Dosarul nr.1-121/2023; 1-23046008-51-1-29032023

S E N T I N Ţ Ă
în numele Legii

09 iulie 2026
mun.Ungheni
Judecătoria Ungheni,
Instanţa compusă din:
Preşedintele ședinței, Judecător Anatolie RUSU
Grefier Maria VOVC
Cu participarea:
Acuzatorului de stat, procurorul Dumitru TOMIȚA
Apărătorilor inculpaților, avocații Ion MATUȘENCO, Vladislav TELEBA
În prezența:
Inculpaților Constantin CIOBANU, Adrian SPÎNU

A examinat în şedinţă publică, în limba de stat, în procedură generală, cauza penală de învinuire a lui:

Constantin CIOBANU, născut la *****, căsătorit, studii superioare, nesupus militar, anterior nejudecat, cetățean al Republicii Moldova, *de săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.42 alin.(3), 248 alin.(7) lit.a), c) şi art.27, 42 alin.(3), 248 alin.(7) lit.a), c) Cod penal*.

Adrian SPÎNU, născut la *****, studii medii, supus militar, fără antecedente penale, cetățean al Republicii Moldova, *de săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.42 alin.(5), 248 alin.(7) lit.a), c) şi art.27, 42 alin.(5), 248 alin.(7) lit.a), c) Cod penal*.

Date cu referire la cauza penală şi examinarea acesteia:
Perioada de examinare: 31.03.2023 – 09.07.2026;

Acuzatorul de stat, procurorul în Procuratura pentru Combatearea Ciminalității Organizate și Cauze Speciale, Dumitru Tomița, în dezbateri judiciare, a pledat pentru:

- **Recunoaşterea inculpatului, Constantin CIOBANU, vinovat de comiterea** infracţiunilor prevăzute de art.42 alin.(3), 248 alin.(7) lit.a), c) și art.27, 42 alin.(3), 248 alin.(7) lit.a), c) Cod penal **și aplicarea pedepsei după cum urmează: -** art.42 alin.(3), 248 alin.(7) lit.a), c) Cod penal **pedeapsa sub formă de 5 ani închisoare; -** art.27, 42 alin.(3), 248 alin.(7) lit.a), c) Cod penal **pedeapsa sub formă de 4 ani închisoare. Potrivit art.84 Cod penal, prin cumul parțial al pedepselor, de stabilit pedeapsa definitivă sub formă de 6 ani închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. De aplicat în privința inculpatului, Constantin CIOBANU,** măsura preventivă - arest preventiv pentru executarea sentinței.
- **Recunoaşterea inculpatului, Adrian SPÎNU, vinovat de comiterea** infracţiunilor prevăzute de art.42 alin.(5), 248 alin.(7) lit.a), c) și art.27, 42 alin.(5), 248 alin.(7) lit.a), c) Cod penal **și aplicarea pedepsei după cum urmează: -** art.42 alin.(5), 248 alin.(7) lit.a), c) Cod penal **pedeapsa sub formă de 4 ani închisoare; -** art.27, 42 alin.(5), 248 alin.(7) lit.a), c) Cod penal **pedeapsa sub formă de 4 ani închisoare. Potrivit art.84 Cod penal, prin cumul parțial al pedepselor, de stabilit pedeapsa definitivă sub formă de 5 ani închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis. De aplicat în**

privința inculpatului, Adrian SPÎNU, măsura preventivă - arest preventiv pentru executarea sentinței.

De inclus în pedeapsa stabilită termenul aflării inculpaților sub arest preventiv sau arest la domiciliul.

Mijloacele materiale de probă (documente) anexate la materialele cauzei penale, de păstrat la materialele cauzei penale.

Corpurile delicte:

- mijlocul de transport de model "Mercedes Travego 17SHD" de culoare albă cu inscripția "Nistravel", cu n/î *****, cod VIN: *****, restituit companiei SRL "Nistravel-BC" — de restituit proprietarului;
- mijlocul de transport de model "Volkswagen Crafter" de culoare roșu închis, cu n/î *****, cod VIN: *****, restituit companiei „SRL "Nistravel-BC" - de restituit proprietarului;
- mijlocul de transport de model "Toyota Prius" de culoare albastru, cu n/î *****, cod VIN: *****, restituit proprietarului Ionaș Grigore - de restituit proprietarului;
- substanța cu aspect de pulberi de culoare gri până la neagră, sigilată în 4 saci din polietilenă, care se află la păstrare la depozitul SEM Centru din mun.Chișinău, str.Petricani 25/3 - de confiscat potrivit prevederilor art.106 Cod penal;
- substanța cu aspect de pulberi de culoare gri până la neagră, sigilată în 27 saci din polietilenă, care se află la păstrare la depozitul SEM Centru din mun.Chișinău, str.Petricani 25/3 - de confiscat potrivit prevederilor art.106 Cod penal;
- agendele de ciornă, una de culoare verde cu inscripția 2020 și alta de culoare gri, de păstrat la materialele cauzei penale;
- sac din polietilenă de culoare albă în care se află 7 pungi din polietilenă în care se află catalizatoare utilizate, farâmițate, cu greutatea brută 7,280 kg., care se află la păstrare la depozitul SEM Centru din mun.Chișinău str.Petricani 25/3 - de confiscat potrivit prevederilor art.106 Cod penal.

Valoarea totală de 380 318 euro, ce constituie conform cursului mediu oficial stabilit de BNM coeficientul a 7 858 206,5796 lei a mărfurilor destinate activității comerciale sub formă de metale neferoase, scoase de pe teritoriul Republicii Moldova - de încasat de la inculpați în mod solidar.

Sechestru aplicat asupra bunurilor deținute în proprietate de către inculpatul, Ciobanu Constantin și anume:

- autoturismul de marca/model AUDI A4, anul fabricării 2016, cod VIN *****, cu n/î *****, cu valoarea de 517 965,44 lei - de confiscat potrivit art.106^1 Cod penal (confiscarea extinsă);
- bunurile imobile (terenuri agricole) cu nr. cadastral *****, cu suprafața de 0,1361 ha, nr. cadastral *****, cu suprafața de 0,3227 ha, nr. cadastral *****, cu suprafața de 0,5665 ha și nr. cadastral *****, cu suprafața de 1,0101 ha, amplasate în extravilanul *****, înregistrate cu drept de proprietate în temeiul contractului nr.1-694 din 18.12.2020, cu valoarea de 30 000 lei - de confiscat potrivit art.106^1 Cod penal (confiscarea extinsă);
- bunurile imobile (terenuri agricole) nr. cadastral *****, cu suprafața de 0,1374 ha, nr. cadastral *****, cu suprafața de 0,3216 ha, nr. cadastral *****, cu suprafața de 0,5699 ha și nr. cadastral *****, cu suprafața de 1,01 ha, amplasate în extravilanul *****, înregistrate cu drept de proprietate în temeiul contractului de determinare a cotelor-părți din proprietatea comună în devălmășie și de vânzare-cumpărare a cotei-părți nr.1-239 din

26.02.2021, cu valoarea de 50 000 lei - de confiscat potrivit art.106[1] Cod penal (confiscarea extinsă);

- bunul imobil (încăpere locativă) cu nr. cadastral *****, cu suprafața de 125,2 m.p., amplasat în *****, înregistrat cu drept de proprietate în temeiul contractului de vânzare-cumpărare a imobilului cu nr.*****, cu valoarea de *****, calculat conform cursului oficial al BNM, la data semnării contractului - de confiscat potrivit art.106[1] Cod penal (confiscarea extinsă);
- bunul imobil (încăperea nelocativă - garaj) cu nr. cadastral *****, cu suprafața de 5 m.p., amplasat în *****, înregistrat cu drept de proprietate în temeiul contractului de vânzare-cumpărare a imobilului nr. *****, cu valoarea de *****, calculat conform cursului oficial al BNM, la data semnării contractului- de confiscat potrivit art.106[1] Cod penal (confiscarea extinsă);
- bunul imobil (încăperea nelocativă) cu nr.cadastral ***** MD- de confiscat potrivit art.106[1] Cod penal (confiscarea extinsă);
- bunul imobil (încăperea nelocativă) cu nr. cadastral *****MD - de confiscat potrivit art.106[1] Cod penal (confiscarea extinsă).

Apărătorul inculpatului, **Constantin CIOBANU**, avocatul Ion Matușenco, în dezbateri judiciare, a pledat pentru achitarea inculpatului pe motivul lipsei elementelor infracţiunii incriminate;

Apărătorul inculpatului, **Adrian SPÎNU**, avocatul Vladislav Teleba, în dezbateri judiciare, a pledat pentru achitarea inculpatului pe motivul lipsei elementelor infracţiunii incriminate;

Urmare a examinării cauzei penale şi a probatoriului administrat de părţi, cercetat în şedinţa de judecată, instanţa de judecată

constată:

Situaţia de fapt reţinută de instanţă

1. Potrivit ordonanței de punere sub învinuire din 21.02.2023 (f.d.20-30, vol.XVI) și a rechizitoriului (f.d.44-103 vol.XVI) lui **Constantin CIOBANU** i s-a incriminat că acesta, a comis participație la contrabandă în următoarele circumstanțe: începând cu perioada anului 2020, dar până la 19.04.2022, Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian și persoane în curs de identificare urmărind scopul scoaterii ilegale de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor destinate activității comerciale sub forma metalelor neferoase de Platină (Pt), Paladiu (Pd) și Rodiu (Rh), ce se conțineau în catalizatoarele automobilelor (parte componentă a țevilor de eșapament), s-au înțeles în prealabil de a procura catalizatoare uzate, de a le dezasambla și extrăgea partea interioară a acestora în care se conțineau metalele neferoase (platina, paladiu și rodiu) și ulterior de a organiza transportarea ilegală a acestora peste frontiera de stat a Republicii Moldova spre țările Uniunii Europene, preponderent în Italia, unde le realizau la un preț avantajos, veniturile fiind împărțite între ei.
2. În acest sens, Ciobanu Constantin cu ajutorul unui aparat de măcinat situat pe teritoriul casei sale de locuit amplasată în *****, iar Spînu Adrian cu ajutorul aparatului său de măcinat amplasat în garajul amplasat în *****, intrând în posesia părții interioare a catalizatoarelor, personal sau prin mijlocitori le mărunțeau până la forma de bulgări și praf, care respectiv îl adunau și-1 probau la conținutul de gram metale neferoase (platina, paladiu și rodiu) per kilogram și le plasau în saci, care erau cântăriți și cantitatea acestora o însemnau pe saci.
3. În continuare, Ciobanu Constantin acționând prin înțelegere prealabilă cu persoane în curs de identificare, în perioada anului 2020, dar până la 10.09.2021 organiza scoaterea acestora de pe teritoriul Republicii Moldova, prin locuri stabilite pentru control vamal, dar prin tăinuire

de controlul vamal și prin nedeclarare în documentele vamale care le preda persoanelor nestabilite spre realizare, în Italia.

4. Între timp, începând cu 10.09.2021, dar până la 19.04.2022 Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian plasau sacii cu acest praf în cutii de carton, camuflându-le astfel ca bagaje neînsoțite și ignorând prevederile art. 6 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 1569 din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizicele prin care obligă persoanele fizice de a declara mărfurile destinate activității comerciale, fară a-i transmite transportatorului actele necesare declarării lor în modul cuvenit, le preda în etape dar continuu operatorilor companiilor de transport pasageri și bagaje neînsoțite a SRL ”Nistravel-BC” și SRL ”Niseuro-Trans” în *****, care respectiv le transporta către garajul din *****, unde erau încărcate printre alte bagaje neînsoțite în autobuzele companiilor SRL ”Nistravel-BC” și SRL ”Niseuro-Trans” cu care le scoteau de pe teritoriul Republicii Moldova, prin locuri stabilite pentru control vamal, dar în continuare fară a fi declarate organului vamal și care le preda în Italia persoanelor indicate de Ciobanu Constantin, iar în continuare Ciobanu Constantin organiza realizarea lor.
5. În așa mod, în perioada neidentificată dar până la data de 24.09.2020, Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 27,2 kg de praf ce conținea câte 2 gr de substanță Platină (Pt) per kg cu valoarea de 30 euro la kilogram, în total valoarea de 816 euro; 21,3 kg de praf ce conținea câte 2,54 gr. de substanță Platină (Pt) per kg cu valoarea de 33 euro la kilogram, în total valoarea de 703 euro; 43,5 kg de praf ce conținea câte 0,45 gr. de substanță Platină (Pt), 2,25 gr. Paladiu (Pd) și 0,28 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 43,5 euro la kilogram, în total valoarea de 6307 euro; 28,3 kg de praf ce conținea câte 2,78 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,35 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 50 euro la kilogram, în total valoarea de 1415 euro; 27,3 kg de praf ce conținea câte 0,98 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,39 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 25,56 euro la kilogram, în total valoarea de 698 euro.
6. În continuare, în perioada de la 24.09.2020 până la 10.10.2020, Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 28,6 kg de praf ce conținea câte 2,13 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,54 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 49 euro la kilogram, în total valoarea de 698 euro; 15,9 kg de praf ce conținea câte 1,49 gr. de substanță Platină (Pt), 0,25 gr. Paladiu (Pd) și 0,318 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 92 euro la kilogram, în total valoarea de 1462 euro; 13,6 kg de praf ce conținea câte 0,87 gr. de substanță Platină (Pt)per kg cu valoarea medie de 43,9 euro la kilogram, în total valoarea de 600 euro; 21 kg de praf ce conținea câte 2,63 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,036 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 46 euro la kilogram, în total valoarea de 966 euro; 32,5 kg de praf ce conținea câte 0,83 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,23 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 22 euro la kilogram, în total valoarea de 715 euro; 19,5 kg de praf ce conținea câte 0,62 gr. de substanță Platină (Pt) 1,88 gr. Paladiu (Pd) și 0,265 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 132 euro la kilogram, în total valoarea de 2574 euro.
7. În continuare, în perioada de la 10.10.2020 până la 07.12.2020, Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 19,6 kg de praf ce conținea câte 1,5 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,1 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 27 euro la kilogram, în total valoarea de 529 euro; 20,9 kg de praf ce conținea câte 2,6 gr. de substanță Platină (Pt) per kg cu valoarea medie de 40 euro la kilogram, în total valoarea de 836 euro; 36 kg de praf ce conținea câte 2,91 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,45 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 63 euro la kilogram, în total valoarea de 2268 euro; 24,8 kg de praf ce conținea

câte1,6 gr. de substanță Platină (Pt) per kg cu valoarea medie de 27 euro la kilogram, în total valoarea de 670 euro; 47 kg de praf ce conținea câte 1,05 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,24 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 47 euro la kilogram, în total valoarea de 1316 euro; 15,6 kg de praf ce conținea câte 0,29 gr. de substanță Platină (Pt), 2,55 gr. Paladiu (Pd) și 0,276 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 172 euro la kilogram, în total valoarea de 2683 euro.

8. În continuare, în perioada de la 07.12.2020 până la 18.01.2021, Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 32,8 kg de praf ce conținea câte 4,08 gr. de substanță Platină (Pt), 0,1 gr. Paladiu (Pd) și 0,025 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 80 euro la kilogram, în total valoarea de 2624 euro; 16,7 kg de praf ce conținea câte 1,38 gr. de substanță Platină (Pt) per kg cu valoarea medie de 24 euro la kilogram, în total valoarea de 400 euro; 25,7 kg de praf ce conținea câte 1,63 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,46 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 46,5 euro la kilogram, în total valoarea de 1195 euro; 15,4 kg de praf ce conținea câte 2,46 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,453 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 60 euro la kilogram, în total valoarea de 925 euro; 40,7 kg de praf ce conținea câte 1,34 gr. de substanță Platină (Pt), 0,8 gr. Paladiu (Pd) și 0,256 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 127 euro la kilogram, în total valoarea de 5168 euro; 36 kg de praf ce conținea câte 1,708 gr. de substanță Platină (Pt), 0,243 gr. Paladiu (Pd) și 0,0775 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 65 euro la kilogram, în total valoarea de 2340 euro; 41,5 kg de praf ce conținea câte 1,2 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,1 gr. Paladiu (Pd)per kg cu valoarea medie de 28,56 euro la kilogram, în total valoarea de 1200 euro; 34,4 kg de praf ce conținea câte 4,27 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,27 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 96,52 euro la kilogram, în total valoarea de 3320 euro.
9. În continuare, în perioada de la 18.01.2021 până la 03.02.2021, Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 19,6 kg de praf ce conținea câte 0,91 gr. de substanță Platină (Pt) per kg cu valoarea medie de 17 euro la kilogram, în total valoarea de 333 euro; 14,6 kg de praf ce conținea câte 0,648 gr. de substanță Platină (Pt), 0,364 gr. Paladiu (Pd) și 0,171 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 79 euro la kilogram, în total valoarea de 1153 euro; 28,5 kg de praf ce conținea câte 1,73 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,404 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 50 euro la kilogram, în total valoarea de 1425 euro; 47 kg de praf ce conținea câte 2,12 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,216 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 18,3 euro la kilogram, în total valoarea de 860 euro; 41 kg de praf ce conținea câte 2,17 gr. de substanță Platină (Pt) per kg cu valoarea medie de 27,3 euro la kilogram, în total valoarea de 1120 euro; 18,3 kg de praf ce conținea câte 3,09 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,52 gr. Paladiu (Pd)per kg cu valoarea medie de 80 euro la kilogram, în total valoarea de 1470 euro.
10. În continuare, în perioada de la 03.02.2021 până la 09.02.2021, Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 11,9 kg de praf ce conținea câte 1,31 gr. de substanță Platină (Pt), 0,62 gr. Paladiu (Pd) și 0,32 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 145 euro la kilogram, în total valoarea de 1725 euro; 15,5 kg de praf ce conținea câte 3,22 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,25 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 74 euro la kilogram, în total valoarea de 1147 euro.
11. În continuare, în perioada de la 09.02.2022 până la 05.03.2022, Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 39,8 kg de praf ce conținea câte 2,95 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,2 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 70 euro la kilogram,

în total valoarea de 2786 euro; 36,8 kg de praf ce conținea câte 3,06 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,29 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 77 euro la kilogram, în total valoarea de 2815 euro; 48 kg de praf ce conținea câte 0,76 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,29 gr. Paladiu (Pd)per kg cu valoarea medie de 25 euro la kilogram, în total valoarea de 1200 euro; 33,5 kg de praf ce conținea câte 0,95 gr. de substanță Platină (Pt), 0,984 gr. Paladiu (Pd) și 0,236 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 168 euro la kilogram, în total valoarea de 5628 euro; 26 kg de praf ce conținea câte 1,9 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,23 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 47 euro la kilogram, în total valoarea de 1222 euro.

12. În continuare, în perioada de la 05.03.2021 până la 30.03.2021, Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 27,7 kg de praf ce conținea câte 0,7 gr. de substanță Platină (Pt), 1,24 gr. Paladiu (Pd) și 0,265 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 190 euro la kilogram, în total valoarea de 5263 euro; 22,2 kg de praf ce conținea câte 3,09 gr. de substanță Platină (Pt) per kg cu valoarea medie de 67 euro la kilogram, în total valoarea de 1487 euro; 30,3 kg de praf ce conținea câte 0,9 gr. de substanță Platină (Pt), 0,76 gr. Paladiu (Pd) și 0,245 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 181 euro la kilogram, în total valoarea de 5485 euro; 49 kg de praf ce conținea câte 1,1 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,3 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 49 euro la kilogram, în total valoarea de 1862 euro.
13. În continuare, în perioada de la 30.03.2021 până la 06.04.2021, Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 40,1 kg de praf ce conținea câte 3,29 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,05 gr. Paladiu (Pd)per kg cu valoarea medie de 76 euro la kilogram, în total valoarea de 3047 euro; 41 kg de praf ce conținea câte 3,06 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,05 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 70 euro la kilogram, în total valoarea de 2870 euro; 31,5 kg de praf ce conținea câte 3,71 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,15 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 90 euro la kilogram, în total valoarea de 2835 euro.
14. În continuare, în perioada de la 06.04.2021 până la 17.06.2021, Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 45 kg de praf ce conținea câte 0,83 gr. de substanță Platină (Pt) per kg cu valoarea medie de 17,5 euro la kilogram, în total valoarea de 787 euro; 18,75 kg de praf ce conținea câte 0,911 gr. de substanță Platină (Pt), 0,75 gr. Paladiu (Pd) și 0,186 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 133 euro la kilogram, în total valoarea de 2493 euro; 18,5 kg de praf ce conținea câte 3,7 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,29 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 95 euro la kilogram, în total valoarea de 1760 euro; 29,4 kg de praf ce conținea câte 1,04 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,3 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 37 euro la kilogram, în total valoarea de 1087 euro; 38,3 kg de praf ce conținea câte 1,63 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,34 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 53 euro la kilogram, în total valoarea de 2030 euro; 20,8 kg de praf ce conținea câte 0,56 gr. de substanță Platină (Pt), 4,53 gr. Paladiu (Pd) și 0,456 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 473 euro la kilogram, în total valoarea de 9921 euro; 56 kg de praf ce conținea câte 2,08 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,21 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 22,5 euro la kilogram, în total valoarea de 1260 euro; 31,2 kg de praf ce conținea câte 0,938 gr. de substanță Platină (Pt), 1,01 gr. Paladiu (Pd) și 0,268 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 201 euro la kilogram, în total valoarea de 6271 euro; 37 kg de praf ce conținea câte 3,84 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,35 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 100 euro la kilogram, în total valoarea de 3700 euro; 38 kg de praf ce

conținea câte 0,76 gr. de substanță Platină (Pt), 1,39 gr. Paladiu (Pd) și 0,285 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 221 euro la kilogram, în total valoarea de 8400 euro; 37 kg de praf ce conținea câte 1,138 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,275 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 59,35 euro la kilogram, în total valoarea de 2200 euro; 43,3 kg de praf ce conținea câte 2,25 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,33 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 68 euro la kilogram, în total valoarea de 2944 euro; 37,8 kg de praf ce conținea câte 0,293 gr. de substanță Platină (Pt), 2,56 gr. Paladiu (Pd) și 0,237 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 250 euro la kilogram, în total valoarea de 9450 euro; 26,5 kg de praf ce conținea câte 0,98 gr. de substanță Platină (Pt), 2,90 gr. Paladiu (Pd) și 0,385 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 347 euro la kilogram, în total valoarea de 9195 euro; 33,6 kg de praf ce conținea câte 3,19 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,2 gr. Paladiu (Pd)per kg cu valoarea medie de 81 euro la kilogram, în total valoarea de 2721 euro; 27,7 kg de praf ce conținea câte 0,9 gr. de substanță Platină (Pt), 1,72 gr. Paladiu (Pd) și 0,345 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 255 euro la kilogram, în total valoarea de 7050 euro; 37,8 kg de praf ce conținea câte 3,04 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,24 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 78 euro la kilogram, în total valoarea de 2944 euro; 19,2 kg de praf ce conținea câte 1,19 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,35 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 44,5 euro la kilogram, în total valoarea de 854 euro; 44,9 kg de praf ce conținea câte 1,76 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,34 gr. Paladiu (Pd)per kg cu valoarea medie de 52 euro la kilogram, în total valoarea de 2335 euro; 32,8 kg de praf ce conținea câte 3,4 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,306 gr. Paladiu (Pd)per kg cu valoarea medie de 87 euro la kilogram, în total valoarea de 2853 euro; 39,5 kg de praf ce conținea câte 1,28 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,32 gr. Paladiu (Pd)per kg cu valoarea medie de 38 euro la kilogram, în total valoarea de 1500 euro; 25,05 kg de praf ce conținea câte 2,6 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,41 gr. Paladiu (Pd)per kg cu valoarea medie de 70 euro la kilogram, în total valoarea de 1753 euro; 26,9 kg de praf ce conținea câte 0,84 gr. de substanță Platină (Pt), 1,17 gr. Paladiu (Pd) și 0,296 gr. Rodiu (Rh)per kg cu valoarea medie de 190 euro la kilogram, în total valoarea de 5111 euro; 32,85 kg de praf ce conținea câte 2,34 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,39 gr. Paladiu (Pd)per kg cu valoarea medie de 63,5 euro la kilogram, în total valoarea de 2085 euro; 41,5 kg de praf ce conținea câte 2,5 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,527 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 72,72 euro la kilogram, în total valoarea de 3018 euro; 18,4 kg de praf ce conținea câte 2,76 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,474 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 77 euro la kilogram, în total valoarea de 1417 euro.

15. În continuare, în perioada de la 17.06.2021 până la 20.07.2021, Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 29,1 kg de praf ce conținea câte 4,39 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,68 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 120 euro la kilogram, în total valoarea de 3492 euro; 32,6 kg de praf ce conținea câte 3,53 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,2 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 69 euro la kilogram, în total valoarea de 2300 euro; 41 kg de praf ce conținea câte 1,32 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,326 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 39 euro la kilogram, în total valoarea de 1600 euro; 35 kg de praf ce conținea câte 0,6 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,45 gr. Paladiu (Pd)per kg cu valoarea medie de 22,5 euro la kilogram, în total valoarea de 787 euro; 50 kg de praf ce conținea câte 1,91 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,36 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 27 euro la kilogram, în total valoarea de 1350 euro; 23,85 kg de praf ce conținea câte 0,7 gr. de substanță Platină (Pt), 1,65 gr. Paladiu (Pd) și 0,27 gr. Rodiu

(Rh) per kg cu valoarea medie de 187 euro la kilogram, în total valoarea de 4460 euro; 36,8 kg de praf ce conținea câte 2,38 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,2 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 56 euro la kilogram, în total valoarea de 2060 euro; 34,5 kg de praf ce conținea câte 1,6 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,373 gr. Paladiu (Pd)per kg cu valoarea medie de 49 euro la kilogram, în total valoarea de 1690 euro; 24,1 kg de praf ce conținea câte 0,7 gr. de substanță Platină (Pt), 1,457 gr. Paladiu (Pd) și 0,273 gr. Rodiu (Rh)per kg cu valoarea medie de 170 euro la kilogram, în total valoarea de 4097 euro; 27,1 kg de praf ce conținea câte 1,617 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,617 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 64 euro la kilogram, în total valoarea de 1734 euro; 32 kg de praf ce conținea câte 2,5 gr. de substanță Platină (Pt) per kg cu valoarea medie de 51 euro la kilogram, în total valoarea de 1642 euro; 21,3 kg de praf ce conținea câte 0,84 gr. de substanță Platină (Pt), 0,937 gr. Paladiu (Pd) și 0,257 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 148 euro la kilogram, în total valoarea de 3152 euro.

16. În continuare, în perioada de la 20.07.2021 până la 12.08.2021, Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 17,1 kg de praf ce conținea câte 0,799 gr. de substanță Platină (Pt), 1,53 gr. Paladiu (Pd) și 0,253 gr. Rodiu (Rh)per kg cu valoarea medie de 169 euro la kilogram, în total valoarea de 2890 euro; 42,1 kg de praf ce conținea câte 3,51 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,28 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 82 euro la kilogram, în total valoarea de 3452 euro; 32,6 kg de praf ce conținea câte 0,759 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,326 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 28,64 euro la kilogram, în total valoarea de 950 euro; 22,7 kg de praf ce conținea câte 1,17 gr. de substanță Platină (Pt), 1,38 gr. Paladiu (Pd) și 0,269 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 174 euro la kilogram, în total valoarea de 3950 euro; 34,9 kg de praf ce conținea câte 0,357 gr. Paladiu (Pd) și 3,145 gr. Rodiu (Rh)per kg cu valoarea medie de 76 euro la kilogram, în total valoarea de 2652 euro.
17. În continuare, în perioada de la 12.08.2021 până la 10.09.2021, Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 21,2 kg de praf ce conținea câte 0,943 gr. de substanță Platină (Pt), 0,9 gr. Paladiu (Pd) și 0,2648 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 145 euro la kilogram, în total valoarea de 3074 euro; 42,4,2 kg de praf ce conținea câte 1,4 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,429 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 47,48 euro la kilogram, în total valoarea de 2013 euro; 51,2 kg de praf ce conținea câte 0,7 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,22 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 22,7 euro la kilogram, în total valoarea de 1162 euro; 34,6 kg de praf ce conținea câte 1,3 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,451 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 43 euro la kilogram, în total valoarea de 1487 euro; 20,1 kg de praf ce conținea câte 0,5 gr. de substanță Platină (Pt), 3,85 gr. Paladiu (Pd) și 0,309 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 275 euro la kilogram, în total valoarea de 5527 euro; 22,6 kg de praf ce conținea câte 3,57 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,4 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 86 euro la kilogram, în total valoarea de 1943 euro; 31,9 kg de praf ce conținea câte 1,5 gr. de substanță Platină (Pt), 0,7 gr. Paladiu (Pd) și 0,280 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 139 euro la kilogram, în total valoarea de 4434 euro; 45 kg de praf ce conținea câte 1,14 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,374 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 38 euro la kilogram, în total valoarea de 1710 euro; 30,6 kg de praf ce conținea câte 1,09 gr. de substanță Platină (Pt), 0,534 gr. Paladiu (Pd) și 0,25 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 114,7 euro la kilogram, în total valoarea de 3510 euro; 43,8 kg de praf ce conținea câte 3 gr. de substanță Platină (Pt)per kg cu valoarea medie de 56,57 euro la kilogram, în total valoarea de 2477 euro; 12,1 kg de

praf ce conținea câte 1,36 gr. de substanță Platină (Pt), 0,907 gr. Paladiu (Pd) și 0,243 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 130,65 euro la kilogram, în total valoarea de 1580 euro; 43,6 kg de praf ce conținea câte 0,977 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,26 gr. Paladiu (Pd)per kg cu valoarea medie de 30 euro la kilogram, în total valoarea de 1308 euro; 26,9 kg de praf ce conținea câte 3,54 gr. de substanță Platină (Pt)per kg cu valoarea medie de 66,65 euro la kilogram, în total valoarea de 1793 euro; 17,5,2 kg de praf ce conținea câte 0,5 gr. de substanță Platină (Pt), 1,8 gr. Paladiu (Pd) și 0,248 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 143,16 euro la kilogram, în total valoarea de 2505 euro.

18. În continuare, la 10.09.2021 Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 34,4 kg de praf ce conținea câte 0,77 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,32 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 27,23 euro la kilogram, în total valoarea de 936 euro.
19. În continuare, la 13.09.2021 Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 24,770 kg de praf ce conținea câte 0,91 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,253 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 44,5 euro la kilogram, în total valoarea de 1102 euro.
20. În continuare, la 15.09.2021 Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 26,5 kg de praf ce conținea câte 2,17 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,328 gr. Paladiu (Pd)per kg cu valoarea medie de 50,8 euro la kilogram, în total valoarea de 1346 euro.
21. În continuare, la 16.09.2021 Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 27,8 kg de praf ce conținea câte 1,532 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,352 gr. Paladiu (Pd)per kg cu valoarea medie de 40 euro la kilogram, în total valoarea de 1112 euro; 11,5 kg de praf ce conținea câte 0,59 gr. de substanță Platină (Pt), 1,84 gr. Paladiu (Pd) și 0,237 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 125,39 euro la kilogram, în total valoarea de 1442 euro.
22. În continuare, la 20.09.2021 Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 26,1 kg de praf ce conținea câte 1,87 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,32 gr. Paladiu (Pd)per kg cu valoarea medie de 44 euro la kilogram, în total valoarea de 1148 euro.
23. În continuare, în perioada de la 22.09.2021 până la 06.10.2021 Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 33,3 kg de praf ce conținea câte 1,92 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,438 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 50 euro la kilogram, în total valoarea de 1665 euro; 18,75 kg de praf ce conținea câte 1,16 gr. de substanță Platină (Pt), 0,63 gr. Paladiu (Pd) și 0,202 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 128 euro la kilogram, în total valoarea de 2400 euro.
24. În continuare, în perioada de la 06.10.2021 până la 08.10.2021 Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 36,95 kg de praf ce conținea câte 0,957 gr. de substanță Platină (Pt), 1,29 gr. Paladiu (Pd) și 0,256 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 120 euro la kilogram, în total valoarea de 4434 euro; 34,2 kg de praf ce conținea câte 4,31 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,35 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 90 euro la kilogram, în total valoarea de 3078 euro; 58,4 kg de praf ce conținea câte 0,95 gr. de substanță Platină (Pt), 0,212 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 24 euro la kilogram, în total valoarea de 1401 euro.
25. În continuare, în perioada de la 08.10.2021 până la 11.10.2021 Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 31,5 kg de praf ce conținea câte 1,95 gr. de substanță Platină (Pt), 0,5 gr. Paladiu (Pd) și 0,12 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 82,28 euro la kilogram, în total valoarea de 2591 euro.

26. În continuare, în perioada de la 11.10.2021 până la 18.10.2021 Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 34,75 kg de praf ce conținea câte 0,88 gr. de substanță Platină (Pt), 3,65 gr. Paladiu (Pd) și 0,38 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 248,66 euro la kilogram, în total valoarea de 8640 euro; 36,4 kg de praf ce conținea câte 2,7 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,2 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 58 euro la kilogram, în total valoarea de 2111 euro.
27. În continuare, la 18.10.2021 Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 22,4 kg de praf ce conținea câte 1,34 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,43 gr. Paladiu (Pd)per kg cu valoarea medie de 43,3 euro la kilogram, în total valoarea de 970 euro.
28. În continuare, în perioada de la 20.10.2021 până la 21.10.2021 Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 32,27 kg de praf ce conținea câte 0,7 gr. de substanță Platină (Pt), 2,51 gr. Paladiu (Pd) și 0,292 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 177,5 euro la kilogram, în total valoarea de 5728 euro; 21,3 kg de praf ce conținea câte 3,6 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,282 gr. Paladiu (Pd)per kg cu valoarea medie de 81 euro la kilogram, în total valoarea de 1725 euro.
29. În continuare, la 21.10.2021 Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 30,85 kg de praf ce conținea câte 0,894 gr. de substanță Platină (Pt), 1,60 gr. Paladiu (Pd) și 0,346 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 157,63 euro la kilogram, în total valoarea de 4863 euro.
30. În continuare, la 29.10.2021 Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 53,8 kg de praf ce conținea câte 1 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,33 gr. Paladiu (Pd)/?er kg cu valoarea medie de 30 euro la kilogram, în total valoarea de 1614 euro.
31. În continuare, în perioada de la 03.11.2021 până la 09.11.2021 Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 38,55 kg de praf ce conținea câte 1 gr. de substanță Platină (Pt), 1,88 gr. Paladiu (Pd) și 0,248 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 147,27 euro la kilogram, în total valoarea de 5677 euro; 27,1 kg de praf ce conținea câte 3,55 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,351 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 83 euro la kilogram, în total valoarea de 2249 euro; 44 kg de praf ce conținea câte 1,243 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,29 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 35,7 euro la kilogram, în total valoarea de 1570 euro; 24,7 kg de praf ce conținea câte 3,49 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,2 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 77 euro la kilogram, în total valoarea de 1902 euro.
32. În continuare, la 09.11.2021 Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 25,15 kg de praf ce conținea câte 0,99 gr. de substanță Platină (Pt), 1,26 gr. Paladiu (Pd) și 0,296 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 137 euro la kilogram, în total valoarea de 3445 euro.
33. În continuare, la 11.11.2021 Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 40 kg de praf ce conținea câte 0,88 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,57 gr. Paladiu (Pd)per kg cu valoarea medie de 25 euro la kilogram, în total valoarea de 1000 euro.
34. În continuare, la 12.11.2021 Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 20,6 kg de praf ce conținea câte 3,2 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,32 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 78 euro la kilogram, în total valoarea de 1615 euro; 22 kg de praf ce conținea câte 1,65 gr. de substanță Platină (Pt), 1,49 gr. Paladiu (Pd) și 0,233 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 140 euro la kilogram, în total valoarea de 3100 euro; 30,5 kg de praf ce conținea câte 1,19 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,21 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 31 euro la kilogram, în total valoarea de 945 euro.

35. În continuare, în perioada de la 12.11.2021 până la 19.04.2022 Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 22 kg de praf ce conținea câte 4,18 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,295 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 92,37 euro la kilogram, în total valoarea de 2032 euro; 33,6 kg de praf ce conținea câte 1,19 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,292 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 34,28 euro la kilogram, în total valoarea de 1152 euro; 118 kg de praf ce conținea câte 1,93 gr. de substanță Platină (Pt), 1,16 gr. Paladiu (Pd) și 0,168 gr. de Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 50,03 euro la kilogram, în total valoarea de 5935 euro; 60 kg de praf ce conținea câte 0,8 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,25 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 23 euro la kilogram, în total valoarea de 1360 euro; 23,1 kg de praf ce conținea câte 1,5 gr. de substanță Platină (Pt) per kg cu valoarea medie de 28,8 euro la kilogram, în total valoarea de 665 euro; 34,6 kg de praf ce conținea câte 1,12 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,34 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 33,2 euro la kilogram, în total valoarea de 1148 euro; 26 kg de praf ce conținea câte 1,3 gr. de substanță Platină (Pt) per kg cu valoarea medie de 30,88 euro la kilogram, în total valoarea de 803 euro; 32,7 kg de praf ce conținea câte 1,21 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,33 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 37 euro la kilogram, în total valoarea de 1210 euro; 37,9 kg de praf ce conținea câte 1,54 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,22 gr. Paladiu (Pd)per kg cu valoarea medie de 40,92 euro la kilogram, în total valoarea de 1550 euro; 57,3 kg de praf ce conținea câte 0,5 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,275 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 22 euro la kilogram, în total valoarea de 1260 euro; 67 kg de praf ce conținea câte 0,373 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,159 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 13,5 euro la kilogram, în total valoarea de 905 euro; 46,4 kg de praf ce conținea câte 0,82 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,22 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 27 euro la kilogram, în total valoarea de 1252 euro; 23 kg de praf ce conținea câte 3,58 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,75 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 110 euro la kilogram, în total valoarea de 2550 euro; 12,8 kg de praf ce conținea câte 0,65 gr. de substanță Platină (Pt), 1,04 gr. Paladiu (Pd) și 0,168 gr. de Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 124 euro la kilogram, în total valoarea de 1587 euro; 19,2 kg de praf ce conținea câte 1,28 gr. de substanță Platină (Pt), 2,75 gr. Paladiu (Pd) și 0,413 gr. de Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 340 euro la kilogram, în total valoarea de 6528 euro; 59 kg de praf ce conținea câte 0,95 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,21 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 32,5 euro la kilogram, în total valoarea de 1917 euro; 38,1 kg de praf ce conținea câte 0,51 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,22 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 40,5 euro la kilogram, în total valoarea de 1543 euro; 34,1 kg de praf ce conținea câte 2,19 gr. de substanță Platină (Pt), 0,43 gr. Paladiu (Pd) și 0,045 gr. de Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 80 euro la kilogram, în total valoarea de 2728 euro; 22,25 kg de praf ce conținea câte 0,97 gr. de substanță Platină (Pt), 2,9 gr. Paladiu (Pd) și 0,428 gr. de Rodiu per kg cu valoarea medie de 319 euro la kilogram, în total valoarea de 7098 euro; 38,9 kg de praf ce conținea câte 1,54 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,285 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 43 euro la kilogram, în total valoarea de 1670 euro; 27,1 kg de praf ce conținea câte 2,51 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,012 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 50 euro la kilogram, în total valoarea de 1355 euro; 29,4 kg de praf ce conținea câte 1,16 gr. de substanță Platină (Pt), 0,3 gr. Paladiu (Pd) și 0,022 gr. de Rodiu per kg cu valoarea medie de 42 euro la kilogram, în total valoarea de 1235 euro; 35,1 kg de praf ce conținea câte 1,1 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,4 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 40 euro la kilogram, în total valoarea de 1405 euro; 41,4 kg de praf ce conținea câte 0,65 gr. de

substanță Platină (Pt) și 0,22 gr. Paladiu (Pd)per kg cu valoarea medie de 21 euro la kilogram, în total valoarea de 870 euro; 38 kg de praf ce conținea câte 0,39 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,23 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 17 euro la kilogram, în total valoarea de 670 euro.

36. În așa mod Ciobanu Constantin împreună și de comun acord cu Spînu Adrian, în perioada lunii septembrie 2020 până la 19.04.2022, prin intermediul persoanelor în curs de identificare dar și a companiilor de transport SRL ”Nistravel-BC” și SRL ”Niseuro-Trans”, în diferite etape dar în mod continuu, au organizat scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova mărfuri destinate activității comerciale sub formă de metale neferoase cu valoarea totală de 380 318 euro, ce constituie conform cursului mediu oficial stabilit de BNM coeficientul a 7 858 206,5796 lei sau 157164,13 unități convenționale.
37. Tot el, Ciobanu Constantin, acționând în continuare cu aceleași intenții de contrabandă, împreună cu Spînu Adrian au acumulat pe perioada 19.04.2022 - 05.05.2022 catalizatoare de la automobile, din care au extras componentul acestora și le-au farâmițat personal și prin mijlocitori cu aparatele de măcinat amplasate la domiciliul din ***** și respectiv din garajul amplasat în *****, obținând cantitatea de 602,53 kg praf cu metalele neferoase: platina (Pt) cu greutatea de 781,348 grame cu valoarea de 580,27 lei pentru 1 gram, paladiu (Pd) cu greutatea de 363,072 grame cu valoarea de 1404,23 lei pentru 1 gram și rodiu (Rh) cu greutatea de 21,0782 grame cu valoarea de 10833,69 lei pentru 1 gram, în’total, conform raportului de constatare tehnico - științifică nr.28/10-00424 din 15.08.2022 o valoare separată a elementelor metalelor neferoase Platina (Pt), Paladiu (Pd) și Rodiu (Rh) în sumă de 903795 lei (conform prețului de achiziție) ce constituie 18075,9 unități convenționale.
38. În continuare Ciobanu Constantin acționând conform planului prestabilit cu Spînu Adrian de scoatere ilegală de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor destinate activității comerciale sub forma metalelor neferoase platina, paladiu și rodiu, au plasat în saci cei 602,53 kg de praf de catalizator, pe care i-au aranjat în 16 cutii de carton, camuflându-le astfel ca bagaje neînsoțite, iar la de 05.05.2022 Ciobanu Constantin le-a transportat cu automobilele Toyota Corolla cu n/î ***** și Toyota Yaris cu n/î ***** de la domiciliul său amplasat în ***** spre oficiul transportatorului SRL ”Nistravel-BC” și SRL ”Niseuro-Trans” din *****, unde ignorând prevederile art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1569 din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizicele prin care obligă persoanele fizice de a declara mărfurile scoase de pe teritoriul Republicii Moldova destinate activității comerciale, fară a-i transmite transportatorului actele necesare declarării lor în modul cuvenit, le-a predat operatorilor companiilor de transport pasageri și bagaje neînsoțite a SRL ”Nistravel-BC” și SRL ”Niseuro- Trans” în *****.
39. La rândul lor, operatorii companiilor de transport SRL ”Nistravel-BC” și SRL ”Niseuro-Trans”, au transportat praful cu cantitatea de 602,53 kg cu metalele neferoase: platina (Pt) cu greutatea de 781,348 grame, paladiu (Pd) cu greutatea de 363,072 grame și rodiu (Rh) cu greutatea de 21,0782 grame, plasate în 16 cutii de carton, pe teritoriul garajului din ***** unde două cutii din totalul celor 16 cutii, cu 72 kg de praf ce conțin metale neferoase platina, paladiu și rodiu le-au plasat printre alte bagaje neînsoțite în autobuzul de model Mercedes Travego 17SHD cu numerele de înmatriculare *****, iar restul 14 le-au reținut pe teritoriul garajului din ***** pentru transportarea lor spre Italia cu o altă unitate de transport.
40. În continuare, în ziua de 05.05.2022 autobuzul de model Mercedes Travego 17SHD cu numerele de înmatriculare *****, s-a deplasat spre România prin punctul de trecere a

frontierei moldo - române Sculeni - Sculeni, însă în punctul de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova, a fost stopat, iar cele 72 kg de praf ce conțin metale neferoase platina, paladiu și rodiu, au fost ridicate de membrii grupului de urmărire penală.

41. Totodată, prin percheziția microbuzului de model ”Volkswagen Crafter” cu n/î ***** ce se afla pe teritoriul utilizat de companiile SRL ”Nistravel-BC” și SRL ”Niseuro- Trans”, amplasat în ***** efectuată în aceeași zi, adică 05.05.2022, au fost depistate și preluate partea rămasă din cantitatea adusă de către Ciobanu Constantin și anume cu 530,530 kg praf cu metalele neferoase platina, paladiu și rodiu plasată în 14 cutii de carton predestinate de a fi scoase de pe teritoriul Republicii Moldova și realizate în Italia sub egida lui Ciobanu Constantin.
42. Deci, prin măsurile organului de urmărire penală, acțiunile lui Ciobanu Constantin, Spînu Adrian și persoanelor în curs de indentificare îndreptată spre scoaterea ilegală de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor destinate activității comerciale sub formă de metale neferoase platina, paladiu și rodiu concentrate în praful de catalizatoare în cantitate de 602,53 kg cu o valoare de 903795 lei (conform prețului de achiziție) ce constituie 18075,9 unități convenționale, nu și-a produs efectul.
43. Acțiunile inculpatului, **Constantin CIOBANU,** au fost calificate de organul de urmărire penala în baza art.art. 42 alin.(3), 248 alin.(7) lit.a), c) Cod penal*, participație în calitate de organizator la infracțiunea de contrabandă adică la scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor cu valoarea mai mare de 16000 de unități convenționale, prin locuri stabilite pentru control vamal, dar prin tăinuire de controlul vamal și nedeclarare în documentele vamale, săvârșite de mai multe persoane,* și art. art.27, 42 alin.(3), 248 alin.(7) lit.a), c) Cod penal*, participație în calitate de organizator la infracțiunea de tentativă de contrabandă adică tentativa la scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor cu valoarea mai mare de 16000 de unități convenționale, prin locuri stabilite pentru control vamal, dar prin tăinuire de controlul vamal și nedeclarare în documentele vamale, săvârșite de mai multe persoane.*
44. Potrivit ordonanței de punere sub învinuire din 21.02.2023 (f.d.1-11, vol.XVI) și a rechizitoriului (f.d.44-103 vol.XVI) lui **Adrian SPÎNU** i s-a incriminat că acestaa comis participație la contrabandă în următoarele circumstante: începând cu perioada anului 2020, dar până la 19.04.2022, Spînu Adrian împreună cu Ciobanu Constantin și persoane în curs de identificare urmărind scopul scoaterii ilegale de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor destinate acti vității comerciale sub forma metalelor neferoase de Platină (Pt), Paladiu (Pd) și Rodiu (Rh), ce se conțineau în catalizatoarele automobilelor (parte componentă a țevilor de eșapament), s-au înțeles în prealabil de a procura catalizatoare uzate, de a le dezasambla și extrăgea partea interioară a acestora în care se conținеau metalele neferoase (platina, paladiu și rodiu) și ulterior de a organiza transportarea ilegală a acestora peste frontiera de stat a Republicii Moldova spre țările Uniunii Europene, preponderent în Italia, unde le realizau la un preț avantajos, veniturile fiind împărțite între ei.
45. În acest sens, Ciobanu Constantin cu ajutorul unui aparat de măcinat situat pe teritoriul casei sale de locuit amplasată în *****, iar Spînu Adrian cu ajutorul aparatului său de măcinat amplasat în garajul amplasat în *****, intrând în posesia părții interioare a catalizatoarelor, personal sau prin mijlocitori le mărunțeau până la forma de bulgări și praf, care respectiv îl adunau și-l probau la conținutul de gram metale neferoase (platina, paladiu și rodiu) per kilogram și le plasau în saci, care erau cântăriți și cantitatea acestora o însemnau pe saci.

46. În continuare, Ciobanu Constantin acționând prin înțelegere prealabilă cu persoane în curs de identificare, în perioada anului 2020, dar până la 10.09.2021 organiza scoaterea acestora de pe teritoriul Republicii Moldova, prin locuri stabilite pentru control vamal, dar prin tăinuire de controlul vamal și prin nedeclarare în documentele vamale care le preda persoanelor nestabilite spre realizare, în Italia.
47. Între timp, începând cu 10.09.2021, dar până la 19.04.2022 Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian plasau sacii cu acest praf în cutii de carton, camuflându-le astfel ca bagaje neînsoțite și ignorând prevederile art. 6 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din Legea nr. 1569 din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizicele prin care obligă persoanele fizice de a declara mărfurile destinate activității comerciale, fără a-i transmite transportatorului actele necesare declarării lor în modul cuvenit, le preda în etape dar continuu operatorilor companiilor de transport pasageri și bagaje neînsoțite a SRL ”Nistravel-BC” și SRL ”Niseuro-Trans” în *****, care respectiv le transporta către garajul din *****, unde erau încărcate printre alte bagaje neînsoțite în autobuzele companiilor SRL ”Nistravel-BC” și SRL ”Niseuro-Trans” cu care le scoteau de pe teritoriul Republicii Moldova, prin locuri stabilite pentru control vamal, dar în continuare fară a fi declarate organului vamal și care le preda în Italia persoanelor indicate de Ciobanu Constantin, iar în continuare Ciobanu Constantin organiza realizarea lor.
48. În așa mod, în perioada neidentificată dar până la data de 24.09.2020, Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 27,2 kg de praf ce conținea câte 2 gr de substanță Platină (Pt) per kg cu valoarea de 30 euro la kilogram, în total valoarea de 816 euro; 21,3 kg de praf ce conținea câte 2,54 gr. de substanță Platină (Pt) per kg cu valoarea de 33 euro la kilogram, în total valoarea de 703 euro; 43,5 kg de praf ce conținea câte 0,45 gr. de substanță Platină (Pt), 2,25 gr. Paladiu (Pd) și 0,28 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 43,5 euro la kilogram, în total valoarea de 6307 euro; 28,3 kg de praf ce conținea câte 2,78 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,35 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 50 euro la kilogram, în total valoarea de 1415 euro; 27,3 kg de praf ce conținea câte 0,98 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,39 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 25,56 euro la kilogram, în total valoarea de 698 euro.
49. În continuare, în perioada de la 24.09.2020 până la 10.10.2020, Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 28,6 kg de praf ce conținea câte 2,13 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,54 gr. Paladiu (Pd)per kg cu valoarea medie de 49 euro la kilogram, în total valoarea de 698 euro; 15,9 kg de praf ce conținea câte 1,49 gr. de substanță Platină (Pt), 0,25 gr. Paladiu (Pd) și 0,318 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 92 euro la kilogram, în total valoarea de 1462 euro; 13,6 kg de praf ce conținea câte 0,87 gr. de substanță Platină (Pt) per kg cu valoarea medie de 43,9 euro la kilogram, în total valoarea de 600 euro; 21 kg de praf ce conținea câte 2,63 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,036 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 46 euro la kilogram, în total valoarea de 966 euro; 32,5 kg de praf ce conținea câte 0,83 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,23 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 22 euro la kilogram, în total valoarea de 715 euro; 19,5 kg de praf ce conținea câte 0,62 gr. de substanță Platină (Pt) 1,88 gr. Paladiu (Pd) și 0,265 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 132 euro la kilogram, în total valoarea de 2574 euro.
50. În continuare, în perioada de la 10.10.2020 până la 07.12.2020, Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 19,6 kg de praf ce conținea câte 1,5 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,1 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 27 euro la kilogram, în total valoarea de 529 euro; 20,9 kg de praf ce conținea câte 2,6 gr. de substanță Platină (Pt)

per kg cu valoarea medie de 40 euro la kilogram, în total valoarea de 836 euro; 36 kg de praf ce conținea câte 2,91 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,45 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 63 euro la kilogram, în total valoarea de 2268 euro; 24,8 kg de praf ce conținea câte 1,6 gr. de substanță Platină (Pt) per kg cu valoarea medie de 27 euro la kilogram, în total valoarea de 670 euro; 47 kg de praf ce conținea câte 1,05 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,24 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 47 euro la kilogram, în total valoarea de 1316 euro; 15,6 kg de praf ce conținea câte 0,29 gr. de substanță Platină (Pt), 2,55 gr. Paladiu (Pd) și 0,276 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 172 euro la kilogram, în total valoarea de 2683 euro.

51. În continuare, în perioada de la 07.12.2020 până la 18.01.2021, Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 32,8 kg de praf ce conținea câte 4,08 gr. de substanță Platină (Pt), 0,1 gr. Paladiu (Pd) și 0,025 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 80 euro la kilogram, în total valoarea de 2624 euro; 16,7 kg de praf ce conținea câte 1,38 gr. de substanță Platină (Pt) per kg cu valoarea medie de 24 euro la kilogram, în total valoarea de 400 euro; 25,7 kg de praf ce conținea câte 1,63 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,46 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 46,5 euro la kilogram, în total valoarea de 1195 euro; 15,4 kg de praf ce conținea câte 2,46 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,453 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 60 euro la kilogram, în total valoarea de 925 euro; 40,7 kg de praf ce conținea câte 1,34 gr. de substanță Platină (Pt), 0,8 gr. Paladiu (Pd) și 0,256 gr. Rodiu (Rh)per kg cu valoarea medie de 127 euro la kilogram, în total valoarea de 5168 euro; 36 kg de praf ce conținea câte 1,708 gr. de substanță Platină (Pt), 0,243 gr. Paladiu (Pd) și 0,0775 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 65 euro la kilogram, în total valoarea de 2340 euro; 41,5 kg de praf ce conținea câte 1,2 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,1 gr. Paladiu (Pd)per kg cu valoarea medie de 28,56 euro la kilogram, în total valoarea de 1200 euro; 34,4 kg de praf ce conținea câte 4,27 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,27 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 96,52 euro la kilogram, în total valoarea de 3320 euro.
52. În continuare, în perioada de la 18.01.2021 până la 03.02.2021, Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 19,6 kg de praf ce conținea câte 0,91 gr. de substanță Platină (Pt) per kg cu valoarea medie de 17 euro la kilogram, în total valoarea de 333 euro; 14,6 kg de praf ce conținea câte 0,648 gr. de substanță Platină (Pt), 0,364 gr. Paladiu (Pd) și 0,171 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 79 euro la kilogram, în total valoarea de 1153 euro; 28,5 kg de praf ce conținea câte 1,73 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,404 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 50 euro la kilogram, în total valoarea de 1425 euro; 47 kg de prafce conținea câte 2,12 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,216 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 18,3 euro la kilogram, în total valoarea de 860 euro; 41 kg >s- de praf ce conținea câte 2,17 gr. de substanță Platină (Pt) per kg cu valoarea medie de 27,3 euro la kilogram, în total valoarea de 1120 euro; 18,3 kg de praf ce conținea câte 3,09 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,52 gr. Paladiu (Pd)per kg cu valoarea medie de 80 euro la kilogram, în total valoarea de 1470 euro.
53. În continuare, în perioada de la 03.02.2021 până la 09.02.2021, Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 11,9 kg de praf ce conținea câte 1,31 gr. de substanță Platină (Pt), 0,62 gr. Paladiu (Pd) și 0,32 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 145 euro la kilogram, în total valoarea de 1725 euro; 15,5 kg de praf ce conținea câte 3,22 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,25 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 74 euro la kilogram, în total valoarea de 1147 euro.

54. În continuare, în perioada de la 09.02.2022 până la 05.03.2022, Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 39,8 kg de praf ce conținea câte 2,95 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,2 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 70 euro la kilogram, în total valoarea de 2786 euro; 36,8 kg de praf ce conținea câte 3,06 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,29 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 77 euro la kilogram, în total valoarea de 2815 euro; 48 kg de praf ce conținea câte 0,76 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,29 gr. Paladiu (Pd)per kg cu valoarea medie de 25 euro la kilogram, în total valoarea de 1200 euro; 33,5 kg de praf ce conținea câte 0,95 gr. de substanță Platină (Pt), 0,984 gr. Paladiu (Pd) și 0,236 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 168 euro la kilogram, în total valoarea de 5628 euro; 26 kg de praf ce conținea câte 1,9 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,23 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 47 euro la kilogram, în total valoarea de 1222 euro.
55. În continuare, în perioada de la 05.03.2021 până la 30.03.2021, Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 27,7 kg de praf ce conținea câte 0,7 gr. De substanță Platină (Pt), 1,24 gr. Paladiu (Pd) și 0,265 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 190 euro la kilogram, în total valoarea de 5263 euro; 22,2 kg de praf ce conținea câte 3,09 gr. de substanță Platină (Pt)per kg cu valoarea medie de 67 euro la kilogram, în total valoarea de 1487 euro; 30,3 kg de praf ce conținea câte 0,9 gr. de substanță Platină (Pt), 0,76 gr. Paladiu (Pd) și 0,245 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 181 euro la kilogram, în total valoarea de 5485 euro; 49 kg de praf ce conținea câte 1,1 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,3 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 49 euro la kilogram, în total valoarea de 1862 euro.
56. În continuare, în perioada de la 30.03.2021 până la 06.04.2021, Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 40,1 kg de praf ce conținea câte 3,29 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,05 gr. Paladiu (Pd)per kg cu valoarea medie de 76 euro la kilogram, în total valoarea de 3047 euro; 41 kg de praf ce conținea câte 3,06 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,05 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 70 euro la kilogram, în total valoarea de 2870 euro; 31,5 kg de praf ce conținea câte 3,71 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,15 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 90 euro la kilogram, în total valoarea de 2835 euro.
57. În continuare, în perioada de la 06.04.2021 până la 17.06.2021, Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 45 kg de praf ce conținea câte 0,83 gr. de substanță Platină (Pt) per kg cu valoarea medie de 17,5 euro la kilogram, în total valoarea de 787 euro; 18,75 kg de praf ce conținea câte 0,911 gr. de substanță Platină (Pt), 0,75 gr. Paladiu (Pd) și 0,186 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 133 euro la kilogram, în total valoarea de 2493 euro; 18,5 kg de praf ce conținea câte 3,7 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,29 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 95 euro la kilogram, în total valoarea de 1760 euro; 29,4 kg de praf ce conținea câte 1,04 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,3 gr. Paladiu (Pd)per kg cu valoarea medie de 37 euro la kilogram, în total valoarea de 1087 euro; 38,3 kg de praf ce conținea câte 1,63 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,34 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 53 euro la kilogram, în total valoarea de 2030 euro; 20,8 kg de praf ce conținea câte 0,56 gr. de substanță Platină (Pt), 4,53 gr. Paladiu (Pd) și 0,456 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 473 euro la kilogram, în total valoarea de 9921 euro; 56 kg de praf ce conținea câte 2,08 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,21 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 22,5 euro la kilogram, în total valoarea de 1260 euro; 31,2 kg de praf ce conținea câte 0,938 gr. de substanță Platină (Pt), 1,01 gr. Paladiu (Pd) și 0,268 gr. Rodiu (Rh)

per kg cu valoarea medie de 201 euro la kilogram, în total valoarea de 6271 euro; 37 kg de praf ce conținea câte 3,84 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,35 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 100 euro la kilogram, în total valoarea de 3700 euro; 38 kg de praf ce conținea câte 0,76 gr. de substanță Platină (Pt), 1,39 gr. Paladiu (Pd) și 0,285 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 221 euro la kilogram, în total valoarea de 8400 euro; 37 kg de praf ce conținea câte 1,138 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,275 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 59,35 euro la kilogram, în total valoarea de 2200 euro; 43,3 kg de praf ce conținea câte 2,25 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,33 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 68 euro la kilogram, în total valoarea de 2944 euro; 37,8 kg de praf ce conținea câte 0,293 gr. de substanță Platină (Pt), 2,56 gr. Paladiu (Pd) și 0,237 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 250 euro la kilogram, în total valoarea de 9450 euro; 26,5 kg de praf ce conținea câte 0,98 gr. de substanță Platină (Pt), 2,90 gr. Paladiu (Pd) și 0,385 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 347 euro la kilogram, în total valoarea de 9195 euro; 33,6 kg de praf ce conținea câte 3,19 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,2 gr. Paladiu (Pd)per kg cu valoarea medie de 81 euro la kilogram, în total valoarea de 2721 euro; 27,7 kg de praf ce conținea câte 0,9 gr. de substanță Platină (Pt), 1,72 gr. Paladiu (Pd) și 0,345 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 255 euro la kilogram, în total valoarea de 7050 euro; 37,8 kg de praf ce conținea câte 3,04 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,24 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 78 euro la kilogram, în total valoarea de 2944 euro; 19,2 kg de praf ce conținea câte 1,19 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,35 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 44,5 euro la kilogram, în total valoarea de 854 euro; 44,9 kg de praf ce conținea câte 1,76 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,34 gr. Paladiu (Pd)per kg cu valoarea medie de 52 euro la kilogram, în total valoarea de 2335 euro; 32,8 kg de praf ce conținea câte 3,4 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,306 gr. Paladiu (Pd)per kg cu valoarea medie de 87 euro la kilogram, în total valoarea de 2853 euro; 39,5 kg de praf ce conținea câte 1,28 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,32 gr. Paladiu (Pd)per kg cu valoarea medie de 38 euro la kilogram, în total valoarea de 1500 euro; 25,05 kg de praf ce conținea câte 2,6 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,41 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 70 euro la kilogram, în total valoarea de 1753 euro; 26,9 kg de praf ce conținea câte 0,84 gr. de substanță Platină (Pt), 1,17 gr. Paladiu (Pd) și 0,296 gr. Rodiu (Rh)per kg cu valoarea medie de 190 euro la kilogram, în total valoarea de 5111 euro; 32,85 kg de praf ce conținea câte 2,34 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,39 gr. Paladiu (Pd)per kg cu valoarea medie de 63,5 euro la kilogram, în total valoarea de 2085 euro; 41,5 kg de praf ce conținea câte 2,5 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,527 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 72,72 euro la kilogram, în total valoarea de 3018 euro; 18,4 kg de praf ce conținea câte 2,76 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,474 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 77 euro la kilogram, în total valoarea de 1417 euro.

58. În continuare, în perioada de la 17.06.2021 până la 20.07.2021, Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 29,1 kg de praf ce conținea câte 4,39 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,68 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 120 euro la kilogram, în total valoarea de 3492 euro; 32,6 kg de praf ce conținea câte 3,53 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,2 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 69 euro la kilogram, în total valoarea de 2300 euro; 41 kg de praf ce conținea câte 1,32 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,326 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 39 euro la kilogram, în total valoarea de 1600 euro; 35 kg de praf ce conținea câte 0,6 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,45 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 22,5 euro la kilogram, în total valoarea de 787

euro; 50 kg de praf ce conținea câte 1,91 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,36 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 27 euro la kilogram, în total valoarea de 1350 euro; 23,85 kg de praf ce conținea câte 0,7 gr. de substanță Platină (Pt), 1,65 gr. Paladiu (Pd) și 0,27 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 187 euro la kilogram, în total valoarea de 4460 euro; 36,8 kg de praf ce conținea câte 2,38 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,2 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 56 euro la kilogram, în total valoarea de 2060 euro; 34,5 kg de praf ce conținea câte 1,6 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,373 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 49 euro la kilogram, în total valoarea de 1690 euro; 24,1 kg de praf ce conținea câte 0,7 gr. de substanță Platină (Pt), 1,457 gr. Paladiu (Pd) și 0,273 gr. Rodiu (Rh)per kg cu valoarea medie de 170 euro la kilogram, în total valoarea de 4097 euro; 27,1 kg de praf ce conținea câte 1,617 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,617 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 64 euro la kilogram, în total valoarea de 1734 euro; 32 kg de praf ce conținea câte 2,5 gr. de substanță Platină (Pt) per kg cu valoarea medie de 51 euro la kilogram, în total valoarea de 1642 euro; 21,3 kg de praf ce conținea câte 0,84 gr. de substanță Platină (Pt), 0,937 gr. Paladiu (Pd) și 0,257 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 148 euro la kilogram, în total valoarea de 3152 euro.

59. În continuare, în perioada de la 20.07.2021 până la 12.08.2021, Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 17,1 kg de praf ce conținea câte 0,799 gr. de substanță Platină (Pt), 1,53 gr. Paladiu (Pd) și 0,253 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 169 euro la kilogram, în total valoarea de 2890 euro; 42,1 kg de praf ce conținea câte 3,51 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,28 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 82 euro la kilogram, în total valoarea de 3452 euro; 32,6 kg de praf ce conținea câte 0,759 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,326 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 28,64 euro la kilogram, în total valoarea de 950 euro; 22,7 kg de praf ce conținea câte 1,17 gr. de substanță Platină (Pt), 1,38 gr. Paladiu (Pd) și 0,269 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 174 euro la kilogram, în total valoarea de 3950 euro; 34,9 kg de praf ce conținea câte 0,357 gr. Paladiu (Pd) și 3,145 gr. Rodiu (Rh)per kg cu valoarea medie de 76 euro la kilogram, în total valoarea de 2652 euro.
60. În continuare, în perioada de la 12.08.2021 până la 10.09.2021, Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 21,2 kg de praf ce conținea câte 0,943 gr. de substanță Platină (Pt), 0,9 gr. Paladiu (Pd) și 0,2648 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 145 euro la kilogram, în total valoarea de 3074 euro; 42,4,2 kg de praf ce conținea câte 1,4 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,429 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 47,48 euro la kilogram, în total valoarea de 2013 euro; 51,2 kg de praf ce conținea câte 0,7 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,22 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 22,7 euro la kilogram, în total valoarea de 1162 euro; 34,6 kg de praf ce conținea câte 1,3 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,451 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 43 euro la kilogram, în total valoarea de 1487 euro; 20,1 kg de praf ce conținea câte 0,5 gr. de substanță Platină (Pt), 3,85 gr. Paladiu (Pd) și 0,309 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 275 euro la kilogram, în total valoarea de 5527 euro; 22,6 kg de praf ce conținea câte 3,57 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,4 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 86 euro la kilogram, în total valoarea de 1943 euro; 31,9 kg de praf ce conținea câte 1,5 gr. de substanță Platină (Pt), 0,7 gr. Paladiu (Pd) și 0,280 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 139 euro la kilogram, în total valoarea de 4434 euro; 45 kg de praf ce conținea câte 1,14 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,374 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 38 euro la kilogram, în total valoarea de 1710 euro; 30,6 kg de praf ce conținea câte 1,09 gr. de substanță Platină (Pt), 0,534 gr.

Paladiu (Pd) și 0,25 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 114,7 euro la kilogram, în total valoarea de 3510 euro; 43,8 kg de praf ce conținea câte 3 gr. de substanță Platină (Pt)per kg cu valoarea medie de 56,57 euro la kilogram, în total valoarea de 2477 euro; 12,1 kg de praf ce conținea câte 1,36 gr. de substanță Platină (Pt), 0,907 gr. Paladiu (Pd) și 0,243 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 130,65 euro la kilogram, în total valoarea de 1580 euro; 43,6 kg de praf ce conținea câte 0,977 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,26 gr. Paladiu (Pd)per kg cu valoarea medie de 30 euro la kilogram, în total valoarea de 1308 euro; 26,9 kg de praf ce conținea câte 3,54 gr. de substanță Platină (Pt) per kg cu valoarea medie de 66,65 euro la kilogram, în total valoarea de 1793 euro; 17,5,2 kg de praf ce conținea câte 0,5 gr. de substanță Platină (Pt), 1,8 gr. Paladiu (Pd) și 0,248 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 143,16 euro la kilogram, în total valoarea de 2505 euro.

61. În continuare, la 10.09.2021 Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 34,4 kg de praf ce conținea câte 0,77 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,32 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 27,23 euro la kilogram, în total valoarea de 936 euro.
62. În continuare, la 13.09.2021 Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 24,770 kg de praf ce conținea câte 0,91 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,253 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 44,5 euro la kilogram, în total valoarea de 1102 euro.
63. În continuare, la 15.09.2021 Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 26,5 kg de praf ce conținea câte 2,17 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,328 gr. Paladiu (Pd)per kg cu valoarea medie de 50,8 euro la kilogram, în total valoarea de 1346 euro.
64. În continuare, la 16.09.2021 Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 27,8 kg de praf ce conținea câte 1,532 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,352 gr. Paladiu (Pd)per kg cu valoarea medie de 40 euro la kilogram, în total valoarea de 1112 euro; 11,5 kg de praf ce conținea câte 0,59 gr. de substanță Platină (Pt), 1,84 gr. Paladiu (Pd) și 0,237 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 125,39 euro la kilogram, în total valoarea de 1442 euro.
65. În continuare, la 20.09.2021 Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 26,1 kg de praf ce conținea câte 1,87 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,32 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 44 euro la kilogram, în total valoarea de 1148 euro.
66. În continuare, în perioada de la 22.09.2021 până la 06.10.2021 Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 33,3 kg de praf ce conținea câte 1,92 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,438 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 50 euro la kilogram, în total valoarea de 1665 euro; 18,75 kg de praf ce conținea câte 1,16 gr. de substanță Platină (Pt), 0,63 gr. Paladiu (Pd) și 0,202 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 128 euro la kilogram, în total valoarea de 2400 euro.
67. În continuare, în perioada de la 06.10.2021 până la 08.10.2021 Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 36,95 kg de praf ce conținea câte 0,957 gr. de substanță Platină (Pt), 1,29 gr. Paladiu (Pd) și 0,256 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 120 euro la kilogram, în total valoarea de 4434 euro; 34,2 kg de praf ce conținea câte 4,31 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,35 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 90 euro la kilogram, în total valoarea de 3078 euro; 58,4 kg de praf ce conținea câte 0,95 gr. de substanță Platină (Pt), 0,212 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 24 euro la kilogram, în total valoarea de 1401 euro.

68. În continuare, în perioada de la 08.10.2021 până la 11.10.2021 Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 31,5 kg de praf ce conținea câte 1,95 gr. de substanță Platină (Pt), 0,5 gr. Paladiu (Pd) și 0,12 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 82,28 euro la kilogram, în total valoarea de 2591 euro.
69. În continuare, în perioada de la 11.10.2021 până la 18.10.2021 Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 34,75 kg de praf ce conținea câte 0,88 gr. de substanță Platină (Pt), 3,65 gr. Paladiu (Pd) și 0,38 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 248,66 euro la kilogram, în total valoarea de 8640 euro; 36,4 kg de praf ce conținea câte 2,7 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,2 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 58 euro la kilogram, în total valoarea de 2111 euro.
70. În continuare, la 18.10.2021 Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 22,4 kg de praf ce conținea câte 1,34 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,43 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 43,3 euro la kilogram, în total valoarea de 970 euro.
71. În continuare, în perioada de la 20.10.2021 până la 21.10.2021 Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 32,27 kg de praf ce conținea câte 0,7 gr. substanță Platină (Pt), 2,51 gr. Paladiu (Pd) și 0,292 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 177,5 euro la kilogram, în total valoarea de 5728 euro; 21,3 kg de praf ce conținea câte 3,6 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,282 gr. Paladiu (Pd)per kg cu valoarea medie de 81 euro la kilogram, în total valoarea de 1725 euro.
72. În continuare, la 21.10.2021 Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 30,85 kg de praf ce conținea câte 0,894 gr. de substanță Platină (Pt), 1,60 gr. Paladiu (Pd) și 0,346 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 157,63 euro la kilogram, în total valoarea de 4863 euro.
73. În continuare, la 29.10.2021 Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 53,8 kg de praf ce conținea câte 1 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,33 gr. Paladiu (Pd)per kg cu valoarea medie de 30 euro la kilogram, în total valoarea de 1614 euro.
74. În continuare, în perioada de la 03.11.2021 până la 09.11.2021 Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 38,55 kg de praf ce conținea câte 1 gr. de substanță Platină (Pt), 1,88 gr. Paladiu (Pd) și 0,248 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 147,27 euro la kilogram, în total valoarea de 5677 euro; 27,1 kg de praf ce conținea câte 3,55 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,351 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 83 euro la kilogram, în total valoarea de 2249 euro; 44 kg de praf ce conținea câte 1,243 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,29 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 35,7 euro la kilogram, în total valoarea de 1570 euro; 24,7 kg de praf ce conținea câte 3,49 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,2 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 77 euro la kilogram, în total valoarea de 1902 euro.
75. În continuare, la 09.11.2021 Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 25,15 kg de praf ce conținea câte 0,99 gr. de substanță Platină (Pt), 1,26 gr. Paladiu (Pd) și 0,296 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 137 euro la kilogram, în total valoarea de 3445 euro.
76. În continuare, la 11.11.2021 Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 40 kg de praf ce conținea câte 0,88 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,57 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 25 euro la kilogram, în total valoarea de 1000 euro.
77. În continuare, la 12.11.2021 Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 20,6 kg de praf ce conținea câte 3,2 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,32 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 78 euro la kilogram, în total valoarea de 1615 euro; 22 kg

de praf ce conținea câte 1,65 gr. de substanță Platină (Pt), 1,49 gr. Paladiu (Pd) și 0,233 gr. Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 140 euro la kilogram, în total valoarea de 3100 euro; 30,5 kg de praf ce conținea câte 1,19 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,21 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 31 euro la kilogram, în total valoarea de 945 euro.

78. În continuare, în perioada de la 12.11.2021 până la 19.04.2022 Ciobanu Constantin împreună cu Spînu Adrian au adunat continuu 22 kg de praf ce conținea câte 4,18 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,295 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 92,37 euro la kilogram, în total valoarea de 2032 euro; 33,6 kg de praf ce conținea câte 1,19 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,292 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 34,28 euro la kilogram, în total valoarea de 1152 euro; 118 kg de praf ce conținea câte 1,93 gr. de substanță Platină (Pt), 1,16 gr. Paladiu (Pd) și 0,168 gr. de Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 50,03 euro la kilogram, în total valoarea de 5935 euro; 60 kg de praf ce conținea câte 0,8 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,25 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 23 euro la kilogram, în total valoarea de 1360 euro; 23,1 kg de praf ce conținea câte 1,5 gr. de substanță Platină (Pt) per kg cu valoarea medie de 28,8 euro la kilogram, în total valoarea de 665 euro; 34,6 kg de praf ce conținea câte 1,12 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,34 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 33,2 euro la kilogram, în total valoarea de 1148 euro; 26 kg de praf ce conținea câte 1,3 gr. de substanță Platină (Pt) per kg cu valoarea medie de 30,88 euro la kilogram, în total valoarea de 803 euro; 32,7 kg de praf ce conținea câte 1,21 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,33 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 37 euro la kilogram, în total valoarea de 1210 euro; 37,9 kg de praf ce conținea câte 1,54 gr. de substanțăPlatină (Pt) și 0,22 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 40,92 euro la kilogram, în total valoarea de 1550 euro; 57,3 kg de praf ce conținea câte 0,5 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,275 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 22 euro la kilogram, în total valoarea de 1260 euro; 67 kg de praf ce conținea câte 0,373 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,159 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 13,5 euro la kilogram, în total valoarea de 905 euro; 46,4 kg de praf ce conținea câte 0,82 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,22 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 27 euro la kilogram, în total valoarea de 1252 euro; 23 kg de praf ce conținea câte 3,58 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,75 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 110 euro la kilogram, în total valoarea de 2550 euro; 12,8 kg de praf ce conținea câte 0,65 gr. de substanță Platină (Pt), 1,04 gr. Paladiu (Pd) și 0,168 gr. de Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 124 euro la kilogram, în total valoarea de 1587 euro; 19,2 kg de praf ce conținea câte 1,28 gr. de substanță Platină (Pt), 2,75 gr. Paladiu (Pd) și 0,413 gr. de Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 340 euro la kilogram, în total valoarea de 6528 euro; 59 kg de praf ce conținea câte 0,95 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,21 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 32,5 euro la kilogram, în total valoarea de 1917 euro; 38,1 kg de praf ce conținea câte 0,51 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,22 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 40,5 euro la kilogram, în total valoarea de 1543 euro; 34,1 kg de praf ce conținea câte 2,19 gr. de substanță Platină (Pt), 0,43 gr. Paladiu (Pd) și 0,045 gr. de Rodiu (Rh) per kg cu valoarea medie de 80 euro la kilogram, în total valoarea de 2728 euro; 22,25 kg de praf ce conținea câte 0,97 gr. de substanță Platină (Pt), 2,9 gr. Paladiu (Pd) și 0,428 gr. de Rodiu per kg cu valoarea medie de 319 euro la kilogram, în total valoarea de 7098 euro; 38,9 kg de praf ce conținea câte 1,54 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,285 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 43 euro la kilogram, în total valoarea de 1670 euro; 27,1 kg de praf ce conținea câte 2,51 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,012 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 50 euro la kilogram, în total valoarea de 1355 euro; 29,4 kg de praf ce conținea câte 1,16 gr. de

substanță Platină (Pt), 0,3 gr. Paladiu (Pd) și 0,022 gr. de Rodiu per kg cu valoarea medie de 42 euro la kilogram, în total valoarea de 1235 euro; 35,1 kg de praf ce conținea câte 1,1 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,4 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 40 euro la kilogram, în total valoarea de 1405 euro; 41,4 kg de praf ce conținea câte 0,65 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,22 gr. Paladiu (Pd)per kg cu valoarea medie de 21 euro la kilogram, în total valoarea de 870 euro; 38 kg de praf ce conținea câte 0,39 gr. de substanță Platină (Pt) și 0,23 gr. Paladiu (Pd) per kg cu valoarea medie de 17 euro la kilogram, în total valoarea de 670 euro.

79. În așa mod Ciobanu Constantin împreună și de comun acord cu Spînu Adrian, în perioada lunii septembrie 2020 până la 19.04.2022, prin intermediul persoanelor în curs de identificare dar și a companiilor de transport SRL ”Nistravel-BC” și SRL ”Niseuro-Trans”, în diferite etape dar în mod continuu, au organizat scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova mărfuri destinate activitătii comerciale sub formă de metale neferoase cu valoarea totală de 380 318 euro, ce constituie conform cursului mediu oficial stabilit de BNM coeficientul a 7 858 206,5796 lei sau 157164,13 unități convenționale.
80. Tot el, Spînu Adrian, acționând în continuare cu aceleași intenții de contrabandă, împreună cu Ciobanu Constantin au acumulat pe perioada 19.04.2022 - 05.05.2022 catalizatoare de la automobile, din care au extras componentul acestora și le-au farâmițat personal și prin mijlocitori cu aparatele de măcinat amplasate la domiciliul din ***** și respectiv din garajul amplasat în *****, obținând cantitatea de 602,53 kg praf cu metalele neferoase: platina (Pt) cu greutatea de 781,348 grame cu valoarea de 580,27 lei pentru 1 gram, paladiu (Pd) cu greutatea de 363,072 grame cu valoarea de 1404,23 lei pentru 1 gram și rodiu (Rh) cu greutatea de 21,0782 grame cu valoarea de 10833,69 lei pentru 1 gram, în total, conform raportului de constatare tehnico - științifică nr.28/10-00424 din 15.08.2022 o valoare separată a elementelor metalelor neferoase Platina (Pt), Paladiu (Pd) și Rodiu (Rh) în sumă de 903795 lei (conform prețului de achiziție) ce constituie 18075,9 unități convenționale.
81. În continuare Ciobanu Constantin acționând conform planului prestabilit cu Spînu Adrian de scoatere ilegală de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor destinate activității comerciale sub forma metalelor neferoase platina, paladiu și rodiu, au plasat în saci cei 602,53 kg de praf de catalizator, pe care i-au aranjat în 16 cutii de carton, camuflându-le astfel ca bagaje neînsoțite, iar la de 05.05.2022 Ciobanu Constantin le-a transportat cu automobilele Toyota Corolla cu n/î ***** și Toyota Yaris cu n/î ***** de la domiciliul său amplasat în ***** spre oficiul transportatorului SRL ”Nistravel-BC” și SRL ”Niseuro-Trans” din *****, unde ignorând prevederile art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 1569 din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizicele prin care obligă persoanele fizice de a declara mărfurile scoase de pe teritoriul Republicii Moldova destinate activității comerciale, fară a-i transmite transportatorului actele necesare declarării lor în modul cuvenit, le-a predat operatorilor companiilor de transport pasageri și bagaje neînsoțite a SRL ”Nistravel-BC” și SRL "Niseuro-Trans” în *****.
82. La rândul lor, operatorii companiilor de transport SRL ”Nistravel-BC” și SRL ”Niseuro-Trans”, au transportat praful cu cantitatea de 602,53 kg cu metalele neferoase: platina (Pt) cu greutatea de 781,348 grame, paladiu (Pd) cu greutatea de 363,072 grame și rodiu (Rh) cu greutatea de 21,0782 grame, plasate în 16 cutii de carton, pe teritoriul garajului din ***** unde două cutii din totalul celor 16 cutii, cu 72 kg de praf ce conțin metale neferoase platina, paladiu și rodiu le-au plasat printre alte bagaje neînsoțite în autobuzul de model Mercedes

Travego 17SHD cu numerele de înmatriculare *****, iar restul 14 le-au reținut pe teritoriul garajului din ***** pentru transportarea lor spre Italia cu o altă unitate de transport.

83. În continuare, în ziua de 05.05.2022 autobuzul de model Mercedes Travego 17SHD cu numerele de înmatriculare *****, s-a deplasat spre România prin punctul de trecere a frontierei moldo - române Sculeni - Sculeni, însă în punctul de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova, a fost stopat, iar cele 72 kg de praf ce conțin metale neferoase platina, paladiu și rodiu, au fost ridicate de membrii grupului de urmărire penală.
84. Totodată, prin percheziția microbuzului de model "Volkswagen Crafter" cu n/î ***** ce se afla pe teritoriul utilizat de companiile SRL "Nistravel-BC" și SRL "Niseuro- Trans", amplasatîn ***** efectuatăîn aceiași zi, adică 05.05.2022, au fost depistate și preluate partea rămasă din cantitatea adusă de către Ciobanu Constantin și anume cu 530,530 kg praf cu metalele neferoase platina, paladiu și rodiu plasată în 14 cutii de carton predestinate de a fi scoase de pe teritoriul Republicii Moldova și realizate în Italia sub egida lui Ciobanu Constantin.
85. Deci, prin măsurile organului de urmărire penală, acțiunile lui Spînu Adrian, Ciobanu Constantin și persoanelor în curs de indentificare îndreptată spre scoaterea ilegală de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor destinate activității comerciale sub formă de metale neferoase platina, paladiu și rodiu concentrate în praful de catalizatoare în cantitate de 602,53 kg cu o valoare de 903795 lei (conform prețului de achiziție) ce constituie 18075,9 unități convenționale, nu și-a produs efectul.
86. Acțiunile inculpatului, **Adrian SPÎNU,** au fost calificate de organul de urmărire penala în baza art.art.42 alin.(5), 248 alin.(7) lit.a), c) Cod penal*, participație în calitate de complice la infracțiunea de contrabandă adică la scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor cu valoarea mai mare de 16000 de unități convenționale, prin locuri stabilite pentru control vamal, dar prin tăinuire de controlul vamal și nedeclarare în documentele vamale, săvârșite de mai multe persoane,* și art. art.27, 42 alin.(5), 248 alin.(7) lit.a), c) Cod penal*, participație în calitate de complice la infracțiunea de tentativă de contrabandă adică tentativa la scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor cu valoarea mai mare de 16000 de unități convenționale, prin locuri stabilite pentru control vamal, dar prin tăinuire de controlul vamal și nedeclarare în documentele vamale, săvârșite de mai multe persoane.*
87.
88.
89. Instanța de judecată analizând și verificând probele administrate în cumulul lor sub toate aspectele complet și obiectiv, coroborarea lor cu alte probe, consideră că vinovăția inculpaților, **Constantin CIOBANU** și **Adrian SPÎNU,** în săvârșirea infracțiunilor imputate nu este dovedită.
90. Potrivit art.101 alin.(1) şi (2) Cod de procedură penală, *fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinenţei, concludenţei, utilităţii şi veridicităţii ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor. Judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele şi în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege.*
91. Acuzatorul de stat, procurorul Dumitru Tomița, a prezentat aceleași probe care au fost acumulate la urmărirea penală. Inculpații, **Constantin CIOBANU** și **Adrian SPÎNU,** și apărători acestora, Ion Matușenco și Vladislav Teleba au respins acuzațiile aduse, au prezentat un șir de elemente de drept și de fapt care infirmă în general săvârșirea

infracțiunilor incriminate de către aceștia, considerând că acuzatorul de stat nu a dovedit faptele pentru care **Constantin CIOBANU** și **Adrian SPÎNU** au fost puși sub învinuire, iar martorii audiați în ședinta de judecată au dedus nevinovația inculpaților.

92. Astfel, în ședinta de judecată inculpatul, **Constantin CIOBANU,** vina nu a recunoscut-o și a declarat că la sfârșitul anului 2021 a luat legătura cu niște cetățeni din China, care produceau discuri pentru prelucrarea metalului și a pietrelor. Ei utilizau deșeuri de catalizatoare ca parte componentă pentru producerea acestor discuri. Ei au transmis că aveau intenția în decurs de 3-4 luni să deschidă o producere de prelucrarea discurilor de prelucrare a metalelor în Republica Moldova și i-au făcut o propunere avantajoasă de colectare a deșeurilor de catalizatoare. Prin intermediul sitului 999 a început să colecteze deșeuri de catalizatoare. După o perioadă chinezii au spus că nu au posibilitatea să deschidă activitatea pe teritoriul Moldovei, și că vor activa în Europa. În acea perioadă a adunat în jur la 600 kg deșeuri de catalizatoare. Ei au spus că dacă voi transmite în Europa acele deșeuri ei îl vor remunera. A apelat la o companie de transport și a întrebat dacă poate transmite acele deșeuri de catalizator, la care i-au spus să le ducă la oficiul lor unde le-a trimis. În ziua în care a dus aceste deșeuri la oficiu, în aceeași zi a fost reținut și închis la Penitenciar. În penitenciar era într-o stare demoralizată, avocatul care era la acea etapă a zis că dacă nu va accepta învinuirea adusă de procuror, nu va fi eliberat din pușcărie. Peste 2 săptămâini a fost transferat în arest la domiciliu, a fost nevoit să accepte orice doar ca să iasă din pușcărie. Nu recunoaște că a comis acțiuni legate de contrabandă de metale prețioase. Nu a avut intenția să ascundă careva metale prețioase în deșeuri de catalizator. Cu Spînu Adrian s-au cunoscut prin situl 999. Acesta colecta și vindea deșeuri de catalizatoare și ocazional îi aducea deșeuri.
93. La întrebarea procurorului inculpatul, **Constantin CIOBANU,** a adăugat că cu transportarea catalizatoarelor în Europa nu s-a ocupat. La urmărire penală a dat acele declarații pentru că avocatul care era a spus că dacă o să accepte învinuirea adusă de procuror o să fie eliberat din pușcărie. În 2022 am avut careva dezocupare din partea statului italian, pentru că a fost angajat în câmpul muncii în Italia, primea o indemnizație în acea perioadă. Percheziții la el la domiciliu au fost efectuate. Nu a înțeles ce anume s-a stabilit la el la domiciliu, or era în stare de șoc și nu ține minte.
94. Inculpatul **Adrian SPÎNU,** în ședinta de judecată vina nu a recunoscut-o și a declarat că în anul 2022 colecta deșeuri de catalizatoare de pe situl 999. Le colecta prin autoservice mai ieftin și le vindea prin 999 la alți cumpărători. Avea la el 7 catalizatoare, cu care a fost reținut și plasat sub arest preventiv. A fost în stare de șoc, nu prea ține minte, pe urmă i s-a modificat cu arest la domiciliu. Cu Ciobanu Constantin a făcut cunoștință prin situl 999. A căutat pe 999 numărul lui, care mai colectau deșeuri de catalizatoare. El suna potențialii cumpărători de deșeuri de catalizatoare. Suna și la alte persoane, nu doar pe Ciobanu Constantin. Nu a efectuat transport de deșeuri de catalizatoare în Europa. La moment se ocupă cu colectarea catalizatoarelor din autoservice și le vinde la firma Bercat Recicle.
95. La întrebarea procurorului, inculpatul **Adrian SPÎNU** a adăugat că a fost în stare de șoc, nu ținea minte cum s-au petrecut faptele, i se părea că e o glumă tot ce se întâmpla, din acest motiv a dat alte declarații la urmărirea penală. La garaj s-au efectuat percheziții unde au fost depistate acele catalizatoare. Acele 7 kg de catalizatoare le-a cumpărat de la o persoană Anatolie din or.Bălți. Le-a cumpărat de la 1-2 persoane.
96. Martorul, Igor Gribiniuc, a declarat că activează din noiembrie 2018 ca inspector principal în cadrul Laboratorului vamal al Serviciului Vamal, funcția inspector superior al Serviciului Vamal. La examinare au fost analizate probe de substanțe cenușie care într-un fel reprezentau

un praf, fiind suspiciunea de a fi catalizatoarea auto, au fost prlevate probe de către urmărirea penală și transmise către laboratorul vamal pentru examinare. Astfel, au fost întocmite demersurile de la direcția urmărire penală, demersul nr.3197 din 16.05.2022, pentru examinarea probelor cutare. Materialul i-a revenit lui și încă la 3 colaboratori. Astfel, au examinat proba, prima examinare a fost prin spectroscopie edxrf, pentru determinarea compoziției prafului. Spectrometria a arătat că în compoziția substanței date sunt mai multe substanțe precum zirconiu, titan, aluminiu, fosfor, calciu, zinc, precum și metalele din grupa platinei cum sunt platina, paladiu și rodiu. S-a decis înlăturarea impurităților și a altor metale precum calciu, titan și aluminiu, pentru ca să rămână platina, paladiu și rodiu. Pentru asta a fost luată câte o probă minimă de 50 grame, o probă medie, pentru toată cantitatea de probă prezentată, a fost dizolvată într-o bază alcalină cum este NaOH, în baza concentrației pentru înlăturarea impurităților de origine oragică, cum sunt uleiul, rășinele și alte impurități de origine organică. Apoi toată soluția a fost spălată și la cantitatea de substanță rămasă după spălare, s-a adăugat un acid tare, apa regală. Se numește metoda chimică de examinare, ele sunt rapoarte care s-au constatat în urma examinării. După spălare au fost dizolvate, concentrate, pentru a obține doar metalelele din masa constantă, metalele nobile din grupa platine. Au fost examinate prin metoda spectroscopiei pentru a vedea în proba rămasă, dacă au rămas doar metale platinice, după care s-a purces la metoda de analiză și determinare cantitativă a metalelor platine, pentru a afla platina paladiu și rodiu, cât se conține în cantitatea de 50 grame. În raport au fost date cantitățile procentuale pentru a putea fi raportate la întreaga cantitate de substanță, deoarece la examinare a fost transmisă o medie de 50 grame nu toată cantitatea. Ei au lucrat doar cu acele 50 grame prezentate, proba medie. În rezultat s-a obținut deja procentele de substanțe separat la platină de exemplu proba 58-8-1, la platină 0,22%, paladiu 0,02%, rodiu 0,002 %. Au fost 2 rapoarte, din motiv că sunt din automobile diferite, mostrele au fost ridicate din 2 automobile.

97. La întrebarea avocatului, Matușenco Ion, martorul Igor Gribiniuc a menționat că concluzia a fost doar în baza probelor prezentate de organul de urmărire penală. Ei au acordat asistență, or direcția urmărire penală a serviciului vamal a cerut asistența laboratorului pentru a preleva corect. Au acordat asistență, a fost persoana de care s-a întrebat cum se prelevează probele. Nu a asistat, urmărirea penală au venit la el, i-au arătat imaginile și el le-a spus concret cum se prelevează probele corect. O mică eroare de 5 % poate să fie, ca o eroare totală, ei au prezentat o probă medie, o eroare procentuală se admite. În concluzie nu e indicată eroarea procentuală. Este o procedură care admite până la 5% eroare. Metalele din grupa platine sunt în formă de oxizi. Au depistat metalele curate. În concluzie nu a spus că concentrațiile nu sunt pure. Metalele depistate nu erau în stare pură, ca să le obțină în stare pură a purces la anumite etape. Anume metalele platinice din grupele nobile sunt folosite ca catalizatori, ele au proprietăți catalicice. Dacă nu se conțineau în praful dat, procesele date nu erau să se producă. Activează conform fișei de post, în care e stipulat că poartă răspundere pentru concluziile date. Nu este inclus în registru, or laboratorul vamal nu are un registru pentru ca să fie inclus. La formarea unui catalizator substanțele își poartă proprietăți catalitice, ele trebuie să fie incluse în momentul formării sau a confecționării catalizatorului.
98. La întrebarea inculpatului, Ciobanu Constantin, martorul Igor Gribiniuc a concretizat că a folosit metoda exrf pentru a determina componența întregii substanțe pentru determinarea substanței chimice calitative, după care a purces la metoda de examinare chimică pentru înlăturarea impurităților și a altor metale, să rămână doar grupa platinică. În raport sunt

rezultatele ambelor metode. S-au folosit spectrometria xenemetrix, cu raze x , și examinarea chimică efectuată cu reactivi chimici de puritate înaltă.

99. Martorul, Emilian Bercea, a declarat că la moment activează în cadrul Serviciului Vamal în calitate de inspector. A fost la serviciu în cadrul postului vamal Sculeni, în luna mai 2022. Pe direcția de ieșire s-a prezentat autocarul respectiv, avea și remorcă. Șoferii s-au dat jos din autocar, a întrebat dacă au ceva de declarat. Ține minte că nu au declarat nimic. La scurt timp a venit încă o mașină în pistă și a văzut că sunt colegii din cadrul DIFV și direcția de urmărire a serviciului vamal, care deja aveau informația. L-au întrebat dacă cineva din autovehicol a declarat careva bunuri, la care a comunicat că până ce nu au prezentat nimic să declare careva bunuri. După care, ei au spus că au ordonanța de efectuare a percheziției a autocarului respectiv, și au spus că trebuie să facă percheziția. Șoferii după asta, la fel, nu s-au prezentat pentru a declara careva bunuri. Văzând că ei nu s-au apropiat, ofițerul de urmărire penală le-a prezentat la unul din șoferi ordonanța de efectuare a percheziției. După care, el împreună cu colegii din cadrul postului au parcat autocarul în parcarea specializată. Nu a participat la percheziție, a exercitat activitatea din cadrul postului. Nu a fost prezent în momentul efectuării percheziției. După ce s-a finalizat toată operațiunea, careva colegi i-au comunicat că din catalizatoare a fost sustras careva praf. Pe sector erau 3 sau 4 persoane, a 2 persoană era Victor Voitenco cu care a fost în serviciu. Numărul de înregistrare la remorcă era străin, la autocar era moldovenesc. În autocar nu cunoaște câte persoane erau, însă erau 2 șoferi, în calitate de pasageri nu ține minte câți erau. Nu poate să spună cu precizie dacă inculpații din sală erau acele persoane, având în vedere că a trecut mult timp și trec multe persoane frontiera.

100. La întrebarea avocatului, Matușenco Ion, martorul, Emilian Bercea a adăugat că nu a fost acordat liber de vamă de către inspectorii din cadrul postului vamal Sculeni, șoferii spunând că nu au ce declara, li s-a adus la cunoștință ordonanța, și autocarul s-a parcat în parcare și s-a efectuat controlul de către ofițerii de urmărire penală. El personal nu a văzut nici un praf din catalizatoare. Autocarul intrând în post, până s-au dat pasagerii jos, între timp au venit și colegii de la investigare fraudă.

101. Martorul, Cristian Prisăcari, a declarat că cu Ciobanu Constantin a făcut cunoștință când activa la dn Ciorici Vasile în anul 2021-2022 în compania NILSTRAVEL, care se ocupă cu transportarea coletelor în Italia, și l-a văzut când a adus coletele. Ciorici Vasile este antrenorul lui. Pe Ciobanu Constantin personal nu îl cunoaște, a primit în calitate de lucrător careva colete de la acesta. Coletele urmau să fie transportate în Italia. Nu își aduce aminte de câte ori Ciobanu a transmis colete, poate de 2 ori. Coletele au fost primite la oficiu pe str Gării 2 mun.Chișinău. Personal nu a verificat coletele. Acestea sunt verificate în dependență dacă perosana pare suspect. Când a primit coletele, nu i s-a părut persoana suspectă și nu le-a verificat. Nu cunoștea ce se află în colet, iar Ciobanu Constantin nu i-a comuniat conținutul acestora. Coletele au fost cântărite la primire. Ultima dată aveau 600 și ceva de kg coletele ce le-a primit ultima oară de la Ciobanu Constantin. Nu cunoaște cine urma să primească coletele, în registru se indica doar familia Ciobanu și atât. Ulterior, după ce a fost interogat a aflat că în colete se aflau catalizatoare.

102. Martorul, Vasile Ciorici, a declarat că activează la școala sportivă Nisporeni în calitate de antrenor. Cu Ciobanu Constantin a făcut cunoștință când a fost în calitate de pasager din Italia, în anul 2021, iar cu Spînu Adrian nu se cunosc și nu s-au văzut niciodată. Se ocupa în acea perioadă cu transport de pasageri și colete Moldova-Italia. Compania se numește ”NISTRAVEL BC”, iar administrator la firma dată este el. Discuția cu Ciobanu

Constantin a avut-o telefonic, în privință la faptul dacă este posibil de a transporta ceva. S-au gândit că piesele sunt posibil de a transporta din Moldova spre străinătate. A întrebat și la vamă în România dacă sunt interzise, după care i-a dat un răspuns pozitiv lui Ciobanu Constantin. Catalizatoarele au fost aduse la gara feroviară la ei la oficiu. El stă la Nisporeni și nu cunoaște cine le-a adus, de la Chișinău vin cu microbusul, se duce la Nisporeni, și de la Nisporeni încarcă colete și pasageri și pleacă spre Italia. Din toate câte au fost, doar 2 sau 3 cutii au fost puse în autocar, cutii cu catalizatoare. Cutiile au fost încărcate de la Nisporeni. Catalizatoarele au fost aduse de la Chișinău cu un microbus. De la Chișinău a transmis catalizatoarele Ciobanu Constantin, însă el personal nu era la gară și nu a văzut dacă el le-a transmis. Cutiile urmau să ajungă la Mestre sau Trevizo, în Italia. Colete sunt colectate de băieții care au fiecare orașul său, la Chișinău la gara feroviară, la Nisporeni tot la oficiu de la Nisporeni, și de prin raioane deja fiecare oraș are orarul lui. Coletele sunt înregistrate, care de la Chișinău este registru aparte, care de la Nisporeni la fel este registru aparte, și fiecare oraș de asemenea are registru aparte. De acolo ele sunt duse spre Italia, și fiecare oraș din Italia are la fel registru aparte. După cum știe pe Ciobanu erau scrise cutiile, în registru la ei era scris, dar unde anume în Mestro sau Trevizo nu ține minte, el nu prea se duce în Italia, nu circulă. Cutiile respective se aflau drept în hala autocarului unde se pun toate genții și la pasageri și alte colete. La gară se afla Prisăcari Cristi și Ghidic Grigore, ei au preluat cutiile. A fost doar o singură dată când Ciobanu Constantin s-a adresat cu astfel de întrebare. Alte colete au mai fost transmise de către Ciobanu Constantin. În colete anterior se afla tot ce se trimite din Moldova, vin și alte produse alimentare, băieții controlează coletele înainte de primire. Când a ajuns în vamă deja era poliția, procurori de la PCCOCS, cutiile au fost ridicate de către organele competente și nu au mai ajuns la destinație. În total au fost aduse în jur de 12-15 cutii.

103. La întrebarea avocatului, Matușenco Ion, martorul, Vasile Ciorici a adăugat că când a ajuns în vamă, în autocar erau 3 sau 4 cutii, nu ține minte cu exactitate. Puteau fi și 2 cutii, el pe moment nu era și nu ține minte concret câte erau. Personal știa că în cutii se află catalizatoare. Nu i-a comunicat nimeni că în cutii era praf, el știa doar despre prezența în cutii a catalizatoarelor. Autocarul nu a trecut controlul vamal și nici frontierele. Băieții au spus că este ceva praf și el le-a oprit ca să le verifice. Majoritatea cutiilor au rămas la Nisporeni în microbusul care a venit de la Chișinău. Urma să le verifice prin a întreba ce e în ele, ei cunoșteau că se află catalizatoare, urma să verifice dacă e praf sau catalizatoare. Când ies din țară nu se scrie nici o declarație, doar când intră în Moldova scriu. Declarația se scrie de un șofer din autocar, sunt 3 șoferi și unul din ei completează declarația la vamă. Spre Italia niciodată nu a scris declarații, doar spre Moldova se scriu. Anterior Ciobanu Constantin cu exactitate nu cunoaște dacă a mai transmis tot catalizoaoare, poate și a transmis dar exact nu ține minte, mulți se adresează și nu ține minte la fiecare. Când a fost stopat autocarul în vamă, el se afla la Nisporeni. Percheziții au fost efectuate și la el acasă, la locul de muncă. A avut statut de bănuit, însă a fost scos de sub învinuire. A fost bănuit în faptul că este complice cu Ciobanu Constantin.

104. Specialistul Ștefan Pojoga, a declarat că activează în calitate de șef secția expertiza mărfurilor în cadrul labotarorului vamal din anul 2008. La moment este laboratorul vamal din 2 secții, una din care o conduce el. A făcut cunoștință cu raportul de constatare tehnico științifică. În cadrul serviciului vamal au un ordin intern din 28.11.2023, cu privire la probarea recomandărilor metodice cu privire la expertiza sau evaluarea bunurilor mobile. Toți expertiții, evaluatorii, specialiștii din cadrul secției expertizei mărfurilor se conduc de

prevederile acestui ordin. Acest ordin prevede și metoda de evaluare. Este metoda de comparare a prețurilor de piață, care se aplică la evaluarea absolut a tuturor bunurilor, deoarece e cea mai apropiată și cea mai reală la moment. În raportul de expertiză efectuat de către Lucinschi Oleg, se face trimitere la metoda de evaluare, metoda comparării prețurilor de piață. Metoda dată se bazează pe schimbarea valorilor obiectului examinat, prin compararea lui cu alte obiecte similare propuse spre vânzare împreună cu un cumpărător și un vânzător hotărât. În baza ordonanței urmăririi penale specialistul având pusă o sarcină în față de a stabili prețul mediu a bunurilor prezentate a efectuat raportul dat de constatare, prin care având ca temei rezultatele rapoartelor de încercări, dumnealui a efectuat, a stabilit valoarea bunurilor comparându-le cu prețul și ofertele propuse pe piață. În cazul raportului dat au fost trase concluzii pe valoarea dacă substanțele solicitate de către ofițerul de urmărire penală fiind stabilită ca substanță pură și ca obiect prezentat, deșeurile de catalizatoare. În concluzie a stabilit că valoarea totală a deșeurilor ca metale prețioase constituie suma de un milion o sută nouăzeci și unu cincisute optzeci și patru lei, și ca substanță, praful acela, nouă sute trei mii șapte sute nouăzeci și cinci lei. Dumnealui în raportul de constatare a descris toate calculele pe care le-a efectuat, le-a descris în detalii, și le-a prezentat într-un tabel. Ofițerul de urmărire penală l-a interesat valoarea metalelor prețioase din aceste deșeuri, a solicitat prin demers repetat să fie stabilită și valoarea metalelor prețioase extrase din aceste deșeuri, de aceea au fost stabilite două valori. Prețul pentru elementele prețioase e mai mare deoarece e necesar de a efectua niște operațiuni suplimentare de extragere.

105. La întrebarea avocatului, Matușenco Ion, specialistul Ștefan Pojoga a adăugat că în cazul dat angajații au calitate de specialiști. Laboratorul vamal este acreditat, are certificat de acreditare. Laboratorul a fost acreditat în anul 2016, a fost prima acreditare, ulterior acreditările se confirmă. La momentul efectuării oricărei evaluări nu se aplică standarde, în acest caz la efectuarea evaluării nu se aplică nici un standard, deoarece componența acestor mărfuri a fost stabilită prin efectuarea rapoartelor de încercări. . S-au aplicat metodele analitice. A fost efectuată metoda la efectuarea încercărilor de laborator aplicate metoda de spectrometrie cu raze X, care determină toate substanțele dintr-o marfă și metoda cântăririi. Compoziția reală e stabilită în rapoartele de încercări, în procente, ceea ce în raport se calculează valoarea masei. Laboratorului vamal i s-a prezentat un amestec de substanțe cu denumire de deșeuri de praf de catalizatoare, care ulterior s-a stabilit că conțin elemente de metale prețioase. Întrebarea a fost pusă la stabilirea valorii elementelor prețioase, există niște pierderi sau erori, care urmează a fi stabilite în urmarea efectuării acestui proces, la momentul evaluării nu pot stabili fix sau precis cantitatea elementelor prețioase decât a fost stabilită cu ajutorul echipamentelor. El este expert evaluator, a absolvit Academia de studii economice evaluarea și expertiza mărfurilor. Se poate de verificat pe pagina Web dacă a fost acreditat laboratorul la data efectuării raportului.

106. Suplimentar, în cadrul examinării cauzei penale, partea acuzării a prezentat în susținerea învinuirii următoarele probe administrate la faza de urmărire penală și cercetate în cadrul ședinței de judecată:

Volumul I

- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal de examinare a obiectului și anexa raportul 12, privind stabilirea legăturii între figuranți (f.d.71-96);
- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal de cercetare la fața locului a site-ului www.999.md, conform căruia s-au stabilit valoarea medie și interesul de

procurare prin platforma on- line 999.md a părților componente ale catalizatoarelor (f.d.98-102);

- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal de cercetare la fata locului din 12.04.2022 a informatiilor de pe diferite internet portale, prin care s-a stabilit că catalizatoarele conțin metalele: platină, rodiu și paladiu (f.d.103-105);
- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal de privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice din 19.02.2022 și stenogramele interceptărilor convorbirilor telefonice, purtate prin intermediulpostului de telefonie mobilă cu numărul cartelei SIM *****, utilizat de Spînu Adrian pentru perioada 20.01.2022-19.02.2022 și anume, sunt stenografiate discuțiile cet. Spînu Adrian cu mai multe persoane referitor la activitatea de colectare, cumpărare, prelucrare și transportare a catalizatoarelor. De asemenea, urmează a fi menționate discuțiile purtate cu Ciobanu Constantin (tel nr. *****) la data de:

➢ 24.01.2022 cu ID *****unde discută despre cantitatea (30 bucăți de catalizator), valoarea (modelele de automobil Lexus, Camry- 1000 euro) și calitatea catalizatoarelor care urmează a fi procurate de către Spînu Adrian și transmise lui Ciobanu Constantin pentru ca acesta ulterior să le expedieze în afara țării.

➢ 25.01.2022 cu ID *****unde discută despre faptul că Spînu Adrian are ofertă de catalizatoare foarte scumpe în urma cărora ar putea câștiga semnificativ, discută despre majorarea prețului la bursele de piață la paladiu și rodiu (prețul la rodiu 500 euro într-un kg de praf), și urmează să transmită lui Ciobanu Constantin cantitățile colectate.

➢ 26.01.2022 cu ID *****unde discută despre faptul că Ciobanu Constantin îl așteaptă la domiciliul său pe Spînu Adrian care urmează să aducă 6 catalizatoate a cîte 400 euro fiecare și altele a cîte 200-275 euro fiecare.

➢ 31.01.2022 cu ID *****unde Spînu Adrian îi comunică lui Ciobanu Constantin că încarcă în garaj niște marfa (praf de catalizator) și urmează să o aducă la domiciliul lui Ciobanu Constantin 04.02.2022 cu ID *****unde Spînu Adrian îi comunică lui Ciobanu Constantin că are 30 kg de "material" (catalizator) la preț de aproximativ 700 - 800 - 900 euro/kg. La fel Ciobanu C. îi comunică lui Spînu A. că a vorbit cu cei de la vamă (f.d.200-214);

- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice din 19.02.2022 și stenogramele interceptărilor convorbirilor telefonice, purtate prin intermediulpostului de telefonie mobilă cu numărul cartelei SIM *****, utilizat de Ciobanu Constantin pentru perioada 20.01.2022-19.02.2022. Și anume, sunt stenografiate discuțiile cet. Ciobanu Constantin cu mai multe persoane referitor la activitatea de colectare, cumpărare, prelucrare și transportare a catalizatoarelor. De asemenea, urmează a fi menționate discuțiile purtate cu Spînu Adrian (tel nr. *****) la data de:

➢ 24.01.2022 cu 1D *****unde discută despre cantitatea, valoarea și calitatea catalizatoarelor care urmează a fi procurate de către Spînu Adrian și transmise lui Ciobanu Constantin pentru ca acesta ulterior să le expedieze în afara țării (comunicări identice cu ale lui Spînu Adrian, suplimentar Ciobanu vorbește că au 15 bucăți câte 1000 euro bucata).

➢ 25.01.2022 cu ID *****unde discută despre faptul că Spînu Adrian are ofertă de catalizatoare foarte scumpe în urma cărora ar putea câștiga semnificativ,

discută despre majorarea prețului la paladiu și rodiu la burse, și urmează să transmită lui Ciobanu Constantin cantitățile colectate.

- 26.01.2022 cu ID *****unde discută despre faptul că Ciobanu Constantin îl așteaptă la domiciliul său pe Spînu Adrian care urmează să aducă 6 catalizatoare a câte 400 euro fiecare și altele a câte 200-275 euro fiecare.
- 31.01.2022 cu ID *****unde Spînu Adrian îi comunică lui Ciobanu Constantin că încarcă în garaj niște marfa și urmează să o aducă la domiciliul lui Ciobanu Constantin.
- 04.02.2022 cu ID *****unde Spînu Adrian îi comunică lui Ciobanu Constantin că are 30 kg de ”material” la preț de aproximativ 800 euro/kg (f.d.224-234);

Volumul II

- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice din 22.03.2022 și stenogramele interceptărilor convorbirilor telefonice, purtate prin intermediulpostului de telefonice mobilă cu numărul cartelei SIM *****, utilizat de Ciobanu Constantin pentru perioada 19.02.2022-21.03.2022 și anume, sunt stenografiate discuțiile cet. Ciobanu Constantin cu mai multe persoane referitor la activitatea de colectare, cumpărare, prelucrare și transportare a catalizatoarelor. La data de 09.03.2022 discuția cu ID *****unde discută cu Ciobanu Tatiana (soția) (tel nr.*****), în care aceasta îl întreabă pe Ciobanu Constantin dacă următoarea zi duce material (catalizatoare, praf), pentru ca să primească mai repede banii. De asemenea, urmează a fi menționate discuțiile purtate cu Prisacari Cristian (tel nr.*****) la data de:

- 10.03.2022 discuția cu ID *****unde discută cu Prisacari Cristian (tel nr.*****) în care Ciobanu Constantin îl întreabă dacă e pe loc la serviciu ca să aducă 5 cutii de la banane cu catalizatoare. Tot aici Prisacari C. îi reproșează lui Ciobanu C. că cutiile aduse sunt grele și că Vasea (Ciorici Vasile) i-a spus să le plaseze în cutii mai mici. Conform procesului verbal de efectuare a percheziției în mijlocul de transport de model ”Mercedes Travego ” cu numerele de înmatriculare ***** din 05.05.2022, o cutie de banane depistate ***conținea în mediu 40 kg cu praf de catalizatoare ceia ce demonstrează greutatea excesivă a lor.***
- 10.03.2022 discuția cu ID *****unde discută cu Prisacari Cristian (tel nr.*****) în care ultimul îi comunică lui Ciobanu Constantin că cele de la Nisporeni (marfa deja transmisă transportatorului) nu au fost duse peste hotare.
- 12.03.2022 discuția cu ID *****unde discută cu Prisacari Cristian (tel nr.*****) în care ultimul îi comunică că, Vasile a întrebat cîte kilograme a adus, la care Ciobanu Constantin îi spune că a trimis lui Serioja 1361 kg.
- 17.03.2022 în discuția cu ID *****dintre Ciobanu Constantin și Prisacari Cristian (tel nr.*****), ultimul îi comunică lui Ciobanu Constantin că, Vasile (Ciorici Vasile) a întrebat dacă aduce catalizatoarele, la care Ciobanu Constantin îi răspunde că va pregăti o partidă mai mare apoi va trimite.
- 17.03.2022 în discuția cu ID *****dintre Ciobanu Constantin și Prisacari Cristian (tel nr.*****), ultimul îi comunică lui Ciobanu Constantin că, Vasile i-a zis lui Serioja să cântărească marfa (f.d.29-39);

- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice din 22.03.2022 și stenogramele interceptărilor convorbirilor telefonice, purtate prin intermediulpostului de telefonie mobilă cu numărul cartelei SIM *****, utilizat de Spînu Adrian pentru perioada 19.02.2022-21.03.2022. Și anume, sunt stenografiate discuțiile cet. Spînu Adrian cu mai multe persoane referitor la activitatea de colectare, cumpărare, prelucrare și transportare a catalizatoarelor (f.d.49-58);
- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice din 21.04.2022 și stenogramele interceptărilor convorbirilor telefonice, purtate prin intermediulpostului de telefonie mobilă cu numărul cartelei SIM *****, utilizat de Spînu Adrian pentru perioada 21.03.2022-20.04.2022. Și anume, sunt stenografiate discuțiile cet. Spînu Adrian cu mai multe persoane referitor la activitatea de colectare, cumpărare, prelucrare și transportare a catalizatoarelor. De asemenea, urmează a fi menționate discuțiile purtate cu Ciobanu Constantin (tel nr. *****) la data de:
  - 28.03.2022 cu ID *****unde Ciobanu Constantin îl roagă pe Spînu Adrian să vie la el ca să pună moara pentru a prelucra și farâmița catalizatoarele.
  - 13.04.2022 cu ID *****unde Spînu Adrian îi comunică persoanei necunoscute pe nume Vanea că iau materialul și îl duc încolo, încolo (peste hotare). În această zi au luat material de vreo 10.000 ruble (are în vedere euro) și le-a dat în Europa.
  - 13.04.2022 cu ID *****unde Spînu Adrian îi comunică lui Ciobanu Constantin că a pornit deja moara (pentru farîmițarea catalizatoarelor) cu 47 kg (f.d.92-101);
- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice din 21.04.2022 și stenogramele interceptărilor convorbirilor telefonice, purtate prin intermediulpostului de telefonie mobilă cu numărul cartelei SIM *****, utilizat de Ciobanu Constantin pentru perioada 21.03.2022-20.04.2022. Și anume, sunt stenografiate discuțiile cet. Ciobanu Constantin cu mai multe persoane referitor la activitatea de colectare, cumpărare, prelucrare și transportare a catalizatoarelor. De asemenea, urmează a fi menționate discuțiile purtate cu Spînu Adrian (tel nr. *****) la data de:
  - 28.03.2022 cu ID *****unde Ciobanu Constantin îl roagăpe Spînu Adrian să vie la el ca să pună moara pentru a prelucra și farâmița catalizatoarele.
  - 13.04.2022 cu ID *****unde Spînu Adrian îi comunică lui Ciobanu Constantin că a pornit deja moara (pentru farâmițarea catalizatoarelor) cu 47 kg (f.d.116-120);
- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice din 20.05.2022 și stenogramele interceptărilor convorbirilor telefonice, purtate prin intermediulpostului de telefonie mobilă cu numărul cartelei SIM *****, utilizat de Spînu Adrian pentru perioada 20.04.2022-20.05.2022**.** Și anume, sunt stenografiate discuțiile cet. Spînu Adrian cu mai multe persoane referitor la activitatea de colectare, cumpărare, prelucrare și transportare a catalizatoarelor. De asemenea, urmează a fi menționate discuțiile purtate cu Ciobanu Constantin (tel nr. *****) la data de:
  - 04.05.2022 cu ID *****unde Ciobanu Constantin îl roagă pe

Spînu Adrian să vie la el ca să pună moara pentru a prelucra și farâmița catalizatoarele, ca ulterior cu Vanea să împacheteze cutiile.

- 05.05.2022 cu ID *****unde Ciobanu Constantin scrie un SMS lui Spînu Adrian ”Mo reținut pe 72 ore”.
- 05.05.2022 cu ID *****unde Ciobanu Constantin scrie un SMS lui Spînu Adrian ”Pe catalik”.
- 05.05.2022 cu ID *****unde Ciobanu Constantin scrie un SMS lui Spînu Adrian ”Voi tot sunteți”.
- 05.05.2022 cu ID *****unde Spînu Adrian scrie un SMS lui Ciobanu Constantin ”Pentru”.
- 05.05.2022 cu ID *****unde Spînu Adrian scrie un SMS lui Ciobanu Constantin ”Ce”.
- 05.05.2022 cu ID *****unde Ciobanu Constantin scrie un SMS lui Spînu Adrian ”Catalik”.
- 05.05.2022 cu ID *****unde Spînu Adrian scrie un SMS lui Ciobanu Constantin ”De ce”.
- 05.05.2022 cu ID *****unde Spînu Adrian scrie un SMS lui Ciobanu Constantin ”Ca cumperi?”.
- 05.05.2022 cu ID *****unde Ciobanu Constantin scrie un SMS lui Spînu Adrian ”Contrabas”.
- 05.05.2022 cu ID *****unde Spînu Adrian scrie un SMS lui Ciobanu Constantin ”Politia de frontiera”.
- 05.05.2022 cu ID *****unde Ciobanu Constantin scrie un SMS lui Spînu Adrian ”Contrabas”.
- 05.05.2022 cu ID *****unde Ciobanu Constantin scrie un SMS lui Spînu Adrian ”Da”.
- 05.05.2022 cu ID *****unde Spînu Adrian scrie un SMS lui Ciobanu Constantin ”Blin”.
- 05.05.2022 cu ID *****unde Spînu Adrian scrie un SMS lui Ciobanu Constantin ”Acuma proverci” (f.d.157-162);

- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice din 20.05.2022 și stenogramele interceptărilor convorbirilor telefonice, purtate prin intermediulpostului de telefonie mobilă cu numărul cartelei SIM *****, utilizat de Ciobanu Constantin pentruperioada 20.04.2022-20.05.2022. Și anume, sunt stenografiate discuțiile cet. Ciobanu Constantin cu mai multe persoane referitor la activitatea de colectare, cumpărare, prelucrare și transportare a catalizatoarelor. De asemenea, urmează a fi menționate discuțiile purtate cu Spînu Adrian (tel nr. *****) la data de:

- 04.05.2022 cu ID *****unde Ciobanu Constantin îl roagă pe Spînu Adrian să vie la el ca să pună moara pentru a prelucra și farîmița catalizatoarele, ca ulterior cu Vanea să împacheteze cutiile.
- 04.05.2022 cu ID *****unde Ciobanu Constantin caută să procure 20 de cutii de banane din mun.Chișinău str.Izmail 75. Prin cantitatea mare de cutii

procurate se denotă intenția continuă de expediere în Europa a prafului de catalizator.

- 05.05.2022 cu ID *****unde Ciobanu Constantin scrie un SMS lui Spînu Adrian ”Mo reținut pe 72 ore”.
- 05.05.2022 cu ID *****unde Ciobanu Constantin scrie un SMS lui Spînu Adrian ”Pe catalik”.
- 05.05.2022 cu ID *****unde Ciobanu Constantin scrie un SMS lui Spînu Adrian ”Voi tot sunteți”.
- 05.05.2022 cu ID *****unde Spînu Adrian scrie un SMS lui Ciobanu Constantin ”Pentru”.
- 05.05.2022 cu ID *****unde Spînu Adrian scrie un SMS lui Ciobanu Constantin ”Ce”.
- 05.05.2022 cu ID *****unde Ciobanu Constantin scrie un SMS lui Spînu Adrian ”Catalik”.
- 05.05.2022 cu ID *****unde Spînu Adrian scrie un SMS lui Ciobanu Constantin ”De ce”.
- 05.05.2022 cu ID *****unde Spînu Adrian scrie un SMS lui Ciobanu Constantin ”Ca cumperi?”.
- 05.05.2022 cu ID ***** unde Ciobanu Constantin scrie un SMS lui Spînu Adrian ”Da”.
- 05.05.2022 cu ID *****unde Ciobanu Constantin scrie un SMS lui Spînu Adrian ”In vama confiscat”.
- 05.05.2022 cu ID *****unde Ciobanu Constantin scrie un SMS lui Spînu Adrian ”Materialul”.
- 05.05.2022 cu ID *****unde Spînu Adrian scrie un SMS lui Ciobanu Constantin ”Politia de frontiera”.
- 05.05.2022 cu ID *****unde Ciobanu Constantin scrie un SMS lui Spînu Adrian ”Da”.
- 05.05.2022 cu ID *****unde Spînu Adrian scrie un SMS lui Ciobanu Constantin ”Blin”.
- 05.05.2022 cu ID ***** unde Spînu Adrian scrie un SMS lui Ciobanu Constantin ”Acuma proverci” (f.d.173-181);

Volumul III

- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigații, urmărirea vizuală în privința învinuitului, Ciobanu Constantin, cu nr.196 din 12.03.2022, în cadrul căreia s-a stabilit activitatea ultimului de procurare a catalizatoarelor de la diferite persoane, în special la data 11.03.2022 la ora 17:17 fiind în preajma garajului de pe teritoriul ***** a fost tăiat un catalizator la un polizor unghiular de către un bărbat neidentificat (f.d.93-96);
- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigații, documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărireaprin sistemul depoziționareglobală GPS, oriprin alte mijloace tehnice nr.197 din 12.03.2022 în privința figurantului Ciobanu Constantin la care este anexat raportul privind efectuarea măsurii speciale de investigații nr.124 din 12.03.2022) și purtătorul optic nr.205 din 12.03.2022 în cadrul căreia s-a

stabilit activitatea ultimului de procurare, transportare și transmitere a catalizatoarelor la diferite persoane, evenimentele corespund și fiind descrise selectiv cu prilejul indicării în prezentul raport a procesului-verbal de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigații - urmărirea vizuală în privința învinuitului Ciobanu Constantin cu nr.196 din 12.03.2022 (f.d.180-184);

- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigații, urmărirea vizuală în privința învinuitului Ciobanu Constantin cu nr.200 din 15.03.2022, în cadrul căreia s-a stabilit activitatea ultimului de procurare a catalizatoarelor de la persoane, inclusiv la 14.03.2022 ora 10:05 - 10:20 Ciobanu Constantin a procurat de la o persoană un catalizator, care l-a plasat în automobilul utilizat la acel moment de model "Audi A4", gri deschis, cu n/î ***** (f.d.97-100);
- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigații, documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală GPS, ori prin alte mijloace tehnice nr. 201 din 15.03.2022 în privința figurantului Ciobanu Constantin la care este anexat raportul privind efectuarea măsurii speciale de investigații nr.125 din 15.03.2022 și purtătorul optic nr.207 din 15.03.2022**,** în cadrul căreia s-a stabilit activitatea ultimului de procurare, transportare și transmitere a catalizatoarelor la diferite persoane, evenimentele corespund și fiind descrise selectiv cu prilejul indicării în prezentul raport a procesului-verbal de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigații - urmărirea vizuală în privința învinuitului Ciobanu Constantin cu nr.200 din 15.03.2022 (f.d.218-222);
- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigații, urmărirea vizuală în privința învinuitului Ciobanu Constantin cu nr. 210 din 18.03.2022, în cadrul căreia s-a stabilit activitatea ultimului de procurare, transportare și transmitere a catalizatoarelor de la persoane, de asemenea în cadrul efectuării măsurii speciale de investigații s-a stabilit că, la 17.03.2022 ora 09:20 figurantul Ciobanu Constantin, la volanul automobilului deținut de model "Toyota Yaris Verso", de culoare gri, cu n/î *****, a venit în preajma oficiului companiei de transport "Nistravel" de pe *****, aici Ciobanu Constantin a deschis portbagajul și a plasat câteva catalizatoare auto în două cutii din carton, pe care le-a transmis unui angajat al companiei de transport (Prisacari Cristian), după care au intrat împreună în sediul companiei, în continuare la ora 09:40 aflîndu-se pe str.Aleea Gării, mun.Chișinău s-a întâlnit cu Axînoi Ion și Spînu Adrian, care au venit cu mijlocul de transport "„Toyota Prius", de culoare albastră, cu n/î ***** 112, după o perioadă de timp Axînoi Ion și Spînu Adrian, care au venit cu mijlocul de transport "„Toyota Prius" au mers spre și în continuare au traversat PV Hîrbovăț, continuând deplasare pe traseul Chișinău-Tiraspol, iar la 18:30 au reveni înapoi pe str.Aleea Gării, mun.Chișinău, unde din nou s-au întâlnit cu Ciobanu Constantin, venit și el între timp, după care au transmis ultimului din portbagajul mijlocului de transport "„Toyota Prius" și au plasat în salonul automobilului "Toyota Yaris Verso" două sacoșe cu conținut necunoscut, două catalizatoare auto și un rucsac, ceea ce denotă activitatea de colectare, procurare a catalizatoarelor de către Ciobanu Constantin și Spînu Adrian, precum și transportarea peste frontiera Republicii Moldova a catalizatoarelor prin intermediul companiei de transport "Nistravel" (f.d.102-105);

- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigații, urmărirea vizuală în privința învinuitului Ciobanu Constantin cu nr.237 din 30.03.2022**,** în cadrul căreia s-a stabilit activitatea ultimului de procurare, transportare și transmitere a catalizatoarelor de la diferite persoane, de asemenea în cadrul efectuării măsurii speciale de investigații s-a stabilit că, la 29.03.2022 Ciobanu Constantin, fiind la volanul automobilul de model "Toyota Yaris Verso", de culoare gri, cu n/î *****, la ora 13:05 s-a prezentat în preajma adresei mun.Chișinău, str.Cantonului nr.10/1, unde a coborât din automobil, a luat din salon un rucsac și s-a întâlnit cu cet. Romanov Valeriu, după care în curtea casei au examinat mai multe catalizatoare, iar la 13:43 au ieșit împreună din curta casei și au plasat în salonul mijlocului de transport mai multe catalizatoare și două sacoșe de culoare galbenă cu conținut necunoscut (f.d.107-111);
- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice din 18.04.2022 și stenogramele interceptărilor convorbirilor telefonice, purtate prin intermediulpostului de telefonie mobilă cu numărul cartelei SIM *****, utilizat de Prisacari Cristian pentru perioada 17.03.2022-16.04.2022**.** Și anume, sunt stenografiate discuțiile cet. Prisacari Cristian cu Ciorici Vasile (tel nr.*****) la data de 14.04.2022 ID *****unde Prisacari Cristian îl anunță pe Ciorici Vasile că catalizatoarele nu încap în microbusul cu pasageri, iar ultimul îi răspunde ca să le pună în microbusul defectat de pe evacuator care va fi transportat din Chișinău la Nisporeni.

➢ La data de 14.04.2022 sunt stenografiate discuțiile purtate de Prisacari Cristian cu Ciorici Vasile ID *****în care Prisacari Cristian îl zice că nu încap catalizatoarele (în context se are în vedere de 209 kg stabilite în discuția din ziua următoare), la ce Ciorici V. îi spune să le încarce în microbuzul vișiniu (microbuzul percheziționat la 05.05.2022 unde s-au depistat 14 cutii cu praf de catalizator ceia ce denotă că cu acest microbuz se duceau catalizatoarele la Nisporeni, unde erau încărcat în autocare și scoase din țară.)

➢ La data de 15.04.2022 sunt stenografiate discuțiile purtate de Prisacari Cristian cu Ciobanu Constantin ID *****în care Prisacari Cristian îl întreabă pe Ciobanu Constantin dacă mai aduce acelea (cutii cu catalizatoare), la care ultimul îi spune că după Pași (care în anul 2022 a fost la 24 aprilie) vor fi trimise iar ziua anterioară au trimis la Nisporeni 209 kg (f.d.21-23);

- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice din 18.05.2022 și stenogramele interceptărilor convorbirilor telefonice, purtate prin intermediulpostului de telefonie mobilă cu numărul cartelei SIM *****, utilizat de Ciorici Casile pentru perioada 18.04.2022-18.05.2022. Și anume, sunt stenografiate discuțiile Ciorici Vasile cu Proca Alexei (tel nr.*****) La data de 05.05.2022 ID *****Proca Alexei îl telefonează pe Ciorici Vasile și îi comunică că, sunt întrebări cu cutiile cu catalizatori (în acest timp se efectua percheziția în autocar), iar Ciorici Vasile îi spune să le dea și să declare cu nu cunoaște cine le-a trimis (f.d.74-77);

<u>Volumul IV</u>

- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigații, documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărireaprin sistemul depoziționare globală GPS, oriprin alte mijloace tehnice nr. 211 din 18.03.2022 în privința figurantului Ciobanu Constantin la care este anexat raportul privind efectuarea măsurii speciale de investigații

nr. 130 din 18.03.2022 și purtătorul optic nr. 223 din 18.03.2022, în cadrul căreia s-a stabilit activitatea ultimului de procurare, transportare și transmitere a catalizatoarelor la diferite persoane, evenimentele corespund și fiind descrise selectiv cu prilejul indicării în prezentul raport a procesului-verbal de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigații - urmărirea vizuală în privința învinuitului Ciobanu Constantin cu nr. 210 din 15.03.2022 (f.d.17-20);

- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigații documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală GPS, oriprin alte mijloace tehnice nr.238 din 30.03.2022 în privința figurantului Ciobanu Constantin la care este anexat raportul privind efectuarea măsurii speciale de investigații nr.146 din 30.03.2022 șipurtătorul optic nr.265 din 30.03.2022, în cadrul căreia s-a stabilit activitatea ultimului de procurare, transportare și transmitere a catalizatoarelor la diferite persoane, evenimentele corespund și fiind descrise selectiv cu prilejul indicării în prezentul raport a procesului-verbal de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigații - urmărirea vizuală în privința învinuitului Ciobanu Constantin cu nr.237 din 30.03.2022 (f.d.66-70);
- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigații, urmărirea vizuală în privința învinuitului Ciobanu Constantin cu nr.259 din 08.04.2022, în cadrul căreia s-a stabilit activitatea ultimului de colectare, procurare, transportare, precum și alte activități cu catalizatoare, prin implicarea mai multor persoane, la 07.04.2022 ora 13:30 cet. Ciobanu Constantin, fiind la volanul automobilului de model "Audi A4" a plecat de la domiciliu după care, la ora 13:40 a parcat în preajma adresei mun.Chișinău, str. șos.Hîncești nr.73, a coborât din automobil a luat din salon un rucsac și s-a întîlnit cu un bărbat neidentificat, după care s-au apropiat de portbagajul automobilului "Mazda" cu n/î ***** (Ro), din care bărbatul neidentificat a luat o sacoșă cu conținut necunoscut, iar Ciobanu Constantin după examinare și cîntărire, la ora 13:50, i-a transmis bărbatului necunoscut o sumă necunoscută de bani, după care Constantin Ciobanu a plasat sacoșa în salonul autiomobilului de model "Audi A4" (f.d.77-80);
- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigații, documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală GPS, oriprin alte mijloace telinice nr. 260 din 08.04.2022 în privința figurantului Ciobanu Constantin la care este anexat raportul privind efectuarea măsurii speciale de investigații nr.157 din 08.04.2022 și purtătorul optic nr. 291 din 08.04.2022, în cadrul căreia s-a stabilit activitatea ultimului de procurare, transportare și transmitere a catalizatoarelor la diferite persoane, evenimentele corespund și fiind descrise selectiv cu prilejul indicării în prezentul raport a procesului-verbal de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigații - urmărirea vizuală în privința învinuitului Ciobanu Constantin cu nr.259 din 08.04.2022 (f.d.145-149);
- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigații, urmărirea vizuală în privința învinuitului Ciobanu Constantin cu nr. 294 din 21.04.2022, în cadrul căreia s-a stabilit activitatea ultimului de colectare, procurare, transportare, precum și alte activități cu catalizatoare, prin implicarea mai multor persoane, respectiv la 20.04.2022 ora 18:42, Ciobanu Constantin

împreună cu soția s-auparcat în stația PECO "Lukoil" din mun.Chișinău, str. șos.Hîncești 94, soția a rămas în salon, iar Ciobanu Constantin s-a întâlnit cu Noroc Dmitrii și Popa Alexandu, după care Popa Alexandru a plecat, iar Ciobanu Constantin cu Noroc Dmitrii a rămas pe loc, în continuare, la ora 18:47, Noroc Dmitri a luat din portbagajul mijlocului de transport "Citroen Xsara" cu n/î *****, mai multe sacoșe cu conținut necunoscut pe care le-a plasat în mijlocul de transport "Audi A4", pe care le-au examinat și cântărit (f.d.82-85);

- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigații, documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală GPS, ori prin alte mijloace tehnice nr.295 din 21.04.2022 în privința figurantului Ciobanu Constantin la care este anexat raportul privind efectuarea măsurii speciale de investigații nr.181 din 21.04.2022 și purtătorul optic nr.328 din 21.04.2022, în cadrul căreia s-a stabilit activitatea ultimului de procurare, transportare și transmitere a catalizatoarelor la diferite persoane, evenimentele corespund și fiind descrise selectiv cu prilejul indicării în prezentul raport a procesului-verbal de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigații - urmărirea vizuală în privința învinuitului Ciobanu Constantin cu nr.294 din 21.04.2022 (f.d.151-173);
- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigații, urmărirea vizuală în privința învinuitului Ciobanu Constantin cu nr. 299 din 22.04.2022, în cadrul căreia s-a stabilit activitatea ultimului de colectare, procurare, transportare, precum și alte activități cu catalizatoare, prin implicarea mai multor persoane, respectiv la 21.04.2022 ora 14:40, Ciobanu Constantin la volanul automobilului "Audi A4" cu n/î *****, a venit în preajma adresei mun.Chișinău, str. șos.Hîncești nr.86, iar la scurt timp în preajmă a fost parcat automobilul "Citroen Xsara" cu n/î *****, după care Ciobanu Constantin a coborât din automobil și s-a întâlnit cu cet. Noroc Dmitrii, de asemenea din salonul automobilului "Citroen Xsara" a mai coborât o persoană de gen masculin necunoscută, care avea asupra sa o sacoșă cu piese auto, în continuare la ora 14:45, cet. Noroc Dmitrii a luat din salonul automobilului său un catalizator, care 1-a plasat în automobilului "Audi A4" cu n/î *****, în același timp Noroc Dmitrii i-a transmis persoanei necunoscute o sumă neidentificată de bani, după plecarea persoanei necunoscute Noroc Dmitrii și Ciobanu Constantin au examinat catalizatorul, în continuare, la ora 15:20, Ciobanu Constantin și Noroc Dmitrii au mai procurat un catalizator de la o altă persoană care s-a prezentat cu mijlocul de transport de model "Opel Zafira", iar la 16:15 de la o persoană necunoscută care s-a prezentat cu un automobil de model "Mazda" (f.d.87-90);
- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigații, documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală GPS, ori prin alte mijloace tehnice nr. 300 din 22.04.2022 în privința figurantului Ciobanu Constantin la care este anexat raportul privind efectuarea măsurii speciale de investigații nr.184 din 22.04.2022 șipurtătorul optic nr.334 din 22.04.2022, în cadrul căreia s-a stabilit activitatea ultimului de procurare, transportare și transmitere a catalizatoarelor la diferite persoane, evenimentele corespund și fiind descrise selectiv cu prilejul indicării în prezentul raport a procesului-verbal de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de

investigații - urmărirea vizuală în privința învinuitului Ciobanu Constantin cu nr.299 din 22.04.2022 (f.d.180-210);

- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigații, urmărirea vizuală în privința învinuitului Ciobanu Constantin cu nr.328 din 06.05.2022, în cadrul căreia s-a stabilit activitatea ultimului de colectare, procurare, transportare, precum și alte activități cu catalizatoare, cu implicarea mai multor persoane, inclusiv angajați ai companiei de transport SRL "NisTravel BC" respectiv, la data de 05.05.2022, la ora 08:33, Ciobanu Constantin a ieșit din market și urcând la volanul aceluiași automobil, s-a deplasat pe str.Livădarilor, or.Codru, mun.Chișinău, iar la ora 08:35 a venit în preajma adresei: mun.Chișinău, or.Codru, str. chinoasa Deal 51/3. Aici, dânsul s-a întâlnit cu Ciobanu Teodor, stând să discute și să încarce mai multe cutii de la banane cu conținut necunoscut (cu dimensiunea 52x40x25 cm) în portbagajul automobilului„Toyota Corolla", argintiu, cu n/î *****. La ora 08:40, figuranții s-au despărțit: Ciobanu Teodor a intrat în curtea casei la sol *****, iar Ciobanu Constantin a urcat la volanul automobilului „Toyota Corolla", argintiu, cu n/î ***** și deplasându-se pe str.Schinoasa-Deal, str.Livadarilor, str.Potîmichii, str.sf.Gheorghe, str.Costiujeni (or.Codru, mun.Chișinău), str.Grenoble, str.P.Ungureanu, str.T.Strișcă, str.Hristo-Botev, str.Trandafirilor, bd.Decebal, bd.Iu.Gagarin, str.Piața Gării (mun.Chișinău), la ora 09:08 a venit în preajma adresei: mun.Chișinău, str.Piața Gării 2. Aici, dânsul a coborât din automobil și a venit la farmacia „Orient", de pe bd.Iu.Gagarin nr.5, mun.Chișinău. La ora 09:10, figurantul a ieșit din farmacie, având în mână o sacoșă cu medicamente și urcând la volanul automobilului său, a stat să aștepte. La ora 09:12, în preajma adresei sus menționate s-a parcat automobilul „Toyota Yaris Verso", gri, cu n/î *****, de la volanul căruia a coborât Ciobanu Teodor și apropiindu-se de Ciobanu Constantin, au stat să discute. La ora 09:14, Ciobanu Teodor a urcat la volanul automobilului „Toyota Yaris Verso", gri, cu n/î *****, iar Ciobanu Constantin a urcat la volanul automobilului „Toyota Corolla", argintiu, cu n/î ***** și le-au reparcat în preajma companiei de transport SRL "NisTravel BC", de pe str.Piața Gării 2, mun.Chișinău. Aici, dânșii s-au întîlnit cu Ghidic Grigore și trei bărbați neidentificați (angajați ai companiei de transport sus-menționate), stând să discute. La ora 09:20, figuranții au descărcat 8 cutii cu conținut necunoscut din portbagajul automobilelor: „Toyota Corolla", argintiu, cu n/î ***** și 8 cu conținut necunoscut din portbagajul automobilului „Toyota Yaris Verso", gri, cu n/î *****, pe care le-au cântărit, ulterior plasându-se în compartimentul marfar al microbuzului "VW Crafiter", roșu închis, cu n/î *****, care conform datelor Registrului de stat al transporturilor al Agenției Servicii Publice, microbuzului este înregistrat după S.R.L. "NISTRAVEL-BC". La ora 09:30, figuranții s-au despărțit: Ghidic Grigore și bărbații neidentificați (angajați ai companiei de transport), au rămas pe loc, Ciobanu Teodor a urcat la volanul automobilului „Toyota Yaris Verso", gri, cu n/î *****, plecând pe str.Piața Gării, mun.Chișinău, iar Ciobanu Constantin a urcat la volanul automobilului „Toyota Corolla", argintiu, cu n/î ***** și deplasându-se pe str.Piața Gării, bd.Iu Gagarin, str.Albișoara, str.Ismail, str.Calea Moșilor, mun.Chișinău, la ora 09:40 a venit la piața de telefoane mobile și accesorii, de pe str.Calea Basarabiei nr.4, mun.Chișinău, unde a vizitat ghereta nr.71 (f.d.221-224);

Volumul V

- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigații - documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor

tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală GPS, oriprin alte mijloace tehnice nr. 329 din 06.05.2022 în privința figurantului Ciobanu Constantin la care este anexat raportul privind efectuarea măsurii speciale de investigații nr.200 din 06.05.2022 și purtătorul optic nr.367 din 06.05.2022**,** în cadrul căreia s-a stabilit activitatea ultimului de procurare, transportare și transmitere a catalizatoarelor la diferite persoane, evenimentele corespund și fiind descrise selectiv putem desprinde, la ora 09:14, Ciobanu Teodor a urcat la volanul automobilului „Toyota Yaris Verso", gri, cu n/î *****, iar Ciobanu Constantin a urcat la volanul automobilului „Toyota Corolla", argintiu, cu n/î ***** și le-au reparcat în preajma companiei de transport S.R.L. „NisTravel BC", de pe str.Piața Gării 2, mun.Chișinău. Aici, dânșii s-au întâlnit cu Ghidic Grigore și trei bărbați neidentificați (angajați ai companiei de transport sus-menționate), stând să discute (vezi foto N« 505-510 și video Ne: 81-82). La ora 09:20, figuranții au descărcat 8 cutii cu conținut necunoscut din portbagajul automobilelor „Toyota Corolla", argintiu, cu n/î ***** (vezi foto Ns: 2511-523 și video Ns 83-84) și 8 cutii cu conținut necunoscut din portbagajul automobilului„Toyota Yaris Verso", gri, cu n/î *****, pe care le-au cântărit, ulterior plasându-se în compartimentul marfar al microbuzului „VW Crafter", roșu închis, cu n/î ***** (vezi foto Ns 524-536 și video N° 185). Nota nr.2: Conform datelor Registrului de stat al transporturilor al „Agenției Servicii Publice", microbuzului „VW Crafter", roșu închis, cu n/î *****, este înregistrat după S.R.L. "NISTRAVEL-BC". La ora 09:30, figuranții s-au despărțit: Ghidic Grigore și bărbații neidentificați (angajați ai companiei de transport), au rămas pe loc, Ciobanu Teodor a urcat la volanul automobilului „Toyota Yaris Verso", gri, cu n/î *****, plecând pe str.Piața Gării, mun.Chișinău, iar Ciobanu Constantin a urcat la volanul „Toyota Corolla", argintiu, cu n/î ***** și deplasându-se pe str.Piața Gării, bd.Iu.Gagarin, str.Albișoara, str.Ismail, str.Calea Moșilor, mun.Chișinău, la ora 09:40 a venit la piața de telefoane mobile și accesorii, de pe str.Calea Basarabiei 4, mun.Chișinău, unde a vizitat ghereta nr.71 (vezi foto N° 537) (f.d.24-28);

- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigații - urmărirea vizuală în privința învinuitului Spînu Adrian cu nr.219 din 23.03.2022, în cadrul căreia s-a stabilit activitatea ultimului de colectare, procurare, transportare, precum și alte activități cu catalizatoare, prin implicarea mai multor persoane, respectiv la 22.03.2022, la ora 11:25, Spînu Adrian împreună cu Axînoi Ion, cu automobilul „Toyota Prius", albastru deschis, cu n/î ***** 112 (cet. Axînoi Ion la volan), au fost observați deplasându-se pe str.Ceucari, mun.Chișinău, iar la ora 11:30 au venit pe teritoriul C.C.G. nr. 150, de pe str.Ceucari nr.14, mun.Chișinău. Aici, Spînu Adrian a descuiat garajul nr.93, iar Axînoi Ion a verificat portbagajul automobilului „Toyota Prius", albastru deschis, cu n/î ***** 112 și ambii au intrat în garajul sus-menționat (f.d.45-46);
- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigații, documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală GPS, oriprin alte mijloace tehnice nr.220 din 23.03.2022 în privința figurantului Spînu Adrian la care este anexat raportulprivind efectuarea măsurii speciale de investigații nr.137 din 23.03.2022 șipurtătorul optic nr. 250 din 23.03.2022 , în cadrul căreia s-a stabilit activitatea ultimului de procurare, transportare și transmitere a catalizatoarelor la diferite persoane, evenimentele corespund și fiind descrise selectiv cu prilejul indicării în

prezentul raport a procesului-verbal de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigații - urmărirea vizuală în privința învinuitului Spînu Adrian cu nr.219 din 23.03.2022 (f.d.84-86);

- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigații, urmărirea vizuală în privința învinuitului Spînu Adrian cu nr.221 din 24.03.2022, în cadrul căreia s-a stabilit activitatea ultimului de colectare, procurare, transportare, precum și alte activități cu catalizatoare, prin implicarea mai multor persoane, respectiv la 23.03.2022, la ora 08:30, Spînu Adrian a ieșit din adresa: mun.Chișinău, str.Iazului nr.9/8 și urcând în salonul automobilului „Toyota Prius", albastru deschis cu n/î ***** 112, la volanul căruia se afla Axînoi Ion s-au deplasat pe str.lazului, str.Socoleni, str.Ceucari, mun.Chișinău, iar la ora 08:35 au venit pe teritoriul C.C.G. nr.150, de pe str.Ceucari 14, mun.Chișinău, unde au vizitat garajul nr.93. În scurt timp, dânșii au ieșit din garaj și urcând în același automobil, s-au deplasat pe str.Ceucari, mun.Chișinău, iar la ora 08:37 au venit la stația transportului public din preajma adresei: mun.Chișinău, str.Ceucari 6. Aici Spînu Adrian, prin geamul portierei a transmis lui CORNEV Mariana o sumă necunoscută de bani. La ora 12:48, Axînoi Ion a revenit la volanul automobilului său, în salonul căruia aștepta Spînu Adrian și deplasându-se pe str.Ceucari, str.Socoleni, mun.Chișinău, la ora 12:53 au venit pe teritoriul C.C.G. nr.150, de pe str.Ceucari 14, mun.Chișinău. Aici, Spînu Adrian a descuiat garajul nr.93, iar Axînoi Ion a luat un catalizator auto și o sacoșă neagră cu conținut necunoscut din portbagajul automobilului "Toyota Prius", albastru deschis, cu n/î ***** 112, intrând ambii in garaj. În scurt timp, Axînoi Ion a ieșit din garaj și apropiindu-se de portbagajul automobilului său, a mai luat două catalizatoare auto, revenind în garajul nr.93. La ora 12:54, Spînu Adrian, având în mână o sacoșă galbenă cu conținut necunoscut, împreună cu Axînoi Ion, au ieșit din garajul nr.93, amplasat pe teritoriul C.C.G. nr.150, de pe str.Ceucari 14, mun.Chișinău și apropiindu-se de portbagajul automobilului "Toyota Prius", albastru deschis, cu n/i ***** 112, au cântărit sacoșa sus indicată. La ora 12:56, Spînu Adrian, având în mână aceeași sacoșă, iar Axînoi Ion, având în mână un catalizator auto, au revenit în garajul nr.93. La ora 12:57 în preajma garajului nr.93, s-a parcat automobilul "Dacia Logan", albastru-gri, cu n/i *****, de la volanul căruia a coborât Cornev Sergiu și s-a salutat cu Spînu Adrian și Axînoi Ion, aflați în garajul sus menționat. În scurt timp, Cornev Sergiu s-a apropiat de portbagajul automobilului său, de unde a luat două catalizatoare auto si o sacoșă albă cu conținut necunoscut și a intrat în garajul nr.93, amplasat pe teritoriul C.C.G. nr.150, de pe str.Ceucari 14, mun.Chișinău. Ulterior, Cornev Sergiu a ieșit din garaj și apropiindu-se de portbagajul automobilului „Dacia Logan", albastru-gri, cu n/î *****, a mai luat trei sacoșe cu conținut necunoscut și a revenit in garajul nr. 93. La ora 13:00, figuranții au ieșit din garaj, stând în preajmă să discute. La ora 13:05, Spînu Adrian a intrat în garaj, jar Axînoi Ion și Cornev Sergiu au rămas pe loc, continuând discuția. În scurt timp, Spînu Adrian a ieșit din garaj, având în mână un catalizator auto, pe care l-a transmis lui Cornev Sergiu, stând să-l examineze, după care, împreună au revenit în garajul nr.93. La ora 13:07, figuranții au ieșit din garaj și s-au despărțit: Cornev Sergiu a urcat la volanul automobilului „Dacia Logan", albastru-gri, cu n/î *****, Spînu Adrian și Axînoi Ion au urcat în salonul automobilului „Toyota Prius", albastru deschis, cu n/î ***** 112, și cu ambele automobile s-au deplasat pe str.Ceucari, mun.Chișinău, iar la ora 13:10 au venit in preajma adresei: mun.Chișinău, str.Ceucari 6. La ora 16:05 au venit la stația PECO Rompetrol, de pe str.Calea Orheiului

nr.108/1, mun.Chișinău. Aici, Spînu Adrian și Axînoi Ion au coborit din salon si s-au intilnit cu IACUB Cristian, care a coborit de la volanul automobilului BMW 5201", argintiu, cu n/î *****, stând să discute. Nota nr.2: Conform datelor Registrului de stat al transporturilor al Agenției Servicii Publice, automobilul BMW 5201 argintiu, cu n/î ***** este înregistrat după IACUB Pavel. În timpul discuției, figuranții au examinat conținutul a doua sacose care se aflau în portbagajul automobilului „BMW 5201", argintiu, cu n/î *****. Ulterior, Axînoi Ion a luat sacoșele sus indicate și le-a plasat în portbagajul automobilului Toyota „Toyota Prius", albaștri deschis, cu n/î ***** 112, iar Spînu Adrian stat să numere o sumă necunoscută de bani. La ora 16:18, Spînu Adrian i-a transmis lui Iacub Cristian suma necunoscută de bani, continuând discuția. La ora 16:35, figuranții au urcat în automobilul "Toyota Prius", albastru deschis, cu n/î ***** 112 și s-au deplasat pe bd.Moscova, str.M.Basarab, str.Florilor, bd.Renașterii Naționale, str.Calea Orheiului, str.Calea Moșilor, mun Chișinău, iar la ora 16:40 au venit pe teritoriul stației PECO Lukoil", de pe str.Calea Moșilor 31, mun.Chișinău, stând în automobil să aștepte La ora 16:50, dânșii au coborât din salon și în preajmă s-au întâlnit cu cet BIRCU Igor, care a coborât de la volanul automobilului "Nissan Qashqai", maro, cu n/i ***** stând să discute. În timpul discuției, Bîrcu Igor a deschis portbagajul automobilului "Nissan Qashqai", maro, cu n/î ***** de unde a luat câteva sacose cu piese auto, pe care le-a transmis Spînu Adrian și Axînoi Ion. La ora 16:54, dânșii au plasat sacoșele sus menționate în portbagajul automobilului „Toyota Prius", albastru deschis, cu n/î ***** 112, stând să le cântărească. La ora 17:10, figuranții s-au despărțit: Bîrcu Igor a urcat la volanul automobilului „Nissan Qashqai", maro, cu n/î ***** stând să aștepte, iar Spînu Adrian și Axînoi Ion, au urcat în automobilul „Toyota Prius", albastru deschis, cu n/î ***** 112 și s-au deplasat pe str.Calea Moșilor, str.Ismail, str.Calea Basarabiei, str.Grădina Botanică, mun.Chișinău, iar la ora 17:20 au venit la service-ul auto, de pe str.Grădina Botanică 9, mun.Chișinău. Aici, dânșii au coborât din salon și au deschis portbagajul automobilului „Toyota Prius", albastru deschis, cu n/î ***** 112, stând să aștepte. În scurt timp, de figuranți s-a apropiat un angajat al service-ului auto, care avea în mână două sacoșe cu catalizatoare auto și plasându-le în portbagaj, au stat împreună să le examineze. La ora 17:25, dânșii s-au despărțit: angajatul service-ului auto, având în mână două sacoșele cu corpuri de la catalizatoare auto, a intrat în boxa nr.3, iar Spînu Adrian și Axînoi Ion, urcând în automobilul „Toyota Prius", albastru deschis, cu n/î ***** 112, s-au deplasat pe str.Grădina Botanică, str.Valea Crucii, str Drumul Băcioiului, str.Valea Crucii, str.Grădina Botanică, str.Calea Basarabiei, str.Calea Moșilor, str.Calea Orheiului, str.Ceucari, mun.Chișinău și la ora 18:07 au venit pe teritoriul C.C.G. nr.150. Aici, Spînu Adrian și Axînoi Ion au coborât din salon și luând din portbagaj, sacoșele menționate anterior, le-au plasat în garajul nr.93 (f.d.48-52);

- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal de consetnnare a rezultatelor măsurii speciale de investigații - documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală GPS, oriprin alte mijloace tehnice nr. 222 din 24.03.2022 în privința figurantului Spînu Adrian la care este anexat raportulprivind efectuarea măsurii speciale de investigații nr. 138 din 24.03.2022 șipurtătorul optic nr. 251 din 24.03.2022, în cadrul căreia s-a stabilit activitatea ultimului de procurare, transportare și transmitere a catalizatoarelor la diferite persoane, evenimentele corespund și fiind descrise selectiv cu prilejul indicării în prezentul raport a procesului-verbal de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de

investigații - urmărirea vizuală în privința învinuitului Spînu Adrian cu nr.221 din 24.03.2022 (f.d.88-139);

- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigații urmărirea vizuală în privința învinuitului Spînu Adrian cu nr.240 din 31.03.2022, în cadrul căreia s-a stabilit activitatea ultimului de colectare, procurare, transportare, precum și alte activități cu catalizatoare, prin implicarea mai multor persoane, respectiv la 30.03.2022, la ora 08:50, Spînu Adrian a ieșit din adresa: mun.Chișinău, str.lazului 9/8 și urcând în salonul automobilului Toyota Prius, albastru deschis cu n/î ***** 112, la volanul căruia se afla Axînoi Ion, s-au deplasat pe str.lazului, str.Socoleni, str.Ceucari, mun.Chișinău, iar la ora 09:00 au venit pe teritoriul C.C.G. nr.150, de pe str.Ceucari nr.14, mun.Chișinău. Aici, Spînu Adrian a descuiat garajul nr.93, iar Axînoi Ion a deschis portbagajul automobilului Toyota Prius, albastru deschis, cu n/î ***** 112 și împreună au intrat în garaj, de unde au luat un catalizator auto și o cutie cu conținut necunoscut, pe care le-au plasat în portbagaj. La ora 09:05, dânșii au urcat in salonul automobilului „Toyota Prius" albastru deschis, cu n/i ***** 112 și s-au deplasat pe str.Ceucari, str.Socoleni, mun.Chișinău, iar la ora 09:10 au venit pe teritoriul stației PECO Rompetrol", de pe str.Socoleni 2/6, mun.Chișinău. Aici, figuranții au coborât din salon și au intrat în market, unde au procurat cafea, stând să o servească în preajmă. La ora 09:15, Spînu Adrian și Axînoi Ion au urcat în același automobil și s-au deplasat pe str.Socoleni, str.Ceucari, str.Calea Orheiului, bd.Renașterii Naționale, bd.Gr.Vieru, str.C.Tănase, str.mitr.G.Banulescu-Bodoni, str.A.Mateevici, str.V.Alecsandri, șos.Hâncesti (mun.Chișinău), str.Sihastrului, str.Schinoasa-Deal (or.Codru, mun.Chișinău), iar la ora 09:52 au venit în preajma adresei: mun.Chișinău, or Codru, str.Schinoasa-Deal nr.51/3, stând să aștepte. La ora 10:15, din adresa sus menționată a ieșit Ciobanu Constantin, având în spate un rucsac și s-a întâlnit cu Spînu Adrian și Axînoi Ion, stând să discute. În scurt timp, Axînoi Ion a luat din portbagajul automobilului „Toyota Prius", albastru deschis, cu n/i ***** 112, o cutie cu conținut necunoscut, pe care a dus-o în curtea casei la sol nr.51/3 de pe str.Schinoasa-Deal, or.Codru, mun.Chișinău, iar ulterior a revenit, continuând discuția cu Ciobanu Constantin și Spînu Adrian. În scurt timp, Axînoi Ion a luat din portbagaj un catalizator auto și împreună au intrat în curtea adresei sus menționate. La ora 11:25, Spînu Adrian și Axînoi Ion, au ieșit din curtea casei la sol nr.51/3 de pe str.Schinoasa-Deal, or.Codru, mun.Chișinău și urcând în salonul automobilului „Toyota Prius", albastru deschis, cu n/î ***** 112, s-au deplasat pe str.Schinoasa-Deal, str.Sihastrului, (or.Codru, mun.Chișinău), sos.Hîncești (mun.Chișinău), iar la ora 11:30 au venit pe teritoriul Gării Chișinău Sud-Vest, de pe șos. Hâncești nr.143, mun.Chișinău. Aici, figuranții au coborât din salon și s-au despărțit: Axînoi Ion a rămas în preajma automobilului să aștepte, iar Spînu Adrian s-a întâlnit cu șoferul automobilului„Mercedes Sprinter 316D", alb, cu n/î*****, cu ruta Chișinău-Vulcănești, de la care a primit un obiect neidentificat. La ora 11:35, dânșii s-au despărțit: șoferul a rămas pe loc, iar Spînu Adrian a urcat în salonul automobilului "Toyota Prius", albastru deschis, cu n/î *****l 12, la volanul căruia urcase Axînoi Ion și împreună s-au deplasat pe șos.Hâncești, str.Sihastrului, iar la ora 11:40 au venit în preajma adresei: mun.Chișinău, or.Codru, str.Sihastrului nr.42, stând să aștepte. La ora 11:43, dânșii au continuat deplasarea pe str.Sihastrului, str.Schinoasa- Deal, or.Codru, mun.Chișinău, iar la ora 11:45 au venit în preajma adresei: mun.Chișinău, or.Codru, str.Schinoasa-Deal 46. Aici, Spînu Adrian și Axînoi Ion au coborât din salon și

s-au întâlnit cu Ciobanu Constantin, care a coborât de la volanul automobilului „Toyota Yaris Verso”, gri, cu n/î *****, stând să discute. În scurt timp, dânșii s-au apropiat de portbagajul automobilului „Toyota Yaris Verso”, gri, cu n/î *****, stând să examineze mai multe catalizatoare auto, aflate într-un sac. La ora 11:47, Ciobanu Constantin i-a transmis lui Spînu Adrian o sumă necunoscută de bani, după care s-au despărțit: Ciobanu Constantin a urcat la volanul automobilului „Toyota Yaris Verso”, gri, cu n/î *****, în salonul căruia aștepta un bărbat neidentificat, plecând pe str.Schinoasa-Deal, or.Codru, mun.Chișinău, iar Spînu Adrian și Axînoi Ion au urcat în automobilul „ Toyota Prius”, albastru deschis, cu n/î *****112 și s-au deplasat pe str.Schinoasa-Deal, str.Sihastrului, , șos. Hâncesti, str.Spicului, iar la ora 11:55 au venit la stația PECO Vento”, de pe str.Spicului nr.1, mun.Chișinău. Aici, dânșii s-au întâlnit cu ZAGORODNIUC Vitalii și împreună au intrat în market-ul stației PECO, de unde au procurat cafea, stând să o servească la una din mesele terasei. La ora 12:25, dânșii s-au despărțit: Zagorodniuc Vitalii a urcat la volanul automobilului „VW Caddy”, gri închis, cu n/î ***** plecând pe str.Spicului nr.1, mun.Chișinău, iar Spînu Adrian și Axînoi Ion, au urcat în automobilul „Toyota Prius”, albastru deschis, cu n/î ***** 112 și s-au deplasat pe str.Spicului, șos.Hâncesti, str.Miorița, str.Gh.Asachi, str.Pan Halippa, str.Ismail, str.Calea Moșilor, str.Calea Orheiului, str.Ceucari, str.Socoleni, mun.Chișinău, iar la ora 12:55 au venit în preajma adresei: mun.Chișinău, str.Socoleni nr.7. Aici, Spînu Adrian a coborât din salon și a intrat ân casa de schimb valutar din incinta lombardului „Blago”, de pe str.Socoleni nr.7, mun.Chișinău, unde a schimbat o sumă necunoscută de bani, iar Axînoi Ion reparând automobilul în adiacentul adresei: mun.Chișinău, str.Ceucari 2, a stat să aștepte. La ora 13:05, Spînu Adrian a ieșit din casa de schimb valutar și a intrat în compania de microfinanțare „Sebo”, de pe str.Ceucari nr.2, mun.Chișinău. La ora 13:10, figurantul a ieșit din adresa sus menționată și urcând în automobilul, “Toyota Prius”, albastru deschis, cu n/î ***** 112, la volanul căruia aștepta Axînoi Ion, s-au deplasat pe str.Ceucari, mun.Chișinău, iar la ora 13:15 au venit la garajul nr.93 de pe teritoriul C.C.G. nr.150, parcând în prealabil automobilul în preajmă. La ora 13:16, Axînoi Ion a ieșit din garaj, avind în mână o sacoșă de culoare galbenă cu conținut necunoscut, pe care a plasat-o pe bancheta din spate a automobilului, ulterior revenind în garaj. La ora 13:17, Spînu Adrian și Axînoi Ion au ieșit din garaj și urcând în automobilul „Toyota Prius”, albastru deschis, cu n/î ***** 112, s-au deplasat pe str.Ceucari, mun.Chișinău, iar la ora 13:20 au venit în preajma adresei: mun.Chișinău, str.Ceucari nr.8, stând în automobil să aștepte. La ora 13:25, în salonul automobilului a urcat Cornev Sergiu și impreună s-au deplasat pe str.Ceucari, str.Calea Orheiului, str.Calea Moșilor, mun.Chișinău, iar la ora 13:35 au venit pe teritoriul stației PECO„Rompetrol", de pe str.Calea Moșilor 1, mun.Chișinău. Aici, Spînu Adrian, Axînoi Ion și Cornev Sergiu, care avea în mână sacoșa de culoare galbenă cu conținut necunoscut, au coborât din automobil, și au venit pe teritoriul Gării Chișinău Nord, de pe str.Calea Moșilor nr.2/1, mun.Chișinău, unde s-au întâlnit cu un bărbat neidentifîcat, stând să discute. La ora 13:37, dânșii s-au despărțit: Spînu Adrian și Cornev Sergiu au rămas pe loc, iar Axînoi Ion, având în mână sacoșa de culoare galbenă, împreună cu bărbatul neidentificat, au venit pe teritoriul gării sus menționate, unde s-au apropiat de șoferul automobilului „Mercedes Sprinter 316", alb, cu n/î *****, cu ruta„Chișinău-Bălți". Aici, Axînoi Ion a plasat sacoșa de culoare galbenă cu conținut necunoscut, în salonul automobilului sus menționat, după care s-au despărțit: bărbații neidentificați au rămas pe loc, iar Axînoi Ion s-a apropiat de Spînu Adrian și Cornev

Sergiu, stând să discute. La ora 13:40, Spînu Adrian, Axînoi Ion și Cornev Sergiu, au ieșit de pe teritoriul Gării Auto Nord și au venit la market-ul stației PECO Rompetrol" de pe str.Calea Moșilor nr.1, mun.Chișinău. Aici, dânșii au luat loc la una din mese, unde au servit băuturi răcoritoare. La ora 14:05, figuranții au ieșit din market, stând în preajmă să fumeze. La ora 14:10, dânșii au urcat în automobilul și s-au deplasat pe str.Calea Moșilor, str.Calea Basarabiei, mun.Chișinău, iar la ora 14:15 au venit în preajma adresei: mun Chișinău, str.Calea Basarabiei nr.10/2, stând să aștepte. La ora 14:22, de figuranți s-a apropiat Ciobanu Teodor. În timpul discuției, Spînu Adrian i-a transmis lui Ciobanu Teodor o sumă necunoscută de bani, pe care ultimul aplasat-o în buzunarul intern al vestei. La ora 14:25, dânșii s-au despărțit: Ciobanu Teodor a urcat la volanul automobilului „VW Golf, argintiu, cu n/î *****, plecând pe str.Calea Basarabiei, mun.Chișinău, iar Spînu Adrian, Axînoi Ion și Cornev Sergiu, au urcat în automobilul „Toyota Prius", albastru deschis, cu n/î ***** 112 și s-au deplasat pe str.Calea Basarabiei, mun.Chișinău, iar la ora 14:30 au venit pe teritoriul pieței „Casa Fermierului", de pe str.Calea Basarabiei nr.42, mun.Chișinău. Aici, figuranții au coborât din automobil și au intrat în magazinul specializat „Meat House", de pe adresa sus menționată. La ora 14:35, dânșii au ieșit din magazin și urcând în același automobil, s-au deplasat pe str.Calea Basarabiei, str.Lunca Bîcului, str.Grădina Botanică, str.Sarmizegetusa, bd.Cuza-Vodă, mun.Chișinău, iar la ora 14:52 au venit la berăria „Double Beer", de pe bd.Cuza-Vodă nr.18/2, mun.Chișinău, parcând în prealabil automobilul în preajmă. La ora 15:25, Spînu Adrian, Axînoi Ion și Cornev Sergiu au ieșit din localul sus menționat și urcând în automobile, s-au deplasat pe bd.Cuza Vodă, str.Grenoble, str.Miorița, str.Costești, str.Vânătorilor, str.VI.Țepeș, (mun. Chișinău), str.Sihastrului, (or.Codru, mun.Chișinău), iar la ora 15:40 au venit la alimentara de pe adresa: mun.Chișinău, or.Codru, str.Sihastrului 42, unde au facut cumpărături. La ora 15:50, figuranții au ieșit din magazin și urcând în același automobil, s-au deplasat pe str.Sihastrului, or.Codru, mun.Chișinău, iar la ora 15:51. au venit la intersecția str.Sihastrului cu str.Schinoasa-Deal, or.Codru, mun.Chișinău, unde s-au întâlnit cu Ciobanu Teodor. Aici, Ciobanu Teodor, prin geamul portierei, i-a transmis o telecomandă lui Axînoi Ion, după care s-au despărțit: Ciobanu Teodor la volanul automobilului a plecat pe str.Schinoasa Deal, or.Codru, mun.Chișinău, iar ceilalți figuranți au continuat deplasarea pe str.Schinoasa-Deal, or.Codru, mun.Chișinău și la ora 15:55 au venit în adresa: mun.Chișinău, or.Codru, str.Schinoasa-Deal 51/3, parcând în prealabil automobilul în preajmă. În continuare, Spînu Adrian din adresa sus indicată nu a ieșit, iar la ora 19:00, efectuarea măsurii speciale de investigații a fost întreruptă (f.d.54-58);

- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigații - documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală GPS, oriprin alte mijloace tehnice nr.241 din 31.03.2022 în privința figurantului Spînu Adrian la care este anexat raportulprivind efectuarea măsurii speciale de investigații nr. 147 din 31.03.2022 șipurtătorul optic nr.24 din 31.03.2022, în cadrul căreia s-a stabilit activitatea ultimului de procurare, transportare și transmitere a catalizatoarelor la diferite persoane, evenimentele corespund și fiind descrise selectiv cu prilejul indicării în prezentul raport a procesului-verbal de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigații - urmărirea vizuală în privința învinuitului Spînu Adrian cu nr.240 din 31.03.2022 (f.d.147-161);

Volumul VI

- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigații - urmărirea vizuală a mărfurilor destinate trecerii peste frontiera Republicii Moldova prin contrabandă, și anume catalizatoare (parte componentă a țevilor de eșapament), precum și alte substanțe ca urmare a efectuării manipulărilor asupra acestora (particule, pulbere, ș.a.), transmise de Ciobanu Constantin către transportator nr.330 din 06.05.2022, La 05.05.2022, pe data de 05.05.2022, la ora 09:14, în preajma companiei de transport S.R.L. „NisTravel BC", de pe str.Piața Gării 2, mun.Chișinău, s-au parcat automobilele: „Toyota Corolla", argintiu, cu n/î *****, de la volanul căruia a coborât Ciobanu Constantin și "Toyota Yaris Verso", gri, cu n/î *****, de la volanul căruia a coborât Ciobanu Teodor. Aici, dânșii s-au întâlnit cu Ghidic Grigore și trei bărbați neidentificați (angajați ai companiei de transport sus menționate), stând să discute. La ora 09:20, figuranții au descărcat 8 cutii de la banane - conținut necunoscut (cu dimensiunea 52x40x25 cm) din portbagajul automobilului „Toyota Corolla", argintiu, cu n/î ***** și 8 cutii de la banane cu conținut necunoscut (cu dimensiunea 52x40x25 cm) cu conținut necunoscut din portbagajul automobilului„Toyota Yaris Verso", gri, cu n/î *****, (în total 16 cutii), pe care le-au cântărit, ulterior plasându-le în compartimentul marfar al microbuzului „VW Crafter", roșu închis, cu n/î *****, care conform datelor Registrului de stat al transporturilor al Agenției Servicii Publice, este înregistrat după S.R.L. „NISTRAVEL-BC". La ora 09:35, figuranții s-au despărțit: Ciobanu Teodor a urcat la volanul automobilului „Toyota Yaris Verso", gri, cu n/î *****, Ciobanu Constantin a urcat la volanul automobilului „Toyota Corolla", argintiu, cu n/î *****, plecând pe str.Piața Gării, mun.Chișinău, iar Ghidic Grigore și bărbații neidentificati (angajații companiei de transport), au rămas pe loc. La ora 09:38, Ghidic Grigore a urcat la volanul microbuzului „VW Crafter", roșu închis, cu n/î ***** și deplasându-se pe str.Piața Gării, bd.Iu.Gagarin, str.Albișoara, str.M.Viteazul, str.Columna, str.H.Coandă, str.Calea Ieșilor (mun.Chișinău), traseul R1, Traseul R25, str.Independenței, str.T.Ciorbă, str.Chișinău (or.Nisporeni), la ora 10:55 a venit în adiacentul adresei: or.Nisporeni, str.Chișinău nr.5/2, stând să aștepte. La ora 11:00, Ghidic Grigore, împreună cu Donțu Simion și un bărbat neidentificat au descărcat din compartimentul marfar a microbuzului „VW Crafter" , roșu închis, cu n/î *****, 2 cutii de la banane cu conținut necunoscut, plasate anterior de către Ciobanu Constantin și Ciobanu Teodor, pe care le-au plasat în compartimentul marfar al autocarului „Mercedes Travego 17 SHD", alb. cu n/î *****, care conform datelor Registrului de stat al transporturilor al Agenției Servicii Publice, este înregistrat după „NISEURO-TRANS" S.R.L., uzufructuar S.R.L „NISTRAVEL-BC". Ulterior, Ghidic Grigore a reparcat microbuzul în care se aflau celelalte 14 cutii cu conținut necunoscut, plasate anterior de Ciobanu Constantin și Ciobanu Teodor, în curtea adresei: or.Nisporeni, str.Chișinău nr.5/2. La ora 11:40, autocarul „Mercedes Travego 17 SIID", alb, cu n/î *****, în compartimentul marfar a căruia se aflau 2 cutii cu conținut necunoscut transmise anterior de către Ciobanu Constantin, a pornit din loc si continuând deplasarea pe traseul R25 a fost preluat de către angajații Serviciului Vamal. La ora 14:35, în curtea adresei: or.Nisporeni, str.Chișinău 5/2, unde era parcat microbuzului „VW Crafter", roșu închis, cu n/î *****, în care se aflau celelalte 14 cutii cu conținut necunoscut, plasate anterior de Ciobanu Constantin și Ciobanu Teodor, au intrat angajații Serviciulu Vamal. Cu aceasta la ora 14:40, efectuarea măsurii speciale de investigație a fost întreruptă (f.d.79-81);

Volumul VII

- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal de examinare a obiectului agendele ridicate în cadrul efectuării percheziției Ia domiciliul învinuitului Ciobanu Constantin pe adresa *****, precum și anexele la prezentul proces-verbal (f.d.163-204);
- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal de examinare a obiectului și anume catalizatoare și părțile componente a țevilor de eșapament ridicate în carul efectuării percheziției în garajul deținut de către Spînu Adrian, cu anexa la prezentul proces-verbal (f.d.207-213);
- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal de examinare a obiectului din 06.05.2022 (cutiile pentru banane în care se află saci din polietilenă, în care la rândul său s-a stabilit prezența substanței solide sub formă de pulbere de culoare cenușie), ridicate prin procesul-verbal de percheziție în mijlocul de transport de model "Volkswagen Crafiter" cu n/î ***** și mijlocul de transport de model "Mercedes Travego" cu n/î *****. Conform acestora s-a stabilit masa brută a prafului de catalizator ridicate din microbuzul de model "Volkswagen Crafter" cu n/î ***** și autobuzul de model "Mercedes Travego" cu n/î ***** (f.d.218-227);
- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal de examinare suplimentară a obiectului a obiectelor din 13.05.2022 (sacii din cutiile pentru banane în care se află saci din polietilenă, în care la rândul său s-a stabilit prezența substanței solide sub formă de pulbere de culoare cenușie), ridicate prin procesul-verbal de percheziție în mijlocul de transport de model "Volkswagen Crafter" cu n/î ***** și mijlocul de transport de model "Mercedes Travego" cu n/î ***** și respectiv examinate preventiv prin procesul verbal de examinare a obiectului din 06.05.2022. Conform acestora s-a stabilit masa neta a prafului de catalizator ridicate din microbuzul de model "Volkswagen Crafter" cu n/î ***** și autobuzul de model "Mercedes Travego " cu n/î ***** (f.d.243-249);

Volumul VIII

- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal de colectare a mostrelor din 13.05.2022, conform căruia din fiecare sac depistat în cele două cutii ridicate din autocarul "Mercedes Travego" cu n/î *****, precum și din fiecare sac din cele 14 cutii ridicate mijlocul de transport de model "Volkswagen Crafter" cu n/î ***** au fost ridicate mostre de comparație a prafului de catalizator. Acestea au fost predate conform procesului verbal de primire/predare nr.25 din 16.05.2022 precum și procesului verbal de primire/predare nr.26 din 16.05.2022 către laboratorul vamal,, (f.d.232-239);
- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal de examinare a secvențelor video din 05.05.2022 de pe camerele de supraveghere din cadrul PV Sculeni a BV Centru. Prin proba aceasta se indică intenția de a scoate metalele neferoase ce se conțin în praful de catalizator prin puncte de control vamal și fară a fi declarate (f.d.61-64);
- Datele de fapt constatate prin examinarea raportului de încercări a Laboratorului Vamal nr.44 din 06.06.2022, în cadrul căruia a fost efectuată analiza elementară a probelor ridicate, în baza ordonanței și procesului-verbal de ridicare a mostrelor pentru cercetare comparativă, din mărfurile ridicate la 05.05.2022 din mijlocul de transport de model "Mercedes Travego" cu n/î *****, respectiv au fost stabilite următoarele elemente chimice: siliciu, zirconiu, paladiu, aluminiu, fier, titan, platină, calciu, zinc, stronțiu, nichel, ytriu, rodiu, precum și stabilirea coeficientului (procentajului) de prezență a metalelor de referință platină, paladiu și rodiu (f.d.12-14);

- Datele de fapt constatate prin examinarea raportului de încercări a Laboratorului Vamal nr. 43 din 06.06.2022 în cadrul căruia a fost efectuată analiza elementală a probelor ridicate, în baza ordonanței și procesului-verbal de ridicare a mostrelor pentru cercetare comparativă, din mărfurile ridicate la 05.05.2022 din mijlocul de transport de model "Volkswagen Crafter" cu numerele de înmatriculare *****, respectiv au fost stabilite următoarele elemente chimice: siliciu, zirconiu, paladiu, aluminiu, fier, titan, platină, calciu, zinc, stronțiu, nichel, ytriu, rodiu, precum și stabilirea coeficientului (procentajului) de prezență a metalelor de referință platină, paladiu și rodiu (f.d.17-28);
- Datele de fapt constatate prin examinarea raportului de constatare tehnico-științifică nr.28/10-00424 din 15.08.2022 întocmit de specialistul Bucinschi Oleg din cuprinsul căruia se desprinde că, conform informațiilor prezentate de Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, prin scrisoarea nr. 24-01-49 din 11.04.2022 (f.d. 217 vol. VII), prețurile pentru Platina (Pt): USD per uncie - 981.00; USD per gram - 31.54; lei per gram - 580.27 lei; Paladiu (Pd): USD per uncie - 2374.00; USD per gram - 76.33; lei per gram - 1404.23 lei; Rodiu (Rh): USD per uncie - 18400.00; USD per gram - 591.64; lei per gram - 10883.69 lei. Analizând informațiile publicate pe mai multe site-uri de specialitate, precum și prețurile oferite la punctele de colectare a deșeurilor de catalizatoare, s-a constatat că prețul de a achiziție al unui kilogram variază de cantitatea propusă, tipul catalizatoarelor din car e sunt extrase deșeurile, de la suma de 50 Euro per kg pînă la 100 Euro per kg, astfel s-a constat că prețul mediu îl constituie 1500 lei/kg. Astfel în temeiul examinărilor desfașurate, s-a constat că valoarea totală a elementelor de metale prețioase depistate (în stare pură) conform informațiilor Camerei de Stat pentru Supravegherea Marcării ar constitui 1 191 584 lei, iar valoarea totală a substanței a substanței reținute, conform prețului mediu de achiziție a deșeurilor de catalizatoare auto pe piața internă constituie 903 795 lei. Aici este de remarcat că Bucinschi Oleg a stabilit valoarea metalelor neferoase reieșind din calculele extraselor de metale cuprinse în praful de catalizator indicate în rapoartele de încercări nr.43 și 44 din 06.06.2022, fapt declarat suplimentar de acesta (f.d.31-37);
- Datele de fapt constatate prin examinarea răspunsului cu nr.11/970/2022 din 27.05.2022 parvenit din partea Agenției de Mediu, conform textului - "Agenția de Mediu a examinat cererea înregistrată cu nr. 28/14-6900 din 11.05.2022 privind solicitarea de informații și comunică următoarele. Potrivit art.25 alin.(5) al Legii 209/2016 privind deșeurile, autorizația de mediu pentru gestionarea deșeurilor se eliberează pentru următoarele tipuri de activitate: - pentru activitățile de colectare a deșeurilor; - pentru activitățile de transport al deșeurilor: - pentru activitățile de tratare a deșeurilor; - pentru activitățile de eliminare a deșeurilor prin depozitare. Autorizația de mediu pentru gestionarea deșeurilor se eliberează gratuit, in termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii solicitării, inclusiv a tuturor documentelor nominalizate, și este valabilă pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire. Exportul/tranzitul deșeurilor din Republica Moldova în alte țări se realizează numai cu aprobarea notificării pentru export sau tranzit de către autoritățile competente desemnate de țara importatoare, cu respectarea prevederilor Regulamentului privind controlul transportării transfrontaliere a deșeurilor și eliminării acestora, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 637/2003. Activitatea de gestionare și/sau export/tranzit a deșeurilor poate fi inițiată doar după autorizarea operatorului economic. Este de menționat faptul că, pentrui operatorii economici „Nistravel - BC" SRL și "Niseuro - Trans" SRL, nu au fost eliberate actele permisive menționate." (f.d.51);

- Datele de fapt constatate prin examinarea răspunsului cu nr.01/3631 din 27.05.2022 parvenit din partea Agenției ServiciiPublice, conform textului - "Cu referire la demersul nr.28/14-6901 din 11.05.2022, Agenția Servicii Publice, în limita competențelor deținute, comunică următoarele aspecte. Potrivit Nomenclatorului actelor permisive, aprobat prin Anexa 1 din Legea nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, colectarea, păstrarea, prelucrarea, comercializarea, precum și exportul resturilor și deșeurilor de metale feroase și neferoase, de baterii și acumulatori uzați, inclusiv în stare prelucrată se supune reglementării prin licențiere. In sensul Legii nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, pot fi numite deșeuri de metale feroase și neferoase orice substanțe sau obiecte, pe care deținătorul îl aruncă sau are intenția ori obligația să îl arunce. De asemenea, informăm că art.4 alin.1 al Legii nr.160 din 22.07.2011 stabilește că actul permisiv este un document, emis de o autoritate emitentă, care constituie o condiție și/sau o cerință pentru inițierea, desfășurarea sau încetarea activității de întreprinzător în unul sau în mai multe domenii concrete. In această ordine de idei, informăm că, potrivit Registrului cererilor și actelor permisive, al Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive Societatea cu Răspundere Limitată "NISTRAVEL-BC" (IDNO: *****) și Societatea cu Răspundere Limitată "NISEURO-TRANS" (IDNO: *****), nu sunt titulari de licențe la genurile de activitate supuse reglementării prin autorizare de către Agenția Servicii Publice." (f.d.55);

Volumul XI

- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal de cercetare la fața locului telefon mobil ridicat de la cet. Spînu Adrian. Conform acestuia s-a stabilit în telefonul lui Spînu Adrian contacte și fotografii ce denotă activitatea de acumulare a catalizatoarelor (f.d.110-115);

Volumul XIV

- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal de examinare suplimentară a obiectului și anume a agendelor ridicate în cadrul efectuării percheziției la domiciliul învinuitului Ciobanu Constantin pe adresa *****, precum și anexele la prezentul proces-verbal. Prin cercetarea primei agende de culoare verde cu inscripția "2020", cu coperta groasă, ridicată în urma efectuării percheziției domiciliului lui Ciobanu Constantin din data de 05.05.2022 s-a stabilit că conform inscripțiilor de tipar, datează cu data de 1 ianuarie Miercuri. Pe această pagină și în continuare, sunt înscrise niște manuscrise în ordinea ce începe cu 37) pagina fiind împărțită în două, unde de partea stângă sunt indicații a elementelor chimice "Pt", "Pd" și "Rh" care conform tabelului periodic al elementelor chimice, mai numit și "tabelul periodic al lui Mendeleev", sunt abreviatura elementelor chimice Pt - Platina care este un element chimic din grupa metalelor platinice, aflat în poziția 78 în tabelul periodic al elementelor, Pd - Paladiul este un element chimic cu simbolul Pd și cu numărul atomic 46 și Rh - Rodiul este un element chimic cu simbolul Rh și numărul atomic 45. Conform informației wikipedia, toate trei elemente chimice sunt utilizate la confecționarea catalizatoarelor automobilelor. În partea dreaptă a fiecărei pagini sunt înscrise calcule de ordinul sutelor, miilor și zeci de mii eventual în valuta euro, luând în considerație că după unele cifre este înscris semnul valutei euro - € precum și data la care sunt efectuate aceste calcule, primul datând cu "06.09", mai jos fiind înscris și încercuit calculul de 46047 € - 24.09.20. Revenind la calculele înscrise în partea stângă a fiecărei pagini, se stabilește că în dreptul fiecărui element chimic descris mai sus sunt informații despre gramajul acestora calculat în grame

raportat la o cantitate estimate în kilograme. în continuare se atestă o evaluare medie a cantității totale de kilograme la o valoare medie estimată în euro prin înmulțirea cantității la valoare produsul estimându-se în euro. Reieșind din cele expuse se ajunge la concluzia că Ciobanu Constantin calcula valoarea metalelor neferosase ”Pt”, ”Pd” și ”Rh” cuprinse în praful de catalizatoare colectate și anume costul unui kg de praf de catalizator (reieșind din gramajul de metale neferoase cuprinse în acestea) înmulțit la cantitatea totală pe fiecare partidă aparte (începând cu 37)) aflând astfel valoarea ei totală. Totodată, reieșind din faptul că primele însemnări din această agendă sunt datate cu 06.09.2020, iar înscrisurile de ciomă au o consecutivitate, se consideră că calculele au proveniență începând cu cel mai devreme începutul lunii septembrie 2020 până la 12.11.2021. În continuare s-au stabilit înscrisuri despre calculele cu sumele de bani oferite lui Spînu Adrian pentru catalizatoare precum și altor persoane neidentificate. Aici este de menționat că chiar pe prima magină este indicat numele de Andreiprin ce se poate concluziona că Spînu Adrian împreună cu Ciobanu Constantin au practicat activitatea de acumulare și transmitere prin contrabandă în Italia încă din septembrie 2020. Prin cercetarea agendei a II cu coperta groasă de culoare gri, fară a fi indicate zilele de calendar, ridicată în urma efectuării percheziției domiciliului lui Ciobanu Constantin din data de 05.05.2022 s-au stabilit indicate calcule ce au o continuitate logică celor din prima agenda examinată, primele date calendaristice fiind datate cu ziua de 06.12.2021. Prin examinare s-a stabilit înscrise niște manuscrise în ordinea ce începe cu 1) pagina fiind împărțită în două, unde de partea stângă sunt indicații a elementelor chimice ”Pt”, ”Pd” și ”Rh” care conform tabelului periodic al elementelor chimice, mai numit și "tabelul periodic al lui Mendeleev”, sunt abreviatura elementelor chimice Pt - Platina care este un element chimic din grupa metalelor platinice, aflat în poziția 78 în tabelul periodic al elementelor, Pd - Paladiul este un element chimic cu simbolul Pd si cu numărul atomic 46 și Rh - Rodiul este un element chimic cu simbolul Rh și numărul atomic 45. În partea dreaptă a fiecărei pagini sunt înscrise calcule de ordinul sutelor, miilor și zeci de mii eventual în valuta euro, luând în considerație că după unele cifre este înscris semnul valutei euro - € precum și data la care sunt efectuate aceste calcule, primul datând cu ”06.12”. Înscrisurile de calcule se constată a fi petrecute până la data de 19.04.2022, întrucât în continuare s-au depistat înscrisuri cu calcule de manuscrise întitulate ”28.01 Cat de tăiat”, ”Cat Andrei”, ”Cat ceramică 10.02.22”, ”de tăiat catalizatoare”, ”Cat de tăiat ceramică...bacioc”, ultima întitulare fiind datat cu 19.04.2022 cu inscripția ”Cat de tăiat ceramică 19.04.22”. Conform acestor agende s-a stabilit că Ciobanu Constantin ducea evidența catalizatoarelor acumulate de el împreună cu Spînu Adrian și valoarea acestora de realizare peste hotarele Republicii Moldova care erau estimate la calcule de sute, mii șizeci de mii de euro, care în cumul cu înregistrările interceptărilor telefonice și alte probe se constată că praful de catalizatoare era acumulatpentru a fi scos din Republica Moldova, care după cum s-a stabilit acesta niciodată nu a fost declarat iar valoarea sa depășește sumei de 16000 unități convenționale. La fel prin proba în cauză a fost posibil de stabilit și volumul și valoarea de piață a metalelor neferoase acumulate și scoase din țară începând cu 09.2020 (f.d.1-245);

Volumul XV

- Datele de fapt constatate prin examinarea procesului-verbal de cercetare la fața locului (examinare a documentelor) din 02.12.2022 și anume cursul mediu de schimb valutar al

valutei euro pe perioada 01.09.2020 - 21.04.2022 incriminată lui Ciobanu C. și Spînu A., reieșind din calculele valorii metalelor neferoase indicate în agende de către Ciobanu C. (f.d.79);

107. Astfel instanța de judecată, audiind inculpații și martorii, cercetând nemijlocit probele prezentate de părți, ajunge la concluzia că în ședința de judecată nu și-a găsit confirmare vinovăția lui **Constantin CIOBANU** și **Adrian SPÎNU.**

108. Instanța reiterează că jurisprudența CtEDO a statuat în cauza „Prince HansAdam II de Liechtteinstein vs. Allemagne din 17 ianuarie 2001" că statele semnatare și-au asumat obligații de natură să asigure ca drepturile garantate de Convenție să fie concrete și efective, nu teoretice și iluzorii, iar cele cuprinse în art. 6 au tocmai acest scop: efectivitatea dreptului la un proces echitabil, impunându-se statelor o obligație de rezultat: adoptarea în ordinea juridică internă a măsurilor corespunzătoare și a mijloacelor necesare realizării acestei obligații.

109. Potrivit art.51 alin.(1) și (2) Cod penal, *temeiul real al răspundeiii penale îl constituie fapta prejudiciabilă săvârşită, iar componența infracțiunii, stipulată în legea penală, reprezintă temeiul juridic al răspunderii penale. Răspunderii penale este supusă numai persoana vinovată de săvârşirea infractiunii prevăzute de legea penală.*

110. Conform art.52 alin.(1) și (2) Cod penal, *se consideră componență a infacțiunii, totalitatea semnelor obiective şi subiective, stabilite de legea penală ce califică o faptă prejudiciabilă drept infracțiune concretă. Componența infracțiunii reprezintă baza juridică pentru calificarea infractiunii potrivit unui articol concret din prezentul cod.*

111. Potrivit prevederilor art.96 alin.(1) pct.1) Cod de procedură penală, *în cadrul urmăririi penale şi judecării cauzei penale trebuie să se dovedească faptele referitoare la existenţa elementelor infracţiunii, precum şi cauzele care înlătură caracterul penal al faptei.*

112. Instanța reține că conform prevederilor art.99 alin.(2) Cod de procedură penală, *probele administrate se verifică şi se apreciază de către organul de urmărire penală sau instanţă*, iar conform dispoziției art.100 alin.(4), *toate probele admmistrate în cauza penală vor fi verificate sub toate aspectele, complet şi obiectiv. Verificarea probelor constă în analiza probelor administrate, coroborarea lor cu alte probe, administrarea de noi probe şi verificarea sursei din care provin probele, în conformitate cu prevederile prezentului cod, prin procedee probatorii respective*.

113. De asemenea conform art.95 Cod de procedură penală, *sunt admisibile probele pertinenete, concludente şi utile administrate în conformitate cu Codul de procedură penală. Părţile participante la judecarea cauzei au drepturi egale, fiind investite de legea procesuală penală cu posibilităţi egale pentru susţinerea poziţiilor lor. Instanţa de judecată pune la baza sentinţei numai acele probe la cercetarea cărora părţile au avut acces în egală măsură.*

114. Instanța de judecată și-a bazat constatările pe probele verbale și în scris prezentate și în analiza faptului dacă acuzările sunt bine justificate, standardul de dovadă este acel al „în afara dubiilor rezonabile". Astfel de dovadă poate rezulta din coexistența deducerilor suficient de puternice, clare și concordante sau a similarelor prezumții de fapt necombătute; adițional, poate fi luat în considerație comportamentul părților când sunt obținute dovezile (hotărârea Irlanda vs. Regatului Unit din 18 ianuarie 1978).

115. Conform prevederilor art.384 Cod de procedură penală, *instanţa hotărăşte asupra învinuirii înaintate inculpatului prin adoptarea sentinţei de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal. Sentinţa se adoptă în numele legii. Sentinţa instanţei de judecată trebuie să fie legală, întemeiată şi motivată. Instanţa îşi întemeiază sentinţa numai pe*

probele care au fost cercetate în şedinţa de judecată.

116. Potrivit art.385 alin.(1) pct.1)-4) Cod de procedură penală, *la adoptarea sentinţei, instanţa de judecată soluţionează următoarele chestiuni în următoarea consecutivitate: dacă a avut loc fapta de săvârşirea căreia este învinuit inculpatul; dacă această faptă a fost săvârşită de inculpat; dacă fapta întruneşte elementele infracţiunii şi de care anume lege penală este prevăzută ea; dacă inculpatul este vinovat de săvârşirea acestei infracţiuni.*

117. Astfel instanța de judecată este obligată prin prisma prevederilor art.384 alin.(3) Cod procedură penală ca la emiterea sentinței aceasta să fie legală, întemeiată și motivată.

118. Suplimentar în acest sens, urmează a fi invocate și prevederile pct.2 din Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție cu privire la sentința judecătorească, în care se atrage atenția că sentința trebuie să fie legală, întemeiată și motivată, bazându-se pe principiile generale ale efectuării justiției.

119. În aceeași ordine, instanța reiterează că, potrivit prevederilor art.6 CEDO, dreptul la un proces echitabil la care se atribuie și faptul că hotărârea pronunțată într-o cauză urmează a fi motivată. Astfel, în cauzele Hiro Balani contra Spaniei, Vandehurk contra Olandei, Ruiz Torija contra Spaniei și Boldea contra României din 2007, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a arătat că art.6 paragraf 1 din Convenție obligă instanțele să-și motiveze hotărârile. Amploarea acestei obligații poate varia în funcție de natura hotărârii. Trebuie avute în vedere diversitatea solicitărilor pe care inculpatul le-a formulat în fața instanței, precum și diferențele existente în fiecare stat contractant cu privire la dispozițiile legale obligatorii, cutume, opinii exprimate în doctrină, aplicabile în această materie.

120. De asemenea, CEDO a arătat că obligația instanței de a motiva hotărârea pronunțată, este aceea de a demonstra părților că au fost ascultate (cauza Tatishvili contra Rusiei din 2007). La fel, art. 6 al Convenției implică în special în sarcina instanței obligația de a examina efectiv mijloacele, argumentele și ofertele de probă ale părților (cauza Perez împotriva Franței și cauza Van de Hurk împotriva Olandei).

121. Toate dubiile în probarea învinuirii care nu pot fi înlăturate se interpretează în favoarea inculpatului.

122. Vinovăția persoanei în săvârșirea faptei se consideră dovedită numai în cazul când instanța de judecată, călăuzindu-se de principiul prezumției nevinovăției, cercetând nemijlocit toate probele prezentate, iar îndoielile, care nu pot fi înlăturate, fiind interpretate în favoarea inculpatului și în limita unei proceduri legale, a dat răspunsuri la toate chestiunile prevăzute în art.385 Cod de procedură penală (Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție nr.5 din 19.06.2006).

123. La fel se reține că sentința de condamnare se adoptă numai în condiția în care, în urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului în săvârșirea infracțiunii a fost confirmată incontestabil prin ansamblul de probe cercetate de instanța de judecată art.389 alin.(1) Cod de procedură penală.

124. Totodată, conform art.8 alin.(2) Cod de procedură penală, *nimeni nu este obligat să dovedească nevinovăţia sa. Concluziile despre vinovăţia persoanei de săvârşirea infracţiunii nu pot fi întemeiate pe presupuneri. Toate dubiile în probarea învinuirii care nu pot li înlăturate, în condiţiile codului de procedură penală, se interpretează în favoarea bănuitului, învinuitului, inculpatului.*

125. Instanța reiterează că principiul prezumției nevinovăției se conține în art.11 al Declarației Universale a Drepturilor Omului (1948): art, 6 § 2 al Convenției Europene de apărare a Drepturilor Omului (1950); Art.14.2 al Pactului internațional asupra drepturilor

civile și politice (1966), reglementări conținute și în legislația internă a Republicii Moldova - Constituția Republicii Moldova în art. 21 care prevede că orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată până când vinovăția sa va fi dovedită în mod legal, în cursul unui proces judiciar public în cazul căruia i s-au asigurat toate garanțiile necesare apărării sale.

126. Analizând probele cercetate în ședința de judecată prin prisma prevederilor art.101 Cod de procedură penală, în virtutea cărora, *fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu - din punct de vedere al coroborării lor*, instanța, călăuzindu-se de lege, a ajuns la concluzia că în ședința de judecată învinuirea adusă inculpaților, **Constantin CIOBANU** și **Adrian SPÎNU**, nu s-a confirmat, iar aceștia urmează a fi achitați din următoarele considerente.

127. Ab initio, instanța punctează asupra faptului că, pentru a ajunge la concluzia despre vinovăţia sau nevinovăția inculpaților, **Constantin CIOBANU** și **Adrian SPÎNU,** în comiterea infracţiunilor imputate şi încadrarea juridică corectă a acţiunilor acestora, instanţa a făcut o analiză amplă a probelor administrate şi prezentate de acuzatorul de stat, care au constituit obiectul prezentei cercetări judecătoreşti, în raport cu prevederile normelor penale materiale, actelor normative şi doctrinei relevante speței examinate.

128. Prin rechizitoriu, lui **Constantin CIOBANU** i se incriminează comiterea infracțiunilor stabilite de art.42 alin.(3), 248 alin.(7) lit.a), c) și art.27, 42 alin.(3), 248 alin.(7) lit.a), c) Cod penal, iar **Adrian SPÎNU** este învinuit de săvârşirea infracţiunilor prevăzute de art.42 alin.(5), 248 alin.(7) lit.a), c) și art.27, 42 alin.(5), 248 alin.(7) lit.a), c) Cod penal.

129. Instanța reține că conform doctrinei art.248 alin.(7) lit.a), c) Cod penal incriminează *scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor cu valoarea mai mare de 16000 de unități convenționale, prin locuri stabilite pentru control vamal, dar prin tăinuire de controlul vamal şi nedeclarare în documentele vamale, săvârşite de mai multe persoane.*

130. Potrivit art.113 Cod penal, *se consideră calificare a infracţiunii determinarea şi constatarea juridică a corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile săvârşite şi semnele componenţei infracţiunii, prevăzute de norma penală. Calificarea oficială a infracţiunii se efectuează la toate etapele procedurii penale de către persoanele care efectuează urmărirea penală şi de către judecători.*

131. Obiectul infracțiunii îl constituie relațiile sociale referitoare la regimul vamal, relații a căror desfășurare normală și dezvoltare este condiționată de respectarea regulilor impuse de lege privind controlul kmal de mărfuri sau de alte bunuri.

132. Latura obiectivă a infracțiunii de contrabandă este descrisă în dispoziția normei penale și constă în tecerea peste frontiera de stat a RM a mărfurilor, eludându-se controlul vamal, ori tăinuindu-le de el, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei.

133. Prin frontieră vamală se înțelege linia de demarcație a teritoriului RM de teritoriul statelor vecine, linie care corespunde frontierei de stat a RM (art.4 CV), precum și perimetrul zonelor libere și al depozitelor vamale libere. Pe perimetrul frontierei vamale sunt amplasate posturi (puncte) și birouri vamale ca unități ale organului vamal în care pot fi perfectate în totalitate sau în parte formalitățile prevăzute de reglementările vamale. La frontiera vamală, în locul unde se efectuează operațiunile de vămuire, în locul amplasării organului vamal, precum și în alte locuri stabilite de Serviciul Vamal, sunt create zone de control vamal, prin

care în mod obligatoriu urmează să se efectueze trecerea frontierei vamale. Ieșirea din această zonă echivalează cu trecerea vămii.

134. Prin trecere a frontierei vamale se înțelege introducerea și scoaterea de pe teritoriul vamal al RM a mărfurilor și mijloacelor de transport, inclusiv prin expedieri poștale internaționale prin conducte și prin linii de transport electric. Trecerea frontierei vamale are loc și în cazul introducerii ori scoaterii mărfurilor din teritoriul zonelor libere pe cealaltă parte a teritoriului vamal al RM.

135. Prin mărfuri, obiecte și alte valori se înțeleg lucrurile aflate în sfera patrimonială a persoanei faptuitorului) și pentru care legea stabilește un regim vamal la trecerea lor peste frontiera de stat.

136. Prin noțiunea de mărfuri Codul vamal denumește orice bun mobil: obiecte și alte valori, inclusiv valori valutare (valută străină și monedă națională în numerar, documente de plată și valori mobiliare exprimate în valută străină și monedă națională), gaze naturale, energie electrică, termică, alt fel de energie, precum și mijloace de transport, cu excepția mijloacelor folosite pentm transportul internațional de pasageri și mărfuri, containere.

137. Eludare a controlului vamal înseamnă trecerea frontierei vamale (intrarea sau ieșirea din țară) prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal.

138. Controlul vamal constă în efectuarea de către autoritatea vamală a operațiunilor de verificare a mărfurilor, a existenței și autenticității documentelor; examinarea evidențelor financiar-contabile și a altor înscrisuri ale titularilor de operațiuni, controlul mijloacelor de transport, controlul bagajelor și al altor mărfuri transportate sau aflate asupra persoanelor; efectuarea de anchete administrative (solicitarea comunicării de către persoane a informațiilor respective), alte acțiuni similare, cu scopul de a asigura respectarea reglementărilor vamale și a altor norme aplicabile mărfurilor aflate sub supraveghere vamală. Pentru existența infracțiunii de contrabandă nu interesează locul prin care a fost eludat controlul vamal, ci împrejurarea că acele mărfuri sau alte bunuri nu sunt prezentate la biroul (punctul) vamal pentru efectuarea controlului vamal mai înainte de scoaterea din țară sau, după caz, imediat după introducerea în țară a acestora.

139. Prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop se are în vedere folosirea ascunzișurilor, locurilor neobservate în mod liber la efectuarea controlului vamal nedestinate pentru așa ceva, însă în care sunt depozitate (aranjate) bunurile; locuri ascunse ale corpului, hainelor, obiectelor personale (inclusiv fabricate special), precum și trecerea mărfurilor și a altor valori cu mijloace reutilate sau acomodate drept ascunziș, sau prin atribuirea unor bunuri forma altor bunuri.

140. Potrivit art.173 Cod vamal, mărfurile și mijloacele de transport care trec frontiera vamală, mărfurile și mijloacele de transport al căror regim vamal se modifică, alte mărfuri și mijloace de transport în cazurile prevăzute de legislație sunt declarate organului vamal.

141. Procedura de scoatere a bunurilor de către persoanele fizice este reglementată de art.6 din Legea nr.1569 din 20.12.2002, și persoanele fizice au dreptul de a scoate de pe teritoriul Republicii Moldova: a) bunuri, indiferent de valoarea lor (inclusiv cele expediate prin intermediul trimiterilor poștale intemaționale sau bagajelor neînsoțite), fară achitarea drepturilor de export, cu condiția declarării lor în modul stabilit și dacă aceste bunuri nu sunt destinate activității comerciale sau de producție; b) bunuri (inclusiv cele expediate prin intermediul trimiterilor poștale intemaționale sau bagajelor neânsoțite) destinate activității comerciale sau de producție a căror valoare în vamă nu depășește suma de 100000 euro, cu condiția respectării măsurilor de politică economică, achitării drepturilor de export și

declarării în modul stabilit; c) bunurile destinate activității comerciale sau de producție a căror valoare în vamă depășește suma de 100000 euro pot fi scoase de pe teritoriul Republicii Moldova, în modul stabilit, numai de agenții economici care sunt înregistrați la organul înregistrării de stat ca subiecți ai activității de întreprinzător.

142. Declararea mărfurilor, obiectelor sau a altor valori se face în scris sau oral, prin mijloace electronice sau prin alte modalități prevăzute de legislația vamală. Din momentul primirii declarației vamale de către organul vamal, declarația devine act juridic. Organul vamal nu are dreptul să respingă declarația vamală, însă până la verificarea ei, până la controlul mărfurilor și al mijloacelor de transport declarația vamală poate fi modificată, completată sau retrasă de declarant cu permisiunea organului vamal. Nedeclarare a mărfurilor este neprezentarea în modul stabilit a informațiilor exacte despre aceste mărfuri, obiecte sau alte valori.

143. Infracțiunea de contrabandă se consideră consumată dacă mărfurile, obiectele și alte valori au trecut frontiera vamală a RM.

144. Latura subiectivă a infracțiunii se caracterizează prin vinovăție în forma intenției directe. Scopul și motivul infracțiunii pot fi diferite și nu influențează încadrarea juridică a infracțiunii.

145. Subiect al infracțiunii poate fi atât persoana fizică responsabilă, cu vârsta de 16 ani, cât și persoana juridică.

146. Instanţa relevă că inculpații, **Constantin CIOBANU** și **Adrian SPÎNU**, în şedinţă de judecată nu au recunoscut vina în comiterea infracţiunilor, sub nici o formă.

147. Astfel, instanţa denotă că declaraţiile inculpatului, **Constantin CIOBANU**, sunt coerente și logice, ultimul relatând că la sfârșitul anului 2021 a luat legătura cu niște cetățeni din China, care produceau discuri pentru prelucrarea metalului și a pietrelor și utilizau deșeuri de catalizatoare ca parte componentă pentru producerea acestor discuri. Aceștia i-au făcut o propunere de colectare a deșeurilor de catalizatoare. Prin intermediul sitului 999 a început să colecteze deșeuri de catalizatoare. După o perioadă chinezii au spus că nu au posibilitatea să deschidă activitatea pe teritoriul Moldovei, și că vor activa în Europa. În acea perioadă a adunat în jur la 600 kg deșeuri de catalizatoare. Ei au spus că dacă va transmite în Europa acele deșeuri ei îl vor remunera. A apelat la o companie de transport și a întrebat dacă poate transmite acele deșeuri de catalizator, la care i-au spus să le ducă la oficiul lor unde le-a trimis. Nu a avut intenția să ascundă careva metale prețioase în deșeuri de catalizator. Cu Spînu Adrian s-au cunoscut prin situl 999. Acesta colecta și vindea deșeuri de catalizatoare și ocazional îi aducea deșeuri.

148. De asemenea, din declaraţiile inculpatului, **Constantin CIOBANU**, reiese că ultimul a recunoscut că practica activitatea comercială, explicând proveniența și destinația bunurilor și modul lor de prelucrare. Totodată, ultimul a explicat că transportatorii se ocupau de formalități, iar dânsul nu știa că praful trebuie declarat și consideră că nu a ascuns nimic.

149. În aceeași ordine de idei, instanța denotă că inculpatul, **Adrian SPÎNU,** a declarat că că în anul 2022 colecta deșeuri de catalizatoare de pe situl 999. Le colecta prin autoservice mai ieftin și le vindea prin 999 la alți cumpărători. Dânsul suna potențialii cumpărători de deșeuri de catalizatoare. Nu a efectuat transport de deșeuri de catalizatoare în Europa. La moment se ocupă cu colectarea catalizatoarelor din autoservice și le vinde la firma Bercat Recicle.

150. Astfel, din declaraţiile inculpatului **Adrian SPÎNU,** reiese că recunoaște faptul că vindea catalizatoare, însă nu știa că Constantin Ciobanu le trimitea peste hotare. Mai mult

decât atât, dânsul nu a participat la transport și nu a comunicat cu transportatorii, neavând nici o implicare în procedura vamală.

151. Sub auspiciul celor invocate de inculpați, instanţa consideră că aprecierea unor declaraţii ale unui acuzat în cadrul unui proces penal reprezintă o importanţă deosebită, ori dintr-un punct de vedere, cel puţin teoretic, declaraţiile inculpatului, în măsura în care sunt sincere, sunt importante pentru organele judiciare, deoarece numai el cunoaşte cel mai bine împrejurările legate de infracţiune şi numai el poate furniza informaţii cunoscute. Din alt punct de vedere însă, dacă bănuitul, învinuitul sau inculpatul ascunde realitatea, prin necoroborarea declaraţiilor sale cu alte probe administrate şi contrare acestora, organul judiciar poate sesiza reaua sa credinţă, apreciind că declaraţia lui nu face decât să confirme dovezile care-i indică vinovăţia sau cel puţin reprezintă o metodă de apărare în cazul răspunderii penale pentru săvârşirea unei infracţiuni deosebit de grave. Astfel, existând în privinţa declaraţiilor inculpatului o inevitabilă suspiciune, art.103 alin.(2) Cod de procedură penală impune acestora o valoare probantă condiţionată şi de existenţa altor probe în cauză, care să confirme veridicitatea lor, chiar dacă în declaraţiile persoanei acuzate de săvârşirea unei infracţiuni mereu există şi un subiectivism firesc, acesta fiind tentat uneori să nu spună tot ce cunoaşte sau să denatureze adevărul în interesul personal, astfel fiind necesare în mod obligatoriu probe suplimentare în susţinerea declaraţiilor acestuia.

152. Este plauzibil de menționat că **Constantin CIOBANU** și **Adrian SPÎNU** au dat declarații constante și consecutive pe tot parcursul procesului penal, iar versiunea inculpaților nu a fost combătută de partea acuzării prin probele prezentate în sprijinul învinuirii. Referitor la faptul că inculpații și-au schimbat poziția de recunoaștere parțială a vinovătiei de la urmărirea penală, instanța ține să menționeze că ultimii au declarat că au fost reținuți și plasați în Penitenciar, din care motiv erau într-o stare demoralizată. Mai mult decât atât, avocatul i-a preântmpinat că dacă nu vor accepta învinuirea adusă de procuror, nu vor fi eliberați din pușcărie. Respectiv, au fost nevoiți să accepte orice doar ca să iasă din pușcărie și din acest motiv au dat astfel de declarații la urmărirea penală.

153. Instanța consideră că în cadrul ședinței de judecată nu au fost prezentate suficiente probe concludente și utile, care ar demonstra pe deplin că faptele lui **Constantin CIOBANU** și **Adrian SPÎNU** întrunesc elementele infracțiunilor, învinuirea adusă poartă un caracter pripit și superficial or dimpotrivă, din materialele dosaralui rezultă că probe în sprijinul învinuirii de facto nu au fost prezentate.

154. Instanța remarcă că în mare parte, probatoriul acuzării se întemeiază pe declarațiile martorilor și mijloacele de probe examinate în ședința de judecată, probe care instanța constată că nu au relevanță față de învinuirea adusă inculpaților, **Constantin CIOBANU** și **Adrian SPÎNU**.

155. În aceeași ordine de idei, instanța reține că declarațiile lui **Constantin CIOBANU** și **Adrian SPÎNU** au fost confirmate de către martorul, Cristian Prisăcari, care a comunicat că a primit de la Ciobanu Constantin careva colete, care urmau să fie transportate în Italia. Coletele au fost primite la oficiu pe str Gării 2 mun.Chișinău, fiind totodată și cântărite.

156. Declarații asemănătoare a dat și martorul, Vasile Ciorici, care a menționat că se ocupa în acea perioadă cu transport de pasageri și colete în cadrul Companiei”NISTRAVEL BC”. S-a gândit că piesele pot fi transportate din Moldova în străinătate. A întrebat și la vamă în România dacă sunt interzise, după care i-a dat un răspuns pozitiv lui Ciobanu Constantin. Catalizatoarele au fost aduse la gara feroviară la ei la oficiu. Coletele fiind înregistrate, se aflau în hala autocarului unde se pun toate genţile. Prisăcari Cristian și Ghidic Grigore au

preluat cutiile. Personal știa că în cutii se află catalizatoare. Când ies din țară nu se scrie nici o declarație, doar când intră în Moldova scriu. Declarația se scrie de un șofer din autocar.

157. Astfel, din declarațiile martorilor, Cristian Prisăcari și Vasile Ciorici, reiese cert că nu li s-a cerut tăinuirea coletelor, acestea fiind cântărite, înregistrate, numerotate și plasate în compartimentul obișnuit de bagaje. Nu au primit careva instrucțiuni specile și nu au ascuns nimic. Totodată, nu au considerat că trebuie declarate, deoarece astfel procedează cu toate coletele.

158. Examinând materialele cauzei penale, probele administrate în faza urmăririi penale și în ședința de judecată, concluziile părților, precum și dispozițiile legale incidente, instanța apreciază că învinuirea formulată împotriva inculpaților, **Constantin CIOBANU** și **Adrian SPÎNU,** nu a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă.

159. Conform principiului prezumției nevinovăției, consacrat de art. 21 din Constituția Republicii Moldova, art. 8 CPP și art. 6 § 2 CEDO, orice dubiu urmează a fi interpretat în favoarea inculpatului.

160. Cu privire la latura subiectivă a infracțiunii, instanța reține că infracțiunea de contrabandă prevăzută de art.248 Cod penal este o infracțiune intenționată, care presupune existența intenției directe de a eluda controlul vamal.

161. Din declarațiile inculpaților, coroborate cu declarațiile martorilor, Ciorici Vasile și Prisacari Cristian, rezultă că bunurile au fost predate în mod deschis la sediul companiei de transport, au fost cântărite, înregistrate și etichetate conform procedurilor obișnuite. Niciun martor nu a declarat că inculpații ar fi solicitat ascunderea bunurilor sau evitarea controlului vamal.

162. Instanța constată că aceste împrejurări sunt incompatibile cu existența unei intenții directe de săvârșire a contrabandei.

163. Mai mult, din materialele dosarului rezultă că inculpații considerau că formalitățile vamale urmau să fie efectuate de transportator, circumstanță care exclude existența unei voințe conștiente de eludare a controlului vamal. Prin urmare, elementul subiectiv al infracțiunii nu a fost demonstrat.

164. Cu privire la elementul material al infracțiunii, instanța reține că potrivit art.248 Cod penal, contrabanda presupune tăinuirea bunurilor de controlul vamal ori utilizarea unor modalități frauduloase de introducere sau scoatere a bunurilor peste frontieră. Din probele administrate rezultă că bunurile au fost predate transportatorului la vedere, fiind înregistrate în registrul companiei. De asemenea, coletele au fost transportate în compartimentul obișnuit pentru bagaje.

165. Instanța nu a identificat nicio probă care să demonstreze existența unor ascunzișuri, compartimente speciale, documente false ori alte metode specifice tăinuirii. În lipsa unor acte concrete de ascundere sau disimulare, elementul material al infracțiunii nu este întrunit.

166. Cu privire la natura bunurilor transportate acuzarea a susținut că bunurile transportate reprezentau metale prețioase cu o valoare deosebit de mare.

167. Instanța observă, însă, că raportul tehnico-științific depus la dosar stabilește doar existența unor cantități estimate de platină, paladiu și rodiu conținute în praful rezultat din măcinarea catalizatoarelor, fără a demonstra existența metalelor în formă pură ori comercializabilă.

168. Totodată, raportul tehnico-științific nu stabilește puritatea metalelor, posibilitatea extracției lor efective, costurile procesării și valoarea reală de piață a bunului în forma în care acesta a fost depistat.

169. Prin urmare, instanța apreciază că natura juridică a bunului și încadrarea sa în categoria bunurilor supuse unui regim special nu au fost demonstrate cu certitudine.

170. Cu privire la valoarea bunurilor, instanța constată că valoarea reținută de organul de urmărire penală a fost calculată prin raportare la prețurile bursiere ale metalelor prețioase în formă pură. Or, bunurile depistate nu reprezentau metale rafinate, ci praf provenit din catalizatoare uzate. În lipsa unei expertize complete, care să stabilească valoarea reală a bunului în forma concretă în care acesta a fost transportat, instanța apreciază că valoarea relevantă pentru existența formei agravate a infracțiunii nu a fost demonstrată dincolo de orice dubiu rezonabil.

171. Cu privire la aprecierea generală a probelor instanța observă că probatoriul administrat demonstrează existența unei activități comerciale privind catalizatoare uzate, însă nu demonstrează existența elementelor constitutive ale infracțiunii de contrabandă, or probele administrate de acuzare nu înlătură îndoiala rezonabilă referitoare la existența intenției directe și a tăinuirii, natura juridică a bunurilor și valoarea relevantă a acestora.

172. În aceste condiții, aplicarea unei sancțiuni penale ar fi incompatibilă cu principiul legalității incriminării și cu principiul in dubio pro reo.

173. Având în vedere totalitatea circumstanțelor stabilite, instanța concluzionează că acuzarea nu a demonstrat existența tuturor elementelor constitutive ale infracțiunii prevăzute de art.248 alin.(7) lit.a), c) Cod penal.

174. Prin urmare, făcând o analiză a circumstanțelor cauzei și a probatoriului prezentat prin prizma normelor de drept ce reglementează spața, instanța de judecată va reține faptul că în acțiunile inculpaților, **Constantin CIOBANU** și **Adrian SPÎNU** lipsesc elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art.248 alin.(7) lit.a), c) Cod penal.

175. Astfel, de către acuzare nu a fost prezentată nici o probă directă sau indirectă că inculpații, **Constantin CIOBANU** și **Adrian SPÎNU,** au scos ilegal de pe teritoriul Republicii Moldova mărfuri destinate activității comerciale sub formă de metale neferoase concentrate în praful de catalizatoare, iar probele anexate și cercetate în ședința de judecată de către acuzare nu constată sau dovedesc faptul că inculpații au comis astfel de acțiuni.

176. Contrapunerea faptelor lui **Constantin CIOBANU** și **Adrian SPÎNU** stabilite în urma analizei probelor specificate în prezenta sentință, la semnele și elementele calificative obligatorii a componenței de infracțiune stabilite de art.248 alin.(7) lit.a), c) Cod penal, a determinat instanța de judecată să conchidă că în fapta inculpaților nu se regăsesc elementele calificative obligatorii a infracțiunilor incriminate.

177. Pentru a ajunge la această concluzie, instanța de judecată reiterează argumentele și constatările expuse, care denotă că afirmația acuzării precum că **Constantin CIOBANU** și **Adrian SPÎNU** au scos ilegal de pe teritoriul Republicii Moldova mărfuri destinate activității comerciale sub formă de metale neferoase concentrate în praful de catalizatoare nu poate fi reținută.

178. Analizând cumulul de probe administrate pe această parte, inclusiv declarațiile martorilor precum și mijloacelor de probă, care au fost apreciate în conformitate cu prevederile art.101 alin.(1) Cod de procedură penală, din punct de vedere al pertinenței, concludenții, utilității, veridicității și coroborării lor, instanța constată că faptele încriminate inculpaților, **Constantin CIOBANU** și **Adrian SPÎNU**, nu întrunesc elemente componenței infracțiunii prevăzută la de art.248 alin.(7) lit.a), c) Cod penal, iar în temeiul art.390 alin.(1) pct.3) Cod de procedură penală, ultimii urmează a fi achitați pentru comiterea infracțiunilor incriminate reieşind din considerentele enumerate infra.

179. Înainte de a ajunge la soluţia achitării, instanţa de judecată a studiat şi analizat minuţios probele administrate la faza de urmărire penală şi cercetate în cadrul şedinţei de judecată şi a ajuns la concluzia că de către organul de urmărire penală nu au fost acumulate suficiente probe pertinente și concludente cu privire la caracterul infracțional al faptelor comise, cât și a vinovăției inculpaților în comiterea infracțiunilor.

180. În susţinere, instanţa menţionează că este obligată să pună la baza hotărârii sale numai acele probe la a căror cercetare au avut acces toate părţile în egală măsură şi să motiveze în hotărâre admisibilitatea sau inadmisibilitatea tuturor probelor administrate, întemeindu-şi sentința numai pe probele care au fost cercetate în ședința de judecată şi numai în limitele învinuirii formulate în rechizitoriu, în temeiul art.328 alin.(1) Cod de procedură penală.

181. În concordanţă cu cele expuse, cu referire la latura subiectivă, instanţa nominalizează că dificultatea determinării originii intenţiei infracţionale are la bază motive obiective, or intenţia, ca formă a vinovăţiei, exprimă atitudinea psihică a persoanei faţă de realitatea obiectivă, deci ţine de latura lăuntrică a persoanei, motiv pentru care şi problema identificării exacte a faptului dacă intenţia de a săvârşi infracţiunea i-a aparţinut în exclusivitate persoanei care a comis fapta penală sau i-a fost implantată acesteia de către o terţă persoană (provocator). Fiind de natură subiectivă, intenţia persoanei trebuie desprinsă prin confruntarea tuturor împrejurărilor obiective în interiorul cărora a fost săvârşită infracţiunea. Astfel, deloc neglijabile sunt şi datele obiective care au precedat săvârşirea infracţiunii, iar la caz, tocmai aceste din urmă circumstanţe au importanţă cardinală în procesul de stabilire a sursei apariţiei intenţiei infracţionale şi dacă persistă dubii în ceea ce priveşte izvorul intenţiei formate (nu se cunoaşte cu certitudine dacă persoana care a săvârşit infracţiunea a acţionat în baza unei intenţii formate independent sau dependent de comportamentul unei alte persoane (provocator)), activitatea infracţională trebuie catalogată ca fiind realizată exclusiv sub imperiul unei provocări. Aprecierea în cauză îşi găseşte justificarea în principiul in dubio pro reo.

182. Mai mult, instanţa a luat în considerare şi factorii stabiliţi în jurisprudenţa naţională sau a Curţii privind constatarea unei provocări, din care comportamentul anterior al persoanei, existenţa sau lipsa antecedentelor penale, prezenţa indicilor despre faptul pregătirii săvârşirii infracţiunii şi la caz, inculpaţii nu deţin antecedente penale sau contravenţionale, inclusiv pentru fapte similare sau tangente şi nu au fost stabilite alte acţiuni ale acestora în contextul pregătirii infracţiunilor incriminate sau în contextul altor infracţiuni/contravenţii. Or, în cauza Lalas contra Lituaniei (§ 43), Curtea a punctat că una din împrejurările care necesită a fi luate în calcul la aprecierea existenţei sau lipsei provocării rezidă în identificarea faptului dacă persoana acuzată a fost implicată anterior în comiterea unor infracţiuni similare, statuări asemănătoare fiind făcute şi în alte cauze.

183. Aşadar, faptul unei presupuse scoateri ilegale de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor destinate activității comerciale sub formă de metale neferoase concentrate în praful de catalizatoare, instanţa îl consideră doar ca un pretext formulat cu sprijinul organului de urmărire penală, pentru a asigura coagularea unui probatoriu în vederea incriminării faptelor inculpaților, care în speţă nu s-a adeverit.

184. În continuare, instanţa relevă că prin alte mijloace de probă cercetate de acuzare în şedinţă de judecată, nu au fost obţinute informaţii relevante cauzei sau care ar confirma/infirma existenţa infracţiunilor sau a vinovăţiei inculpaților în comiterea acestora.

185. În continuare, instanţa reiterează că pe întreg parcursul procesului penal, inculpații au oferit declaraţii, menţinând poziţia sa de nevinovăţie, versiune care, de către organul de

urmărire penală nu a fost cercetată sub toate aspectele, obiectiv şi răsturnată prin probe incontestabile. Instanţa susţine în acest caz că declaraţiile inculpaților denotă un caracter veridic, în lipsa altor probe contrare, ori veridicitatea este însuşirea, caracterul a ceea ce este cert, adică ceea ce este conform cu adevărul, real şi poate fi caracterizată ca o corespundere a datei de fapt examinată de către organul de urmărire sau instanţă cu realitatea pe care o probează această informaţie.

186. Subsecvent, declaraţiile inculpaților coroborează cu cele ale martorilor, nefiind consemnate divergenţe semnificative, nu expun circumstanţe contradictorii în esenţa lor.

187. În acelaşi context, acuzarea în spiritul art.254 Cod de procedură penală, este obligată să prezinte probele atât împotriva inculpatului, cât şi în favoarea acestuia, deoarece trebuie întreprinse toate măsurile relevante să elucideze credibilitatea învinuirii aduse, pe care instanţa de judecată, în contextul mijloacelor de probă cercetate nemijlocit în şedinţă, o consideră îndoielnică, atât prin caracterul evaziv al acesteia, cât şi prin lipsa materialului probator în acest sens sau al probelor administrate prin provocare, prin ce instanţa apreciază ca întemeiate argumentele părţilor apărării în şedinţă de judecată.

188. Astfel, instanţa stabilește că acuzarea nu a prezentat nici o probă pertinentă, concludentă şi verosimilă ce ar demonstra existența elementelor constitutive ale infracțiunilor de contrabandă, în special ce ține de latura subiectivă prin existenţa unei intenţii directe la săvârşirea infracţiunilor.

189. Pe cale de consecinţă, instanţa constată că învinuirea adusă de către acuzatorul de stat este una iluzorie, procurorul eşuând în a prezenta probe credibile, apte de a sta la baza unei sentințe de condamnare și care ar răsturna prezumția de nevinovăție a inculpaților, iar în acest mod, instanţa susţine inexistenţa elementelor infracţiunilor comise de către inculpații, **Constantin CIOBANU** și **Adrian SPÎNU**, astfel cum rezultă din probele administrate şi apreciate de instanţă.

190. În baza raționamentelor expuse supra, fiind supuse aprecierii probele administrate la materialele cauzei penale din punct de vedere al pertinenţei, concludenţei, utilităţii şi veridicităţii ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor, instanța a constatat că în acțiunile inculpaților, **Constantin CIOBANU** și **Adrian SPÎNU,** nu se regăsesc elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art.248 alin.(7) lit.a), c) Cod penal.

191. În conformitate cu principiul contradictorialității în procesul penal, reglementat de art.24 Cod de procedură penală, *urmărirea penală, apărarea şi judecarea cauzei sunt separate şi se efectuează de diferite organe şi persoane. Instanţa judecătorească nu este organ de urmărire penală, nu se manifestă în favoarea acuzării sau a apărării şi nu exprimă alte interese decât interesele legii*.

192. Conform art.26 alin.(3) Cod de procedură penală, *sarcina prezentării probelor învinuirii îi revine procurorului*, iar în baza principiului contradictorialității în procesul penal, principiu unanim recunoscut şi susţinut de jurisprudenţa Curţii Europene pentru Drepturile Omului, sarcina probaţiunii în şedinţele de judecată în prima instanţă şi în instanţa de apel îi revine acuzatorului de stat, fiindcă funcţia acuzării este pusă pe seama procurorului. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, în hotărârea Capean contra Belgiei din 13 ianuarie 2005, a constatat că, în domeniul penal, problema administrării probelor trebuie să fie abordată din punctul de vedere al articolului 6 § 2 şi e obligatoriu, inter alia, că sarcina de a prezenta probe să-i revină acuzării.

193. În acest context, instanţa reține că prezumția de nevinovăţie a inculpatului prevalează în cazul dat, iar sarcina probei îi revine acuzării, sarcină cu care aceasta din urmă nu s-a isprăvit şi la fel, urmează a se reține și faptul că „instanței de judecată îi revine sarcina încadrării juridice a faptelor și nu este obligată să adopte încadrarea dată de către procuror”.

194. Prin urmare se impune achitarea inculpaților, **Constantin CIOBANU** și **Adrian SPÎNU**, deoarece în acțiunile acestora lipsește latura subiectivă a infracţiunilor incriminate conform art.248 alin.(7) lit.a), c) Cod penal, fiind sesizate incertitudini și imprecizii, iar sentinţa de condamnare nu poate fi bazată pe presupuneri, dubiile în probarea învinuirii urmând a fi interpretate în favoarea inculpaților.

195. Totodată, instanța menționează că practica CEDO statuează în cauza Constantin Florea împotriva României (Cererea nr. 21534/05, 19 iunie 2012) că prezumția de nevinovăție consacrată la art. 6 § 2 face parte din elementele noţiunii de proces echitabil în materie penală, prevăzut la paragraful 1 (Deweer împotriva Belgiei, 27 februarie 1980, pct. 56, seria A nr. 35) şi trebuie interpretată având în vedere jurisprudenţa Curţii în domeniu. Curtea a examinat deja cereri din punct de vedere al celor două paragrafe coroborate (Bernard împotriva Franţei, 23 aprilie 1998, pct. 37, Culegere de hotărâri şi decizii 1998-II, şi Janosevic împotriva Suediei, nr. 34619/97, pct. 96, CEDO 2002-VII) şi a hotărât că art. 6 § 2 reglementa întreaga procedură, indiferent de rezultatul procesului şi inclusiv în cazul în care acestea au fost oprite ca urmare a intervenţiei prescripţiei (Minelli împotriva Elveţiei, 25 martie 1983, pct. 25 şi urm., seria A nr. 62, şi Didu).

196. În baza principiului contradictorialităţii în procesul penal, principiu unanim recunoscut şi susţinut de jurisprudenţa Curţii Europene pentru Drepturile Omului, sarcina probaţiunii în şedinţele de judecată în prima instanţă şi în instanţa de apel îi revine acuzatorului de stat, fiindcă funcţia acuzării este pusă pe seama procurorului.

197. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, în hotărârea Capean contra Belgiei se reține că, în domeniul penal, problema administrării probelor trebuie să fie abordată din punctul de vedere al articolului 6 §2 şi e obligatoriu, inter alia, ca sarcina de a prezenta probe să-i revină acuzării.

198. Ignorarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi încălcarea prevederilor art.24 şi art.26 Cod de procedură penală lezează dreptul inculpatului la un proces echitabil, drept garantat de art.6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale

199. În conformitate cu art.390 Cod de procedură penală, *sentinţa de achitare se adoptă dacă: 1) nu s-a constatat existenţa faptei infracţiunii; 2) fapta nu a fost săvîrşită de inculpat; 3) fapta inculpatului nu întruneşte elementele infracţiunii; 4) fapta nu este prevăzută de legea penală; 5) există una din cauzele care înlătură caracterul penal al faptei.*

200. În acest sens instanţa reţine că, potrivit art.8 alin.(3) Cod de procedură penală, *concluziile despre vinovăţia persoanei de săvârşirea infracţiunii nu pot fi întemeiate pe presupuneri. Toate dubiile în probarea învinuirii care nu pot fi înlăturate, în condiţiile prezentului cod, se interpretează în favoarea bănuitului, învinuitului, inculpatului*.

201. La emiterea sentinţei de achitare, instanţa se conduce şi de prevederile art.21 din Constituţia R.Moldova care prevede că *orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată pînă cînd vinovăţia sa va fi dovedită în mod legal, în cursul unui proces judiciar public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate garanţiile necesare apărării sale”* şi nu în ultimul rând prevederile art.6 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului care prevede că *orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabuil, în mod public şi în*

termen rezonabil, de către o instanţă independentă şi imparţială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra temeiniciei orcărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa”.

202. Reieșind din cele expuse și în conformitate cu prevederile art.art.100 alin.(4), 101 Cod de procedură penală, verificând toate probele administrate sub toate aspectele, complet și obiectiv, iar fiecare probă fiind apreciată din punct de vedere al pertinenței, concludentei, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu - din punct de vedere al coroborării lor, instanța de judecată, ajunge la concluzie, că inculpatul, **Constantin CIOBANU,** urmează a fi achitat de sub învinuirea înaintată în baza art.42 alin.(3), 248 alin.(7) lit.a), c) și art.27, 42 alin.(3), 248 alin.(7) lit.a), c) Cod penal, iar inculpatul, **Adrian SPÎNU,** urmează a fi achitat de sub învinuirea înaintată în baza art.42 alin.(5), 248 alin.(7) lit.a), c) și art.27, 42 alin.(5), 248 alin.(7) lit.a), c) Cod penal în legătură cu neîntrunirea în faptele acestora, a tuturor elementelor obligatorii a componențelor de infracţiune ce li s-au incriminat, bazându-se constatările pe probele verbale şi în scris prezentate şi în analiza faptului dacă acuzările au fost bine justificate la standardul de dovadă „în afara dubiilor rezonabile”, care pot rezulta din coexistența deducerilor suficient de puternice, clare şi concordante sau a similarelor prezumţiei de fapt necombătute, luându-se în consideraţie comportamentul părţilor.

Corpurile delicte

203. Potrivit art.162 alin.(1) Cod de procedură penală, *în cazul în care procurorul dispune încetarea urmăririi penale sau în cazul soluţionării cauzei în fond, se hotărăşte chestiunea cu privire la corpurile delicte*.

204. Instanța reține că prin ordonanțele din 11.05.2022 și 12.05.2022 (f.d.115-116, 127-128 Vol.VII) au fost recunoscute în calitate de corpuri delicte următoarele: - mijlocul de transport de model “Volkswagen Crafter” de culoare roșu închis, cu n/î *****, cod VIN: *****; - mijlocul de transport de model “Mercedes Travego 17SHD” de culoare albă cu inscripția “Nistravel”, cu n/î *****, cod VIN: *****, care prin ordonanța din 31.05.2022 (f.d.142-144, Vol.VII) au fost restituite companiei „SRL "Nistravel-BC”. Instanța consideră a lăsa în posesia proprietarului corpurile delicte restituite.

205. Prin ordonanța din 13.05.2022 (f.d.151-152 Vol.VII) a fost recunoscut în calitate de corp delict mijlocul de transport de model “Toyota Prius” de culoare albastru, cu n/î *****, cod VIN: *****, care prin ordonanța din 06.06.2022 (f.d.160-161, Vol.VII) a fost restituit proprietarului, Ionaș Grigore. Instanța consideră a lăsa în posesia proprietarului corpul delict restituit.

206. Prin ordonanța din 13.07.2022 (f.d.214-215 Vol.VII) a fost recunoscut în calitate de corp delict sac din polietilenă de culoare albă în care se află 7 pungi din polietilenă în care se află catalizatoare utilizate, farâmițate, cu greutatea brută 7,280 kg., care se află la păstrare la depozitul SEM Centru din mun.Chișinău str.Petricani 25/3.

207. Prin ordonanța din 17.08.2022 (f.d.15-16 Vol.VIII) a fost recunoscut în calitate de corp delict substanța cu aspect de pulberi de culoare gri până la neagră, sigilată în 4 saci din polietilenă, care se află la păstrare la depozitul SEM Centru din mun.Chișinău, str.Petricani 25/3.

208. Prin ordonanța din 17.08.2022 (f.d.29-30 Vol.VIII) a fost recunoscut în calitate de corp delict substanța cu aspect de pulberi de culoare gri până la neagră, sigilată în 27 saci din polietilenă, care se află la păstrare la depozitul SEM Centru din mun.Chișinău, str.Petricani 25/3.

209. Instanța reține că corpurile delicte nominalizate mai sus nu pot fi nimicite, deoarece prezintă valoare. Totodată, din motiv că inculpații și apărătorii acestora nu au solicitat

restituirea corpurilor delicte menționate, instanța consideră că acestea urmează a fi confiscate în folosul statului.

210. În ceea ce privește mijloacele materiale de probă, instanța reține că acestea urmează a fi păstrate la materialele cauzei penale**.**

211. Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) nr.12-737/2022 din 01.08.2022 (f.d.84-89, Vol.IX), în scopul asigurării unei eventuale confiscări extinse, s-a autorizat aplicarea sechestrului asupra bunurilor deținute în proprietate de către **Constantin CIOBANU** și anume:

- autoturismul de marca/model AUDI A4, anul fabricării 2016, cod VIN *****, cu n/î *****, cu valoarea de 517 965,44 lei;
- bunurile imobile (terenuri agricole) cu nr. cadastral *****, cu suprafața de 0,1361 ha, nr. cadastral *****, cu suprafața de 0,3227 ha, nr. cadastral *****, cu suprafața de 0,5665 ha și nr. cadastral *****, cu suprafața de 1,0101 ha, amplasate în extravilanul *****, înregistrate cu drept de proprietate în temeiul contractului nr.1-694 din 18.12.2020, cu valoarea de 30 000 lei;
- bunurile imobile (terenuri agricole) nr. cadastral *****, cu suprafața de 0,1374 ha, nr. cadastral *****, cu suprafața de 0,3216 ha, nr. cadastral *****, cu suprafața de 0,5699 ha și nr. cadastral *****, cu suprafața de 1,01 ha, amplasate în extravilanul *****, înregistrate cu drept de proprietate în temeiul contractului de determinare a cotelor-părți din proprietatea comună în devălmășie și de vânzare-cumpărare a cotei-părți nr.1-239 din 26.02.2021, cu valoarea de 50 000 lei;
- bunul imobil (încăpere locativă) cu nr. cadastral *****, cu suprafața de 125,2 m.p., amplasat în *****, înregistrat cu drept de proprietate în temeiul contractului de vânzare-cumpărare a imobilului cu nr.*****, cu valoarea de *****, calculat conform cursului oficial al BNM, la data semnării contractului;
- bunul imobil (încăperea nelocativă - garaj) cu nr. cadastral *****, cu suprafața de 19,5 m.p., amplasat în *****, înregistrat cu drept de proprietate în temeiul contractului de vânzare-cumpărare a imobilului nr.*****, cu valoarea de *****, calculat conform cursului oficial al BNM, la data semnării contractului;
- bunul imobil (încăperea nelocativă) cu nr.cadastral *****;
- bunul imobil (încăperea nelocativă) cu nr. cadastral *****, cu suprafața de 15,7 m.p., amplasat în *****, cu valoarea contractuală de 42 688 lei.

212. Instanța de judecată reține prevederile art.202 alin.(2) Cod de procedură penală, conform căruia, *măsurile asiguratorii pentru repararea prejudiciului cauzat de infracţiune, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor, precum şi pentru garantarea executării pedepsei amenzii, constau în sechestrarea bunurilor mobile şi imobile în conformitate cu art.203-210*.

213. Din prevederile art.203 alin.(1) Cod de procedură penală urmează că, *punerea sub sechestru a bunurilor este o măsură procesuală de constrîngere, care constă în inventarierea bunurilor şi interzicerea proprietarului sau posesorului de a dispune de ele, iar în caz de necesitate, de a se folosi de aceste bunuri. După punerea sub sechestru a conturilor şi a depozitelor bancare sînt încetate orice operaţiuni în privinţa acestora. (2) Punerea sub sechestru a bunurilor se aplică pentru a asigura repararea prejudiciului cauzat de infracţiune, acţiunea civilă sau eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor ori a contravalorii bunurilor prevăzute la art.106 alin.(2) şi art.106[1] din Codul penal*.

214. În conformitate cu art.210 Cod de procedură penală, *bunurile se scot de sub sechestru prin hotărârea organului de urmărire penală sau instanţei dacă, în urma retragerii acţiunii civile, modificării încadrării juridice a infracţiunii incriminate bănuitului, învinuitului, inculpatului ori din alte motive, a decăzut necesitatea de a menţine bunurile sub sechestru. Instanţa de judecată, judecătorul de instrucţie sau procurorul, în limitele competenţei lor, ridică sechestrul asupra bunurilor şi în cazurile în care constată ilegalitatea punerii acestora sub sechestru de către organele de urmărire penală fără autorizaţia respectivă*.

215. Reieșind din faptul că, în acțiunile lui **Constantin CIOBANU** nu sunt întrunite toate elementele obligatorii a componenței de infracţiune ce i s-a incriminat, motive din care inculpatul urmează a fi achitat, instanța de judecată va scoate de sub sechestru bunurile deținute în proprietate de către **Constantin CIOBANU,** asupra cărora s-a autorizat aplicarea sechestrului prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) nr.12-737/2022 din 01.08.2022.

216. În contextul celor expuse, în conformitate cu art. 384, 385, 390 alin.(1) pct.3), 392, 396, 397 Cod de procedură penală, instanţa de judecată

hotărăște:

Constantin CIOBANU se achită pe marginea acuzațiilor de comitere a infracțiunilor prevăzute de art.42 alin.(3), 248 alin.(7) lit.a), c) și art.27, 42 alin.(3), 248 alin.(7) lit.a), c) Cod penal, în legătură cu neîntrunirea în faptele acestuia a tuturor elementelor obligatorii a componenței de infracţiune ce i s-a incriminat.

Adrian SPÎNU se achită pe marginea acuzațiilor de comitere a infracțiunilor prevăzute de art.42 alin.(5), 248 alin.(7) lit.a), c) și art.27, 42 alin.(5), 248 alin.(7) lit.a), c) Cod penal, în legătură cu neîntrunirea în faptele acestuia a tuturor elementelor obligatorii a componenței de infracţiune ce i s-a incriminat.

Corpurile delicte:

- mijlocul de transport de model “Volkswagen Crafter” de culoare roșu închis, cu n/î *****, cod VIN: *****, care a fost restituit companiei „SRL "Nistravel-BC”, de lăsat în posesia proprietarului după intrarea sentinței în vigoare;
- mijlocul de transport de model “Mercedes Travego 17SHD” de culoare albă cu inscripția “Nistravel”, cu n/î *****, cod VIN: *****, care a fost restituit companiei „SRL "Nistravel-BC”, de lăsat în posesia proprietarului după intrarea sentinței în vigoare;
- mijlocul de transport de model “Toyota Prius” de culoare albastru, cu n/î *****, cod VIN: *****, care a fost restituit proprietarului, Ionaș Grigore, de lăsat în posesia proprietarului după intrarea sentinței în vigoare**;**
- sac din polietilenă de culoare albă în care se află 7 pungi din polietilenă în care se află catalizatoare utilizate, farâmițate, cu greutatea brută 7,280 kg., care se află la păstrare la depozitul SEM Centru din mun.Chișinău str.Petricani 25/3, se confiscă în folosul statului;
- substanța cu aspect de pulberi de culoare gri până la neagră, sigilată în 4 saci din polietilenă, care se află la păstrare la depozitul SEM Centru din mun.Chișinău, str.Petricani 25/3, se confiscă în folosul statului;
- substanța cu aspect de pulberi de culoare gri până la neagră, sigilată în 27 saci din polietilenă, care se află la păstrare la depozitul SEM Centru din mun.Chișinău, str.Petricani 25/3*,* se confiscă în folosul statului.

Mijloacele materiale de probă de păstrat la materialele cauzei penale pe toată perioada păstrării acesteia.

Se scot de sub sechestru bunurilor deținute în proprietate de către **Constantin CIOBANU**, asupra cărora s-a autorizat aplicarea sechestrului prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) nr.12-737/2022 din 01.08.2022 și anume:

- autoturismul de marca/model AUDI A4, anul fabricării 2016, cod VIN *****, cu n/î *****, cu valoarea de 517 965,44 lei;
- bunurile imobile (terenuri agricole) cu nr. cadastral *****, cu suprafața de 0,1361 ha, nr. cadastral *****, cu suprafața de 0,3227 ha, nr. cadastral *****, cu suprafața de 0,5665 ha și nr. cadastral *****, cu suprafața de 1,0101 ha, amplasate în extravilanul *****, înregistrate cu drept de proprietate în temeiul contractului nr.1-694 din 18.12.2020, cu valoarea de 30 000 lei;
- bunurile imobile (terenuri agricole) nr. cadastral *****, cu suprafața de 0,1374 ha, nr. cadastral *****, cu suprafața de 0,3216 ha, nr. cadastral *****, cu suprafața de 0,5699 ha și nr. cadastral *****, cu suprafața de 1,01 ha, amplasate în extravilanul *****, înregistrate cu drept de proprietate în temeiul contractului de determinare a cotelor-părți din proprietatea comună în devălmășie și de vânzare-cumpărare a cotei-părți nr.1-239 din 26.02.2021, cu valoarea de 50 000 lei;
- bunul imobil (încăpere locativă) cu nr. cadastral *****, cu suprafața de 125,2 m.p., amplasat în *****, înregistrat cu drept de proprietate în temeiul contractului de vânzare-cumpărare a imobilului cu nr.*****, cu valoarea de *****, calculat conform cursului oficial al BNM, la data semnării contractului;
- bunul imobil (încăperea nelocativă - garaj) cu nr. cadastral *****, cu suprafața de 19,5 m.p., amplasat în *****, înregistrat cu drept de proprietate în temeiul contractului de vânzare-cumpărare a imobilului nr.*****, cu valoarea de *****, calculat conform cursului oficial al BNM, la data semnării contractului;
- bunul imobil (încăperea nelocativă) cu nr.cadastral *****;
- bunul imobil (încăperea nelocativă) cu nr. cadastral *****, cu suprafața de 15,7 m.p., amplasat în *****, cu valoarea contractuală de 42 688 lei.

Sentința este cu drept de atac la Curtea de Apel Nord, în termen de 15 zile, de la pronunțare prin intermediul Judecătoriei Ungheni.

Președintele ședinței,
judecătorul **Anatolie RUSU**