Dosarul nr.1-2018/2019

S E N T I N Ţ Ă
ÎN NUMELE LEGII

02 martie 2020 mun. Chişinău

Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani
Instanţa compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecătorul Tatiana Bivol
Grefier Carolina Şvecicov
Cu participarea:
Procurorului Dumitru Tomiţa
Avocatului Rodica Şpac
Inculpatului Dumitru Adomniţa

a examinat în şedinţă publică cauza penală nr. 2018790182 de învinuire a lui

Adomnița Dumitru ******, născut la *****, moldovean, cetăţean al RM, originar din ***** domiciliat în *****, studii universitare, supus militar, căsătorit, 2 copii kinori la întreţinere, neangajat în cîmpul muncii, fără titluri speciale, în grad special de locotenent-colonel în rezervă,*

în săvârşirea infracţiunii prevăzute la art. **42 alin. (2), 217[1] alin.(4) lit. b,d)** Cod Penal al RM, cu judecarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, *în baza cererii inculpatului conform prevederilor art.364[1] CPP RM,*

Procedura de citare legal executată.

Termenul de examinare a cauzei: 26.04.2019-02.03.2020

În baza materialelor din dosar şi a probelor administrate în şedinţa de judecată, instanţa,

A C O N S T A T A T :

1. Adomniţa Dumitru, fiind în înţelegere prealabilă, de comun acord şi împreună cu persoane identificate şi alte persoane, urmărind scopul punerii în circulaţie ilegală a etnobotanicelor şi analogilor lor în scop de înstrăinare, a aderat la grupul criminal orgnizat condus de persoana identificată cu un înalt grad de coordonare între membrii săi, cu caracter retras, cu regulile sale de comunicare, de subordonare, disciplină, având un plan bine determinat de activitate infracţională, cu desemnarea rolurilor şi funcţiilor membrilor grupului, a unor acte şi operaţiuni concrete, cu scopul şi intenţia unică de a comite acţiuni în vederea producerii şi comercializării etnobotanicelor şi analogilor lor în proporţii deosebit de mari prin diferite metode, inclusiv prin intermediul aplicaţiilor electronice şi ale serviciilor de mesagerie, pe întreg teritoriul Republicii Moldova şi peste hotarele ţării. În aceste condiţii, Adomniţa Dumitru, pe parcursul perioadei de timp cuprinse între lunile august 2018 –februarie 2019, acţionând prin participaţie, sub forma grupului criminal organizat, distribuind preventiv rolurile fiecăruia, activând în calitate de coautor, pentru producerea, prepararea, experimentarea, prelucrarea, transformarea, procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea, precum şi alte operaţiuni ilegale cu etnobotanicele şi analogii acestora, prin intermediul mai multor telefoane mobile, computer şi alte dispozitive electronice, coordona activitatea grupului criminal organizat, prin darea de indicaţii, dirijarea acţiunilor şi repartizarea rolurilor membrilor acesteia, precum şi participa nemijlocit la realizarea acţiunilor infracţionale. Astfel, Adomniţa Dumitru, pe parcursul perioadei de timp menţionate, a pus în funcţiune o schemă criminală pe întreg teritoriul Republicii Moldova, prin care ilegal dobândea prin intermediul persoanei identificate şi de la

alţi membri ai grupului criminal organizat pachete cu etnobotanice şi analogi ai acestora în proporţii deosebit de mari, pe care capul grupării criminale le repartiza în doza mai mici şi le transmitea consumatorilor de substanţe psihotrope prin intermediul unei reţele de realizatori, activitatea cărora ultimul o coordona prin intermediul telefoanelor mobile, procurate sau obţinute concret pentru acest scop. Potrivit planului infracţional stabilit, grupul criminal organizat menţionat condus de persoana identificată, din care făcea parte şi Adomniţa Dumitru, era alcătuit structural din mai multe filiere, din care făceau parte mai mulţi membri, ”racolaţi” în condiţii confidenţiale, care acţionau coordonat şi care participau nemijlocit la realizarea acţiunilor infracţionale, prin selectarea, recrutarea şi convingerea persoanelor să adere la gruparea criminală investigată şi să acţioneze prin transportarea şi distribuirea etnobotanicelor şi analogilor acestora consumatorilor de substanţe stupefiante. Funcţionalitatea organizaţiei era asigurată prin intermediul telefoanelor mobile, în care erau plasate cartele SIM destinate exclusiv pentru asigurarea activităţii grupării criminale, iar acumularea mijloacelor băneşti se organiza *post-factum* comercializării drogurilor de către membrii grupării, prin transmiterea mijloacelor băneşti persoanei identificate sau concubinei acestuia. Reieşind din atribuţiile care îi reveneau fiecărui membru al grupului criminal organizat, Adomniţa Dumitru, urmărind scopul producerii şi comercializării etnobotanicelor şi analogilor acestora în proporţii deosebit de mari, acţionând sub formă de îndeletnicire, din motive de cupiditate, repartiza produse etnobotanice şi analogi ai acestora în doze mai mici, ambalându-le în pacheţele din polietilenă de tip zip-lock, după care, în repetate rânduri, fiind contactat prin intermediul aplicaţiilor electronice şi nemijlocit prin apeluri telefonice în reţeaua GSM de către membri ai grupării criminale şi de către persoane neidentificate de organul de urmărire penală, dependente de consumul de stupefiante, negocia vânzarea acestor tipuri de substanţe psihotrope, în mare parte în mun. Chișinău, dar şi în alte locaţii, cu preţuri majorate, prin transmiterea etnobotanicelor solicitate după principiul ”*din mână în mână*”.

2. La data de 06 decembrie 2018, aproximativ la orele 13:00, membrul grupării criminale Adomniţa Dumitru, urmărind scopul punerii în circulaţie ilegală a produselor etnobotanice şi analogilor acestora în scop de înstrăinare, aflându-se în mun. Chișinău, pe bd. Cuză-Vodă, în apropiere de localul de agrement ”MuzCafe”, în adiacentul parcului Cuza Vodă şi a instituţiei de învăţământ ”Centrul de Excelenţă în Transporturi” amplasat în mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 31, i-a comercializat investigatorului sub acoperire cu date cifrate ***** produse etnobotanice într-un pacheţel de tip zip-lock, la preţul de 100 lei, care reprezintă cannabinoizi sintetici, pe care anterior le-a păstrat şi transportat la domiciliul său de pe adresa mun. Chișinău, str. Sarmizegetusa, 35/2, ap.29 şi le-a dobândit de la persoana identificată şi alţi membri la moment neidentificaţi ai grupului criminal dat. Potrivit raportului de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-5682 din 18.12.2018, s-a stabilit că masa vegetală uscată, de culoarea galbenă, ridicată la data de 06.12.2018 de la investigatorul sub acoperire cu date cifrate *****, achiziţionată sub controlul organelor de drept la data de 06.12.2018 de la membrul grupului criminal în cauză- Adomniţa Dumitru, reprezintă produs etnobotanic care conţine cannabinoidul sintetic MDMB(N)-2201 (C20H28FN3O3), care nu este inclus în Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088 din 05.10.2004 cu privire la aprobarea tabelelor şi listelor substanţelor stupefiante, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului, dar care reprezintă analogul substanţei stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA, care se atribuie la categoria substanţelor stupefiante, incluse în ”Tabelul I. Substanţele stupefiante şi substanţele psihotrope neutilizate în scopuri medicale: Lista nr. 2. Substanţele psihotrope”, aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1088 din 05 octombrie 2004 cu privire la aprobarea tabelelor şi listelor substanţelor stupefiante, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului, cu ulterioarele modificări. Masa produsului etnobotanic îmbibat cu cannabinoidul sintetic MDMB(N)-2201 constituie 3,353 grame (masă uscată). Conform Listei substanţelor stupefiante, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe, depistate în traficul ilicit precum şi cantităţile acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 79 din 23.01.2006 cu ulterioarele modificări, aceste 3,353 grame de MDMB(N)-2201 (analog al substanţei stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA), constituie proporţii deosebit de mari.

3. La data de 06 februarie 2019, aproximativ la orele 07:40, în rezultatul percheziţiei efectuate de membrii grupului de urmărire penală la domiciliul membrului grupului criminal în cauză-Adomniţa Dumitru, de pe adresa mun. Chişinău, *****, au fost depistate şi ridicate 91 de pacheţele din polietilenă de culoare transparentă, destinate pentru repartizarea etnobotanicelor şi analogilor acestora în doza mai mici, dispozitive electronice pentru menţinerea legăturii la distanţă, precum şi alte substanţe şi obiecte relevante obiectului investigat.

4. ***Astfel, Adomniţa Dumitru, prin acţiunile sale intenţionate a comis circulaţia ilegală a etnobotanicelor în scop de înstrăinare, manifestată prin prelucrarea, cultivarea şi utilizarea de plante pentru fabricarea produselor etnobotanice şi analogilor lor, săvârşite în scop de înstrăinare, în imediata apropiere de instituţii de învăţământ şi locuri de agrement, de un grup criminal organizat, în proporţii deosebit de mari, adică infracţiunea prevăzută de art. 42 alin. (2), art. 217[1] alin. (4) lit. b, d) din Codul penal.***

5. La şedinţa de judecată de către inculpatul Adomniţa Dumitru prin intermediul avocatului său, a fost înaintată cererea privind examinarea cauzei penale de învinuire a sa, în baza prevederilor art. 364[1] CPP RM, solicitând ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe motiv că, înţelege în ce este învinuit şi recunoaşte integral vina în cele încriminate, cererea nominalizată fiind susţinută integral de către avocatul Şpac Rodica.

6. Procurorul a susţinut poziţia de examinare a cauzei în conformitate cu prevederile art. 364[1] CPP RM, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

7. *Fiind chestionat în şedinţa de judecată, inculpatul* vina a recunoscut-o integral şi a declarat că, conform rechizitorului, o parte din inculpaţi nu cunoaşte. Îl cunoaşte pe Moraru Ion, Moraru Pavel, Popov Alexandru. Moraru Ion şi Moraru Pavel locuiesc într-un bloc cu el, sunt vecini, iar Popov A. locuieşte în scara 3. Din luna octombrie a anului 2018 a cunoscut-o pe Ababii Lorina, care venea în curtea blocului la Moraru Ion. La fel, îl cunoaşte pe Udrea Veaceslav, care este fratele vitreg al fraţilor Moraru, acesta locuieşte la primul etaj şi Moraru Pavel la fel, la primul etaj cu mama acestuia – Angela. În luna august a anului 2018, fiind neangajat în câmpul muncii, stătea cu soţia sa acasă, care este bolnavă de cancer. Respectiv, a ieşit afară în curte, unde era Moraru Ion şi l-a rugat dacă este disponibil să-l duc până la „McDonalds„ pe bd. Dacia şi i-a zis că poate să-l ducă până acolo cu maşina sa personală – „Peugeot„ din 1999. Acesta şi-a luat ceva de la „McDonalds„ şi l-a adus înapoi în curte. Ulterior în perioada lunii august şi septembrie l-a mai dus pe Moraru Ion de câteva ori la „McDonalds„ sau Jumbo, iar pentru aceasta el îi achita bani – 40 sau 80 lei. Când l-a dus la „McDonalds„ pe Moraru Ion, trecea pe la „McDrive„ şi lua mâncare, apoi se întorceau. La începutul lunii octombrie, Moraru Ion i-a spus că vrea să procure o maşină în leasing pe buletinul lui, deoarece acesta nu are buletin din motivul că acesta anterior a fost reţinut, i-a fost ridicat buletinul, însă nu i-a fost întors înapoi. Iniţial, i-a spus că nu este de acord, însă acesta i-a zis că o va achita repede, deoarece bani are şi i-a zis că îi va dărui un telefon – Huawei. Pe la data de 3-4 octombrie acesta a găsit maşina pe care dorea s-o ia în leasing – „Opel Corsa„ din anul 2008. Respectiv, a mers la firma de leasing şi a întocmit actele necesare. Ulterior, Moraru Ion i-a dat telefonul, el neştiind cum să-l folosească, l-a dat copilului său, care ulterior a fost ridicat în calitate de corp delict. Telefonul i l-a dat sub formă de mulţumire, deoarece a acceptat să ia maşina în leasing pe numele său. După ce şi-a luat maşina, nu l-a mai dus niciunde, deoarece nu avea necesitatea.

8. *La întrebările adresate a comunicat că* în fiecare zi îl vedea în curte pe Moraru Ion, iar la el veneau diferiţi cetăţeni. A dedus prin luna octombrie că acesta s-ar fi ocupat cu drogurile. A văzut cum acesta stătea în maşină, veneau cetăţeni la el şi în maşină transmitea ceva, însăşi forma substanţei nu a văzut-o. Într-o zi Moraru Ion l-a întrebat dacă nu vrea să facă 200 lei, la ce el a coborât jos, a urcat în maşină la el, acesta i-a dat câteva pacheţele de tip zip –lock transparent, unde se vedea o substanţă verzuie-gălbuie şi a înţeles că este drog-iarbă. Respectiv, Ion i-a dat 10 pacheţele, un telefon şi i-a zis că o să-l sune persoane şi o să-l întrebe unde se află, după care să se apropie, iar eş să le vândă – 1 pacheţel cu 100 lei. Ca urmare, a ieşit din maşină, şi au început să-l sune cetăţeni. Moraru Ion nu i-a zis concret unde să se ducă, doar trebuia să se deplaseze pe perimetru casei, magazinul Linella, Muzcafe şi să aştepte

sunete. Cele 10 pacheţele s-au vândut undeva în 30-40 min, fiind apelat în regim simplu, nu pe careva canale de comunicare. Pacheţelele au fost vândute la diferite persoane. Ulterior, l-a telefonat pe Moraru Ion, l-a întrebat unde este, ultimul comunicîndu-i că este în curte. A venit, i-a dat 1000 lei, iar acesta i-a dat 200 lei. Episoade de acest tip nu au mai fost. În luna decembrie s-a angajat la serviciu, iar Moraru Ion l-a mai telefonat de câteva ori, însă i-a refuzat spunându-i că are familie şi că este o ocupaţie criminală. Ababii Lorina cu Moraru Ion se întâlneau, erau prieteni. Nu cunoştea că ei împreună se ocupau cu drogurile, cunoştea doar de Moraru Ion. Când a fost reţinut, a înţeles că ei fac parte din aceiaşi schemă. La el a fost efectuată percheziţia la data de 06.02.2019, iar în rezultatul percheziţiei au fost depistate pacheţele de tip zip-lock goale. Nu cunoaşte de unde erau pacheţele respective, ştie că soţia sa le folosea pentru a măsura doza de medicamente, ea fiind bolnavă de cancer. Pacheţelele de tip zip-lock nu i le-a dat Moraru I.. La momentul respectiv era proprietarul automobilului de model „Peugeot 406„ din 1999 şi automobilului „Opel Corsa„ pe care Ion l-a luat în leasing pe numele lui. De maşina „Opel„ se folosea Moraru Ion şi Popov A.. La momentul de faţă, maşina de model „Opel Corsa„ a fost transmisă soţiei sale pentru păstrare, iar soţia lui a mers cu maşina la compania de leasing să le comunice să ia maşina înapoi, la ce compania de leasing a acceptat. Ulterior prin intermediul avocatului său a fost întocmită o cerere prin care s-a solicitat stingerea datoriei faţă de compania de leasing prin returnarea automobilului. Pe automobilul „Opel Corsa„ este aplicat sechestru în dosarul de bază, iar recent a fost telefonat de către compania de leasing şi i-a comunicat că are datorie de peste 42 000 lei şi dobânda creşte. Când a vândut pacheţelele, pe jos a mers până la „Linella„ după care s-a întors înapoi în curte, a urcat în maşină şi a mers la „Muzcafe„ de la Botanica. Nu cunoaşte dacă automobil de model „Peugeot„ este sechestrat, nu i-a zis nimeni nimic. Recunoaşte că a vândut pacheţelele cu substanţe narcotice.

9. *Instanţa de judecată ţinînd cont de declaraţiile inculpatului şi ţinînd cont de probele din dosar ce confirmă vinovăţia inculpatului şi anume:*

a) *Declaraţiile martorului (investigatorului sub acoperire)* ***** care, fiind recunoscut şi audiat în această calitate, a dat declaraţii pe parcursul urmăriri penale de mai multe ori, ca rezultat al efectuării măsurilor speciale de investigaţii efectuate cu participarea sa. Astfel, la data de 23.11.208 el a declarat că în perioada din anul 2014 – 2018, el a fost consumator de droguri. Actualmente s-a dezis de acest necaz. A comunicat organului de urmrire penală că, în raza cartierului Botanica din mun. Chișinău, unde actualmente locuieşte la gazdă, se vând substanţele chimice etnobotanice de tip ”Spice” precum și a alte tipuri de droguri cum ar fi marijuana, PVP etc. Pe piaţă un pacheţel confecţionat din polietilenă, cu dimensiunile 10x5 cm de tip zip lock cu substanţă chimică etnobotanică de tip ”Spice” la moment se vinde la preţul de 100-150 lei, iar anterior se vindea la preţul de 200 lei. La moment preţul a căzut din motivul că în raza cartierului Botanica din mun. Chișinău a apărut o partidă mai mare de astfel de substanţe, respectiv și din acest motiv preţul a căzut. Principalii dealeri de substanţă chimică etnobotanică de tip ”Spice” pe teritoriul cartierului Botanica din mun. Chișinău sunt cet. Beilic Victor Igor, alias ”Kaban”, care locuieşte pe str. Burebista 66/2, ap. 98 din mun. Chișinău, care se foloseşte de postul de telefonie mobilă cu numărul SIM: 078803638. Ultimul după cum cunoaşte este capul grupării criminale în cauza. Cunoaşte că ultimul aduce săptămânal a câte 500 - 1000 de pacheţele de tip zip-lock cu ”Spice”, pe care le ia de la o persoană lui necunoscută. Ulterior, Beilic Victor repartizează marfa persoanelor sale de încredere pe numele Preguza Vadim, Soltan Daniel şi cet. Ursu Mihail. Fiecare dintre ultimii primesc de la Beilic Victor a câte 100 – 120 de pacheţele cu droguri şi ulterior le transmit altor dealeri de-ai săi care le distribuie pe teritoriul cartierului Botanica la preţ de 100 lei per pacheţel. Pentru a evita orice probleme cu consumătorii de droguri, Beilic Victor l-a atras în grupul său pe cet. Budeci Igor, alias ”Tadjik” care locuieşte de facto la soţia sa pe bd. Traian, mun. Chișinău. Ultimul are rolul de bodyguard al cet. Beilic Victor. La fel, din câte cunoaşte, Budeci Igor recuperează datoriile formate de la cunsumatorii de droguri. Un alt membru al grupului criminal în cauza este locuitorul cartierului Botanica, cet. *****, alias ”Nelu”, care se foloseşte de posturi de telefonie mobilă cu numerele SIM: 069687783 şi

076000074. Ultimul procură de la Beilic Victor cât şi prin intermediul magazinelor on-line de pe aplicaţia ”Telegram”: de pe canalele ”Royal” şi ”Legal” cantităţi mari de droguri de tip ”Spice”, după care le realizează narcomanilor la preţul de 100 lei per pacheţel zip-lock. Cunoaşte că Moraru Ion se foloseşte de autoturismele de modele ”Opel Corsa” cu n/î ***** de culoare albastru şi ”Ford” cu n/î ZXD 265 de culoare argintie. În fiecare zi Moraru Ion, alias ”Nelu” vine cu automobilul său pe str. Cetatea Chilia, mun. Chișinău, unde lângă o biserică creştină realizează droguri de tip ”Spice” la preţ de 100 lei per un pacheţel de tip zip-lock. Ultimul mai are un frate pe nume Moraru Pavel, care la fel distribuie substanţe narcotice ca şi Moraru Ion. Tot Moraru Ion transmite unui locatar al cartierului Botanica pe numele Zaharia Mihail, cantităţi mari de ”Spice” spre realizare. Un alt membru al grupului criminal în cauza este locuitorul cartierului Botanica, Bulat Alexandr Victor, care se foloseşte de postul de telefonie mobilă cu numărul SIM: 060286221. Ultimul procură de la Beilic Victor cât şi prin intermediul magazinelor on-line de pe aplicaţia ”Telegram”: de pe canalele ”Royal” şi ”Legal” cantităţi împunătoare de droguri de tip ”Spice” după care le realizează narcomanilor la preţul de 100 lei per pacheţel de tip zip-lock. Un alt membru al grupului criminal în cauză este locuitorul cartierului Botanica, cet. Cazacu Serghei, care se foloseşte de postul de telefonie mobilă cu numărul SIM: 060720457. Anterior Cazacu Serghei primea spre realizare de la Beilic Victor substanţă narcotică de tip ”Spice”, iar la moment o primeşte de la alte persoane lui necunoscute şi o realizează chiar la domiciliul său. Cunoaşte faptul că Cazacu Serghei a făcut rost de o butelie cu reagent chimic cu care stropeşte frunzele de romăniţă, pe care le procură în farmaciile oraşului, după care le împachetează în pachetele de tip zip-lock şi le vinde la preţul de 100 – 150 lei per un pachet. Fiind audiat la data de 06.12.2018, investigatorul sub acoperire Rotundu Oleg a declarat că la data de 06 decembrie 2018 l-a apelat pe *****, alias ”Nelu” pe numărul de telefon mobil 069687783 pentru a achiziţiona substanţele chimice etnobotanice de tip ”Spice”. La telefon a răspuns cet. Adomniţa Dumitru, care, din câte cunoaşte a activat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, şi tot el protejează membrii grupului criminal în cauză, folosind legăturile sale cu angajaţii structurilor de forţă. Astfel, ca rezultat al discuţiei, ultimul i-a comunicat că ”Nelu” nu are posibilitate să se întâlnească cu el şi în caz dacă doreşte ceva să procure, poate să se adreseze personal la el. I-a comunicat că doreşte să-şi procure un pacheţel cu ”Spice”, la ce i-a zis să se apropie la oprirea de pe bd. Cuza Vodă ce se află lângă clubul de noapte ”Muzcafe”. În scurt timp el s-a apropiat de locul indicat, unde a observat două persoane lui necunoscute care au procurat de la Adomniţa Dumitru câte un pacheţel cu droguri. El la fel s-a apropiat de Dumitru şi i-a transmis 100 de lei, iar ultimul i-a înmânat un pacheţel confecţionat din polietilenă de tip zip-lock cu substanţă chimică etnobotanică de tip ”Spice”, pe care a predat-o reprezentantului organului de urmărire penală. A adăugat că Adomniţa Dumitru era cu automobilul său personal de model ”Peugeot” cu numărul de înmatriculare WNM 482.

b) *Declaraţiile martorului Curecheri Maxim,* care, fiind audiat a declarat că locuieşte în mun. Chișinău, pe str. Burebista, 66/2. Anterior nu a fost atras la răspundere penală. La evidenţa medicilor narcolog sau psihiatru nu se află. În perioada dintre anii 2017 – 2018 a fost consumator de droguri. Actualmente, s-a dezis de acest fapt. Anterior consuma substanţe chimice, etnobotanice de tip ”Spice”. În acea perioadă şi până în luna februarie 2019, în preajma domiciliului său, în mun. Chișinău, cartierul Botanica, pe str. Sarmizegetusa, se comercializau astfel de substanţe la preţul de 100 lei pentru un pacheţel din polietilenă, care avea circa 3 – 4 grame. Concret, aceste substanţe le distribuia o persoană pe numele Moraru Ion, alias ”Nelu”. Ultimul practic fiecare zi ieşea din scara blocului unde locuia şi transmitea mai multor persoane, printre care era şi el, pacheţelele cu ”Spice”, în schimbul sumei de 100 de lei. A menţionat că procura de la Moraru Ion, alias ”Nelu” astfel de substanţe de aproximativ un an. Consuma pacheţelul procurat timp de 2 – 3 zile şi apoi iarăşi se apropia de Moraru Ion, alias ”Nelu”. A declarat că ultimul se folosea de automobilul de model ”Opel Corsa” de culoare albastră, numărul de înmatriculare al căruia el nu l-a memorizat. În caz că nu-l găsea pe ”Nelu” în ograda de pe str.

Sarmizegetusa, îl apela pe numărul de telefon personal 069655659. A precizat că nu cunoaşte de unde lua ”Nelu” astfel de substanţe, însă ultimul permanent avea asupra sa o cantitate impunătoare de droguri. A mai adăugat că, din câte cunoaşte, Moraru Ion, alias ”Nelu” permanent era însoţit de vecinii săi pe numele ”Dumitru”, care din câte ştie era poliţist şi ”Alexandru”, poreclit ”Şuric”. Alte date despre aceşti ”Dumitru” şi”Alexandru” el nu cunoaşte. Personal nu a procurat niciodată de la aceşti ”Dumitru” şi ”Alexandru” careva substanţe narcotice. A mai adăugat că ”Nelu” se întâlnea cu o domnişoară pe numele Lorina, f.d. 220 volumul I;

c) *Proces-verbal de ridicare din 06.12.2018,* prin care de la investigatorul sub acoperire Rotundu Oleg a fost ridicat un pacheţel de tip zip-lock, confecţionat din polietilenă, cu substanţă vegetală de culoare cafenie, achiziţionată la data de 06.12.2018, sub control, de la membrul grupului criminal în cauză- Adomniţa Dumitru. Pacheţelul cu substanţele date a fost împachetat şi sigilat într-un plic, contrasemnat de participanţii la acţiunea de urmărire penală. Ulterior, drogurile menţionate au fost recunoscute în calitate de corpuri delicte prin ordonanţa din 15.02.2019 şi transmise spre păstrare în camera corpurilor delicte a Direcţiei Generale urmărire penală a IGP al MAI, potrivit chitanţei nr. 986 din 18.02.2019, f.d. 61, 77-78 volumul I;

d) *Proces-verbal de percheziţie din 06.02.2019,* prin care în automobilul de model ”Opel Corsa” cu n/î *****, aflat în posesia lui Popov Alexandr, alias ”Şuric”, care aparţine cu drept de proprietate lui Adomniţa Dumitru, a fost efectuată percheziţia, fiind depistate şi ridicate: o cartelă SIM a operatorului de telefonie mobilă ”Moldcell” cu nr. de serie 89373020220005595983. Toate obiectele au fost împachetate şi sigilate în pachete, contrasemnate de participanţii la acţiunea de urmărire penală, f.d. 236-237 volumul VI;

e) *Proces-verbal de ridicare din 06.02.2019,* prin care de la membrul grupului criminal în cauză- Popov Alexandr, alias ”Şuric”a fost ridicat automobilul de model ”Opel Corsa” cu n/î *****. Ulterior, automobilul menţionat a fost recunoscut în calitate de corp delict prin ordonanţa din 06.02.2019 şi transmis spre păstrare cet. Adomniţa Veronica, potrivit ordonanţei din 21.03.2019, f.d. 245, 246-247 volumul VI, 12 volumul VII;

f) *Proces-verbal de percheziţie din 06.02.2019,* prin care la domiciliul lui Adomniţa Dumitru, de pe adresa mun. Chișinău, *****, a fost efectuată percheziţia, fiind depistate şi ridicate: telefonul mobil de model ”Samsung”, cu numărul de IMEI: 355365063833923, telefonul mobil de model ”Huawei”, cu cartela SIM a operatorului de telefonie mobilă ”Orange” cu numărul de serie 1509071898524 şi 91 de pacheţele de tip zip-lock, confecţionate din polietilenă transparentă. Toate obiectele şi substanţele au fost împachetate şi sigilate în pachete, contrasemnate de participanţii la acţiunea de urmărire penală, f.d. 102-103 volumul VII;

g) *Proces-verbal de examinare din 18.03.2019*, prin care au fost examinate obiectele depistate şi ridicate ca rezultat al percheziţiei la domiciliul lui Adomniţa Dumitru, de pe adresa mun. Chișinău, *****: telefonul mobil de model ”Samsung”, cu numărul de IMEI: 355365063833923, telefonul mobil de model ”Huawei”, cu cartela SIM a operatorului de telefonie mobilă ”Orange” cu numărul de serie 1509071898524 şi 91 de pacheţele de tip zip-lock, confecţionate din polietilenă transparentă. Toate obiectele menţionate au fost recunoscute în calitate de corpuri delicte prin ordonanţa din 18.03.2019, dintre care 91 de pacheţele de tip zip-lock, confecţionate din polietilenă transparentă- transmise spre păstrare în camera corpurilor delicte a Direcţiei Generale urmărire penală a IGP al MAI, potrivit chitanţei nr. 1015 din 20.03.2019, iar dispozitivele electronice- transmise pentru efectuarea expertizei informaţionale la CTCEJ a IGP al MAI, f.d. 105-110 volumul VII;

h) *Proces-verbal de examinare din 20.03.2019*, prin care a fost efectuată examinarea informaţiei nr. A07.PS01.Rg02-538 din 04.02.2019, parvenită din adresa Comitetului de Control asupra Drogurilor din cadrul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, potrivit căreia , s-a confirmat că: **Substanţa MDMB(N)-2201** cu formula moleculară $C_{20}H_{28}FN_3O_3$ este cunoscută cu denumirea sinonim de 5F-ADB, 5F-methyl-AMB, 5F-MDMB-PINACA. Substanţa MDMB(N)-

2201 reprezintă un produs canabimimetic cu proprietăţi psihotrope. MDMB(N)-2201 este analog al unor substanţe canabimimetice ilicite similare, de exemplu 5F-AMB, sau bunăoară AB-PINACA (familia de compuşi indazol-3- carboxamid, carbonilindazol). **MDMB(N)-2201 este analog** al 5F-AMB prin prezenţa L- tert-leucinate, respectiv L-valinate în grupul pendant al acestor cannabinoide sintetice şi prezenţa în poziţia R2 a 5-fluoro-pentyl. 5F-AMB şi AB-PINACA sunt introduse în HG nr. 1088 din 05.10.2004, Tabelul I, Lista 2. MDMB(N)-2201/ 5F-ADB nu are utilitate terapeutică. **Substanţa TMCP-2201**, sinonim (XLR-11) cu formula moleculară $C_{21}H_{28}FNO$, reprezintă un cannabinoid sintetic, fără utilizare medicală, şi cu efecte psihotrope accentuate şi periculoase. Substanţa UR-144 reprezintă un analog fluorinat (F) al XLR- 11. Substanţa XLR-11 este introdusă în HG nr. 1088 din 05.10.2004, Tabelul I, Lista 2. **Substanţa MDPPP**, reprezintă grupul catinone sintetice (sau 'sare', din I. eng. 'bath salt', 'research Chemical' etc.). Din punct de vedere structural MDPPP se atribuie la grupul catinonelor sintetice tip pirovalerone, cu Rl- pirolidinic, R2- 3,4-Methylenendioxi. Denumirea chimică MDPPP este 3,4-methylenendoxi-a-pirolidinopropiofenona, iar formulară moleculară respectiv $C_{14}H_{17}NO_3$. Alţi analogi structurali şi funcţionali tip catinone sintetice cu MDPPP reprezintă substanţe pirovalerone aşa ca substanţa PPP sau altă substanţă, de exemplu MDPV. Substanţa MDPV (Metilenendoxipirovalerona) este introdusă în HG nr. 1088 din 05.10.2004, Tabelul I, Lista 1. **Substanţa FUB-AMB**, cunoscută cu denumirele sinonim: MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA constituie un produs canabimimetic cu proprietăţi psihotrope probabile, care urmează etapele de cercetare şi confirmare, şi nu deţine utilizare medicală. Formula moleculară pentru FUB-AMB este $C_{21}H_{22}FNO_3$. Substanţa FUB-AMB urmează a fi inclusă în reţeaua de intervenţie timpurie Early Warning System al EMCDDA (European Monitoring Centre on Drugs and Drug Abuse), iar în a.2017 în SUA a fost plasat în Schedule I, Temporary placement (fără utilizare medicală). Totodată, FUB-AMB este interzisă şi fără utilizare medicală în Suedia (UE). în HG nr. 1088 din 05.10.2004 din RM, FUB-AMB nu se regăseşte. Cannabinoidele sintetice (etnobotanice, 'spice') - **TMCP-2201**, 5F-ADB **(sau MDMB(N)-2201)**, şi catinona sintetică ('sare') - **MDPPP**, reprezintă substanţe cu potenţial înalt de pericol pentru viaţa şi integritatea fizică şi mintală a omului, care pot cauza efecte de intensitate gravă asupra organismului, în dependenţă de doza administrată, perioada consumului şi sensibilitatea individuală. Efecte psihice confirmate: agitaţie psihomotorie, atacuri de panică, anxietate, delir, obnubilare, halucinaţii intense şi episoade psihotice, convulsii, hetero- şi autoagresiune, tulburări mintale şi de comportament persistente, ideaţie suicidară. Efecte fatale înregistrate: în doze ridicate sau în combinaţie cu alte droguri (sau medicamente) a fost raportat mai frecvent deces prin moarte subită cardiacă, insuficienţă renală acută sau accidente. Totodată, se relevă că nici una din substanţele descrise anterior nu sunt incluse în prezent în HG nr.79 din 23.01.2006. Răspunsul informativ menţionat a fost recunoscut în calitate de document prin ordonanţa din 20.03.2019 şi anexat la cauza penală, f.d. 27-32 volumul I;

i) *Proces-verbal de recunoaştere a persoanei după fotografie din 09.04.2019,* prin care martorul Curecheri Maxim a recunoscut în fotografia lui Adomniţa Dumitru, persoana care, împreună cu cet. Moraru Ion, alias ”Nelu”, comercializa substanţe etnobotanice pe teritoriul sectorului Botanica, mun. Chișinău şi care anterior a activat în poliţie, f.d. 224-226 volumul I;

j) *Proces-verbal de recunoaştere a persoanei după fotografie din 07.03.2019*, prin care învinuitul Ababii Lorina a recunoscut în fotografia lui Adomniţa Dumitru, persoana care locuieşte pe str. Sarmizegetusa, mun. Chișinău, îl cheamă Adomniţa Dumitru, pe numele lui Moraru Ion, alias ”Nelu”, a înregistrat un automobil de model ”Opel Corsa” pe care l-a procurat pentru comercializarea etnobotanicelor, f.d. 128-130 volumul VIII;

k) *Proces-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigaţii din 27.02.2019*, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat intercepatarea şi înregistrarea convorbirilor telefonice, în vederea stabilirii persoanelor care au tangenţă cu infracţiunea. Astfel, au fost

interceptate comunicările efectuate de pe postul mobil nr. 069247577 ce aparţine lui Adomniţa Dumitru. Potrivit discuţiilor purtate, se confirmă existenţa legăturilor criminale dintre membrii grupării criminale din care face parte Adomniţa Dumitru, care comunică între ei prin intermediul telefoanelor mobile, în scopul acumulării mijloacelor băneşti cât şi discuţii telefonice camuflate ce se referă la circuitul ilegal de droguri, produse etnobotanice şi analogi ai acestora. Tot prin aceste interceptări s-a constatat că în cadrul grupului criminal organizat se acumulează periodic mijloace băneşti în vederea realizării scopurilor criminale, precum şi se transmit pentru realizare droguri, produse etnobotanice şi analogi ai acestora între membrii grupării criminale. Concomitent, se confirmă discuţiile telefonice camuflate ce se referă la circuitul ilegal de droguri, produse etnobotanice şi analogi ai acestora, f.d. 28-33 volumul III;

l) *Proces-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigaţii din 06.12.2018,* prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat măsura specială de investigaţie – controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite, cu participarea investigatorului sub acoperire ***** pentru procurarea produselor etnobotanice sau analogilor acestora. Astfel, măsura dată a fost dispusă întru descoperirea faptului existenţei infracţiunii, obţinerea datelor ce ar duce la administrarea probelor şi la stabilirea adevărului tuturor persoanelor implicate. Această măsură specială urma a fi efectuată de mai multe ori, iar asigurarea realizării acesteia s-a pus în sarcina angajaţilor Direcţiei nr.2 al INI al IGP. Au fost examinaţi banii în sumă de de 100 lei RM, transmişi lui Rotundu Oleg: o bancnotă cu nominalul 100 (o sută) lei: 1 bancnota cu nominalul de 100 lei seria F.0088, 873325, careva defecţiuni pe suprafaţa bancnotei selectate nu au fost. După examinare bancnotei, aceasta a fost foto-copiată în 1 (singur) exemplar la aparat de multiplicare de model Canon y-sensys MF216n, copia căreia este anexată la procesul-verbal. Banii examinaţi au fost transmişi investigatorului sub acoperire ***** care urmează a fi transmise persoanei/persoanelor necunoscute, care se va prezenta în locul la acel moment necunoscut, pentru a primi suma de 100 lei şi va transmite investigatorului substanţe etnobotanice, după cum a declarat investigatorul, faptul recepţionării banilor fiind confirmat de el prin semnătura personală, f.d. 66-67 volumul I;

m) *Proces-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigaţii din 06.12.2018*, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat măsura specială de investigaţie – achiziţia de control, cu participarea investigatorului sub acoperire ***** a produselor etnobotanice sau analogilor acestora. Astfel, măsura dată a fost dispusă întru descoperirea faptului existenţei infracţiunii, obţinerea datelor ce ar duce la administrarea probelor şi la stabilirea adevărului tuturor persoanelor implicate. Această măsură specială urma a fi efectuată de mai multe ori, iar asigurarea realizării acesteia s-a pus în sarcina angajaţilor Direcţiei nr.2 al INI al IGP. În aceste condiţii, la data de 06 decembrie 2018, aproximativ la ora 12:55, toţi participanţii s-au deplasat în mun. Chişinău, staţionând pe adresa mun. Chişinău, str. Cetatea Albă intersecţie cu str. Burebista. La iniţiativa investigatorului sub acoperire ***** acesta l-a apelat pe cet. Moraru Ion, alias „Nelu", la numărul de telefon 069687783, însă receptorul l-a ridicat o altă persoană, cunoscută investigatorului ca „Dumitru" (care s-a stabilit a fi membrul grupării criminale Adomniţa Dumitru), care împreună cu Moraru Ion, realizează drogurile comune şi a solicitat să se întâlnească. Persoana pe nume Dumitru a răspuns că este de acord, stabilind locul întâlnirii, şi anume staţia de autobuze de pe bd. Cuza-Vodă în intersecţie cu str. Sarmizegetusa, mun. Chişinău. Investigatorul sub acoperire Rotundu Oleg a plecat în direcţia locului unde a fost stabilită întâlnirea, aproximativ la ora 13:00. Ulterior, aproximativ la ora 13:15, Rotundu Oleg a revenit la ofiţerii de investigaţii, care staţionau pe str. Sarmizegetusa intersecţie cu str. Botanica Veche, unde a staţionat, a urcat în automobilul de serviciu şi a prezentat ofiţerilor de investigaţii că a procurat un pacheţel zip-lock transparent, în care se află o masă vegetală mărunţită de culoare galbenă. Investigatorul sub acoperire Rotundu Oleg a comunicat că a procurat pacheţelul respectiv de la persoana pe nume Dumitru, cu vârsta de aproximativ 40 de ani, care se deplasează

cu automobilul de model „Peugeut 407”, de culoare verde cu n/î „WNM 482” la preţul de 100 lei, ulterior acesta a fost predat ofiţerului de urmărire penală al DGUP a IGP al MAI, Andriesi Alexandru, pentru dispunerea unei expertize. Totodată, este de menţionat că după ce investigatorul sub acoperire Rotundu Oleg a urcat în automobilul de serviciu, a început deplasarea pe bd. Cuza Vodă, spre Direcţia Generală Urmărire Penală, pe adresa mun.Chişinău, str. Columna, 130. Deplasându-se pe bd. Cuza Vodă, au observat că în acel moment pe adresa bd. Cuza-Vodă, l/4 (vis-a-vis de clubul de noapte „Muz Cafe”), a parcat automobilul de model „Opel Corsa” cu n/î *****, de la volanul căruia a ieşit o persoană de gen masculin cu vârsta de aproximativ 25 de ani, pe care investigatorul sub acoperire Rotundu Oleg l-a recunoscut ca fiind Moraru Ion, alias „Nelu”, care a intrat în ograda blocului nr. 1/4. Continuând deplasarea pe bd. Cuza Vodă spre bd. Dacia, la staţia de autobuze menţionată supra (care se află vis-a-vis de blocul nr. 3/2 bd. Cuza Vodă), în continuare se afla persoana pe nume Dumitru (de la care a fost efectuată achiziţia de control), iar peste câteva sute de metri spre intersecţia str. Pictor Ion Jumati cu bd. Cuza Vodă, pe partea dreaptă a carosabilului bd. Cuza Vodă, staţiona autombilul de model „Peugeut 407”, de culoare verde cu n/î „WNM 482”, pe care cet. Rotundu Oleg l-a recunoscut ca fiind automobilul persoanei pe nume Dumitru, f.d. 64-65 volumul I;

n) *Proces-verbal nr.1 de consemnare a măsurilor speciale de investigaţii din 15.01.2019*, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat măsura specială de investigaţie – umărirea vizuală şi documentarea cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tehnice, localizarea şi urmărirea prin sistemul de poziţionare (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, în privinţa cet. Moraru Ion, alias ”Nelu”. Potrivit informaţiilor acumulate, se confirmă faptul că Moraru Ion, alias ”Nelu” comite infracţiunea sub formă de îndeletnicire, şi că comercializarea drogurilor reprezintă pentru el principala sursă de venit. Mai mult ca atât, acesta utilizează automobilul personal de model ”Mercedes” cu n/î 7AF 3302 (CZ) la distribuirea drogurilor. Astfel, potrivit acţiunilor documentate, se confirmă existenţa legăturilor criminale dintre membrii grupării criminale din care face parte Moraru Ion, alias ”Nelu” şi Popov Alexandr, alias ”Şuric”, Ababii Lorina, Adomniţa Dumitru, Udrea Veaceslav, Creanga Igor şi alţii, care comunică între ei atât prin intermediul telefoanelor mobile, cât şi personal, în scopul acumulării mijloacelor băneşti şi transmiterii pentru comercializare a produselor etnobotanice şi analogi ai acestora. Tot prin urmărirea vizuală a acestuia s-a constatat că în cadrul grupului criminal organizat se acumulează periodic mijloace băneşti în vederea realizării scopurilor criminale, precum şi se transmit pentru realizare droguri, produse etnobotanice şi analogi ai acestora între membrii grupării criminale, f.d. 12-93 volumul IV;

o) *Proces-verbal nr.1 de consemnare a măsurilor speciale de investigaţii din 06.02.2019*, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat măsura specială de investigaţie – umărirea vizuală şi documentarea cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tehnice, localizarea şi urmărirea prin sistemul de poziţionare (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, în privinţa cet. Ababii Lorina- concubina capului grupului criminal organizat Moraru Ion, alias ”Nelu”. Potrivit informaţiilor acumulate, se confirmă faptul că Ababii Lorina comite infracţiunea sub formă de îndeletnicire, şi că comercializarea drogurilor reprezintă pentru ea principala sursă de venit. Mai mult ca atât, aceasta utilizează automobilul de model ”Ford Focus” cu n/î ZXD 265 şi automobilul lui Moraru Ion, alias ”Nelu” de model ”Mercedes” cu n/î 7AF 3302 (CZ) la distribuirea drogurilor. Astfel, potrivit acţiunilor documentate, se confirmă existenţa legăturilor criminale dintre membrii grupării criminale din care face parte Ababii Lorina şi Popov Alexandr, alias ”Şuric”, Adomniţa Dumitru, Udrea Veaceslav şi alţii, care comunică între ei atât prin intermediul telefoanelor mobile, cât şi personal, în scopul acumulării mijloacelor băneşti şi transmiterii pentru comercializare a produselor etnobotanice şi analogi ai acestora. Tot prin urmărirea vizuală a acestuia s-a constatat că în cadrul grupului criminal organizat se acumulează periodic mijloace băneşti în vederea realizării scopurilor criminale, precum şi se transmit pentru realizare droguri,

produse etnobotanice şi analogi ai acestora între membrii grupării criminale, f.d. 75-130 volumul V;

p) *Proces-verbal nr.2 de consemnare a măsurilor speciale de investigaţii din 07.02.2019*, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat măsura specială de investigaţie – umărirea vizuală şi documentarea cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tehnice, localizarea şi urmărirea prin sistemul de poziţionare (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, în privinţa cet. Ababii Lorina- concubina capului grupului criminal organizat Moraru Ion, alias ”Nelu”. Potrivit informaţiilor acumulate, se confirmă faptul că Ababii Lorina comite infracţiunea sub formă de îndeletnicire, şi că comercializarea drogurilor reprezintă pentru ea principala sursă de venit. Mai mult ca atât, aceasta utilizează automobilul de model ”Ford Focus” cu n/î ZXD 265 şi automobilul lui Moraru Ion, alias ”Nelu” de model ”Mercedes” cu n/î 7AF 3302 (CZ) la distribuirea drogurilor. Astfel, potrivit acţiunilor documentate, se confirmă existenţa legăturilor criminale dintre membrii grupării criminale din care face parte Ababii Lorina şi Moraru Ion, ias ”Nelu”, Popov Alexandr, alias ”Şuric”, Cazacu Serghei, Adomniţa Dumitru, Udrea Veaceslav, Molceanovschi Serghei, alias ”Boţman”, Troian Dmitrii, Alexei Cristian, alias ”Malîi”, Creanga Igor, Moraru Pavel, Bulat Alexandr, alias ”Baton” şi alţii, care comunică între ei atât prin intermediul telefoanelor mobile, cât şi personal, în scopul acumulării mijloacelor băneşti şi transmiterii pentru comercializare a produselor etnobotanice şi analogi ai acestora. Tot prin urmărirea vizuală a acestuia s-a constatat că în cadrul grupului criminal organizat se acumulează periodic mijloace băneşti în vederea realizării scopurilor criminale, precum şi se transmit pentru realizare droguri, produse etnobotanice şi analogi ai acestora între membrii grupării criminale. Procesul-verbal al măsurii speciale de investigaţie reflectă şi o analiză amplă a activităţii tuturor membrilor grupului criminal organizat supus investigaţiei, descriind rolul, datele de identificare şi de contact, precum şi acţiunile acestora, f.d. 131-250 volumul V, 1-48 volumul VI;

q) *Proces-verbal nr.1 de consemnare a măsurilor speciale de investigaţii din 05.02.2019*, prin care organul specializat al IGP a MAI a efectuat măsura specială de investigaţie – umărirea vizuală şi documentarea cu ajutorul metodelor şi mijloacelor tehnice, localizarea şi urmărirea prin sistemul de poziţionare (GPS) ori prin alte mijloace tehnice, în privinţa cet. Popov Alexandr, alias ”Şuric”. Potrivit informaţiilor acumulate, se confirmă faptul că Popov Alexandr, alias ”Şuric” comite infracţiunea sub formă de îndeletnicire, şi că comercializarea drogurilor reprezintă pentru el principala sursă de venit. Mai mult ca atât, acesta utilizează la distribuirea drogurilor automobilul de model ”Ope Corsa” cu n/î ZXD 265, înscris cu drept de proprietate pe numele altui membru al grupului criminal organizat Adomniţa Dumitru, însă care, potrivit materialelor cauzei penale îi aparţine lui Moraru Ion, alias ”Nelu”. Astfel, potrivit acţiunilor documentate, se confirmă existenţa legăturilor criminale dintre membrii grupării criminale din care face parte Popov Alexandr, alias ”Şuric” şi Moraru Ion, alias ”Nelu”, Ababii Lorina, Adomniţa Dumitru şi alţii, care comunică între ei atât prin intermediul telefoanelor mobile, cât şi personal, în scopul acumulării mijloacelor băneşti şi transmiterii pentru comercializare a produselor etnobotanice şi analogi ai acestora. Tot prin urmărirea vizuală a acestuia s-a constatat că în cadrul grupului criminal organizat se acumulează periodic mijloace băneşti în vederea realizării scopurilor criminale, precum şi se transmit pentru realizare droguri, produse etnobotanice şi analogi ai acestora între membrii grupării criminale, f.d. 64-110 volumul VI;

r) *Raport de expertiză fizico-chimică nr. 34/12/1-R-5682 din 18.12.2018*, prin care s-a stabilit că masa vegetală uscată, de culoarea galbenă, ridicată la data de 06.12.2018 de la investigatorul sub acoperire cu date cifrate ***** achiziţionată sub controlul organelor de drept la data de 06.12.2018 de la membrul grupului criminal în cauză- Adomniţa Dumitru, reprezintă produs etnobotanic care conţine cannabinoidul sintetic MDMB(N)-2201 (C20H28FN3O3), care nu este inclus în Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088 din 05.10.2004 cu privire la aprobarea tabelelor şi listelor substanţelor stupefiante, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse

controlului, dar care reprezintă analogul substanţei stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA, care se atribuie la categoria substanţelor stupefiante, incluse în ”Tabelul I. Substanţele stupefiante şi substanţele psihotrope neutilizate în scopuri medicale: Lista nr. 2. Substanţele psihotrope”, aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1088 din 05 octombrie 2004 cu privire la aprobarea tabelelor şi listelor substanţelor stupefiante, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului, cu ulterioarele modificări. Masa produsului etnobotanic îmbibat cu cannabinoidul sintetic MDMB(N)-2201 constituie 3,353 grame (masă uscată). Conform Listei substanţelor stupefiante, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe, depistate în traficul ilicit precum şi cantităţile acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 79 din 23.01.2006 cu ulterioarele modificări, aceste 3,353 grame de MDMB(N)-2201 (analog al substanţei stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA), constituie proporţii deosebit de mari. Costul efectuării expertizei, potrivit informaţiei Centrului Tehnico-Criminalistic şi expertize judiciare a MAI constituie 1680 lei, f.d. 72-75 volumul I;

s) *Informaţia nr. A07.PS01.Rg02-538 din 04.02.2019, parvenită din adresa Comitetului de Control asupra Drogurilor din cadrul Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale*, potrivit căreia , s-a confirmat că: Substanţa MDMB(N)-2201 cu formula moleculară $C_{20}H_{28}FN_3O_3$ este cunoscută cu denumirea sinonim de 5F-ADB, 5F-methyl-AMB, 5F-MDMB-PINACA. Substanţa MDMB(N)-2201 reprezintă un produs canabimimetic cu proprietăţi psihotrope. MDMB(N)-2201 este analog al unor substanţe canabimimetice ilicite similare, de exemplu 5F-AMB, sau bunăoară AB-PINACA (familia de compuşi indazol-3- carboxamid, carbonilindazol). MDMB(N)-2201 este analog al 5F-AMB prin prezenţa L- tert-leucinate, respectiv L-valinate în grupul pendant al acestor cannabinoide sintetice şi prezenţa în poziţia R2 a 5-fluoro-pentyl. 5F-AMB şi AB-PINACA sunt introduse în HG nr. 1088 din 05.10.2004, Tabelul I, Lista 2. MDMB(N)-2201/ 5F-ADB nu are utilitate terapeutică. Substanţa TMCP-2201, sinonim (XLR-11) cu formula moleculară $C_{21}H_{28}FNO$, reprezintă un cannabinoid sintetic, fără utilizare medicală, şi cu efecte psihotrope accentuate şi periculoase. Substanţa UR-144 reprezintă un analog fluorinat (F) al XLR- 11. Substanţa XLR-11 este introdusă în HG nr. 1088 din 05.10.2004, Tabelul I, Lista 2. Substanţa MDPPP, reprezintă grupul catinone sintetice (sau 'sare', din I. eng. 'bath salt', 'research Chemical' etc.). Din punct de vedere structural MDPPP se atribuie la grupul catinonelor sintetice tip pirovalerone, cu Rl- pirolidinic, R2- 3,4-Methylenendioxi. Denumirea chimică MDPPP este 3,4-methylenendoxi-a-pirolidinopropiofenona, iar formulară moleculară respectiv $C_{14}H_{17}NO_3$. Alţi analogi structurali şi funcţionali tip catinone sintetice cu MDPPP reprezintă substanţe pirovalerone aşa ca substanţa PPP sau altă substanţă, de exemplu MDPV. Substanţa MDPV (Metilenendoxipirovalerona) este introdusă în HG nr. 1088 din 05.10.2004, Tabelul I, Lista 1. Substanţa FUB-AMB, cunoscută cu denumirele sinonim: MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA constituie un produs canabimimetic cu proprietăţi psihotrope probabile, care urmează etapele de cercetare şi confirmare, şi nu deţine utilizare medicală. Formula moleculară pentru FUB-AMB este $C_{21}H_{22}FNO_3$. Substanţa FUB-AMB urmează a fi inclusă în reţeaua de intervenţie timpurie Early Warning System al EMCDDA (European Monitoring Centre on Drugs and Drug Abuse), iar în a.2017 în SUA a fost plasat în Schedule I, Temporary placement (fără utilizare medicală). Totodată, FUB-AMB este interzisă şi fără utilizare medicală în Suedia (UE). în HG nr. 1088 din 05.10.2004 din RM, FUB-AMB nu se regăseşte. Cannabinoidele sintetice (etnobotanice, 'spice') - TMCP-2201, 5F-ADB (sau MDMB(N)-2201), şi catinona sintetică ('sare') - MDPPP, reprezintă substanţe cu potenţial înalt de pericol pentru viaţa şi integritatea fizică şi mintală a omului, care pot cauza efecte de intensitate gravă asupra organismului, în dependenţă de doza administrată, perioada consumului şi sensibilitatea individuală. Efecte psihice confirmate: agitaţie psihomotorie, atacuri de panică, anxietate, delir, obnubilare, halucinaţii intense şi episoade psihotice, convulsii, hetero- şi autoagresiune, tulburări mintale şi de comportament persistente, ideaţie suicidară. Efecte fatale înregistrate: în doze ridicate sau în combinaţie cu alte droguri (sau medicamente) a fost raportat mai frecvent deces prin moarte subită cardiacă, insuficienţă renală

acută sau accidente. Totodată, se relevă că nici una din substanţele descrise anterior nu sunt incluse în prezent în HG nr.79 din 23.01.2006, f.d. 28-29 volumul I;

t) *Raport de analiză nr. 34/18/8-3182 din 26.03.2019*, efectuat de către Centrul Analiza a Informaţiilor al INI al IGP al MAI, prin care a fost examinată şi analizată informaţia de la instituţiile de telecomunicaţii SA „MOLDCELL", SA "ORANGE" şi SA "MOLDTELECOM" privind descifrările convorbirilor telefonice de intrare – ieşire, efectuate de pe posturi de telefonie mobilă de care se folosesc învinuiţii în cauza, cu numerele de IMEI: 358566089547663, 358567084969662, 355323074147114 şi 355324074147112, 013199008952538, 359219017340723, 354844082382717, 354844082382725, 356772080308384, 344021082153741,354022082153749,35179106029763/6,352816102681916/0, 352817102681914/01,355365063833923,013885006315377, 353477084637076, 353522053173900, 862835024033082, 356389085864202, 356390085864200, 869930020281216, 869930020281224, 353099026259007, 1865897023664223, 865897023694427, 86058502285729, 86058502297227, 354610086920459/01, 354611086920457/01, 355595079303632, 869785028840698 şi SIM: 068212096, 068269292, 078208888, 078209707, 060427583, 076758803, 079881476, 078209707, 068059799, 060383821, 069741062, 069844307, 068095209, 060313617, 060720457 şi 079893132, cât şi a descifrărilor convorbirilor telefonice de pe numerele IMEI a telefoanelor mobile în care acestea au fost introduce, f.d. 98-108 volumul VIII;

u) *CD- support digital de informaţii*, care conţine informaţia de la instituţiile de telecomunicaţii SA „MOLDCELL", SA "ORANGE" şi SA "MOLDTELECOM" privind descifrările convorbirilor telefonice de intrare – ieşire, efectuate de pe posturi de telefonie mobilă de care se folosesc învinuiţii în cauza, cu numerele de IMEI: 358566089547663, 358567084969662, 355323074147114 şi 355324074147112, 013199008952538, 359219017340723, 354844082382717, 354844082382725, 356772080308384, 344021082153741, 354022082153749, 35179106029763/6,352816102681916/01,352817102681914/01,35536506383923,013885006315377,353477084637076,353522053173900, 862835024033082, 356389085864202, 356390085864200, 869930020281216, 869930020281224, 353099026259007, 1865897023664223, 865897023694427, 86058502285729, 860585022972273546l0086920459/01,354611086920457/01,355595079303632, 869785028840698 şi SIM: 068212096, 068269292, 078208888, 078209707, 060427583, 076758803, 079881476, 078209707, 068059799, 060383821, 069741062, 069844307, 068095209, 060313617, 060720457 şi 079893132, cât şi a descifrărilor convorbirilor telefonice de pe numerele IMEI a telefoanelor mobile în care acestea au fost introduse - recunoscute în calitate de corp delict prin ordonanţa organului de urmărire penală din 08.04.2019- anexat la cauza penală, f.d. 98, 109-111 volumul VIII;

v) *Materialele investigaţiilor financiare paralele şi Proces-verbal de consemnare a rezultatelor investigaţiei financiare paralele din 22.04.2019*, desfăşurate de către Agenţia de recuperare a bunurilor infracţionale a Centrului Naţional Anticorupţie:- anexate la cauza penală.

w) Produse etnobotanice- 3,353 grame de masă vegetală îmbibată cu cannabinoid sintetic MDMB(N)-2201, ridicate la data de 06.12.2018 în rezultatul efectuării măsurii speciale de investigaţie- achiziţia de control de la Adomniţa Dumitru- recunoscute în calitate de corpuri delicte prin ordonanţa organului de urmărire penală din 15.02.2019- transmise spre păstrare la camera de păstrare a corpurilor delicte a DGUP a IGP a MAI, potrivit chitanţei nr. 986 din 18.02.2019, f.d. 77-78 volumul I;

x) *Automobilul de model "Opel Corsa" cu n/î ******, ridicate la data de 06.02.2019 - recunoscute în calitate de corpuri delicte prin ordonanţa organului de urmărire penală din 06.02.2019- transmis

spre păstrare lui Adomniţa Veronica, potrivit ordonanţei din 21.03.2019, f.d. 246 volumul VI, 12 volumul VII;

y) Telefon mobil de model ”Samsung”, cu numărul de IMEI: 355365063833923, telefon mobil de model ”Huawei”, cu cartela SIM a operatorului de telefonie mobilă ”Orange” cu numărul de serie 1509071898524 şi 91 de pacheţele de tip zip-lock, confecţionate din polietilenă transparentă- ridicate la data de 06.02.2019 ca rezultat al percheziţiei la domiciliul lui Adomniţa Dumitru, de pe adresa mun. Chişinău, *****- recunoscute în calitate de corpuri delicte prin ordonanţa organului de urmărire penală din 18.03.2019- dintre care 91 de pacheţele de tip zip-lock, confecţionate din polietilenă transparentă- transmise spre păstrare în camera corpurilor delicte a Direcţiei Generale urmărire penală a IGP al MAI, potrivit chitanţei nr. 1015 din 20.03.2019, iar dispozitivele electronice- transmise pentru efectuarea expertizei informaţionale la CTCEJ a IGP al MAI, f.d. 89-90 volumul VII;

a admis cererea inculpatului Adomniţa Dumitru şi a avocatului acestuia, de examinare a cauzei conform prevederilor art.364[1] CPP RM, deoarece din probele administrate rezultă că fapta inculpatului sunt stabilite şi sunt suficiente date pentru a permite stabilirea unei pedepse.

10. Având astfel de date şi luând în consideraţie probele administrate în cumulul lor, instanţa de judecată consideră vina inculpatului Adomniţa Dumitru dovedită şi calificate corect acţiunile acestuia în baza art.217[1] alin.(4) lit. b, d) Cod Penal – *circulaţia ilegală a etnobotanicelor în scop de înstrăinare, manifestată prin prelucrarea, cultivarea şi utilizarea de plante pentru fabricarea produselor etnobotanice şi analogilor lor, săvârşite în scop de înstrăinare, în imediata apropiere de instituţii de învăţământ şi locuri de agrement, de un grup criminal organizat, în proporţii deosebit de mari.*

11. După finalizarea cercetărilor judecătoreşti, în susţinerile sale verbale, apărătorul Rodica Şpac a solicitat să fie recunoscut vinovat inculpatul Adomniţa Dumitru, cu aplicarea unei pedepse mai blînde.

12. Procurorul a solicitat recunoaşterea vinovăţiei inculpatului Adomniţa Dumitru, cu aplicarea pedepsei sub forma de închisoare pe un termen de 5 ani.

13. Potrivit art. 364[1] alin.8 CPP RM, *judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală,* introdus prin Legea nr.66 din 05.04.2012, în vigoare 27.10.2012, inculpatul care a recunoscut săvârşirea faptelor indicate în rechizitoriu şi a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul comunităţii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă.

14. În speţă, pedeapsa prevăzută de legea penală pentru infracţiunea săvîrşită de inculpat este închisoare de la 7 ani pînă la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

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

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

17. Conform art. 389 alin. (1) şi (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.

18. Explicaţii în acest sens se conţin în pct.4) al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 10 din 24 februarie 2000 potrivit cărora, sentinţa de condamnare nu poate fi întemeiată pe presupuneri. Sentinţa de condamnare trebuie să se bazeze pe probe exacte, când toate versiunile au fost verificate, iar divergenţele apărute au fost lichidate şi apreciate corespunzător. Toate îndoielile care nu pot fi înlăturate vor fi interpretate în favoarea inculpatului.

19. Documentînd fapta prejudiciabilă imputată lui Adomniţa Dumitru, instanţa atestă că, în urma efectuării măsurilor speciale de investigaţie şi anume, investigaţia sub acoperire, precum şi achiziţia de control, prin intermediul investigatorului sub acoperire Rotundu Oleg de la primul au fost ridicate substanţe, care reprezintă produs etnobotanic care conţine cannabinoidul sintetic MDMB(N)-2201 (C20H28FN3O3), care nu este inclus în Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1088 din 05.10.2004 cu privire la aprobarea tabelelor şi listelor substanţelor stupefiante, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului, dar care reprezintă analogul substanţei stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA, care se atribuie la categoria substanţelor stupefiante, incluse în ”Tabelul I. Substanţele stupefiante şi substanţele psihotrope neutilizate în scopuri medicale: Lista nr. 2. Substanţele psihotrope”, aprobate prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.1088 din 05 octombrie 2004 cu privire la aprobarea tabelelor şi listelor substanţelor stupefiante, psihotrope şi precursorilor acestora, supuse controlului, cu ulterioarele modificări. Masa produsului etnobotanic îmbibat cu cannabinoidul sintetic MDMB(N)-2201 constituie 3,353 grame (masă uscată). Conform Listei substanţelor stupefiante, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe, depistate în traficul ilicit precum şi cantităţile acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 79 din 23.01.2006 cu ulterioarele modificări, aceste 3,353 grame de MDMB(N)-2201 (analog al substanţei stupefiante 5F-AMB sau AB-PINACA), constituie proporţii deosebit de mari.

20. ***Prin circulaţia drogurilor,*** precursorilor, etnobotanicelor şi analogilor acestora se înţeleg orice operaţiuni precum experimentarea, elaborarea, producerea (fabricarea), prepararea, cultivarea, extragerea, prelucrarea, transformarea, deţinerea, stocarea, păstrarea, livrarea, eliberarea, distribuţia, expedierea, transportul, procurarea (cumpărarea), comercializarea, distrugerea, importul, exportul, utilizarea, promovarea acestora şi alte activităţi conexe.

21. ***Obiectul juridic*** special al infracţiunii examinate îl formează relaţiile sociale cu privire la circulaţia legală de drogurilor, apărate împotriva operaţiunilor ilegale cu asemenea substanţe, săvârşite fără scop de înstrăinare.

22. ***Obiectul material*** al infracţiunii din speţă îl reprezintă drogurile sau analoagele acestora în proporţii deosebit de mari.

23. ***Latura obiectivă*** a faptei se realizează prin activităţi ilegale alternative cum ar fi: producerea, prepararea, experimentarea, extragerea, prelucrarea, transformarea, procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, înstrăinarea. Obiectul juridic nemijlocit îl constituie relaţiile sociale a căror existenţă şi desfaşurare normală sunt condiţionate de circulaţia legală a drogurilor, apărate împotriva operaţiunilor ilegale cu asemenea substanţe, ***în speţă, săvârşite în scop de înstrăinare.***

24. Prin acţiunea de ***păstrare*** de droguri, etnobotanice sau analogilor acestora se înţelege orice acţiune premeditată legată de aflarea ilicită a acestor substanţe în posesia celui vinovat (păstrarea asupra sa, în încăperi, în locuri special adaptate, în ascunzişuri, în mijloace de transport, propuse pentru depozitare temporară etc.). Totodată, nu are importanţă cît timp persoana păstrează ilicit aceste substanţe, infracţiunea având un caracter continuu. Păstrarea substanţelor respective este o continuare firească a procurării sau a preparării (uneori şi a transportării, expedierii etc.) acestora.

25. Prin acţiunea de ***înstrăinare ilegală*** a drogurilor, etnobotanicelor sau analoagelor acestora se înţelege orice acţiune intenţionată, în urma căreia posesor al substanţelor respective devine o altă persoană (prin vînzare, donare, schimb, achitare a datoriei, dare cu împrumut etc.). Intenţia de a înstrăina substanţele menţionate reprezintă dorinţa, planul unei persoane care declanşează acţiuni în acest sens, cum ar fi: procurarea, prepararea, păstrarea, transportarea acestora, plasarea într-un ambalaj comod pentru înstrăinare sau încheierea unei înţelegeri corespunzătoare cu consumatorul etc. Înstrăinarea ilegală de

droguri, etnobotanice sau analogilor acestora se consideră infracţiune consumată în momentul primirii acestor substanţe de către o altă persoană.

26. Instanţa de judecată consideră că în acţiunile inculpatului Adomniţa Dumitru sunt întrunite toate elementele componenţei de infracţiune constatate în şedinţa de judecată, şi care au fost probate de partea acuzării potrivit principiului ***in dubio pro reo***, ţinând cont de caracterul faptei şi specificul administrării probatoriului pe aceste categorii de infracţiuni.

27. Conform art. 61 alin. (1) şi (2) 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 ce au săvârşit infracţiuni, cauzând anumite lipsuri şi restricţii drepturilor lor. Pedeapsa are drept scop restabilirea echităţii sociale, corectarea condamnatului, precum şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni atât din partea condamnatului cât şi a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferinţe fizice şi nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

28. La stabilirea pedepsei instanţa de judecată ia în considerare prevederile art. 75 alin. (1) Cod penal, potrivit cărora persoanei recunoscute vinovate de săvârşirea unei infracţiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod şi în strictă conformitate cu dispoziţiile Părţii generale a prezentului cod. La stabilirea categoriei şi termenului pedepsei, instanţa de judecată ţine cont de gravitatea infracţiunii săvârşite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului, precum şi de condiţiile de viaţă ale familiei acestuia.

29. Componenţa de infracţiune prevăzută de art. 217^1 alin.(4) lit.b, d) Cod penal stabileşte pedeapsa cu închisoare de la 7 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

30. În această ordine de idei, instanţa de judecată stabileşte că infracţiunea prevăzută de art. 217^1 alin. (4) lit.d) Cod penal face parte din categoria infracţiunilor ***deosebit de grave***, fiind comisă cu intenţie (directă) de persoana vinovată.

31. Instanţa menţionează, că pedeapsa se consideră echitabilă când aceasta impune inculpaţilor lipsuri şi restricţii ale drepturilor lui proporţionale cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi este suficientă pentru restabilirea echităţii sociale. În acest punct de analiză, instanţa ţine să mai specifice că, raţionamentul care poate condiţiona aplicarea pedepsei penale, are la origine persoana inculpatului şi comportamentul acestuia până la săvârşirea infracţiunii, atitudinea şi modul de manifestare a acestuia în fazele de urmărire penală şi de judecare a cauzei faţă de infracţiune, cum vinovatul îşi apreciază fapta social-periculoasă, conduita bună, stăruinţa depusă pentru a înlătura rezultatul infracţiunii sau pentru a repara paguba pricinuită şi comportarea sinceră în cursul procesului.

32. Analizând în cumul aceste circumstanţe, în raport cu sancţiunea prevăzută de normele penale imputabile inculpatului Adomniţa Dumtiru, precum şi asemenea criterii personale cum ar fi: vârsta inculpatului, starea familială, împrejurările comiterii faptei prejudiciabile, audiind în dezbaterile judiciare procurorul şi apărătorul, instanţa de judecată reţine, că în cazul dat corectarea inculpatului este posibilă doar prin aplicarea unei pedepse penale.

33. Această convingere este fundamentată pe circumstanţele în care a fost descoperită infracţiunea, amploarea şi pericolul pentru sănătatea şi securitatea publică pe care îl generează consumul şi răspîndirea drogurilor. Faptele de punere ilegală în circulaţie a substanţelor narcotice şi a drogurilor afectează relaţiile din societate menite să protejeze dreptul la sănătate şi siguranţă al persoanelor, faptele imputate sunt caracterizate de acţiuni sistematice, continue şi neîntrerupte, pe timp nedeterminat, activitatea inculpatului, la comiterea infracţiunii participînd un grup de persoane a căror activitate este bine organizată şi structurată, fiecare avînd rolul său determinat. Prin urmare, modalitatea de executare a pedepsei trebuie să fie în măsură să asigure reeducarea inculpatului şi exercitarea unui control ce vine să prevină antrenarea lui viitoare în activităţi de acelaşi gen, raportat la fapta comisă, gradul de pericol social ridicat al acesteia, cantitatea de droguri, chiar dacă inculpatul a avut o conduită procesuală relativ satisfăcătoare pe parcursul cercetărilor şi a judecării cauzei.

34. Careva circumstanţe atenuante în baza art. 76 Cod penal, la examinarea cauzei şi stabilirea pedepsei inculpatului nu au fost stabilite.

35. Careva circumstanţe agravante în baza art. 77 Cod penal la examinarea cauzei şi la stabilirea pedepsei inculpatului nu au fost stabilite.

36. Instanţa va stabili pedeapsa ţinând cont de persoana inculpatului şi poziţia ultimului vis-a-vis de pedeapsă, de faptul că acesta s-a căit sincer de cele comise şi a recunoscut vina în comiterea faptei, de poziţia părţii apărării, de concluziile acuzatorului de stat, precum şi de circumstanţele în care s-au produs şi au fost comise infracţiunile.

37. **Astfel, noile limite cu care trebuie să opereze instanţa de judecată la stabilirea pedepsei inculpatului sub formă de închisoare sunt de la 4 ani 8 luni pînă la 10 ani.**

38. Potrivit art. 65 Cod penal al RM, *(Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate) 1) 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 săvîrşirea infracţiunii. 2) Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate poate fi stabilită de instanţa de judecată pe un termen de la 1 la 5 ani. 3) Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate poate fi aplicată ca pedeapsă complementară şi în cazurile cînd nu este prevăzută în calitate de pedeapsă pentru infracţiunile din Partea specială a prezentului cod, dacă, ţinînd cont de caracterul infracţiunii săvîrşite de cel vinovat în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în timpul exercitării unei anumite activităţi, instanţa de judecată va considera imposibilă păstrarea de către acesta a dreptului de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate. 4) La aplicarea pedepsei privative de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate în calitate de pedeapsă complementară la amendă sau muncă neremunerată în folosul comunităţii, termenul ei se calculează de la data rămînerii definitive a hotărîrii, iar la aplicarea ei în calitate de pedeapsă complementară la închisoare, termenul ei se calculează din momentul executării pedepsei principale.*

39. Ţinînd cont de circumstanţele cauzei şi de faptul că sancţiunea articolului de care este învinuit inculpatul, instanţa consideră ai fi aplicată inculpatului ca pedeapsă complimentară, privarea de dreptul de a ocupa funcţii de gestionare a substanţelor chimice şi farmaceutice pe un termen de 3 (trei) ani.

40. Potrivit art. 88 alin.(3) Cod penal, timpul aflării persoanei sub arest preventiv pînă la judecarea cauzei se include în termenul închisorii, calculîndu-se o zi pentru o zi.

41. Conform art. 185 alin.(1) Cod de procedură penală, arestarea preventivă constă în deţinerea învinuitului, inculpatului în stare de arest în locurile şi în condiţiile prevăzute de lege. Aceleaşi prevederi urmează a fi aplicate şi în cazul arestării la domiciliu a persoanei, în ordinea prevederilor art. 188 Cod de procedură penală, care se asimilează condiţiilor de detenţie preventivă şi urmează a fi luat în calcul o zi pentru o zi, ca şi în cazul arestării preventive.

42. Reieşind din conţinutul normelor precitate, instanţa constată că din data de 08.02.2019 pînă pe 05.07.2019 inculpatul Adomniţa Dumitru a fost deţinut în stare de arestare preventivă, în corespundere cu prevederile art. 185 Cod de procedură penală, iar din data de 05.07.2019 pînă pe 02.12.2019, a fost deţinut în stare de arestare la domiciliu, prin urmare această perioadă urmează a fi luată în calcul o zi pentru o zi la includerea în termenul de pedeapsă în formă de închisoare, urmînd a fi computată în termenul de executare a pedepsei acestuia.

43. Termenul executării pedepsei cu închisoarea stabilită inculpatului urmează a fi calculat din data rămânerii definitive a hotărîrii adoptate.

44. În conformitate cu prevederile art. 385 alin.(1) pct.13) Cod de procedură penală, la adoptarea sentinţei, instanţa de judecată soluţionează chestiunea cu privire la corpurile delicte.

45. Potrivit prevederilor art. 162 alin.(1) pct.2), 4) Cod de procedură penală, în cazul soluţionării cauzei în fond, se hotărăşte chestiunea cu privire la corpurile delicte. În acest caz, obiectele a căror circulaţie este interzisă vor fi predate instituţiilor respective sau nimicite; banii şi alte valori

dobîndite pe cale criminală sau asupra cărora au fost îndreptate acţiunile criminale se restituie proprietarului sau, după caz, se trec în venitul statului.

46. Astfel, instanţa de judecată va dispune că, corpurile delicte: 3,353 grame de masă vegetală îmbibată cu cannabinoid sintetic MDMB(N)-2201, ridicate la data de 06.12.2018 în rezultatul efectuării măsurii speciale de investigaţie- achiziţia de control de la Adomniţa Dumitru- recunoscute în calitate de corpuri delicte prin ordonanţa organului de urmărire penală din 15.02.2019- transmise spre păstrare la camera de păstrare a corpurilor delicte a DGUP a IGP a MAI, potrivit chitanţei nr. 986 din 18.02.2019, f.d. 77-78 volumul I şi 91 de pacheţele de tip zip-lock, confecţionate din polietilenă transparentă- ridicate la data de 06.02.2019 ca rezultat al percheziţiei la domiciliul lui Adomniţa Dumitru, de pe adresa mun. Chișinău, ***** - recunoscute în calitate de corpuri delicte prin ordonanţa organului de urmărire penală din 18.03.2019 şi transmise spre păstrare în camera corpurilor delicte a Direcţiei Generale urmărire penală a IGP al MAI, potrivit chitanţei nr. 1015 din 20.03.2019, ***urmează a fi nimicite, la intrarea în vigoare a sentinţei.***

47. În cadrul dezbaterilor judiciare, procurorul a solicitat încasarea din contul inculpatului Adomniţa Dumitru în contul statului, suma de 1680 lei în calitate de cheltuieli pentru efectuarea expertizei.

48. În conformitate cu prevederile art. 227 Cod de procedură penală, cheltuieli judiciare sînt cheltuielile suportate potrivit legii pentru asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal.

49. Potrivit alineatului (2), cheltuielile judiciare cuprind sumele: 1) plătite sau care urmează a fi plătite martorilor, părţii vătămate, reprezentanţilor lor, experţilor, specialiştilor, interpreţilor, traducătorilor şi asistenţilor procedurali; 2) cheltuite pentru păstrarea, transportarea şi cercetarea corpurilor delicte; 3) care urmează a fi plătite pentru acordarea asistenţei juridice garantate de stat; 4) cheltuite pentru restituirea contravalorii obiectelor deteriorate sau nimicite în procesul de efectuare a expertizei judiciare sau de reconstituire a faptei; 5) cheltuite în legătură cu efectuarea acţiunilor procesuale în cauza penală.

50. Conform art. 229 alin.(1) Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare sînt suportate de condamnat sau sînt trecute în contul statului.

51. Prevederile alineatului doi stipulează că, instanţa de judecată poate obliga condamnatul să recupereze cheltuielile judiciare, cu excepţia sumelor plătite interpreţilor, traducătorilor, precum şi apărătorilor în cazul asigurării inculpatului cu avocat care acordă asistenţă juridică garantată de stat, atunci cînd aceasta o cer interesele justiţiei şi condamnatul nu dispune de mijloacele necesare.

52. Ţinînd cont de prevederile legale enunţate, instanţa stabileşte că cheltuielile suportate pentru desfăşurarea procesului penal legate de administrarea probatoriului urmează a fi puse în sarcina inculpatului, pe motiv că probarea vinovăţiei acestuia a necesitat antrenarea unor resurse financiare şi umane din partea statului, care nu aveau să fie cheltuite în cazul în care inculpatul nu comitea faptele prejudiciabile imputate.

53. Astfel cheltuielile suportate în cadrul procesului penal se circumscriu prevederilor art. 227 Cod de procedură penală, motiv pentru care instanţa va pune în sarcina inculpatului Adomniţa Dumitru suportarea cheltuielilor judiciare în sumă de 1680 lei, în calitate de cheltuieli pentru efectuarea expertizei.

54. Referitor la solicitarea procurorului cu privire la confiscarea automobilului de model ”Opel Corsa” cu n/î *****, instanţa de judecată reţine următoarele:

55. Potrivit Constituţiei RM, art.46 dreptul la proprietatea privată este garantat. Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă. Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot fi confiscate numai în condiţiile legii.

56. ***A confisca*** înseamnă a lua de la cineva un bun, fără despăgubire, pe temeiul unei hotărâri judecătoreşti sau în urma dispoziţiei unei autorităţi.

57. Prin ***confiscare*** se înţelege acţiunea de a confisca şi rezultatul ei, adică presupune trecerea gratuită (ca măsură de siguranţă sau ca sancţiune) în patrimoniul statului, în temeiul unei hotărâri

judecătoreşti, a unui bun sau a tuturor bunurilor care aparţin unei persoane. Pot fi confiscate numai în condiţiile legii bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni.

58. Aşadar, confiscarea specială ca măsură de siguranţă, spre deosebire de pedeapsa penală, nu constituie o consecinţă a răspunderii penale, nu depinde de gravitatea prejudiciabilă a faptei comise, ea poate fi aplicată chiar dacă făptuitorului nu i se aplică o pedeapsă penală. Este menită să înlăture starea de pericol pusă în evidenţă prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală şi să prevină săvârşirea de noi infracţiuni.

59. Confiscarea specială este o măsură de siguranţă de drept penal cu caracter patrimonial care constă în trecerea în patrimoniul statului a unor bunuri sau valori care au servit la săvârşirea faptei penale sau au rezultat din săvârşirea acesteia, ori sunt deţinute contrar legii. Ea se face în scopul excluderii pericolului de a fi săvârşite noi fapte penale.

60. Nu pot fi supuse confiscării obiectele asupra cărora nu au fost prezentate probe că ele au fost dobândite ilicit, nu sunt obiectele săvârşirii faptei penale, nu sunt rezultate din fapta penală şi nu sunt excluse din circuitul civil. În acest caz caracterul licit al dobândirii se prezumă.

61. Avînd în vedere cele menţionate mai sus şi faptul că din materialele dosarului nu rezultă că bunurile sechestrare sunt rezultatul acţiunilor ilicite ale inculpaţilor, acest fapt nefiind dovedit de către acuzarea de stat, solicitarea procurorului cu privire la confiscarea bunurilor sechestrate va fi respinsă.

În contextul celor expuse şi în conformitate cu prevederile art. art. 382-389, 392 -395, 397, 364[1] CPP RM, instanţa de judecată -

H O T Ă R Ă Ş T E:

Adomniţa Dumitru se recunoaşte vinovat de comiterea infracţiunii prevăzute de art. 42 alin. (2), 217[1] alin.(4) lit. b, d) Cod Penal RM, numindu-i ca pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de **4 (patru) ani şi opt (opt) luni**, în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii de gestionare a substanţelor chimice şi farmaceutice pe un termen de 3 (trei) ani.

Termenul executării pedepsei cu închisoarea stabilită inculpatului urmează a fi calculat din data rămînerii definitive a hotărîrii adoptate.

Se include în termenul ispăşirii pedepsei conform prevederilor art.88 alin.(3) Cod penal al RM, durata aflării sub arest a lui ***Adomniţa Dumitru*** de la 08.02.2019 pînă pe 05.07.2019 şi din data de 05.07.2019 pînă pe 02.12.2019 – durata aflării în arest la domiciliu.

Corpurile delicte – 3,353 grame de masă vegetală îmbibată cu cannabinoid sintetic MDMB(N)-2201, ridicate la data de 06.12.2018 în rezultatul efectuării măsurii speciale de investigaţie- achiziţia de control de la Adomniţa Dumitru- recunoscute în calitate de corpuri delicte prin ordonanţa organului de urmărire penală din 15.02.2019- transmise spre păstrare la camera de păstrare a corpurilor delicte a DGUP a IGP a MAI, potrivit chitanţei nr. 986 din 18.02.2019, f.d. 77-78 volumul I şi 91 de pacheţele de tip zip-lock, confecţionate din polietilenă transparentă- ridicate la data de 06.02.2019 ca rezultat al percheziţiei la domiciliul lui Adomniţa Dumitru, de pe adresa mun. Chișinău, ***** - recunoscute în calitate de corpuri delicte prin ordonanţa organului de urmărire penală din 18.03.2019 şi transmise spre păstrare în camera corpurilor delicte a Direcţiei Generale urmărire penală a IGP al MAI, potrivit chitanţei nr. 1015 din 20.03.2019, ***urmează a fi nimicite, la intrarea în vigoare a sentinţei.***

Se încasează din contul inculpatului Adomniţa Dumitru suma de 1680 (una mie şase sute optzeci) lei în folosul statului pentru efectuarea expertizei nr. 34/12/1-R-5682 din 18.12.2018.

Se respinge solicitarea procurorului cu privire la confiscarea automobilului de model ”Opel Corsa” cu n/î *****.

Sentinţă cu drept de apel în Curtea de Apel Chişinău, în termen de 15 zile prin intermediul Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani.

Judecător **Tatiana Bivol**

Corespunde originalului

Judecător **Tatiana Bivol**