Dosarul nr.1-195/2024
1-24146614-26-1-20122024

S E N T I N Ţ Ă
în numele Legii

07 martie 2025
or.Glodeni

Judecătoria Bălți, sediul Glodeni

În componenţa:
Preşedintele şedinţei, judecătorul Andrian Gavdiuc
Grefier Nadejda Lungu
Cu participarea:
Procurorului Ion Crișciuc
Apărătorului inculpatului Nicolae Stroncea
Inculpatului Rustam Ciungacov

examinând în şedinţa de judecată publică, prin videoteleconferință, în procedura prevăzută de art.364[1] Cod de procedură penală, cauza penală, de învinuire a lui:

Ciungacov Rustam *****, născut la *****, originar din *****, domiciliat în *****, cetățean al Republicii Moldova, studii medii de specialitate, persoane la întreținere nu are, ne supus militar, se află la evidența medicului narcolog, nu se află la evidența medicului psihiatru, codul personal *****, anterior condamnat prin sentințele:
- **Judecătoriei Drochia, sediul Glodeni** din 29 **septembrie 2023**, în baza art. art. 217[1] alin. (3) lit. b), f); 217[5] alin. (2) Cod penal, cu aplicarea art. 84 alin. (1) Cod penal, la o pedeapsă definitivă de 2 ani și 1 lună închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate în domeniul activității farmaceutice pe un termen de 3 ani și cu aplicarea art. 90 alin. (1) Cod penal, pedeapsa stabilită a fost suspendată condiționat pe o perioadă de probațiune de 2 ani;

- **Judecătoriei Drochia, sediul Glodeni din 11 decembrie 2023**, în baza art. 217[1] alin. (2) Cod penal, cu aplicarea art. 84 alin. (4) Cod penal, la o pedeapsă definitivă de 2 ani și 6 luni și cu aplicarea art. 90 alin. (1) Cod penal, pedeapsa stabilită a fost suspendată condiționat pe o perioadă de probațiune de 3 ani;
- **Judecătoriei Drochia, sediul Glodeni din 28 noiembrie 2024**, în baza art. art. 217[5] alin. (2), 312 alin. (2) lit. a) Cod penal, cu aplicarea art. 84 alin. (1) Cod penal, la o pedeapsă de 1 an și 7 luni. Cu aplicarea art. 85 alin. (1) Cod penal, la pedeapsa aplicată, s-a adăugat parțial, partea rămasă neexecutată din pedeapsa stabilită prin sentința Judecătoriei Drochia, sediul Glodeni din 11 decembrie 2023 și s-a stabilit acestuia o pedeapsă definitivă cu închisoarea de 2 ani și 8 luni.

în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (5), 217[1] alin. (3) lit. a) Cod penal;

Termenul de examinare a cauzei: 20 decembrie 2024 – 07 martie 2025.

Procedura de citare legal executată.

În baza materialelor din dosar și a probelor administrate în ședința de judecată, instanța de judecată,

c o n s t a t ă :

Ciungacov Rustam, făcând cunoștință în circumstanțe nestabilite de către organul de urmărire penală cu niște persoane în privința cărora cauza penală a fost disjunsă, conștientizând caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale intenționate, prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind în mod conștient survenirea acestora, urmărind scopul înstrăinării substanțelor stupefiante pe teritoriul raionului Glodeni, cunoscînd deja că persoanele în privința cărora cauza penală a fost disjunsă, în perioada anului 2024 au creat un cont ”Telegram” administrat de către o persoană în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, prin intermediul căruia căutau oferte, procurau, ridicau și transportau droguri în cantități mari, după care le împărțeau în cantități mai mici și le depozitau în ascunzișuri în scopul înstrăinării lor pe teritoriul mai multor localități, din Nordul R. Moldova, inclusiv și raionul Glodeni, purta convorbiri în vederea ghidării locurilor de depozitare/ascunzișuri a drogurilor cu cetățenii mai sus nominalizați și procura de la ei droguri de tip marhuană și hașis, care le distribuia altor consumatori cunoscuți de către organul de urmărire penală din or. Glodeni contra diferitor sume de bani.

Astfel, continuând-și acțiunile sale criminale conștientizând caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale intenționate, prevăzând urmările lor prejudiciabile și dorind în mod conștient survenirea acestora, urmărind scopul înstrăinării substanțelor stupefiante, prin intermediul aplicației ”Telegram”, cît și personal procură din mun. Bălți, raionul Rîșcani, sau din alte teritorii alăturate ale r-lui Glodeni, ca urmare păstrează, transportă, distribuie și înstrăinează mai multor persoane pe teritoriul de Nord al Republicii Moldova, îndeosebi în or. Glodeni droguri sau analogi a drogurilor, fapt pentru care, colectează mijloace bănești de la consumatorii de droguri, în schimb distribuie droguri persoanelor, care i-au transmis surse financiare.

În circumstanțele expuse, în perioada lunilor iulie - septembrie 2024, Ciungacov Rustam a procurat de la persoanele în privința cărora cauza penală a fost disjunsă și de la persoane necunoscute prin intermediul aplicației ”Telegram” de mai multe ori și a păstrat asupra sa o cantitate de droguri și analog a drogurilor, pe care ulterior le-a distribuit și înstrăinat mai multor persoane identificate și a unor persoane nestabilite de către organul de urmărire penală, din or Glodeni, contra a diferitor sume bănești inclusiv și a sumei de 200 de lei pentru un gram de hașiș.

Haşişul, *este inclus în Lista nr. 1, Tabelul 1 a substanţelor stupefiante şi a substanţelor psihotrope neutilizate în scopuri medicale, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1088 din 05.10.2004 cu privire la aprobarea tabelelor şi listelor substanţelor stupefiante, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului precum şi în Hotărârea Guvernului nr.79 din 23.01.2006 privind aprobarea listei substanţelor stupefiante, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe, depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora*.

Ca urmare, la data de 30.08.2024, la ora 16.30 în urma descinderii serviciilor specializate a fost identificată persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, de la care în urma examinării corporale, fiind testat pozitiv la consumul de droguri, benevol a predat și au fost ridicate două pachețele de tip zip-look cu o masă vegetală de culoare cafenie cu miros specific a marihuană, după care ultimul a indicat locurile unde au ascuns alte pachețele cu droguri pregătite pentru realizare, pe teritoriul stației părăsite de alimentare ”Tirex Petrol” amplasată la intrarea în or. Glodeni. Tot în aceiași, la data de 30.08.2024, aproximativ la ora 18.00 de către angajații IP Glodeni în prezența persoanei în privința căreia cauza penală a fost disjunsă de pe teritoriul stației părăsite de alimentare ”Tirex Petrol” amplasată la intrarea în or. Glodeni, au fost ridicate încă 6 pachețele în formă dreptunghiulară învelite cu bandă adezivă, trei de culoare albastră și trei de culoare verde, cu conținutul a unor mase vegetale de culoare albă asemănătoare cu drog de tip Mefedron și mase de culoare cafenie cu miros specific a marihuană, care au fost împachetate și sigilate cu amprenta ștampilei umede ”PENTRU PACHETE IP GLODENI.

La data de 30.08.2024, ora 20.03 în cardul cercetării mijlocul de transport de model BMW 528I cu n/î *****, anul fabricației 2000, cu numărul de identificare al vehiculului (VIN) ***** ce aparține cu drept de proprietate unei persoane în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, în portbagaj au fost depistate și predate benevol de către proprietar optzeci și cinci de pachețele de tip zip-lock cu dimensiunile 220 mm

*150 mm, cinzeci și cinci de pachete de tip zip-lock cu dimensiunile 200 mm *120 mm și un rulou cu folie de staniol obiecte care erau utilizate la ambalarea drogurilor și analogilor la droguri.

La data de 30.08.2024, aproximativ la ora 18.00 în cadrul petrecerii cercetării la fața locului în apartamentul amplasat pe adresa: *****, care era închiriat de către una din persoanele în privința căreia cauza penală a fost disjunsă și locuiau împreună cu altă persoană în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, au fost depistate și ridicate o sută nouăzeci și unu pachețele în formă dreptunghiulară cu dimensiunile medii între 15 mm * 20 mm *10mm, învelite cu bandă izolantă de culoare albastră, roșie, verde, galbenă, galbenă combinat cu verde, cafenie, cu o masă de cafenie cu miros specific de marihuană, care au fost împachetate într-un pachet polimeric de culoare albă, sigilat prin alipirea ecusonului cu amprenta ștampilei umede ”PENTRU PACHETE IP GLODENI; patru mase de culoare cafenie în forme dreptunghiulare, presate, cu dimensiunile aproximative: 45 mm* 75 mm* 20mm, 75mm* 20mm* 50mm, 42mm* 25mm *15mm, 28 mm* 20mm* 16 mm, cu miros specific a plantei de cânepă, care au fost împachetate într-un pachet polimeric de culoare neagră, sigilat prin alipirea ecusonului cu amprenta ștampilei umede ”PENTRU PACHETE IP GLODENI; un pachețel polimeric de tip zip-lock cu conținutul unei mase mărunțite de culoare albă asemănătoare cu drogul de tip Mefedronă, într-un volum de aproximativ 110mm* 50 mm* 25 mm, care a fost împachetat într-un alt pachet polimeric de tip zip-lock, sigilat prin alipirea ecusonului cu amprenta ștampilei umede ”PENTRU PACHETE IP GLODENI; un cântar electronic de culoare sură pe suprafața de cântărire cu particule de culoare cafenie cu miros specific, un cuțit de bucătărie cu mâner din lemn de culoare cafenie, cu lama de metalică de aproximativ 125 mm, pe lama căruia, mai pronunțat în zona tăișului, este prezentă o substanță de culoare cafenie uscată asemănătoare cu drogul de tip marihuană, care au fost ambalate într-o folie transparentă, sigilată prin alipirea ecusonului cu amprenta ștampilei umede ”PENTRU PACHETE IP GLODENI; un obiect utilizat pentru consumul de droguri de culoare verde, compus dintr-un tub cu lungimea de aproximativ 80 mm și un obiect asemănător cu o pâlnie cu lungimea de aproximativ 30 mm, cu diametrul în partea superioară de aproximativ 17 mm, pe pereții interiori a obiectelor fiind prezente depuneri de culoare neagră, care au fost ambalate într-un pachețel polimeric transparent de tip zip-lock, sigilat prin alipirea ecusonului cu amprenta ștampilei umede ”PENTRU PACHETE IP GLODENI; o linguriță metalică cu lungimea de aproximativ 143 mm, de culoare argintie, pe suprafață cu depuneri de culoare cafenie, care a fost ambalată într-un pachețel polimeric transparent de tip zip-lock, sigilat prin alipirea ecusonului cu amprenta ștampilei umede ”PENTRU PACHETE IP GLODENI; un fragment a părții superioare a unei butelii polimerice cu volumul 1,25 ml, cu eticheta ”Coca-Cola” cu un capac improvizat din folie din staniol, cu depuneri pe pereții interiori de culoare cafenie întunecată, care a fost ambalată într-un pachet polimeric de culoare albă, sigilat prin alipirea ecusonului cu amprenta ștampilei umede ”PENTRU PACHETE IP GLODENI; trei sute patruzeci pachețele de tip zip-lock cu dimensiunile 50 mm *70 mm, șapte zeci și cinci pachețele de tip zip-lock cu dimensiunile 70 mm *100 mm, zece rulouri cu bandă izolantă PVC, două de culoare galbenă, două de culoare verde, două culoare roșie

unul de culoare neagră, unul de culoare cafenie, două dintre care împachetate din fabrică, (culoare roșie și galbenă), opt folosite, un rulou cu peliculă transparentă utilizat, care a fost ambalate într-un pachet polimeric de culoare neagră, sigilate prin alipirea ecusonului cu amprenta ștampilei umede ”PENTRU PACHETE IP GLODENI;

Conform Raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/6-R-710 din 27.11.2024, a fost concluzionat următoarele:

Substanța solidă de culoare bej, uscată, cu aspect de praf și bulgări, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare verde, substanța solidă de culoare bej, uscată cu aspect de praf și bulgări, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare verde, substanța solidă de culoare bej, uscată cu aspect de praf și bulgări, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare verde, substanța solidă de culoare bej, uscată cu aspect de praf și bulgări, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment.de bandă izolantă de culoare albastră, prezentate spre examinare într-o folie polimerică transparentă, depistate si ridicate la data de 30. 08.2024, în cadrul cercetări fața locului și anume a teritoriului stației abandonate de alimentare ”Tirex”, amplasată la intrarea în or, Glodeni din direcția mun. Bălți, conțin substanța - mephedrone, care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope. Cantitatea totală a substanței psihotrope mephedrone, constituie 2,601g (masă uscată).

Substanța solidă presată, de culoare cafenie, ambalată într-un pachețel polimeric transparent de tip ”zip-lock” înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră substanța solidă presată, de culoare cafenie ambalată într-un pachețel polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră, prezentate spre examinare într-o folie polimerică transparentă, depistate și ridicate la data de 30.08.2024 în cadrul cercetării la fața locului și anume a teritoriului stației abandonate de alimentare ”Tirex”, amplasată la intrarea în or. Glodeni din direcția mun. Bălți, reprezintă - hașiș, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea totală a substanței stupefiante hașiș constituie - 1,970g (masă uscată).

*Substanța solidă presată, de culoare cafenie, ambalată într-un pachețel polimeric transparent de tip ”zip-lock” înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră, substanța solidă presată, de culoare cafenie, ambalată într-un pachețel polimeric transparent de tip ”zip-lock” înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră, prezentate spre examinare într-un pachet polimeric transparent de tip ”zip-lock”, depistate și ridicate la data de 30.08.2024, de la una dintre persoanele în privința căreia cauza penală afost disjunsă, domiciliată în **********, reprezintă - hașiș, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante.*

Cantitatea totală a substanței stupefiante hașiș constituie - 1,940g (masă uscată).

Substanțele solide presate, de culoare cafenie, în număr de 40 (patruzeci), ambalate a câte un fragment de hârtie, extrase din câte un pachețel polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfășurate cu fragmente de benzi izolante de culoare albastră, prezentate spre examinare într-un pachet polimeric de culoare bej, depistate

*ridicate la data de 30.08.2024, în cadrul petrecerii cercetări la fața locului în apartamentul amplasat pe adresa *****, reprezintă - haşis, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea totală a substanței stupefiante - haşiş constituie - 39,053g (masă uscată).*

*Masele vegetale de culoare verde, uscate, mărunțite, în număr de 19 (nouăsprezece), ambalate în câte un pachețel polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfăşurate cu fragmente de benzi izolante de culoare albastră, prezentate spre examinare într-un pachet polimeric de culoare bej, depistate şi ridicate la data de 30.08.2024, în cadrul petrecerii cercetării la fața locului în apartamentul amplasat pe adresa: ***** reprezintă - marijuana (amestec din planta de cannabis compus din părțile terminale ale plantei cu flori, frunze şi fără tulpina centrală, uscate sau umede, mărunțite sau întregi, din diferite specii de cânepă care conțin THC), care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea totală a substanței stupefiante marijuana, constituie- 16,478g (masă uscată).*

*Substanța solidă de culoare bej, uscată cu aspect de praf, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfăşurat cu un fragment de banda izolantă de culoare albastra, substanța solida de culoare bej, uscată cu aspect de praf, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfăşurat cu un fragment de banda izolantă de culoare albastră, substanța solidă de culoare bej, uscată cu aspect de praf, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfăşurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră, prezentate spre examinare într-un pachet polimeric de culoare bej, depistate si ridicate la data de 30.08.2024 în cadrul petrecerii cercetării la fața locului în apartamentul amplasat pe adresa: ***** conțin substanța - mephedrone, care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope. Cantitatea totală a substanței psihotrope mephedrone, constituie - 2,786g (masa uscată).*

*Substanțele solide de culoare bej, în număr de 35 (treizeci şi cinci), ambalate în câte un pachețel polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfăşurate cu fragmente de benzi izolante de culoare roşie, prezentate spre examinare într-un pachet polimeric de culoare bej, depistate si ridicate la data de 30.08.2024, în cadrul petrecerii cercetării la fața locului în apartamentul amplasat pe adresa: ***** conțin substanța -PVP, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea totală a substanței solide cu aspect de praf şi bulgari de culoare bej, care conțin substanța stupefiantă-PVP, constituie - 30,346g (masă uscată).*

*Substanțele solide presate, de culoare cafenie, în număr de 3 (trei), ambalate în câte un fragment de hârtie, extrase din câte un pachețel polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfăşurate cu fragmente de benzi izolante de culoare roşie, prezentate spre examinare într-un pachet polimeric de culoare bej, depistate şi ridicate la data de 30,08.2024 în cadrul petrecerii cercetări la fața locului în apartamentul amplasat pe adresa: ***** reprezintă- haşiş, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea totală a substanței stupefiante - haşiş constituie -5,823g (masa uscată).*

Substanțele solide de culoare bej, în număr de 32 (treizeci şi doi), ambalate în câte un pachețel polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfăşurate cu fragmente de benzi izolante de culoare roşie, prezentate spre examinare într-un pachet polimeric de culoare

*bej, depistate și ridicate la data de 30.08.2024, în cadrul petreceri cercetării la fața locului în apartamentul amplasat pe adresa: ***** conține substanța PVP, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea totală a substanței solide cu aspect de praf si bulgari de culoare bej, care conțin substanța stupefiantă-PVP, constituie - 14,545g (masă uscată).*

*Masele vegetale de culoare verde, uscate, mărunțite, în număr de 31 (treizeci și unu), ambalate în câte un pachețel polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfășurate cu fragmente de benzi izolante de culoare combinată verde și galben, prezentate spre examinare într-un pachet polimeric de culoare bej, depistate și ridicate la data de 30.08.2024, în cadrul petrecerii cercetării la fața locului în apartamentul amplasat pe adresa: ***** reprezintă marijuana (amestec din planta de cannabis compus din părțile terminale ale plantei cu flori, frunze și fără tulpina centrală, uscate sau umede, mărunțite sau întregi, din diferite specii de cânepă care conțin THC), care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea totală a substanței stupefiante marijuana constituie - 30,341g (masă uscată).*

*Substanțele solide de culoare bej, în număr de 25 (douăzeci și cinci), ambalate în câte un pachețel polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfășurate cu fragmente de benzi izolante de culoare verde, prezentate spre examinare într-un pachet polimeric de culoare bej, depistate si ridicate la data de 30,08.2024, în cadrul petrecerii cercetării la fața locului în apartamentul amplasat pe adresa *****, conțin substanța -PVP, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea totală a substanței solide cu aspect de praf si bulgări de culoare bej, care conțin substanța stupefiantă-PVP, constituie - 23,655g (masă uscată).*

*Substanța solidă de culoare bej, uscată cu aspect de praf, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albă, substanța solidă de culoare bej, uscată cu aspect de praf, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albă, prezentate spre examinare într-un pachet polimeric de culoare bej, depistate și ridicate la data de 30.08.2024, în cadrul petrecerii cercetării la fața locului în apartamentul amplasat pe adresa: ***** conțin substanța - mephedrone, care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope. Cantitatea totală a substanței psihotrope mephedrone, constituie - 0,921g (masă uscata).*

*Masa vegetală de culoare verde, uscată, ambalată într-un pachețel polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare cafenie, prezentată spre examinare într-un pachet polimeric de culoare bej, depistate și ridicate la data de 30.08 2024, în cadrul petrecerii cercetării la fața locului în apartamentul amplasat pe adresa: *****, reprezintă - marijuana (amestec din planta de cannabis compus din părțile terminale ale plantei cu flori, frunze și fără tulpina centrală, uscate sau umede, mărunțite sau întregi, din diferite specii de cânepa care conțin THC), care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea totală a substanței stupefiante marijuana, constituie - 1,763g (masă uscată).*

Substanțele solide de culoare bej, uscate, cu aspect de praf, în număr de 7 (șapte), ambalate în câte un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfășurate cu fragmente de

*bandă izolantă de culoare roşie, precum şi substanţele solide de culoare bej, uscate cu aspect de praf, în număr de 2 (două) ambalate în câte un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfăşurate cu fragmente de bandă izolantă de culoare galbenă, prezentate spre examinare într-un pachet polimeric de culoare bej, depistate şi ridicate la data de 30.08.2024, în cadrul petrecerii cercetării la fata locului în apartamentul amplasat pe adresa: *****, conţin substanţa - mephedrone, care se atribuie la categoria substanţelor psihotrope. Cantitatea totală a substanţei psihotrope mephedrone, constituie -6,890g (masă uscată).*

*Substanţele solide presate, de culoare cafenie, în număr de 2 (două), ambalate câte un pachețel polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfăşurate cu fragmente de benzi izolante de culoare neagră, prezentate spre examinare într-un pachet polimeric de culoare bej, depistate şi ridicate la data de 30.08.2024, în cadrul petrecerii cercetării la faţa locului în apartamentul amplasat pe adresa: ***** reprezintă - haşiş, care se atribuie la categoria substanţelor stupefiante. Cantitatea totală a substanţei stupefiante - haşiş constituie -6,918g (masa uscată).*

*Substanţele solide presate, de culoare cafenie, în număr de 4 (patru), prezentate spre examinare într-un pachet polimeric de culoare neagră, depistate şi ridicate la data de 30.08.2024, în cadrul petrecerii cercetării la faţa locului în apartamentul amplasat pe adresa: ***** reprezintă - haşiş, care se atribuie la categoria substanţelor stupefiante.*

*Cantitatea totală a substanţei stupefiante - haşiş constituie 187,016g (masă uscată). Substanţa solidă de culoare bej, uscată, cu aspect de praf, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, prezentată spre examinare într-un pachet polimeric de tip ”zip-lock”, depistată şi ridicată la data de 30.08.2024, în cadrul petrecerii cercetării la faţa locului în apartamentul amplasat pe adresa: ***** conţin substanţa - mephedrone, care se atribuie la categoria substanţelor psihotrope. Cantitatea totală a substanţei psihotrope mephedrone, constituie -84,563g.*

*Substanţa de culoare cafenie, răzuită de pe suprafaţa lamei cuţitului, prezentat spre examinare într-o folie polimerică transparentă, depistat şi ridicat la data de 30.08.2024, în cadrul petrecerii cercetării la faţa locului în apartamentul amplasat pe adresa: ***** reprezintă - haşiş, care se atribuie la categoria substanţelor stupefiante. Cantitatea totală a substanţei stupefiante - haşiş constituie - 0,137g (masă uscată).*

*Substanţa de culoare cafenie şi particulele unice de culoare albă, răzuită de pe suprafaţa cântarului electronic de scară mică, de culoare sură, cu capac transparent, prezentat spre examinare în folia polimerică transparentă, depistat si ridicat la data de 30.08.2024, în cadrul petrecerii cercetării la faţa locului în apartamentul amplasat pe adresa: ***** reprezintă - haşiş, care se atribuie la categoria substanţelor stupefiante şi substanţa mephedrone, care se atribuie la categoria substanţelor psihotrope. Masa substanţei stupefiante - haşiş şi substanţa mephedrone constituie în total - 0,030g (masă uscată).*

*Depunerile de substanţă de culoare cafenie, de pe suprafaţa interioară a tubului metalic de culoare verde, prezentat spre examinare într-un pachet polimeric transparent de tip ”zip-lock”, depistat şi ridicat la data de 30.08,2024, în cadrul petreceri cercetări la faţa locului în apartamentul amplasat pe adresa; *****, reprezintă răşină de*

cannabis, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea substanței stupefiante - rășina de cannabis, constituie -0,139g (masă uscată).

Urmele de substanță de culoare alba și cafenie de pe suprafețele linguriței metalice, prezentată spre examinare într-un pachet polimeric transparent de tip ”zip-lock”, depistată și ridicată în aceleași circumstanțe, conțin - substanța mephedrone, care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope și rășină de cannabis care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante.

Notă: Din cauza cantității foarte mici, cantitatea urmelor nu este posibil de stabilit.

*Depunerile de substanță de culoare cafenie, de pe suprafețele fragmentului de butelie polimerică, transparentă, ce reprezintă partea superioară, etichetat cu inscripție ”Coca-Cola”, la gura căreia se află un inel polimeric de culoare roșie și un capac improvizat din folie de staniol, găurit la mijloc, prezentat spre examinare într-un pachet polimeric, depistat și ridicat la data de 30.08.2024, în cadrul petrecerii cercetării la fața locului în apartamentul amplasat pe adresa: ***** reprezintă rășină de cannabis, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea substanței stupefiante rășină de cannabis, constituie - 0,349g (masă uscată).*

Substanța solidă de culoare bej, uscată cu aspect de praf, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de banda izolantă de culoare verde, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată și ridicată la data de 02.09.2024, în cadrul cercetării la fata locului în or. Drochia în parcul ”Poiana Luminoasă”, conține substanța - mephedrone, care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope. Cantitatea totală a substanței psihotrope mephedrone, constituie - 0,491g (masă uscată).

Substanța solidă presată, de culoare cafenie, ambalată într-un fragment de hârtie, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare neagră extrasă dintr-un pachețel polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare neagră, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată și ridicată la data de 02.09.2024, în cadrul cercetării la fața locului în or. Drochia în parcul ”Poiana Luminoasă”, reprezintă - haşiş, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea totală a substanței stupefiante - haşiş constituie - 1,687g (masă uscată).

Substanța solidă de culoare bej, uscată cu aspect de praf, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată și ridicată la data de 02.09.2024, în cadrul cercetării la fața locului în or. Drochia în parcul ”Poiana Luminoasă”, conține substanța - mephedrone, care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope. Cantitatea totală a substanței psihotrope mephedrone, constituie - 0,990g (masă uscată).

Substanța solidă de culoare bej, uscată cu aspect de praf, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată și ridicată la data de 02.09.2024, în cadrul cercetări la fața locului în or. Drochia în parcul ”Poiana Luminoasă”, conține substanța - mephedrone, care se

atribuie la categoria substanțelor psihotrope. Cantitatea totală a substanței psihotrope mephedrone, constituie -0,960g (masă uscată).

Substanța solidă de culoare bej, uscată cu aspect de praf, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată și ridicată la data de 02.09.2024, în cadrul cercetării la fața locului în or. Drochia în parcul ”Poiana Luminoasă”, conține substanța - mephedrone, care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope. Cantitatea totală a substanței psihotrope mephedrone, constituie - 1,032g (masă uscată).

Substanța solidă de culoare bej, uscată cu aspect de praf, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată și ridicată la data de 02.09.2024, în cadrul cercetării la fata locului în or. Râșcani pe str. Trandafirilor, în parcul Colegiului Agroindustrial, conține substanța - mephedrone, care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope. Cantitatea totală a substanței psihotrope mephedrone, constituie 1,001g (masă uscată).

Substanța solidă presată, de culoare cafenie, ambalată într-un pachețel polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată și ridicată la data de 03.09.2024, în cadrul cercetării la fata locului în or. Briceni, str. Decebal, reprezintă haşiş, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea totală a substanței stupefiante haşiş constituie - 0,974g (masă uscată).

Substanța solidă presată, de culoare cafenie, ambalată într-un pachețel polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată și ridicată la data de 03.09.2024, în cadrul cercetării la fata locului în or. Briceni, str. Decebal, reprezintă- haşiş, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea totală a substanței stupefiante - haşiş constituie - 1,020g (masă uscată).

Substanța solidă presată, de culoare cafenie, ambalată într-un pachețel polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată și ridicată la data de 03,09.2024, in cadrul cercetării la fața locului în or. Briceni str. Decebal, reprezintă - haşiş, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea totală a substanței stupefiante - haşiş constituie 1,025g (masă uscată).

Substanța solidă presată, de culoare cafenie, ambalată într-un pachețel polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată și ridicată la data de 03.09.2024 în cadrul cercetării la fața locului în or. Briceni str. Decebal, reprezintă - haşiş, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea totală a substanței stupefiante - haşiş constituie - 1,043g (masă uscată).

Substanța solidă de culoare bej, uscată cu aspect de praf, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare verde, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată

și ridicată în cadrul cercetări la fața locului în apropierea or. Soroca lângă traseul R14.1, conține substanța - mephedrone, care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope. Cantitatea totală a substanței psihotrope mephedrone, constituie - 0,532g (masă uscată).

Substanța solidă de culoare bej, uscată cu aspect de praf, ambalată într-un pachețel polimeric de tip "zip-lock", înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare verde, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată și ridicată în cadrul cercetării la fața locului în apropierea or. Soroca lângă traseul R14.1 conține substanța - mephedrone, care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope. Cantitatea totală a substanței psihotrope mephedrone, constituie - 0,469g (masă uscată).

Substanța solidă de culoare bej, uscată cu aspect de praf, ambalată într-un pachețel polimeric de tip "zip-lock", înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată și ridicată în cadrul cercetării la fața locului în apropierea or. Soroca lângă traseul R14.1, conține substanța - mephedrone, care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope. Cantitatea totală a substanței psihotrope mephedrone, constituie -0,967g (masă uscată).

Substanța solidă presată, de culoare cafenie, ambalată într-un fragment de hârtie extras din pachețelul polimeric transparent de tip "zip-lock", înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare neagră, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată și ridicată în cadrul cercetării la fața locului în apropierea or. Soroca lângă traseul R14.1, reprezintă - hașiș, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea totală a substanței stupefiante - hașiș constituie - 1,700g (masă uscată).

Substanța solidă presată, de culoare cafenie, ambalată într-un fragment de hârtie extras din pachețelul polimeric transparent de tip "zip-lock", înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată și ridicată în cadrul cercetări la fata locului în apropierea or. Soroca lângă traseul R14.1, reprezintă - hașiș, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea totală a substanței stupefiante- hașiș constituie -0,808g (masă uscata).

Substanța solidă presată, de culoare cafenie, ambalată într-un fragment de hârtie extras din pachețelul polimeric transparent de tip "zip-lock", înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată și ridicată în cadrul cercetării la fața locului în apropierea or. Soroca lângă traseul R14.1, reprezintă - hașiș, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea totală a substanței stupefiante - hașiș constituie -0,891g (masă uscată).

Substanța solidă presată, de culoare cafenie, ambalată într-un fragment de hârtie extras din pachețelul polimeric transparent de tip "zip-lock", înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată si ridicată în cadrul cercetării la fața locului în apropierea or.

Soroca lângă traseul R14.1, reprezintă - haşiş, care se atribuie la categoria substanţelor stupefiante. Cantitatea totală a substanţei stupefiante - haşiş constituie -0,843g (masă uscată).

Substanța solidă presată, de culoare cafenie, ambalată într-un fragment de hârtie extras din pachețelul polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată şi ridicată în cadrul cercetării la fata locului în apropierea or. Soroca lângă traseul R14.1, reprezintă - haşiş, care se atribuie la categoria substanţelor stupefiante. Cantitatea totală a substanţei stupefiante -haşiş constituie - 0,873g (masă uscată).

Substanța solidă presată, de culoare cafenie, ambalată într-un fragment de hârtie extras din pachețelul polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată şi ridicată în cadrul cercetării la fata locului în or. Făleşti în parcul central (Puşkin) şi în zona scărilor către lacul ”Comsomolist”, reprezintă - haşiş, care se atribuie la categoria substanţelor stupefiante. Cantitatea totală a substanţei stupefiante - haşiş constituie - 0,871g (masă uscată).

Substanța solidă de culoare bej, uscată cu aspect-de praf, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolanta de culoare galbenă, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată şi ridicată în cadrul cercetării la fața loculul în or. Făleşti în parcul central (Puşkin) şi în zona scărilor către lacul ”Comsomolist”, conține substanța - mephedrone, care se atribuie la categoria substanţelor psihotrope. Cantitatea totală a substanţei psihotrope mephedrone constituie -1,696g (masă uscată).

Substanța solidă de culoare bej, uscată, cu aspect de praf, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare roşie, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată şi ridicată în cadrul cercetării la fața locului în or. Făleşti, în parcul central (Puşkin) şi în zona scărilor către lacul ”Comsomolist”, conține substanța - mephedrone, care se atribuie la categoria substanţelor psihotrope. Cantitatea totală a substanţei psihotrope mephedrone, constituie - 0,522g (masă uscată).

Substanța solidă de culoare bej, uscată cu aspect de praf, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de banda izolantă de culoare roşie, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată şi ridicată în cadrul cercetări la fața locului în or. Făleşti în parcul central (Puşkin) şi în zona scărilor către lacul ”Comsomolist”, conține substanța - mephedrone, care se atribuie la categoria substanţelor psihotrope. Cantitatea totală a substanţei psihotrope mephedrone, constituie -0,480g (masă uscată).

Substanța solidă presată, de culoare cafenie, polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră, ambalata într-un fragment de hârtie extras din pachețelul prezentat spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată şi ridicată în cadrul cercetării la fața locului în or. Făleşti în parcul central (Puşkin) şi în zona scărilor către lacul ”Comsomolist”, reprezintă - haşiş,

care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea totală a substanței stupefiante - haşiş constituie - 0,922g (masă uscată).

Substanța solidă presată, de culoare cafenie, ambalată într-un fragment de hârtie extras din pachețelul polimeric transparent de tip "zip-lock", înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată și ridicată în cadrul cercetării la fața locului în or. Fălești în parcul central (Pușkin) și în zona scărilor către lacul "Comsomolist", reprezintă - haşiş, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea totală a substanței stupefiante - haşiş constituie -1,618g (masă uscată).

Conform listei substanțelor stupefiante, psihotrope şi a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în trafic ilicit, precum şi cantitățile acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 79 din 23.01.2006, masa de substanță haşiş - 257,132 grame, constituie cantitate deosebit de mare, masa de substanță mephedrone - 106,902 grame, constituie cantitate deosebit de mare, masa de substanță PVP– 68,546 grame constituie cantitate deosebit de mare, masa de substanță marijuana- 48,582 grame (masă uscată), constituie cantitate mare, masa de substanță rășina de cannabis - 0,488 grame, constituie cantitate mare.

În cadrul ședinței de judecată, până la începerea cercetării judecătorești, inculpatul *Ciungacov Rustam***,** asistat de către apărătorul Stroncea Nicolae, a înaintat o cerere, în care prin înscris autentic, a indicat că, recunoaște săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și solicită ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

În rezultatul verificării autenticității cererii inculpatului de judecare a cauzei penale în ordinea prevederilor art. 364[1] Cod de procedură penală, instanța de judecată prin încheiere protocolară, a admis cererea acestuia, or, din probele administrate la faza urmăririi penale și studiate în ședință, se constată fără echivoc că, faptele inculpatului sânt stabilite și sânt suficiente date cu privire la persoana sa pentru a permite stabilirea unei pedepse.

Procurorul *Crișciuc Ion* în ședință de judecată a solicitat recunoașterea lui Ciungacov Rustam, vinovat în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. art. 42 alin (5), 217[1] alin. (3) lit. a) Cod penal. A solicitat ca inculpatului să-i fie stabilită pedeapsa cu închisoarea. A mai solicitat încasarea de la inculpat, în mod solidar cu persoanele în privința cărora cauza penală a fost disjunsă, în folosul statului, costul pentru efectuarea rapoartelor de expertiză judiciară.

Apărătorul inculpatului, avocatul *Stroncea Nicolae* în ședință de judecată a solicitat aplicarea unei pedepse cu închisoarea în limitele minime.

Inculpatul ***Ciungacov Rustam,*** în ședință de judecată, fiind audiat potrivit regulilor de audiere a martorului, prin expunere factologică ce nu contravine acuzației formulate în rechizitoriu, sub jurământ, a recunoscut integral vinovăția și a declarat că, este de acord cu probele care au stat la baza învinuirii înaintate de către procuror. Se căiește sincer de cele comise și a promis că pe viitor nu v-a comite careva infracțiuni. Solicită să i se aplice o pedeapsă mai blândă.

În cele ce urmează, instanța atestă că, vinovăția inculpatului ***Ciungacov Rustam,*** în săvârșirea infracțiunilor imputate a fost dovedită în ședința de judecată și prin totalitatea probelor administrate la faza urmăririi penale și anume prin:

• Informația telefonică înregistrată în Registrul de evidență a altor informații referitoare la infracțiuni a IP Glodeni sub nr. 2222 din 30.08.2024, conform căreia prin telefon OI a SPC al SII al IP Glodeni, inspector Voloșciuc Dumitru, a informat că la data de 30.08.2024 cet. Mușuc Nichita an. n. ***** și Șcerbani Alexandru an.n. *****, ambii locuitori a ***** au fost testați pozitiv la consumul de substanțe narcotice. │ Vol.I f.d. 5 │

• Informația telefonică înregistrată în Registrul de evidență a altor informații referitoare la infracțiuni a IP Glodeni sub nr. 2224 din 30.08.2024, conform căreia prin telefon OI a SPC al SII al IP Glodeni, inspector Voloșciuc Dumitru, a informat că la data de 30.08.2024, de la Șcerbani Alexandru an.n. *****, locuitor a ********** au fost ridicare două pachete zip-lock cu masă asemănătoare cu droguri. │ Vol.I f.d. 6 │

• Proces - verbal nr. 294 din 30.08.2024, al examinării medicale de constatare a faptului de consumare a alcoolului, stării de ebrietate și naturii ei, cu concluzia că în momentul examinării cet. Șcerbani Alexandru, an.n. *****, se afla în stare de ebrietate narcotică (pozitiv THC). │ Vol.I f.d. 8-9 │

• Proces - verbal nr. 293 din 30.08.2024, al examinării medicale de constatare a faptului de consumare a alcoolului, stării de ebrietate și naturii ei, cu concluzia că în momentul examinării cet. Mușuc Nichita, an.n. *****, era treaz, cu consecințe folosirii substanțelor stupefiante. │ Vol.I f.d. 12-13 │

• Proces - verbal de cercetare la fața locului din 30.08.2024, cu anexă planșa ilustrativă, acțiune în cadrul căreia au participat cet. Șcerbani Alexandru, an.n. ***** și Mușuc Nichita, an.n. *****, astfel a fost supus cercetării teritoriului stației abandonate de alimentare ”Tirex Petrol”, amplasată la ieșire din în or. Glodeni în direcția mun. Bălți, str. Gheorghe Asachi, unde au fost localizate și cercetate șase ascunzișuri în sol, unde au fost depistate și ridicate șase pachețele în formă dreptunghiulară cu dimensiunile medii între 15 mm * 20 mm * 10mm, învelite cu bandă izolantă, trei de culoare albastră și trei de culoare verde, care au fost ridicate, împachetate și sigilate la fața locului. │ Vol.I f.d. 128-134 │

• Proces - verbal de ridicare din 30.08.2024, conform căruia de la cet. Șcerbani Alexandru au fost ridicate două pachețele în formă dreptunghiulară cu dimensiunile medii între 15 mm * 20 mm * 10 mm, învelite cu bandă izolantă de culoare albastră, Un telefon mobil de model ”Xiaomi 11 Lite” cu numerele de identificare: imei *****și imei *****, un telefon mobil de model ”Poco F3” cu nr. de imei ***** și imei *****. │ Vol.I f.d. 127 │

• Proces - verbal de examinarea obiectului din 18.09.2024, conform căruia s-a efectuat examinarea conținutului CD-lui de tip DVD-R și anume a înregistrărilor video create la data de 30.08.2024 în cadrul petrecerii cercetării la fața locului pe sectorul de teren a fostei stații de alimentare ”Tirex-Petrol” amplasată la ieșirea din or. Glodeni, str. Gheorghe Asachi și în incinta IMSP SR Glodeni, Secția primire. Purtătorul optic de informație de tip DVD-R, de marca ”Omega” cu capacitatea de 4,7 GB a fost introdus în

calculatorul de serviciu de model *****, cu numărul de inventariere *****și pe cd a fost identificate 4 fișiere video de format AVI.
Conform informației referitor la proprietățile înregistrărilor video, au capacitatea totală de 1,91 Gb, format MP4, întitulate: *****; *****;*****; ”VID_20240830_180930. mp4”.

Înregistrarea video denumită *****, cu durata de 03:23 min/sec conține secvențe create la data de 30.08.2024, în incinta IMSP SR Glodeni, Secția Primire, în momentul testării cet. Mușuc Nichita la consumul de droguri.

Înregistrările video *****, *****, *****, cu durata de 05:46 min/sec, 07:14 min/sec, 00:56 min/sec conțin secvențe create la data de 30.08.2024, în timpul petrecerii cercetării la fața locului pe sectorul de teren a fostei stații de alimentare ”Tirex-Petrol” amplasată la ieșirea din or. Glodeni, str. Gheorghe Asachi, cu participarea cet. Șcerbani Alexandru în cadrul căruia au fost identificate șase ascunzișuri în sol, unde au fost depistate și ridicate șase pachețele în formă dreptunghiulară cu dimensiunile medii între 15 mm * 20 mm * 10 mm, învelite cu bandă izolantă, trei de culoare albastră și trei de culoare verde. │ Vol.I f.d. 136 │

• Ordonanță de recunoaștere și anexare în calitate de probă din 18.09.2024 a unui purtător optic de model Omega cu 4 înregistrări video. │ Vol.I f.d. 137 │

• Procesul verbal de cercetare la fața locului din 30.08.2024, cu anexă planșa ilustrativă, conform căruia în portbagajului automobilului de model BMW 528I cu n/î *****, ce aparține cet. Șcerbani Alexandru, au fost depistate 140 pachețele de tip zip-lock de dimensiuni mari și 392 cu dimensiuni mici (optzeci și cinci de pachețele de tip zip-lock cu dimensiunile 220 mm *150 mm, cinzeci și cinci de pachete de tip zip-lock cu dimensiunile 200 mm *120 mm, 392 pachețele tip zip-lock cu dimensiunile 50mm*70 mm), un rulou cu folie de staniol care are semne de utilizare. │ Vol.I f.d. 140-144 │

• Procesul verbal ridicare din 30.08.2024, conform căruia, Mușuc Nichita a predat benevol din automobilului de model BMW 528I cu n/î *****, ce aparține cet. Șcerbani Alexandru, 140 pachețele de tip zip-lock de dimensiuni mari și 392 cu dimensiuni mici, un rulou cu folie de staniol. │ Vol.I f.d. 146 │

• Procesul verbal de cercetare la fața locului din 30.08.2024, cu anexă planșa ilustrativă, conform căruia a fost supus cercetării apartamentul amplasat pe adresa: mun. Bălți str. Bulgară 49, ap. 11, care era și locul de trai a cet. Șcerbani Alexandru și Mușuc Nichita, unde au fost depistate și ridicate o sută nouăzeci și unu pachețele în formă dreptunghiulară, învelite cu bandă izolantă de culoare albastră, roșie, verde, galbenă, galbenă combinat cu verde, cafenie; patru mase de culoare cafenie în forme dreptunghiulare, presate, cu miros specific a plantei de cânepă; un pachețel polimeric de tip zip-lock cu conținutul unei mase mărunțite de culoare albă; un cântar electronic de culoare sură pe suprafața de cântărire cu particule de culoare cafenie cu miros specific, un cuțit de bucătărie cu mâner din lemn de culoare cafenie, pe lama căruia, mai pronunțat în zona tăișului, este prezentă o substanță de culoare cafenie uscată, un obiect utilizat pentru consumul de droguri de culoare verde, compus dintr-un tub cu lungimea de aproximativ 80 mm și un obiect asemănător cu o pâlnie cu lungimea de aproximativ 30 mm, cu diametrul în partea superioară de aproximativ 17 mm, pe pereții interiori a obiectelor fiind prezente depuneri de culoare neagră; o linguriță metalică cu lungimea de

aproximativ 143 mm, de culoare argintie, pe suprafață cu depuneri de culoare cafenie; un fragment a părții superioare a unei butelii cu volumul 1,25 ml, cu eticheta ”Coca-Cola” cu un capac improvizat din folie din staniol, cu depuneri pe pereții interiori de culoare cafenie întunecată; trei sute patruzeci pachețele de tip zip-lock cu dimensiunile 50 mm *70 mm, șapte zeci și cinci pachețele de tip zip-lock cu dimensiunile 70 mm *100 mm, zece rulouri cu bandă izolantă PVC, două de culoare galbenă, două de culoare verde, două culoare roșie unul de culoare neagră, unul de culoare cafenie, două dintre care împachetate din fabrică, opt folosite, un rulou cu peliculă transparentă utilizat.│ Vol.I f.d. 149-155 │

• Proces - verbal de examinarea obiectului din 18.09.2024, conform căruia s-a efectuat examinarea conținutului CD-lui de tip DVD-R și anume a înregistrărilor video create la data de 30.08.2024 în cadrul petrecerii cercetării la fața locului în apartamentul *****. Purtătorul optic de informație de tip DVD-R, de marca ”Verbatium” cu capacitatea de 4,7 GB a fost introdus în calculatorul de serviciu de model *****, cu numărul de inventariere *****și pe cd a fost identificate două fișiere video de format MP4.

Conform informației referitor la proprietățile înregistrărilor video, în număr de două, au capacitatea totală de 30,6 Mb, format MP4, denumite: ”signal-2024-08-31-08-09-26-950.mp4” și ”signal-2024-08-31-08-11-52-752.mp4”.

Înregistrările video ”signal-2024-08-31-08-09-26-950.mp4” și ”signal-2024-08-31-08-11-52-752.mp4”, cu durata de 02:15 min/sec, 00:50 min/sec, conțin secvențe create la data de 30.08.2024, în timpul petrecerii cercetării la fața locului în apartamentul *****, cu participarea cet. Mușuc Nichita, care a predat benevol substanțele stupefiante, obiectele adaptate pentru consum de droguri, obiectele folosite la împărțire drogurilor, ambalarea substanțelor stupefiante.

Mușuc Nichita explică că drogurile aparțin lui Șcerbani Alexandru care locuiește cu el și sunt destinate pentru realizare. Drogurile de către Șcerbani Alexandru sunt înstrăinate prin intermediul internetului prin aplicația ”Telegram” unde are un cont (magazin) denumit ”Mister Credo” și tot el este administratorul contului. Funcția lui în schema de înstrăinare a drogurilor este de șofer, îl transporta pe Șcerbani Alexandru unde acesta îi spune.│ Vol.I f.d. 156 │

• Ordonanță de recunoaștere și anexare în calitate de probă din 18.09.2024 a unui suport informațional de model Verbatium în care sunt stocate 2 fișiere video.│ Vol.I f.d. 157 │

• Proces - verbal de examinare a obiectului din 03.09.2024, cu anexă planșa ilustrativă, conform căruia examinării a fost supus telefonului mobil ridicat la data de 30.08.2024 de la Șcerbani Alexandru de model Xiaomi 11 Lite cu numerele de identificare: imei ***** și imei*****cu cartela sim deservită de compania ”Moldtelecom” cu număr de telefon neidentificat, telefonul fiind examinat în regim offline ”avion” pentru a proteja informația din telefon.

Accesul în meniul telefonului se execută prin introducerea parolei grafice: prin tragerea cursorului în următoarea ordine: 7-5-8-2.

În accesările din rețea prin intermediul motorului de căutare ”Google” a fost identificat un soft întitulat ”AutoSeller” salvat în telefon, utilizat de posesorul telefonului mobil cu linkul: cr-autoseller.ru/products, la accesarea căruia se deschide o aplicație în care sunt indicate categorii de droguri ”Меф” (mefedron) și ”Гаш” (hașiș), cantitatea acestora între 0.5 grame -2 grame, prețul pentru o cantitate care variază între 20 și 58 $. Conform ”price list” indicat în aplicație 0,5 grame de ”Меф” costă 20 $; un gram de ”Меф” între 32-33 $; două grame de ”Меф”-58 $; un gram de ”Гаш”- 23 $; două grame de ”Гаш”- 41 $.

Ascunzișurile cu droguri, conform coordonatelor au fost amplasate pe teritoriul mun. Bălți (sectorul Bam), or. Briceni, or. Râșcani, or. Fălești, or. Ungheni, or. Lipcani, or. Dondușeni, or. Soroca, or. Drochia și or. Glodeni. Referit la drogurile expuse în ofertă, fiecare obiect este legat cu un link, care la accesare prin intermediul motorului de căutare ”Google” apare imaginea foto cu coordonatele locului amplasării ascunzișurilor cu droguri marcate cu culoare roșie, încercuite. La accesarea coordonatelor din imagine se poate de stabilit locul amplasării ascunzișului cu droguri.

În cadrul examinării telefonului mobil, linkurile respective în număr de 56 au fost fotografiate pentru a fi extrase pe suport de hârtie și pentru a fi verificate ascunzișurile, în scopul scoaterii din circuit a drogurilor. │ Vol.I f.d. 172-185 │

• Proces - verbal de cercetare la fața locului din 02.09.2024, cu anexă planșa ilustrativă, conform căruia, în baza informației extrase din telefonul mobil de model ”Xiaomi 11 Lite” cu numerele de identificare: imei *****și imei *****, au fost stabilite mai multe locuri cu coordonate cu ascunzișuri pe teritoriul raionului Fălești, unde se presupunea că se aflau droguri, astfel în cadrul cercetării la fața locului în or. Fălești în parcul central (Pușkin) și în zona scărilor către lacul ”Comsomolist”, din nouă locații au fost identificate șase ascunzișuri, în care au fost depistate și ridicate șase pachețele în formă dreptunghiulară învelite cu bandă izolantă, două de culoare albastră, două de culoare roșie, unul de culoare galbenă, unul de culoare neagră, care au fost împachetate separat în șase plicuri din hârtie, care au fost sigilate. │ Vol.I f.d. 187-223 │

• Proces - verbal de cercetare la fața locului din 02.09.2024, cu anexă planșa ilustrativă, conform căruia, în baza informației extrase din telefonul mobil de model ”Xiaomi 11 Lite” cu numerele de identificare: imei *****și imei *****, au fost stabilite mai multe locuri cu coordonate cu ascunzișuri pe teritoriul raionului Râșcani, unde se presupunea că se aflau droguri, astfel în cadrul cercetării la fața locului în or. Râșcani pe str. Trandafirilor, în parcul Colegiului Agroindustrial, din patru locații, a fost identificat un ascunziș, în care a fost depistat și ridicat un pachețele în formă dreptunghiulară învelit cu bandă izolantă de culoare albastră, care a fost împachetat într-un plic din hârtie, care a fost sigilat. │ Vol.I f.d. 224-236 │

• Proces - verbal de cercetare la fața locului din 02.09.2024, cu anexă planșa ilustrativă, conform căruia, în baza informației extrase din telefonul mobil de model ”Xiaomi 11 Lite” cu numerele de identificare: imei *****și imei *****, ridicat la data de 30.08.2024 de la cet. Șcerbani Alexandru, au fost stabilite mai multe locuri cu coordonate cu ascunzișuri pe teritoriul raionului Drochia, unde se presupunea că se aflau droguri, astfel în cadrul cercetării la fața locului în or. Drochia în parcul ”Poiana

Luminoasă”, au fost identificate cinci ascunzișuri, unde au fost depistate și ridicate cinci pachețele în formă dreptunghiulară învelite cu bandă izolantă, unul de culoare verde, unul de culoare neagră și trei de culoare albastră, care au fost împachetate separat în plicuri din hârtie care au fost sigilate. │ Vol.I f.d. 237-250 │

• Proces - verbal de cercetare la fața locului din 03.09.2024, cu anexă planșa ilustrativă, conform căruia, în baza informației extrase din telefonul mobil de model ”Xiaomi 11 Lite” cu numerele de identificare: imei *****și imei *****, au fost stabilite mai multe locuri cu coordonate cu ascunzișuri pe teritoriul raionului Briceni, unde se presupunea că se aflau droguri, astfel în cadrul cercetării la fața locului în or. Briceni pe str. Decebal, din patru locații au fost identificate patru ascunzișuri, în care au fost depistate și ridicate patru pachețele în formă dreptunghiulară învelite cu bandă izolantă de culoare albastră, care au fost împachetate separat în patru plicuri din hârtie, care au fost sigilate. │ Vol.II f.d. 1-17 │

• Proces - verbal de cercetare la fața locului din 03.09.2024, cu anexă planșa ilustrativă, conform căruia, în baza informației extrase din telefonul mobil de model ”Xiaomi 11 Lite” cu numerele de identificare: imei *****și imei *****, a fost stabilit locul cu coordonatele unui ascunzișuri pe teritoriul or. Lipcani, unde se presupunea că se aflau droguri, într-o fâșie forestieră din partea posterioară a colegiului Gheorghe Asachi și în urma verificării s-a stabilit că locul era afânat și lipsește obiectul căutat. │ Vol.II f.d. 18-23 │

• Proces - verbal de cercetare la fața locului din 03.09.2024, cu anexă planșa ilustrativă, conform căruia, în baza informației extrase din telefonul mobil de model ”Xiaomi 11 Lite” cu numerele de identificare: imei *****și imei *****, au fost stabilite mai multe locuri cu coordonate cu ascunzișuri pe teritoriul raionului Soroca, unde se presupunea că se aflau droguri, astfel în cadrul cercetării la fața locului în apropierea or. Soroca lângă traseul R14.1, din opt locații au fost identificate opt ascunzișuri, în care au fost depistate și ridicate opt pachețele în formă dreptunghiulară învelite cu bandă izolantă, două de culoare verde, cinci de culoare albastră și unul de culoare neagră, care a fost împachetate separat în opt plicuri din hârtie, care au fost sigilate. │ Vol.II f.d. 24-42 │

• Proces - verbal de cercetare la fața locului din 03.09.2024, cu anexă planșa ilustrativă, conform căruia, în baza informației extrase din telefonul mobil de model ”Xiaomi 11 Lite” cu numerele de identificare: imei *****și imei *****, au fost identificat locul cu coordonate a unui ascunziș amplasat pe teritoriul or. Dondușeni, str. Păcii, unde se presupunea că se aflau droguri. A fost identificată locația str. Păcii și în urma examinării nu au fost depistate careva obiecte. │ Vol.II f.d. 43-46 │

• Proces - verbal de cercetare la fața locului din 04.09.2024, cu anexă planșa ilustrativă, conform căruia, în baza informației extrase din telefonul mobil de model ”Xiaomi 11 Lite” cu numerele de identificare: imei *****și imei *****, au fost stabilite mai multe locuri cu coordonate cu ascunzișuri pe teritoriul mun. Bălți, unde se presupunea că se aflau droguri. Au fost identificate unsprezece locații în curtea Școlii Medii nr. 14 și în urma examinării nu au fost depistate careva obiecte. │ Vol.II f.d. 47-70 │

• Proces - verbal de cercetare la fața locului din 04.09.2024, cu anexă planșa ilustrativă, conform căruia, în baza informației extrase din telefonul mobil de model ”Xiaomi 11 Lite” cu numerele de identificare: imei *****și imei *****, au fost stabilite mai multe locuri cu coordonate cu ascunzișuri pe teritoriul mun. Ungheni, unde se presupunea că se aflau droguri. Au fost identificate nouă locații în sectorul de cale ferată și pe str. Alexandru cel Bun și în urma examinării nu au fost depistate careva obiecte, solul în locurile stabilite era cu găuri și afânat. │ Vol.II f.d. 71-81 │

• Proces - verbal de examinare a obiectului din 04.09.2024, cu anexă planșa ilustrativă, conform căruia a fost examinat mijlocul de transport de model BMW 528I cu n/î *****, anul fabricării 2000, cu numărul de identificare al vehiculului (VIN) *****, ce aparține cet. Șcerbani Alexandru și a fost utilizat la comiterea infracțiunii la săvârşirea infracțiunii legată de circulația ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare. │ Vol.II f.d. 82-84 │

• Ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delicte la cauza penală din 04.09.2024 prin care a fost recunoscut ca corp delict automobilul de model BMW 5281 cu n/î *****, an.f. 2001. │ Vol.II f.d. 85 │

• Proces - verbal de examinare a obiectului din 09.09.2024, cu anexă planșa ilustrativă, conform căruia au fost examinate obiectele depistate în automobilul de model BMW cu n/î ***** la data de 30.08.2024 și o parte din obiectele depistate în cadrul cercetării la fața locului a în apartamentul amplasat pe adresa: ***** și anume optzeci și cinci de pachete polimerice de culoare transparentă de tip zip-lock cu dimensiunile 220 mm *150 mm, depistate în automobilul de model BMW cu n/î *****; cinzeci și cinci de pachete polimerice de culoare transparentă de tip zip-lock cu dimensiunile 200 mm *120 mm, depistate în automobilul de model BMW cu n/î *****; șapte sute trei zeci și două de pachete polimerice de culoare transparentă de tip zip-lock cu dimensiunile 50 mm *70 mm, dintre care 392 depistate în automobilul de model BMW cu n/î ***** și 340 a în apartamentul amplasat pe adresa: *****; șapte zeci și cinci pachete polimerice de culoare transparentă de tip zip-lock cu dimensiunile 70 mm *100 mm, depistate în apartamentul amplasat pe adresa: *****; zece rulouri cu bandă izolantă PVC, două de culoare galbenă, două de culoare verde, două culoare roșie unul de culoare neagră, unul de culoare cafenie, două dintre care împachetate din fabrică, (culoare roșie și galbenă), opt folosite. Lățimea benzilor constituie 19 mm, ruloul de culoare cafenie are lățimea 15 mm; un rulou cu folie de staniol cu lungimea 290 mm, diametrul 32 mm, care are semne de utilizare, depistat în automobilul de model BMW cu n/î *****; un rulou cu peliculă transparentă cu lungimea 298 mm, diametrul 43 mm, care are semne de utilizare, depistat în apartamentul amplasat pe adresa: *****.│ Vol.II f.d. 121-124 │

• Ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delicte la cauza penală din 09.09.2024 prin care a fost recunoscut ca corp delict următoarele obiecte:

- optzeci și cinci de pachete polimerice de culoare transparentă de tip zip-lock cu dimensiunile 220 mm *150 mm ;
- cinzeci și cinci de pachete polimerice de culoare transparentă de tip zip-lock cu dimensiunile 200 mm *120 mm;

- șapte sute trei zeci și două de pachete polimerice de culoare transparentă de tip zip-lock cu dimensiunile 50 mm *70 mm;
- șapte zeci și cinci pachete polimerice de culoare transparentă de tip zip-lock cu dimensiunile 70 mm *100 mm;
- zece rulouri cu bandă izolantă PVC, două de culoare galbenă, două de culoare verde, două culoare roșie unul de culoare neagră, unul de culoare cafenie, două dintre care împachetate din fabrică, (culoare roșie și galbenă), opt folosite.
- un rulou cu folie de staniol cu lungimea 290 mm, diametrul 32 mm, care are semne de utilizare;
- un rulou cu peliculă transparentă cu lungimea 298 mm, diametrul 43 mm, care are semne de utilizare. │ Vol.II f.d. 125 │

• Proces - verbal de examinare a obiectului și transcriere a informației pe un suport aparte 10.09.2024, cu anexă stenograma și planșa ilustrativă, conform căruia a fost examinat telefonului mobil ridicat la data de 30.08.2024 de la Șcerbani Alexandru, de model ”Poco F3” cu nr. de imei ***** și imei *****.

Prin examinare s-a constatat: un telefon mobil de model ” Poco F3” cu nr. de imei ***** și imei ***** cu cartela sim deservită de compania ”Moldcell” cu număr de telefon +*****, telefonul a fost examinat în regim offline ”avion” pentru a proteja informația din telefon.

Accesul în meniul telefonului se execută prin introducerea parolei grafice: prin tragerea cursorului în următoarea ordine: 1-9-8-6-2-3-7-4.
În telefonul examinat este instalată aplicația ”Telegram” cu titlul ”Mr Credo КЛАДЫ В БОТЕ”, înregistrată pe numărul ***** (+ 212 codul țării Maroco). Prin intermediul aplicației ”Telegram” conform informației vizibile din telefon au fost purtate discuții prin dialoguri scrise și vocale de la data de 15 iulie 2024 până la data de 30.08.2024.

În cadrul grupului din canalul ”Telegram” instalat în telefonul cet. Șcerbani Alexandru a fost identificate conversații prin dialog scris și vocal cu utilizatorului aplicației cu denumirea ”No Problem”, identificat ca Ciungacov Rustam ***** an.n. *****, c.p. *****, domiciliat în *****. Între utilizatorii canalelor de ”Telegram” specificate supra au fost identificate conversații prin dialog scris și conversații vocale. Au fost selectate mesajele vocale și scrise, expediate interlocutorului ”Mr Credo КЛАДЫ В БОТЕ” (Șcerbani Alexandru) de către interlocutorul ”No Problem”(Ciungacov Rustam) și mesajele scrise de către utilizatorul telefonului examinat (Șcerbani Alexandru), ce prezintă interes pentru examinarea prezentei cauze penale, au fost redate pe suport de hârtie, în ordine cronologică pentru a nu pierde sensul. Cuvintele scrise/pronunțate de figurantul Șcerbani Alexandru, au fost convențional marcate în stenogramă cu cifra ”1”, iar cuvintele pronunțate de persoana cu numele Ciungacov Rustam au fost marcate cu cifra ”2” -

”Conversația care au avut-o la data de 27.072024…….10:59 – 21:34.

2. c/n что ты начал в Глодянах раскидывать потому что есть бот «БРАТ», где пишут что клад в Глодянах, а на самом деле клад в районе Глодень за 18 км, я корче c/n.

1. Да у брата с/n приколов. Мне пацаны рассказывали что брали в Единцах, а давал возле Бричанах прямо в селе.

2. Ну короче я брату сказал то что у тебя пополнилось в Глодянах тот с/n ГАШ и скорей всего будем брать тоже 5-ру. Да братуха все без проблем, я тебе закину если-что вместе с долгом сразу прошло с/n времени и мне самому не по кайфу. Там на 10 баксов больше будет закинуто ну я постараюсь закинуть, чтобы вместе с долгом было еще пару лей.

1. 10 баксов, я тебе сделаю скидку. За прошлый ГАШ Мне не удобно с/n сбил репутацию из-за с/n. Он вышел мне с/n как дороже чем остальные опты, а на деле оказался ГАШ с/n полной.

2. Такой Гаш короче был когда-то у «МЕДУЗЫ», но он назывался Марокко, 21 ТНС было и 50% сативи и 50% индики, иак вот тот ГАШ меня тоже не убивал и это точь в точь такой же. Ты его клеишь на сигарету, ставишь в бутылку а он с/n не горит, я ждал минут 5-ть , чтобы она полностью сгорел вся. А знаешь, что хотел еще узнать? Клады у тебя в Глодянах только в центре или они раскинуты там с/n далеко тоже? Потому что у нас в Глодянах есть только три секции: центр, молдаванка, совхоз и поселок.

1.Не в центре, но в черте города.

2.И скажи куре, если он закидывает клады по Глодянам, чтобы не кидал в центре потому, что тут мусора всех хапают с/n. И самое с/n в этих Глодянах ставить клады, раскидывать их в парке у нас и на поселке, там где с/n гаражей короче.

1. Курьер говорил. что рядом металлобаза. А хз где.

2. Понял где. Там норм место. Людей очень мало там. И легко можно поднимать. Я помню я работал курой у «Мерседеса» я работал нормально по времени где-то год и два месяца типа было все с/n, а через время моего корефана хапнули в Кишиневе, он корче только принял вес 100 гр бошек и 50 гр гаша ему надо было фасануть он был фасовщиком. Он фасовал дома там, с/n опер залетает его скручивают, а я как раз в то время с хаты с/n, раскидывать те клады которые он сделал. Я как-то проскочил с/n, благо пацанчик не сказал про меня ни слова, меня даже не зацепили. И вот его посадили прошло года три, еще года три, четыре сидеть.

1.Да это очень жестко. Не получилось отмазаться?

2.Не, не его «Мерседес» хотел…. Дал деньги на адвоката и ему сокрктили срок до 7 лет, а было от 8-12 лет. Ну я ему посылки делаю, он красавчик про меня не сказал. Я ему с/n по 3-4 блока сигарет, похавать, чаек с/n.

1.Ну красавчик. Так должно быть.

2.Кстати я что заметил, что у нас Глодянах долго не ставят клады, два-три пополнения и на это заканчивается. Я надеюсь что ты будешь заправлять Глодянами с/n, потому что я с Димоном будем делать тебе с/n рекламу, у тебя будут покупки с/n в Глодянах.

1. С этим проблем не будет бро, пополнения будут регулярные.

2.Да братуха, но бошка меня c/n жестко убила, я вырубился c/n, только проснулся c/n, такой как это не понимаю, что вокруг меня происходит.

1.После этого ГАША эти бошки кажутся c/n.

Conversația care au avut-o la data de 05.08.2024…….17:19 – 21:34

2. Я сегодня катался по той местности, я знаю кто у тебя второй клиент, потому что я в один день когда у тебя поднимал клады, а том корче баба одна, на Рено Меган, она резко когда увидела меня запрыгнула в машину и села на пассажирское сиденье. А машина эта ее, я знаю эту бабу И сегодня думаю, дай выйду покатаюсь и только выезжаю, рядом с металлобазой автошкола, вижу один экипаж мусарки выезжает с поворота, а второй заезжает c/n вообще.

1. Мдаа, надеюсь он мотоциклиста догоняли.

2. Скажи ему что самое c/n место, где можно ставить это поселок. Сзади третьей школы есть лесочек, вот там самое идеальное место, я так считаю. У нас город маленький все друг друга знают, особенно эти мусора. Тут хапнули из Гиждиень, троих пацанов, потом на днях хапнули из Данула еще двоих, в Глодянах одного. Короче здесь какой-то c/n происходит, всех хапают я в c/n.

1. Мда, c/n чето мусора. Звери c/n.Не дают покурить c/n. Я понимаю соль вся c/n да.

2. Да не, здесь просто c/n крыс. Я помню как меня хапнули, за 1 гр бошки мне c/n, суд после суда условку и это всего лишь за 1 гр бошки c/n. И это не МЕФ не АМФ не СОЛЬ- это c/n.

1. Да это c/n, если честно. Страна c/n. И вымогателей.

2. Я когда был в Голландии, прямо в самом центре брал с рук. Курил, никто ничего мне не говорил, мусора рядом проходили c/n. При себе имеешь право носить 3 гр, даже если мусора тебя спрашивают и ты имеешь ровно 3 гр тебе никто ничего не делает. Кури и все.

1. Нам такое не светит.

2. Все братуха

Conversația care au avut-o la data de 27.08.2024…….16:59 – 17:19.

2. Сейчас короче пацаны решают кто ставит сколько бабок. Возможно c/n клада два, три точно возьмем, я так думаю. Но будут они делать через меня, бот пополнится на мой юзер. А лучше всего если ты будешь на связи, чтобы я тебе написал! Чтобы пацаны видели, что я делаю через тебя, чтобы не были какие-то c/n вопросы.

1. Хорошо бро.

2. Вообщем жду одного пацана и сказали за 7 гр. Но как вижу, что тот c/n не придет, которого они ждут и 4-5 гр возьмут.

1. Сейчас я посмотрю, что осталось.

2. Да если можешь посмотри, что там осталось, потому что мы уже на улице сидим, ждем пацана, чтобы пришел последний. Если есть семерка, то семеру берем.

1. c/n облом. 1 клад на 1гр. И один клад на 2гр.

2. c/n какой облом. Тогда вытащи один клад на 1гр, я его лично себе возьму! А эти пусть поищут себе, пусть побегают по Рышканам. Я им через твоего бота сделаю. Пусть побегают по Рышканам, по Бельцам, а я себе здесь спокойно в Глодянах подниму один.

1. Бро лучше в боте. У меня интернет не очень. Рышканы тоже пустые кстати. И бельцы.

2. c/n.

1. Угу

2. Ну сейчас постараюсь замутить грамулю эту.

Conversația care au avut-o la data de 28.08.2024…….15:16 – 17:19.

2. Братуха здарова! Короче успел я забрать те 2 грамма. Ихотел узнать вообще, а сбошками у тебя будут пополнения? Хочу бошку, такой вкус прямо пришел, c/n.

1.Привет братуха. Та сам жду бошки. Никак не приедут.

2. Понял, понял, а с гашем что слышно, когда будут пополнения? Я дохожу сейчас на точку и прямо на месте убьюсь c/n.

1. Красавчик. Гаш должен быть завтра по идеи.

2. Только изолента новая, до этого я поднимал все синие изоленты были, а сейчас полосатая желто-зеленая.

1. Полосатая потому что 2 гр. А 1гр синяя.

2. Понял.

Conversația care au avut-o la data de 30.08.2024…….13:28 – 19:00.

2. Привет бро! Будет сегодня пополнения в Глодянах?

1. Привет бро! Хз точно, но возможно.

2. Жду и надеюсь, что будет.

1. Думаю будет бро.

2. c/n. Братуха что там, будет пополнение, или уже сегодня не ждать?”

Telefonul mobil de model ”Poco F3” cu nr. de imei ***** și imei ***** prin cablu USB a fost conectat la calculatorul de serviciu de model *****, cu numărul de inventariere *****și accesând fișierele în ordinea ”Poco F3”, ”внутренний обший накопитель”, ”android”, ”data”, ”or.telegram.messenger”, ”Telegram”, ”files”, ”Telegram”, ”Telegram audio”, unde au fost identificate 506 fișiere audio, din care au fost selectate 115 fișiere audio (OGG), care prezintă interes pentru examinarea prezentei cauze penale privind circulația ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare, care au fost copiate și salvate în calculatorul de serviciu.

După examinare, înregistrările audio selectate și imaginile foto în număr de 170 unități ale conversațiilor dintre interlocutorii cu conturile telegram ”Mr Credo КЛАДЫ В БОТЕ” și ”No Problem”, care au fost fotografiate din telefonul examinat, au fost

transcrise pe un suport optic, de tip DVD-R cu capacitatea 4,7 Gb, de marca ”Verbatium”. │ Vol.II f.d. 127-138 │

• Ordonanță de recunoaștere și anexare a corpurilor delicte prin care au fost recunoscute:

- Telefonul mobil de model Xiaomi 11 Lite
- Telefonul mobil de model Poco F3
- Un suport material optic pentru păstrarea informației DVD-R cu capacitatea de 4,7 Gb, model Verbatim cu conținutul a 170 de imagini foto și 115 fișiere audio extrase din telefonul mobil de model Poco F3
- │ Vol.II f.d. 139 │

Proces - verbal de audiere a martorului Voloșciuc Dumitru din 16.09.2024, care fiind audiat a declarat că, activează în calitate de Ofițer de investigații a Biroului Crime Grave al Serviciului Investigați Infracțiuni a IP Glodeni, inspector.

În luna august 2024, în cadrul petrecerii măsurilor speciale de investigație s-a stabilit că pe teritoriul raionului Glodeni persoane necunoscute au început să ascundă pachețele de tip zip-lock ambalate cu bandă izolantă în care erau droguri și localizarea ascunzișurilor erau transmise prin intermediul aplicației ”Telegram” persoanelor, consumatori de droguri care achitau pentru anumite cantități de droguri. La data de 30.08.2024, după masă, ora exactă, nu-și amintește, a fost apelat de către OSI al BCG al SPC al SII a IP Glodeni, comisar principal Tașciuc Nicolai, care i-a comunicat să se apropie de fosta benzinărie ”Tirex-Petrol”, amplasată la ieșirea din or. Glodeni, pe str. Gheorghe Asachi, deoarece la fața locului au fost depistate două persoane, care căutau ceva cu telefonul. Inițial presupuneau că persoanele respective sunt consumatori de droguri și căutau ascunzișurile pentru a le ridica. Persoanele au fost identificate ca Șcerbani Alexandru Serghei an.n. *****, domiciliat în satul *****- *****raionul ***** și Mușuc Nichita Vitalii an.n. ***** domiciliat în satul *****- *****raionul *****. Aceștia erau cu automobilul de model BMW 528I cu n/î *****, de culoare argintie, care a fost condus de către Mușuc Nichita și care aparține cu drept de proprietate cet. Șcerbani Alexandru. Ambele persoane au fost escortate la IMSP SR ***** pentru a fi spuse examinării medicale de constatare a faptului de consumare a alcoolului, stării de ebrietate și naturii ei, astfel în momentul examinării cet. Șcerbani Alexandru, an.n. *****, se afla în stare de ebrietate narcotică (pozitiv THC), iar cet. Mușuc Nichita, an.n. *****, era treaz, cu consecințe folosirii substanțelor stupefiante, fapt pentru care a înregistrat un material prin intermediul telefonului în Registrul de evidență a altor informații referitoare la infracțiuni a IP Glodeni. Ulterior persoanele au fost escortate în cadrul IP Glodeni pentru documentarea cazului unde de la Șcerbani Alexandru au fost ridicate, predate benevol, două telefoane mobile de model ”Xiaomi Lite 11” și ”Poco F3” și două pachețele dreptunghiulare învelite cu bandă izolantă, din cuvintele acestuia conțineau câte un gram de hașiș. În cadrul chestionării persoanelor s-a stabilit că aceștia locuiesc în *****. Șef al SPC a IP Glodeni, Musarevschi Evgheni, împreună cu comisar principal Tașciuc Nicolae și Mușuc Nichita s-au deplasat în mun. Bălți pentru a efectua cercetarea la fața locului la locul de trai a persoanelor, cu acordul persoanei, iar el împreună cu colegii săi, agent principal Idricean Cristin, agent principal Barbîroș

Nicolae, inspector Cervac Maxim și Șcerbani Alexandru s-au deplasat pe teritoriul fostei stații de alimentare ”Tirex Petrol”, pentru a ridica din ascunzișuri pachețele cu droguri, unde din cuvintele lui Șcerbani Alexandru a ascuns droguri. Astfel, în cadrul cercetării la fața locului au fost localizate, depistate și ridicate șase pachețele în formă dreptunghiulară cu dimensiunile medii între 15 mm * 20 mm * 10 mm, învelite cu bandă izolantă, trei de culoare albastră și trei de culoare verde, care au fost împachetate și sigilate la fața locului.

După ce au revenit colegii din mun. Bălți, automobilul de model BMW 528I cu n/î *****, condus de către Mușuc Nichita a fost reținut la parcarea specială a IP Glodeni, după care cu acordul persoanelor a fost cercetat. În cadrul cercetării la fața locului, în portbagajul automobilului au fost depistate și ridicate mai multe pachețele de tip zip-lock și un rulou cu folie de staniol. Din declarațiile lui Mușuc Nichita, pachetele de tip zip-lock urmau să fie utilizate la împărțirea drogurilor în cantități mai mici, iar folia de staniol era destinată pentru consumul de droguri. Obiectele depistate în portbagajul vehiculului au fost ridicate și sigilate la fața locului. Din câte cunoaște, colegii în apartamentul amplasat în ***** au depistat mai multe cantități de substanțe ce se prezumă a fi droguri, o parte pregătite pentru realizare în cantități mai mici, obiecte utilizate pentru împărțirea drogurilor: linguriță, cuțit, pachețele de tip zip-lock, cântar, aparate confecționate artizanal pentru consum de droguri, benzi izolante de diferite culori.

După inițierea de către organul de urmărire penală a cauzei penale pe faptul circulației ilegale a drogurilor în scop de înstrăinare, a participat la mai multe acțiuni de urmărire penală, cercetarea la fața locului, în scopul depistării, ridicării și scoaterii din circuit a drogurilor. În baza informației stocate în telefonul mobil ridicat de la Șcerbani Alexandru, au fost identificate coordonatele localizării ascunzișurilor cu droguri, astfel în or. Fălești din nouă ascunzișuri identificate au fost depistate și ridicate șase pachețele dreptunghiulare învelite cu bandă izolată în care se presupune că conțin substanțe stupefiante, în or. Briceni din patru ascunzișuri identificate au fost depistate și ridicate patru pachețele în formă dreptunghiulară învelite cu bandă izolată în care se presupune că se păstrează substanțe stupefiante, în or. Lipcani dintr-un loc identificat nu a fost depistat nimic, în mun. Ungheni din nouă localizări identificate nu a fost depistate careva obiecte ce ar prezenta interes în cadrul examinării cauzei penale.

În ascunzișurile identificate în care nu era nimic, era solul afânat, adică erau semne vizibile că pachețelele au fost ridicate recent, până a fi identificate de poliție, de către persoane necunoscute.

În timpul chestionării cet. Mușuc Nichita, ultimul i-a relatat că de o perioadă de 3-4 luni, pentru activitatea sa în calitate de șofer a lui Șcerbani Alexandru, ultimul i-a achitat prin transferuri bănești lunar sume în mărime de 5 000 lei, pentru serviciile acordate și-l asigura cu droguri gratis. Banii i-au fost transferați pe cardul bancar lui Mușuc Nichita, eliberat de către BC ”Moldindconbank” SA cu nr. *****. Cu permisiunea acestuia a efectuat o poză a cardului pe care o păstra în telefonul său mobil și poate să o prezinte pentru a fi anexată la materiale cauzei penale.

│ Vol.II f.d. 191-194 │

• Proces-verbal de ridicare din 16.09.2024 cu anexă imagine foto, conform căruia de la matorul Voloșciuc D. a fost ridicată o imagine foto cu a unui card bancar eliberat de B.C. ”Moldindconbank” S.A., cu nr. *****.

│ Vol.II f.d. 196-197 │

• Proces - verbal de audiere a martorului Cervac Maxim din 17.09.2024, care fiind audiat a declarat că activează în calitate de Ofițer de investigații al Biroului Zonal al Poliției Criminale al Sectorului de Poliție nr. 3 Balatina a IP Glodeni. În luna august 2024, în cadrul descinderii măsurilor speciale de investigație s-a stabilit că pe teritoriul raionului Glodeni, persoane necunoscute, au început să ascundă pachețele de tip zip-lock ambalate cu bandă izolantă în care erau droguri în scop de realizare și coordonatele ascunzișurilor erau transmise ”cumpărătorilor” de droguri care achitau pentru anumite cantități de droguri prin transferarea de sure financiare pe anumite conturi de criptovalută, pentru a ascunde urmele infracțiunii. La data de 30.08.2024, după orele 15:00, în timp ce activa pe teritoriul or. Glodeni împreună cu OSI al BCG al SPC al SII a IP Glodeni, comisar principal Tașciuc Nicolai, la fosta benzinărie ”Tirex-Petrol”, amplasată la ieșirea din or. Glodeni, pe str. Gheorghe Asachi, au observat un automobil de culoare argintie de model BMW cu n/î ***** și două persoane de gen masculin unul dintre care avea în mână telefon și căuta ceva. Inițial presupuneau că persoanele respective sunt consumatori de droguri și căutau ascunzișurile pentru a le ridica. Persoanele nominalizate au fost identificate ca Șcerbani Alexandru Serghei an.n. *****, domiciliat în satul *****- *****raionul ***** și Mușuc Nichita Vitalii an.n. ***** domiciliat în satul *****- *****raionul *****. Automobilul a fost condus de către Mușuc Nichita și care aparține cu drept de proprietate cet. Șcerbani Alexandru. Din discuție cu persoanele, a observat că aceștia au început să retrăiască, fapt pentru care a apărut o bănuială rezonabilă că aceștia sunt consumatori de droguri. La fața locului a fost solicitată intervenția colegilor săi. Ambele persoane au fost escortate la IMSP SR Glodeni pentru a fi spuse examinării medicale de constatare a faptului de consumare a alcoolului, stării de ebrietate și naturii ei, astfel în momentul examinării cet. Șcerbani Alexandru, an.n. *****, se afla în stare de ebrietate narcotică (pozitiv THC), iar cet. Mușuc Nichita, an.n. *****, era treaz, cu consecințe folosirii substanțelor stupefiante, astfel de către colegul Voloșciuc Dumitru a fost înregistrat telefonic un material în acest sens în Registrul de evidență a altor informații referitoare la infracțiuni a IP Glodeni. După examinare persoanele au fost escortate în cadrul IP Glodeni pentru documentare, unde Șcerbani Alexandru a predat benevol, două telefoane mobile de model Xiaomi Lite 11 și Poco F3 și două pachețele dreptunghiulare învelite cu bandă izolantă, din spusele acestuia conțineau câte un gram de hașiș. În cadrul chestionării persoanelor s-a stabilit că aceștia locuiesc în *****, unde închiriază împreună un apartament. Tot atunci, cu permisiunea lui Șcerbani Alexandru și în prezența lui, s-a uitat fugitiv în conținutul informației din telefonul acestuia, unde a observat mai multe linkuri, din care a fotografiat câteva. Accesând linkurile în telefonul său, a observat că acestea sunt niște coordonate la anumite locuri din raioanele Fălești, Drochia, Glodeni, Râșcani. Șcerbani Alexandru a explicat că sunt coordonatele unde a ascuns droguri și era de acord să conlucreze cu organele poliției. Dintre angajații SII a IP Glodeni au format două grupe,

Șef al SPC a IP Glodeni, Musarevschi Evgheni împreună cu comisar principal Tașciuc Nicolae și Mușuc Nichita s-au deplasat în mn. Bălți pentru a efectua cercetarea la fața locului la locul de trai a persoanelor nominalizate, cu acordul lor și împreună cu Mușuc Nichita, iar el împreună agent principal Idricean Cristin, agent principal Barbîroș Nicolae, inspector Volоșciuc Dumitru și Șcerbani Alexandru s-au deplasat pe teritoriul fostei stații de alimentare ”Tirex Petrol”, pentru a ridica din ascunzișuri pachețele cu droguri, deoarece în telefonul său avea linkuri cu coordonate care le îndreptau anume în acel loc și din cuvintele lui Șcerbani Alexandru a ascuns droguri în sectorul respectiv. În cadrul cercetării la fața locului pe teritoriul fostei stații de alimentare ”Tirex Petrol” au fost localizate, depistate și ridicate șase pachețele în formă dreptunghiulară cu dimensiunile medii între 15 mm * 20 mm * 10 mm, învelite cu bandă izolantă, trei de culoare albastră și trei de culoare verde, care erau îngropate în sol și care au fost împachetate și sigilate la fața locului. După ce au revenit colegii din mun. Bălți, automobilul de model BMW cu n/î *****, condus de către Mușuc Nichita a fost adus și reținut la parcarea specială a IP Glodeni, după care cu acordul persoanelor nominalizate a fost cercetat. În cadrul cercetării la fața locului, de la colegi a aflat că în portbagajul automobilului au fost depistate și ridicate mai multe pachețele de tip zip-lock și un rulou cu folie de staniol. Din câte cunoaște, colegii în apartamentul amplasat în ***** au depistat mai multe cantități de substanțe ce se prezumă a fi droguri, o parte pregătite pentru realizare în cantități mai mici, obiecte utilizate pentru împărțirea drogurilor: linguriță, cuțit, pachețele de tip zip-lock, cântar, aparate confecționate artizanal pentru consum de droguri, benzi izolante de diferite culori. După pornirea cauzei penale pe faptul circulației ilegale a drogurilor în scop de înstrăinare, a participat la acțiunea de urmărire penală cercetarea la fața locului în scopul depistării, ridicării și scoaterii din circuit a drogurilor. În baza informației stocate în telefonul mobil ridicat de la Șcerbani Alexandru, au fost identificate coordonatele localizării ascunzișurilor cu droguri, astfel în or. Râșcani din patru ascunzișuri a fost depistat și ridicat dintr-un loc un pachețel dreptunghiular învelit cu bandă izolată în care se presupune că conține substanțe stupefiante și în or. Drochia din cinci ascunzișuri identificate au fost depistate și ridicate cinci pachețele în formă dreptunghiulară învelite cu bandă izolată în care se presupune că conțin substanțe stupefiante, în or. Dondușeni dintr-un loc identificat nu a fost depistat nimic, în or. Soroca din nouă ascunzișuri identificate au fost depistate și ridicate nouă pachețele în formă dreptunghiulară învelite cu bandă izolată în care se presupune că conțin substanțe stupefiante, în mun. Bălți din unsprezece localizări identificate nu a fost depistat nimic. În ascunzișurile identificate în care nu era nimic, era solul afânat, adică erau semne vizibile că pachețelele cu droguri au fost ridicate recent, până a fi identificate de ei, de persoane necunoscute.
│ Vol.II f.d. 198-201 │

• Proces - verbal de audiere a martorului Barbîroș Nicolae din 17.09.2024, care fiind audiat a declarat că activează în calitate de subofițer superior de investigații al Biroului Zonal al Poliției Criminale al Sectorului de Poliție nr. 2 Sturzovca a IP Glodeni. În luna august 2024, în cadrul descinderii măsurilor speciale de investigație de către SII Glodeni, s-a stabilit că pe teritoriul raionului Glodeni, persoane necunoscute, au început să ascundă pachețele de tip zip-lock ambalate cu bandă izolantă în care erau droguri în

scop de realizare și coordonatele ascunzișurilor erau transmise ”cumpărătorilor” de droguri care achitau pentru anumite cantități de droguri prin transferarea de sure financiare pe anumite conturi de criptovalută, pentru a ascunde urmele infracțiunii. La data de 30.08.2024, după orele 15:00, în timp ce activa pe teritoriul or. Glodeni a fost solicitat de către OSI al BCG al SPC al SII a IP Glodeni, comisar principal Tașciuc Nicolai, la fosta benzinărie ”Tirex-Petrol”, amplasată la ieșirea din or. Glodeni, pe str. Gheorghe Asachi, unde au observat un automobil de culoare argintie de model BMW cu n/î ***** și două persoane de gen masculin. Inițial aceste persoane prezentau o bănuială rezonabilă că sunt consumatori de droguri și căutau ascunzișurile pe teritoriul fostei stații de alimentare. Din discuție cu persoanele, a observat că aceștia retrăiau, fapt pentru care a apărut o bănuială rezonabilă că aceștia sunt consumatori de droguri. Aceștia au fost identificați ca Șcerbani Alexandru Serghei an.n. *****, domiciliat în satul *****-*****raionul ***** și Mușuc Nichita Vitalii an.n. ***** domiciliat în satul *****-*****raionul *****. Automobilul din câte cunoaște a fost condus de către Mușuc Nichita și aparține cu drept de proprietate cet. Șcerbani Alexandru. Ambele persoane au fost escortate la IMSP SR Glodeni pentru a fi spuse examinării medicale de constatare a faptului de consumare a alcoolului, stării de ebrietate și naturii ei, astfel în momentul examinării cet. Șcerbani Alexandru, se afla în stare de ebrietate narcotică (pozitiv THC), iar cet. Mușuc Nichita, era treaz, cu consecințe folosirii substanțelor stupefiante, astfel de către colegul său, Volоșciuc Dumitru a fost înregistrat telefonic un material în Registrul de evidență a altor informații referitoare la infracțiuni a IP Glodeni. După examinarea medicală, persoanele au fost aduse în cadrul IP Glodeni pentru documentare, unde Șcerbani Alexandru a predat benevol două telefoane mobile și două pachețele dreptunghiulare învelite cu bandă izolantă, din spusele acestuia conțineau câte un gram de hașiș. În cadrul chestionării persoanelor s-a stabilit că aceștia locuiau în *****, unde închiriau un apartament. Tot atunci, cu permisiunea lui Șcerbani Alexandru și în prezența acestuia, colegul său, Cervac Maxim, s-a uitat fugitiv în conținutul informației din telefonul lui Șcerbani A., unde a depistat mai multe linkuri, dintre care a fotografiat câteva cu telefonul său. Accesând linkurile s-a stabilit că acestea sunt niște coordonate la anumite locuri din raioanele Fălești, Drochia, Glodeni, Râșcani și alte localități din nordul țării. Șcerbani Alexandru a explicat că sunt coordonatele unde a ascuns droguri și era de acord să conlucreze cu organele poliției. Dintre angajații SII a IP Glodeni au format două grupe, Șef al SPC a IP Glodeni, Musarevschi Evgheni împreună cu comisar principal Tașciuc Nicolae și Mușuc Nichita s-au deplasat în mn. Bălți pentru a efectua cercetarea la fața locului la locul de trai a persoanelor nominalizate, cu acordul lor, împreună cu Mușuc Nichita, iar el împreună agent principal Idricean Cristin, inspector Cervac Maxim, inspector Volоșciuc Dumitru și Șcerbani Alexandru, au rămas în or. Glodeni, s-au deplasat pe teritoriul fostei stații de alimentare ”Tirex Petrol”, pentru a identifica și ridica din ascunzișuri pachețele cu droguri, deoarece în telefonul lui Șcerbani A. erau linkuri cu coordonate care îi îndreptau anume în locul nominalizat. Din cuvintele lui Șcerbani Alexandru, anterior a ascuns droguri în sectorul dat. În cadrul cercetării la fața locului pe teritoriul fostei stații de alimentare ”Tirex Petrol” au fost localizate, depistate și ridicate șase pachețele în formă dreptunghiulară cu dimensiunile medii între

15 mm * 20 mm * 10 mm, învelite cu bandă izolantă, trei de culoare albastră și trei de culoare verde, care erau îngropate în sol și care au fost împachetate și sigilate la fața locului. După ce au revenit colegii din mun. Bălți, automobilul de model BMW cu n/î *****, condus de către Mușuc Nichita a fost adus și reținut la parcarea specială a IP Glodeni, după care cu acordul persoanelor nominalizate a fost cercetat. În cadrul cercetării la fața locului, în portbagajul automobilului au fost depistate și ridicate mai multe pachețele de tip zip-lock și un rulou cu folie de staniol. Din câte cunoaște, din apartamentul amplasat în ***** a fost depistate și ridicate mai multe cantități de substanțe ce se prezumă a fi droguri, o parte pregătite pentru realizare în cantități mai mici, obiecte utilizate pentru împărțirea drogurilor: linguriță, cuțit, pachețele de tip zip-lock, cântar, aparate confecționate artizanal pentru consum de droguri, benzi izolante de diferite culori. După pornirea cauzei penale pe faptul circulației ilegale a drogurilor în scop de înstrăinare, a participat la acțiunile de urmărire penală, cercetarea la fața locului, în scopul depistării, ridicării și scoaterii din circuit a drogurilor. În baza informației stocate în telefonul mobil ridicat de la Șcerbani Alexandru, au fost identificate coordonatele localizării ascunzișurilor cu droguri, în or. Dondușeni dintr-un loc identificat nu a fost depistat nimic, în or. Soroca din nouă ascunzișuri identificate au fost depistate și ridicate nouă pachețele în formă dreptunghiulară învelite cu bandă izolată în care se presupune că conțin substanțe stupefiante. În ascunzișul identificat conform coordonatelor stabilite, în care nu era nimic, era solul afânat, adică erau semne vizibile că drogurile au fost ridicate recent de persoane necunoscute, până a fi identificate de către poliție.│ Vol.II f.d. 202-205 │

• Proces - verbal de audiere a martorului Idricean Cristin din 18.09.2024, care fiind audiat a declarat că, activează în calitate de subofițer de investigații al Biroului Zonal al Poliției Criminale al Sectorului de Poliție nr. 1 Glodeni a IP Glodeni. În luna august 2024, în cadrul descinderii măsurilor speciale de investigație s-a stabilit că pe teritoriul raionului Glodeni, persoane necunoscute, au început să ascundă pachețele de tip zip-lock ambalate cu bandă izolantă în care erau droguri în scop de realizare și coordonatele ascunzișurilor erau transmise ”cumpărătorilor” de droguri care achitau pentru anumite cantități de droguri prin transferarea de sure financiare pe anumite conturi de criptovalută, pentru a ascunde urmele infracțiunii. La data de 30.08.2024, după orele 15:00, a fost apelat de către OSI al BCG al SPC al SII a IP Glodeni, comisar principal Tașciuc Nicolai, de a se apropia de fosta benzinărie ”Tirex-Petrol”, amplasată la ieșirea din or. Glodeni, pe str. Gheorghe Asachi, deoarece au depistat două persoane suspecte în circulația ilegală de droguri. La stația de alimentare ”Tirex-Petrol”, a observat un automobil de culoare argintie de model BMW cu n/î ***** și două persoane de gen masculin, pe care le-a văzut atunci pentru prima dată. Inițial cu colegii presupuneau că persoanele respective sunt consumatori de droguri și căutau ascunzișurile pentru a le ridica. Aceste peroane au fost identificate ca Șcerbani Alexandru Serghei an.n. *****, domiciliat în satul *****- *****raionul ***** și Mușuc Nichita Vitalii an.n. ***** domiciliat în satul *****- *****raionul *****. Automobilul a fost condus de către Mușuc Nichita și îi aparține cu drept de proprietate cet. Șcerbani Alexandru. Existând o bănuială rezonabilă că aceștia sunt consumatori de droguri, ambele persoane au fost

escortate la IMSP SR Glodeni pentru a fi spuse examinării medicale de constatare a faptului de consumare a alcoolului, stării de ebrietate și naturii ei, astfel în momentul examinării cet. Șcerbani Alexandru, an.n. *****, se afla în stare de ebrietate narcotică (pozitiv THC), iar cet. Mușuc Nichita, an.n. *****, era treaz, cu consecințe folosirii substanțelor stupefiante. După examinare, persoanele au fost escortate în cadrul IP Glodeni pentru documentare, unde Șcerbani Alexandru a predat benevol, două telefoane mobile de model Xiaomi Lite 11 și Poco F3 și două pachețele dreptunghiulare învelite cu bandă izolantă, din spusele acestuia conțineau câte un gram de hașiș. În cadrul chestionării persoanelor, s-a stabilit că aceștia locuiesc în *****, unde închiriază împreună un apartament. Tot atunci, cu permisiunea lui Șcerbani Alexandru și în prezența acestuia, s-au uitat în conținutul informației din telefonul său, unde a observat mai multe linkuri. Accesând linkurile depistate, a observat că acestea sunt niște coordonate la anumite locuri din raioanele Fălești, Drochia, Glodeni, Râșcani. Șcerbani Alexandru a explicat că sunt coordonatele unde a ascuns droguri și era de acord să conlucreze cu organele poliției. Inițial a lămurit că a spart un site unde se realizau droguri și astfel a aflat despre locul amplasării lor, după care a recunoscut că se ocupă cu vânzarea drogurilor. Șef al SPC a IP Glodeni, comisar principal Musarevschi Evgheni împreună cu comisar principal Tașciuc Nicolae și Mușuc Nichita s-au deplasat în mun. Bălți pentru a efectua cercetarea la fața locului la locul de trai a persoanelor nominalizate, cu acordul lor, împreună cu Mușuc Nichita, iar el împreună cu inspector Cervac Maxim, agent principal Barbîroș Nicolae, inspector Voloșciuc Dumitru și Șcerbani Alexandru s-au deplasat pe teritoriul fostei stații de alimentare ”Tirex Petrol”, pentru a ridica din ascunzișuri pachețele cu droguri, deoarece în telefonul său avea linkuri cu coordonate care le îndrepta anume în acel loc și din cuvintele lui Șcerbani Alexandru a ascuns droguri în sectorul respectiv. În cadrul cercetării la fața locului pe teritoriul fostei stații de alimentare ”Tirex Petrol” au fost localizate, depistate și ridicate șase pachețele în formă dreptunghiulară cu dimensiunile medii între 15 mm * 20 mm * 10 mm, învelite cu bandă izolantă, trei de culoare albastră și trei de culoare verde, care erau îngropate în sol și care au fost împachetate și sigilate la fața locului. După ce au revenit colegii din mun. Bălți, data de 30.08.2024, în jurul orelor 19:50-20:00, automobilul de model BMW cu n/î *****, condus de către Mușuc Nichita a fost adus și reținut la parcarea specială a IP Glodeni, după care cu acordul persoanelor nominalizate a fost cercetat. În cadrul cercetării la fața locului, în portbagajul automobilului au fost depistate și ridicate mai multe pachețele de tip zip-lock și un rulou cu folie de staniol. De colegii săi a aflat că în apartamentul amplasat în ***** au depistat mai multe cantități de substanțe ce se prezumă a fi droguri, o parte pregătite pentru realizare în cantități mai mici, obiecte utilizate pentru împărțirea drogurilor: linguriță, cuțit, pachețele de tip zip-lock, cântar, aparate confecționate artizanal pentru consum de droguri, benzi izolante de diferite culori. După pornirea cauzei penale pe faptul circulației ilegale a drogurilor în scop de înstrăinare, a participat la acțiunea de urmărire penală cercetarea la fața locului în scopul depistării, ridicării și scoaterii din circuit a drogurilor. În baza informației stocate în telefonul mobil ridicat de la Șcerbani Alexandru, au fost identificate coordonatele localizării ascunzișurilor cu droguri, astfel în or. Râșcani din patru ascunzișuri a fost

depistat și ridicat dintr-un loc un pachețel dreptunghiular învelit cu bandă izolată în care se presupune că conține substanțe stupefiante și în or. Drochia din cinci ascunzișuri identificate au fost depistate și ridicate cinci pachețele în formă dreptunghiulară învelite cu bandă izolată în care se presupune că conțin substanțe stupefiante. În ascunzișurile identificate în care nu era nimic, era solul afânat, adică erau semne vizibile că cineva a ridicat recent drogurile, până a fi identificate de ei. | Vol.II f.d. 206-209 |

• Proces - verbal de audiere a martorului Tașciuc Nicolai din 19.09.2024, care fiind audiat a declarat că activează în calitate de Ofițer Superior de Investigații a Biroului Crime Grave al Serviciului Investigați Infracțiuni a IP Glodeni, comisar principal. În luna august 2024, în cadrul descinderii măsurilor speciale de investigație de către angajații SII a IP Glodeni, s-a stabilit că pe teritoriul raionului Glodeni, persoane necunoscute, au început să ascundă pachețele de tip zip-lock ambalate cu bandă izolantă cu droguri pentru realizare. Coordonatele ascunzișurilor erau transmise ”cumpărătorilor” de droguri care achitau inițial pentru anumite cantități de droguri prin transferarea de sure financiare pe conturi necunoscute de criptovalută, pentru a nu fi deconspirați și a ascunde urmele infracțiunii. La data de 30.08.2024, după orele 15:00, în timp ce activa pe teritoriul or. Glodeni împreună cu OI al SPC al SP nr. 3 Balatina a SII a IP Glodeni, inspector Cervac Maxim, la stația de alimentare părăsită ”Tirex-Petrol”, amplasată la ieșirea din or. Glodeni, pe str. Gheorghe Asachi, a observat un automobil de culoare argintie de model BMW cu n/î ***** și două persoane de gen masculin unul dintre care avea în mână telefon și căuta ceva. Presupunând că persoanele respective sunt consumatori de droguri și căutau ascunzișuri cu droguri pentru a le ridica, au fost identificate ca Șcerbani Alexandru Serghei an.n. ***** și Mușuc Nichita Vitalii an.n. ***** ambii cu domiciliul în satul *****- *****raionul *****. Mijlocul de transport din spusele lor a fost condus de către Mușuc Nichita, iar drept de proprietate asupra automobilului îi aparținea lui Șcerbani Alexandru. În timpul discuției cu persoanele identificate, a observat că aceștia retrăiau, fapt care a trezit o bănuială rezonabilă că aceștia sunt consumatori de droguri. La fața locului a solicitat intervenția colegilor săi, pentru a escorta persoanele la instituția medicală. Ambele persoane au fost testate la IMSP SR Glodeni pentru a fi examinate la consumul de droguri. Conform rezultatelor investigațiilor medicale, Șcerbani Alexandru, se afla în stare de ebrietate narcotică, pozitiv la consumul de marijuană, iar Mușuc Nichita, era treaz, cu consecințe folosirii substanțelor stupefiante. Pe cazul dat colegul Voloșciuc Dumitru a înregistrat telefonic un material în Registrul de evidență a altor informații referitoare la infracțiuni a IP Glodeni. După examinare Șcerbani Alexandru a predat benevol două telefoane mobile de model Xiaomi Lite 11 și Poco F3 și două pachețele dreptunghiulare învelite cu bandă izolantă, din spusele lui conțineau câte un gram de hașiș. În cadrul chestionării persoanelor s-a stabilit că aceștia locuiesc în***** unde închiriază împreună un apartament. Cu permisiunea lui Șcerbani Alexandru care a prezentat benevol codurile parolelor de acces în meniul telefonului, moment care l-a fixat și cu telefonul său mobil și fugitiv s-a uitat în conținutul informației din telefoane, unde într-un telefon a observat mai multe linkuri, o parte dintre care au fost fotografiate de unul din colegi. Fiind introduse și accesate linkurile depistate în telefonul lui Șcerbani, a depistat că acestea le-a îndreptat spre niște coordonate cu localizări în raioanele Fălești,

Drochia, Glodeni, Râșcani. Atunci și-a dat seama că persoanele identificate în afară că sunt consumatori de droguri sunt și realizatori de substanțe stupefiante. La început Șcerbani Alexandru explica că a spart un site legat cu vânzarea de droguri, astfel a intrat în posesia coordonatelor locului aflării ascunzișurilor cu droguri. Existând o bănuială rezonabilă că la locul de trai a acestora se pot păstra substanțe stupefiante, împreună cu Șef al SPC a IP Glodeni, Musarevschi Evgheni și Mușuc Nichita s-au deplasat în mn. Bălți pentru a efectua cercetarea la fața locului la locul de trai a persoanelor nominalizate. Inițial Mușuc Nichita a comunicat că sunt păstrate droguri de către Șcerbani Alexandru în apartamentul în care locuiesc și și-a exprimat acordul de fi petrecută acțiunea preconizată și este disponibil de a preda benevol substanțele stupefiante și restul obiectelor ce au legătură cu drogurile. Concomitent, agent principal Idricean Cristin, agent principal Barbîroș Nicolae, inspector Voloșciuc Dumitru și Șcerbani Alexandru s-au deplasat pe teritoriul fostei stații de alimentare ”Tirex Petrol”, pentru a localiza și verifica ascunzișurile coordonatele cărora din linkurile din telefonul lui Șcerbani Alexandru îndreptau anume în acel loc. În cadrul cercetării la fața locului pe adresa: *****, au fost predate benevol de către Mușuc Nichita o sută nouăzeci și unu pachețele în formă dreptunghiulară, învelite cu bandă izolantă de culoare albastră, roșie, verde, galbenă, galbenă combinat cu verde, cafenie, patru mase de culoare cafenie în forme dreptunghiulare, presate, cu miros specific a plantei de cânepă, un pachețel de tip zip-lock cu conținutul unei mase mărunțite de culoare albă, un cântar electronic de culoare sură pe suprafața de cântărire cu particule de culoare cafenie cu miros specific, un cuțit de bucătărie cu mâner din lemn de culoare cafenie, pe lama căruia, mai pronunțat în zona tăișului, era prezentă o substanță de culoare cafenie uscată, un obiect utilizat pentru consumul de droguri de culoare verde, compus dintr-un tub și un obiect asemănător cu o pâlnie, o linguriță metalică pe suprafață cu depuneri de culoare cafenie, un fragment a părții superioare a unei butelii cu eticheta ”Coca-Cola” cu un capac improvizat din folie din staniol, cu depuneri pe pereții interiori de culoare cafenie închisă, trei sute patruzeci pachețele de tip zip-lock cu dimensiunile 50 mm *70 mm, șapte zeci și cinci pachețele de tip zip-lock cu dimensiunile 70 mm *100 mm, zece rulouri cu bandă izolantă PVC, de culoare galbenă, verde, roșie, neagră, cafenie, un rulou cu peliculă transparentă, care a fost ambalate și sigilate la fața locului. Mușuc Nichita a explicat că drogurile ridicate îi aparțin lui Șcerbani Alexandru, care se ocupă cu realizarea lor prin intermediul aplicației ”Telegram”, unde este administratorul unui cont întitulat ”Mister Credo” și funcția lui Mușuc Nichita în schema de înstrăinare a substanțelor stupefiante este de șofer și-l transportă pe Șcerbani Alexandru unde ultimul îi solicită. De la colegi a aflat că pe teritoriul fostei stații de alimentare ”Tirex Petrol” au fost localizate, depistate și ridicate șase pachețele în formă învelite cu bandă izolantă, în care se prepunea că erau droguri. Automobilul de model BMW cu n/î *****, condus de către Mușuc Nichita a fost adus și reținut la parcarea specială a IP Glodeni, după care cu acordul persoanelor a fost supus cercetării, astfel de la colegi a aflat că în cadrul cercetării la fața locului, în portbagajul automobilului au fost depistate și ridicate mai multe pachețele de tip zip-lock mai mici și mai mari și un rulou cu folie de staniol. După pornirea cauzei penale pe faptul circulației ilegale a drogurilor în scop de înstrăinare, a participat la acțiunea de urmărire penală

cercetarea la fața locului în scopul depistării, ridicării și scoaterii din circuit a drogurilor. În baza informației stocate în telefonul mobil ridicat de la Șcerbani Alexandru, au fost identificate mai multe coordonate ale localizării ascunzișurilor cu droguri, astfel în or. Fălești din nouă ascunzișuri identificate au fost depistate și ridicate șase pachețele dreptunghiulare învelite cu bandă izolată în care se presupune că conțin substanțe stupefiante, în or. Briceni din patru ascunzișuri identificate au fost depistate și ridicate patru pachețele în formă dreptunghiulară învelite cu bandă izolată în care se presupune că se păstrează substanțe stupefiante, în or. Lipcani dintr-un loc identificat nu a fost depistat nimic. În ascunzișurile identificate în care nu s-a depistat nimic, solul era afânat, erau semne vizibile că drogurile au fost ridicate recent de persoane necunoscute. │ Vol.II f.d. 210-213 │

• Proces - verbal de audiere a martorului Musarevschi Evgheni din 24.09.2024, care fiind audiat a declarat că activează în calitate de Șef la SPC al Serviciului Investigați Infracțiuni a IP Glodeni, comisar principal.

În luna august 2024, în cadrul descinderii măsurilor speciale de investigație de către angajații SII a IP Glodeni, s-a stabilit că pe teritoriul raionului Glodeni, persoane necunoscute au început să ascundă pachețele de tip zip-lock ambalate cu bandă izolantă cu droguri pentru realizare. Coordonatele ascunzișurilor cu droguri erau transmise ”cumpărătorilor” de droguri care inițial achitau pentru anumite cantități de droguri cuprinse între 0,5 grame -1 gram prin transferarea de sure financiare pe conturi necunoscute de criptomonede, pentru a nu fi deconspirați și a ascunde urmele infracțiunii.

La data de 30.08.2024, după orele 15:00, a fost informat de către subalterni, precum că la stația de alimentare ”Tirex-Petrol” amplasată la ieșirea din or. Glodeni, pe str. Gheorghe Asachi, au depistat două persoane de gen masculin identificate ca Șcerbani Alexandru Serghei an.n. ***** și Mușuc Nichita Vitalii an.n. *****, ambii cu domiciliul în satul *****- *****raionul *****, unul dintre care avea în mână telefon în funcțiune. Cunoscând despre schema de vânzare a drogurilor a apărut o bănuială rezonabilă că aceștia sunt consumatori de droguri și căutau ascunzișuri cu droguri pentru a le ridica. S-a stabilit că persoanele identificate locuiau în *****, într-un apartament pe care îl închiriau. În or. Glodeni s-au deplasat cu automobilul de model BMW cu n/î *****, ce aparține lui Șcerbani Alexandru, care a fost condus de către Mușuc Nichita.

Ambele persoane au fost testate la IMSP SR Glodeni pentru a fi examinate la consumul de droguri și conform rezultatelor investigațiilor medicale, Șcerbani Alexandru, se afla în stare de ebrietate narcotică, pozitiv la consumul de marijuană, iar Mușuc Nichita, era treaz, cu consecințe folosirii substanțelor stupefiante. Pe cazul dat a fost înregistrat un material în Registrul de evidență a altor informații referitoare la infracțiuni a IP Glodeni.

În cadrul documentării cazului, Șcerbani Alexandru a predat benevol două telefoane mobile de model Xiaomi Lite 11 și Poco F3 și două pachețele dreptunghiulare învelite cu bandă izolantă, în care, din spusele lui era câte un gram de hașiș.

Cu acordul lui Șcerbani Alexandru care a prezentat benevol parolelor de acces în meniul telefoanelor ridicate de la el, a verificat conținutul informației din telefoane, unde într-un telefon au fost identificate mai multe linkuri, o parte dintre care au fost

fotografiate și fiind accesate au stabilit că acestea ascundeau niște coordonate cu localizări în raioanele Fălești, Drochia, Glodeni, Râșcani. Atunci a conștientizat că persoanele respective, în afară că sunt consumatori de droguri sunt și realizatori de astfel de substanțe. La început Șcerbani Alexandru a explicat că a spart un site legat cu vânzarea de droguri, astfel a intrat în posesia coordonatelor locului aflării ascunzișurilor.

Existând o bănuială rezonabilă că la locul de trai a acestora se pot păstra substanțe stupefiante, împreună cu OSI al BCG a SII a IP Glodeni, Tașciuc Nicolai și Mușuc Nichita s-au deplasat în mn. Bălți pentru a efectua cercetarea la locul de trai a persoanelor nominalizate. Până a se deplasa în mun. Bălți, Mușuc Nichita a comunicat că sunt păstrate de către Șcerbani Alexandru droguri în apartamentul în care locuiesc și și-a exprimat acordul de fi petrecută acțiunea preconizată și disponibil de a preda benevol substanțele stupefiante și restul obiectelor ce au legătură cu drogurile.

Concomitent, agent principal Idricean Cristin, agent principal Barbîroș Nicolae, inspector Volоșciuc Dumitru și Șcerbani Alexandru s-au deplasat pe teritoriul fostei stații de alimentare ”Tirex Petrol”, pentru a localiza și verifica ascunzișurile coordonatele cărora din linkurile din telefonul lui Șcerbani Alexandru îndreptau anume în acel loc. În cadrul cercetării la fața locului pe adresa: *****, au fost predate benevol de către Mușuc Nichita o sută nouăzeci și unu pachețele în formă dreptunghiulară, învelite cu bandă izolantă de culoare albastră, roșie, verde, galbenă, galbenă combinat cu verde, cafenie, patru mase de culoare cafenie în forme dreptunghiulare, presate, cu miros specific a plantei de cânepă, un pachețel de tip zip-lock cu conținutul unei mase mărunțite de culoare albă, un cântar electronic de culoare sură pe suprafața de cântărire cu particule de culoare cafenie cu miros specific, un cuțit de bucătărie cu mâner din lemn de culoare cafenie, pe lama căruia, mai pronunțat în zona tăișului, era prezentă o substanță de culoare cafenie uscată, un obiect utilizat pentru consumul de droguri de culoare verde, compus dintr-un tub și un obiect asemănător cu o pâlnie, o linguriță metalică pe suprafață cu depuneri de culoare cafenie, un fragment a părții superioare a unei butelii cu eticheta ”Coca-Cola” cu un capac improvizat din folie din staniol, cu depuneri pe pereții interiori de culoare cafenie închisă, trei sute patruzeci pachețele de tip zip-lock cu dimensiunile 50 mm *70 mm, șapte zeci și cinci pachețele de tip zip-lock cu dimensiunile 70 mm *100 mm, zece rulouri cu bandă izolantă PVC, de culoare galbenă, verde, roșie, neagră, cafenie, un rulou cu peliculă transparentă, care a fost ambalate și sigilate la fața locului. Mușuc Nichita a explicat că drogurile ridicate îi aparțin lui Șcerbani Alexandru, care se ocupă cu realizarea lor prin intermediul aplicației ”Telegram”, unde este administratorul unui cont întitulat ”Mister Credo” și funcția lui Mușuc Nichita în schema de înstrăinare a substanțelor stupefiante este de șofer și-l transportă pe Șcerbani Alexandru unde ultimul îi solicită. A fixat două înregistrări video în cardul petrecerii cercetării la fața locului, care au fost anexate la materiale cauzei penale. Pe teritoriul fostei stații de alimentare ”Tirex Petrol” au fost localizate, depistate și ridicate șase pachețele în formă învelite cu bandă izolantă, în care se prepunea că era drog. Automobilul de model BMW cu n/î *****, condus de către Mușuc Nichita a fost adus și reținut la parcarea specială a IP Glodeni, după care cu acordul persoanelor a fost supus cercetării, astfel în cadrul cercetării la fața locului, în portbagajul automobilului au fost depistate și ridicate mai multe pachețele de

tip zip-lock mai mici și mai mari și un rulou cu folie de staniol. După pornirea cauzei penale pe faptul circulației ilegale a drogurilor în scop de înstrăinare, a participat la acțiunea de urmărire penală cercetarea la fața locului în scopul depistării, ridicării și scoaterii din circuit a drogurilor. În baza informației stocate în telefonul mobil ridicat de la Șcerbani Alexandru, au fost identificate mai multe coordonate ale localizării ascunzișurilor cu droguri, astfel în or. Briceni din patru ascunzișuri identificate au fost depistate și ridicate patru pachețele în formă dreptunghiulară învelite cu bandă izolată în care se presupune că se păstrează substanțe stupefiante, în or. Lipcani dintr-un loc identificat nu a fost depistat nimic, în mun. Ungheni din nouă localizări identificate nu a fost depistate careva obiecte ce ar prezenta interes în cadrul examinării cauzei penale. În ascunzișurile identificate în care nu s-a depistat nimic, solul era afânat, erau semne vizibile drogurile au fost ridicate recent de persoane necunoscute. │ Vol.II f.d. 214-217 │

• Raportul privind analiza operațională pe c.p. 2024090185 din 07.11.2024.│ Vol.III f.d. 114-129 │

• Proces - verbal de examinarea documentelor din 08.11.2024, acțiune procesuală în cadrul căreia au fost supuse examinării documentelor electronice, ridicate de la companile de telecomunicații ÎM ”Orange Moldova” SA, ÎM ”Moldcell” SA și ÎM ”Unite-Moldtelecom” SA ce conțin informația privind convorbirile telefonice (apelurile telefonice de intrare/ieșire) efectuate de pe telefonul mobil de model ”Poco F3” cu nr. de imei ***** și imei *****, telefonul mobil de model Xiaomi 11 Lite cu imei *****și imei *****, de la data de 10.09.2023, până la data de 30.08.2024, ridicat la data de 30.10.2024 de la cet. Șcerbani Alexandru Serghei an.n. *****, domiciliat în satul *****-*****raionul *****, în raport cu raportul de analiză operațională din 07.11.2024.

Prin examinare s-a constatat:

Fișierul electronic de format ”Excel” întitulat ”raport rcp 91089_24” din 16.09.2024, conține informația privind apelurile telefonice de intrare/ieşire, efectuate de pe telefonul mobil de model ”Poco F3” cu nr. de imei ***** și imei *****, colectată de la ÎM ”Orange Moldova” SA ;

Fișierul electronic de format ”Excel” întitulat ”869172058926740; 869172058926750” din 13.09.2024, conține informația privind apelurile telefonice de intrare/ieşire, efectuate de pe telefonul mobil de model ”Poco F3” cu nr. de imei ***** și imei *****, colectată de la ÎM ”Moldcell” SA ;

Fișierul electronic de format ”Excel” întitulat ”raport rcp 91088_24” din 16.09.2024, conține informația privind apelurile telefonice de intrare/ieşire, efectuate de pe telefonul mobil de model Xiaomi 11 Lite cu imei *****și imei *****, colectată de la ÎM ”Orange Moldova” SA ;

Fișierul electronic de format ”Excel” întitulat ”863645050528070; 863645050528080” din 13.09.2024, conține informația privind apelurile telefonice de intrare/ieşire, efectuate de pe telefonul mobil de model Xiaomi 11 Lite cu imei *****și imei *****, colectată de la ÎM ”Moldcell” SA ;

Fișierul electronic de format ”Excel” întitulat ”60861_2004_13092024” din 13.09.2024, conține informația privind apelurile telefonice de intrare/ieşire, efectuate de

pe telefonul mobil de model Xiaomi 11 Lite cu imei *****și imei *****, colectată de la ÎM ”Unite-Moldtelecom” SA.

Potrivit datelor din fișierul electronic colectat de la furnizorul de servicii ÎM ”Orange Moldova” SA, telefonul mobil de model ”Poco F3” cu nr. de imei ***** și imei ***** a fost în rețea începând cu 12.09.2023 până la 07.11.2023, fiind instalată în dispozitiv cartela SIM cu nr. *****și a avut în această perioadă 1535 de conexiuni la rețea, atât apeluri de intrare/ieșire cât și sms-uri în zona celulelor ce acoperă mai multe localități, după cum urmează:

- 12.09.2023 – 21.09.2023 este recepționat de raza celulelor ce acoperă mun. Chișinău;
- 21.09.2023 timp de 30 de minute este recepționat de raza celulelor ce acoperă raioanele Călărași și Fălești;
- 21.09.2023 – 24.09.2023 este recepționat de raza celulelor ce acoperă raionul Fălești;
- 25.09.2023 – 30.09.2023 este recepționat de raza celulelor ce acoperă mun. Chișinău;
- 30.09.2023 intervalul orelor 13:20 – 19:11 este recepționat de raza celulelor ce acoperă raionul Strășeni;
- 01.10.2023 – 06.10.2023 este recepționat de raza celulelor ce acoperă raionul Fălești;
- 06.10.2023 – 07.10.2023 este recepționat de raza celulelor ce acoperă mun. Bălți;
- 07.10.2023 – 09.10.2023 este recepționat de raza celulelor ce acoperă raionul Fălești;
- 09.10.2023 – 10.10.2023 este recepționat de raza celulelor ce acoperă mun. Bălți;
- 10.10.2023 – 16.10.2023 este recepționat de raza celulelor ce acoperă raionul Fălești;
- 16.10.2023 – 25.10.2023 este recepționat de raza celulelor ce acoperă mun. Chișinău;
- 25.10.2023 este recepționat de raza celulelor ce acoperă raionul Fălești;
- 25.10.2023 – 28.10.2023 este recepționat de raza celulelor ce acoperă mun. Chișinău;
- 28.10.2023 – 07.11.2023 este recepționat de raza celulelor ce acoperă raionul Fălești;
- 01.11.2023 în intervalul în dintre orele 14:33 – 16:28 este recepționat de raza celulelor ce acoperă mun. Bălți ;
- 02.11.2023 ora 15:40 în raza celulelor ce acoperă raionul Glodeni (localitatea Limbenii Vechi) ;
- 05.11.2023 în intervalul în dintre orele 15:59 – 17:00 din nou mun. Bălți, la ora 18:16 – raionul Sîngerei, ora 19:30 – 19:38 raionul Orhei.
- 06.11.2023 în intervalul dintre orele 08:16 – 12:42 este recepționat de raza celulelor ce acoperă mun. Chișinău, ora 12:46 raionul Călărași, ora 13:16-13:18 raionul

Ungheni și începând cu ora 13:57 până la 07.11.2023 ora 19:37 este recepționat de raza celulelor ce acoperă raionul Fălești.

Potrivit datelor din fișierul electronic colectat de la furnizorul de servicii ÎM ”Moldcell” SA, telefonul mobil de model ”Poco F3” cu nr. de imei ***** și imei ***** a fost în rețea începând cu 13.07.2024 până la 30.08.2024 fiind instalată în dispozitiv cartela SIM cu nr. *****, care în această perioadă a avut 9242 de conexiuni la rețea, doar conexiuni la rețeaua de internet și sms-uri de la numărul de serviciu al companiei ”Moldcell”.

Dispozitivul a fost recepționat de celulele ce acoperă mai multe localități, după cum urmează:

- 13.07.2024 – 15.07.2024 este recepționat de raza celulelor ce acoperă mun. Bălți;
- 15.07.2024 este recepționat de raza celulelor ce acoperă raionul Fălești și raionul Ungheni, iar la orele 11:43 este recepționat de raza mun. Bălți;
- 15.07.2024 – 16.07.2024 este recepționat de raza celulelor ce acoperă mun. Bălți;
- 16.07.2024 – dispozitivul este recepționat de raza celulelor ce acoperă localitățile r. Rîșcani și r. Drochia, iar la ora 18:41 este din nou recepționat de mun. Bălți.
- 16.07.2024 – 17.07.2024 este recepționat de raza celulelor ce acoperă mun. Bălți;
- 17.07.2024 este recepționat de raza celulelor ce acoperă localitățile raionul Fălești, raionul Drochia, raionul Soroca, fiind în raza celulelor ce acoperă or. Soroca până la 18.07.2024 ora 11:51.
- 18.07.2024 este recepționat de raza celulelor ce acoperă localitățile raionul Soroca, raionul Florești, raionul Telenești, raionul Orhei, mun. Chișinău, raionul Strășeni, raionul Ialoveni, raionul Criuleni, mun. Chișinău și s-a aflat în raza celulelor ce acoperă municipiul până la 19.07.2024 ora 23:40;
- 19.07.2024 este recepționat de raza celulelor ce acoperă localitățile raionul Criuleni, raionul Orhei, raionul Sîngerei, mun. Bălți și s-a aflat în raza celulelor ce acoperă municipiul până la 20.07.2024 ora 20:15;
- 20.07.2024 este recepționat de raza celulelor ce acoperă raionul Drochia, raionul Rîșcani, mun. Bălți și s-a aflat în raza celulelor ce acoperă municipiul până la 24.07.2024 ora 16:05;
- 24.07.2024 este recepționat de raza celulelor ce acoperă raionul Sîngerei, raionul Orhei, mun. Chișinău, raionul Criuleni și invers prin raioanele menționate înapoi spre mun. Bălți, unde în mun. Bălți s-a aflat până la 26.07.2024 ora 17:04;
- 26.07.2024 este recepționat de raza celulelor ce acoperă localitățile raionul Glodeni, raionul Râșcani, raionul Drochia, mun. Bălți și s-a aflat în raza celulelor ce acoperă municipiul până la 29.07.2024 ora 17:30;
- 29.07.2024 este recepționat de raza celulelor ce acoperă raionul Fălești, raionul Glodeni, raionul Sîngerei, raionul Telenești, raionul Călărași, raionul Orhei, raionul Strășeni, mun. Chișinău, raionul Criuleni, raionul Orhei, raionul Sîngerei, mun. Bălți și s-a aflat în raza celulelor ce acoperă municipiul până la 02.08.2024 ora 17:49;

- 02.08.2024 este recepționat de raza celulelor ce acoperă localitățile raionul Sîngerei, raionul Telenești, raionul Orhei, mun. Chișinău și invers spre mun. Bălți și s-a aflat în raza celulelor ce acoperă municipiul până la 05.08.2024 ora 12:36;
- 05.08.2024 este recepționat de raza celulelor ce acoperă localitățile raionul Glodeni, raionul Rîșcani, raionul Drochia și mun. Bălți, unde s-a aflat în raza celulelor ce acoperă municipiul până la 07.08.2024 ora 18:20;
- 07.08.2024 este recepționat de raza celulelor ce acoperă localitățile raionul Fălești, raionul Ungheni, mun. Bălți și s-a aflat în raza celulelor ce acoperă municipiul până la 08.08.2024 ora 12:01;
- 08.08.2024 este recepționat de raza celulelor ce acoperă raionul Rîșcani, raionul Glodeni, raionul Edineț, raionul Briceni și mun. Bălți, unde s-a aflat până la 09.08.2024 ora 10:35;
- 09.08.2024 este recepționat de raza celulelor ce acoperă raionul Sîngerei, raionul Orhei, raionul Criuleni, mun. Chișinău până la 10.08.2024 ora 22:22, apoi raionul Orhei, raionul Sîngerei și mun. Bălți, unde s-a aflat până la 12.08.2024 ora 10:17;
- 12.08.2024 este recepționat de raza celulelor ce acoperă raionul Sîngerei, raionul Orhei, raionul Criuleni, mun. Chișinău, raionul Strășeni, raionul Călărași, raionul Fălești și mun. Bălți, unde s-a aflat în raza celulelor ce acoperă municipiul până la 14.08.2024 ora 10:34;
- 14.08.2024 este recepționat de raza celulelor ce acoperă raionul Glodeni, raionul Rîșcani, raionul Drochia și mun. Bălți, unde s-a aflat în raza celulelor ce acoperă municipiul până la 17.08.2024 ora 17:08;
- 17.08.2024 este recepționat de raza celulelor ce acoperă raionul Sîngerei, raionul Orhei, raionul Criuleni, mun. Chișinău, raionul Criuleni, raionul Orhei, raionul Sîngerei, raionul Rîșcani, raionul Glodeni și mun. Bălți, unde s-a aflat în raza celulelor ce acoperă municipiul până la 21.08.2024 ora 12:49;
- 21.08.2024 este recepționat de raza celulelor ce acoperă raionul Florești, raionul Soroca (până al 22.08.2024 ora 16:08), la 22.08.2024 raionul Drochia, raionul Rîșcani și mun. Bălți, unde s-a aflat în raza celulelor ce acoperă municipiul până la 25.08.2024 ora 12:11;
- 25.08.2024 este recepționat de raza celulelor ce acoperă raionul Rîșcani, raionul Glodeni, raionul Drochia, raionul Fălești și mun. Bălți, unde s-a aflat în raza celulelor ce acoperă municipiul până la 26.08.2024 ora 12:27;
- 26.08.2024 este recepționat de raza celulelor ce acoperă raionul Sîngerei, raionul Orhei, raionul Criuleni, mun. Chișinău, raionul Orhei, raionul Sîngerei și mun. Bălți, unde s-a aflat în raza celulelor ce acoperă municipiul până la 28.08.2024 ora 13:11;
- 28.08.2024 este recepționat de raza celulelor ce acoperă localitățile raionul Sîngerei, raionul Orhei, raionul Criuleni, mun. Chișinău, raionul Orhei, raionul Sîngerei și mun. Bălți, unde s-a aflat în raza celulelor ce acoperă municipiul până la 29.08.2024 ora 13:50;
- 29.08.2024 este recepționat de raza celulelor ce acoperă localitățile raionul Sîngerei, raionul Orhei, raionul Strășeni, raionul Călărași, raionul Ungheni, raionul

Fălești și mun. Bălți, unde s-a aflat în raza celulelor ce acoperă municipiul până la 30.08.2024 ora 12:23;

- 30.08.2024 este recepționat de raza celulelor ce acoperă localitățile raionul Rîșcani, raionul Glodeni până la ora 14:53.

Potrivit datelor din fișierul electronic colectat de la furnizorul de servicii ÎM ”Orange Moldova” SA, telefonul mobil de model ”Xiaomi 11 Lite” cu nr. de imei *****și imei ***** a fost în rețea începând cu 12.09.2023 până la 09.03.2024.

În perioada 12.09.2023 – 06.10.2023 în dispozitiv a fost utilizată cartela SIM cu nr. *****și a avut 332 de conexiuni la rețea, (apeluri de intrare/ieșire și sms-uri).

În perioada 08.10.2023 – 18.01.2024 în dispozitiv a fost utilizată cartela SIM cu nr. *****cu care au fost înregistrate 506 de conexiuni la rețea, apeluri de intrare/ieșire și sms-uri.

De la 24.01.2024 până la 09.03.2024 din nou a fost utilizată cartela SIM cu nr. *****, având în această perioadă 3647 de conexiuni la rețea, (apeluri de intrare/ieșire, sms-uri și conexiuni la rețeaua de internet).

Conexiunile la rețea au fost recepționate de raza celulelor ce acoperă mun. Bălți, doar la data de 09.03.2024 în perioada dintre orele 12:21 – 16:01, dispozitivul a fost recepționat de raza celulelor ce acoperă localitatea Pîrlița raionul Fălești.

Potrivit datelor din fișierul electronic colectat de la furnizorul de servicii ÎM ”Moldcell” SA, telefonul mobil de model ”Xiaomi 11 Lite” cu nr. de imei *****și imei ***** a fost în rețea începând cu 18.01.2024 până la 24.01.2024, în care a fost instalată cartela SIM cu nr. ***** și a avut în această perioadă 739 de conexiuni la rețea, (apeluri de intrare/ieșire, sms-uri și conexiuni la rețeaua de internet), toate conexiunile fiind recepționate de raza celulelor ce acoperă mun. Bălți.

Potrivit datelor din fișierul electronic colectat de la furnizorul de servicii ÎM ”Unite Moldtelecom” SA, telefonul mobil de model ”Xiaomi 11 Lite” cu nr. de imei *****și imei ***** a fost în rețea începând cu 03.06.2024 până la 18.07.2024, fiind utilizată în dispozitiv cartela SIM cu nr. ***** și a avut în această perioadă 467 de conexiuni la rețea, (apeluri de intrare/ieșire, sms-uri și conexiuni la rețeaua de internet), majoritatea conexiunile fiind recepționate de raza celulelor ce acoperă mun. Bălți, dar în unele perioade recepționări și în raza celulelor a altor localități:

- 14.06.2024 - în raza celulelor ce acoperă raionul Sîngerei;
- 02.07.2024 - în raza celulelor ce acoperă raionul Briceni;
- 08.07.2024 - în raza celulelor ce acoperă raionul Sîngerei;
- 09.07.2024 - în raza celulelor ce acoperă raionul Drochia;
- 15.07.2024 - în raza celulelor ce acoperă raionul Ungheni.

În telefonul mobil de model ”Poco F3” cu nr. de imei ***** și imei *****, de la data de 10.09.2023, până la data de 30.08.2024 au fost utilizate cartele sim cu numerele de telefoane:

- *****, în perioada 12.09.2023 – 07.11.2023;
- ***** în perioada 13.07.2024 – 30.08.2024.

În telefonul mobil de model ”Xiaomi 11 Lite” cu nr. de imei *****și imei *****, de la data de 10.09.2023, până la data de 30.08.2024 au fost utilizate cartele sim cu numerele de telefoane:

- *****, în perioada 12.09.2023 – 06.10.2023;
- *****, în perioada 08.10.2023 – 18.01.2024;
- *****, în perioada 18.01.2024 – 24.01.2024;
- *****, în perioada 21.01.2024 – 09.03.2024;
- *****, în perioada 03.06.2024 – 18.07.2024. │ Vol.III f.d. 130-134 │

• Ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delicte din 08.11.2024 , acțiune prin care au fost recunoscute:

- Un suport material optic de tip DVD-R cu capacitatea de 4,7 de model Omega
- Un fișier Excel întitulat ”raport rcp 91089-24” din 16.09.2024 ce conține informație privind convorbirile telefonice. │ Vol.III f.d. 135 │

• Proces - verbal de percheziție din 11 octombrie 2024, acțiune de urmărire penală în cadrul căreia a fost supus percheziționării automobilul de model BMW 528I cu n/î *****, anul fabricației 2000, cu numărul de identificare al vehiculului (VIN) *****, ce aparține cu drept de proprietate învinuitului Șcerbani Alexandru Serghei an.n. *****, c.p. *****, domiciliat în satul *****- *****raionul *****, astfel a fost depistat și ridicat un notebook de model ”Acer Aspire One”, opt bancnote eliberate de Banca Națională a Moldovei cu nominalul a câte 100 lei, o bancnotă eliberată de Banca Națională a Moldovei cu nominalul 20 lei, o bancnotă eliberată de Banca Națională a Moldovei cu nominalul 1 lei, două monede cu nominalul a câte cinci lei, nouă monede cu nominalul a câte doi lei, douăzeci de monede cu nominalul a câte un lei .│ Vol.III f.d. 144-145 │

• Proces - verbal de examinare a obiectului 15.10.2024, cu anexă planșa ilustrativă, conform căruia au fost examinați banii depistați în automobilul de model BMW cu n/î *****, ridicați la data de 11.10.2024, în cadrul petrecerii percheziției și anume opt bancnote eliberate de Banca Națională a Moldovei cu nominalul a câte 100 lei: o bancnotă cu numărul 928912, cu seria F.0173, anul fabricației 2015; o bancnotă cu numărul 872075, cu seria F.0134, anul fabricației 2015; o bancnotă cu numărul 528132, cu seria F.0179, anul fabricației 2015; o bancnotă cu numărul 861560, cu seria F.0168, anul fabricației 2015; o bancnotă cu numărul 534816, cu seria F.0184, anul fabricației 2015; o bancnotă cu numărul 956666, cu seria F.0163, anul fabricației 2015; o bancnotă cu numărul 700651, cu seria F.0136, anul fabricației 2015; o bancnotă cu numărul 197383, cu seria F.0150, anul fabricației 2015. O bancnotă eliberată de Banca Națională a Moldovei cu nominalul 20 lei cu numărul 191941, cu seria D.0143, anul fabricației 2015. O bancnotă eliberată de Banca Națională a Moldovei cu nominalul 1 lei cu numărul 459894, cu seria A.0261, anul fabricației 2015. Treizeci și unu de monede eliberate de Banca Națională a Moldovei dintre care două monede cu nominalul a câte cinci lei, nouă monede cu nominalul a câte doi lei, douăzeci de monede cu nominalul a câte un lei .│ Vol.III f.d. 192

• Ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delicte pe cauză penală din 15.10.2024 prin care au fost recunoscute bancnotele mai sus examinate. │ Vol.III f.d. 196 │

• Proces - verbal de percheziție corporală din 07.10.2024, acțiune de urmărire penală în cadrul căreia la Ciungacov Rustam ***** an.n. *****, c.p. *****, domiciliat în *****, a fost depistat și ridicat telefonul mobil de model ”Iphone SE 2020” cu cartela sim deservită de compania ”Orange” cu nr. +*****cu nr. de imei *****, imei *****.│ Vol.III f.d. 155 │

• Proces-verbal de audiere a bănuitului Ciungacov Rustam ***** din 07.10.2024, care fiind audiat a declarat că vinovăția în comiterea infracțiunii încriminate lui nu o recunoaște și referitor la fapta impută lui a declarat că uneori utilizează droguri de tip marihuana și hașiș. Ultima dată a fumat cu două zile în urmă în mun. Bălți la o zi de naștere în regiunea bamului. A fumat afară în țigară de unul singur, aveam într-o hârtie o cantitate de aproximativ ¼ din țigară de marihuană. Adresa nu o cunoaște, în regiunea bamului de jos, după magazinul ”Linella”. În posesie are telefonul mobil de model ”Iphone SE 2020”, care a fost ridicat de la el la data de 07.10.2024, în cadrul petrecerii percheziției corporale. În telefonul nominalizat are instalată aplicația ”Telegram” și contul pe care îl utilizează, intitulat ”No Problem”. Drogurile pentru consum personal le procura prin intermediul aplicației nominalizate achitând-se prin portofelul electronic ”paynet”, punea bani pe un număr de cont transmis lui de către ”obmenic” după care banii se transformau în bani electronici ”Litcoin” și ”obmenicul” îi transmitea beneficiarului final. După ce ”vânzătorul” de droguri primea banii electronici, acesta prin aplicația ”Telegram” îi transmitea un link cu coordonatele și imaginea amplasării drogurilor. Drogurile de tip ”muguri de marihuana” și ”hașiș” le procura de la magazinul intitulat în aplicația ”Telegram”, cu numele ”Mister Credo”. Pentru un gram de ”hașiș” achita suma de 500 lei și ”marihuna” - 420 lei. Droguri de pe canalul ”Mister Credo” a ridicat din or. Glodeni în regiunea bazei de colectare a metalului nu departe de școala auto or. Glodeni. De existența magazinului ”Mister Credo” a aflat în luna august 2024 și de la acest magazin a procurat droguri de aproximativ 6-7 ori în cantități 1 gram și odată a luat 5 grame de marihuana. Drogurile procurate le-a consumat de unul singur și le procura pentru consumul personal. În luna septembrie 2024 a încercat să facă legătura cu contul ”Mister Credo”, a observat că contul a fost șters și nu are dialogurile în telefon ca să le prezinte organului de urmărire penală. Într-o zi din luna august 2024, când se deplasa să ridice droguri mai în deal de Școala auto, în apropierea locului unde se aflau dorurile conform coordonatelor, a observat o persoană de gen feminin cu vârsta de aproximativ 30 ani, care era cu un automobil de culoare albă (jeep) și care anterior a activat la stația de alimentare ”Pemo”. Aceasta când l-a văzut, a urcat deodată în automobil. Aceasta are părul blond, statura aproximativ 1,65-1,70, corpolență slabă. Presupune că ea la fel era client care procura doruri de la magazinul ”Mister Credo”, deoarece căuta ceva în pământ. El nu cunoaște cine este administratorul contului ”Mister Credo” și nici nu cunoaște cine ascundea drogurile în ascunzișuri pe teritoriul raionului Glodeni și alte localități, a discutat doar prin mesaje scrise și vocale cu acesta, nu a avut careva tangență cu realizarea, transportarea și înstrăinarea drogurilor de către aceștia, el

doar a procurat prin intermediul aplicației ”telegram” droguri pentru consum personal. Banii achitați pentru droguri proveneau din munca sa prestată ocazional. La moment activează în calitate de consultat- vânzător la magazinul pentru construcții ”Piramida” din or. Glodeni. Drogurile le utiliza prin fumare prin țigări, înlocuia tutunul cu marihuana cel mai des și uneori când dispunea de mai mulți bani, procura și hașiș pe care la fel îl punea în țigară. După procurare, utiliza drogurile deodată, deoarece anterior a avut dosar penal pentru păstrare și nici nu îi servea pe nimeni, deoarece cunoaște că aceasta este o infracțiune de distribuire a drogurilor. Recunoaște că a ridicat de mai multe ori droguri de pe teritoriul or. Glodeni și mun. Bălți în scop de uz personal și nu pentru alte terțe persoane. Drogurile le fuma de obicei în apropierea locului de unde le ridica, pentru a nu fi depistat de către angajații poliției cu droguri la el.│ Vol.III f.d. 168-170 │

• Procesul verbal de examinare și transcriere a informației electronice pe un suport aparte din 17.10.2024, conform căruia, în incinta biroului Secției nr. 4 a CCCC a INI, amplasat str. Bucuriei, 14, mun. Chișinău, cu participarea în calitate de specialist Ofițerului superior de investigații al Secției nr. 4 a CCCC al INI al IGP, inspector Maxim Cernavca s-a purces la examinarea și extragerea informațiilor ce pot avea importanță pentru caz din telefonul mobil de model ”Xiaomi 11 Lite (*****)”, cu nr. de IMEI-*****și IMEI-*****, cu o cartelă SIM a companiei ”Moldtelecom” cu nr. aplicat pe ea: 8937303000002766150 și fără card de memorie, din telefonul mobil de model ” Xiaomi Poco F3 (*****)”, cu nr. de IMEI-***** și IMEI-*****, cu o cartelă SIM a companiei ”Moldcell” cu nr. aplicat pe ea: *****și fără card de memorie.

La examinarea telefonului mobil de model ”Xiaomi 11 Lite (*****)”, cu nr. de IMEI-*****și IMEI-*****, cu o cartelă SIM a companiei ”Moldtelecom” cu nr. aplicat pe ea: 8937303000002766150 și fără card de memorie, se constată că acesta este de culoare albastră, însă suprafața sa are un finisaj lucios, ceea ce îi oferă un aspect reflectorizant, cu semne vizibile de utilizare. Fiind conectat la o sursă de alimentare și apăsarea butonului de pornire acesta s-a blocat, după care s-a introdus parola grafică: prin tragerea cursorului în următoarea ordine: 7-5-8-2.

La conectarea dispozitivului și a cartelei SIM la complexul Hardware &Software utilizat în domeniul criminalisticii și investigațiilor digitale ”CELEBRITE UFED ULTIMATE”, acestea au fost identificate, fiind extrase informații.

La examinarea telefonului mobil de model ”Xiaomi Poco F3 (*****)”, cu nr. de IMEI-***** și IMEI-*****, cu o cartelă SIM a companiei ”Moldcell” cu nr. aplicat pe ea SIM-1: *****și fără card de memorie, se constată că acesta are carcasă de culoare neagră, însă suprafața sa are un finisaj lucios, ceea ce îi oferă un aspect reflectorizant, cu semne vizibile de utilizare și deteriorare a carcasei. Fiind conectat la o sursă de alimentare și apăsarea butonului de pornire acesta s-a blocat, după care s-a introdus parola grafică: prin tragerea cursorului în următoarea ordine: 1-9-8-6-2-3-7-4.

La conectarea dispozitivului și cartelei SIM la complexul Hardware & Software utilizat în domeniul criminalisticii și investigațiilor digitale ”CELEBRITE UFED ULTIMATE”, acestea au fost identificate, fiind extrase informații.

La vizualizarea rubricii mesaje, chat-uri, telegram, sa depistat mesajele de pe contul telegram “Mr. Credo КЛАДЫ В БОТЕ!” (contul 1).

Se conclude că sa efectuat extragerea de pe contul cu numele “Mr. Credo КЛАДЫ В БОТЕ!” (contul 1), dar la vizualizarea manuală sa depistat prezența a 2 conturi telegram, din cauza specificului complexului Hardware&Software utilizat în domeniul criminalisticii și investigațiilor digitale ”CELEBRITE UFED ULTIMATE” care nu depind de specialist nu sa putut extrage informații de pe contul “Mr. Credo РЕКЛАМА” (contul 2), pentru investigații în continuare a contului “Mr. Credo РЕКЛАМА” se va efectua metoda manuală.

După ce a fost finisată examinarea dispozitivelor, informația din telefoane în volum de 42,9 GB, a fost copiată pe un suport aparte pentru păstrarea informației electronice de marca ”Kingston” cu capacitatea 64 GB.│ Vol.III f.d. 207-214 │

• Proces-verbal de examinare a obiectului din 28.10.2024, cu anexă planșa ilustrativă, acțiune procesuală în cadrul căreia a s-a efectuat examinarea telefonului mobil de model ”Iphone SE 2020” cu cartela sim deservită de compania ”Orange” cu nr. +*****cu nr. de imei *****, imei *****, ridicat la data 07.10.2024, de la Ciungacov Rustam ***** an.n. *****, c.p. *****, domiciliat în *****.

Astfel, telefonul mobil examinat este în regim offline ”avion” pentru a proteja informația, de model ”Iphone SE 2020” are cartela sim deservită de compania ”Orange” cu nr. +*****, nr. de imei *****, imei *****. În partea superioară stânga ecranul telefonului este deteriorat.

Accesul în meniul telefonului se execută prin introducerea parolei numerice: 078950. În telefon a fost identificată aplicația ”Telegram” cu numele contului ”No Problem” înregistrată cu nr. de telefon +*****. În cadrul examinării au fost identificate 102 chat-ri dintre care patru conturi cu care a avut discuții cu contul ”No Problem”, întitulate ”BOT/BRAT24/7” , ”Medusa ПУСТ”, ”Mr. Green”, ”РАБОТАЮ” care reprezintă ”magazine” online de înstrăinare a drogurilor pe teritoriul mai multor localități din Republica Moldova.

A fost identificat un cont ”LTC Scooge”Pay NeetRun PayQ Money” ce reprezintă un cont prin intermediul căruia utilizatorul prestează servicii de schimb cu monede electronice.│ Vol.III f.d. 224-231 │

• Ordonanță de recunoaștere și anexare a corpurilor delicte din 28.10.2024, acțiune prin care a fost recunoscut - telefonul mobil de model ”Iphone SE 2020” cu cartela sim deservită de compania ”Orange” cu nr. +*****cu nr. de imei *****, imei *****, ridicat la data 07.10.2024, de la Ciungacov Rustam ***** an.n. *****.Vol.III f.d. 232 │

• Proces-verbal de examinare a suportului de stocare a datelor informatice început la 25.10.2024, acțiune procesuală în cadrul căreia s-a efectuat examinarea informației electronice în volum de 42,9 GB, copiată pe suportului de stocare a datelor informatice de marca ”Kingston” cu capacitatea 64 GB, extrasă din telefonul mobil de model ”Xiaomi 11 Lite (*****)”, cu nr. de IMEI-*****și IMEI-***** și a telefonului mobil de model ” Xiaomi Poco F3 (*****)”, cu nr. de IMEI-***** și IMEI-*****.

Purtătorul de informație de tip stik de memorie USB de marca ”Kingston” cu capacitatea de 64 GB a fost introdus în calculatorul de serviciu de model *****, cu numărul de inventariere *****și pe flash a fost identificate două mape întitulate ”Poko

F3” și ”Xiaomi 11” (imag. 1), care au fost copiate în calculatorul de serviciu pentru examinarea conținutului informației și prevenirea pierderii sau distrugerii informației în timpul examinării de pe suportul de memorie.

Pentru a vizualiza informația extrasă din telefonul mobil Xiaomi 11 Lite (*****)”, cu nr. de IMEI-*****și IMEI-***** este necesar de a parcurge următorii pași prin accesarea dublu clic consecutiv pictogramele: Xiaomi 11- Xiaomi 11report - Evidence Collection – CellebriteReader.exe. și se deschide programa ”Cellebrite Readear”cu informația extrasă din telefon.

La accesarea pașilor ”Device Locations” – ”Go to”- ”Timeline”, se deschide un tabel cu informație referitor la mai multe localizări (longitudine/latitudine) cu imagini cu ascunzișuri din care au fost selectate 1010 imagini ce prezintă locații cu locurile amplasării drogurilor, care au fost salvate prin crearea unui ”Extraction Report” salvat în mapa creată de programă întitulată : Xiaomi1.2024-10-25.16-47-51.

În telefon au fost instalate 443 aplicații dintre care 11 aplicații destinate pentru operațiuni cu monedă electronică/criptovalută denumite ”Kucoin”, ”Tonkeeper”, ”TrustWalet”,”Binance”, ”Keplr”,”OKX”, ”Bitget”, ”Phantom”, ”Bybit”, ”MetaMasc” , ”Google кошелек”.

Astfel au fost extrase 2 rapoarte ”Extraction Report” salvate în mapele create de programă întitulate: Xiaomi1.2024-10-29.10-57-11 și Xiaomi1.2024-10-29.11-00-23.

În telefon au fost utilizate patru ”account”-ri gmail: *****; *****; *****; *****. A fost extras un raport ”Extraction Report” salvat în mapa creată de programă întitulat: Xiaomi*****.

În istoria accesărilor a paginilor web au fost salvate 976 accesări ale link-lor ”cr autoseller.ru” și ”AutoSeller”.(Când au fost depistate și ridicate din ascunzișuri droguri locația acestora a fost identificată anume prin accesarea a astfel de linkuri din telefonul dat). Astfel a fost extras un raport ”Extraction Report” salvat în mapa creată de programă întitulat: Xiaomi*****.

La accesarea pictogramei ”Images” au fost identificate mai multe fotografii cu ascunzișuri cu droguri pe care sunt indicate informația referitor la longitudine/latitudine, astfel au fost selectate imaginile ce prezintă interes în cadrul examinări prezentei cauze penale extrase în patru rapoarte ”Extraction Report” salvate în mape create de programă întitulate: Xiaomi*****; Xiaomi*****; Xiaomi*****; Xiaomi1.2024-10-29.16-16-53.

În raportul ”Xiaomi*****” au fost selectate imagini cu capacitatea 31-100kb, în număr de 1851 imagini.

În raportul ”Xiaomi*****” au fost selectate imagini cu capacitatea 101-500 kb, în număr de 16 imagini.

În raportul ”Xiaomi*****” au fost selectate imagini cu capacitatea 501 kb, în număr de 1000 imagini.

În raportul ”Xiaomi*****” au fost selectate imagini cu datele geolocației unde au fost create în număr de 1000 imagini.

În informația extrasă din telefon au fost identificate patru înregistrări video cu momentul ridicări drogurilor din ascunzișuri. La prezentul proces verbal se anexează un

cd cu conținutul rapoartelor create în timpul examinării informației extrase din telefon și a patru înregistrări video. │ Vol.III f.d. 234-235 │

• Ordonanță de recunoaștere și anexare a corpurilor delicte acțiune prin care a fost recunoscut drept corp delict şi a anexa la materialele cauzei penale nr. 2024090185,
* suportul material optic pentru păstrarea informaţiei de tip DVD-R, cu capacitatea 4,7 Gb, de marca ’’Omega”, cu conţinutul fişierele electronice selectate din informaţia extrasă din telefonul mobil de model ’’Xiaomi 11 Lite” cu imei *****, imei *****.

*A recunoaşte drept corp delict şi a anexa la materialele cauzei penale nr. 2024090185, suportul material optic pentru păstrarea
*Recunoaşterea în calitate de mijloace materiale de probă a fişierelor electronice selectate din informaţia extrasă din telefonul mobil de model ’’Xiaomi 11 Lite” cu imei *****, imei ***** şi telefonul mobil de model ”Poco F3” cu nr. de imei ***** şi imei *****.

*A recunoaşte drept corp delict şi a anexa la materialele cauzei penale nr. 2024090185, stik-ul de memorie de marca ’’Kingston” cu capacitatea 64 GB, cu conţinutul informaţiei extrase din telefoanele mobile de model ”Poco F3” cu nr. de imei ***** şi imei ***** şi ’’Xiaomi 11 Lite” cu imei *****, imei *****”, în volum de 42,9 GB. │ Vol.III f.d. 237 │

• Proces-verbal de examinare a suportului de stocare a datelor informatice început la 30.10.2024, acțiune procesuală în cadrul căreia s-a efectuat examinarea informației electronice, extrasă din telefonul mobil de model ”Xiaomi 11 Lite (*****)”, cu nr. de IMEI-*****și IMEI-***** și a telefonului mobil de model ”Xiaomi Poco F3 (*****)”, cu nr. de IMEI-***** și IMEI-***** de către Maxim CERNAVCA – Ofițer superior de investigații al Secției nr. 4 a CCCC al INI al IGP, inspector, antrenat în calitate de specialistul, care a fost copiată pe un suport aparte pentru păstrarea informației electronice de marca ”Kingston” cu capacitatea 64 GB.

Purtătorul de informație de tip stik de memorie USB de marca ”Kingston” cu capacitatea de 64 GB a fost introdus în calculatorul de serviciu de model *****, cu numărul de inventariere *****și pe flash a fost identificate două mape întitulate ”Poko F3” și ”Xiaomi 11”

Pentru a vizualiza informația extrasă din telefonul mobil ”Xiaomi Poco F3 (*****)”, cu nr. de IMEI-***** și IMEI-***** este necesar de a parcurge următorii pași prin accesarea dublu clic consecutiv pictogramele: Poco F3- Poco F3_report - Evidence Collection – CellebriteReader.exe. și se deschide programa ”Cellebrite Readear”cu informația extrasă din telefon.

La accesarea pictogramei ”Chats”, se deschide un tabel cu informații referitor la conversațiile purtate prin intermediul aplicației telegram instalată în telefon cu numele contului ”Mr. Credo Клады в боте” și alți participanți.

Conversațiile ce prezintă interes pentru examinarea prezentei cauze penale, care se referă la circulația ilegală de droguri, au fost selectate și extrase prin crearea unor fișiere ”Extraction Report” salvate în mape create de programă în număr de 205.

La accesarea pictogramei ”Images” au fost identificate mai multe fotografii cu ascunzișuri cu droguri pe care sunt indicate informația referitor la longitudine/latitudine,

imagini cu diferite tipuri de droguri, astfel au fost selectate imaginile ce prezintă interes în cadrul examinări prezentei cauze penale și au fost extrase în trei rapoarte ”Extraction Report”. În raportul ”PokoF3 R.2024-11-06. 16-08-31” au fost selectate 311 imagini. În raportul ” PokoF3 R.2024-11-06. 16-41-52” au fost selectate 717 imagini. În raportul ”PokoF3 R.2024-11-06. 16-53-46” au fost selectate 75 imagini. La proces verbal se anexează un cd cu conținutul rapoartelor create în timpul examinării informației extrase din telefon. │ Vol.III f.d. 236 │

• Proces - verbal de audiere a martorului Doroș Stanilsav din 14.11.2024, care fiind audiat a declarat că pe Ciungacov Rustam ***** an.n. 2003 îl cunoaște de o perioadă de aproximativ 5 ani. Cunoștea de mai mult timp că acesta este consumator de droguri de tip marihuana și hașiș. În luna august - septembrie 2024 de o aproximativ 5 ori de zile, Ciungacov Rustam l-a servit cu hașiș și odată cu marihuană. Au consumat hașiș prin intermediul buteliilor din masă plastică confecționate de Ciungacov Rustam. Butelia avea o gaură la bază în care introducea țigara care ardea și încălzea hașișul care producea fum și ulterior prin discuirea capacului buteliei, inhalau fumul produs în urma arderii hașișului prin gura buteliei. Toate cazurile de consum de droguri au avut loc la izvor, mai în vale de locul de agrement de lângă grădinița nr. 5 or. Glodeni, după stadionul central, pe marginea râpei. De fiecare dată, după consum, Ciungacov Rustam arunca buteliile utilizate. A fost un singur caz când Ciungacov Rustam l-a rugat să contribuie și el financiar la procurarea de droguri, astfel a fost de acord și i-a dat 200 lei. Aceasta a avut loc în luna august și banii i-a dat în timpul prânzului și sera deja Ciungacov Rustam i-a transmis o masă de hașiș în jur de 1/3 din gram. Din câte a înțeles acesta a procurat un gram de hașiș. Mai întâi au consumat hașiș împreună în locul specificat, după care i-a dat cantitatea ce i se cuvenea pentru suma de 200 lei. Din câte cunoaște, acesta procura drogurile prin intermediul aplicației ”Telegram”, după care le ridica din ascunzișuri de unul singur din spusele lui din mun. Bălți, de două ori din or. Glodeni, or. Râșcani. Ultima dată Ciungacov Rustam l-a servit cu droguri cu o lună în urmă până a fi reținut, adică la începutul lunii septembrie 2024. Nu cunoaște care era modalitatea de achitare și ridicare a drogurilor și nu cunoaște dacă Ciungacov Rustam distribuia sau înstrăina altor persoane droguri, cunoaște că era consumator și l-a servit cu droguri de 4 ori gratis și o dată a achitat 200 lei, deoarece nu-i ajungeau bani. │ Vol.III f.d. 238-240 │

• Proces - verbal de audiere a martorului Cehovici Vladimir din 18.11.2024, care fiind audiat a declarat că în perioada iulie-august 2024, a folosit substanțe narcotice hașiș, până când a fost documentat de polițiștii Inspectoratului de Poliție Glodeni, pentru utilizare a astfel de substanțe, ca urmare a examenului medical în urma căruia a avut rezultat pozitiv la consum de droguri.

Pe cetățeanul Ciungacov Rustam îl cunosc de mai mult timp, am frecventat aceeași școală și anume Liceul Teoretic ”Lev Tolstoi” din Glodeni, dar în perioada școlară am comunicat mai puțin. Din iulie până în august 2024, cu Ciungacov Rustam am început să comunicăm mai des. Tot în această vară, Ciungacov Rustam mi-a propus să procurăm substanțe narcotice împreună.

Aproximativ 3-4 ori am procurat hașiș de la Ciungacov Rustam , achitând-i suma a câte 200 de lei de fiecare dată. După transmiterea banilor acesta scotea din buzunar hașiș și

îmi dădea o cantitate pentru suma de 200 de lei. Acesta scotea haşişul sub formă de bilă cu diametrul între 1-1,5 cm, pe care îl păstra de obicei într-un pachet de tip zip-lock sau în hârtie. În toate cazurile Ciungacov Rustam mi-a înstrăinat haşiş la intrarea în scara blocului unde se află apartamentul în care locuieşte el. Din câte cunosc, acesta cumpăra droguri de la magazinele online prin aplicația ”Telegram” și le ridica, din cuvintele lui, în regiunea punctului de colectare a metalului uzat din or. Glodeni, la ieșirea din orașul Glodeni în direcția mun. Bălți, din orașul Rîșcani. Niciodată nu am fost cu el să ridice droguri și nu cunosc care este procedura de achiziție, singurul lucru pe care îl cunosc din cuvintele lui Ciungacov Rustam, că făcea acestea achiziții prin criptomonede și ”обменник”.

Până a începe a cumpăra substanțe stupefiante de la Ciungacov Rustam, acesta mi-a propus să consum haşiş de aproximativ 4-5 ori gratuit, ulterior mi-a propus să le procur.

Am consumat droguri pe care mi le oferea gratis împreună cu Ciungacov Rustam în locuri propuse de el și bine cunoscute de acesta, ori la intrarea în scara blocului apartamentului unde locuia el, ori pe teritoriul stadionului central din Glodeni și la izvorul situat lângă stadionul central. În toate cazurile drogurile le-am folosit în doi. Nu cunosc dacă Ciungacov Rustam a vândut sau a oferit gratis droguri altor persoane.

Pe la sfârșitul lunii august 2024, Ciungacov Rustam a încetat să mai comunice cu mine și anume după ce am fost dus la examinarea medicală pentru investigații în vederea consumului de droguri, presupunând că eu îl divulg angajaților poliției și altor persoane că acesta vinde droguri.

│ Vol.III f.d. 241-244 │

- Raport de expertiză judiciară nr. 34/12/6-R-710 din 27.11.2024, cu concluzia:

Substanța solidă de culoare bej, uscată, cu aspect de praf și bulgări, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare verde, substanța solidă de culoare bej, uscată cu aspect de praf și bulgări, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare verde, substanța solidă de culoare bej, uscată cu aspect de praf și bulgări, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare verde, substanța solidă de culoare bej, uscată cu aspect de praf și bulgări, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment.de bandă izolantă de culoare albastră, prezentate spre examinare într-o folie polimerică transparentă, depistate si ridicate la data de 30. 08.2024, în cadrul cercetări fața locului și anume a teritoriului stației abandonate de alimentare ”Tirex”, amplasată la intrarea în or, Glodeni din direcția mun. Bălți, conțin substanța - mephedrone, care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope. Cantitatea totală a substanței psihotrope mephedrone, constituie 2,601g (masă uscată).

Substanța solidă presată, de culoare cafenie, ambalată într-un pachețel polimeric transparent de tip ”zip-lock” înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră substanța solidă presată, de culoare cafenie ambalată într-un pachețel polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră, prezentate spre examinare într-o folie polimerică transparentă, depistate și

ridicate la data de 30.08.2024 în cadrul cercetării la fața locului și anume a teritoriului stației abandonate de alimentare ”Tirex”, amplasată la intrarea în or. Glodeni din direcția mun. Bălți, reprezintă - hașiș, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea totală a substanței stupefiante hașiș constituie -1,970g (masă uscată).

Substanța solidă presată, de culoare cafenie, ambalată într-un pachețel polimeric transparent de tip ”zip-lock” înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră, substanța solidă presată, de culoare cafenie, ambalată într-un pachețel polimeric transparent de tip ”zip-lock” înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră, prezentate spre examinare într-un pachet polimeric transparent de tip ”zip-lock”, depistate și ridicate la data de 30.08.2024, de la cet. Șcerbani Alexandru Serghei a.n. *****, domiciliat în **********, reprezintă - hașiș, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante.

Cantitatea totală a substanței stupefiante hașiș constituie - 1,940g (masă uscată).
Substanțele solide presate, de culoare cafenie, în număr de 40 (patruzeci), ambalate a câte un fragment de hârtie, extrase din câte un pachețel polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfășurate cu fragmente de benzi izolante de culoare albastră, prezentate spre examinare într-un pachet polimeric de culoare bej, depistate ridicate la data de 30.08.2024, în cadrul petrecerii cercetări la fața locului în apartamentul amplasat pe adresa *****, reprezintă - haşis, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea totală a substanței stupefiante - hașiș constituie -39,053g (masă uscată).

Masele vegetale de culoare verde, uscate, mărunțite, în număr de 19 (nouăsprezece), ambalate în câte un pachețel polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfășurate cu fragmente de benzi izolante de culoare albastră, prezentate spre examinare într-un pachet polimeric de culoare bej, depistate și ridicate la data de 30.08.2024, în cadrul petrecerii cercetării la fața locului în apartamentul amplasat pe adresa: ***** reprezintă - marijuana (amestec din planta de cannabis compus din părțile terminale ale plantei cu flori, frunze și fără tulpina centrală, uscate sau umede, mărunțite sau întregi, din diferite specii de cânepă care conțin THC), care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea totală a substanței stupefiante marijuana, constituie- 16,478g (masă uscată).

Substanța solidă de culoare bej, uscată cu aspect de praf, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de banda izolantă de culoare albastra, substanța solida de culoare bej, uscată cu aspect de praf, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de banda izolantă de culoare albastră, substanța solidă de culoare bej, uscată cu aspect de praf, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră, prezentate spre examinare într-un pachet polimeric de culoare bej, depistate si ridicate la data de 30.08.2024 în cadrul petrecerii cercetării la fața locului în apartamentul amplasat pe adresa: ***** conțin substanța - mephedrone, care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope. Cantitatea totală a substanței psihotrope mephedrone, constituie - 2,786g (masa uscată).

Substanțele solide de culoare bej, în număr de 35 (treizeci și cinci), ambalate în câte un pachețel polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfășurate cu fragmente de benzi

izolante de culoare roșie, prezentate spre examinare într-un pachet polimeric de culoare bej, depistate si ridicate la data de 30.08.2024, în cadrul petrecerii cercetării la fața locului în apartamentul amplasat pe adresa: ***** conțin substanța -PVP, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea totală a substanței solide cu aspect de praf și bulgari de culoare bej, care conțin substanța stupefiantă-PVP, constituie - 30,346g (masă uscată).
Substanțele solide presate, de culoare cafenie, în număr de 3 (trei), ambalate în câte un fragment de hârtie, extrase din câte un pachețel polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfășurate cu fragmente de benzi izolante de culoare roșie, prezentate spre examinare într-un pachet polimeric de culoare bej, depistate și ridicate la data de 30,08.2024 în cadrul petrecerii cercetări la fața locului în apartamentul amplasat pe adresa: ***** reprezintă-hașiș, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea totală a substanței stupefiante - hașiș constituie -5,823g (masa uscată).

Substanțele solide de culoare bej, în număr de 32 (treizeci și doi), ambalate în câte un pachețel polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfășurate cu fragmente de benzi izolante de culoare roșie, prezentate spre examinare într-un pachet polimeric de culoare bej, depistate și ridicate la data de 30.08.2024, în cadrul petreceri cercetării la fața locului în apartamentul amplasat pe adresa: ***** conține substanța PVP, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea totală a substanței solide cu aspect de praf si bulgari de culoare bej, care conțin substanța stupefiantă-PVP, constituie - 14,545g (masă uscată).
Masele vegetale de culoare verde, uscate, mărunțite, în număr de 31 (treizeci și unu), ambalate în câte un pachețel polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfășurate cu fragmente de benzi izolante de culoare combinată verde și galben, prezentate spre examinare într-un pachet polimeric de culoare bej, depistate și ridicate la data de 30.08.2024, în cadrul petrecerii cercetării la fața locului în apartamentul amplasat pe adresa: ***** reprezintă marijuana (amestec din planta de cannabis compus din părțile terminale ale plantei cu flori, frunze și fără tulpina centrală, uscate sau umede, mărunțite sau întregi, din diferite specii de cânepă care conțin THC), care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea totală a substanței stupefiante marijuana constituie - 30,341g (masă uscată).

Substanțele solide de culoare bej, în număr de 25 (douăzeci și cinci), ambalate în câte un pachețel polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfășurate cu fragmente de benzi izolante de culoare verde, prezentate spre examinare într-un pachet polimeric de culoare bej, depistate si ridicate la data de 30,08.2024, în cadrul petrecerii cercetării la fața locului în apartamentul amplasat pe adresa *****, conțin substanța -PVP, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea totală a substanței solide cu aspect de praf si bulgări de culoare bej, care conțin substanța stupefiantă-PVP, constituie - 23,655g (masă uscată).
Substanța solidă de culoare bej, uscată cu aspect de praf, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albă, substanța solidă de culoare bej, uscată cu aspect de praf, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albă,

prezentate spre examinare într-un pachet polimeric de culoare bej, depistate și ridicate la data de 30.08.2024, în cadrul petrecerii cercetării la fața locului în apartamentul amplasat pe adresa: ***** conțin substanța - mephedrone, care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope. Cantitatea totală a substanței psihotrope mephedrone, constituie - 0,921g (masă uscata).

Masa vegetală de culoare verde, uscată, ambalată într-un pachețel polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare cafenie, prezentată spre examinare într-un pachet polimeric de culoare bej, depistate și ridicate la data de 30.08 2024, în cadrul petrecerii cercetării la fața locului în apartamentul amplasat pe adresa: *****, reprezintă - marijuana (amestec din planta de cannabis compus din părțile terminale ale plantei cu flori, frunze și fără tulpina centrală, uscate sau umede, mărunțite sau întregi, din diferite specii de cânepa care conțin THC), care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea totală a substanței stupefiante marijuana, constituie - 1,763g (masă uscată).

Substanțele solide de culoare bej, uscate, cu aspect de praf, în număr de 7 (șapte), ambalate în câte un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfășurate cu fragmente de bandă izolantă de culoare roșie, precum și substanțele solide de culoare bej, uscate cu aspect de praf, în număr de 2 (două) ambalate în câte un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfășurate cu fragmente de bandă izolantă de culoare galbenă, prezentate spre examinare într-un pachet polimeric de culoare bej, depistate și ridicate la data de 30.08.2024, în cadrul petrecerii cercetării la fata locului în apartamentul amplasat pe adresa: *****, conțin substanța - mephedrone, care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope. Cantitatea totală a substanței psihotrope mephedrone, constituie -6,890g (masă uscată).

Substanțele solide presate, de culoare cafenie, în număr de 2 (două), ambalate câte un pachețel polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfășurate cu fragmente de benzi izolante de culoare neagră, prezentate spre examinare într-un pachet polimeric de culoare bej, depistate și ridicate la data de 30.08.2024, în cadrul petrecerii cercetării la fața locului în apartamentul amplasat pe adresa: ***** reprezintă - hașiș, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea totală a substanței stupefiante - hașiș constituie -6,918g (masa uscată).

Substanțele solide presate, de culoare cafenie, în număr de 4 (patru), prezentate spre examinare într-un pachet polimeric de culoare neagră, depistate și ridicate la data de 30.08.2024, în cadrul petrecerii cercetării la fața locului în apartamentul amplasat pe adresa: ***** reprezintă - hașiș, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante.

Cantitatea totală a substanței stupefiante - hașiș constituie 187,016g (masă uscată). Substanța solidă de culoare bej, uscată, cu aspect de praf, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, prezentată spre examinare într-un pachet polimeric de tip ”zip-lock”, depistată și ridicată la data de 30.08.2024, în cadrul petrecerii cercetării la fața locului în apartamentul amplasat pe adresa: ***** conțin substanța - mephedrone, care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope. Cantitatea totală a substanței psihotrope mephedrone, constituie -84,563g.

Substanța de culoare cafenie, răzuită de pe suprafața lamei cuțitului, prezentat spre examinare într-o folie polimerică transparentă, depistat și ridicat la data de 30.08.2024, în cadrul petrecerii cercetării la fața locului în apartamentul amplasat pe adresa: ***** reprezintă - haşiş, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea totală a substanței stupefiante - haşiş constituie - 0,137g (masă uscată).
Substanța de culoare cafenie și particulele unice de culoare albă, răzuită de pe suprafața cântarului electronic de scară mică, de culoare sură, cu capac transparent, prezentat spre examinare în folia polimerică transparentă, depistat si ridicat la data de 30.08.2024, în cadrul petrecerii cercetării la fața locului în apartamentul amplasat pe adresa: ***** reprezintă - haşiş, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante și substanța mephedrone, care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope. Masa substanței stupefiante - haşiş și substanța mephedrone constituie în total - 0,030g (masă uscată).

Depunerile de substanță de culoare cafenie, de pe suprafața interioară a tubului metalic de culoare verde, prezentat spre examinare într-un pachet polimeric transparent de tip ”zip-lock”, depistat și ridicat la data de 30.08,2024, în cadrul petreceri cercetări la fața locului în apartamentul amplasat pe adresa; *****, reprezintă rășină de cannabis, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea substanței stupefiante - rășina de cannabis, constituie -0,139g (masă uscată).

Urmele de substanță de culoare alba și cafenie de pe suprafețele linguriței metalice, prezentată spre examinare într-un pachet polimeric transparent de tip ”zip-lock”, depistată și ridicată în aceleași circumstanțe, conțin - substanța mephedrone, care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope și rășină de cannabis care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante.

Notă: Din cauza cantității foarte mici, cantitatea urmelor nu este posibil de stabilit.

Depunerile de substanță de culoare cafenie, de pe suprafețele fragmentului de butelie polimerică, transparentă, ce reprezintă partea superioară, etichetat cu inscripție ”Coca-Cola”, la gura căreia se află un inel polimeric de culoare roșie și un capac improvizat din folie de staniol, găurit la mijloc, prezentat spre examinare într-un pachet polimeric, depistat și ridicat la data de 30.08.2024, în cadrul petrecerii cercetării la fața locului în apartamentul amplasat pe adresa: ***** reprezintă rășină de cannabis, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea substanței stupefiante rășină de cannabis, constituie - 0,349g (masă uscată).

Substanța solidă de culoare bej, uscată cu aspect de praf, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de banda izolantă de culoare verde, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată și ridicată la data de 02.09.2024, în cadrul cercetării la fata locului în or. Drochia în parcul ”Poiana Luminoasă”, conține substanța - mephedrone, care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope. Cantitatea totală a substanței psihotrope mephedrone, constituie - 0,491g (masă uscată).

Substanța solidă presată, de culoare cafenie, ambalată într-un fragment de hârtie, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare neagră extrasă dintr-un pachețel polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare neagră, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată

și ridicată la data de 02.09.2024, în cadrul cercetării la fața locului în or. Drochia în parcul ”Poiana Luminoasă”, reprezintă - hașiș, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea totală a substanței stupefiante - hașiș constituie - 1,687g (masă uscată).

Substanța solidă de culoare bej, uscată cu aspect de praf, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată și ridicată la data de 02.09.2024, în cadrul cercetării la fața locului în or. Drochia în parcul ”Poiana Luminoasă”, conține substanța - mephedrone, care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope. Cantitatea totală a substanței psihotrope mephedrone, constituie - 0,990g (masă uscată).

Substanța solidă de culoare bej, uscată cu aspect de praf, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată și ridicată la data de 02.09.2024, în cadrul cercetări la fața locului în or. Drochia în parcul ”Poiana Luminoasă”, conține substanța - mephedrone, care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope. Cantitatea totală a substanței psihotrope mephedrone, constituie - 0,960g (masă uscată).

Substanța solidă de culoare bej, uscată cu aspect de praf, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată și ridicată la data de 02.09.2024, în cadrul cercetării la fața locului în or. Drochia în parcul ”Poiana Luminoasă”, conține substanța - mephedrone, care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope. Cantitatea totală a substanței psihotrope mephedrone, constituie - 1,032g (masă uscată).

Substanța solidă de culoare bej, uscată cu aspect de praf, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată și ridicată la data de 02.09.2024, în cadrul cercetării la fata locului în or. Râșcani pe str. Trandafirilor, în parcul Colegiului Agroindustrial, conține substanța - mephedrone, care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope. Cantitatea totală a substanței psihotrope mephedrone, constituie 1,001g (masă uscată).

Substanța solidă presată, de culoare cafenie, ambalată într-un pachețel polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată și ridicată la data de 03.09.2024, în cadrul cercetării la fata locului în or. Briceni, str. Decebal, reprezintă hașiș, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea totală a substanței stupefiante hașiș constituie - 0,974g (masă uscată).

Substanța solidă presată, de culoare cafenie, ambalată într-un pachețel polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată și ridicată la data de 03.09.2024, în cadrul cercetării la fata locului în or. Briceni, str.

Decebal, reprezintă- haşiş, care se atribuie la categoria substanţelor stupefiante. Cantitatea totală a substanţei stupefiante - haşiş constituie - 1,020g (masă uscată).

Substanța solidă presată, de culoare cafenie, ambalată într-un pachețel polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată și ridicată la data de 03,09.2024, in cadrul cercetării la fața locului în or. Briceni str. Decebal, reprezintă - haşiş, care se atribuie la categoria substanţelor stupefiante. Cantitatea totală a substanţei stupefiante - haşiş constituie 1,025g (masă uscată).

Substanța solidă presată, de culoare cafenie, ambalată într-un pachețel polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată și ridicată la data de 03.09.2024 în cadrul cercetării la fața locului în or. Briceni str. Decebal, reprezintă - haşiş, care se atribuie la categoria substanţelor stupefiante. Cantitatea totală a substanţei stupefiante - haşiş constituie - 1,043g (masă uscată).

Substanța solidă de culoare bej, uscată cu aspect de praf, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare verde, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată și ridicată în cadrul cercetări la fața locului în apropierea or. Soroca lângă traseul R14.1, conține substanța - mephedrone, care se atribuie la categoria substanţelor psihotrope. Cantitatea totală a substanţei psihotrope mephedrone, constituie - 0,532g (masă uscată).

Substanța solidă de culoare bej, uscată cu aspect de praf, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare verde, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată și ridicată în cadrul cercetării la fața locului în apropierea or. Soroca lângă traseul R14.1 conține substanța - mephedrone, care se atribuie la categoria substanţelor psihotrope. Cantitatea totală a substanţei psihotrope mephedrone, constituie - 0,469g (masă uscată).

Substanța solidă de culoare bej, uscată cu aspect de praf, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată și ridicată în cadrul cercetării la fața locului în apropierea or. Soroca lângă traseul R14.1, conține substanța - mephedrone, care se atribuie la categoria substanţelor psihotrope. Cantitatea totală a substanţei psihotrope mephedrone, constituie -0,967g (masă uscată).

Substanța solidă presată, de culoare cafenie, ambalată într-un fragment de hârtie extras din pachețelul polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare neagră, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată și ridicată în cadrul cercetării la fața locului în apropierea or. Soroca lângă traseul R14.1, reprezintă - haşiş, care se atribuie la categoria substanţelor stupefiante. Cantitatea totală a substanţei stupefiante - haşiş constituie - 1,700g (masă uscată).

Substanța solidă presată, de culoare cafenie, ambalată într-un fragment de hârtie extras din pachețelul polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată și ridicată în cadrul cercetări la fata locului în apropierea or.

Soroca lângă traseul R14.1, reprezintă - hașiș, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea totală a substanței stupefiante- hașiș constituie -0,808g (masă uscata).

Substanța solidă presată, de culoare cafenie, ambalată într-un fragment de hârtie extras din pachețelul polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată și ridicată în cadrul cercetării la fața locului în apropierea or. Soroca lângă traseul R14.1, reprezintă - hașiș, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea totală a substanței stupefiante - hașiș constituie -0,891g (masă uscată).

Substanța solidă presată, de culoare cafenie, ambalată într-un fragment de hârtie extras din pachețelul polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată si ridicată în cadrul cercetării la fața locului în apropierea or. Soroca lângă traseul R14.1, reprezintă - hașiș, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea totală a substanței stupefiante - hașiș constituie -0,843g (masă uscată).

Substanța solidă presată, de culoare cafenie, ambalată într-un fragment de hârtie extras din pachețelul polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată și ridicată în cadrul cercetării la fata locului în apropierea or. Soroca lângă traseul R14.1, reprezintă - hașiș, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea totală a substanței stupefiante -hașiș constituie - 0,873g (masă uscată).

Substanța solidă presată, de culoare cafenie, ambalată într-un fragment de hârtie extras din pachețelul polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată și ridicată în cadrul cercetării la fata locului în or. Fălești în parcul central (Pușkin) și în zona scărilor către lacul ”Comsomolist”, reprezintă - hașiș, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea totală a substanței stupefiante - hașiș constituie - 0,871g (masă uscată).

Substanța solidă de culoare bej, uscată cu aspect-de praf, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolanta de culoare galbenă, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată și ridicată în cadrul cercetării la fața loculul în or. Fălești în parcul central (Pușkin) și în zona scărilor către lacul ”Comsomolist”, conține substanța - mephedrone, care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope. Cantitatea totală a substanței psihotrope mephedrone constituie -1,696g (masă uscată).

Substanța solidă de culoare bej, uscată, cu aspect de praf, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare roșie, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată și ridicată în cadrul cercetării la fața locului în or. Fălești, în parcul central (Pușkin) și în zona scărilor către lacul ”Comsomolist”, conține substanța - mephedrone, care se atribuie

la categoria substanțelor psihotrope. Cantitatea totală a substanței psihotrope mephedrone, constituie - 0,522g (masă uscată).

Substanța solidă de culoare bej, uscată cu aspect de praf, ambalată într-un pachețel polimeric de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de banda izolantă de culoare roșie, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată și ridicată în cadrul cercetări la fața locului în or. Fălești în parcul central (Pușkin) și în zona scărilor către lacul ”Comsomolist”, conține substanța - mephedrone, care se atribuie la categoria substanțelor psihotrope. Cantitatea totală a substanței psihotrope mephedrone, constituie -0,480g (masă uscată).

Substanța solidă presată, de culoare cafenie, polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră, ambalata într-un fragment de hârtie extras din pachețelul prezentat spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată și ridicată în cadrul cercetării la fața locului în or. Fălești în parcul central (Pușkin) și în zona scărilor către lacul ”Comsomolist”, reprezintă - hașiș, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea totală a substanței stupefiante - hașiș constituie - 0,922g (masă uscată).

Substanța solidă presată, de culoare cafenie, ambalată într-un fragment de hârtie extras din pachețelul polimeric transparent de tip ”zip-lock”, înfășurat cu un fragment de bandă izolantă de culoare albastră, prezentată spre examinare într-un plic de hârtie de culoare albă, depistată și ridicată în cadrul cercetării la fața locului în or. Fălești în parcul central (Pușkin) și în zona scărilor către lacul ”Comsomolist”, reprezintă - hașiș, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea totală a substanței stupefiante - hașiș constituie -1,618g (masă uscată).

│ Vol.IV f.d. 2-50 │

• Proces- verbal de examinare a obiectelor și documentelor din 05.12.2024, acțiune procesuală în cadrul căruia au fost examinate obiectele prezentate către expert pentru petrecerea expertizei judiciare chimice și a cantităților de substanțe de se atribuie la categoria substanțelor stupefiante din raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/6-R-710 din 27.11.2024. Astfel prin examinare s-a constatat:

Un plic din hârtie de culoare albă pe care este fixat un ecuson din hârtie de culoare albă cu inscripții executate la imprimantă referitor la numărul ambalajului ”1/33”, conținutul ambalajului ” – substanțe solide de culoare bej, uscate cu aspect de praf și bulgări, ambalate în patru pachețele de tip zip - lock, substanțe solide presate, de culoare cafenie, ambalate în două pachețele polimerice de tip zip - lock”, sigilat cu impresiunea de ștampilă rotundă “Expert Judiciar 020 al CTCEJ”, fiind prezentă semnătura, datele expertului judiciar, nr. raport de expertiză judiciară 34/12/6-R-710 din 27.11.2024;

Un plic din hârtie de culoare albă pe care este fixat un ecuson din hârtie de culoare albă cu inscripții executate la imprimantă referitor la numărul ambalajului ”2/33”, conținutul ambalajului ” - substanțe solide presate, de culoare cafenie, ambalate în două pachețele polimerice de tip zip - lock”, sigilat cu impresiunea de ștampilă rotundă “Expert Judiciar 020 al CTCEJ”, fiind prezentă semnătura, datele expertului judiciar, nr. raport de expertiză judiciară 34/12/6-R-710 din 27.11.2024;

Un plic din hârtie de culoare albă pe care este fixat un ecuson din hârtie de culoare albă cu inscripții executate la imprimantă referitor la numărul ambalajului ”3/33”, conținutul ambalajului ” - substanțe solide presate de culoare cafenie, ambalate în 45 (patruzeci și cinci) pachețele polimerice transparente de tip .,zip-lock"; mase vegetale de culoare verde, uscate, mărunțite ambalate în 51 (cincizeci și unu) pachețele polimerice transparente, de tip zip-lock”; substanțe solide de culoare bej cu aspect de praf și bulgări, ambalate în 106 (o sută șase) pachetele polimerice transparente de tip zip - lock”, sigilat cu impresiunea de ștampilă rotundă “Expert Judiciar 020 al CTCEJ”, fiind prezentă semnătura, datele expertului judiciar, nr. raport de expertiză judiciară 34/12/6-R-710 din 27.11.2024;

Un plic din hârtie de culoare albă pe care este fixat un ecuson din hârtie de culoare albă cu inscripții executate la imprimantă referitor la numărul ambalajului ”4/33”, conținutul ambalajului ” - patru substanțe solide presate, de culoare cafenie”, sigilat cu impresiunea de ștampilă rotundă “Expert Judiciar 020 al CTCEJ”, fiind prezentă semnătura, datele expertului judiciar, nr. raport de expertiză judiciară 34/12/6-R-710 din 27.11.2024;

Un plic din hârtie de culoare albă pe care este fixat un ecuson din hârtie de culoare albă cu inscripții executate la imprimantă referitor la numărul ambalajului ”5/33”, conținutul ambalajului ” – substanță solidă de culoare bej cu aspect de praf și cristale, ambalată într-un pachet polimeric transparent de tip zip-lock”, sigilat cu impresiunea de ștampilă rotundă “Expert Judiciar 020 al CTCEJ”, fiind prezentă semnătura, datele expertului judiciar, nr. raport de expertiză judiciară 34/12/6-R-710 din 27.11.2024;

Un plic din hârtie de culoare albă pe care este fixat un ecuson din hârtie de culoare albă cu inscripții executate la imprimantă referitor la numărul ambalajului ”6/33”, conținutul ambalajului ” – un obiect asemănător cu cuțitul, un cântar electronic de scară mică, de culoare sură, cu capac transparent, 2 (două) pachetele polimerice transparente de tip ”zip-lock” cu câte o substanță solidă de culoare cafenie”, sigilat cu impresiunea de ștampilă rotundă “Expert Judiciar 020 al CTCEJ”, fiind prezentă semnătura, datele expertului judiciar, nr. raport de expertiză judiciară 34/12/6-R-710 din 27.11.2024;

Un plic din hârtie de culoare albă pe care este fixat un ecuson din hârtie de culoare albă cu inscripții executate la imprimantă referitor la numărul ambalajului ”7/33”, conținutul ambalajului ” – un obiect metalic de culoare verde, un tampon de vată cu reziduul de substanță rămasă după examinare ambalat într-un pachețel polimeric transparent de tip zip-lock”, sigilat cu impresiunea de ștampilă rotundă “Expert Judiciar 020 al CTCEJ”, fiind prezentă semnătura, datele expertului judiciar, nr. raport de expertiză judiciară 34/12/6-R-710 din 27.11.2024;

Un plic din hârtie de culoare albă pe care este fixat un ecuson din hârtie de culoare albă cu inscripții executate la imprimantă referitor la numărul ambalajului ”8/33”, conținutul ambalajului ” – un obiect asemănător cu o linguriță”, sigilat cu impresiunea de ștampilă rotundă “Expert Judiciar 020 al CTCEJ”, fiind prezentă semnătura, datele expertului judiciar, nr. raport de expertiză judiciară 34/12/6-R-710 din 27.11.2024;

Un plic din hârtie de culoare albă pe care este fixat un ecuson din hârtie de culoare albă cu inscripții executate la imprimantă referitor la numărul ambalajului ”9/33”,

conținutul ambalajului ” – un fragment de butelie polimerică transparentă, etichetată cu inscripția ”Coca-Cola”, la gura căreia se află un capac improvizat dintr-un fragment de folie de staniol, perforat la mijloc, un tampon de vată cu reziduul de substanță rămas după examinare ambalat într-un pachețel polimeric transparent de tip zip-lock”, sigilat cu impresiunea de ștampilă rotundă “Expert Judiciar 020 al CTCEJ”, fiind prezentă semnătura, datele expertului judiciar, nr. raport de expertiză judiciară 34/12/6-R-710 din 27.11.2024;

Un plic din hârtie de culoare albă pe care este fixat un ecuson din hârtie de culoare albă cu inscripții executate la imprimantă referitor la numărul ambalajului ”10/33”, conținutul ambalajului ” – substanță solidă de culoare bej cu aspect de praf și bulgări, ambalat într-un pachețel polimeric transparent de tip zip-lock”, sigilat cu impresiunea de ștampilă rotundă “Expert Judiciar 020 al CTCEJ”, fiind prezentă semnătura, datele expertului judiciar, nr. raport de expertiză judiciară 34/12/6-R-710 din 27.11.2024;

Un plic din hârtie de culoare albă pe care este fixat un ecuson din hârtie de culoare albă cu inscripții executate la imprimantă referitor la numărul ambalajului ”11/33”, conținutul ambalajului ” – substanță solidă de culoare cafenie, ambalată într-un pachețel polimeric transparent de tip ”zip-lock”, sigilat cu impresiunea de ștampilă rotundă “Expert Judiciar 020 al CTCEJ”, fiind prezentă semnătura, datele expertului judiciar, nr. raport de expertiză judiciară 34/12/6-R-710 din 27.11.2024;

Un plic din hârtie de culoare albă pe care este fixat un ecuson din hârtie de culoare albă cu inscripții executate la imprimantă referitor la numărul ambalajului ”12/33”, conținutul ambalajului ” – substanță solidă de culoare bej cu aspect de praf și bulgări, ambalată într-un pachețel polimeric transparent de tip zip-lock”, sigilat cu impresiunea de ștampilă rotundă “Expert Judiciar 020 al CTCEJ”, fiind prezentă semnătura, datele expertului judiciar, nr. raport de expertiză judiciară 34/12/6-R-710 din 27.11.2024;

Un plic din hârtie de culoare albă pe care este fixat un ecuson din hârtie de culoare albă cu inscripții executate la imprimantă referitor la numărul ambalajului ”13/33”, conținutul ambalajului ” – substanță solidă de culoare bej cu aspect de praf și bulgări, ambalată într-un pachețel polimeric transparent de tip zip-lock”, sigilat cu impresiunea de ștampilă rotundă “Expert Judiciar 020 al CTCEJ”, fiind prezentă semnătura, datele expertului judiciar, nr. raport de expertiză judiciară 34/12/6-R-710 din 27.11.2024;

Un plic din hârtie de culoare albă pe care este fixat un ecuson din hârtie de culoare albă cu inscripții executate la imprimantă referitor la numărul ambalajului ”14/33”, conținutul ambalajului ” – substanță solidă de culoare bej cu aspect de praf și bulgări, ambalată într-un pachețel polimeric transparent de tip zip-lock”, sigilat cu impresiunea de ștampilă rotundă “Expert Judiciar 020 al CTCEJ”, fiind prezentă semnătura, datele expertului judiciar, nr. raport de expertiză judiciară 34/12/6-R-710 din 27.11.2024;

Un plic din hârtie de culoare albă pe care este fixat un ecuson din hârtie de culoare albă cu inscripții executate la imprimantă referitor la numărul ambalajului ”15/33”, conținutul ambalajului ” – substanță solidă de culoare bej cu aspect de praf și bulgări, ambalată într-un pachețel polimeric transparent de tip zip-lock”, sigilat cu impresiunea de ștampilă rotundă “Expert Judiciar 020 al CTCEJ”, fiind prezentă semnătura, datele expertului judiciar, nr. raport de expertiză judiciară 34/12/6-R-710 din 27.11.2024;

Un plic din hârtie de culoare albă pe care este fixat un ecuson din hârtie de culoare albă cu inscripții executate la imprimantă referitor la numărul ambalajului ”16/33”, conținutul ambalajului ” – substanță solidă presată de culoare cafenie, ambalată într-un pachețel polimeric transparent de tip zip-lock”, sigilat cu impresiunea de ștampilă rotundă “Expert Judiciar 020 al CTCEJ”, fiind prezentă semnătura, datele expertului judiciar, nr. raport de expertiză judiciară 34/12/6-R-710 din 27.11.2024;

Un plic din hârtie de culoare albă pe care este fixat un ecuson din hârtie de culoare albă cu inscripții executate la imprimantă referitor la numărul ambalajului ”17/33”, conținutul ambalajului ” – substanță solidă presată de culoare cafenie, ambalată într-un pachețel polimeric transparent de tip zip-lock”, sigilat cu impresiunea de ștampilă rotundă “Expert Judiciar 020 al CTCEJ”, fiind prezentă semnătura, datele expertului judiciar, nr. raport de expertiză judiciară 34/12/6-R-710 din 27.11.2024;

Un plic din hârtie de culoare albă pe care este fixat un ecuson din hârtie de culoare albă cu inscripții executate la imprimantă referitor la numărul ambalajului ”18/33”, conținutul ambalajului ” – substanță solidă presată de culoare cafenie, ambalată într-un pachețel polimeric transparent de tip zip-lock”, sigilat cu impresiunea de ștampilă rotundă “Expert Judiciar 020 al CTCEJ”, fiind prezentă semnătura, datele expertului judiciar, nr. raport de expertiză judiciară 34/12/6-R-710 din 27.11.2024;

Un plic din hârtie de culoare albă pe care este fixat un ecuson din hârtie de culoare albă cu inscripții executate la imprimantă referitor la numărul ambalajului ”19/33”, conținutul ambalajului ” – substanță solidă presată de culoare cafenie, ambalată într-un pachețel polimeric transparent de tip zip-lock”, sigilat cu impresiunea de ștampilă rotundă “Expert Judiciar 020 al CTCEJ”, fiind prezentă semnătura, datele expertului judiciar, nr. raport de expertiză judiciară 34/12/6-R-710 din 27.11.2024;

Un plic din hârtie de culoare albă pe care este fixat un ecuson din hârtie de culoare albă cu inscripții executate la imprimantă referitor la numărul ambalajului ”20/33”, conținutul ambalajului ” – substanță solidă de culoare bej cu aspect de praf și bulgări, ambalată într-un pachețel polimeric transparent de tip zip-lock”, sigilat cu impresiunea de ștampilă rotundă “Expert Judiciar 020 al CTCEJ”, fiind prezentă semnătura, datele expertului judiciar, nr. raport de expertiză judiciară 34/12/6-R-710 din 27.11.2024;

Un plic din hârtie de culoare albă pe care este fixat un ecuson din hârtie de culoare albă cu inscripții executate la imprimantă referitor la numărul ambalajului ”21/33”, conținutul ambalajului ” – substanță solidă de culoare bej cu aspect de praf și bulgări, ambalată într-un pachețel polimeric transparent de tip zip-lock”, sigilat cu impresiunea de ștampilă rotundă “Expert Judiciar 020 al CTCEJ”, fiind prezentă semnătura, datele expertului judiciar, nr. raport de expertiză judiciară 34/12/6-R-710 din 27.11.2024;

Un plic din hârtie de culoare albă pe care este fixat un ecuson din hârtie de culoare albă cu inscripții executate la imprimantă referitor la numărul ambalajului ”22/33”, conținutul ambalajului ” – substanță solidă de culoare bej cu aspect de praf și bulgări, ambalată într-un pachețel polimeric transparent de tip zip-lock”, sigilat cu impresiunea de ștampilă rotundă “Expert Judiciar 020 al CTCEJ”, fiind prezentă semnătura, datele expertului judiciar, nr. raport de expertiză judiciară 34/12/6-R-710 din 27.11.2024;

Un plic din hârtie de culoare albă pe care este fixat un ecuson din hârtie de culoare albă cu inscripții executate la imprimantă referitor la numărul ambalajului ”23/33”, conținutul ambalajului ” – substanță solidă de culoare cafenie, ambalată într-un pachețel polimeric transparent de tip zip-lock”, sigilat cu impresiunea de ștampilă rotundă “Expert Judiciar 020 al CTCEJ”, fiind prezentă semnătura, datele expertului judiciar, nr. raport de expertiză judiciară 34/12/6-R-710 din 27.11.2024;

Un plic din hârtie de culoare albă pe care este fixat un ecuson din hârtie de culoare albă cu inscripții executate la imprimantă referitor la numărul ambalajului ”24/33”, conținutul ambalajului ” – substanță solidă de culoare cafenie, ambalată într-un pachețel polimeric de tip zip-lock”, sigilat cu impresiunea de ștampilă rotundă “Expert Judiciar 020 al CTCEJ”, fiind prezentă semnătura, datele expertului judiciar, nr. raport de expertiză judiciară 34/12/6-R-710 din 27.11.2024;

Un plic din hârtie de culoare albă pe care este fixat un ecuson din hârtie de culoare albă cu inscripții executate la imprimantă referitor la numărul ambalajului ”25/33”, conținutul ambalajului ” – substanță solidă de culoare cafenie, ambalată într-un pachețel polimeric de tip zip-lock”, sigilat cu impresiunea de ștampilă rotundă “Expert Judiciar 020 al CTCEJ”, fiind prezentă semnătura, datele expertului judiciar, nr. raport de expertiză judiciară 34/12/6-R-710 din 27.11.2024,

Un plic din hârtie de culoare albă pe care este fixat un ecuson din hârtie de culoare albă cu inscripții executate la imprimantă referitor la numărul ambalajului ”26/33”, conținutul ambalajului ” – substanță solidă de culoare cafenie, ambalată într-un pachețel polimeric de tip zip-lock”, sigilat cu impresiunea de ștampilă rotundă “Expert Judiciar 020 al CTCEJ”, fiind prezentă semnătura, datele expertului judiciar, nr. raport de expertiză judiciară 34/12/6-R-710 din 27.11.2024;

Un plic din hârtie de culoare albă pe care este fixat un ecuson din hârtie de culoare albă cu inscripții executate la imprimantă referitor la numărul ambalajului ”27/33”, conținutul ambalajului ” – substanță solidă de culoare cafenie, ambalată într-un pachețel polimeric de tip zip-lock”, sigilat cu impresiunea de ștampilă rotundă “Expert Judiciar 020 al CTCEJ”, fiind prezentă semnătura, datele expertului judiciar, nr. raport de expertiză judiciară 34/12/6-R-710 din 27.11.2024;

Un plic din hârtie de culoare albă pe care este fixat un ecuson din hârtie de culoare albă cu inscripții executate la imprimantă referitor la numărul ambalajului ”28/33”, conținutul ambalajului ” – substanță solidă de culoare cafenie, ambalată într-un pachețel polimeric de tip zip-lock”, sigilat cu impresiunea de ștampilă rotundă “Expert Judiciar 020 al CTCEJ”, fiind prezentă semnătura, datele expertului judiciar, nr. raport de expertiză judiciară 34/12/6-R-710 din 27.11.2024;

Un plic din hârtie de culoare albă pe care este fixat un ecuson din hârtie de culoare albă cu inscripții executate la imprimantă referitor la numărul ambalajului ”29/33”, conținutul ambalajului ” – substanță solidă de culoare bej cu aspect de praf și cristale, ambalată într-un pachețel polimeric transparent de tip zip-lock”, sigilat cu impresiunea de ștampilă rotundă “Expert Judiciar 020 al CTCEJ”, fiind prezentă semnătura, datele expertului judiciar, nr. raport de expertiză judiciară 34/12/6-R-710 din 27.11.2024;

Un plic din hârtie de culoare albă pe care este fixat un ecuson din hârtie de culoare albă cu inscripții executate la imprimantă referitor la numărul ambalajului ”30/33”, conținutul ambalajului ” – substanță solidă de culoare bej cu aspect de praf și cristale, ambalată într-un pachețel polimeric transparent de tip zip-lock”, sigilat cu impresiunea de ștampilă rotundă “Expert Judiciar 020 al CTCEJ”, fiind prezentă semnătura, datele expertului judiciar, nr. raport de expertiză judiciară 34/12/6-R-710 din 27.11.2024;

Un plic din hârtie de culoare albă pe care este fixat un ecuson din hârtie de culoare albă cu inscripții executate la imprimantă referitor la numărul ambalajului ”31/33”, conținutul ambalajului ” – substanță solidă de culoare bej cu aspect de praf și cristale, ambalată într-un pachețel polimeric transparent de tip zip-lock”, sigilat cu impresiunea de ștampilă rotundă “Expert Judiciar 020 al CTCEJ”, fiind prezentă semnătura, datele expertului judiciar, nr. raport de expertiză judiciară 34/12/6-R-710 din 27.11.2024;

Un plic din hârtie de culoare albă pe care este fixat un ecuson din hârtie de culoare albă cu inscripții executate la imprimantă referitor la numărul ambalajului ”32/33”, conținutul ambalajului ” – substanță solidă de culoare cafenie, ambalată într-un pachețel polimeric de tip zip-lock”, sigilat cu impresiunea de ștampilă rotundă “Expert Judiciar 020 al CTCEJ”, fiind prezentă semnătura, datele expertului judiciar, nr. raport de expertiză judiciară 34/12/6-R-710 din 27.11.2024;

Un plic din hârtie de culoare albă pe care este fixat un ecuson din hârtie de culoare albă cu inscripții executate la imprimantă referitor la numărul ambalajului ”33/33”, conținutul ambalajului ” – substanță solidă de culoare cafenie, ambalată într-un pachețel polimeric de tip zip-lock”, sigilat cu impresiunea de ștampilă rotundă “Expert Judiciar 020 al CTCEJ”, fiind prezentă semnătura, datele expertului judiciar, nr. raport de expertiză judiciară 34/12/6-R-710 din 27.11.2024.

Conform raportului de expertiză judiciară 34/12/6-R-710 din 27.11.2024 și calculul matematic sa stabilit că: de pe teritorialul stației abandonate de alimentare ”Tirex”, amplasată la intrarea în or. Glodeni din direcția mun. Bălți, la data de 30.08.2024, au fost ridicate mase care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante: mephedrone - 2,601g (masă uscată), hașiș - 1,970g (masă uscată). De la Șcerbani Alexandru Serghei a.n. *****, domiciliat în ********** la data de 30.08.2024 au fost ridicate mase care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante: hașiș - 1,940g (masă uscată). Din ap. 11, amplasat pe adresa mun. Bălți str. Bulgară 49, la data de 30.08.2024 au fost ridicate: mase care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante: haşis în total 238,947 g (masă uscată), marijuana în total 48,582 g (masă uscată), mephedrone în total 95,16 (masa uscată), PVP în total 68,546 g (masă uscată), de pe obiecte folosite la mărunțirea, cântărirea, consumul de droguri a fost extrasă - rășină de cannabis - total 0,488 g, hașiș și substanța mephedrone - 0,030g (masă uscată).

În or. Drochia în parcul ”Poiana Luminoasă”, la data de 02.09.2024 din ascunzișuri au fost ridicate mase care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante: mephedrone în total 3,473 g(masă uscată), hașiș - 1,687g (masă uscată).

În or. Râșcani pe str. Trandafirilor, în parcul Colegiului Agroindustrial, la data de 02.09.2024 din ascunzișuri au fost ridicate mase care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante: mephedrone -1,001g (masă uscată).

În or. Briceni, str. Decebal, la data de 03.09.2024 din ascunzișuri au fost ridicate mase care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante: hașiș - total 4,062 g (masă uscată).

În Soroca lângă traseul R14.1, la data de 03.09.2024 din ascunzișuri au fost ridicate mase care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante stupefiante: mephedrone - total 1,968 g (masă uscată), hașiș - total 5,986 g (masă uscată).

În or. Fălești în parcul central (Pușkin) și în zona scărilor către lacul ”Comsomolist”, din ascunzișuri au fost ridicate mase care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante: mephedrone, - total 2,698 g (masă uscată), hașiș, - 0,922g +1,618g- total 2,54 g (masă uscată).

Cantitatea totală de substanțe ridicate în cadrul acțiunilor de urmărire penală întreprinse, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante constituie:

- hașiș - 257,132 grame (masă uscată);
- mephedrone- 106,902 grame (masă uscată);
- marijuana- 48,582 grame (masă uscată);
- PVP– 68,546 grame (masă uscată);
- rășina de cannabis - 0,488 grame (masă uscată);
- hașiș și substanța mephedrone - 0,030g (masă uscată). │ Vol.IV f.d. 51-59 │

• Ordonanță de recunoaștere și anexare a corpurilor delicte din 05.12.2024 acțiune prin care au fost recunoscute ca corpuri delicte toate obiectele/droguri examinate conform procesului verbal din 05.12.2024.│ Vol.IV f.d. 60 │

• Proces- verbal de examinarea documentelor din 11.12.2024, acțiune procesuală în cadrul căreia s-a efectuat examinarea documentelor ce constituie secret bancar și anume a informației referitor la conturile deschise pe numele titularului Șcerbani Alexandru Serghei an.n. *****, c.p. *****, originar și domiciliat în satul Slobozia – Șirăuți, raionul Briceni, rulajul banilor pe conturi pentru perioada de la data de 01 ianuarie 2024 până la data de 30 august 2024, datele de anchetă ale beneficiarilor de transferuri bănești și ale titularilor care au suplinit conturile clientului, starea actuală a conturilor curente, sumele de bani păstrate pe conturi, de la băncile licențiate din Republica Moldova: B.C. ”COMERȚBANK” S.A., B.C. ”ENERGBANK” S.A., B.C. ”EuroCredit Bank” S.A., B.C. ”EXIMBANK” S.A., B.C. ”Moldindconbank” S.A., B.C. ”MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A., B.C. ”ProCredit Bank” S.A., ”Banca Comercială Română Chișinău” S.A., B.C. ”VICTORIABANK” S.A., „Banca de Finanțe şi Comerț” S.A. (FinComBank), ”Mobiasbanca - OTP Group” S.A., a informației ce constituie secret bancar ridicată de la B.C. ”Moldindconbank” S.A., cu sediul central mun. Chișinău, str. Armenească, 38, MD-2012, referitor la operațiunile bancare care au intervenit în cadrul tranzacțiilor efectuate cu cardul bancar nr. *****, eliberat de B.C. ”Moldindconbank” S.A., în perioada de la 01 ianuarie 2024 până la data de 30.08.2024.

Conform informației ce constituie secret bancar, eliberată de B.C. ”ProCredit Bank” S.A, Șcerbani Alexandru Serghei, a.n. *****, IDNP: ***** nu a avut deschise careva conturi/carduri/celule bancare, și nu a primit/expediat mijloace bănești în cadrul B.C. ”ProCredit Bank” S.A în perioada 01.01.2024-30.08.2024. Începând cu 13 mai 2014

B.C. ”ProCredit Bank” S.A. a stopat expedierea/primirea transferurilor bănești prin intermediul sistemelor de transferuri rapide.

Conform informației ce constituie secret bancar, eliberată de B.C.”EXIMBANK” S.A., Șcerbani Alexandru Serghei an.n. *****, c.p. ***** nu deține casete metalice, nu a primit/expediat fonduri prin sisteme de remitere de bani, nu deține conturi bancare.

Conform informației ce constituie secret bancar, eliberată de ”OTP BANK” S.A., Șcerbani Alexandru, IDNP ***** - nu deține conturi bancare și nu a efectuat sau primit transferuri în perioada 01.01.2024 - 30.08.2024, în cadrul Băncii.

Conform informației ce constituie secret bancar, eliberată de B.C. ”COMERȚBANK” S.A., Șcerbani Alexandru Serghei, a.n. *****, c/p *****, pentru perioada 01.01.2024 - 30.08.2024 , nu deține/nu a deținut conturi bancare și carduri bancare în B.C. ”COMERTBANK” S.A., nu a primit/efectuat transferuri și/sau plăti în monedă națională și/sau în valută străină în cadrul operațiunilor valutare, nu deține safeuri metalice (casete de valori) în B.C. ”COMERTBANK” S.A.

Conform informației ce constituie secret bancar, eliberată de B.C. ”ENERGBANK” S.A., Banca nu deține informație, aferent celor solicitate în interpelarea nominalizată.

Conform informației ce constituie secret bancar, eliberată de B.C. ”MAIB” S.A., persoana fizică Șcerbani Alexandru Serghei, născut la *****, IDNP *****, pentru perioada de timp începând cu data de 01.01.2024, până prezent, nu a deținut și nu deține conturi bancare în cadrul maib.

Conform informației ce constituie secret bancar, eliberată de Banca de Finanțe și Comerț, Șcerbani Alexandru Serghei, IDNP *****, pentru perioada 01.01.2024 - 30.08.2024 nu deține/nu a deținut careva conturi cadrul sucursalelor FinComBank S.A.

Conform informației ce constituie secret bancar, eliberată de B.C. ”Victoriabank” S.A., cet. Șcerbani Alexandru, IDNP *****, nu a deținut conturi bancare în cadrul Băncii în perioada 01.01.2024 - 30.08.2024.

Conform informației ce constituie secret bancar, eliberată de Banca Comercială Română Chişinău S.A. cet. Șcerbani Alexandru, IDNP ***** nu deține/nu a deținut conturi în BCR Chişinău S.A.. BCR Chişinău S.A. nu prestează servicii de transferuri internaționale de mijloace bănești prin sisteme de remitere de bani, precum si servicii de închiriere a casetelor de valori/safeurilor individuale.

Conform informației ce constituie secret bancar, eliberată de B.C. ”Moldindconbank” S.A. cet. Șcerbani Alexandru pentru perioada contabilizării 01.01.2024 - 30.08.2024 deține cont 2259A30158761, care la data de 12.06.2024 a fost blocat cu sechestrarea sumei de 4345 lei.

Conform informației ce constituie secret bancar, eliberată de B.C. Moldindconbank” S.A. cardul bancar nr. *****, eliberat de B.C. ”Moldindconbank” S.A., aparține cet. Nichita Mușuc, IDNP *****. Pentru perioada contabilizării 01.01.2024-30.08.2024 pe contul *****a efectuat tranzacții, alimentări, plăți retail, achitări și transferuri P2P în sumă totală de 50895,50 lei.

Analizând probele acumulate la faza de urmărire penală și cercetate în ședința de judecată prin prisma prevederilor art. 101 Cod de procedură penală, în virtutea cărora,

fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinenţei, concludenţei, utilităţii şi veridicităţii ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor, instanţa, apreciindu-le conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele şi în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege, a ajuns la concluzia că, în şedinţa de judecată cu certitudine s-a dovedit vinovăția inculpatului ***Ciungacov Rustam,*** şi acţiunile acestuia corect au fost încadrate juridic în baza art. art. 42 alin. (5), 217[1] alin. (3) lit. a) Cod penal.

Potrivit art. 101 alin. (1) şi (2) Cod de procedură penală, *fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinenţei, concludenţei, utilităţii şi veridicităţii ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor*, precum și *judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele şi în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege*.

Potrivit art. 93 alin. (1) Cod procedură penală, *probele sânt elemente de fapt dobândite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea existenței sau inexistenței infracțiunii, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăţiei, precum şi la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluționare a cauzei*.

Conform art. 384 alin. (1) – (4) Cod de procedură penală, *instanța hotărăște asupra învinuirii înaintate inculpatului prin adoptarea sentinței de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal. Sentinţa se adoptă în numele legii. Sentinţa instanţei de judecată trebuie să fie legală, întemeiată şi motivată. Instanţa îşi întemeiază sentinţa numai pe probele care au fost cercetate în şedinţa de judecată*.

În conformitate cu prevederile art. 389 alin. (1) și (2) Cod de procedură penală, *sentinţa de condamnare se adoptă numai în condiţia în care, în urma cercetării judecătoreşti, vinovăţia inculpatului în săvârşirea infracţiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate de instanţa de judecată şi nu poate fi bazată pe presupuneri*.

Prin urmare în privința inculpatului a fost pornită şi efectuată urmărirea penală cu respectarea legislației procesual-penale în vigoare.

La fel, prin prisma art. 6 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, inculpatului i-a fost adusă la cunoștință atât natura și cauza acuzației, cât și probele pe care se fundamentează acuzația, precum și calificarea juridică care a fost dată faptelor săvârșite de acesta într-o manieră detaliată prin rechizitoriul întocmit.

Reieșind din probele acuzării prezentate și cercetate în cadrul ședinței de judecată, inclusiv declarațiile inculpatului la faza de urmărire penală cât și în ședința de judecată, audiind probele acuzării, instanța de judecată consideră că, vinovăția lui *Ciungacov Rustam,* a fost integral dovedită, iar acțiunile acestuia urmează a fi încadrate juridic în baza art. art. 42 alin. (5), 217[1] alin. (3) lit. a) Cod penal, după semnele: *„complicitate la procurare, păstrare, transportare, distribuire săvârșite cu scop de înstrăinare și înstrăinarea ilegală a drogurilor, de către o persoană care anterior a săvîrşit aceleași acțiuni”*.

La fel, instanța reține că, toate probele prezentate de acuzatorul de stat au fost analizate și examinate minuțios de către instanța de judecată, cu respectarea principiului

apărării și contradictorialității, încât, verificând aspectul concludenţei, pertinenţei şi utilităţii probelor acumulate, a ajuns la concluzia că, acestea au fost obținute în mod legal, respectiv insuficiența probatoriului nu poate fi pusă la îndoială.

În această ordine de idei, instanța de judecată consideră că, în acțiunile infracționale ale lui *Ciungacov Rustam,* sunt întrunite pe deplin elementele constitutive ale infracțiunii imputate acestuia.

În conformitate cu principiul caracterului personal al răspunderii penale, prevăzut de art. 6 Cod penal, principiul individualizării pedepsei prevăzut la art. 7 Cod penal, la stabilirea categoriei şi termenului pedepsei penale, instanţa în coraborare cu prevederile art. art.61, 75 Cod penal, aplică pedeapsă, ţinând cont de gradul şi caracterul prejudiciabil al infracţiunii săvârşite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării inculpatului.

În conformitate cu prevederile art. 76 alin. (1) lit. f) Cod penal, instanța a constatat ca circumstanță atenuantă - recunoașterea vinovăției.

În conformitate cu art. 77 Cod penal, instanța a constatat ca circumstanțe agravante – săvârșirea infracțiunii de către o persoană care anterior a fost condamnată pentru infracțiune similară sau pentru alte fapte care au relevanță pentru cauză.

Reieșind din prevederile legale, pedeapsa penală are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea inculpatului, precum şi prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea inculpatului, cât şi a altor persoane, încât la aplicarea pedepsei, pentru atingerea scopului scontat se va ține cont obligatoriu de criteriile de individualizare a pedepsei penale.

Prin urmare, criteriile de individualizare a pedepsei sunt cerințele de care instanța de judecată este obligată să se conducă în procesul stabilirii şi aplicării pedepsei.

Ținând cont de circumstanțele cauzei, de comportamentul inculpatului *Ciungacov Rustam,* până și după săvârșirea infracțiunilor, de faptul că, acesta a recunoscut vinovăția, anterior condamnat pentru infracțiuni similare, instanța ajunge la concluzia a stabili în privința acestuia o pedeapsă sub formă de închisoare.

Este relevant de menționat că, pedeapsa penală, constituind o măsură de constrângere față de persoana care a săvârșit o infracțiune, implică o privațiune de drepturi, de bunuri, o restrângere a acestora, dar, care nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

Instanța de judecată menționează că, infracțiunea prevăzută la **art. 217[1] alin. (3) lit. a) Cod penal**, potrivit art. 16 alin. (4) Cod penal, face parte din categoria infracțiunilor grave, iar pedeapsa prevăzută de acest articol prevede pedeapsă cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.

În conformitate cu art.364[1] alin. (1) Cod de procedură penală, *până la începerea cercetării judecătorești, inculpatul persoană fizică poate declara, personal prin înscris autentic, că recunoaşte săvârşirea faptelor indicate în rechizitoriu şi solicită ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală*.

Potrivit prevederilor art.80[1] alin. (1) Cod penal, *în cazul în care inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor indicate în rechizitoriu şi 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 comunităţii sau cu închisoare*.

Rezultând din prevederile art. 364[1] alin.(1) Cod de procedură penală, în coroborare cu prevederile art.80[1] Cod penal, instanța va stabili inculpatului limite de pedeapsă cu închisoare, încât acesta să beneficieze în mod echitabil de o pedeapsă în corespundere cu legea.

Conform art. 61 alin. (1) Cod penal, *pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală şi un mijloc de corectare şi reeducare a condamnatului ce se aplică de instanţele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârşit infracţiuni, cauzând anumite lipsuri şi restricţii drepturilor lor*.

Drept consecință, cu trimitere la normele menționate supra, instanța de judecată reține temeiuri de a aplica în privința inculpatului o pedeapsă cu închisoare.

Or, pedeapsa stabilită inculpatului cu închisoare, este o garanție că va fi executată de către inculpat și acesta va conștientiza pe deplin gradul de vinovăție a faptei comise, încât va fi o măsură eficientă de profilaxie socială ce va contribui la iradierea în perspectivă a faptelor infracționale de această categorie.

Mai mult, instanța statuează că, pedeapsa este echitabilă atunci când ea impune infractorului lipsuri și restricții ale drepturilor sale, proporționale cu gravitatea infracțiunii săvârșite și este suficientă pentru restabilirea echității sociale, adică a drepturilor și intereselor victimei, statului și întregii societăți, perturbate prin infracțiune.

Practica judiciară demonstrează că, o pedeapsă prea aspră generează apariția unor sentimente de nedreptate, jignire, înrăire și de neîncredere în Lege, fapt ce poate duce la consecințe contrare scopului urmărit.

De asemenea, o pedeapsă prea blândă generează dispreț față de ea și nu este suficientă nici pentru corectarea infractorului și nici pentru prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni.

La caz, instanța relatează că, inculpatul nu este la prima abatere de la legea penală, anterior fiind condamnat prin sentințele: **Judecătoriei Drochia, sediul Glodeni din 29 septembrie 2023** - în baza art. art. 217[1] alin. (3) lit. b), f); 217[5] alin. (2) Cod penal, cu aplicarea art. 84 alin. (1) Cod penal, fiindu-i stabilită o pedeapsă definitivă de 2 ani și 1 lună închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate în domeniul activității farmaceutice pe un termen de 3 ani și cu aplicarea art. 90 alin. (1) Cod penal, pedeapsa stabilită fiind suspendată condiționat pe o perioadă de probațiune de 2 ani; **Judecătoriei Drochia, sediul Glodeni din 11 decembrie 2023** - în baza art. 217[1] alin. (2) Cod penal, cu aplicarea art. 84 alin. (4) Cod penal, fiindu-i stabilită o pedeapsă definitivă de 2 ani și 6 luni închisoare și cu aplicarea art. 90 alin. (1) Cod penal, pedeapsa stabilită fiind suspendată condiționat pe o perioadă de probațiune de 3 ani; **Judecătoriei Drochia, sediul Glodeni din 28 noiembrie 2024**, în baza art. art. 2175 alin. (2), 312 alin. (2) lit. a) Cod penal, cu aplicarea art. 84 alin. (1)

Cod penal, la o pedeapsă de 1 an și 7 luni. Cu aplicarea art. 85 alin. (1) Cod penal, la pedeapsa aplicată, s-a adăugat parțial, partea rămasă neexecutată din pedeapsa stabilită prin sentința Judecătoriei Drochia, sediul Glodeni din 11 decembrie 2023 și s-a stabilit acestuia o pedeapsă definitivă cu închisoarea de 2 ani și 8 luni.

Potrivit art. 83 Cod penal, organizatorul, instigatorul ***şi complicele*** la o infracţiune, prevăzută de legea penală, săvârşită cu intenţie se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor. La stabilirea pedepsei se ţine cont de contribuţia fiecăruia la săvîrşirea infracţiunii, precum şi de prevederile art.75.

Prin urmare, ținând cond de criteriile generale de individualizare a pedepsei, instanța își argumentează poziția că, reeducarea inculpatului va fi posibilă doar prin izolarea acestuia de societate, încât acesta să conștientizeze pe deplin că, respectarea legii în sine presupune un climat de siguranță în societate, atât pentru sine cât și pentru alte persoane.

Conform art. 85 alin. (1) Cod penal, *dacă, după pronunţarea sentinţei, dar înainte de executarea completă a pedepsei, condamnatul a săvârşit o nouă infracţiune, instanţa de judecată adaugă, în întregime sau parţial, la pedeapsa aplicată prin noua sentinţă partea neexecutată a pedepsei stabilite de sentinţa anterioară*.

Astfel, instanța, cu aplicarea art. 85 alin. (1) Cod penal, va adăuga parțial la pedeapsa aplicată prin noua sentinţă, partea neexecutată a pedepsei stabilite de sentinţa Judecătoriei Drochia, sediul Glodeni din 28 noiembrie 2024.

Cu referință la aplicarea pedepsei complimentare – *”cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani”*, prevăzută la art. 217[1] alin. (3) lit. a) Cod penal, instanța comunică următoarele.

În acord cu prevederile art. 65 alin. (1) Cod penal*, privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate constă în interzicerea de a ocupa o funcţie sau de a exercita o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul la săvârşirea infracţiunii*.

La caz, instanța atestă că, persistă toate circumstanțele corespunzătoare, care permit de a priva pe Ciungacov Rustam de a deţine funcţii sau de a exercita activităţi ce ţin de administrarea şi gestionarea drogurilor, analoagelor acestora, a substanţelor ori medicamentelor cu efect puternic.

Reieșind din prevederile art. 395 alin. (1) pct. 5) Cod penal, în scopul asigurării executării sentinței, instanța consideră necesar de a aplica în privința lui Ciungacov Rustam *****, măsura preventivă – arestul, cu luarea ultimului sub starjă imediat din sala de ședință.

Referitor la încasarea de la inculpat, în mod solidar cu alte persoane în privința cărora cauza penală a fost disjunsă, a cheltuielilor de judecată solicitate de către acuzatorul de stat, compuse din costul raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/6-R-710 din 27.11.2024 - în sumă de 12600 lei, instanța atestă că, urmează a fi încasată de la inculpat suma de 4200 lei, or, în corespundere cu art. 229 alin. (1) Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare sânt suportate de condamnat și acestea reprezintă cheltuieli

suportate în cadrul urmăririi penale în vederea acumulării probatoriului necesar pentru demonstrarea vinovăției inculpatului.

În contextul celor expuse și luând în considerație prevederile art.72 alin.(3) Cod penal, ținând cont de faptul, că *Ciungacov Rustam,* a comis o infracțiune gravă, cu intenție, instanța va dispune executarea pedepsei de către acesta într-un penitenciar de tip semiînchis.

Referitor la corpurile delicte și mijloacele de probă, soarta acestora urmează a fi soluționată de către instanța care se va pronunța în privința persoanelor, în privința cărora cauza penală a fost disjunsă.

Conducându-se de prevederile art. art.384, 385, 389, 392-395, 364[1] Cod de procedură penală, art. 80[1] Cod penal, instanţa de judecată,

h o t ă r ă ș t e :

Ciungacov Rustam ***,** născut la *****, se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (5), 217[1] alin. (3) lit. a) Cod penal, și în baza acestei Legi, cu aplicarea prevederilor art. 80[1] Cod penal, i se stabilește o pedeapsă sub formă de **2 (doi)** ani și **3 (luni)** luni închisoare, cu privarea de dreptul de a deţine funcţii sau de a exercita activități ce ţin de administrarea şi gestionarea drogurilor, analoagelor acestora, a substanţelor ori medicamentelor cu efect puternic pe un termen de **5 (cinci)** ani.

Potrivit art.85 alin.(1) Cod penal, la pedeapsa aplicată prin prezenta sentinţă, se adaugă parţial partea rămasă neexecutată din pedeapsa stabilită prin sentinţa Judecătoriei Drochia, sediul Glodeni din 28 noiembrie 2024 şi i se stabileşte lui **Ciungacov Rustam *****,** pedeapsa definitivă pentru cumul de sentinţe, sub formă de **3 (trei) ani** și **6 (șase) luni** închisoare, cu privarea de dreptul de a deţine funcţii sau de a exercita activități ce ţin de administrarea şi gestionarea drogurilor, analoagelor acestora, a substanţelor ori medicamentelor cu efect puternic pe un termen de **5 (cinci)** ani.

Potrivit art.72 alin. (3) Cod penal, **Ciungacov Rustam *****, va executarea pedepsa într-un penitenciar de tip semiînchis.

A calcula termenul ispășirii pedepsei din ziua pronunțării sentinței - 07 martie 2025.

Se aplică în privința lui **Ciungacov Rustam *****,** măsura preventivă – arestul, cu luarea ultimului sub starjă imediat din sala de ședință.

A admite demersul acuzatorului de stat și a încasa de la **Ciungacov Rustam ******* în beneficiul statului, cheltuielile de judecată, pentru efectuarea raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/6-R-710 din 27.11.2024, în sumă de 4200 (patru mii două sute,00) lei.

Referitor la corpurile delicte și mijloacele de probă, soarta acestora urmează a fi soluționată de către instanța care se va pronunța în privința persoanelor, în privința cărora cauza penală a fost disjunsă.

Sentinţa poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile prin intermediul Judecătoriei Bălți, sediul Glodeni.

Preşedintele şedinţei, judecător Andrian Gavdiuc