

S E N T I N Ţ Ă
în numele Legii

15 mai 2025

mun. Ungheni

Judecătoria Ungheni, instanța în componența:

Președintele ședinței, judecător
grefier

Ion Ghizdari
Loridana Glodeanu

cu participarea:

acuzatorului de stat, procuror
inculpatului
apărătorului inculpatului, avocat

Grigore Bînzari
Alexandr Șuligan
Serghei Gavajuc

a examinat în ședință de judecată publică, în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cauza penală de învinuire a lui:

SULIGAN Alexandr Victor, IDNP *****, născut la data de *****, în s. *****, r-l *****, domiciliat în *****, ***** nr. *****, cetățean al Republicii Moldova, neangajat în câmpul muncii, studii superioare, supus militar, căsătorit, are doi copii minori la întreținere, fără grad de dizabilitate, nu are titluri speciale, grade de calificare sau distincții de stat, posedă limba română, fără antecedente penale, a fost reținut la data de 26 iunie 2024 și s-a aflat în stare de arestare preventivă până la data de 19 iulie 2024, iar de la data de 19 iulie 2024 s-a aflat în stare de arestare la domiciliu până la data de 26 iulie 2024;

de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 324 alin. (1) și art. art. 42 alin. (3), 248 alin. (7) lit. a), b) și c) Cod penal.

Cauza penală a fost repartizată instanței la data de 17 decembrie 2024 și s-a judecat până la data de 15 mai 2025.

Acuzatorul de stat, procurorul Bînzari Grigore, a solicitat *inter alia*:

- inculpatul Șuligan Alexandr să fie recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (1) Cod penal, în vigoare la data comiterii infracțiunii, și să-i fie aplicată o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, cu amendă în mărime de 4000 unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice și cu privarea de dreptul de a efectua activități în interesul serviciului public pe termen de 5 ani;

- inculpatul Șuligan Alexandr să fie recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute art. 248 alin. (7) lit. a), b), c) Cod penal, și să-i fie aplicată o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani;

- În temeiul art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, să-i fie stabilită inculpatului Șuligan Alexandr o pedeapsa cu închisoare pe termen de 5 ani;

- În temeiul art. 90 alin. (1) Cod penal, executarea pedepsei sub formă de închisoare să fie suspendată condiționat cu stabilirea unei perioade de probațiune de 3 ani;

- În temeiul art. 90 alin. (6) lit. a) și b) Cod penal, aplicarea în privința lui Șuligan Alexandr a obligației să se prezinte la organul de probațiune la datele fixate de acesta și să anunțe în scris, în prealabil, despre schimbarea domiciliului sau orice deplasare care depășește 5 zile.

Apărătorul inculpatului, avocatul Gavajuc Serghei, a solicitat instanței stabilirea unei perioade de probațiune mai mică decât cea solicitată de acuzatorul de stat.

În baza materialelor cauzei penale și probelor cercetate în ședința de judecată, instanța de judecată

CONSTATĂ:

1. **SULIGAN Alexandr Victor**, acționând cu intenție directă îndreptată spre atingerea scopului de pretindere, acceptare și primire a mijloacelor financiare ce nu i se cuvin, pentru îndeplinirea acțiunilor în exercitarea funcției de inspector superior al Postului vamal Sculeni din cadrul Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, numit în funcție în temeiul Ordinului nr.1161-p din 01.08.2022, astfel încât, în conformitate cu prevederile art.123 alin.(2) Cod penal, fiind persoană publică, căreia prin numire i-au fost atribuite un șir de atribuții, privind respectarea procesului de aplicare a controlului unităților de transport destinate transportului auto de mărfuri și pasageri, precum și asigurarea evidenței, inclusiv în formă electronică, a operațiunilor de vămire și a altor operațiuni, de comun acord cu alte persoane publice în curs de identificare, începând cu data de 24 iunie 2024 până la 26 iunie 2024, ghidându-se de interesele personale și materiale, pentru a nu-și îndeplini acțiunile în exercitarea funcțiilor sale și a altor persoane publice angajați a Postului vamal Sculeni din cadrul Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal, care îi sunt colegi de serviciu, în vederea acționării contrar funcțiilor sale, au pretins de la Nastas Dumitru mijloace bănești ce nu li se cuvin în cuantum de 10000 euro, pentru faptul că în perioada nominalizată au organizat trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova, nespecificând modalitatea și numărul de persoane implicate în această totalitate de fapte prejudiciabile, a mărfii, în special a 91 de cutii mari ce urmau să conțină alte 6 cutii mici în interiorul cărora se află câte 2 recipiente cu volumul de 500 ml, fiecare cu o substanță cu denumirea *****, care este un supliment alimentar.

În continuare, Șuligan Alexandr, la data de 26 iunie 2024, aproximativ la orele 14²⁸, după ce s-au pretins bunuri pentru a îndeplini acțiuni în exercitarea funcției sale, a acceptat și a primit de la Nastas Dumitru la parcare stației***** din s. Sculeni r-l Ungheni, mijloace bănești ce nu li se cuvin, în sumă de 9600 euro, care conform cursului valutar constituie echivalentul sumei de 184526, 4 lei, în scopurile indicate *supra*.

Tot el, acționând cu intenție directă îndreptată spre atingerea scopului de introducere de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor, prin locuri stabilite pentru control vamal, prin tănuire de controlul vamal, a organizat un plan și a purces la realizare, prin identificarea persoanelor care vor săvârși contrabanda, dirijând înfăptuirea acestuia, începând cu data de 24 iunie 2024 și până la 26 iunie 2024, prin intermediul altor persoane, de comun acord și înțelegere anticipată cu angajații din cadrul Serviciului Vamal, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a organizat introducerea pe teritoriul Republicii Moldova, prin Postul vamal Sculeni din cadrul Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal, în interiorul unor mijloace de transport, urmat de nedeclararea acestora în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei de stat, mărfuri sub forma a 80 cutii, ce conțin în total 944 sticle, cu volumul a 500 ml fiecare, cu substanță lichidă cu denumirea *****, ce constituie supliment alimentar, valoarea totală a cărora este estimată la suma de 1899663,12 lei, care este mai mare de 16000 de unități convenționale, iar, în rezultatul introducerii clandestine a mărfii menționate pe teritoriul s. Sculeni, r-l Ungheni, au depozitat temporar cutiile nominalizate în portbagajul mijlocului de transport de model *****, cu numerele de înmatriculare *****, parcat pe teritoriul stației de alimentare***** „Petrom-Moldova” situată pe teritoriul s. Sculeni, r-l Ungheni, în preajma Postul vamal Sculeni.

2. Fiind audiat în ședința de judecată, inculpatul Șuligan Alexandr și-a recunoscut vinovăția și faptele indicate în rechizitoriu, nu a solicitat administrarea de noi probe și a declarat că, aproximativ un an jumătate el a activat în calitate de inspector vamal în postul Vamal Sculeni.

Deoarece avea și alte activități în domeniul agricol, a căutat pe internet un utilaj agricol care se afla în străinătate. A postat pe mai multe grupuri aflate pe rețelele de socializare, solicitând o informație despre cineva care ar putea să-i livreze un utilaj agricol din străinătate în Republica Moldova. Avea nevoie să aducă o balotieră. La un moment dat a fost contactat în privat de o persoană pe care anterior nu o cunoștea. Ulterior a aflat că persoana respectivă se numea Nastas Dumitru. Ultimul și-a asumat obligația să-i livreze utilajul respectiv. Pentru utilaj și pentru livrare a achitat suma de 2900 euro. Banii au fost transmiși de către soția sa. Soția a transmis *de facto* suma de 2000 euro, iar ulterior el i-a transmis soției lui Nastas Dumitru suma de 900 euro. Sumele respective au fost transmise la data de 25 iunie 2024, însă discuția referitor la livrarea balotierei a avut loc la data de 24 iunie 2024. Banii respectivi nu i-au fost întorși până în prezent. Cu persoana pe nume Nastas Dumitru a discutat la data de 24 iunie 2024. În ziua respectivă se afla la serviciu. În cadrul discuției, dânsul i-a comunicat că poate să-i livreze utilajul respectiv peste câteva zile. Din discuția pe care a avut-o cu Nastas Dumitru, ultimul a înțeles că el este funcționar vamal.

Peste câteva ore de la discuția cu Nastas Dumitru, ultimul la contactat prin intermediul aplicației mobile probabil „Telegram” și i-a comunicat că are niște marfă pe care ar dori să o introducă pe teritoriul Republicii Moldova, și l-a întrebat dacă poate să îl ajute cu introducerea mărfii respective. Persoana respectivă a spus denumirea mărfii. În timp ce discuta cu Nastas Dumitru, discuția respectivă a fost auzită de către colegul de serviciu Otgon Ion. Colegul său i-a spus că el poate să găsească un transportator pentru marfa respectivă. Otgon Ion a analizat care ar fi taxa vamală pentru importul produselor respective. Plata de import era de aproximativ 20 euro per unitate și i-a spus să-l întrebe pe Nastas Dumitru dacă este de acord să le achite jumătate din taxa de import pentru trecerea mărfii peste frontiera de stat fără vămuire. I-a comunicat aspectele respective lui Nastas Dumitru. El a revenit peste ceva timp și i-a spus că este de acord. În cadrul discuțiilor Otgon Ion i-a spus că marfa ar putea fi transportată de către Foșnea Mihail și că îl va telefona și va discuta.

În aceiași zi a observat că Foșnea Mihail a intrat pe teritoriul punctului vamal. Când l-a văzut, el discuta cu Otgon Ion. Nu l-a văzut cu ce mașină a venit. Ulterior a vorbit cu Otgon Ion și l-a întrebat dacă a discutat despre înțelegerea respectivă cu Foșnea Mihail. Otgon Ion i-a spus să-i transmit lui Nastas Dumitru să fie prezent cu marfa la parcare magazinului „Kaufland” din Iași. Informația respectivă i-a transmis-o lui Nastas Dumitru printr-o discuție telefonică.

După acesta, având în vedere programul de muncă, a mers să se culce, iar Otgon Ion i-a spus că rămâne și se va ocupa de toate.

La data de 25 iunie 2024, aproximativ ora 05⁰⁰, a revenit la locul de muncă și a văzut că pe pista de ieșire din Republica Moldova spre România l-a văzut pe Otgon Ion care era împreună cu Foșnea Mihail. Ultimul probabil era cu un automobil de o culoare închisă „Volkswagen”. A întrebat ce face la ora respectivă acolo. Otgon Ion i-a comunicat că a făcut deja tot ce trebuie. În context a înțeles că a livrat deja marfa respectivă. Când a trecut marfa respectivă în punctul vamal el dormea. Ulterior, după tura de noapte a mers acasă.

La data de 26 iunie 2024, a fost contactat prin telefon de Nastas Dumitru prin intermediul unei aplicații. Nu-și amintește exact. Deoarece se îndrepta spre satul Budești, i-a spus să se apropie acolo ca să discute. S-au întâlnit cu Nastas Dumitru în preajma parării magazinului

„Linella” din s. Budești, *****. În cadrul discuției i-a spus să meargă în mun. Ungheni și că îi dă numărul de contact a lui Foșnea Mihail, care îi va comunica unde să vină mai exact pentru a ridica marfa respectivă. Atunci l-a contactat pe Foșnea Mihail, însă ultimul nu a răspuns. Între timp l-a contactat și pe Otgon Ion ca să afle detalii despre Foșnea Mihail, deoarece era de negăsit. Otgon Ion i-a comunicat că Foșnea Mihail doarme. Foșnea Mihail l-a determinat să meargă și dânsul cu el la ridicarea mărfii, deoarece marfa respectivă ar aparține unor persoane cu trecut infracțional.

Ulterior a fost telefonat de către Foșnea Mihail, care i-a comunicat să se apropie la stația PECO***** din Sculeni. Au ajuns la benzinărie fiecare cu mașina lui. Ajungând acolo, Foșnea Mihail i-a spus că marfa se află în mașina parcată la stație și i-a întins cheia. I-a spus că nu lui trebuie să-i dea cheia și a transmis-o lui Nastas Dumitru. Ultimul a mers la mașina respectivă și a verificat existența mărfii. A parcat automobilul la pompa de alimentare și se gătea să plece. Nastas Dumitru a deschis ușa din spate, unde a lăsat suma de bani. Nu cunoaște ce sumă de bani era, dar a bănuț că sunt banii pentru trecerea mărfii prin vamă. Banii respectivi a înțeles că sunt la CNA.

Cu domnul Foșnea se află în relații tensionate. A făcut cunoștință cu el când s-a angajat. Acesta se afla în relații foarte bune cu Otgon Ion. Când i-a spus cine va trece marfa, nu s-a mirat deloc. Nu au discutat la o sumă exactă pentru a lăsa trecerea mărfii fără vămuire. Urma să achite după formula comunicată - jumătate din taxa per unitate.

3. Faptele indicate în rechizitoriu și recunoscute de inculpatul Șuligan Alexandru se confirmă prin probe administrate în faza urmăririi penale prin următoarele mijloace de probă:

3.1. Declarațiile martorului Nastas Dumitru, care a declarat că, având activitatea referitoare la traversarea frontierei de stat cu diferite tipuri de mărfuri din Germania și alte țări Europene, la data de 18 iunie 2024, aproximativ la orele 21²⁴, aflându-se la domiciliu în ***** , a fost contactat telefonic de la numărul ***** prin intermediul aplicației „Telegram” de o persoană care s-a prezentat cu numele „Serghei”. Ultimul l-a întrebat când are ruta în Germania, deoarece are de transmis acasă niște colete.

La data de 21 iunie 2024, orele 11²⁷, el a apelat pe nr.***** prin aplicația „Telegram” și i-a comunicat persoanei „Serghei” că tot la data respectivă va merge spre Germania. Ulterior a primit de la ultimul prin intermediul aplicației „Telegram” niște poze cu marfa pe care urma să o transporte în România. „Serghei” îi comunica că dacă o trece în Republica Moldova este și mai bine.

Din poze a văzut că sunt niște recipiente de 0,5 litri cu un preparat denumirea ***** , care reprezintă un supliment alimentar. Într-o cutie sunt două recipiente volumul de 0,5 litri fiecare. „Serghei” i-a comunicat faptul că îi va achita câte 3 euro pentru un litru. A înțeles că ultimul are în jur de 1000 de cutii cu câte 2 recipiente a câte 0,5 litri.

La data de 23 iunie 2024, a fost întâlnit de doi băieți la o parcare din orașul Gera din Germania. Unul s-a prezentat ca fiind moldovean din Cahul, iar altul de origine lituaniană. Aceștea au încărcat la el în microbuzul de marca/model ***** , cu numerele de înmatriculare ***** de cutii în care erau câte 2 recipiente a câte 0,5 litri.

Tot în ziua respectivă pe un grup din aplicația „Viber” cu denumirea „Uniunea Transportatorilor Internaționali”, utilizatorul unui contact cu numărul ***** , care s-a identificat ca „Александр”, a plasat un anunț, întrebând cine poate lua din Germania un colet de pe adresa cu codul poștal *****.

El, fiind prin preajmă, a mers la fața locului să vadă despre ce fel de colet este vorba. La adresa adresă a văzut un fel de tehnică agricolă. L-a contactat pe autorul anunțului și i-a

comunicat că tehnica agricolă este voluminoasă. Atunci a fost întrebat dacă poate să ia 4 cauciucuri cu jante de pe altă adresă până la vama Sculeni/Moldova. El i-a spus că nu poate, deoarece va merge prin vama Leușeni. În cadrul discuției telefonice a fost întrebat de ce nu traversează frontiera prin Sculeni, deoarece prin intermediul lui poate hotărî la traversare orice întrebare cu orice marfă.

La data de 24 iunie 2024, persoana care s-a identificat ca „Александр” l-a apelat la nr.*****, iar dânsul i-a transmis poza cu cele 91 cutii, pe care le transporta spre Republica Moldova pentru „Serghei”, și l-a întrebat cât va costa vămuirea mărfii respective. Persoana respectivă i-a spus că vămuirea este scumpă, însă contra unei recompense de 20 euro pentru un litru de ***** el poate să hotărască întrebarea, fără vămuirea mărfii. El i-a comunicat că îi trebuie timp ca să sune proprietarul să-l întrebe dacă este de acord cu condițiile date. Nu a mai telefonat pe nimeni, însă a apelat din nou la nr.***** persoana care s-a identificat ca fiind „Александр” și i-a comunicat că proprietarul este de acord să achite câte 20 euro pentru vămuire și l-a întrebat cum să facă. A primit indicații să meargă la parcare de la magazinul „Kaufland” din Iași, unde îl va întâlni o persoană căreia îi va transmite toată marfa.

Aproximativ pe la orele 23⁰⁰-00⁰⁰, în parcare a venit un automobil de marca „*****model „*****”, de culoare sură, cu numere de Iași, șoferul căruia era moldovean, și un automobil de marca/model „*****”, de culoare verde închis, la fel cu numere de Iași, șoferul căruia era român. Nici unul dintre ei nu s-a prezentat. Aceștea au luat marfa.

După ce a avut o discuție telefonică cu persoana pe nume „Александр”, l-a întrebat unde va fi marfa ca să o ridice și cum se lămuresc cu banii. „Александр” i-a comunicat că marți, la data de 25 iunie 2024, când va avea la el banii, să-l apeleze, și l-a indicația lui îi va spune unde va merge. La moment ultimul așteaptă să-i aducă banii și, din câte a înțeles, cele 91 cutii deja sunt pe teritoriul Republicii Moldova. „Александр” i-a pus condiția ca să meargă după marfă noaptea târziu, ca să nu fie probleme pe drum cu echipele mobile.

Din câte a înțeles persoana care s-a identificat ca fiind „Александр”, care utilizează numărul de telefon nr.*****, este un șef de tură în vama Sculeni, adică este angajat al serviciului Vamal. În cadrul unei discuții prin aplicația „Telegram” i-a solicitat să-i arate fața și să-i prezinte pașaportul, însă nu a văzut fața acestuia, ci doar uniformă și ecusoanele angajatului Serviciului Vamal, deoarece le cunoaște.

La toate discuțiile și evenimentele care au avut loc a fost martor Țurcan Ion, care era împreună cu el și chiar a înregistrat niște discuții cu telefonul lui personal.

La moment persoana care s-a identificat ca fiind „Александр” așteaptă de la el bani în sumă de 10920 euro pentru 91 cutii mari, în care se află 6 cutii mici, cu câte 2 recipiente a câte 0,5 litri.

Dânsul a prezentat telefonul mobil pentru examinare și extragerea din el a informațiilor în care se află discuțiile cu persoana care s-a prezentat cu numele „Serghei” și cu persoana care s-a prezentat cu numele „Александр”, în confirmarea celor declarate de el. (Vol.I, f.d.18-19)

Fiind audiat suplimentar în calitate de martor Nastas Dumitru, a declarat că, la data de 26 iunie 2024, în jurul orei 10⁰⁰, a avut o întâlnire cu Alexandr, în parcare de la magazinul „Linella” din satul Tohatin, ***** unde ultimul a pretins de la el suma de 9600 euro prestabilită anterior. El i-a răspuns că mai întâi vrea să vadă marfa pe care a transportat-o din Germania și anume balsamul concentrat în volum de aproximativ 480 litri, iar Șuligan i-a spus să meargă în satul Sculeni să primească marfa.

El a mers în s. Sculeni la volanul automobilului de marca „*****”, cu numerele de înmatriculare „*****”, iar Șuligan Alexandr a mers la volanul automobilului său de marca/model

*****, cu numărul de înmatriculare *****. La benzinăria Petrom sau întâlnit cu Foșnea Mihail. Acesta s-a prezentat ca fiind „Serghei” când s-au întâlnit în or. Iași din România, unde i-a transmis balsamul (480 litri). I-au fost transmise cheile de la automobilul de model *****, cu numerele de înmatriculare „*****”, care era parcat pe teritoriul stației*****, și i s-a comunicat că marfa este în acel automobil, după ce el i-a transmis lui Șuligan suma de 9600 Euro. A văzut cum Foșnea Mihail i-a dat cheia de la automobilul de marca*****, cu numerele de înmatriculare „*****” lui Șuligan Alexandr, iar ulterior acesta i-a transmis-o lui, spunându-i să meargă singur să verifice marfa. El a mers de unul singur și a verificat în automobilul de marca***** prezența mărfii (480 litri balsam). (Vol.I, f.d.54)

3.2. Declarațiile martorului Țurcan Ion, care a declarat că împreună cu Nastas Dumitru activează în domeniul transportării de colete și mărfuri din Moldova spre țările Europene și invers.

Aproximativ în luna iunie, aflându-se împreună cu Nastas Dumitru în Germania, din cuvintele lui ultimului a înțeles că, la data de 18 iunie 2024, în momentul când se afla la domiciliu în *****, a primit un apel prin aplicația „Telegram” de la o persoană care s-a prezentat cu numele „Serghei”, care l-a întrebat când merge în Germania, deoarece are de transmis acasă niște marfă.

La data de 21 iunie 2024, Nastas Dumitru l-a apelat înapoi prin aplicația „Telegram” la nr.***** și i-a comunicat lui „Serghei” că la data respectivă merge spre Germania. Prin intermediul aplicației „Telegram” a primit de la ultimul niște poze cu marfa pe care urma să o transporte la România. „Serghei” i-a comunicat că dacă o trece în Republica Moldova, marfa trebuie să ajungă la Cahul. Din poze a văzut că sunt niște sticle cu volumul de 0,5 litri, cu denumirea *****. „Serghei” a comunicat că va achita câte 2,5 - 3 euro pentru un litru.

Tot din comunicările care au fost prin intermediul aplicației „Telegram” a înțeles că ultimul are în jur de 1000 unități, după care, la data de 23 iunie 2024, el împreună cu Nastas Dumitru au fost întâlniți de doi băieți la o parcare din orașul Gera din Germania. Unul s-a prezentat ca fiind moldovean din Cahul, iar altul de origine lituaniană. Aceștea au încărcat la el în microbuzul de marca/model ,*****, cu numerele de înmatriculare *****de cutii în care erau sticle câte 0,5 litri, însă nu cunoaște câte anume erau într-o cutie.

Tot în ziua respectivă pe un grup din aplicația „Viber” cu denumirea „Uniunea Transportatorilor Internaționali”, utilizatorul unui contact cu numărul *****, care s-a identificat ca „Александр”, a plasat un anunț, întrebând cine poate lua din Germania un colet de pe adresa cu codul poștal *****.

Ei, fiind prin preajmă, au mers la fața locului să vadă despre ce fel de colet este vorba. La adresa adresă a văzut un fel de tehnică agricolă. Nastas Dumitru l-a contactat pe „Александр” și i-a comunicat că tehnica este voluminoasă și nu au loc în mașină. În timpul aceleiași discuții Nastas Dumitru a fost întrebat dacă poate să ia 4 cauciucuri cu jante de la o altă adresă până la vama Sculeni/Moldova. I-a răspuns că nu poate, deoarece merge prin vama Leușeni. Tot același „Александр” în cadrul discuției telefonice l-a întrebat pe Nastas Dumitru de ce nu traversează frontiera prin Sculeni, deoarece prin intermediul lui pot să hotărască orice întrebare cu orice marfă la traversare.

La data de 24 iunie 2024, Nastas Dumitru a apelat pe persoana care s-a identificat ca fiind „Александр” la nr.***** și i-a transmis poza cu cele 91 cutii pe care ei le transportau spre Moldova pentru „Serghei” și l-a întrebat cât îi vor costa vămuirea mărfii respective. A primit răspuns de la ultimul că vămuirea este scumpă, însă contra unei recompense de 20 euro pentru un litru de ***** el poate să hotărască întrebarea, fără vămuirea mărfii și achitarea taxelor de stat.

Peste o perioadă scurtă de timp Nastas Dumitru a apelat din nou persoana care s-a identificat ca fiind „Александр” la nr.***** și i-a comunicat că sunt de acord să achite câte 20 euro pentru vâmuire, și l-a întrebat cum se va întâmpla totul. A primit indicații să meargă la parcare magazinului „Kaufland” din Iași/România, unde vor fi întâlniți de o persoană căreia îi vor transmite toată marfa.

Aproximativ pe la orele 23⁰⁰-00⁰⁰, în parcare a venit un automobil de marca ,*****model „*****, de culoare sură, cu numere de Iași, șoferul căruia era moldovean, și un automobil de marca/model *****, de culoare verde închis, la fel cu numere de Iași, șoferul căruia era român. Nici unul dintre ei nu s-a prezentat. Aceștea au luat marfa.

După ce au mai fost discuții telefonice între Nastas Dumitru și „Александр”, ultimul a fost întrebat unde va fi marfa ca să o ridice și cum se lămuresc cu banii. „Александр” a comunicat că, la data de 25 iunie 2024, când vor avea banii la ei, fiind vorba de aproximativ 10000 euro, Nastas Dumitru trebuia să-l apeleze și să meargă unde îi va spune. În momentul respectiv „Александр” a comunicat că așteaptă să-i aducă banii cât de târziu și, din câte a înțeles, cele 91 cutii deja erau pe teritoriul Republicii Moldova. Александр” i-a pus condiția ca să meargă după marfă noaptea târziu, ca să nu fie probleme pe drum cu echipele mobile.

Din discuțiile pe care le-a avut Nastas Dumitru cu „Александр”, a înțeles că ultimul este un șef de tură în vama Sculeni, adică este angajat al Serviciului Vamal, și tot cu el în cadrul unei discuții prin aplicația „Telegram” i-a solicitat lui Nastas Dumitru să-i arate fața și să-i prezinte pașaportul (foto).

La toate discuțiile și evenimentele care au avut loc el a fost martor, deoarece era împreună cu Nastas Dumitru, și chiar a înregistrat niște discuții cu telefonul lui personal, pe care la prezentat pentru examinare și extragerea informației necesare. (Vol.I, f.d.55-57)

3.3. Procesul-verbal de examinare din data de 25 iunie 2024, în care au fost consemnate rezultatele examinării telefonului mobil de marca/model ***** ,IMEI:***** , care aparține lui Nastas Dumitru, care este codat cu parola de acces grafică ***** , în care este instalată cartela SIM Moldcell: ***** , potrivit căruia, la deblocarea se observă un contact salvat în aplicația „Viber”, cu numele ***** , cu numărul ***** , care îi aparține persoanei care s-a prezentat ca fiind „Serghei”, cu care sunt înregistrate convorbiri în perioada de timp 18 iunie 2024-25 iunie 2024 (imaginile captate de pe ecran se anexează).

Fiind examinat telefonul mobil de marca/model „Samsung ***** A32” IMEI1: ***** , IMEI2:***** , care nu este codat cu parola de acces, în care este instalată cartela SIM Orange Românească cu nr. ***** , la deblocarea se observă o mulțime de ecusoane printre care și „contacte”, unde este observat un contact salvat în aplicația „Telegram” cu numele „Vames”, cu numărul ***** , care îi aparține persoanei care s-a prezentat cu numele „Александр, cu care sunt înregistrate convorbiri în perioada de timp 24-25 iunie 2024 (imaginile captate de pe ecran se anexează). (Vol. I, f.d. 21-52)

În cadrul acțiunii date, în telefonul mobil de marca/model ***** s-a stabilit că în aplicația „Viber” contactul ***** , cu numărul ***** , aparține persoanei care s-a prezentat cu numele „Serghei”, cu care sunt înregistrate convorbiri în perioada 18 - 25 iunie 2024. Contactul ***** îi propune lui Nastas Dumitru să transporte către Moldova cutii cu substanță cu denumirea ***** prin fotografia anexă. La data de 25 iunie 2024, contactul ***** expediază mesaje: „ты где”, „срочно там тебя ждет с утра” „В кагуле” „Что там” ”?” „Решилось что то”.

Contactul cu numele „Vames”, cu numărul ***** , care s-a prezentat cu numele „Александр” este numitul Șuligan Alexandr. Din conversație prin aplicația „Telegram” rezultă discuții telefonice reciproce prin aplicația respectivă de la 24 iunie 2024, orele 11²², până la data

de 25 iunie 2024, orele 22³⁷. La data de 24 iunie 2024, orele 21¹⁹, Nastas Dumitru a expediat o fotografie cu automobilul de marca/model *****, cu care se deplasa. La data de 25 iunie 2024, orele 22³⁷, Nastas Dumitru scrie un mesaj text abonatului „Vames” - Șuligan Alexandr: „*Eu sunt pe loc*”. După care Șuligan Alexandr îi telefonează și au o discuție de 9 secunde, la data de 24 iunie 2024 orele 22³⁷.

3.4. Procesul-verbal de examinare din data de 19 august 2024, în care au fost consemnate rezultatele examinării telefonului mobil de marca/model *****, care aparține lui Țurcanu Ion, în care s-a constatat existența a 5 fișiere: „IMG_6168”, „IMG_6169”, „IMG_6170”, „IMG_6175” și „IMG_6176”. Toate discuțiile au fost purtate de către Nastas Dumitru cu Șuligan Alexandr, contact păstrat în telefon de către Nastas Dumitru – „Vames” cu nr. *****. Fișierele au fost extrase din telefon cu ajutorul unui cablu USB, la calculatorul de serviciu, ulterior transcrise pe un suport optic de timp DVD-R de marca „Verbatim”. (Vol. I, f.d. 58)

3.5. Tabel fotografic anexa la procesul-verbal de examinare a telefonului mobil de marca/model *****, care îi aparține lui Țurcan Ion. (Vol. I, f.d. 59-65)

3.6. Procesul-verbal de examinare a obiectului din data de 20 august 2024, în care au fost consemnate rezultatul examinării unui DVD-R de marca „Verbatim”, pe care sunt stocate 5 fișiere de format „MOV”, transcrise în urma examinării telefonului mobil de marca/model *****, IMEI:*****, care-i aparține lui Țurcan Ion, conform procesul-verbal de examinare din data de 19 august 2024, care conține înregistrări audio/video a discuțiilor purtate de Nastas Dumitru cu Șuligan Alexandr, informație înregistrată pe telefonul personal de Țurcan Ion, după cum urmează:

- cu denumirea „IMG_6168”, cu capacitatea de 50622 KB din data de 24 iunie 2024, formatul „MOV”, care a fost deschis prin intermediul programului „Медиапроигрыватель WINamp”, constatându-se existența înscrierii audio/video cu o durată de 00:10 minute;

- cu denumirea „IMG_6169”, cu capacitatea de 177895 KB din data de 24 iunie 2024, formatul „MOV”, care a fost deschis prin intermediul programului „Медиапроигрыватель WINamp”, constatându-se existența înscrierii audio/video cu o durată de 00:38 minute;

- cu denumirea „IMG_6170”, cu capacitatea de 527755 KB din data de 24.06.2024, formatul „MOV”, care a fost deschis prin intermediul programului „Медиапроигрыватель WINamp”, constatându-se existența înscrierii audio/video cu o durată de 01:55 minute;

- cu denumirea „IMG_6175”, cu capacitatea de 349967 KB din data de 24.06.2024, formatul „MOV”, care a fost deschis prin intermediul programului „Медиапроигрыватель WINamp”, constatându-se existența înscrierii audio/video cu o durată de 01:16 minute;

- cu denumirea „IMG_6176”, cu capacitatea de 203666 KB din data de 24.06.2024, formatul „MOV”, care a fost deschis prin intermediul programului „Медиапроигрыватель WINamp”, constatându-se existența înscrierii audio/video cu o durată de 00:44 minute.

Stenograma discuțiilor discutate fixate cu telefonul mobil care au fost purtate de Nastas Dumitru cu Șuligan Alexandr, redade în fișierul „IMG_6168”. Cuvintele pronunțate de către Nastas Dumitru sunt convențional marcate în stenogramă cu abreviatura „ND”, cuvintele pronunțate de către Șuligan Alexandr sunt convențional marcate în stenogramă cu abreviatura „ȘA”, după cum urmează:

ND - Îi un litru sticla 600 sticle.....

ȘA - Hai că eu a să te sun înapoi bun.....

ND - Ok.....

Stenograma discuțiilor discutate fixate cu telefonul mobil ce au fost purtate de către Nastas Dumitru cu Șuligan Alexandr, redade în fișierul „IMG_6169”. Cuvintele pronunțate de către Nastas

Dosar nr. 1-561/2024 (PIGD: 1-24145452-51-1-18122024)

Dumitru sunt convențional marcate în stenogramă cu abreviatura „ND”, cuvintele pronunțate de către Șuligan Alexandr sunt convențional marcate în stenogramă cu abreviatura „ȘA”, după cum urmează:

ND - Alo.....

ȘA - Andrei.....noi trebuie să ne vedem să discutăm.....

ND - da da eu sunt prin România eu vin încolo și să știu ce să fac să vin pe acolo sau să nu riscuesc.....

ȘA - Dap ce amuia îi cu tine.....

ND -Da îi la mine în mașină.....

ȘA - Ahaa.....am înțeles dap mai ai pe tral ceva, ai ceva la vămuit.....

ND -Pe tral a să-mi eu mașina ceea.....

ȘA - Ai oameni ce ai.....

ND -Oameni, da oamenii a să-i lăs la Iași că se duc la Leușeni.....

ȘA - Ahî.....

ND -Da pe tral posibil să am mașina ceea a doua a me.....că e se încălzește și să o eu pe tral de la Cîmpul Lung.....

ȘA - Ia ascultă ia e și sună-mă pe partea cealaltă.....

Stenograma discuțiilor discuțiilor fixate cu telefonul mobil ce au fost purtate de către numitul Nastas Dumitru cu Șuligan Alexandr, redată în fișierul „IMG_6170”. Cuvintele pronunțate de către Nastas Dumitru sunt convențional marcate în stenogramă cu abreviatura „ND”, cuvintele pronunțate de către Șuligan Alexandr sunt convențional marcate în stenogramă cu abreviatura „ȘA”, după cum urmează:

ND - Alo.....

ȘA - Andrei.....

ND - Da.....

ȘA - Mă auzi.....

ND - Da.....

ȘA - Tu ai văzut cât costă o sticlă?.....

ND - Am văzut 4 mii.....

ȘA - Alo.....

ND - Da zic am văzuut.....

ȘA - Și ce propui?.....

ND - Nuștiu ideie nam ce să propun aici.....

ȘA - Da unde o zapizdit-o?.....

ND -Blecaa.....

ȘA - Din Marea Britanie de unde.....

ND - Nu, nu din Germania.....

ȘA - Și ofertă ai?.....

ND - Eu ideie nam cîtîmî.....

ȘA - Să știu cu cine să vorghesc.....

ND - Cîtîmî îmi spui matale.....atîta eu nu pot să zic.....cî eu nu ideie nam cî de este încă nu am adus.....

ȘA - Brat asta e tare volumei în fine nu-i pizdeț dai.....

ND - Da oleacă e pizdeț.....

ȘA - Da oleacă e pizdeț.....

ND - Bun plus minus?

Dosar nr. 1-561/2024 (PIGD: 1-24145452-51-1-18122024)

ŞA - Oăi frate nuştiu vrio 20 de bucată.....a să deie omu.....
ND – Eu treb să dău nu omu.....
ŞA - Paliubomu treb să treci..... şi la Romîni.....
ND –La Rom.....
ŞA - Vrio 20 de bucată.....
ND – Aha.....
ŞA - De unitate.....
ND – De sticlă, tu..tu...tu...tu...tu?
ŞA - Nu de palet.....
ND – Am înţeles de sticlă.....hai că eu vorbesc cu omul şi revin dar.....da el vre şi
să le vîndă nu ştiţi cui să găsim să le vîndă paţanu la Moldova.....teti o dată optom.....
ŞA - Şi eu s.....Nam treabă brat cei cu tine..... cu vînzări cu deiestea.....
ND – Ok.....hai că eu vorghesc cu dînsul şi vă anunţ.....
ŞA - Carocivămuirea la așa produs îi vrio 20 euro de bucată.....
ND – Ok.....
ŞA - Aşa am citit îl lege şi parcă așa scrie acolo.....mă suni dacă ceva.....
ND – Bun hai.....
ŞA - S poate de hotărît şi asta.....
Nastas Dumitru – Hai.....
Stenograma discuţiilor fixate cu telefonul mobil ce au fost purtate de către numitul Nastas
Dumitru cu Şuligan Alexandr, redată în fişierul „IMG_6175”. Cuvintele pronunţate de către
Nastas Dumitru sunt convenţional marcate în stenogramă cu abreviatura „ND”, cuvintele
pronunţate de către Şuligan Alexandr sunt convenţional marcate în stenogramă cu abreviatura
„ŞA”, după cum urmează:
ND – Mai pe scurt am vorghit cuuuuu.....
ŞA - Da, da Andrei.....
ND –..... cu omul cu tăti coropcele celea.....
ŞA - Da.....
ND –El îi de acord daaaaa...pe mîne sară cumva.....mîne noaptea.....
ŞA - Băi uite tu le laşi la România.....
ND – Ap eu şi vreu să le lăs la România..... să vin cu goleu vin cu gol.....
ŞA - Şi de-amap da tu le laşi, da le laşi la un om pe care o să-ţi spun eu cum.....
ND – Da eu le las la parcare eu am o parcare la laşi un paţan cu parcare şi le lăs la
dînsul.....
ŞA - Da nu, nu, nu trebuieşte vezi că acolo..... caroci nuanţe sunt.....
ND –Îhî.....
ŞA - Eu a săţi dău cuie să laşi.....
ND –Îhî.....
ŞA - Şi pe când el e gata pe mîne seara.....
ND – Pe mîne sara, mîne noaptea a să şiti laaaa... la lucru.....
ŞA - Nu dap aişi.... a să vii mîne noaptea numa şiai....nu eu mine nu nam de ce să şed 34
de ore.... eu azi dimineaţa am intrat mine dimineaţa es.....
ND – Aha.....şap mine noaptea se poate de hotărât întrebarea.....dac nu o so fiţi.....
ŞA - Ap mine noaptea a să vii şi a să ți le ei din Moldova.....
ND –Aha.....nu cu atît mai ghini dar.....
ŞA - Ap şi eu să trimăt.....

ND – Haideți îi spun chiar amuia, îi spun și 5 minute vă sun înapoi.....

ȘA - Da bun.....

Stenograma discuțiilor fixate cu telefonul mobil ce au fost purtate de către numitul Nastas Dumitru cu Șuligan Alexandr, redată în fișierul „IMG_6176”. Cuvintele pronunțate de către Nastas Dumitru sunt convențional marcate în stenogramă cu abreviatuara „ND”, cuvintele pronunțate de către Șuligan Alexandr sunt convențional marcate în stenogramă cu abreviatuara „ȘA”, după cum urmează:

ND –Tudor....Turda da nu Tudor.....nu

ȘA - Cum.....

ND – Tudor.....aha Iași, Tudor Vladimirescu este, bulevardul ian întreabă-l e bulevardul crimei, chimiei..... ,

ȘA - Și, și.....

ND –Bulevardul chimiei.....

ȘA - Nu bulevard pur și simplu Kaufland Tudor, Kaufland Tudor la parcare la Kaufland Tudor.....

ND – Ok... eu pînă acolo am50 minute fix...

ȘA - 50 minute pînă acolo bun.....nu da.....

ND –Poza la bus van trimis și numărul e ista, sau dacă el este român vă dau numărul românesc.....

ȘA - Da bun.....

ND – Bine hai..... (Vol.I, f.d. 66-73)

3.7. Procesul-verbal de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigații „culegerea de informații” din data de 04 iulie 2024, potrivit căruia, Șuligan Alexandr Victor este domiciliat în s. *****, r. *****, însă *de facto* locuiește în *****, nr. 66 ap. 4 (deținut în proprietate de către Vahnovan Nicolae și Guțul Tatiana (soacra)), utilizează numărul de telefon GSM *****. Deține și cetățenia României. (Vol.I, f.d. 78)

3.8. Procesul-verbal de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigații „controlul transmiterii banilor” din data de 04 iulie 2024, potrivit căruia, la data de 26 iunie 2024, ora 09³⁰, în *****, str. *****, în preajma spitalului „Medpark”, în automobilul de serviciu, în vederea realizării măsurii speciale de investigații, martorului Nastas Dumitru i-au fost transmise mijloace bănești în sumă de 10000 (zece mii) Euro, fiind descrisă nominalul de valori, serii și numere.

Ulterior, tot la data de 26 iunie 2024, începând cu ora 10⁵⁰, în *****, a avut loc întrevederea între martorul Nastas Dumitru cu bănuitul Șuligan Alexandr.

În cadrul discuțiilor, bănuitul Șuligan Alexandr i-a arătat martorului Nastas Dumitru, în telefonul său mobil, suma de 9600 EURO, pe care acesta urmează să i-o transmită, însă, ultimul a condiționat transmiterea banilor doar după ce va vedea marfa, trecerea căreia peste frontiera vamală a Republicii Moldova urma a fi asigurată de către Șuligan Alexandr, conform înțelegerilor anterioare.

Astfel, Nastas Dumitru a convenit cu Șuligan Alexandr să se deplaseze împreună în s. Sculeni, r-l Ungheni, unde va fi transmisă marfa și respectiv mijloacele financiare în sumă de 9600 Euro.

La orele 14⁰⁸, martorul Nastas Dumitru și bănuitul Șuligan Alexandr au venit pe teritoriul benzinăriei***** din s. Sculeni, r-l Ungheni, iar la orele 14²⁸, la indicația bănuitului Șuligan Alexandr, martorul Nastas Dumitru a urcat în automobilul ultimului de marca/model *****,

unde a extras suma de 400 Euro din pachetul de bani în sumă de 10000 Euro, iar restul de 9600 Euro i-a lăsat pe bancheta din spate a automobilului.

Ulterior, Nastas Dumitru a coborât din automobil și i-a comunicat lui Șuligan Alexandr să numere banii, iar acesta i-a spus că are încredere, refuzând să-i numere.

Tot la data de 26 iunie 2024, orele 14³⁰, bănuitul Șuligan Alexandr a fost reținut, iar ulterior, în cadrul efectuării cercetării la fața locului, au fost depistate și ridicate mijloace bănești în sumă de 9600 Euro cu aceleași valori de nominal, serii și numere. (Vol.I, f.d. 164-166)

3.9. Procesul-verbal de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigații „interceptarea și înregistrarea comunicărilor și/sau imaginilor” din data de 04 iulie 2024, potrivit căruia, la data de 26 iunie 2024, ora 09³⁰, în ***** str. *****, în preajma spitalului „Medpark”, în automobilul de serviciu, martorul Nastas Dumitru a fost înzestrat cu tehnică specială și anume cameră video de model *****.

Ulterior, tot la 26 iunie 2024, începând cu ora 10⁵⁰, în ***** *****, a avut loc întrevederea între martorul Nastas Dumitru cu bănuitul Șuligan Alexandr.

În cadrul discuțiilor, bănuitul Șuligan Alexandr a scris în telefonul său mobil și i-a arătat martorului Nastas Dumitru suma de 9600 Euro, pe care acesta urmează să i-o transmită, însă, ultimul a condiționat transmiterea banilor doar după ce va vedea marfa, trecerea căreia peste frontiera vamală a Republicii Moldova urma a fi asigurată de către Șuligan Alexandr, conform înțelegerilor anterioare.

Astfel, Nastas Dumitru a convenit cu Șuligan Alexandr să se deplaseze împreună (fiecare cu automobilul său) în s. Sculeni, r-l Ungheni, unde va fi transmisă marfa și respectiv mijloacele financiare în sumă de 9600 Euro.

La orele 14⁰⁸ martorul Nastas Dumitru și bănuitul Șuligan Alexandr au venit pe teritoriul benzinăriei***** din s. Sculeni, r-l Ungheni.

La ora 14²⁰, la benzinăria respectivă a venit și Foșnea Mihail, urmând o discuție între acesta cu Nastas Dumitru și Șuligan Alexandr.

În cadrul discuției, Foșnea Mihail i-a transmis lui Nastas Dumitru cheia de la automobilul de marca/model *****, parcat pe teritoriul aceleiași benzinării, iar Șuligan Alexandr i-a comunicat că marfa se află în acest automobil și o poate verifica.

După ce Nastas Dumitru s-a deplasat la automobilul respectiv și a verificat prezența mărfii, a revenit la bănuitul Șuligan Alexandr pentru a-i transmite mijloacele bănești pretinse de acesta.

La orele 14²⁸, la indicația bănuitolui Șuligan Alexandr, martorul Nastas Dumitru a urcat în automobilul ultimului de marca/model *****, cu numărul de înmatriculare *****, unde a extras suma de 400 Euro din legătura de bani în sumă de 10000 Euro, iar restul sumei de 9600 Euro i-a lăsat pe bancheta din spate a automobilului.

Nastas Dumitru a coborât din automobil și i-a comunicat lui Șuligan Alexandr să numere banii, iar acesta i-a spus că are încredere, refuzând să-i numere.

La data de 26 iunie 2024, orele 14³⁰, bănuitul Șuligan Alexandr a fost reținut, iar ulterior, în cadrul efectuării cercetării la fața locului, au fost depistate și ridicate mijloacele bănești în sumă de 9600 Euro.

Ulterior, la data de 27 iunie 2024, în sediul Direcției Generale Teritoriale „Nord” a Centrului Național Anticorupție, din mun. Bălți, *****, tehnica specială - video prin intermediul conexiunii USB a fost conectată la calculatorul de serviciu, fiind transcrise în calculator patru fișiere nou formate, denumite convențional „Video 26.06.2024_1”, „Video 26.06.2024_2”, „Video 26.06.2024_3” și „Video 26.06.2024_4”.

Dosar nr. 1-561/2024 (PIGD: 1-24145452-51-1-18122024)

Prin deschiderea fișierelor menționate cu ajutorul programului „Windows Media” s-a constatat existența următoarelor înregistrări video:

„Video 26.06.2024_1” cu durată de 05 minute 57 secunde;

„Video 26.06.2024_2” cu durată de 12 minute 35 secunde;

„Video 26.06.2024_3” cu durată de 11 minute 44 secunde;

„Video 26.06.2024_4” cu durată de 00 minute 35 secunde.

Astfel, având în vedere prevederile art.136 alin. (3) Cod de procedură penală, în scopul obținerii purtătorului material de informație, cu ajutorul aceluiasi calculator de serviciu, prin intermediul programului „NERO”, fișierele „Video 26.06.2024_1”, „Video 26.06.2024_2”, „Video 26.06.2024_3” și „Video 26.06.2024_4” s-au transcris pe un DVD-R de marca „Media Range”, cu capacitatea 4,7 GB.

În scopul identificării purtătorului material de informație, CD-ului nominalizat i-a fost atribuit numărul de inventar 10/2024, iar cu ajutorul unui marker special s-a aplicat inscripția „Înregistrări operative video 26.06.2024”.

În rezultatul ascultării înregistrărilor de pe disc, s-a constatat prezenta unor discuții care au importanță pentru cauza penală. Comunicările au fost reproduse în scris pe suport de hârtie, stenogramele fiind anexate la prezentul proces-verbal.

Stenograma discuțiilor purtate de către Nastas Dumitru cu Șuligan Alexandr la data de 26 iunie 2024, redate în fișierele „Video 26.06.2024_1” cu durată de 05 min. 57 secunde și „Video 26.06.2024_2” cu durată de 12 min. 35 secunde, „Video 26.06.2024_3” cu durată de 11 min. 44 secunde și „Video 26.06.2024_4” cu durată de 00 min. 35 sec.

Cuvintele pronunțate de numitul Nastas Dumitru sunt convențional marcate în stenogramă cu abreviatura „ND”, cuvintele pronunțate de către Șuligan Alexandr sunt convențional marcate în stenogramă cu abreviatura „ȘA”, cuvintele pronunțate de către Foșnea Mihail sunt convențional marcate în stenogramă cu abreviatura „FM”, iar cuvintele pronunțate de persoană neidentificată sunt convențional marcate în stenogramă cu abreviatura „PN”, după cum urmează:

„Video 26.06.2024_1”

ȘA – Și domnule, și faci?

ND – Și domnu, da și facem

ȘA – Haide și om be cite o cofe

ND – Hai, da poate încem la vreo zapravcă

ȘA – Dapoi ia uite este aici

ND – Ei hai și așa. Și-i acolo?

ȘA – Și îmbli văi? Unde îmbli tu? Germania, și faci?

ND – Germania-Moldova

ȘA – Și-i cu tehnica ceea? S-o dus băietul?

ND – Mîine o încarcă, tăt normal

ȘA – Da? Serios?

ND – Da, azi o mai grăit odată cu neamțul

ȘA – Și, da el a s-o poată încărca?

ND – Da cum să nu poată dacă are lebiodcă, are tăt

ȘA – Îi o tehnică special brat, și e cu roțiule pe tral, e roțile îs mai late decât tralul vostru

ND – Eu știu, ei au mai adus de aeste, tăt normal nu retrăi că ei îs pricepuți în asta

ȘA – Mie așa tehnică știi cum ni-o mai adus unul? Așa pe o parte

ND – Și, o răsturnat-o?

ȘA – Iaca e șede așa, și prosta o pui pe o parte

ND – Aha

ŞA – Da e important pe ce parte pui. Acolo este o roată mai mare şi un amai mititică, apoi iaca roata cea mai mare să fie deasupra, că greutatea ştii

ND – Blea, da nu ne-am luat telefonul, sau ai lei la tine?

ŞA – Eu am să-ţi trimăt şi ai să vezi cum îi

ND – Nu, zic lei, că nu ne-am luat telefonul că e pe card la mine

ŞA – Am eu, tăt normal. Şi o pun pe o parte, parusom ştii?

ND – Îhî

ŞA – Respectiv, tu nu ai depăşire pe lăţime, da pe înălţime ea nu-i tare înaltă

ND – Dăo în pulă pe aceea, îîî, sau hai dă şi om lua cofe şapoi. Aici, aici.

ŞA – Trebuie să te duci la Ungheni

ND – La Ungheni?

ŞA – Nu-i aici. La Ungheni

ND – Mergi şi tu?

ŞA – Da eu şi să fac? ... băietul ceala

ND – Î?

ŞA – Tot îî băietul ceala

ND – Tot acela? Nu-i o problemă. Un late. Da, la pachet. Da şi ...

ŞA – Şi?

ND – Şi te cătăi prin Budeşti? Ori aici trăieşti?

ŞA – Nu, nu, nu, am avut întâlnire cu un meşter, fac acolo un fundament

ND – Chiar în Ungheni sau în vreun sat?

ŞA - Amuş a să vorghim ... 10 minute

ND – Da, da. Aiştea mă sună ia ibal, mă gruzesc nahui. Aeştia aşteaptă pînă la ora 2 ...

ŞA – Da şi te gruzesc?

ND – Dapoi o ieşit deam şi avtoriteţi şi văi hai, da zic văi aşa s-o trecut şi să-ţi fac eu?

ŞA – Văi, e de ieri era gata

ND – Da, eu i-am zis văi e de ieri era gata, eu şi ţi-am spus. Şi el zice că înţelegi eu ieri n-am avut, o mers fratiniu. Treaba ta. Ea încă de ieri dimineaţa era gata

ŞA – ... te-o întreat ...

ND – Da, da ştii că te-ai înţeles, a nu tipa cu Saşa te-ai înţeles acolo tăt normal? Zic da, tăt normal. Cît? Zic, nu ştiu, o zis că a să-mi spuie, da o să şie po paţanschi, şi aşă şede şi hai, hai că eu i-am zis, i-am zis... Da era curios tare

ŞA – Tare de tăt

ND - ...

ŞA – Acolo aşă erau, da? *(îi arată ceva în telefonul mobil)* Acolo erau, aşă o rămas da?

ND – Da

ŞA - ... sper că nu îs huineţuri, prostii

ND – Doamne fereşte, eu am copchil acasă, îmi trebuie mie

ŞA – Eu am doi

ND – Eu am unul de 4 luni.

„Video 26.06.2024_2”

ND – Îi dăunător?

ŞA - Venin

ND – Ei, apoi hai şi tu acolo dar

ŞA – Brat eu nu merg

ND – Hai dă să ieșim afară. Că aista merge cu mine
ȘA – Cine?
ND – Clientul
ȘA – Brat, dute cu dânsul și ți le încarcă, amuș eu sun și te duci pe loc și ți le încarcă
aceala, da îți trebuie un bus
ND – Dapoi eu îs cu busul
ȘA – Da o să-ți încapă? Că acolo e dohuia
ND – Dapoi în bus și o fost, eu din bus le-am descărcat
ȘA – A da
ND – Eu je n-am mers cu trenul
ȘA – Am văzut la cine ai trecut
ND – La Cio-la-cu
ȘA – Ciolacu da
ND – Pațan de treabă, mujic, mujic, mujic
ȘA – Aceala-i terminator
ND – Da?
ȘA – El mă știe
ND – Băiet de treabă. Da zahărul unde-i? Aicea
ȘA – Hai eu am să știu afară
ND – La revedere. Tu fumezi? Văi, apoi cum facem dar?
ȘA – Brat ...
ND – Aista na, aista îți spun și. Banii îs la mine, el mi-o dat mie
ȘA – Da
ND – Da el merge cu mine, și el ne-o zis „брат никому не отдаешь деньги пока не увидим товар, и все”, am văzut marfa, acolo pe loc am dat banii
ȘA – ... cînd mi-ai dat marfa nu te-ai temut, da amu deam
ND – Da iaca el se teme
ȘA – Da eu nu pot să-i dau lui aceala, eu nu pot să-i dau lui aceala
ND – Eu și zic, hai cu mine
ȘA – Zi că e îi la tine, și să ajungă banii și gata. Tu crezi că ai să rămâi fără marfă și fără
bani?
ND – Da mie mi-i pohui el mie trebuie să-mi deie pe transport bani
ȘA – Văi brat, da eu mai tare risc ca voi
ND – Da eu cum am riscat până aici, eu cînd ți-am dat-o ție, vobșe mă temem să nu mă
încarce mascații pe la Iașiul ceala, zic ia ibal
ȘA – Nu și ce riști tu? Că ai transportat, da eu și risc? Eu mai mult risc, cu lucru, chestii,
mită, variante, hai să fim serioși. Mie huinețuri de aeste nu-mi trebuiesc. Uite amuș îl sun
ND – Hai la bus, să-mi iau telefonul și să-l sun să șapoi cu dânsul, să vedem ce facem. Hai
la bus
ȘA – Brat, eu nu vreau să îl văd
ND – Nu, n-al chem încoace
ȘA – Vină încoace tu, lasă că nu vreau
ND – Stai să îmi iau telefonul și vin. Eu îs la Hîncești dau niște colete, nu, nu, nu. Și-o
făcut? Te aud rău, nu, hai că o să grăim mai încolo, hai (*vorbește la telefon*)
Uite ce mi-o spus el, o zis că nu merge huineaua, el atunci era de față, el o auzit
ȘA – Brat, mie mi-i pohui și o zis el, numai așa condiție, altfel condiții nu

ND – El mie mi-o zis așa, o zis că atunci pe loc tu mie mi-ai zis așa

ȘA – Ieși telefonul de aici

ND – Că de unde o ieu, acolo ne rascetuim, înțelegi?

ȘA – În mod normal știi cum trebuie?

ND – Amu el, o ieșit murceașie la mine, da mie nahui nu îmi trebuie variantele estea

ȘA – Mie tot nahui nu îmi trebuie

ND – Au să iasă pe la noi și ai să vezi și întrebări au să ne facă

ȘA – Brat, mie tot nahui nu îmi trebuiește. Știi cum e normal? Să îți spun cum e normal?

Dăi lei și pe urmă se trece. Iaca așa îi normal. Iaca așa-i dacă tu știi să lucrezi

ND – Da, da vezi că atunci doar ți-am spus că mâine seară, și ai spus las-o amu seara că e se duce

ȘA – Văi, mâine seara da ...

ND – Și eu te-am întrebat, de unde am s-o iau?

ȘA – Ciuvac, brat, eu înțelegi că lucru îi făcut și să vadă el marfa, și amuș încarcă marfa și dute-n pulă, nahui mie pricoale de aeste. Eu de tăti înțeleg, da lucru îi făcut. Îi în sat, numai și l-am sunat.

ND – Îi în sat?

ȘA – Îi în sat, da la Sculeni. Eu îl înțeleg perfect da el nu-i cel mai hîtru. Vre așa ghine, nu, nu înseamnă că. Adică eu

ND – Da nu vrei să mergi să ne întâlnim cu dânsul

ȘA – Brat, eu n-am ce face acolo. Da unde să mă ascund? Eu lucrez în Sculeni, iaca mașina me

ND – Da și că nici eu nu mă ascund, eu îți spun unde trăiesc și apartament, și cvartiră, pe femeia ai văsto

ȘA – Zi-i că nu mi-ai dat nică și duceți-vă încolo și luați și gata, iaca îți dau numărul lui aista

ND – Nu, da el merge cu mine înțelegi

ȘA – Și lasă să margă

ND – Și la fața locului el a să vreie să mă rascituiesc, înțelegi huineaua?

ȘA – Văi, la fața locului a să vină și a să vadă că tăt este și

ND – Nu, eu îți spun care-i huineaua, el crede că eu îl fut. Dar hai zi

ȘA – Îl fuți de și?

ND – El crede că, hai zi numărul. De lei. El vra ție să vadă cîți lei îți dău, că el crede că eu pun și în buzunari

ȘA – Brat, eu n-am și grăi cu dânsul

ND – Apoi eu de asta și zic

ȘA – Eu n-am și grăi cu dânsul

ND – Dă numărul

ȘA – 079

ND – 79

ȘA – Trei de 0

ND - Trei de 0

ȘA – 828

ND – 828

ȘA – N-am și grăi cu dânsul, tu ai ieșit la mine, el, și așa văi brat să zică mulțumesc că am zis da, că amu o pulă cine ți le trece. Și Dima? Da arată-i lui Dima

ND – Ei că eu îl știu pe Dima, eu amu l-am cunoscut

ȘA – El poate nici nu știe, tu i-ai spus acolo că ai niște sgușeoncă și, lasă că Dima prosta îi pohuist

ND – Caroce, dar mă duc eu să mă întâlnesc cu dânsul

ȘA – Da să vadă el cât coastă huineaua asta o pulă și îți mai dă voie

ND – Mă duc dar să mă întâlnesc cu dânsul și peste, cum mă întâlnesc cu dânsul, grăiesc și te sun, și vedem cum facem

ȘA – Vrei să iei bani ori și?

ND – A?

ȘA – Cu cine să te întâlnești?

ND – Banii îs la mine

ȘA – Cu cine să te întâlnești?

ND – Cu aista, cu clientul, el trebuie să meargă cu mine

ȘA – Dapoi el nu-i cu tine amu?

ND – Nu, i-a uite busul îi gol, hai cu mine să te uiți. El mi-o zis, brat

ȘA – Brat fă altfel, fă altfel. Dute și ia marfa

ND – Aha

ȘA – Dute și ia marfa, îmi dai banii, dute și ia marfa, zi amuș ne întâlnim în 2 ceasuri, și când ai să te întâlnești îi zici iaca marfa

ND – Ei nu, îi dea pula, eu nu vreau să mă fut cu dânșii, știi cine o ieșit? De la Liceul sportiv avtoriteți de aiștea o ieșit pe la mine

ȘA – Și?

ND – Văi tu ne-ai zis că marfa este, văi pulă tu nu ne-ai dat banii nahui

ȘA – Cine? Că eu îi știu de acolo

ND – Alde aeștia, al de Margină, alde tăți aeștia

ȘA – Din

ND – Eu nu-i știu

ȘA – Din Nisporeni aiștia?

ND – Idee n-am, matincă îs de prin Telenești

ȘA – Din Telenești, eu îi știu văi, dapoi eu îi știu pe antrenorii lor, dă să grăiesc cu dânșii

ND – Da nu trebu, dă să mă duc să grăiesc cu dânșii și amuș vin înapoi. Te sun, unde ai să șii?

ȘA – Brat, eu nu pot să aștept, încolo încoace

ND – Blea, da n-am ce-i face eu să dau banul, eu nu dau banul meu înțelegi, eu să dat al meu, mie îmi era pohui eu ți-l dădem și mă lămurim cu dînșii, da eu dau banul lui și amuș să ajung acolo

ȘA – Uite, dacă mergi numai tu cu mine, eu mă duc

ND – Numai noi doi ne ducem dar, și eu lui îi zic să rămâie

ȘA – Numai noi, numai noi doi da, și el rămâne, nici o problemă

ND – Numai noi doi ne ducem

ȘA – Da să mă duc eu cu oaspeți cu chizda mășii

ND – Nu, noi doi ne ducem, ori mergi cu mașina ta ori te sui cu mine

ȘA – Caroce, dapoi cum el a să vadă că, dacă spui că scopul principal el să vadă cu nu-l naibești

ND – Uite,

ȘA – Da așa n-a să se gândească că îl naibești

ND – Tu mergi cu mine, aducem marfa

ŞA – Da, nu, nu, nu tu îmi dai banii întâi şi pe urmă iai marfa

ND – Merg cu tine, unde-i marfa, iaca aici e marfa, da?

ŞA – Da

ND - Iaca aici ți-am dat banul, fără nimeni, nici acela al tău nu trebuie să fie

ŞA – Da

ND – Eu am luat marfa şi am sibit-o, da așa eu am să-i zic că mă duc singur, el sună cu cameră, vezi că el sună cu cameră postoiانو, arată c кем ты, c кем ты? Îs barîgi de aeste, canciuji de aeste ruskie. El pe transport încă n-o vrut să-mi deie, da dogovoru o fost că numai ies din Germania şi îmi dă banul pe transport pe card.

ŞA – Hai facem așa, lasă busul aici

ND – Îhî

ŞA – Ieți telefonul, şi ce ai de luat şi haidem cu mine

ND – Hai acasă să lăs busul, să-i lăs caleasca lui a me

ŞA - Şi să faci?

ND – Să lăs caleasca

ŞA – Unde?

ND – Pe Rîşcanovca, la Doga

ŞA – Nahuia

ND – Să lăs caleasca lui a me, a lui băiet

ŞA – A caleasca

ND – Haidem

ŞA - Şi de acolo am plecat

ND – Eu cu dânşi, eu cu dânşii nu vreu să mă. Da ca atare de origine de unde ești?

ŞA – De aici

ND – Cum blea n-am dat eu pînă amu peste tine

ŞA – Da nahui?

ND – A?

ŞA – Nahuia?

ND – Cum, așa-i? 2 şi 2?

ŞA – Da

ND - Şi merge?

ŞA - ...

ND – Am avut da 211, 2 şi 2, o dus-o milionul. Tac, hai la Medpark. Doga 26

ŞA – Haraşo, hai, hai la Medpark. Eu am să şiu acolo la parcare.

ND – Da nu te duci prin fața la Medpark da pe primul drumuşor, Doga 26A blocul nou ai să îl vezi. Eu vin acolo.

Unde sînteți? (*vorbeşte la telefon*)

PN – Spune şi

ND – Caroce ne ducem la mine acasă, că el o vrut banii amu, aici

PN – Amu?

ND – Da. Ne ducem la mine acasă, o zis că să lăs busul şi să mă duc cu dînsul, să ne ducem cu dînsul la Sculeni. Să luăm marfa

PN – La Sculeni să vă duceți?

ND – Da

PN – Da tu cu ce ai să iei marfa dacă busul rămîne?

ND – Apoi iaca vreau să-l sun să îl întreb, văi dapoi eu cu și iau marfa, o secundă și îți sun înapoi

PN – De ce deodată nu l-ai întrebat?

ND – Dapoi i-am zis, văi te sui cu mine

PN – Davai

ND – Hai.

ȘA – Da (*discuție telefonică*)

ND – Da ne ducem cu a ta sau cua mea?

ȘA – Cu a mea, cu a mea mergem

ND – Da în ce a s-o încărcăm?

ȘA – Blea, pe urmă ți-ai lua o, și am eu cu asta?

ND – Apoi haidem blea odată

ȘA – Tu dor vrei să vezi numai că ea este, nu

ND – Nu, da hai deodată și s-o ieu, să nu mă duc de două ori

ȘA – Hai deodată, hai

ND – Tac, unde? Chiar la Sculeni da?

ȘA – Hai că a să

ND – Eu trec pe acasă să lăs caleasca și îi dau gazu încolo

ȘA – tu ești singur ori este cineva?

ND – Îs singur, ia pune camera și, stai oleacă, ia uite, vezi că îs singur, nu-s cu nimeni, ia uite, ia uita

ȘA – Nu mai pune, eu te întreb, răspunde la întrebare

ND – Nu umblu eu cu huinele, îs singur

ȘA – Hai, apoi și, dădem deodată încolo, nu?

ND – Hai mă duc să lăs caleasca acasă și îi dau gazu încolo

ȘA – Hai

ND – Hai.

„Video 26.06.2024_3”

ND - Și domnul șofa?

FM – O, văru

ND - Și așa greu?

FM – Văi, eu de atunci de când m-am văzut cu tine nu pre am dormit și aghe aseară m-am scăpat pe o pernă

ND – Ai avut de lucru așa de mult?

FM – Dapoi ne-ai mai dat și tu

ND – Ei

FM – Ha ha ha

ND - Și brat? Asta ce-i?

ȘA – Dute și te uită

ND - A, și îs acolo?

ȘA – Dăte jos din mașină.***** ceala ***** vezi verde acolo în fața ta?

ND – Aha

ȘA – Dute și descuie și uită-te

ND - Și să mă duc, îs acolo, am tras și

ȘA – Apoi ia și te convinge că este, vii înapoi îmi dai lei, și voi vă apucați de descărcat

ND - Și ești de bravo. Auzi (*discuție telefonică*)

PN – Da, alo
ND - Caroce îs aici la zapravca într-un*****, el mi-o dat cheia să vin să mă conving că este și mă întorc în zapravcă să-i dau lei
PN – Într-un*****? Ele îs tăti acolo într-un*****?
ND - Da, iaca eu le văd, eu îs aici la*****
PN – Apoi nu, voi trebuie să le numărăți
ND – Aha
PN – Să te convingi că ele îs în cantitatea ceea și să le pui la tine în bus
ND – El o zis că vină și te uită că sânt, da iaca eu le văd
PN – O venit, o venit și al doilea om?
ND – Da
PN – Zile că văi, dă să le încarc, dă să le numărăm, să le pun la mine în bus și să le numărăm, și înseamnă, eu trebuie să văd cîte îs acolo, să știu câți bani trebuie să îți dau
ND – Vseo, harașo, hai. Alo, eu îs ocupat oleacă, hai. Îs tăti?
ȘA – Aista, am uitat cum îți spune
ND – Dima
ȘA – Dima, Dimușor
ND – Stăi să-mi iau și eu cafeaua. Și spunei? Și spunei?
ȘA – Zic că nu știu cu cine ai mai avut de afacere, da aicea nu-s glume, anecdoate, aici s-o terminat. La glume și anecdoate ne întâlnim aici
ND – La cumătrii și la nunți
ȘA – Da, da la treburi serioase suntem serioși. Asta că mai putem să întîrziem cu un ceas două asta
FM – Asta eu am întîrzier
ȘA – Asta îs momente
ND – Mă ajuți să le încarc? Că eu era să îmi iau un pațan da domnul mi-o zis să vin singur.
ȘA – Lasă pațanii acasă
ND – Mă ajutați voi dar, da?
ȘA – Ciuvac, eu trebuie să mă duc, iaca el dacă poate să te ajute
ND – Haidem încolo dar
ȘA - Ți-i cheile, parchezi alături
ND – Hai dar, să le număr
ȘA – Da dute și ți le numără, care-i problema?
FM – Stai o secundă văi
ND – Să luăm și înghețată
FM – Să luăm doi băieți să te ajute?
ND – Doi băieți, dă să trag busul acolo, și te-ai duce
ȘA – Eu trebuie să mă duc
ND – Nu, hai să le număr încă odată să mă ubedesc
ȘA – Dute și le numără, ubedește-te, iaca dute și numără amu
ND – Haidem împreună ca să nu zici, eu amuș am să zic că-s fără cinci
ȘA – Brat, nu mă fute tu pe mine încolo-încoace că eu nu-s copchil, hai faci treabă și
ND – Uite, dă să șim serioși nu. Dă să trag aista încolo, sau haidem pe jos
ȘA – Dute și te uită, iaca dute și te uită
ND – O luat cheia. Dă mă duc s-o cer, ori să n-o cer
ȘA – Dute

Dosar nr. 1-561/2024 (PIGD: 1-24145452-51-1-18122024)

ND – Cum îl cheamă?
ŞA – Mihai
ND – Mihai, dă cheia. Dă că ne ducem să le numărăm încă odată, şi el se duce da noi rămânem
PN -Alo (discuție telefonică)
ND – Caroce el nu vra să vină cu mine la mașină să le numere, o zis că ți le numeri singur, și vii la zapravcă și ne-ai dat leul că eu mă duc că mă grăbesc
PN - Ți tu amu te uiți?
ND – Da, eu îs în mașină iaca la corobci
PN - Și le numeri da?
ND – Da
PN – Da acolo și-i un bus***** ceva da?
ND – Îi un***** mititel de aista ca Sharanul, verde
PN - Și el unde vra tu banii să-i dai luia?
ND – Chiar la mine în bus vra?
PN - Chiar la tine în bus?
ND – Da, ori la dînsul, ori la zapravcă
PN – Da cum să știu eu anume momentul ista cînd tu ai să-i dai banii ca noi să nu-l scăpăm de la zapravcă
ND – Ia uite eu chiar amu mă duc să-i dau banii
PN – Da trebuie să-i numeri, și eu să știu că tu i-ai dat
ND – Îi număr, asta durează 5 minute
PN – Numără corobcile
ND – Da, le-am numărat
PN – Numără corobcile, davai, și intri, îl chemi la tine în bus și îmi pui un plus în grup
ceva repejor
ND – Hai
PN – Da cumva să îl ții pînă cînd nu apărem noi acolo
ND – Harașo, hai
PN – Mai discută ceva după ce dai banii, pînă nu apărem noi, îmi trimiți un plus și vezi mai ține-l cumva, mai bem o cofe ceva spune-i ca noi să-l ibanim acolo la zapravcă
ND – Bun, hai
PN – Davai
ŞA – Tăt normal?
ND - Și mergi în bus? Ori aicea
ŞA – Amuș o chemat doi pațani să te ajute să încarci
ND – A pohui, dă să e rascetuiesc
ŞA – Ie și deschide aici din urmă și aruncă-i acolo
ND – Hai și ai să-i numeri, să n-avem noi neplăceri
ŞA – Eu am încredere, eu am încredere
ND – Dă să mă sui în partea ceea să mă așez, suie aici (scoate banii, extrage 8 bancnote a câte 50 de Euro iar restul îi lasă pe bancheta din spate a automobilului).
Sașa, uite, deschide ușa
ŞA - ... văi eu am zis ... și gata
ND – Uite serios deschide ușa să-ți spun ceva, nu. Ie și-i numără. Eu nu i-am numarat, serios,

ŞA – Eu m-oi lămurima

ND - El ne-o spus că-i deseatca, eu am scos 400 de acolo, şi ie şi-i numără şi gata. Ți-i greu să-i numeri?

ŞA – Ne lămurim noi. Acolo trebuie să şie.

ND - Şi pe urmă să mă cați şi să zici văi ești un pidar, nu s-o ajuns 100 de euro

ŞA – Cheile îs la tine?

ND – Da

ŞA – Dute mai repede şi le încarcă

ND – Bei vo cafea? Da, şi am vrut să te mai întreb, când următoarea dată ești la smenă?

ŞA – A?

ND - Când următoarea dată ești la smenă?

ŞA – Vineri

ND – Un motor de ***** cu tăt cu corobcă, cu tăt cu navesnîie tăt pe dânsul

ŞA - Şi propui?

ND – Î?

ŞA – Şi propui? Tu pune ca să ai şi tu acolo, clar că nu-i pentru tine

ND – Caroce, el îi pentru mine. Eu îl vând acasă cu trei jumate

ŞA – Da macar şi cu 10

ND – Cît zici tu? Niciodată n-am adus, nu pot să zic

ŞA – Hai că ne vedem în oraş şi grăim

ND – Da?

ŞA – Da, auzi

ND – Eu ştiu ...

„Video 26.06.2024_4”

ŞA – Ne vedem la o cofe mîine deseară, ești acasă?

ND - ...

ŞA – Hai ieți busul, mă suni caroce

ND – Haraşo eu te sun (Vol.I, f.d. 176-182)

3.10. Procesul-verbal privind consemnare măsurii speciale de investigații „supraveghera tehnică” din 28 iunie 2024, în care au fost consemnate acțiunile lui Șuligan Alexandr din data de 26 iunie 2024, inclusiv întâlnirile cu Nastas Dumitru. (Vol.I, f.d. 212-218)

3.11. Procesul-verbal de cercetare la fața locului din data de 26 iunie 2024, în care au fost consemnate rezultatele cercetării la fața locului a teritoriul adiacent stației de alimentare***** nr. 138, amplasată în s. Sculeni, r-l Ungheni, cu acordul administratorului PECO, Ivan Beregoi, căruia i-a fost explicat dreptul să asiste la toate acțiunile organului de urmărire penală și să facă cu acesta obiecții. În continuare au fost stabilite următoarele circumstanțe și anume: la stația lângă pompa de alimentare nr.3 este parcat mijlocul de transport de marca/model ***** , cu numărul de înmatriculare ***** , iar pe pavajul de sub mașină, în regiunea ușii drepte spate, au fost depistate mijloace bănești prinse cu un elastic în valută euro: 200 euro – 11 bancnote; 100 euro – 27 bancnote; 50 euro – 94; în total 9600 euro. (Vol.I, f.d. 222-223)

3.12. Tabel fotografic, anexă la proces-verbal de cercetare la fața locului din data de 26 iunie 2024, de la teritoriul adiacent stației de alimentare „Petrom” nr. 138, amplasată în s. Sculeni. r-l Ungheni. (Vol.I, f.d. 224-225)

3.13. Procesul-verbal de examinare a obiectului din data de 02 septembrie 2024, în care au fost consemnate rezultatele examinării camerei de luat vederi de marca ***** , cu memorie de tip „Hard disk”, care conține înregistrări video ale acțiunilor de urmărire penală petrecute la data de

26 iunie 2024 - reținerea lui Șuligan Alexandr și cercetarea la fața locului din data de 26 iunie 2024”, petrecute în s. Sculeni, r-l Ungheni, pe teritoriul stației de alimentare*****.

În urma examinării s-a constatat:

I. Camera de luat vederi de model *****, cu memorie de tip „Hard disk” (cu care au fost înregistrate acțiunile de urmărire penală din 26.06.2024), prin intermediul cablului de tip USB a fost conectată la calculatorul de marca/model „ACER emashines E 627”, accesând mapa camerei de luat vederi apărută în fereastra „Мой Компьютер”, s-a constatat prezența a două fișiere video/audio cu denumirea „MVI_0247” de format MP4, ci capacitatea de 1719570 KB și durata de 59:50 min, și cu denumirea „MVI_0248” de format MP4, cu capacitatea de 819490 KB și durata de 28:48 min, ce conțin înregistrările de imagini a acțiunilor procesul penale din 26 iunie 2024 - reținerea lui Șuligan Alexandr și cercetarea la fața locului din data de 26 iunie 2024 petrecută în s. Sculeni, r-l Ungheni pe teritoriul stației de alimentare***** nr.138, unde sub mijlocul de transport de marca/model*****, cu numărul de înmatriculare „*****”, au fost depistate și ridicate mijloacele bănești în sumă de 9600 euro, transmise sub controlul angajaților Direcției Generale Teritoriale Nord a Centrului Național Anticorupție.

În continuare, în scopul obținerii purtătorului material de informații, fișierele video/audio cu denumirea „MVI_0247” și „MVI_0248”, cu ajutorul aceluiași calculator de serviciu, prin intermediul programului „NERO” s-au transcris pe un DVD-R de marca *****, cu capacitatea de 4,7 GB. (Vol.I, f.d. 226)

3.14. Procesul-verbal de ridicare din data de 26 iunie 2024, potrivit căruia, de la Nastas Dumitru a fost ridicată cheia unui automobil cu inscripția pe partea plastică*****. (Vol.I, f.d. 233)

3.15. Procesul-verbal de cercetare la fața locului din data de 26 iunie 2024, în care au fost consemnate rezultatele cercetării la fața locului a mijlocului de transport de marc/model *****, cu numărul de înmatriculare „*****”, în interiorul căruia au fost depistate și ridicate 80 cutii cu inscripția *****, în interiorul cărora se aflau recipiente din sticlă cu aceeași inscripție cu volumul de 500 ml, fiecare, în total 944 recipiente. (Vol.I, f.d. 233)

3.16. Procesul-verbal de examinare a obiectului din data de 02 septembrie 2024, în care au fost consemnate rezultatele examinării camerei Video de marca ***** din dotarea CNA, unde au fost fixate acțiunile de urmărire penală- cercetarea la fața locului din data de 26 iunie 2024 a mijlocului de transport de marca/model *****, cu numărul de înmatriculare „*****”, în interiorul căruia au fost depistate și ridicate 80 cutii cu inscripția *****, în interiorul cărora se aflau recipiente din sticlă cu aceeași inscripție cu volumul de 500 ml, fiecare, în total 944 recipiente. (Vol.I, f.d.241)

3.17. Procesul-verbal de ridicare din data de 26 iunie 2024, potrivit căruia, de la Foșnea Mihail a fost ridicat mijlocul de transport de marca/model *****, cu numărul de înmatriculare ***** (Vol.I, f.d.244)

3.18. Procesul-verbal de ridicare din data de 23 iulie 2024, potrivit căruia, de S.R.L. *****, au fost ridicate imaginile surprinse de camerele de înregistrare video/audio instalate pe teritoriul stației de alimentare *****din s. Sculeni r-nul Ungheni, ce sunt stocate pe un suport optic de tip Hard-Disc „Verbatim”. (Vol.I f.d.248)

3.19. Procesul-verbal de examinare a documentelor și obiectelor din data de 15 august 2024, în care au fost consemnate rezultatele examinării purtătorului optic de informație de tip Hard Disc „Verbatim”, cu capacitatea de 2 TB, pe care este înregistrată înregistrarea video a camerelor video instalate la stația***** „Petrom-Moldova”, amplasată în s. Sculeni, r-l Ungheni,

în perioada de timp 24 iunie 2024, orele 00⁰⁰, până la 26 iunie 2024, orele 15⁰⁰. Perioada de timp este orientativă pe motiv că instalația de înregistrare nu este actualizată cu fusul orar.

Examinând Hard Disc „Verbatim”, cu capacitatea de 2 TB, se observă pe el o mapă cu denumirea „Video CNA”, în interiorul căreia se află stocate 58 fișiere video format MP4, informație ridicată la data de 23 iulie 2024, conform ordonanței și procesului-verbal de ridicare, fișierele fiind examinate consecutiv, începând cu data de 24 iunie 2024, orele 00⁰⁰, până la data de 26 iunie 2024, fiind descrise detaliat doar evenimentele ce se conțin în cele fișiere care prezintă interes pentru urmărirea penală, după cum urmează:

1. File cu denumirea „D2_S20240624010002_E20240624020003”, capacitatea de 665166 KB durată de 58:39 minute, fișier format MP4, ulterior fiind examinată secvența video surprinsă de camera respectivă, au fost stabilite circumstanțe din data de 24 iunie 2024, începând cu orele 00:00:00, și anume pe partea stângă la parcare stației se află parcat un automobil de marca/model *****, de culoare verde, pe acoperișul căruia sunt instalate bare de culoare sură pentru „THULE”, numerele de înmatriculare nu se descifrează. În perioada/secvența 00:04:00 - 00:18:14, pe teritoriul stației de alimentare intră un mijloc de transport de marca/model ***** de culoare combinată și o mașină de marca/model „Audi A 6” universal, de culoare neagră. De la volanul automobilului de marca ***** coboară Foșnea Mihail, care lasă la parcare mașina de model ***** și încarcă într-un automobil de marca/model *****, după care pleacă într-o direcție necunoscută;

2. File cu denumirea „D2_S20240625020012_E20240625030013”, capacitatea de 791731 KB, durată de 58:31 minute, fișier format MP4, ulterior fiind examinată secvența video surprinsă de camera respectivă, au fost stabilite circumstanțe din data de 25 iunie 2024, începând cu orele 01:00:25 și anume, în perioada/secvența 01:48:20 - 01:49:06, pe teritoriul stației la aceeași parcare vine un mijloc de transport de marca/model ***** de culoare deschisă, care se parchează, iar de la volanul iese Foșnea Mihail, după ce încuie mașina și pleacă în direcția stației de alimentare.

3. File cu denumirea „D2_S20240625030019_E20240625040021”, capacitatea de 645985 KB, durată de 58:38 minute, fișier format MP4, ulterior fiind examinată secvența video surprinsă de camera respectivă, au fost stabilite circumstanțe din data de 25 iunie 2024, începând cu orele 02:00:19 și anume, în perioada/secvența 02:51:44 - 03:00:21, pe teritoriul parcurii stației de alimentare vine mijlocul de transport de marca/model *****, de culoare verde, pe acoperișul căruia sunt instalate bare de culoare sură pentru „THULE”, de la volanul căruia coboară Foșnea Mihail, care parchează în apropierea mijlocului de transport de marca/model ***** de culoare deschisă, care era parcat anterior tot de el, plasează mașinile paralel una cu alta și din automobilul de marca/model *****, încarcă în mijlocul de transport de marca/model ***** prin ușa din spate cutii. Înregistrarea se întrerupe la secvența 03:00:21;

4. File cu denumirea „D2_S20240625040027_E20240625050027”, capacitatea de 760930 KB, durată de 58:15 minute, fișier format MP4, ulterior fiind examinată secvența video surprinsă de camera respectivă, au fost stabilite circumstanțe din data de 25 iunie 2024, începând cu orele 03:00:27 și anume, în perioada/secvența 03:00:17 - 03:09:59, pe teritoriul parcurii stației de alimentare, Foșnea Mihail continuă să încarce din mijlocul de transport de marca/model ***** în mijlocul de transport de marca/model *****, de culoare verde, prin ușa din spate niște obiecte, după care parchează mijlocul de transport de marca/model *****, îl încuie și pleacă, urcând la volanul mijlocului de transport de model *****.

5. File cu denumirea „D2_S20240625050034_E20240625060034”, capacitatea de 114651 KB, durată de 59:08 minute, fișier format MP4, ulterior fiind examinată secvența video surprinsă

de camera respectivă, au fost stabilite circumstanțe din data de 25 iunie 2024, începând cu orele 04:00:23 și anume, în perioada/secvența 04:59:23 - 05:00:34, pe teritoriul parării stației de alimentare, vine un mijloc de transport de marca/model *****, de culoare verde, cu numere de înmatriculare nedescifrabile. Tot în același moment de mijlocul de transport de marca/model *****, de culoare verde, parcat anterior, se apropie Foșnea Mihail, urcă la volan, pornește automobilul și prin aceeași metodă plasează automobilele paralel una față de alta, unde, împreună cu încă două persoane necunoscute de către organul de urmărire penală, încarcă din automobilul de marca/model *****, de culoare verde, în automobilul de marca/model *****, de culoare verde, niște cutii. Înregistrarea se întrerupe la 05:00:34.

6. File cu denumirea „D2_S20240625060038_E20240625070038”, capacitatea de 590609 KB, durata de 59:08 minute, file format MP4, ulterior fiind examinată secvența video surprinsă de camera respectivă, au fost stabilite circumstanțe din data de 25 iunie 2024, începând cu orele 05:00:38 și anume, în perioada/secvența 05:00:38 - 05:07:14, pe teritoriul parării stației de alimentare continuă aceleași acțiuni din secvența anterioară și anume Foșnea Mihail împreună cu alte două persoane necunoscute încarcă din automobilul de marca/model *****, de culoare verde, în automobilul de marca/model *****, de culoare verde, niște cutii. După ce Foșnea Mihail parchează mijlocul de transport de marca/model *****, de culoare verde, cele două persoane necunoscute urcă în automobilul de marca/model *****, de culoare verde, și pleacă într-o direcție necunoscută, iar Foșnea Mihail iese de pe teritoriul stației pe jos.

7. File cu denumirea „D7_S20240626150153_E20240626160157”, capacitatea de 336270 KB, durata de 01:00:04, file format MP4, ulterior fiind examinată secvența video surprinsă de camera „parcare” din partea lateral dreapta, au fost stabilite circumstanțe din data de 26 iunie 2024, începând cu orele 14:05:29 și anume, în perioada/secvența 14:06:01 - 05:07:14 pe teritoriul stației de alimentare parchează mijlocul de transport de marca/model *****, cu numărul de înmatriculare *****, care-i aparține lui Șuligan Alexandru. Ultimul se apropie mijlocul de transport de marca/model *****, cu numerele de înmatriculare *****, la volanul căruia se află Nastas Dumitru. La secvența 14:12:30 Nastas Dumitru coboară din automobil și se apropie de mașina lui Șuligan Alexandru, deschide ușa, comunică ceva, după care merge în stație, iar Șuligan Alexandru rămâne în automobilul său. La secvența 14:18:16 la parcare vine un mijloc de transport de marca/model *****, cu numerele de înmatriculare lituaniene *****, de la volanul căruia coboară Foșnea Mihail și se apropie, având în mână o cheie, de automobilul lui Șuligan Alexandr, care coboară se salută și discută. După acesta ultimul, cu cheile de la mijlocul de transport de marca/model *****, de culoare verde, luate de Foșnea Mihail, se îndreaptă spre Nastas Dumitru și îi înmânează cheile, discută puțin, după care Nastas Dumitru se îndreaptă spre mijlocul de transport de marca/model *****, de culoare verde, care este parcat în fața stației.

8. File cu denumirea „D2_S20240626150017_E20240626160022”, capacitatea de 531963 KB, durata de 58:40, file format MP4, ulterior fiind examinată secvența video surprinsă de camera respectivă, au fost stabilite circumstanțe din data de 26 iunie 2024, începând cu orele 14:00:16 și anume, în perioada/secvența 14:20:19 - 14:20:55, pe teritoriul stației de alimentare Nastas Dumitru merge spre mijlocul de transport de marca/model *****, de culoare verde, parcat anterior de Foșnea Mihail, și cu ajutorul cheii care se află la el, fiindu-i transmisă anterior de către Șuligan Alexandr, descuie automobilul, deschide ușa lateral stânga spate și examinează ce se află în el, după ce se întoarce spre stație.

9. File cu denumirea „D6_S20240626150152_E20240626160157”, capacitatea de 267648 KB, durata de 01:00:16, file format MP4, ulterior fiind examinată secvența video surprinsă de camera „curtea_față”, care filmează stația de alimentare pompa cu numărul 4, au fost stabilite

circumstanțe din data de 26 iunie 2024, începând cu orele 14:01:53 și anume, în perioada/secvența 14:26:03 – 14:30:00, pe teritoriul stației de alimentare, în preajma pompei cu numărul 4, parchează un mijlocul de transport de marca/model*****, cu numărul de înmatriculare *****, de la volanul căruia coboară Șuligan Alexandr. De el se apropie Nastas Dumitru, care se întoarce după examinarea încărcăturii, care se află în mijlocul de transport de marca/model *****, de culoare verde. Discută un timp după care se îndreaptă spre market, momentul în care, la indicația lui Șuligan Alexandr, Nastas Dumitru urcă în automobilul sus nominalizat prin ușa din spate dreapta și lasă pe bancheta din spate 9600 euro, anterior preținși de Șuligan Alexandru. La ușa din fața marketului se află Foșnea Mihail cu care discută o perioadă de timp cu Șuligan Alexandru.

La secvența 14:27:15 Șuligan Alexandr se întoarce spre automobilul nominalizat și are o discuție cu Nastas Dumitru, după care de automobil se apropie Foșnea Mihail. La secvența 14:28:58 Șuligan Alexandr finalizează discuția cu Nastas Dumitru, deschide ușa din spate șofer și ridică banii în sumă de 9600 euro, lăsați pe bancheta din spate de Nastas Dumitru. La secvența 14:29:07 Șuligan Alexandr închide ușa, iar, în momentul când ofițerii de investigații se apropie de el și Foșnea Mihail pentru a-i reține, Șuligan Alexandr face o așezare și aruncă banii în sumă de 9600 euro sub automobilul de marca/model*****, cu numărul de înmatriculare *****, după ce se ridică și este reținut.

Ulterior, examinării înregistrărilor video care au fost examinate detaliat au fost captate imagini importante pentru cauza penală fiind anexă la procesul-verbal de examinare.

Mapa cu denumirea „Video CNA”, în interiorul căreia se află stocate 58 fișiere video format MP4, ridicate la data de 23 iulie 2024, prin ordonanța și procesul-verbal de ridicare, a fost transcrisă pe două suporturi optice de tip DVD-R, de culoare albă, cu capacitatea de 25 GB fiecare, care au fost sigilate în plicuri de cancelarie separat, fiind numerotate Nr.1 și Nr.2, cu aplicarea ștampilelor „Pentru Pachete DGT Nord” a CNA.

File-urile ce au fost examinate și reprezintă importanță s-au transcris pe un suport optic de tip DVD-R, de culoare albă, cu capacitatea de 8 GB, care a fost sigilat într-un plic de cancelarie cu aplicarea ștampilei „Pentru Pachete DGT Nord” a CNA. (Vol. II f.d. 1-21)

3.20. Procesul-verbal de ridicare din data de 10 iulie 2024, potrivit căruia, de la reprezentantul Serviciului Vamal a fost ridicată înregistrarea camerelor de înregistrare video a PVF Auto ”Sculeni”, în perioada de timp 24 iunie 2024, orele 00, până la 26 iunie 2024, orele 12⁰⁰, a pistelor de intrare în Republica Moldova, ce sunt stocate pe un suport optic de tip Hard-Disc „Verbatim”. (Vol.II, f.d.24)

3.21. Procesul-verbal de examinare din data de 03 octombrie 2024, în care au fost fixate rezultatele examinării înregistrării video a camerelor instalate în PVFI „Sculeni”, în perioada de timp cuprinsă de la data de 24 iunie 2024, orele 00⁰⁰, până la 26 iunie 2024 orele 12⁰⁰, care a surprins pistele de intrare în Republica Moldova, unde au fost fixate acțiunile ilegale a angajaților serviciului Vamal și Poliției de Frontieră, precum și a lui Foșnea Mihail cu alte persoane fizice. (Vol.II, f.d.25-40)

3.22. Informația furnizată de Biroul Vamal Nord a Serviciului Vamal nr. 28/25-4499 din data de 06 iulie 2024, potrivit căreia valoarea substanței lichide cu denumirea *****, în calitate de 944 sticle, a câte 500 ml, fiecare, a fost estimată la suma de 1899 663,12 lei. (Vol.II, f.d.46-48)

3.23. Fișa postului nr. 717 din data de 17 ianuarie 2024, a angajatului în funcție de inspector superior Postul Vamal Sculeni (PFVI, rutier) Biroul Vamal Centru, Șuligan Alexandr, cu sarcinile de bază ale funcției și atribuțiile de serviciu. (Vol.II, f.d.160-161)

3.24. Ordinul nr. 1161-p din data de 01 august 2022, a Serviciului Vamal al Ministerului Finanțelor, de numire a lui Șuligan Alexandr în funcție de inspector superior Postul Vamal Sculeni (PFVI, rutier), Biroul Vamal Centru. (Vol.II, f.d.211)

3.25. Procesul-verbal de reținere din data de 26 iunie 2024, potrivit căruia în cadrul reținerii lui Șuligan Alexandr, în cadrul percheziției corporale s-a depistat și ridicat de la Șuligan Alexandr telefonul mobil de marca/model *****, ce conține cartela SIM Orange *****. (Vol.III, f.d.23)

3.26. Procesul-verbal de examinare a documentelor și obiectelor din data de 04 iulie 2024 a telefonului mobil de model Iphone 15 Pro ce aparține lui Foșnea Mihail unde au fost depistate poze cu buletinul de identitate a martorului Nastas Dumitru și sunete cu Șuligan Alexandru din data de 26 iunie 2024 de asemenea poze cu cutii încărcate în automobile (Vol.III, f.d.99-112);

În fototabel sunt fixate apeluri de pe aplicațiile mobile dintre Foșnea Mihail și Șuligan Alexandr. La data de 24 iunie 2024 orele 23⁰³ Foșnea Mihail expediază lui Șuligan Alexandr fotografia de la pașaportul cu inițialele datelor de anchetă și fotografia posesorului actului de identitate. La data de 24 iunie 2024 orele 23¹⁴ expediază o fotografie cu cutii. Asemenea fotografie persistă și la 25 iunie 2024 ora 03⁰⁸.

3.27. Procesul-verbal de examinare a documentelor și obiectelor din data de 05 iulie 2024, în care au fost consemnate rezultatele examinării obiectului ridicat prin procesul-verbal de reținere din data de 26 iunie 2024 de la Șuligan Alexandr. (Vol.III, f.d.190)

3.28. Mijloace materiale de probă/corpus delict:

- Un plic în interiorul căruia se află un suport electronice de tip disc CD-R *****, căruia i-a fost atribuit numărul de inventar al DGAO a CNA -,1339/24”, ce conține imprimată pe ele ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”, precum și înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul ***** ne pertinente pentru cauza penală, împachetat într-un plic de culoare alb sigilat la fel cu ștampila sus nominalizată;

- Un plic în interiorul căruia se află un DVD-R de marca „Verbatim”, pe care sunt transcrise 5 fișiere format „MOV”, în urma examinării telefonului mobil de marca/model ***** Imei:*****, care aparține lui Țurcan Ion, care conține înregistrare audio/video a discuțiilor purtate între Nastas Dumitru și Șuligan Alexandr, informație înregistrată pe telefonul personal de Țurcan Ion, care a fost sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete al DGT „Nord” a CNA”;

- Un plic în care se află un DVD-R de marca *****, care conține înregistrările video/audio ale acțiunilor din data de 26 iunie 2024 cercetarea la fața locului din data de 26 iunie 2024, petrecută în s. Sculeni, r-l Ungheni, pe teritoriul stației de alimentare*****, unde a fost cercetat mijlocul de transport de marca/model *****, cu numerele de înmatriculare *****, în interiorul căruia au fost depistate și ridicate 80 cutii cu inscripția *****, în interiorul cărora se aflau recipiente din sticlă cu aceeași inscripție, cu volumul de 500 ml, fiecare, în total 944 recipiente, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru Pachete DGT Nord a CNA”;

- Un plic în care se află un DVD-R de marca *****, care conține înregistrările video/audio ale acțiunilor din data de 26 iunie 2024 reținerea lui Șuligan Alexandr și cercetarea la fața locului din data de 26 iunie 2024”, petrecute în s. Sculeni, r-l Ungheni, pe teritoriul stației de alimentare*****, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru Pachete DGT Nord a CNA”;

- Un plic în interiorul căruia se află un suport electronic de tip DVD-R de marca *****, căruia i-a fost atribuit numărul de inventar „10/2024”, ce conține înregistrările efectuate în urma măsurii speciale de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor și/sau a imaginilor

pertinente pentru cauza penală, împachetat într-un plic de culoare albă sigilat cu ștampila „pentru Pachete DGT Nord a CNA”;

- Un plic în interiorul căruia se află un suport electronic de tip DVD-R „Verbatim”, căruia i-a fost atribuit numărul de inventar DGAO - „134/2024”, care conține înregistrările efectuate în urma măsurii speciale de investigație - supravegherea tehnică, împachetat într-un plic de culoare albă sigilat cu ștampila „DGAO”;

- Un plic în interiorul căruia se află un suport electronic de tip DVD-R, de culoare albă, cu capacitatea de 8 GB, pe care au fost transcrise imaginile video ale camerelor instalate în PVFI „Sculeni”, care este sigilat cu aplicarea ștampilei „Pentru Pachete DGT Nord” a CNA.

- Un plic Nr.1 în interiorul căruia se află un suport electronice de tip DVD-R, de culoare albă, cu capacitatea de 25 GB, pe care au fost transcrise imagini video ale camerelor instalate la stația de alimentare „Petrom-Moldova”,***** din s. Sculeni r-l Ungheni, care este sigilat cu aplicarea ștampilei „Pentru Pachete DGT Nord” a CNA.

- Un plic Nr.2 în interiorul căruia se află un suport electronic de tip DVD-R, de culoare albă cu capacitatea de 25 GB, pe care au fost transcrise imagini video ale camerelor instalate la stația de alimentare „Petrom-Moldova”,***** din s. Sculeni r-l Ungheni, care este sigilat cu aplicarea ștampilei „Pentru Pachete DGT Nord” a CNA.

- Un plic în interiorul căruia se află un suport electronic de tip DVD-R, de culoare albă, cu capacitatea de 8 GB, pe care au fost transcrise imagini video a camerelor instalate la stația de alimentare „Petrom-Moldova”,***** din s. Sculeni r-l Ungheni, care este sigilat cu aplicarea ștampilei „Pentru Pachete DGT Nord” a CNA.

4. Ascultând părțile, audiind inculpatul, cercetând materialele cauzei penale din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității lor, iar în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor, instanța de judecată consideră că vinovăția inculpatului în ședința de judecată s-a confirmat integral și urmează a fi recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (1) Cod penal - *pretinderea personal, de către o persoană publică de bunuri, sub orice formă, ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, pentru a nu îndeplini acțiuni în exercitarea funcției și contrar acesteia* (în redacția în vigoare până la modificările operate la Codul penal prin Legea nr. 136 din 06.06.2024, în vigoare din 07.09.2024) și art. art. 42 alin. (3), 248 alin. (7) lit. a), b) și c) Cod penal, - *organizator la introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor, prin locuri stabilite pentru control vamal, prin tănuire de controlul vamal, prin ascundere în locuri special pregătite, săvârșite de două și mai multe persoane, cu folosirea situației de serviciu, dacă valoarea mărfurilor este mai mare de 16000 de unități convenționale*.

5. Instanța reține că din probele cercetate în ședința de judecată și acceptate de inculpat, rezultă cu dincolo de orice dubiu rezonabil că inculpatul Șuligan Alexandr a săvârșit faptele reținute în § 1 din prezenta sentință.

6. Faptele și circumstanțele respective rezultă din declarațiile inculpatului Șuligan Alexandr, colaborate cu celelalte probe reflectate în § 3 din prezenta sentință, pe care inculpatul le-a acceptat și nu le-a contestat în niciun fel.

Instanța notează că esența probelor respective au fost reflectate *supra*, acestea au fost recunoscute de inculpat, sunt suficient de clare și concludente, și nu consideră necesară de a face o apreciere detaliată a acestora în prezenta sentință, deoarece conținutul lor nu a fost contestat și nu trezesc niciun fel de dubiu.

7. În consecință, instanța consideră că vinovăția inculpatului Șuligan Alexandr a fost probată și urmează a fi recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin.

(1) Cod penal (în redacția în vigoare până la modificările operate la Codul penal prin Legea nr. 136 din 06.06.2024, în vigoare din 07.09.2024), și art. art. 42 alin. (3), 248 alin. (7) lit. a), b) și c) Cod penal, cu aplicarea pedepsei penale.

8. În conformitate cu art. 7 alin. (1) Cod penal, *la aplicarea legii penale se ține cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de persoana celui vinovat și de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală.*

În conformitate cu art. 75 alin. (1) Cod penal, *persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod și în strictă conformitate cu dispozițiile Părții generale a prezentului cod. La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.*

9. La individualizarea pedepsei instanța ține cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii, de faptul că la locul de trai inculpatul Șuligan Alexandr se caracterizează pozitiv, este căsătorit, are la întreținere 2 copii minori, la evidența medicului psihiatru și/sau narcolog nu se află și nu are antecedente penale.

10. Instanța notează că în ședința de judecată inculpatul Șuligan Alexandr a conștientizat caracterul prejudiciabil al faptelor sale, s-a căit sincer de fapta comisă și a manifestat un regret profund față de faptele săvârșite.

11. În conformitate cu art. 76 alin. (1) lit. f) Cod penal, instanța reține în calitate de circumstanță atenuantă în privința inculpatului - recunoașterea vinovăției.

În ceea ce privește opinia că această circumstanță atenuantă nu poate fi reținută, deoarece cauza s-a judecat în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, instanța relevă că, potrivit art. 364¹ Cod de procedură penală, inculpatul recunoaște fapta indicată în rechizitoriu, iar fapta reprezintă latura obiectivă a componenței de infracțiune, însă, potrivit art. 76 alin. (1) lit. f) Cod penal, reprezintă circumstanță atenuantă - recunoașterea vinovăției, iar vinovăția reprezintă latura subiectivă a componenței de infracțiune.

Mai mult decât atât, nici legea penală și nici legea procesual penală nu prevede *expressis verbis* că, în cazul judecării cauzei în ordinea prevăzută de art. 364¹ Cod de procedură penală, nu poate fi reținută circumstanța atenuantă prevăzută de art. 76 alin. (1) lit. f) Cod penal - recunoașterea vinovăției. Respectiv un atare raționament, neîntemeiat pe prevederi legale relevante, reprezintă, în lumina art. 3 alin. (2) Cod penal, o interpretare extensivă defavorabilă a legii penale, care este interzisă.

În final, pe această linie de idei, instanța notează că o poziție similară a fost expusă în pct. 35 alin. (2) din Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție „Cu privire la aplicarea prevederilor art. 364¹ CPP de către instanțele judecătorești” nr. 13 din 16.12.2013, însă, în urma unui reviriment jurisprudențial, prin Hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție „Pentru modificarea și completarea Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție nr.13 din 16 decembrie 2013 „Cu privire la aplicarea prevederilor art. 364¹ Cod de procedură penală, de către instanțele judecătorești”, nr. 19 din 26.03.2018, acest raționament a fost exclus.

În conformitate cu art. 76 alin. (2) Cod penal, instanța reține în calitate de circumstanță atenuantă în privința inculpatului - căința sinceră.

12. Circumstanțe agravante, prevăzute de art. 77 Cod penal, nu au fost reținute.

13. La aplicarea pedepsei, instanța stabilește categoria ei în funcție de scopul urmărit de a asigura corectarea și resocializarea inculpatului, de a preveni pe viitor săvârșirea de noi infracțiuni, precum și restabilirea echității sociale.

14. În conformitate cu art. 80¹ alin. (1) Cod penal, *în cazul în care inculpatul a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, acesta beneficiază de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute în Partea specială a prezentului cod în cazul pedepsei cu amendă, cu muncă neremunerată în folosul comunității sau cu închisoare.*

În conformitate cu art. 80¹ alin. (2) Cod penal (în redacția în vigoare până la modificările operate la Codul penal prin Legea nr. 136 din 06.06.2024, în vigoare din 07.09.2024), *în cazul în care inculpatul a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu pentru infracțiunile prevăzute la art.181¹–182, 239–240, 242¹, 242², 256, 324–335¹, 370 și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, acesta beneficiază de reducerea cu o pătrime doar a limitei maxime de pedeapsă prevăzute în Partea specială a prezentului cod în cazul pedepsei cu amendă, cu muncă neremunerată în folosul comunității sau cu închisoare.*

15. Se notează că fapta prevăzută de art. 324 alin. (1) Cod penal (în redacția în vigoare până la modificările operate la Codul penal prin Legea nr. 136 din 06.06.2024, în vigoare din 07.09.2024), se pedepsea cu închisoare de la 3 la 7 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani, iar fapta prevăzută de art. 248 alin. (7) lit. a), b) și c) Cod penal, săvârșită de persoana fizică, se pedepsește cu închisoare de la 4 la 10 ani.

16. În lumina prevederilor art. 80¹ alin. (1) și (2) Cod penal, pedeapsa sub formă de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin (1) Cod penal, (în redacția în vigoare până la modificările operate la Codul penal prin Legea nr. 136 din 06.06.2024, în vigoare din 07.09.2024), urmează a fi individualizată în limitele de 3 ani la 5 ani 3 luni, iar pedeapsa sub formă de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 248 alin. (7) lit. a), b) și c) Cod penal urmează a fi individualizată în limitele de 3 ani la 7 ani 6 luni.

17. În conformitate cu art. 78 alin. (1) lit. a) și b) Cod penal, *în cazul în care instanța de judecată constată circumstanțe atenuante la săvârșirea infracțiunii, pedeapsa principală se reduce sau se schimbă după cum urmează:*

a) *dacă minimul pedepsei cu închisoare prevăzut la articolul corespunzător din Partea specială a prezentului cod este mai mic de 10 ani, pedeapsa poate fi redusă pînă la acest minim;*

b) *dacă se aplică amenda, aceasta se poate coborî pînă la limita de jos;*

18. Relativ la circumstanțele cauzei stabilite *supra*, ținând cont de scopul pedepsei penale, prevăzut de art. 61 alin. (2) Cod penal, conform căruia „pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea și resocializarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atît din partea condamnaților, cât și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate” și de Regula nr. 6 din Recomandarea nr. R (92) 16 a Comitetului de miniștri către statele membre referitoare la regulile europene asupra sancțiunilor aplicate în comunitate (adoptată de Comitetul de Miniștri în 19 octombrie 1992, cu ocazia celei de a 482-a reuniune a Delegațiilor de Miniștri), potrivit căreia „*natura și durata sancțiunilor și măsurilor aplicate în comunitate trebuie de asemenea să fie proporțională cu gravitatea infracțiunii pentru care un delincvent a fost condamnat sau o persoană este inculpată, decât să se țină seama de situația personală*”, precum

și de prevederile art. 364¹ alin. (8) Cod penal, instanța consideră necesar de a aplica inculpatului Șuligan Alexandr pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (1) Cod penal (în redacția în vigoare până la modificările operate la Codul penal prin Legea nr. 136 din 06.06.2024, în vigoare din 07.09.2024), o pedeapsă principală sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani și 6 luni, pedeapsa complementară sub formă de amendă în mărime de 4000 unități convenționale, echivalentul a 200000 lei, și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice pe un termen de 5 ani, iar pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (3), 248 alin. (7) lit. a), b) și c) Cod penal o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, care, în accepțiunea instanței, sunt pedepse echitabile.

19. În continuare, instanța notează că, în conformitate cu art. 84 alin. (1) Cod penal (în redacția în vigoare până la modificările operate la Codul penal prin Legea nr. 136 din 06.06.2024, în vigoare din 07.09.2024), *dacă o persoană este declarată vinovată de săvârșirea a două sau mai multor infracțiuni fără să fi fost condamnată pentru vreuna din ele, instanța de judecată, pronunțând pedeapsa pentru fiecare infracțiune aparte, stabilește pedeapsa definitivă pentru concurs de infracțiuni prin cumul, total sau parțial, al pedepselor aplicate, dar pe un termen nu mai mare de 25 de ani de închisoare, iar în privința persoanelor care nu au atins vârsta de 18 ani și a persoanelor care au atins vârsta de 18 ani, dar nu au atins vârsta de 21 de ani, care nu au mai fost condamnate – pe un termen nu mai mare de 12 ani și 6 luni. În cazul în care persoana este declarată vinovată de săvârșirea a două sau mai multor infracțiuni ușoare și/sau mai puțin grave, pedeapsa definitivă poate fi stabilită și prin absorbirea pedepsei mai ușoare de pedeapsa mai aspră.*

În conformitate cu art. 84 alin. (2) Cod penal, *la pedeapsa principală aplicată în cazul unui concurs de infracțiuni poate fi adăugată oricare din pedepsele complementare prevăzute la articolele corespunzătoare din Partea specială a prezentului cod, care stabilesc răspunderea pentru infracțiunile de a căror săvârșire persoana a fost declarată vinovată. Pedeapsa complementară definitivă stabilită prin cumul, total sau parțial, al pedepselor complementare aplicate nu poate depăși termenul sau mărimea maximă prevăzută de Partea generală a prezentului cod pentru această categorie de pedepse.*

20. Având în vedere că inculpatul urmează a fi recunoscut vinovat de săvârșirea a două infracțiuni fără să fi fost condamnat pentru vreuna din ele, instanța constată că sunt aplicabile prevederile art. 84 alin. (1) Cod penal.

21. Așa fiind, în temeiul art. 84 alin. (1) și alin. (2) Cod penal, instanța îi va stabili numitului Șuligan Alexandr, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, pedeapsa definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 5 ani, cu amendă în mărime de 4000 unități convenționale, echivalentul a 200000 lei, și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice pe un termen de 5 ani.

22. În conformitate cu art. 90 alin. (1) Cod penal, *dacă, la stabilirea pedepsei cu închisoare pe un termen de cel mult 5 ani pentru infracțiunile săvârșite cu intenție și de cel mult 7 ani pentru infracțiunile săvârșite din imprudență, instanța de judecată, ținând cont de circumstanțele cauzei și de persoana celui vinovat, va ajunge la concluzia că nu este rațional ca acesta să execute pedeapsa stabilită, ea poate dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate vinovatului, indicând numai decît în hotărâre motivele condamnării cu suspendare condiționată a executării pedepsei și perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă.*

23. Ținând cont de faptul că inculpatului urmează să i se aplice o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de cîte 5 ani, pentru săvârșirea a două infracțiuni grave cu intenție, de

faptul că dânsul s-a căit sincer, a manifestat un regret profund față de faptele săvârșite, anterior nu a fost pedepsit penal, are la întreținere doi copii minori și a contribuit activ la descoperirea infracțiunii și a altor persoane care au participat la săvârșirea acestora, având în vedere că aplicare pedepsei cu suspendarea condiționată a executării ar fi suficientă pentru a determina inculpatul să se corecteze fără a fi limitat de interacțiunea cu societate, instanța ajunge la concluzia că nu este rațional ca acesta să execute pedeapsa stabilită și consideră necesar de a dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate, cu stabilirea unei perioade de probațiune pe un termen de 3 ani.

24. În acest context, instanța relevă că, în conformitate cu art. 4 Cod penal, *întreaga reglementare juridică are menirea să apere, în mod prioritar, persoana ca valoare supremă a societății, drepturile și libertățile acesteia. Legea penală nu urmărește scopul de a cauza suferințe fizice sau de a leza demnitatea omului.*

25. La aplicarea art. 90 Cod penal în privința inculpatului, instanța a ținut cont și de jurisprudența CtEDO, care, în cauza Varga și alții vs Ungaria (cererile nr. 14097/12, 45135/12, 73712/12, 34001/13, 44055/13, și 64586/13) din 10 martie 2015, a reiterat faptul că „*soluția cea mai potrivită pentru problema supraaglomerării ar fi reducerea numărului de deținuți prin utilizarea mai frecventă a măsurilor punitive non-privative de libertate și minimizarea recurgerii la detenția preventivă*”, amintind în acest scop Recomandările Comitetului de Miniștri, care invită statele să încurajeze procurorii și judecătorii de a folosi cât mai mult posibil alternativele la detenție, în scopul de a rezolva problema creșterea numărului deținuților în închisori (a se vedea în special Recomandarea nr R (99) 22 și Recomandarea Rec (2006) 13 a Comitetului de Miniștri).

26. Astfel, la aplicarea pedepsei sub formă de închisoare și dispunerea executării ei, instanța urmează să se conducă de principiul *ultima ratio*, impunându-se doar în cazul în care, dincolo de orice dubiu, o măsură mai blândă nu ar putea realiza scopul pedepsei penale.

27. În continuare, instanța notează că, în conformitate cu art. 90 alin. (6) lit. b) Cod penal, *aplicând condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, instanța de judecată îl obligă pe condamnat să îndeplinească una sau mai multe dintre următoarele: [...] să anunțe în scris, în prealabil, despre schimbarea domiciliului sau orice deplasare care depășește 5 zile.*

28. Așa fiind, în temeiul art. 90 alin. (6) lit. b) Cod penal, instanța îl va obliga pe inculpatul Șuligan Alexandr să anunțe în scris, în prealabil, despre schimbarea domiciliului sau orice deplasare care depășește 5 zile.

29. Soluționând chestiunea privind computarea reținerii și a măsurii preventive sub formă de arest preventiv, instanța reține că, potrivit procesului-verbal de reținere, Șuligan Alexandr a fost reținut *de facto* la data de 26 iunie 2024, orele 14³⁴.

Prin încheierea Judecătoriei Bălți (sediul Central) din data de 28 iunie 2024, în privința lui Șuligan Alexandr a fost aplicată măsura preventivă - arestarea preventivă, pe un termen de 30 zile, până la data de 26 iulie 2024, orele 14³⁴, inclusiv.

Prin încheierea Judecătoriei Bălți sediul Central din data de 19 iulie 2024, în privința lui Șuligan Alexandr a fost înlocuită măsura preventivă - arestarea preventivă, cu arest la domiciliu pe un termen de 7 zile, până la data de 26 iulie 2024, orele 15¹⁰, inclusiv.

30. În conformitate cu art. 88 alin. (3) Cod penal, *timpul aflării persoanei sub arest preventiv pînă la judecarea cauzei se include în termenul închisorii, calculîndu-se o zi pentru o zi [...]*

În conformitate cu art. 186 alin. (6) pct. 1) teza a II-a Cod de procedură penală, *în termenul de ținere a învinutului, inculpatului în stare de arest se include timpul în care persoana: 1) a fost reținută și arestată preventiv; 2) a fost sub arest la domiciliu; [...]*

31. Luând în considerație faptul că inculpatului Șuligan Alexandr urmează să-i fie aplicată o pedeapsă principală sub formă de închisoare, termenul în care inculpatul s-a aflat în stare de reținere, de arestare preventivă și arestare la domiciliu, de la data de 26 iunie 2024 până la data de 26 iulie 2024, urmează a fi computat în termenul închisorii.

32. Soluționând chestiunea privind corpurile delict, instanța reține că, prin procesul-verbal de reținere a persoanei, în cadrul percheziției corporale din data de 26 iunie 2024, de la Șuligan Alexandr a fost ridicat un telefon mobil de model „Iphone 14”.

Prin ordonanța organului de urmărire penală din data de 05 august 2024, telefonul respectiv a fost recunoscut în calitate de corp delict.

33. În conformitate cu art. 162 alin. 1) pct. 4) Cod de procedură penală, *în cazul în care procurorul dispune încetarea urmăririi penale sau în cazul soluționării cauzei în fond, se hotărăște chestiunea cu privire la corpurile delict. În acest caz: [...] 4) banii și alte valori dobândite pe cale criminală sau asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale se restituie proprietarului sau, după caz, se trec în venitul statului. Celelalte obiecte se predau proprietarilor legali, iar dacă aceștia nu sînt identificați, se trec în proprietatea statului. [...]*

34. Instanța notează că, deși telefonul mobil a fost utilizat pentru comunicarea la săvârșirea infracțiunii, nu există nicio probă că telefonul respectiv ar fi fost dobândit ilegal, că acestea au fost utilizat constant pentru săvârșirea infracțiunilor și că au o legătură indispensabilă cu respectiva infracțiune. Telefonul respectiv a fost utilizat după destinație, în mod firesc și uzual, nefiind achiziționat în special pentru săvârșirea infracțiunilor respective.

Așa fiind, instanța consideră că o eventuală confiscare a telefoanului respectiv ar constitui o măsură disproporționată, în condițiile în care acesta nu a fost dobândit ilegal, nu reprezintă produsul infracțiunii, nu a fost achiziționat și utilizat exclusiv pentru săvârșirea infracțiunii, nu au fost modificat sau adaptat special pentru săvârșirea infracțiunii.

În conformitate cu art. 98 alin. (1) Cod penal, măsurile de siguranță (inclusiv confiscarea specială) au drept scop înlăturarea unui pericol și preîntâmpinarea săvârșirii faptelor prevăzute de legea penală.

Instanța notează că la moment nu există un substrat factologic consistent și suficient, care ar impune invariabil concluzia că există un pericol, care ar trebui înlăturat, și/sau că există probabilitatea săvârșirii unor noi fapte prevăzute de legea penală cu utilizarea telefonului respectiv.

În atare circumstanțe, în temeiul art. 162 alin. (1) pct. 4) Cod penal, telefonul mobil de marca/model „Iphone 14”, recunoscut în calitate de corp delict, urmează a fi predat lui Șuligan Alexandr.

35. În continuare, instanța notează că prin procesul-verbal de cercetare la fața locului din data de 26 iunie 2024, au fost ridicate 80 de cutii cu incipția *****, în interiorul cărora se află recipiente din sticlă cu aceeași inscripție cu volumul de 500 ml, fiecare, în total 944 recipiente.

Prin ordonanța organului de urmărire penală din data de 26 iunie 2024, obiectele respective au fost recunoscute în calitate de mijloc material de probă(f.d. 239 Vol. I)

36. În conformitate cu art. 106 alin. (1) Cod penal, *confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin.(2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora.*

În conformitate cu art. 106 alin. (2) lit. a) și b) Cod penal, *sînt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): a) utilizate sau destinate pentru săvîrșirea unei infracțiuni; b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri; [...]*

37. Avînd în vedere că cele 80 de cutii cu incipția *****, în interiorul cărora se află recipiente din sticlă cu aceeași inscripție cu volumul de 500 ml, fiecare, în total 944 recipiente, au fost detinute pentru săvîrșirea unei infracțiuni și sunt rezultate din infracțiune, în temeiul art. 106 alin. (2) lit. a) și b) Cod penal, acestea urmează a fi confiscate.

38. În continuare, instanța notează că, în conformitate cu art. 157 alin. (1) și alin. (2) Cod de procedură penală, *constituie mijloc material de probă documentele în orice formă (scrisă, audio, video, electronică etc.) care provin de la persoane oficiale fizice sau juridice dacă în ele sînt expuse ori adevărate circumstanțe care au importanță pentru cauză.*

Documentele se anexează, prin ordonanța organului de urmărire penală sau prin încheierea instanței, la materialele dosarului și se păstrează atîta timp cît se păstrează dosarul respectiv.

39. În atare circumstanțe, mijloacele materiale de probă reprezentate de documentele prezentate, inclusiv electronice, anexate la materialele cauzei penale, urmează să se păstreze în dosar atîta timp cît se păstrează dosarul respectiv.

40. Cu referire la cheltuielile judiciare, instanța notează că acuzatorul de stat a solicitat încasarea din contul inculpatului a cheltuielilor judiciare, reprezentate de cheltuielile pentru efectuarea expertizei și întocmirea raportului de expertiză judiciară nr. CNA_AA000078 din data de 02 august 2024, în mărime de 1820 lei. (Vol. III f.d. 196)

41. În conformitate cu art. 227 alin. (1) Cod de procedură penală, *cheltuieli judiciare sunt cheltuielile suportate potrivit legii pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal.*

În conformitate cu art. 229 alin. (1) Cod de procedură penală, *cheltuielile judiciare sunt suportate de condamnat sau sunt trecute în contul statului.*

42. Avînd în vedere că pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal a fost necesară suportarea cheltuielilor pentru efectuarea raportului de expertiză judiciară, în vederea probării vinovăției inculpatului Șuligan Alexandr și că prin prezenta sentință dînsul urmează fi recunoscut vinovat de săvîrșirea infracțiunilor de care a fost învinuit, instanța consideră necesar de a încasa din contul lui Șuligan Alexandr în beneficiul statului suma de 1820 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.

43. În continuare, instanța notează că, prin încheierea Judecătoriei Bălți (sediul Central) nr. 12-27/2024 din data de 11 iulie 2024 s-a autorizat punerea sechestrului asupra automobilului de marca/model *****, cu numărul de înmatriculare *****, anul fabricării *****, cod VIN :*****.

44. În conformitate cu art. 202 alin. (1) Cod de procedură penală, *organul de urmărire penală din oficiu sau instanța de judecată, la cererea părților, poate lua în cursul procesului penal măsuri asiguratorii pentru repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor, precum și pentru garantarea executării pedepsei amenzii.*

45. În conformitate cu art. 202 alin. (2) Cod de procedură penală, *măsurile asiguratorii pentru repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor, precum și pentru garantarea executării pedepsei amenzii, constau în sechestrarea bunurilor mobile și imobile în conformitate cu art.203-210.*

46. Avînd în vedere că inculpatului i se va stabili o pedeapsă complementară sub formă de amendă în mărime de 4000 unități convenționale, echivalentul 200000 lei, pentru garantarea executării pedepsei amenzii, instanța va menține sechestrul autorizat prin încheierea Judecătoriei

Bălți (sediul Central) nr. 12-27/2024 din data de 11 iulie 2024, asupra automobilului de marca/model *****, cu numărul de înmatriculare *****, anul fabricării *****, cod VIN: *****.

47. În temeiul celor expuse supra, în conformitate cu art. art. 341, 364¹, 384, 385, 389, 392-395, 397 Cod de procedură penală, instanța de judecată

HOTĂRĂȘTE:

SULIGAN Alexandr Victor se recunoaște vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (1) Cod penal (în redacția în vigoare până la modificările operate la Codul penal prin Legea nr. 136 din 06.06.2024, în vigoare din 07.09.2024) și i se aplică o pedeapsă sub formă de închisoare pe termen de 3 (trei) ani și 6 (șase) luni, cu amendă în mărime de 4000 (patru mii) unități convenționale, echivalentul a 200000 (două sute mii) lei, și cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de 5 (cinci) ani.

SULIGAN Alexandr Victor se recunoaște vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (3), 248 alin. (7) lit. a), b) și c) Cod penal și i se aplică o pedeapsă sub formă de închisoare pe termen de 4 (patru) ani.

În temeiul art. 84 alin. (1) și alin. (2) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, i se stabilește lui **SULIGAN Alexandr Victor** o pedeapsa definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 5 (cinci) ani, cu amendă în mărime de 4000 (patru mii) unități convenționale, echivalentul a 200000 (două sute mii) lei, și cu privarea de dreptul de a ocupa funcții publice pe un termen de 5 (cinci) ani.

În temeiul art. 88 alin. (3) Cod penal, termenul în care **SULIGAN Alexandr Victor** s-a aflat în stare de reținere, de arestare preventivă și arestare la domiciliu, de la data de 26 iunie 2024 până la data de 26 iulie 2024, se computează în termenul închisorii.

În temeiul art. 90 Cod penal, executarea pedepsei sub formă de închisoare aplicată lui **SULIGAN Alexandr Victor** se suspendă condiționat și i se stabilește o perioadă de probațiune de 3 (trei) ani.

În temeiul art. 90 alin. (6) lit. b) Cod penal, se obligă **SULIGAN Alexandr Victor** să anunțe în scris, în prealabil, despre schimbarea domiciliului sau orice deplasare care depășește 5 zile.

Se dispune neexecutarea pedepsei aplicate în privința lui **SULIGAN Alexandr Victor** dacă în perioada de probațiune fixată, condamnatul nu va săvârși o nouă infracțiune și, prin respectarea condițiilor probațiunii, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

În temeiul art. 162 alin. (1) pct. 4) Cod de procedură penală, corpul delict - un telefon mobil de marca/model „Iphone 14”, se predă lui **SULIGAN Alexandr Victor**.

În temeiul art. 106 alin. (2) lit. a) și b) Cod penal, mijloacele materiale de probă - 80 (optzeci) de cutii cu inscripția *****, în interiorul cărora se află recipiente din sticlă cu aceeași inscripție cu volumul de 500 ml, fiecare, în total 944 (nouă sute patruzeci și patru) recipiente, se confiscă.

Mijloacele materiale de probă - documentele anexate la materialele cauzei penale, inclusiv electronice, se păstrează în dosar atâta timp cât se păstrează dosarul respectiv.

Se menține sechestru autorizat prin încheierea Judecătoriei Bălți (sediul Central) nr. 12-27/2024 din data de 11 iulie 2024, asupra automobilului de marca/model *****, cu numărul de înmatriculare *****, anul fabricării *****, cod VIN: *****, pentru garantarea executării pedepsei amenzii.

Dosar nr. 1-561/2024 (PIGD: 1-24145452-51-1-18122024)

Se încasează din contul lui **ȘULIGAN Alexandr Victor** în beneficiul statului suma de 1820 (una mie opt sute douăzeci) lei, cu titlu de cheltuieli judiciare.

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

Sentința pronunțată public la data de 15 mai 2025.

**Președintele ședinței,
Judecător
GHIZDARI**

Ion