Dosarul nr. 1-1219/2024
1-24052663-12-1-16052024

S E N T I N Ţ Ă
În numele Legii

29 octombrie 2024 mun. Chișinău
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani
Instanţa compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecătorul Aurelia CAZACLIU
Grefierul Vladislav CIUPAC

Cu participarea:
Procurorului Sergiu ROȘU
Avocatului Elena GARAZ
Inculpatului Kadri DEMIRBAȘ

a judecat în şedinţa de judecată publică, pe baza probelor administrate la faza de urmărire penală, cauza penală de învinuire a lui:

DEMIRBAŞ Kadri, născut la data de *****, IDNP *****, originar din *****, reședința temporară *****, domiciliat în mun. Chișinău, *****, cetăţean al *****, studii medii, supus militar, căsătorit, 3 copii minori la întreținere, angajat în calitate de administrator SRL „*****”, fără antecedente penale, -

în comiterea infracţiunii prevăzută de art. 42 alin. (3), art. 248 alin. (7) lit. a) și c) din Codul penal.

Date referitoare la termenul de examinare a cauzei.
Cauza s-a aflat în examinare de la data de 20.05.2024 pînă la data de 29.10.2024.
Procedura de citare legal executată.

c o n s t a t ă:

1.Fapta prejudiciabilă săvârșită de către inculpat.

Inculpatul Demirbaș Kadri, în perioada anului 2022, împreună și prin înțelegere prealabilă cu alte persoane, la moment neidentificate de organul de

urmărire penală, acționând intenționat și urmărind scopul obținerii unor venituri ilicite din activitatea de transportare a mărfurilor prin contrabandă, au elaborat și au pus în aplicare o schemă de introducere pe teritoriul Republicii Moldova prin tăinuirea de controlul vamal și prin nedeclarare în documentele vamale a mărfurilor de larg consum provenite din Turcia, destinate comercializării ulterioare pe teritoriul țării.

În prealabil, folosindu-se de faptul, că pe parcursul anului 2022, agentul economic SRL „*****” (cod fiscal 1008603002257), gestionat de Demirbaș Kadri, avea relații comerciale și a efectuat mai multe importuri de la compania “Velmas Tekstil Nakliye Danismanlik Gida Dis Ticaret Limited Sirketi Akincilar Mah” din Turcia, în cazul lotului de mărfuri procurat de la aceeași companie, conform comenzii făcute de Demirbaș Kadri și conform facturii invoice nr. VL02022000000067 din 01.10.2022, care urma a fi încărcat și transportat cu un ansamblu rutier format din autovehicul tractor și semiremorcă cu numerele de înmatriculare ***** și *****, în prealabil, în circumstanțe la moment nestabilite și urmare a unei înțelegeri prealabile dintre Demirbaș Kadri și alte persoane la moment neidentificate, care se aflau pe teritoriul Turciei, mărfurile de la poziția „ *cuiere de perete în set cu profil de fixare p/u haine, din metale comune marca „ARTIS DEKORAYSON”,* au fost înlocuite cu alte mărfuri de larg consum destinate activității comerciale, care au fost procurate în Turcia de diferite persoane fizice din Republica Moldova.

În continuare, la 05.10.2022, ansamblul rutier format din autovehicul tractor și semiremorcă cu numerele de înmatriculare ***** și *****, care a intrat în aceeași zi pe teritoriul Republicii Moldova prin punctul de trecere a frontierei de stat Cahul-Oancea auto și, potrivit actelor de însoțire cum sunt factura in-voice nr. VL02022000000067 din 01.10.2022 și scrisoarea CMR nr. 7850, transporta mărfuri în valoare de 31.071,92 dolari SUA, cu greutatea totală de 12.760 kg, destinate agentului economic SRL „*****”, administrat de Demirbaș Kadri, s-a prezentat pentru control vamal în Postul Vamal Intern 1 (Industrială), unde, de către specialistul în domeniul vămuirii al brokerului vamal SRL „ALINER SERVICE”, în numele agentului economic SRL „*****”, a fost depusă declarația vamală nr. 20701104269, conform actelor care le-au fost prezentate de către Demirbaș Kadri.

După validarea declarației vamale, care inițial a fost plasată pe culoarul galben, ce din 05.10.2022, ansamblul rutier format din autovehicul tractor și semiremorcă cu numerele de înmatriculare ***** și *****, a fost supus controlului fizic vamal de către echipele mobile ale Serviciului Vamal, în rezultat, conform proceselor-verbale de control vamal cu nr.234 (seria 0002316) din 05.10.2022, nr.235 (seria 0002318) din 06.10.2022, nr.238 (seria 0002319) din 07.10.2022 și nr.239 (seria 0002320) din 10.10.2022, constatându-se lipsa mărfurilor indicate în

declarația vamală nr. 20701104269 din 05.10.2022 la poziția tarifară 83025000, cu denumirea *„cuiere de perete în set cu profil de fixare p/u haine, din metale comune marca „ARTIS DEKORAYSON”,* în cantitate de 1.000 bucăți, cu greutatea de 8.088 kg, în loc de acestea fiind depistate mărfuri de larg consum neindicate în declarația vamală și actele de însoțire, constituite din articole vestimentare, încălțăminte, genți și material în rulouri.

Potrivit raportului Secției reglementări tarifare și netarifare a Biroului vamal Centru din 07.02.2023, expediat prin scrisoarea nr.28/24-2471 din 10.02.2023, valoarea în vamă a mărfurilor nedeclarate și tăinuite depistate în rezultatul controlului fizic vamal, conform Anexei nr. l la procesul-verbal de control vamal nr.239 (seria 0002320) din 10.10.2022, a fost estimată la suma de 2.634.552,69 lei.

În ședința de judecată din 04 iunie 2024, până la începerea cercetării judecătorești, inculpatul Demirbaș Kadri, fiind asistat de avocatul său, a înaintat instanței cererea, prin care a recunoscut vinovăția și faptele descrise în rechizitoriu, declarând că, nu pretinde administrarea de noi probe și a solicitat ca, în conformitate cu art. 364/1 din Codul de procedură penală, judecarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, neavând pretenții față de încadrarea juridică a faptei incriminate.

Instanța de judecată a analizat materialele dosarului penal și a constatat că, fapta incriminată există și constituie infracțiune, iar urmărirea penală s-a efectuat fără încălcarea drepturilor procedurale și fără lezarea libertăților fundamentale ale inculpatului.

De asemenea, instanța de judecată a verificat autenticitatea cererii de judecare a cauzei penale în baza art. 364/1 din Codul de procedură Penală și a stabilit că, aceasta a fost înaintată în cunoștință de cauză, cu întrunirea condițiilor cerute, inculpatului fiindu-i explicate consecințele judecării cauzei în conformitate cu procedura indicată.

Corespunzător, prin încheiere protocolară, cererea inculpatului de judecare a cauzei penale în baza probelor administrate în faza de urmărire penală a fost admisă, examinarea cauzei fiind dispusă în ordinea prevăzută de art. 364/1 din Codul de procedură penală.

Fiind audiat în ședința de judecată, sub jurământ, inculpatul Demirbaș Kadri, prin expunere factologică ce nu contravine învinuirii formulate în rechizitoriu, a recunoscut integral vinovăția și a declarat aceleași fapte, care au fost stabilite în cadrul urmăririi penale. Suplimentar, inculpatul a confirmat că, își susține declarația prin care a recunoscut în totalitate faptele indicate în rechizitoriu, menționând că este cetățean al Turciei și administratorul întreprinderii SRL”*****”, a introdus în țară 33 de tiruri de marfă, pentru care a achitat taxele vamale, iar la data de 05.10.2022 a fost introdus un tir cu marfă în privința căruia a fost eliberată o factură eronată, deoarece un angajat din Turcia a admis această

eroare. Recunoaște învinuirea, dar consideră că nu este o infracțiune, ci o eroare. Din cauza invoisu-lui s-a creat problema pentru că oamenii din Turcia nu au completat corect invois-ul, iar intenții rele nu au fost. În prezent marfa a fost ridicată și se află la păstrare la terminalul vamal.

Procurorul, în ședința de judecată a pledat pentru recunoașterea vinovăției inculpatului Demirbaș Kadri în fapta lui imputată, indicând că vina acestuia în comiterea infracțiunii încriminată a fost dovedită pe deplin prin probele administrate în cadrul urmăririi penale și cercetate în ședință de judecată, probe care au fost recunoscute de inculpat. Solicită de a-l recunoaște vinovat pe Demirbaș Kadri culpabil de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (3), art. 248 alin. (7) lit. a) și c) Cod penal şi a-i aplica o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani. În baza art. 90 Cod penal, a suspenda condiționat executarea pedepsei pe un termen de 3 ani. Mărfurile ridicate în rezultatul controlului fizic al autovehiculului și a semiremorcii, a trece forțat și gratuit în folosul statului.

Apărătorul a invocat caracterizarea pozitivă a inculpatului, faptul că acesta a conștientizat gravitatea infracțiunii comise, contribuind activ la desfășurarea urmăririi penale. Totodată, a indicat că inculpatul a comis pentru prima dată o infracțiune, are trei copii minori la întreținere și a solicitat instanței aplicarea unei măsuri nonprivative de libertate.

În conformitate cu prevederile art. 385 alin. (1) Cod de procedură penală, la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează următoarele chestiuni : dacă a avut loc fapta de săvârșirea căreia este învinuit inculpatul, dacă această faptă a fost săvârșită de inculpat, dacă fapta întrunește elementele infracțiunii şi de care anume lege penală este prevăzută ea, dacă inculpatul este vinovat de săvârșirea acestei infracțiuni, dacă inculpatul trebuie să fie pedepsit pentru infracțiunea săvârșită, dacă există circumstanțe care atenuează sau agravează răspunderea inculpatului şi care anume, ce măsură de pedeapsă urmează să fie stabilită inculpatului și dacă aceasta urmează să fie executată, dacă trebuie admisă acțiunea civilă, în folosul cui şi în ce sumă, ce trebuie să se facă cu corpurile delicte, cine şi în ce proporție trebuie obligat să plătească cheltuielile judiciare, dacă urmează să fie revocată, înlocuită sau aplicată o măsură preventivă în privința inculpatului.

2.Probele în baza cărora instanța își întemeiază concluziile și aprecierea lor.

Apreciind probele administrate în cadrul cercetării judecătorești din punct de vedere al pertinenței, concludentei şi utilității lor, instanța de judecată conchide, că vinovăția inculpatului Demirbaș Kadri în săvârșirea faptei lui imputată şi-a găsit confirmare în ședința de judecată, atât prin recunoașterea vinovăției de către însuși inculpat, cât și din probele administrate la faza de urmărire penală, prezentate la cauză de către acuzatorul de stat și recunoscute de către inculpat, și anume:

Vol. I

- Procesul-verbal nr.234 din 05.10.2022 privind efectuarea controlului vamal de către echipa mobilă, prin care se constată că obiectul controlului vamal este autovehiculul tractor ***** cu numerele de înmatriculare ***** și semiremorca ***** cu numărul de înmatriculare *****, condus de Trușcov Alexandr, în care erau transportate mărfuri de larg consum (articole vestimentare, încălțăminte, genți, umerașe ș.a.) conform declarației vamale nr.20701104269 din 05.10.2022. Potrivit mențiunilor din procesul-verbal, la solicitarea brokerului vamal care a perfectat declarația vamală, controlul vamal a fost amânat pentru data de 06.10.2022.Conform procesului-verbal nr.235 din 06.10.2022 privind efectuarea controlului vamal de către echipa mobilă, se constată că obiectul controlului vamal este autovehiculul tractor ***** cu numerele de înmatriculare ***** și semiremorca ***** cu numărul de înmatriculare *****, condus de Trușcov Alexandr, în care erau transportate mărfuri de larg consum (articole vestimentare, încălțăminte, genți, umerașe ș.a.) conform declarației vamale nr.20701104269 din 05.10.2022. Potrivit mențiunilor din procesul-verbal, controlul se efectuează în prezența lui Diaconu Roman, reprezentantul SRL „*****”, în baza procurii eliberate de administratorul Demirbaș Kadri, iar la solicitarea acestuia controlul vamal a fost prelungit pentru data de 07.10.2022 (f.d.33);

- Procura din 06.10.2022, eliberată de administratorlul SRL „*****”, Demirbaș Kadri, prin care îl împuternicește pe Diacon Roman să reprezinte interesele întreprinderii în fața organului vamal (f.d. 34);

- Recipisa din 06.10.2022, prin care reprezentantul SRL „*****”, Diacon Roman, confirmă că, la indicația directorului Demirbaș Kadri a primit de la funcționarii vamali mărfurile conform pozițiilor nr.2,3,4,5,6,8,9,12,14,15,16,17,22,25,26,27 din declarația vamală nr.20701104269 din 05.10.2022 (f.d. 35);

- Procesul-verbal nr.238 din 07.10.2022 privind efectuarea controlului vamal de către echipa mobilă, prin care se constată că obiectul controlului vamal este autovehiculul tractor ***** cu numerele de înmatriculare ***** și semiremorca ***** cu numărul de înmatriculare *****, condus de Trușcov Alexandr, în care erau transportate mărfuri de larg consum (articole vestimentare, încălțăminte, genți, umerașe ș.a.) conform declarației vamale nr.20701104269 din 05.10.2022. Potrivit mențiunilor din procesul-verbal, controlul se efectuează în prezența lui Diaconu Roman, reprezentantul SRL „*****” prin procură, iar la solicitarea acestuia controlul vamal a fost prelungit pentru data de 10.10.2022 (f.d.40

- Recipisa din 07.10.2022, prin care reprezentantul SRL „*****”, Diacon Roman, confirmă că a primit de la funcționarii vamali mărfurile conform pozițiilor nr. l, 7, 10, 11, 13, 18, 19, 20, 24, 21 din declarația vamală nr.2070I104269 din 05.10.2022 (f.d.41);

- Procesul-verbal nr.239 din 10.10.2022 privind efectuarea controlului vamal de către echipa mobilă, cu anexarea mărfurilor ridicate, prin care se constată că obiectul controlului vamal este autovehiculul tractor ***** cu numerele de înmatriculare ***** și semiremorca ***** cu numărul de înmatriculare *****, condus de Trușcov Alexandr, în care erau transportate mărfuri de larg consum (articole vestimentare, încălțăminte, genți, umerașe ș.a.) conform declarației vamale nr.20701104269 din 05.10.2022. Potrivit mențiunilor din procesul-verbal, în rezultatul controlului s-au depistat mărfuri conform anexei nr. l la procesul-verbal, descrise pe 137 poziții, reprezentând articole de vestimentație și încălțăminte în asortiment (f.d. 46-51);

- Procesul-verbal de audiere a martorului Bogos Cătălina, din care rezultă că, activează în calitate de contabil în cadrul companiei de audit SRL „Contabil Plus", în baza contractului de prestări servicii nr.4/22 din 01.02.2022. Compania prestează servicii de contabilitate întreprinderii SRL „*****", c/f 1008603002257, în partea ce ține de procedura de conlucrare cu reprezentanții SRL „*****". Conform documentelor contabile, compania are doi angajați și anume, administratorul în persoana cetățeanului Turciei, Kadri Demirbaș, precum și o altă persoană care deține funcția de șef de depozit (pe adresa mun. Chișinău, str. Tighina 65), numit Diacon Roman. Astfel, personal nu a comunicat cu administratorul, toată procedura de contabilizare a tranzacțiilor era efectuată prin intermediul lui Diacon Roman, prin intermediul poștei electronice a companiei sale „*****". Respectiv, Diacon Roman remitea în adresa lor, prin intermediul poștei electronice utilizate și anume "*****", comanda, iar ei la rândul lor, după întocmire remiteau înapoi pe adresa electronică factura (facturile) completate, în format electronic. Aceștia le printează, după care sunt semnate de către ultimii cu contra-agenții, se pune ștampila, apoi o dată în lună, de obicei, în primele 10 zile ale lunii următoare, tot el, Diacon Roman, prezintă Registrul de casă cu bonurile respective. În cazul vânzării mărfurilor către persoane fizice, documentele respective sunt contabilizate și efectuate modificările de rigoare în evidența contabilă. A reiterat că Demirbaș Kadri - administratorul SRL "*****", nu se prezintă personal pentru semnarea documentelor, deoarece în vederea exercitării atribuțiilor ce revin, compania lor utilizează semnătura electronică a ultimului (cheița FISC), inclusiv pentru depunerea declarațiilor. Cu referire la procedura de import a mărfurilor aflate la balanța întreprinderii sus-indicate, a menționat că, mărfurile importate, fără excepție, sunt plasate în stocurile firmei. Astfel din punct de vedere al contabilității și documentar acestea urmează să se afle fizic la locul de păstrare și/sau comercializare ale agentului economic, cu excepția celor decontate. Menționează că, atât ea, cât și alți angajați ale întreprinderii lor nu au fost personal la depozit și/sau punctele de comercializare ale agentului economic SRL „*****". Respectiv, nu poate confirma și/sau infirma prezența fizică a mărfurilor importate,

însă poate să confirme că, din punct de vedere contabil, toate mărfurile din import sunt luate în stoc și la balanța întreprinderii vizate. Respectiv, referitor la mărfurile din actele comerciale și vamale prezentate, nu au fost efectuate livrări (vânzare) inițiale a mărfurilor imediat după import. Livrările (vânzările) au fost efectuate după luare la evidență și plasarea în stoc. A menționat, că facturi pe suport de hârtie nu erau utilizate, comanda era executată prin intermediul cheiței de la FISC cu semnătura electronică a administratorului Kadri Demirbaș. În fiecare lună erau comandate diapazoane (numere pentru facturi fiscale) aproximativ 100 — 150, în dependență de numerele rămase din perioada precedentă. Informația respectivă a fost prezentată persoanelor care efectuează auditul postvămuire al agentului economic SRL „***** ”. În caz de necesitate reieșind din volum, această informație va fi prezentată suplimentar.

La întrebarea, cum sunt efectuate operațiunile de eliberare a numerarului din casieria agentului economic, a răspuns că compania nu efectuează controlul asupra operațiunilor de eliberare a numerarului din casierie, eliberarea numerarului fiind atribuția exclusivă a reprezentanților agentului economic, însă în prealabil, Roman Diacon întreba care este soldul în casieria întreprinderii în momentul în care îi prezenta Registrul de casă. Fiind întrebată dacă la 05.10.2022 din casieria agentului economic SRL “*****” au fost eliberate 85 000 lei, iar la 17.10.2022 au fost eliberate 330 700 lei, în baza ordinelor de eliberare nr. 624 din 05.10.2022 și respectiv 626 din 17.10.2022, dacă acestea au fost coordonate cu întreprinderea lor și dacă da, care este motivul indicat în ordinele respective, a răspuns că, din câte a vizualizat operațiunea respectivă, aceste sume au fost eliberate din casieria agentului economic SRL „***** ”, prin ordin (nu cunoaște cine l-a semnat sau prezentat), după care bani au fost puși pe contul bancar al întreprinderii, fapt confirmat printr-un alt ordin de încasare. A mai menționat că ordinele respective nu se prezintă către compania lor, iar operațiunile financiare nu sunt coordonate cu contabilii din cadrul întreprinderii sale.

Client ai companiei sale este doar agentul economic SRL „Nice Style”, administrator și reprezentant al SRL „Nice Style” este Chicinschi Alexandru.Nu poate să confirme, dacă administratorul SRL „Nice Style”, Alexandru Chicinschi se cunoaște cu reprezentantul SRL „*****”, Roman Diacon, dar crede că se cunosc, deoarece, reieșind din evidența contabilă, dânșii conlucrează. De asemenea, ambii agenți economici au același sediu (depozit) pe adresa mun. Chișinău, str. Tighina 65. Totodată, uneori Roman Diacon putea să transmită careva facturi fiscale prin intermediul lui Alexandru Chicinschi, dar și facturile încheiate între SRL „Nice Style” și SRL „*****” erau prezentate de către Alexandru Chicinschi.

A afirmat că sumele, precum și alte date (inclusiv cantitățile) din facturile fiscale dintre agenții economici sus-indicați, sunt exclusiv introduse la solicitările

acestora. Politica întreprinderii este de a indica și contabiliza datele furnizate de către clienții lor. Practic, în fiece zi (cu excepția zilelor de odihnă și sărbători) aceștia efectuează operațiuni financiare, prin care sunt livrate (vândute) mărfuri către agenți economici conform facturilor prezentate și ridicate la 13.10.2022. Genul de activitate al acestui agent economic este vânzarea cu amănuntul ale mărfurilor de larg consum (îmbrăcăminte, încălțăminte, țesuturi, etc.) către persoane fizice, prin intermediul magazinelor deținute, respectiv cu eliberarea bonurilor. În rare cazuri sunt prezentate facturi fiscale, după modelul și procedura celor de la SRL „*****”. În perioada de timp 05.10.2022 - prezent, de către Roman Diacon a fost solicitată îndeplinirea și introducerea a 30 facturi fiscale, către mai mulți agenți economici, din care după sume ce depășesc 100 000 lei, pot fi evidențiate facturile fiscale: AAP3637826 din 07.10.2022 (suma 475 367,68 lei), AAP3637837 din 11.10.2022 (suma 419 400, 00 lei), AAP3637838 din 12.10.2022 (suma 474 994, 08 lei) toate în adresa agentului economic SRL „*****”. De asemenea, la 17.10.2022 acesta a prezentat un set de documente privind importul efectuat în baza declarației vamale nr.2070I82883 din 10.08.2022, care a fost ridicat în cadrul procesului-verbal de ridicare din 17.10.2022. La întrebarea, dacă a primit careva solicitări privind introducerea informațiilor, documentelor în contabilitatea întreprinderii „Nice Style” SRL și/sau cu prezentarea de către reprezentantul agentului economic Alexandru Chicinschi a informațiilor suplimentare după 05.10.2022 - prezent, a răspuns că, din câte își amintește, nu au fost efectuate careva operațiuni, cu excepția faptului că astăzi, 19.10.2022, au fost prezentate două facturi pentru țesături, iar informația deplină urmează a fi prezentată suplimentar la solicitare.

La întrebarea, dacă de către agentul economic SRL „*****”, au fost efectuate operațiuni financiare/contabile privind mărfurile „standuri” în perioada de timp 05.10.2022-prezent, a răspuns că, din câte își amintește, pentru ultima dată factură pentru acest gen de mărfuri a fost prezentată aproximativ în luna septembrie. A relatat, că SRL „*****” nu are mijloace de transport în vederea întocmirii foilor de parcurs, iar „Nice Style” SRL are un automobil înregistrat, însă nu sunt eliberate foi de parcurs și motorină. Din acest motiv consideră că a fost comisă o eroare de contabilitate privind punctul de descărcare în operațiunile de vânzare și livrare de către SRL „*****” către „Nice Style” SRL, nu este antrenat transport, nu poate să explice de ce sunt introduse alte adrese decât mun. Chișinău, str. Tighina 65. Consideră că de asemenea sunt erori ca urmare a copierii în programă de pe altă factură (f.d.62-67);

-Procesul-verbal de audiere a martorului Procopciuc Radu, care a comunicat că activează în calitate de inspector principal al SEM Centru a DIFV a SV. La 05.10.2022, în baza informației parvenite și a ordinului de misiune nr.l din 05.10.2022, prin care a fost dispus itinerarul de deplasare și patrulare în Terminalul

Vamal Industrială constituit în cadrul Postului Vamal Intern Chișinău 1 (2070 Industrială), respectiv în vederea executării ordinului de misiune, împreună cu colegul său Andrei Gaina (care la moment nu activează în cadrul Serviciului Vamal), cu mijlocul de transport de serviciu CRC 352, s-au deplasat în postul vamal sus-indicat situat pe adresa mun. Chișinău, str. Industrială 73, amplasându-se pe teritoriul terminalului vamal. în continuare, în baza analizei de risc, în jurul orelor 15 și 10 min, după acordarea liberului de vamă, au fost solicitate mărfurile deținute în semiremorca „*****” cu numărul de înmatriculare ***** cuplată la mijlocul de transport „*****” cu numerele de înmatriculare *****. Urmare a solicitării, șoferul le-a prezentat declarația vamală nr. 20701104269 din 05.10.2022, conform căreia erau importate mărfuri de larg consum din Turcia și destinate agentului economic „*****” SRL. Urmare a verificării documentelor de însoțire, precum și în vederea contrapunerii mărfurilor aflate în semiremorcă cu cele reflectate în documentele de însoțire, prin procesul-verbal privind efectuarea controlului de către echipa mobilă seria 0002316 nr. 234 din 05.10.2022, a fost supuse controlului fizic și documentar mărfurile sus-indicate, astfel încât, în urma controlului fizic efectuat în perioada de timp 05.10.2022 - 10.10.2022, s-a stabilit că mărfurile declarate anterior conform declarației vamale nr. 20701104269 și anume „cuiere de perete în set cu profil de fixare p/u haine, declarate la poziția tarifară 83025000, în cantitate de 1000 bucăți, cu greutatea de 8088 kg, lipsesc în totalitate, însă au fost depistate și ridicate alte mărfuri nedeclarate organului vamal (încălțăminte, articole vestimentare) care au fost fixate în anexa nr. 1 la procesul-verbal privind efectuarea controlului vamal de către echipa mobilă cu seria nr. 239 (seria 0002320) din 10.10.22 și ridicate prin procesul-verbal de ridicare a mărfurilor și obiectelor aflate sub control vamal. A menționat, că au fost depistate și ridicate doar mărfurile care nu au fost reflectate în declarația vamală, iar cele reflectate în declarația vamală sus-indicată la poziția nr. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 22, 25, 26, 27 au fost transmise reprezentantului agentului economic “*****” SRL, Diacon Roman, în prezența specialistului în domeniului vămuirii Gîrbu Vasile, care au participat la toate etapele controlului vamal, fapt confirmat prin recipisa din 06.10.2022 (f.d.70);

- Procesul-verbal de audiere a martorului Guțu Alexandru, conform căruia, activează în calitate de inspector principal al SEM Centru a DIFV a SV. Respectiv, la 07.10.2022 cu prelungire la 10.10.2022, împreună cu colegii săi Procopciuc Radu, Gaina Andrei, ș.a., a fost antrenați la efectuarea controlului vamal de către echipa mobilă a mărfurilor anterior depistate și ulterior, ridicate din semiremorca „*****” cu numărul de înmatriculare ***** cuplată la mijlocul de transport „*****” cu numerele de înmatriculare *****, și anume a mărfurilor care nu au fost reflectate în documentele vamale, inclusiv în declarația vamală, după care mărfurile nereflectate, după consemnare în actul de ridicare și anexele acestuia, au

fost predate organului de urmărire penală prin actul de predare-primire. Conform informației deținute, de la colegi a înțeles că mărfurile au fost stabilite urmare a controlului de nivelul doi, după ce le-a fost acordat liber de vamă din postul intern vamal Chișinău (PVI Chișinău 1, Industrială 2070), situat pe adresa mun. Chișinău, str. Industrială. După aceasta a participat inclusiv la examinarea mărfurilor anterior predate organului de urmărire penală (f.d.71);

- Acte de primire-predare din 09.11.2022, privind predarea mărfurilor ridicate în rezultatul controlului fizic vamal efectuat în perioada 05.10.2022 - 10.10.2022, conform căruia mărfurile descrise au fost divizate în 686 poziții (f.d. 72-169);

- Procesul-verbal din 07-09.11.2022, privind cercetarea mărfurilor ridicate în rezultatul controlului fizic vamal efectuat în privința autovehiculului tractor ***** cu numerele de înmatriculare ***** și semiremorcii ***** cu numărul de înmatriculare *****, conform conform anexei nr. 1 la procesul proces-verbal nr.239 din 10.10.2022. Mărfurile cercetate au fost descrise în detaliu conform tipului la care se atribuie, materialul din care sunt confecționate, țara de origine, denumirea comercială, divizate în 686 poziții, concomitent fiind fotografiat fiecare tip de marfa conform pozițiilor stabilite (f.d. 170-250, vol. II f.d. 1-250, vol. III f.d. 1-240).

Vol. III

- Raportul Secției reglementări tarifare și netarifare al Biroului vamal Centru din 17.10.2022, expediat prin scrisoarea nr.28/2415508 din 18.10.2022, prin care se constată că valoarea în vamă a mărfurilor nedeclarate depistate în rezultatul controlului fizic vamal efectuat în autovehiculul tractor ***** cu numerele de înmatriculare ***** și semiremorca ***** cu numărul de înmatriculare *****, a fost estimată la suma de 2.102.165,97 lei (f.d. 245-250).

Vol. IV

- Scrisoarea Laboratorului Vamal al Serviciului Vamal cu nr.8414 din 16.12.2022, cu anexa în care sunt stabilite prețurile medii de comercializare pe piață a mărfurilor ridicate în rezultatul controlului fizic vamal efectuat în autovehiculul tractor ***** cu numerele de înmatriculare ***** și semiremorca ***** cu numărul de înmatriculare *****, conform conform anexei nr.l la procesul proces-verbal nr.239 din 10.10.2022.Potrivit anexei, prețul mediu de comercializare pe piață a articolelor divizate în 686 poziții de marfă a fost estimat la suma de 6 464 110 lei (f.d. 19-68);

- Raportul Secției reglementări tarifare și netarifare a Biroului vamal Centru din 07.02.2023, expediat prin scrisoarea nr.28/24-2471 din 10.02.2023, prin care se constată că valoarea în vamă a mărfurilor nedeclarate și tăinuite depistate în

rezultatul controlului fizic vamal, conform Anexei nr.l la procesul-verbal de control vamal nr. 239 (seria 0002320) din 10.10.2022, divizate în 686 poziții de marfa, a fost estimată la suma de 2.634.552,69 lei (f.d. 71-95);

- Procesul-verbal din 01.02.2023 privind cercetarea secvențelor video de pe camerele de supraveghere amplasate în Postul Vamal Intern 1 (Industrială 2070) din data de 06.10.2022, 07.10.2022, fiind reprezentate acțiunile de descărcare, despachetare, numărare, fotografiere și contrapunere a mărfurilor aflate autovehiculul tractor ***** cu numerele de înmatriculare ***** și semiremorca ***** cu numărul de înmatriculare *****, care sunt supuse controlului fizic vamal de către inspectorii Serviciului echipe mobile a Serviciului Vamal (f.d. 110-126);

- Dispozitive de tip DVD, anexate la procesul-verbal de cercetare din 01.02.2023, pe care sunt înscrise secvențele video de pe camerele de supraveghere amplasate în Postul Vamal Intern 1 (Industrială 2070) din data de 06.10.2022, 07.10.2022 (f.d.130-132);

- Procesul-verbal din 03.02.2023, privind cercetarea registrului de evidență a accesului mijloacelor de transport pe teritoriul Postul Vamal Intern 1 (Industrială 2070), amplasat în mun. Chișinău, str. Industrială, 73, prin care se constată că în registrul menționat, în data de 05.10.2022 este înscrierea „ *nr. 976, ora 12:41, *****/*****, *****, textile'',* cu fotocopiile se anexează (f.d.138 -171);

- Procesele-verbale de control vamal cu nr.234 (seria 0002316) din 05.10.2022, nr.235 (seria 0002318) din 06.10.2022, nr.238 (seria 0002319) din 07.10.2022 și nr.239 (seria 0002320) din 10.10.2022, a fost constatată lipsa mărfurilor indicate la poziția nr.23 din declarația vamală nr. 20701104269 din 05.10.2022 și, respectiv, la poziția nr.76 din factura invoice nr. VL02022000000067 din 01.10.2022, în loc de acestea fiind depistate mărfuri de larg consum neindicate în declarația vamală și actele de însoțire, constituite din articole vestimentare, încălțăminte, genți și material în rulouri (f.d. 181-198);

- Declarația vamală de import nr.2070I04269 din 05.10.2022, depusă din numele agentului economic SRL „*****" (cod fiscal 1008603002257), de către specialistul în domeniul vămuirii al SRL „Alinar Service", Gîrbu Vasile, pentru importul efectuat de la compania „Velmas Tekstil Nakliye Danismanlik Gida Dis Ticaret Limited Sirketi Akincilar Mah" din Turcia, a unui lot de mărfuri cu valoarea totală facturată de 31.071,92 dolari SUA și greutatea de 12.760 kg, divizat în 27 poziții, ambalat în 364 colete, transportat în mijlocul de transport cu numerele de înmatriculare ***** / *****. Potrivit declarației vamale, la poziția cu nr.23, sunt indicate mărfuri cu denumirea *„cuiere de perete în set cu profil de fixare p/u haine, din metale comune marca „ ARTIS DEKORAYSON",* plasate conform codului tarifar 83025000, în cantitate de 1.000 bucăți, cu greutatea de 8.088 kg, preț articol 80 dolari SUA și valoarea statistică de 241.815 lei, care nu au fost depistate în rezultatul controlului vamal efectuat (f.d. 200-218);

- Procesul-verbal de cercetare a declarației vamale nr.2070I04269 din 05.10.2022 a fost depusă din numele agentului economic SRL „*****” (cod fiscal 1008603002257), de către specialistul în domeniul vămuirii al SRL „Alinar Service”, Gîrbu Vasile, pentru importul efectuat de la compania „Velmas Tekstil Nakliye Danismanlik Gida Dis Ticaret Limited Sirketi Akincilar Mah” din Turcia, a unui lot de mărfuri cu valoarea totală facturată de 31.071,92 dolari SUA și greutatea de 12.760 kg, divizat în 27 poziții, ambalat în 364 colete, transportat în mijlocul de transport cu numerele de înmatriculare ***** / *****. Potrivit borderoului actelor anexate, pentru perfectarea declarației vamale de import nr.2070I04269 din 05.10.2022 au fost prezentate următoarele acte: factura invoice nr. VL02022000000067 din 01.10.2022; certificat de origine a mărfurilor (Movement Certificate) EUR.l nr.K 0326729 din 01.10.2022; scrisoarea CMR nr.7850 din 01.10.2022; contract de prestare a serviciilor de transport nr.42 din 26.09.2022; carnetul TIR nr. YX85085153.Tot în declarația vamală de import nr.2070I04269 din 05.10.2022, la poziția cu nr.23, sunt indicate mărfuri cu denumirea „ *cuiere de perete în set cu profil de fixare p/u haine, din metale comune marca „ARTIS DEKORAYSON”,* plasate conform codului tarifar 83025000, în cantitate de 1.000 bucăți, cu greutatea de 8.088 kg, preț articol 80 dolari SUA și valoarea statistică de 241.815 lei (f.d. 216);

- Certificatul de origine a mărfurilor (Movement Certificate) EUR.l nr.K 0326729 din 01.10.2022, prin care se constată că mărfurile în cantitate de 12.760 kg, ambalate în 364 colete, exportate de compania „Velmas Tekstil Nakliye Danismanlik Gida Dis Ticaret Limited Sirketi Akincilar Mah” din Turcia în adresa comoaniei SRL ”Ozlen GRI IP” din Rennhlica Moldova sunt originare din Turcia. Scrisoarea CMR nr.7850 din 01.10.2022, prin care se constată că mărfurile în cantitate de 12.760 kg, ambalate în 364 colete, ce constau din articole vestimentare, lenjerie de corp, genți, încălțăminte, umerașe, manechini și genți, însoțite de carnetul TIR nr. YX85085153 și factura invoice nr. VL02022000000067, sunt transportate de la expeditorul „Velmas Tekstil Nakliye Danismanlik Gida Dis Ticaret Limited Sirketi Akincilar Mah” din Turcia în adresa destinatarului SRL „*****” din Republica Moldova, fiind încărcate în mijlocul de transport cu numerele de înmatriculare ***** / ***** a transportatorului SRL „INTERFAST” (f.d. 231);

- Carnetul TIR nr. YX85085153, prin care se constată că mărfurile în cantitate de 12.760 kg, ambalate în 364 colete, cu valoarea facturală de 31.071,92 dolari SUA, ce constau din articole vestimentare, lenjerie de corp, genți, încălțăminte, umerașe, manechini și genți, însoțite de scrisoarea CMR nr.7850 și factura invoice nr. VL02022000000067, sunt transportate de la expeditorul „Velmas Tekstil Nakliye Danismanlik Gida Dis Ticaret Limited Sirketi Akincilar Mah” din Turcia în adresa destinatarului SRL „*****” din Republica Moldova,

fiind încărcate în mijlocul de transport cu numerele de înmatriculare ***** / ***** a transportatorului SRL „INTERFAST” (f.d. 232)

- Contractul de prestare a serviciilor de transport nr.42 din 26.09.2022, încheiat între SRL „*****” și SRL „INTERFAST”, prin care ultima se obligă să transporte mărfuri cu mijlocul de transport cu numerele de înmatriculare ***** / ***** din Istanbul mun. Chișinău, costul serviciilor de transport fiind de 40.000 lei (f.d. 233);

- Fatura invoice nr. VL02022000000067 din 01.10.2022, eliberată de compania „Velmas Tekstil Nakliye Danismanlik Gida Dis Ticaret Limited Sirketi Akincilar Mah” din Turcia în adresa companiei SRL „*****” din Republica Moldova, pentru mărfuri în valoare de 31.071,92 dolari SUA, cu greutatea de 12.760 kg, ambalate în 364 colete. Potrivit facturii invoice, mărfurile sunt divizate în 83 poziții, dintre care, la poziția nr.76 se regăsesc cuierele cu denumirea „hanger”, „Dekor Magaza”, în cantitate de 1.000 bucăți cu valoarea de 80 dolari SUA, care nu au fost depistate în rezultatul controlului vamal efectuat. Aceleași cuiere cu denumirea „hanger”, „Dekor Magaza”, în cantitate d 1.000 bucăți cu valoarea de 80 dolari SUA, se regăsesc la pct.78 din factura invoice nr. VL02022000000067 din 01.10.2022. (f.d. 234-235).

Vol. V

- Decizia de regularizare nr.397 din 10.03.2023, întocmită de către inspectorii Biroului vamal Centru, prin care se constată că în privința companiei SRL „*****”, în temeiul notei de constatare nr.l5.22/01 din 28.02.2023, au fost recalculate drepturi de import în sumă totală de 1.262.058,06 lei și penalitate de întârziere în sumă de 88.478,75 lei (f.d. 18 -59);

- Nota de constatare nr.15.22/01 din 28.02.2023, întocmită de către inspectorii Secției control ulterior a Biroului vamal Centru, ca urmare a inventarierii efectuate la SRL „*****” în perioada 18.10.2022-26.10.2022, potrivit căreia, în rezultatul controlului efectuat, potrivit Listei de inventariere a stocurilor (cantitativ-valorică) din 26.10.2022 și a Procesului-verbal de inventariere nr. l din 22.11.2022, au fost stabilite divergențe cantitative între datele din evidența contabilă a întreprinderii și cele de facto. Astfel, a fost stabilit un surplus de mărfuri în cantitate de 29.324 unități, care nu sunt înregistrate în evidența contabilă, pentru care agentul economic nu a prezentat careva acte de proveniență, iar valoarea în vamă a acestora a fost apreciată la suma de 3.353.978,95 lei. Totodată, s-a constatat că pentru mărfurile menționate urmează a fi calculate drepturi de import în sumă totală de 1.262.058,06 lei (inclusiv: PV - 13.810,26 lei, TV - 473.786,16 lei, Acciz - 5.122,14 lei și TVA - 769.339,5 lei) (f.d. 40-44);

Vol. VI

- Procesul-verbal din 23.02.2024, privind cercetarea informației din sistemul informațional al Serviciului Vamal, cu privire la fișa de evidență a calculării și încasării drepturilor de import pentru SRL „OZLEN-GRUP”, cod fiscal 1008603002257, potrivit căruia, s-a constatat că, la 21.03.2023, în debitul contului SRL „OZLEN-GRUP” a fost calculată și a apărut obligația privind achitarea drepturilor de import în sumă de 1.262.058 lei și penalitate în sumă de 88.478,75 lei (total 1.350.537 lei) în baza deciziei de regularizare nr.397 din 10.03.2023. În continuare, pentru perioada 21.03.2023 - 19.07.2023, datoria SRL „OZLEN-GRUP” privind achitarea drepturilor de import din debitul contului a scăzut de la „1.350.537” la „0”, ceea ce semnifică faptul că aceasta a fost achitată integral (f.d. 42-44);

- Procesul-verbal din 23.02.2024 al examinării sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat și a sistemului informațional al Agenției Servicii Publice, prin care se constată că, Demirbaș Kadri este administratorul și fondatorul unic al SRL „OZLEN-GRUP” începând cu 20.11.2019 (f.d. 45-46).

- Declarația vamală de export nr.22341300EX00816525 din 01.10.2022, în care este indicat exportatorul „Velmas Tekstil Nakliye Danismanlik Gida Dis Ticaret Limited Sirketi Akincilar Mah” din Turcia și importatorul SRL „*****”, pentru Iotul de mărfuri cu valoarea totală facturată de 31.071,92 dolari SUA și greutatea de 12.760 kg, divizat în 26 poziții, ambalat în 364 colete (f.d. 50-52, 77-79, 87-88,106-107);

- Factura invoice nr. VL02022000000067 din 01.10.2022, eliberată de compania „Velmas Tekstil Nakliye Danismanlik Gida Dis Ticaret Limited Sirketi Akincilar Mah” din Turcia în adresa companiei SRL „*****” din Republica Moldova, pentru mărfuri în valoare de 31.071,92 dolari SUA, cu greutatea de 12.760 kg, divizate în 83 poziții, ambalate în 364 colete. (f.d. 59, 65);

- Declarația vamală de export nr.22341300EX00816481 din 01.10.2022, în care este indicat exportatorul „Velmas Tekstil Nakliye Danismanlik Gida Dis Ticaret Limited Sirketi Akincilar Mah” din Turcia și importatorul SRL „*****”, pentru lotul de mărfuri cu valoarea totală facturată de 41.517,41 dolari SUA și greutatea de 8.250 kg, divizat în 29 poziții, ambalat în 178 colete (f.d. 69, 72-76, 82-86, 91-95, 110-114);

- Factura invoice nr. VL02022000000004 din 01.10.2022, eliberată de compania „Velmas Tekstil Nakliye Danismanlik Gida Dis Ticaret Limited Sirketi Akincilar Mah” din Turcia în adresa companiei SRL „*****” din Republica Moldova, pentru mărfuri în valoare de 41.517,41 dolari SUA, cu greutatea de 8.250 kg, divizate în 45 poziții, ambalate în 178 colete (f.d. 70-71, 80-81, 89-90, 108-109).

Corpuri delicte:

- Mărfurile ridicate în rezultatul controlului fizic vamal din 05-10.10.2022, efectuat de echipele mobile în privința autovehiculului tractor ***** cu numerele de înmatriculare ***** și semiremorcii ***** cu numărul de înmatriculare *****, conform anexei nr.l (281 poziții de marfa), nr.2 (112 poziții de marfa), nr.3 (215 poziții de marfa) și nr.4 (78 poziții de marfa) la procesul-verbal de cercetare din 07-09.11.2022.

3. Încadrarea juridică a faptei.

Obiectul juridic special al infracţiunii prevăzute la art. 248 din Codul penal îl constituie relațiile sociale cu privire la securitatea vamală a Republicii Moldova, mărfurile de larg consum, neindicate în declarația vamală și actele de însoțire, constituite din articole vestimentare, încălțăminte, genți și material în rulouri, constituind obiectul material al infracțiunii prevăzute la art. 248 alin. (7) din Codul penal.

La caz, infracțiunea analizată este formală şi a fost consumată din momentul trecerii frontierei vamale a Republicii Moldova, prin introducerea pe teritoriul vamal al țării a mărfurilor de larg consum neindicate în declarația vamală și actele de însoțire, constituite din articole vestimentare, încălțăminte, genți și material în rulouri.

Latura subiectivă a infracţiunii examinate se manifestă prin intenţie directă, deoarece inculpatul înțelegea că mărfurile urmau a fi declarate și trecute legal peste frontiera țării, or ascunderea acestora sub denumirea de *„cuiere de perete în set cu profil de fixare p/u haine, din metale comune marca „ARTIS DEKORAYSON”,* în cantitate de 1.000 bucăți, cu greutatea de 8.088 kg, în loc de acestea fiind depistate mărfuri de larg consum neindicate în declarația vamală și actele de însoțire, constituite din articole vestimentare, încălțăminte, genți și material în rulouri, denotă anume intenția lui de trecere ilegală peste frontiera țării.

Inculpatul Demirbaș Kadri este subiect al infracțiunii de contrabandă, răspunderea pentru această componență survenind de la vârsta de 16 ani.

Totodată, învinuitului Demirbaș Kadri urmează a-i fi incriminată comiterea prezentei infracțiuni în calitate de organizator, fiind cel care a organizat și dirijat toate acțiunile ilegale.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Demirbaș Kadri a comis în calitate de organizator contrabanda, adică introducerea pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor, prin locuri stabilite pentru control vamal, prin tăinuirea de controlul vamal, prin nedeclarare în documentele vamale, săvârșită de două sau mai multe persoane, dacă valoarea mărfurilor este mai mare de 16 000 de unități convenționale, infracțiune prevăzută de art.42 alin.(3), art. 248 alin. (7) lit. a) și c) din Codul penal.

4. Individualizarea pedepsei.

La aprecierea felului şi măsurii de pedeapsă, instanța de judecată se călăuzește de prevederile art.7, art. 61, art. 75 – 77, art. 80/1 din Codul penal, şi ține cont de gradul şi pericolul social al infracțiunii, de persoana inculpatului, de circumstanțele cauzei, care atenuează sau agravează răspunderea penală, de influența pedepsei aplicate asupra vinovatului.

Potrivit art.61 din Codul penal, pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală şi un mijloc de corectare şi reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri şi restricții drepturilor lor.

Pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea şi resocializarea condamnatului, precum şi prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnaților, cât şi a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice şi nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

Potrivit art.75 alin.(1) din Codul penal, persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod şi în strictă conformitate cu dispozițiile Părții generale a prezentului cod. La stabilirea categoriei şi termenului pedepsei, instanța de judecată tine 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.

Conform art. 76 și art. 77 Cod penal, drept circumstanțe atenuante sau agravante nu au fost stabilite.

Totodată, instanța reține că inculpatul este la prima abatere de la legea penală, activează în câmpul muncii, are 3 copii minori la întreținere, în prezent a achitat toate taxele de import vamale și penalitățile calculate restante.

În circumstanțele descrise supra, având în vedere lipsa antecedentelor penale în privința inculpatului, instanța consideră că realizarea scopului pedepsei penale de reeducare a făptuitorului şi de prevenire a comiterii de către aceasta a unor noi infracțiuni poate fi atins prin aplicarea în privința inculpatului Demirbaș Kadri a unei pedepse sub formă de închisoare în limitele minime prevăzute de lege.

Totodată, la aplicarea pedepsei inculpatului, instanța va ține cont și de prevederile art. 80/1 Cod penal, care stabilește reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege.

Conform art. 90 alin. (1) și (2) 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 şi de persoana celui vinovat, va ajunge la concluzia că nu este rațional ca aceștea să execute pedeapsa stabilită, ea

poate dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate vinovatului, indicând numaidecât în hotărâre motivele condamnării cu suspendare condiționată a executării pedepsei şi perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă. În acest caz, instanța de judecată dispune neexecutarea pedepsei aplicate dacă, în perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă pe care l-a fixat, condamnatul nu va săvârși o nouă infracțiune şi, prin respectarea condițiilor probațiunii sau, după caz, a termenului de probă, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

Perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă se stabilește de instanța de judecată în limitele de la 1 an la 5 ani.

Pentru raționamentele expuse, instanța consideră necesar să acorde inculpatului o șansă de corectare, fără privarea lui de libertate, prin suspendarea condiționată a executării pedepsei cu închisoare cu stabilirea unui termen de probă, în care acesta să conștientizeze consecințele acțiunilor sale și să dea dovadă de un comportament adecvat în societate, prin respectarea legii și a normelor de drept.

Potrivit art. 395 alin. (1) lit. 5) Cod de procedură penală, în dispozitivul sentinței de condamnare trebuie să fie arătată dispoziția privitoare la măsura preventivă ce se va aplica inculpatului până când sentința va deveni definitivă.

Pornind de la caracterul neprivativ de libertate al pedepsei, care urmează a fi aplicată inculpatului, instanța consideră necesar să aplice în privința acestuia măsura preventivă sub formă de obligație de a nu părăsi țara cu menținerea până la intrarea sentinței în vigoare.

5. Corpuri delicte.

Potrivit art. 106 alin. (1) , (2) lit. b) 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. Sînt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri.

Conform prevederilor art. 162 alin. (1) pct. 1) Cod de procedură penală, uneltele care au servit la săvârșirea infracțiunii vor fi confiscate şi predate instituțiilor respective sau nimicite.

Prin Procesul-verbal de cercetare din 07-09.11.2022, în rezultatul controlului fizic vamal din 05-10.10.2022, efectuat de echipele mobile în privința autovehiculului tractor ***** cu numerele de înmatriculare ***** și semiremorcii ***** cu numărul de înmatriculare *****, conform anexei nr. l, au fost ridicate mărfuri (281 poziții de marfă), nr.2 (112 poziții de marfă), nr.3 (215 poziții de marfă) și nr.4 (78 poziții de marfă).

Astfel, în conformitate cu art. 162 alin. (1) pct. 1) Cod de procedură penală, corpurile delicte, urmează a fi confiscate în beneficiul statului.

În conformitate cu art. 80/1 Cod penal, art. 384-385, 393-395 Codul de procedură penală, instanța de judecată,-

h o t ă r ă ș t e :

Se recunoaște vinovat Demirbaș Kadri de săvârșirea infracțiunii prevăzută de art. 42 alin. (3), art. 248 alin. (7) lit. a) și c) din Codul penal şi și în baza art. 80/1 alin. (1) Cod penal, i se stabilește pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis.

În temeiul art. 90 din Codul penal se suspendă condiționat executarea pedepsei cu închisoare și se stabilește în privința lui Demirbaș Kadri un termen de probă de 2 (doi) ani.

Se aplică în privința lui Demirbaș Kadri măsura preventivă obligarea de a nu părăsi țara cu menținerea până la intrarea sentinței în vigoare.

Corpurile delicte: 686 poziții de marfă ridicate în rezultatul controlului fizic vamal din 05-10.10.2022, efectuat de echipele mobile în privința autovehiculului tractor *****, cu n/î ***** și semiremorcii *****, cu n/î ***** , indicate în anexa nr.1 (281 poziții), anexa 2 (112 poziții), anexa nr.3 (215 poziții), anexa nr.4 (78 poziții) la Procesul-verbal de cercetare din 07-09.11.2022, (vol.1-3) care se păstrează în depozitul nr.9 al Serviciului vamal de pe str. Petricani,21, mun. Chișinău, la intrarea sentinței în vigoare, urmează a fi confiscate în folosul statului.

Sentința poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Chişinău în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Preşedintele şedinţei,
judecătorul **Aurelia CAZACLIU**