

Dosarul nr. 1-2441/2025
1-25137285-12-1-25092025

SENTINȚĂ
În numele Legii

15 mai 2026
Chișinău

mun.

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani

Instanța compusă din:

Președintele ședinței,

Judecător

Grefier

Cu participarea

Procurorului

Avocaților

Natalia Patrașcu

*****na Bejenari, Victor Pena, Daniela Anghel

Alexandru Botnaru

Roman Tîmbur, Alexandru Lungu

examinând în sediul instanței, în ședință publică, în ordinea procedurii generale, cauza penală de învinuire a lui:

Hîncu Pavel *****, născut la *****, IDNP *****, originar și domiciliat în *****, moldovean, studii medii, divorțat, doi copii minori la întreținere, neangajat în câmpul muncii, la evidența medicului narcolog sau psihiatru nu se află, fără antecedente penale,

în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art. 248 alin. (7) lit. a); 217¹ alin.(4) lit. d) Cod penal,

Macogon Ecaterina *****, născut la *****, IDNP *****, originară din sat. *****, raionul ***** și domiciliată *****, moldoveancă, cetățeană a Republicii Moldova, studii medii, divorțată, neangajată în câmpul muncii, la evidența medicului narcolog sau psihiatru nu se află, fără antecedente penale,

în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art. 248 alin. (7) lit. a); 217¹ alin.(4) lit. d) Cod penal,

Procedura de citare a fost legal executată.

Cauza penală a fost examinată în perioada: 25 septembrie 2025 – 15 mai 2026.

Procurorul-delegat în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Botnaru Alexandru a pledat pentru recunoașterea inculpatului Hîncu Pavel, vinovat în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art. 248 alin. (7) lit. a); 217¹

alin.(4) lit. d) Cod penal și de a-i stabili pedeapsa după cum urmează: pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. art. 248 alin. (7) lit. a) Cod penal – 5 (cinci) ani închisoare, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip închis; pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 217¹ alin.(4) lit. d) Cod penal – 9 (nouă) ani închisoare, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate legată de circulația drogurilor, etnobotanicilor sau analogilor lor și medicamentelor care conțin asemenea substanțe pe un termen de 3 ani.

Conform art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, a-i stabili lui Hîncu Pavel, pedeapsa definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 12 (doisprezece) ani, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate legată de circulația drogurilor, etnobotanicilor sau analogilor lor și medicamentelor care conțin asemenea substanțe pe un termen de 3 (trei) ani.

Concomitent a pledat pentru recunoașterea inculpatei Macogon Ecaterina, vinovată în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. art. 248 alin. (7) lit. a); 217¹ alin.(4) lit. d) Cod penal și de a-i stabili pedeapsa după cum urmează: pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. art. 248 alin. (7) lit. a) Cod penal – 4 (patru) ani închisoare, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip închis; pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 217¹ alin.(4) lit. d) Cod penal – 8 (opt) ani închisoare, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate legată de circulația drogurilor, etnobotanicilor sau analogilor lor și medicamentelor care conțin asemenea substanțe pe un termen de 3 (trei) ani.

Conform art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, a-i stabili lui Macogon Ecaterina, pedeapsa definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 10 (zece) ani, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate legată de circulația drogurilor, etnobotanicilor sau analogilor lor și medicamentelor care conțin asemenea substanțe pe un termen de 3 ani.

Referitor la corpurile delictu a solicitat următoarele:

1) 36 de capsule amilacee, de culoarea albă combinat cu roșie, care conțin substanța Sibutramine, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, adică droguri cu cantitatea de 11,469 grame, care au fost transmise pentru păstrare în camera de corpuri delictu a DUP a INI, conform chitanței nr. 346 din 17.06.2024 – la intrarea sentinței în vigoare, de nimicit;

2) Substanța solidă cu aspect de praf, de culoarea cafenie, prezentată în 180 de capsule amilacee, de culoarea galbenă combinată cu verde, ambalate în 30 de blistere cu inscripția "Lipotrimin" și substanța solidă de culoarea verde-cafenie, cu aspect de praf, prezentată în 72 capsule amilacee, de culoarea albă combinat cu roșu, ambalate în 12 blistere cu inscripția "FATZOrb Plus", droguri ridicate în cadrul percheziției domiciliului lui Hîncu Pavel, ce conțin substanța Sibutramine, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, cu cantitatea de 69,300 grame (0.275 gr. x 252 capsule), care au fost transmise la păstrare în camera pentru corpuri delictu a DUP a INI, conform chitanței nr.420 din 21.08.2024 – la intrarea sentinței în vigoare, de nimicit;

3) substanța solidă cu aspect de praf, de culoarea verde-cafenie, prezentată în 94 de capsule amilacee, de culoarea albă combinată cu roșie, ambalate în 16 de blistere cu inscripția "Fatzorb Plus", cât și și substanța solidă de culoarea cafenie, cu aspect de praf, prezentată în 72 capsule amilacee, de culoarea galbenă combinată cu verde, ambalate în 12 blistere cu inscripția "Lipotromin", droguri ridicate în cadrul percheziției domiciliului Ecaterinei Macogon, ce conțin substanța Sibutramine, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, cu cantitatea de 42,814 grame, care au fost transmise la păstrare în camera pentru corpuri delictu a DUP a INI, conform chitanței nr.405 din 15.08.2024 – la intrarea sentinței în vigoare, de nimicit;

4) Drogurile din trimiterile poștale ridicate, inclusiv: cu 36 de capsule amilacee de culoarea roșie combinat cu alb ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 10,368 grame, precum și 5 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se aflau 180 de capsule amilacee de culoarea galbenă combinat cu verde ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 50,760 grame; o cutie din metal cu inscripția "Black PANTHER Slimming Capsule" cu 36 de capsule amilacee de culoarea roșie combinat cu alb ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 10,368 grame, precum și 5 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se aflau 180 de capsule amilacee de culoarea galbenă combinat cu verde ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 50,760 grame; 3 cutii din metal cu inscripția "Black PANTHER Slimming Capsule" cu 108 de capsule amilacee de culoarea roșie combinat cu alb ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 31,104 grame, precum și 2 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se află 72 de capsule amilacee de culoarea galbenă combinat cu verde ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 20,304 grame; 2 cutii din metal cu inscripția Black PANTHER Slimming Capsule" cu 72 de capsule amilacee de culoarea roșie combinat cu alb ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 20,736 grame, precum și 4 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se află 144 de capsule amilacee de culoarea galbenă combinat cu verde ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 40,608 grame; o cutie din metal cu inscripția "Black PANTHER Slimming Capsule" cu 36 de capsule amilacee de culoarea roșie combinat cu alb ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 10,368 grame, precum și 5 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se aflau 180 de capsule amilacee de culoarea galbenă combinat cu verde ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 50,760 grame; 2 cutii din metal cu inscripția Black PANTHER Slimming Capsule" cu 72 de capsule amilacee de culoarea roșie combinat cu alb ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect

de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 20,736 grame, precum și 4 cutii din metal cu inscripția ”Lipotrim” în care se află 144 de capsule amilacee de culoarea galbenă combinat cu verde ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 40,608 grame. Corpurile delictu au fost transmise spre păstrare în camera pentru corpuri delictu a DUP a INI conform chitanței nr.509 din 22.10.2024 – la intrarea sentinței în vigoare, de nimic;

5) Cele două telefoane mobile de model ”iPhone 15 Pro Max” și ”iPhone 7”, ridicate de la domiciliul Ecaterinei Macogon, folosite la comunicarea cu compliciti și cumpărătorii de droguri, transmise la păstrare în camera pentru corpuri delictu a DUP a INI, conform chitanței nr.381 din 05.07.2024. - în conformitate cu prevederile art. 106 Cod penal urmează de confiscat în folosul statului;

6) cele două telefoane mobile de model ”Redmi Note 8” și ”Pixel 2XL”, ridicate de la domiciliul lui Hîncu Pavel, folosite la comunicarea cu compliciti și cumpărătorii de droguri, transmise la păstrare în camera pentru corpuri delictu a DUP a INI, conform chitanței nr.371 din 03.07.2024 - în conformitate cu prevederile art. 106 Cod penal urmează de confiscat în folosul statului;

Suplimentar a pledat pentru confiscarea din contul inculpatului Hîncu Pavel, în beneficiul statului, a mijloacelor financiare în mărime de 1000 lei, venituri pe care ultimul le-a obținut ca rezultat a înstrăinării celor 36 de capsule de cu inscripția ”Fatzorb” către investigatorul sub acoperire.

Concomitent a solicitat, în conformitate cu prevederile art. 227-229 CPP a încasa din contul inculpatului Hîncu Pavel și Ecaterinei Macogon, în contul statului - cheltuielile judiciare suportate de organul de urmărire penală în mărime de 13 020 lei, pentru efectuarea raporturilor de expertiză judiciară în prezenta cauză.

Avocatul Lungu Alexandru, în interesele inculpatei Macogon Ecaterina, a solicitat instanței, pronunțarea unei sentințe de achitare a inculpatei de sub învinuire de comitere a infracțiunilor prevăzute de art. art. 248 alin. (7) lit. a); 217¹ alin.(4) lit. d) Cod penal, din motiv că în acțiunile acesteia, nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunilor incriminate.

Avocatul Tîmbur Roman, în interesele inculpatului Hîncu Pavel, a solicitat instanței, pronunțarea unei sentințe de achitare a inculpatului de sub învinuire de comitere a infracțiunilor prevăzute de art. art. 248 alin. (7) lit. a); 217¹ alin.(4) lit. d) Cod penal, din motiv că în acțiunile acestuia, nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunilor incriminate..

Inculpații Hîncu Pavel și Macogon Ecaterina, nu au fost prezenți la examinarea prezentei cauze penale, în privința acestora fiind intentate dosare de căutare.

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

C O N S T A T Ă :

Hîncu Pavel *****, în urma înțelegerii prealabile cu Macogon Ecaterina, de comun acord cu alte persoane în curs de identificare, inclusiv aflate peste hotarele Republicii Moldova, urmărind scopul introducerii pe teritoriul Republicii Moldova a drogurilor în vederea obținerii unui profit în urma înstrăinării ulterioare a acestora, acționând în baza unei scheme criminale elaborate din timp, pe parcursul unei perioade nedeterminate de timp, dar până la 11.06.2024, aflându-se în mun. Chișinău, au procurat ilegal, prin intermediul unor complici în curs de identificare din Republica Kazahstan, droguri ce conțin substanța stupefiantă sibutramine din interiorul capsulelor amilacee cu denumirea "FATZOrb Plus", "Black PANTHER Slimming Capsule", "Lipotrim", precum și altele. Astfel, după ce numiții au procurat ilegal drogurile, prin intermediul complicilor aflați în Republica Kazahstan, tot ei au solicitat de la complici transmiterea unor colete ce conțineau drogurile indicate, expediate în Republica Moldova în adresa lor sau a persoanelor de încredere, cu declararea neautentică în documentele vamale precum că ar conține produse "cosmetic vitamine", eludându-se în așa mod controlul vamal și fiind tănuite bunurile în colete expediate prin rețeaua de curierat EMS. După ce coletele cu droguri parveneau în cadrul Întreprinderii de Stat "Poșta Moldovei", Centrul Curier Rapid și trimitere EMS, amplasat în municipiul Chișinău, str. Aleea Gării 5, acestea erau preluate în mod repetat de către Hîncu Pavel și Macogon Ecaterina, fiind transportate la domiciliile lor, după ce drogurile erau înstrăinate către terțe persoane.

Astfel, o parte din drogurile introduse prin contrabandă în Republicii Moldova în circumstanțele indicate supra de către Hîncu Pavel și Macogon Ecaterina, la 03.06.2024, aproximativ la orele 15²², au fost înstrăinate de către Hîncu Pavel, în timp ce numitul se afla pe str. Alexandru Plămădeală 7 din sat. Grătiești, mun. Chișinău, contra sumei de 1 000 lei, investigatorului sub acoperire Cebotari Andrei, și anume o cutie metalică cu inscripția "FATZOrb", în care se aflau șase blistere cu 36 de capsule amilacee, de culoarea albă combinat cu roșie, care potrivit raportului de expertiză nr.34/12-R-2002 din 05.06.2024, conțin substanța Sibutramine, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, adică droguri cu cantitatea de 11,469 grame.

Ulterior, în cadrul percheziției domiciliului lui Hîncu Pavel de pe str. Alexandru Plămădeală 7 din sat. Grătiești, mun. Chișinău, realizată de către colaboratorii de poliție la 11.06.2024, între orele 11⁰²-11³⁴, au fost depistate și ridicate o altă parte de droguri introduse de către el și Macogon Ecaterina, prin contrabandă în Republicii Moldova, în circumstanțele indicate mai sus, inclusiv: două cutii metalice cu inscripția "FATZOrb Plus", conținând câte 36 de capsule, cinci cutii cu denumirea "Lipotrmin" conținând câte 36 capsule, precum și două telefoane mobile de model "Redmi Note 8" și "Pixel 2XL", folosite la comunicarea cu complicii și cumpărătorii de droguri. Potrivit raportului de expertiză nr.34/12-R-2197 din 15.08.2024, substanța solidă cu aspect de praf, de culoarea cafenie, prezentată în 180 de capsule amilacee, de culoarea galbenă combinată cu verde, ambalate în 30 de blistere cu inscripția "Lipotrimin" și substanța solidă de culoarea verde-cafenie, cu aspect de praf, prezentată în 72 capsule amilacee, de culoarea albă combinat cu roșu, ambalate în 12 blistere cu inscripția "FATZOrb Plus", conțin substanța Sibutramine, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, adică droguri cu cantitatea de 69,300 grame (0.275 gr. x 252 capsule).

Totodată, în cadrul percheziției domiciliului cet. Macogon Ecaterina, complicele lui Hîncu Pavel, situat în mun. Chișinău, str. Sprîncenoaia 5/3, ap.19, care a fost realizată de către colaboratorii de poliție la 11.06.2024, între orele 12⁴⁰-13¹⁵, au fost depistate și ridicate o altă parte de droguri introduse de către Hîncu Pavel și Macogon E. prin contrabandă în Republicii Moldova în circumstanțele indicate mai sus, inclusiv: două cutii metalice de culoare verde combinat cu cafeniu, cu inscripția "Lipotrimin", fiecare conținând câte 36 de capsule, două cutii metalice de culoare albă combinat cu verde și roșu cu inscripția "Fatzorb Plus", fiecare conținând câte 36 de capsule, o cutie metalică de culoare albă combinat cu verde și roșu, cu inscripția "Fatzorb Plus", în interiorul căreia se află trei blistere a câte șase capsule și un blister cu patru capsule, precum și două telefoane mobile de model "iPhone 15 Pro Max" și "iPhone 7", folosite la comunicarea cu complicitii și potențialii consumatori. Potrivit raportului de expertiză nr.34/12-R-2198 din 06.08.2024, substanța solidă cu aspect de praf, de culoarea verde-cafenie, prezentată în 94 de capsule amilacee, de culoarea albă combinată cu roșie, ambalate în 16 de blistere cu inscripția "Fatzorb Plus", cât și și substanța solidă de culoarea cafenie, cu aspect de praf, prezentată în 72 capsule amilacee, de culoarea galbenă combinată cu verde, ambalate în 12 blistere cu inscripția "Lipotromin", conțin substanța Sibutramine, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, adică droguri cu cantitatea de 42,814 grame.

De asemenea, o parte din drogurile introduse prin contrabandă în Republicii Moldova în circumstanțele indicate supra de către Hîncu Pavel și Macogon Ecaterina, au fost depistate la 26.06.2024, orele 09⁵⁰, în cadrul Întreprinderii de Stat "Poșta Moldovei", Centrul Curier Rapid și trimitere EMS, amplasat în municipiul Chișinău, str. Aleea Gării 5, când au fost ridicate șase plicuri sigilate, constituind trimiteri EMS, expediate pe numele destinatarilor Hîncu Pavel, Donica Ecaterina, Braghiș Constantin, Zastînceanu Eugen, Toma Alina, Apostol Nicolae, ce urmau a fi preluate de Hîncu Pavel și Macogon Ecaterina. În urma examinării trimiterilor poștale, în interiorul plicurilor au fost depistate cutii metalice cu inscripțiile "Black PANTHER Slimming Capsule" și "Lipotrim", conținând capsule amilacee.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/R-2375 din 17.10.2024, s-a constatat, că:

- în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548384, se află o cutie din metal cu inscripția "Black PANTHER Slimming Capsule" cu 36 de capsule amilacee de culoarea roșie combinat cu alb ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 10,368 grame, precum și 5 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se aflau 180 de capsule amilacee de culoarea galbenă combinat cu verde ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 50,760 grame;

- în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548398, se află o cutie din metal cu inscripția "Black PANTHER Slimming Capsule" cu 36 de capsule amilacee de culoarea roșie combinat cu alb ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 10,368 grame, precum și 5

cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se aflau 180 de capsule amilacee de culoarea galbenă combinat cu verde ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 50,760 grame;

- în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548438 se află 3 cutii din metal cu inscripția "Black PANTHER Slimming Capsule" cu 108 de capsule amilacee de culoarea roșie combinat cu alb ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 31,104 grame, precum și 2 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se află 72 de capsule amilacee de culoarea galbenă combinat cu verde ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 20,304 grame;

- în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548441 se află 2 cutii din metal cu inscripția "Black PANTHER Slimming Capsule" cu 72 de capsule amilacee de culoarea roșie combinat cu alb ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 20,736 grame, precum și 4 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se află 144 de capsule amilacee de culoarea galbenă combinat cu verde ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 40,608 grame;

- în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548375 se află o cutie din metal cu inscripția "Black PANTHER Slimming Capsule" cu 36 de capsule amilacee de culoarea roșie combinat cu alb ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 10,368 grame, precum și 5 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se aflau 180 de capsule amilacee de culoarea galbenă combinat cu verde ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 50,760 grame;

- în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548455, se află 2 cutii din metal cu inscripția "Black PANTHER Slimming Capsule" cu 72 de capsule amilacee de culoarea roșie combinat cu alb ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 20,736 grame, precum și 4 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se află 144 de capsule amilacee de culoarea galbenă combinat cu verde ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 40,608 grame.

Prin acțiunile sale intenționate, Hîncu Pavel a comis infracțiunea prevăzută de art. 248 alin (7) lit. a) din Codul penal, după indicii calificativi: *"Contrabandă, adică introducerea pe teritoriul Republicii Moldova prin locurile stabilite pentru control vamal, prin declarare neautentică în documentele vamale a drogurilor, săvârșite de două sau mai multe persoane."*

Tot el, Hîncu Pavel, în urma înțelegerii prealabile, cu Macogon Ecaterina, de comun acord cu alte persoane în curs de identificare, inclusiv aflate peste hotarele Republicii Moldova, având intenția obținerii unui profit ilicit în urma înstrăinării ilegale a

drogurilor, acționând în baza unei scheme criminale elaborate din timp, pe parcursul unei perioade nedeterminate de timp, dar până la 11.06.2024, aflându-se în mun. Chișinău, au procurat ilegal, prin intermediul unor complici în curs de identificare din Republica Kazahstan, droguri ce conțin substanța stupefiantă sibutramine din interiorul capsulelor amilacee cu denumirea "FATZOrb Plus", "Black PANTHER Slimming Capsule" și "Lipotrim", droguri ce urmau a fi introduse prin contrabandă pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, după ce numiții au procurat ilegal drogurile prin intermediul complicilor aflați în Republica Kazahstan, tot ei au solicitat de complici transmiterea unor colete ce conțineau drogurile indicate, expediate în adresa lor sau a persoanelor de încredere, cu declararea neautentică în documentele vamale precum că ar conține produse "cosmetic vitamine", eludându-se în așa mod controlul vamal și fiind tănuite bunurile în colete expediate prin rețeaua de curierat EMS. După ce coletele cu droguri parveneau în cadrul Întreprinderii de Stat "Poșta Moldovei", Centrul Curier Rapid și trimitere EMS, amplasat în municipiul Chișinău, str. Alea Gării 5, acestea erau preluate în mod repetat de către Hîncu Pavel și Macogon Ecaterina, după ce erau transportate la domiciliile lor, inclusiv pe str. Alexandru Plămădeală 7 din sat. Grătiești, mun. Chișinău și mun. Chișinău, str. Sprîncenoaia 5/3, ap.19, unde drogurile erau păstrate și comercializate ilegal, în repetate rânduri, terțelor persoane, inclusiv prin intermediul anunțurilor publicitare de pe site-ul 999.md.

Astfel, la 03.06.2024, aproximativ la orele 15²², o parte din droguri introduse prin contrabandă în Republicii Moldova de către Hîncu Pavel și Macogon Ecaterina, au fost înstrăinate de către Hîncu P., în timp ce numitul se afla pe str. Alexandru Plămădeală 7 din sat. Grătiești, mun. Chișinău, contra sumei de 1 000 lei, investigatorului sub acoperire Cebotari Andrei, și anume o cutie metalică cu inscripția "FATZOrb", în care se aflau șase blistere cu 36 de capsule amilacee, de culoarea albă combinat cu roșie, care potrivit raportului de expertiză nr.34/12-R-2002 din 05.06.2024, conțin substanța Sibutramine, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, adică droguri cu cantitatea de 11,469 grame.

Ulterior, în cadrul percheziției domiciliului lui Hîncu Pavel de pe str. Alexandru Plămădeală 7 din sat. Grătiești, mun. Chișinău, realizată de către colaboratorii de poliție la 11.06.2024, între orele 11⁰²-11³⁴, au fost depistate și ridicate o altă parte de droguri păstrate în scopul înstrăinării de către el și Macogon Ecaterina, inclusiv: două cutii metalice cu inscripția "FATZOrb Plus", conținând câte 36 de capsule, cinci cutii cu denumirea "Lipotrimin" conținând câte 36 capsule, precum și două telefoane mobile de model "Redmi Note 8" și "Pixel 2XL", folosite la comunicarea cu complicitii și cumpărătorii de droguri. Potrivit raportului de expertiză nr.34/12-R-2197 din 15.08.2024, substanța solidă cu aspect de praf, de culoarea cafenie, prezentată în 180 de capsule amilacee, de culoarea galbenă combinată cu verde, ambalate în 30 de blistere cu inscripția "Lipotrimin" și substanța solidă de culoarea verde-cafenie, cu aspect de praf, prezentată în 72 capsule amilacee, de culoarea albă cominat cu roșu, ambalate în 12 blistere cu inscripția "FATZOrb Plus", conțin substanța Sibutramine, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, adică droguri cu cantitatea de 69,300 grame (0.275 gr. x 252 capsule).

Totodată, în cadrul percheziției domiciliului cet. Macogon Ecaterina, complicele lui Hîncu Pavel, situat în mun. Chișinău, str. Sprîncenoaia 5/3, ap.19, care a fost realizată de către colaboratorii de poliție la 11.06.2024, între orele 12⁴⁰-13¹⁵, au fost depistate și ridicate o altă parte de droguri păstrate de ei în scopul înstrăinării, inclusiv: două cutii metalice de culoare verde combinat cu cafeniu, cu inscripția "Lipotrimin", fiecare conținând câte 36 de capsule, două cutii metalice de culoare albă combinat cu verde și roșu cu inscripția "Fatzorb Plus", fiecare conținând câte 36 de capsule, o cutie metalică de culoare albă combinat cu verde și roșu, cu inscripția "Fatzorb Plus", în interiorul căreia se află trei blistere a câte șase capsule și un blister cu patru capsule, precum și două telefoane mobile de model "iPhone 15 Pro Max" și "iPhone 7", folosite la comunicarea cu complicii și potențialii consumatori. Potrivit raportului de expertiză nr.34/12-R-2198 din 06.08.2024, substanța solidă cu aspect de praf, de culoarea verde-cafenie, prezentată în 94 de capsule amilacee, de culoarea albă combinată cu roșie, ambalate în 16 de blistere cu inscripția "Fatzorb Plus", cât și și substanța solidă de culoarea cafenie, cu aspect de praf, prezentată în 72 capsule amilacee, de culoarea galbenă combinată cu verde, ambalate în 12 blistere cu inscripția "Lipotromin", conțin substanța Sibutramine, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, adică droguri cu cantitatea de 42,814 grame.

De asemenea, o parte din droguri procurate în scopul înstrăinării de către Hîncu Pavel și Macogon Ecaterina, au fost depistate la 26.06.2024, orele 09⁵⁰, în cadrul Întreprinderii de Stat "Poșta Moldovei", Centrul Curier Rapid și trimitere EMS, amplasat în municipiul Chișinău, str. Aleea Gării 5, când au fost ridicate șase plicuri sigilate, constituind trimiteri EMS, expediate pe numele destinatarilor Hîncu Pavel, Donica Ecaterina, Braghiș Constantin, Zastînceanu Eugen, Toma Alina, Apostol Nicolae, ce urmau a fi preluate de Hîncu Pavel și Macogon Ecaterina. În urma examinării trimiterilor poștale, în interiorul plicurilor au fost depistate cutii metalice cu inscripțiile "Black PANTHER Slimming Capsule" și "Lipotrim", conținând capsule amilacee.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/R-2375 din 17.10.2024, s-a constatat, că:

- în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548384, se află o cutie din metal cu inscripția "Black PANTHER Slimming Capsule" cu 36 de capsule amilacee de culoarea roșie combinat cu alb ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 10,368 grame, precum și 5 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se aflau 180 de capsule amilacee de culoarea galbenă combinat cu verde ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 50,760 grame;

- în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548398, se află o cutie din metal cu inscripția "Black PANTHER Slimming Capsule" cu 36 de capsule amilacee de culoarea roșie combinat cu alb ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 10,368 grame, precum și 5 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se aflau 180 de capsule amilacee de culoarea galbenă combinat cu verde ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu

aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 50,760 grame;

- în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548438 se află 3 cutii din metal cu inscripția "Black PANTHER Slimming Capsule" cu 108 de capsule amilacee de culoarea roșie combinat cu alb ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 31,104 grame, precum și 2 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se află 72 de capsule amilacee de culoarea galbenă combinat cu verde ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 20,304 grame;

- în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548441 se află 2 cutii din metal cu inscripția "Black PANTHER Slimming Capsule" cu 72 de capsule amilacee de culoarea roșie combinat cu alb ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 20,736 grame, precum și 4 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se află 144 de capsule amilacee de culoarea galbenă combinat cu verde ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 40,608 grame;

- în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548375 se află o cutie din metal cu inscripția "Black PANTHER Slimming Capsule" cu 36 de capsule amilacee de culoarea roșie combinat cu alb ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 10,368 grame, precum și 5 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se aflau 180 de capsule amilacee de culoarea galbenă combinat cu verde ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 50,760 grame;

- în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548455, se află 2 cutii din metal cu inscripția "Black PANTHER Slimming Capsule" cu 72 de capsule amilacee de culoarea roșie combinat cu alb ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 20,736 grame, precum și 4 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se află 144 de capsule amilacee de culoarea galbenă combinat cu verde ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 40,608 grame.

În conformitate cu Lista substanțelor stupefiant, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în trafic ilicit, precum și cantitățile acestora aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 79 din 23.01.2006, cantitatea drogurilor de tip sibutramine, aflată în posesia ilegală a cet. Hîncu Pavel, Macogon Ecaterina și complicilor săi, manifestată prin procurare, păstrare, transportare și înstrăinare ilegală, constituie 481,063 grame, adică proporții deosebit de mari.

Prin acțiunile lui intenționate cet. Hîncu Pavel, a comis infracțiunea prevăzută de art. 217¹ alin. (4) lit. d) din Codul penal, după indicii calificativi: *"Circulația ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare, adică procurarea, transportarea și păstrarea ilegală*

de droguri săvârșită în scop de înstrăinare, precum și înstrăinarea ilegală a drogurilor, săvârșită de mai multe persoane, în proporții deosebit de mari.”

Macogon Ecaterina *****, în urma înțelegerii prealabile cu Hîncu Pavel, de comun acord cu alte persoane în curs de identificare, inclusiv aflate peste hotarele Republicii Moldova, urmărind scopul introducerii pe teritoriul Republicii Moldova a drogurilor în vederea obținerii unui profit în urma înstrăinării ulterioare a acestora, acționând în baza unei scheme criminale elaborate din timp, pe parcursul unei perioade nedeterminate de timp, dar până la 11.06.2024, aflîndu-se în mun. Chișinău, au procurat ilegal, prin intermediul unor complici în curs de identificare din Republica Kazahstan, droguri ce conțin substanța stupefiantă sibutramine din interiorul capsulelor amilacee cu denumirea ”FATZOrb Plus”, ”Black PANTHER Slimming Capsule”, ”Lipotrim”, precum și altele. Astfel, după ce numiții au procurat ilegal drogurile prin intermediul complicilor aflați în Republica Kazahstan, tot ei au solicitat de la complici transmiterea unor colete ce conțineau drogurile indicate, expediate în Republica Moldova în adresa lor sau a persoanelor de încredere, cu declararea neautentică în documentele vamale precum că ar conține produse ”cosmetic vitamine”, eludându-se în așa mod controlul vamal și fiind tănuite bunurile în colete expediate prin rețeaua de curierat EMS. După ce coletele cu droguri parveneau în cadrul Întreprinderii de Stat ”Poșta Moldovei”, Centrul Curier Rapid și trimitere EMS, amplasat în municipiul Chișinău, str. Aleea Gării 5, acestea erau preluate în mod repetat de către Hîncu Pavel și Macogon Ecaterina, fiind transportate la domiciliile lor, după ce drogurile erau înstrăinate către terțe persoane.

Astfel, o parte din drogurile introduse prin contrabandă în Republicii Moldova în circumstanțele indicate supra de către Hîncu Pavel și Macogon Ecaterina, la 03.06.2024, aproximativ la orele 15²², au fost înstrăinate de către Hîncu Pavel, complicele Ecaterinei Macogon, în timp ce numitul se afla pe str. Alexandru Plămădeală 7 din sat. Grățiești, mun. Chișinău, contra sumei de 1 000 lei, investigatorului sub acoperire Cebotari Andrei, și anume o cutie metalică cu inscripția ”FATZOrb”, în care se aflau șase blistere cu 36 de capsule amilacee, de culoarea albă combinat cu roșie, care potrivit raportului de expertiză nr.34/12-R-2002 din 05.06.2024, conțin substanța Sibutramine, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, adică droguri cu cantitatea de 11,469 grame.

Ulterior, în cadrul percheziției domiciliului cet. Macogon Ecaterina, complicele lui Hîncu Pavel, situat în mun. Chișinău, str. Sprîncenoaia 5/3, ap.19, care a fost realizată de către colaboratorii de poliție la 11.06.2024, între orele 12⁴⁰-13¹⁵, au fost depistate și ridicate o altă parte de droguri introduse de către Hîncu Pavel și Macogon E. prin contrabandă în Republicii Moldova în circumstanțele indicate mai sus, inclusiv: două cutii metalice de culoare verde combinat cu cafeniu, cu inscripția ”Lipotrimin”, fiecare conținînd cîte 36 de capsule, două cutii metalice de culoare albă combinat cu verde și roșu cu inscripția ”Fatzorb Plus”, fiecare conținînd cîte 36 de capsule, o cutie metalică de culoare albă combinat cu verde și roșu, cu inscripția ”Fatzorb Plus”, în interiorul căreia se află trei blistere a câte șase capsule și un blister cu patru capsule, precum și două telefoane mobile de model ”iPhone 15 Pro Max” și ”iPhone 7”, folosite la comunicarea cu complicii și potențialii consumatori. Potrivit raportului de expertiză nr.34/12-R-2198 din 06.08.2024, substanța solidă cu aspect de praf, de culoarea verde-cafenie, prezentată

în 94 de capsule amilacee, de culoarea albă combinată cu roșie, ambalate în 16 de blistere cu inscripția "Fatzorb Plus", cât și și substanța solidă de culoarea cafenie, cu aspect de praf, prezentată în 72 capsule amilacee, de culoarea galbenă combinată cu verde, ambalate în 12 blistere cu inscripția "Lipotromin", conțin substanța Sibutramine, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, adică droguri cu cantitatea de 42,814 grame.

Totodată, în cadrul percheziției domiciliului lui Hîncu Pavel, complicele Ecaterinei Macogon, de pe str. Alexandru Plămădeală 7 din sat. Grătiești, mun. Chișinău, realizată de către colaboratorii de poliție la 11.06.2024, între orele 11⁰²-11³⁴, au fost depistate și ridicate o altă parte de droguri introduse de către el și Macogon E. prin contrabandă în Republicii Moldova în circumstanțele indicate mai sus, inclusiv: două cutii metalice cu inscripția "FATZOrb Plus", conținând câte 36 de capsule, cinci cutii cu denumirea "Lipotrmin" conținând câte 36 capsule, precum și două telefoane mobile de model "Redmi Note 8" și "Pixel 2XL", folosite la comunicarea cu compliciti și cumpărătorii de droguri. Potrivit raportului de expertiză nr.34/12-R-2197 din 15.08.2024, substanța solidă cu aspect de praf, de culoarea cafenie, prezentată în 180 de capsule amilacee, de culoarea galbenă combinată cu verde, ambalate în 30 de blistere cu inscripția "Lipotrimin" și substanța solidă de culoarea verde-cafenie, cu aspect de praf, prezentată în 72 capsule amilacee, de culoarea albă combinată cu roșu, ambalate în 12 blistere cu inscripția "FATZOrb Plus", conțin substanța Sibutramine, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, adică droguri cu cantitatea de 69,300 grame (0.275 gr. x 252 capsule).

De asemenea, o parte din drogurile introduse prin contrabandă în Republicii Moldova în circumstanțele indicate supra de către Hîncu Pavel și Macogon Ecaterina, au fost depistate la 26.06.2024, orele 09⁵⁰, în cadrul Întreprinderii de Stat "Poșta Moldovei", Centrul Curier Rapid și trimitere EMS, amplasat în municipiul Chișinău, str. Alea Gării 5, când au fost ridicate șase plicuri sigilate, constituind trimiteri EMS, expediate pe numele destinatarilor Hîncu Pavel, Donica Ecaterina, Braghiș Constantin, Zastînceanu Eugen, Toma Alina, Apostol Nicolae, ce urmau a fi preluate de Hîncu Pavel și Macogon Ecaterina. În urma examinării trimiterilor poștale, în interiorul plicurilor au fost depistate cutii metalice cu inscripțiile "Black PANTHER Slimming Capsule" și "Lipotrim", conținând capsule amilacee.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/R-2375 din 17.10.2024, s-a constatat, că:

- în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548384, se află o cutie din metal cu inscripția "Black PANTHER Slimming Capsule" cu 36 de capsule amilacee de culoarea roșie combinată cu alb ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 10,368 grame, precum și 5 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se aflau 180 de capsule amilacee de culoarea galbenă combinată cu verde ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 50,760 grame;

- în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548398, se află o cutie din metal cu inscripția "Black PANTHER Slimming Capsule" cu 36 de capsule amilacee de culoarea roșie combinat cu alb ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 10,368 grame, precum și 5 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se aflau 180 de capsule amilacee de culoarea galbenă combinat cu verde ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 50,760 grame;

- în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548438 se află 3 cutii din metal cu inscripția "Black PANTHER Slimming Capsule" cu 108 de capsule amilacee de culoarea roșie combinat cu alb ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 31,104 grame, precum și 2 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se află 72 de capsule amilacee de culoarea galbenă combinat cu verde ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 20,304 grame;

- în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548441 se află 2 cutii din metal cu inscripția "Black PANTHER Slimming Capsule" cu 72 de capsule amilacee de culoarea roșie combinat cu alb ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 20,736 grame, precum și 4 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se află 144 de capsule amilacee de culoarea galbenă combinat cu verde ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 40,608 grame;

- în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548375 se află o cutie din metal cu inscripția "Black PANTHER Slimming Capsule" cu 36 de capsule amilacee de culoarea roșie combinat cu alb ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 10,368 grame, precum și 5 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se aflau 180 de capsule amilacee de culoarea galbenă combinat cu verde ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 50,760 grame;

- în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548455, se află 2 cutii din metal cu inscripția "Black PANTHER Slimming Capsule" cu 72 de capsule amilacee de culoarea roșie combinat cu alb ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 20,736 grame, precum și 4 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se află 144 de capsule amilacee de culoarea galbenă combinat cu verde ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 40,608 grame.

Prin acțiunile sale intenționate, Macogon Ecaterina a comis infracțiunea prevăzută de art. 248 alin (7) lit. a) din Codul penal, după indicii calificativi: "*Contrabandă, adică introducerea pe teritoriul Republicii Moldova prin locurile stabilite pentru control*

vamal, prin declarare neautentică în documentele vamale a drogurilor, săvârșite de două sau mai multe persoane.”

Tot ea, Macogon Ecaterina, în urma înțelegerii prealabile, cu Hîncu Pavel, de comun acord cu alte persoane în curs de identificare, inclusiv aflate peste hotarele Republicii Moldova, având intenția obținerii unui profit ilicit în urma înstrăinării ilegale a drogurilor, acționând în baza unei scheme criminale elaborate din timp, pe parcursul unei perioade nedeterminate de timp, dar până la 11.06.2024, aflîndu-se în mun. Chișinău, au procurat ilegal, prin intermediul unor complici în curs de identificare din Republica Kazahstan, droguri ce conțin substanța stupefiantă sibutramine din interiorul capsulelor amilacee cu denumirea ”FATZOrb Plus”, ”Black PANTHER Slimming Capsule”, ”Lipotrim”, precum și altele. Astfel, după ce numiții au procurat ilegal drogurile prin intermediul complicitilor aflați în Republica Kazahstan, tot ei au solicitat de la complici transmiterea unor colete ce conțineau drogurile indicate, expediate în Republica Moldova în adresa lor sau a persoanelor de încredere, cu declararea neautentică în documentele vamale precum că ar conține produse ”cosmetic vitamine”, eludându-se în așa mod controlul vamal și fiind tănuite bunurile în colete expediate prin rețeaua de curierat EMS. După ce coletele cu droguri parveneau în cadrul Întreprinderii de Stat ”Poșta Moldovei”, Centrul Curier Rapid și trimitere EMS, amplasat în municipiul Chișinău, str. Alea Gării 5, acestea erau preluate în mod repetat de către Hîncu Pavel și Macogon Ecaterina, după ce erau transportate la domiciliile lor, inclusiv pe str. Alexandru Plămădeală 7 din sat. Grătiești, mun. Chișinău și mun. Chișinău, str. Sprîncenoaia 5/3, ap.19, unde drogurile erau păstrate și comercializate ilegal, în repetate rânduri, terțelor persoane, inclusiv prin intermediul anunțurilor publicitare de pe site-ul 999.md.

Astfel, la 03.06.2024, aproximativ la orele 15²², o parte din droguri introduse prin contrabandă în Republicii Moldova de către Hîncu Pavel și Macogon Ecaterina, au fost înstrăinate de către Hîncu P., complicele Ecaterinei Macogon, în timp ce numitul se afla pe str. Alexandru Plămădeală 7 din sat. Grătiești, mun. Chișinău, contra sumei de 1 000 lei, investigatorului sub acoperire Cebotari Andrei, și anume o cutie metalică cu inscripția ”FATZOrb”, în care se aflau șase blistere cu 36 de capsule amilacee, de culoarea albă combinat cu roșie, care potrivit raportului de expertiză nr.34/12-R-2002 din 05.06.2024, conțin substanța Sibutramine, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, adică droguri cu cantitatea de 11,469 grame.

Ulterior, în cadrul percheziției domiciliului cet. Macogon Ecaterina, complicele lui Hîncu Pavel, situat în mun. Chișinău, str. Sprîncenoaia 5/3, ap.19, care a fost realizată de către colaboratorii de poliție la 11.06.2024, între orele 12⁴⁰-13¹⁵, au fost depistate și ridicate o altă parte de droguri păstrate de ei în scopul înstrăinării, inclusiv: două cutii metalice de culoare verde combinat cu cafeniu, cu inscripția ”Lipotrimin”, fiecare conținînd cîte 36 de capsule, două cutii metalice de culoare albă combinat cu verde și roșu cu inscripția ”Fatzorb Plus”, fiecare conținînd cîte 36 de capsule, o cutie metalică de culoare albă combinat cu verde și roșu, cu inscripția ”Fatzorb Plus”, în interiorul căreia se află trei blistere a câte șase capsule și un blister cu patru capsule, precum și două telefoane mobile de model ”iPhone 15 Pro Max” și ”iPhone 7”, folosite la comunicarea cu complicitii și potențialii consumatori. Potrivit raportului de expertiză nr.34/12-R-2198

din 06.08.2024, substanța solidă cu aspect de praf, de culoarea verde-cafenie, prezentată în 94 de capsule amilacee, de culoarea albă combinată cu roșie, ambalate în 16 de blistere cu inscripția "Fatzorb Plus", cât și și substanța solidă de culoarea cafenie, cu aspect de praf, prezentată în 72 capsule amilacee, de culoarea galbenă combinată cu verde, ambalate în 12 blistere cu inscripția "Lipotromin", conțin substanța Sibutramine, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, adică droguri cu cantitatea de 42,814 grame.

Totodată, în cadrul percheziției domiciliului lui Hîncu Pavel, complicele Ecaterinei Macogon, de pe str. Alexandru Plămădeală 7 din sat. Grătiești, mun. Chișinău, realizată de către colaboratorii de poliție la 11.06.2024, între orele 11⁰²-11³⁴, au fost depistate și ridicate o altă parte de droguri păstrate în scopul înstrăinării de către el și Macogon Ecaterina, inclusiv: două cutii metalice cu inscripția "FATZOrb Plus", conținând câte 36 de capsule, cinci cutii cu denumirea "Lipotrmn" conținând câte 36 capsule, precum și două telefoane mobile de model "Redmi Note 8" și "Pixel 2XL", folosite la comunicarea cu complicii și cumpărătorii de droguri. Potrivit raportului de expertiză nr.34/12-R-2197 din 15.08.2024, substanța solidă cu aspect de praf, de culoarea cafenie, prezentată în 180 de capsule amilacee, de culoarea galbenă combinată cu verde, ambalate în 30 de blistere cu inscripția "Lipotrimin" și substanța solidă de culoarea verde-cafenie, cu aspect de praf, prezentată în 72 capsule amilacee, de culoarea albă combinat cu roșu, ambalate în 12 blistere cu inscripția "FATZOrb Plus", conțin substanța Sibutramine, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, adică droguri cu cantitatea de 69,300 grame (0.275 gr. x 252 capsule).

De asemenea, o parte din droguri procurate în scopul înstrăinării de către Hîncu Pavel și Macogon Ecaterina, au fost depistate la 26.06.2024, orele 09⁵⁰, în cadrul Întreprinderii de Stat "Poșta Moldovei", Centrul Curier Rapid și trimitere EMS, amplasat în municipiul Chișinău, str. Aleea Gării 5, când au fost ridicate șase plicuri sigilate, constituind trimiteri EMS, expediate pe numele destinatarilor Hîncu Pavel, Donica Ecaterina, Braghiș Constantin, Zastînceanu Eugen, Toma Alina, Apostol Nicolae, ce urmau a fi preluate de Hîncu Pavel și Macogon Ecaterina. În urma examinării trimiterilor poștale, în interiorul plicurilor au fost depistate cutii metalice cu inscripțiile "Black PANTHER Slimming Capsule" și "Lipotrim", conținând capsule amilacee.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/R-2375 din 17.10.2024, s-a constatat, că:

- în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548384, se află o cutie din metal cu inscripția "Black PANTHER Slimming Capsule" cu 36 de capsule amilacee de culoarea roșie combinat cu alb ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 10,368 grame, precum și 5 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se aflau 180 de capsule amilacee de culoarea galbenă combinat cu verde ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 50,760 grame;

- în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548398, se află o cutie din metal cu inscripția "Black PANTHER Slimming Capsule" cu 36 de capsule amilacee de culoarea

roșie combinat cu alb ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 10,368 grame, precum și 5 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se aflau 180 de capsule amilacee de culoarea galbenă combinat cu verde ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 50,760 grame;

- în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548438 se află 3 cutii din metal cu inscripția "Black PANTHER Slimming Capsule" cu 108 de capsule amilacee de culoarea roșie combinat cu alb ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 31,104 grame, precum și 2 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se află 72 de capsule amilacee de culoarea galbenă combinat cu verde ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 20,304 grame;

- în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548441 se află 2 cutii din metal cu inscripția "Black PANTHER Slimming Capsule" cu 72 de capsule amilacee de culoarea roșie combinat cu alb ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 20,736 grame, precum și 4 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se află 144 de capsule amilacee de culoarea galbenă combinat cu verde ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 40,608 grame;

- în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548375 se află o cutie din metal cu inscripția "Black PANTHER Slimming Capsule" cu 36 de capsule amilacee de culoarea roșie combinat cu alb ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 10,368 grame, precum și 5 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se aflau 180 de capsule amilacee de culoarea galbenă combinat cu verde ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 50,760 grame;

- în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548455, se află 2 cutii din metal cu inscripția "Black PANTHER Slimming Capsule" cu 72 de capsule amilacee de culoarea roșie combinat cu alb ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 20,736 grame, precum și 4 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se află 144 de capsule amilacee de culoarea galbenă combinat cu verde ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 40,608 grame.

În conformitate cu Lista substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în trafic ilicit, precum și cantitățile acestora aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 79 din 23.01.2006, cantitatea drogurilor de tip sibutramine, aflată în posesia ilegală a cet. Hîncu Pavel, Macogon Ecaterina și complicilor săi, manifestată prin procurare, păstrare, transportare și înstrăinare ilegală, constituie 481,063 grame, adică proporții deosebit de mari.

Prin acțiunile lui intenționate cet. Macogon Ecaterina, a comis infracțiunea prevăzută de art. 217¹ alin. (4) lit. d) din Codul penal, după indicii calificativi: *”Circulația ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare, adică procurarea, transportarea și păstrarea ilegală de droguri săvârșită în scop de înstrăinare, precum și înstrăinarea ilegală a drogurilor, săvârșită de mai multe persoane, în proporții deosebit de mari.”*

Hîncu Pavel și Macogon Ecaterina nu au fost prezenți în ședințele de judecată, în vederea examinării cauzei penale intentate în privința lor, motiv din care, potrivit informației prezentate de Inspectoratul de Poliție Centru al Direcției de Poliție mun. Chișinău, în privința lui Hîncu Pavel, a fost intentat dosarul de căutare nr. **2025010163**, iar în privința lui Macogon Ecaterina, a fost intentat dosarul de căutare nr. **2025010164** (Vol.II, f.d. 187).

Astfel, reieșind din prevederile art. 321 alin. (2) pct. 1) Cod de procedură penală, instanța de judecată, prin încheierea din 28 ianuarie 2026, a dispus examinarea cauzei penale în lipsa inculpaților Hîncu Pavel și Macogon Ecaterina, fiind anunțați în căutare.

La fel, din considerentul judecării cauzei penale în lipsa inculpaților, instanța fiind în imposibilitate de a verifica poziția acestora față de învinuirea imputată și de a-i audia, în ipoteza exercitării dreptului de a da declarații pe marginea faptei incriminate, în temeiul prevederilor art. 368 alin. (1) pct. 2) Cod de procedură penală, în cadrul cercetării judecătorești, s-au dat citire declarațiilor inculpaților de la urmărirea penală.

Astfel, fiind audiat în calitate de bănuît-învinuit, Hîncu Pavel a declarat că, nu recunoaște vina în comiterea faptelor imputate. Conform declarațiilor lui, a comercializat pastile ”Fatzob”, dar nicidecum nu cunoștea că acestea conțin careva substanțe narcotice. El le comercializa prin intermediul anunțurilor plasate pe pagina web ”999.md.” Ulterior, se întâlnea cu diferite persoane fizice, cărora contra sumei de 1000 lei, le comercializa o cutie cu 36 de capsule. Capsulele le procura din Kazastan, comanda o făcea prin intermediul aplicației ”watshap”, după ce, prin intermediul serviciului poștal i se expediau până la adresa indicată (Vol.I, f.d. 188-189, 194).

Fiind audiat în calitate de bănuîtă-învinuită, Macogon Ecaterina a declarat că, nu recunoaște vina în comiterea faptelor imputate. A susținut că, pastilele ”Fatzorb”, ”Lipotrim” ridicate la percheziție, le-a comandat de pe canalul ”instagram” de la persoane necunsocute din Kazastan. Pastilele respective le comanda pentru uz personal, ele cunoscînd că sunt pentru slăbit. Nu cunoștea că pastilele sunt interzise de lege. La 18 mai 2024 a revenit de peste hotare și din acel moment n-a vîndut pastile. Pastilele depistate la percheziție i-au fost transmise de către Hîncu Pavel pentru consum personal în scopul de a slăbi (Vol.I, f.d. 222-223, 228)

Fiind audiat în ședința de judecată martorul Toma Alina, a declarat că, pe o astfel de persoană ca Hîncu Pavel o cunoaște, este finul de cununie, pe Macogon Ecaterina nu o cunoaște. Hîncu Pavel era căsătorit cu Mariana Leahu și la moment erau în procedură de divorț, nu cunoștea precis. Când au trăit împreună, locuiau pe aceeași stradă cu ei, pe str. Andrei Mureșanu 32, Grătiești. În anul 2024, luna iunie, a fost sunată de la Poșta Moldovei din mun. Chișinău, nu ținea minte de la care filială și din ce sector, și avea de primit un colet din Kazahstan. A zis că nu are nici un colet de primit, dar s-a gândit că

putea fi o surpriză de la cineva, deoarece urma să fie ziua copilului ei, și oricum i-au rămas dubii, având în vedere că nu avea rude peste hotare.

După discuțiile cu fina la sărbătoarea la care erau, a înțeles că Hîncu Pavel avea niște probleme cu pastile care conțineau droguri, iar finul stătea acasă și avea ceva la picior, iar copilul îl ducea la el.

Nu au comunicat referitor la faptul de unde erau aduse aceste pastile, deja erau în relații nu prea bune.

La întrebarea procurorului, martorul a declarat că, comenzi din Kazahstan nu a efectuat, finul ei cunoștea datele ei, având în vedere că locuiau pe aceeași stradă.

Până la urmă nu a mers la Poșta Moldovei, deoarece nu era coletul ei și pe internet circula informația cu fel de fel de escrocherii în legătură cu coletele poștale.

Cu finul ulterior nu a discutat despre acel colet, dar cu fina a vorbit, iar cu finul nu, deoarece era supărată pe acesta.

La întrebarea apărătorului Tîmbur Roman, martorul a declarat că, pe data de 1 iulie era ziua băiatului, iar ea cu fina ei s-au întâlnit la acea sărbătoare. Când s-a întâlnit cu fina, nu cunoștea unde era finul, știa că finul a avut brățară la picior, dar nu știa când și în ce perioadă a avut brățara la picior.

Ei locuiau peste o casă, se întâlneau, discutau și i-a povestit ce s-a întâmplat, din spusele finei ei cunoștea despre brățara electronică a finului.

La întrebarea apărătorului Lungu Alexandru, martorul a declarat că, Hîncu Pavel lucra la o companie de taxi, presta servicii de taxi.

Nu auzise nicio informație despre droguri și a rămas surprinsă de situația dată când a aflat.

La întrebarea apărătorului Tîmbur Roman, martorul a declarat că, Leahu Mariana nu i-a comunicat dacă a consumat aceste pastile.

Fiind audiat în ședința de judecată martorul Migalco Andrian, a declarat că, activează în calitate de ofițer de investigație în cadrul INI, Direcția Antidrog, din anul 2018.

Pe astfel de persoane ca Hîncu Pavel și Macagon Ecaterina le cunoaște în legătură cu activitatea de serviciu.

În anul 2024, în cadrul cauzei penale 2024590212, a fost inclus în grupa de lucru. Ulterior, în urma analizei platformei 999.md, au fost identificați mai mulți utilizatori, printre care și un utilizator cu numele „Trancanel”, la care era atașat un număr de telefon pe care nu și-l amintea. În anunț, persoana respectivă propunea spre comercializare pastile Fatzorb și Lipotril. Totodată, la anunțul persoanei respective era un link care te redirecționa spre o pagină, pare-mi-se, pe Facebook, care avea denumirea „Lavca” și care, la fel, propunea spre vânzare aceleași pastile. Numărul de telefon al celui „Trancanel” era utilizat de Hîncu Pavel, iar pe Facebook, site-ul „Lavca” era utilizat de Macagon Ecaterina. Ulterior, în același an, de către investigatorul sub acoperire Ciubotari Andrei a fost efectuată achiziția de control de la Hîncu Pavel, contra sumei de 1000 de lei fiind procurate pastile.

Ulterior, peste o perioadă de timp, a fost efectuată percheziție la Hîncu Pavel acasă, cu ocazia căreia au fost ridicate pastile și, pare-mi-se, și tehnică, telefoane și calculatoare,

și tot atunci a fost efectuată și percheziția la Macagon Ecaterina, unde, în urma percheziției, au fost ridicate aceleași pastile. Peste o perioadă de timp, în urma cercetării telefoanelor, s-a stabilit că trebuiau să ajungă la Poșta Moldovei niște colete din Kazahstan, iar ulterior acestea au fost ridicate de către organul de urmărire penală.

La întrebarea procurorului, martorul a declarat că, achiziția de control făcută de agentul sub acoperire Ciubotari Andrei a avut loc la domiciliul lui Hîncu Pavel.

Trimiterile poștale erau făcute pe persoane diferite, iar organul de urmărire penală trebuia să le fi identificat.

Cauza penală era pornită pe art. 217/1 CP, privind comercializarea drogurilor, dar pastilele sus-menționate conțineau substanța psihotropă sibutramină; peste hotare nu cunoștea cum se achiziționează aceste pastile.

La întrebarea avocatului Țîmbur Roman, martorul a declarat că, în altă aplicație nu a găsit anunțurile menționate sus.

Nu putea să cunoască ce a discutat investigatorul sub acoperire cu inculpatul.

Nu știa dacă i s-a comunicat persoanei care a procurat vreun mod de administrare și contraindicații.

Nu a discutat cu Hîncu Pavel.

La întrebarea apărătorului Lungu Alexandru, martorul a declarat că, pe dosarul respectiv a fost făcută percheziția la Hîncu Pavel, dar la Macagon nu el a efectuat percheziția; el a participat la selectarea investigatorului sub acoperire și era persoana de legătură la întocmirea actelor secrete.

La percheziție, nu ținea minte dacă Hîncu Pavel a predat benevol pastilele.

Pe aplicație era scris că erau pastile pentru slăbit.

În anunț, conținutul acestor pastile, și anume sibutramina, nu era indicat, dar pe cutie nu își amintea dacă era indicat.

Pe perioada activității, a luat droguri în diverse moduri, inclusiv jeleurii pentru copii, dar nu putea să spună dacă ambalajul arăta că aceste pastile erau droguri.

Nu își amintea dacă organul de urmărire penală a aflat de la cine au fost cumpărate aceste pastile din Kazahstan.

Nu el a ridicat coletele de la oficiul poștal, nu știa ce era indicat în acele colete.

Fiind audiat în ședința de judecată martorul Braghiș Constantin, a declarat că, pe o astfel de persoană ca Hîncu Pavel o cunoștea, pe Macagon Ecaterina nu o cunoștea. Pe Hîncu Pavel îl cunoștea, este fratele lui Cojocar Daniel, prietenul său.

În anul 2024 era afară, în com. Grătiești, în centrul satului, cu Nicolae Apostol și Cojocar Daniel, iar acesta l-a rugat, dacă poate, să îl ajute pe fratele său să primească niște colete, nu știa de unde. El a acceptat și nu i s-a zis ce este în acele colete. A dat numărul său de telefon și adresa pentru a face comanda pe care a zis că vrea să o facă, pentru a transmite coletele pe numele său, și i-a dat foaia.

Ulterior, coletul nu l-a mai ridicat, deoarece nu mai era acasă, iar când l-a sunat curierul, el nu era acasă și automat s-a dus coletul la Hîncu Pavel. Ulterior, Dan Cojocar a zis că a fost făcută percheziție la acesta acasă și în colet se aflau pastile de slăbit, dar cunoștea din spusele lui Dan că erau pastile interzise.

La întrebarea procurorului, martorul a declarat că, i s-a explicat de către Dan că Hîncu Pavel nu poate face colete, deoarece acesta a întrecut limita de colete permise. O comandă a fost făcută pe numele său.

La întrebarea apărătorului Lungu Alexandru, martorul a declarat că, pentru aceasta nu i s-au propus bani. Nu i s-a părut straniu acest fapt și nici nu i s-a zis despre așa ceva. Nu a întrebat ce este acolo și a mers pe încredere.

La întrebarea avocatului Țîmbur Roman, martorul a declarat că, nu cunoștea dacă Pavel Hîncu s-a ocupat anterior de vânzarea drogurilor.

Fiind audiat în ședința de judecată martorul Apostol Nicolae, a declarat că, pe o astfel de persoană ca Hîncu Pavel o cunoștea din auzite, vizual îl cunoștea, dar mai mult din auzite.

Primăvara sau vara, în anul 2024, era în centru, el cu Costea Braghiș, Eugen Zastînceanu, în centrul com. Grătiești, și erau și cu Daniel Cojocaru, fratele lui Hîncu Pavel, prietenul lor. Cojocaru Danu a propus dacă pot să ajute pe fratele lui, că nu pot să îi vină comenziile, că a întrecut limita prin poștă, și ei să dea datele lor ca să primească coletele.

A fost de acord și a dat datele lui Danu Cojocaru, iar acesta le-a dat lui Hîncu Pavel, dar Danu nu a zis ce este în colete. La moment i se părea straniu, dar atunci nu i s-a părut straniu. Coletul nu l-a primit.

La întrebarea apărătorului Lungu Alexandru, martorul a declarat că, pentru aceasta nu i s-au propus bani. Daniel a zis că nu știa ce va fi în acele colete, iar acesta ulterior și-a cerut scuze de la ei.

Fiind audiat în ședința de judecată martorul Zastînceanu Eugen, a declarat că, pe o astfel de persoană ca Hîncu Pavel o cunoștea, pe Macagon Ecaterina nu o cunoștea. Pe Hîncu Pavel a discutat de câteva ori.

S-au strâns un grup de prieteni afară, în anul 2024, în primăvară, într-un parc din centrul com. Grătiești, unde mai erau și ceilalți participanți martori. Prietenul lor, Daniel Cojocaru, i-a rugat dacă pot să îl ajute pe fratele mai mare, Hîncu Pavel, ca să primească niște colete, având în vedere că Hîncu Pavel a făcut deja câteva comenzi și nu mai putea pe aceeași adresă să facă mai multe comenzi.

Nu ținea minte dacă a dat datele la acel moment, dar era vorba ca ulterior, prin Instagram, să trimită acele date, și până la urmă nu a primit niciun colet.

Niciun ban nu a primit pentru acest lucru.

Nu a făcut vreo comandă din Kazahstan.

Fiind audiat în ședința de judecată, conform art. 110 alin. (9) Cod de procedură, investigatorul sub acoperire cu date cifrate, Cibotari Andrei, a declarat că, pe Hîncu Pavel și Macagon Ecaterina îi cunoaște, nu era în nici un fel de relație cu ei, îi cunoștea în legătură cu evenimentele din cauza dată.

În anul 2024, luna iunie, fiind investigator sub acoperire, urma să achiziționeze de la Hîncu Pavel, domiciliat în Grătiești, pastile de tip Fatzorb. Deplasându-se în comuna Grătiești, s-a întâlnit cu Hîncu, i-a dat 1000 de lei și a primit în schimb o cutie pe care era scris Fatzorb, nu își amintea câte pastile erau înăuntru. După ce a luat pastilele, a venit la sediul INI și le-a dat ofițerului de urmărire penală. Pe Macagon Ecaterina nu o cunoștea.

La întrebarea procurorului, investigatorul sub acoperire a declarat că, cei 1000 de lei pe care i-a achitat pentru pastile i-au fost predați de către ofițerul de investigație în sediul INI, pentru a face achiziția.

Pe 999.md, dacă nu greșea, era un anunț care zicea că se vând pastile pentru slăbit Fatzorb.

Urma să fie făcută achiziția de control anume pe aceste pastile, din motiv că acestea sunt substanțe psihotrope.

Cu Hîncu s-a întâlnit chiar lângă poarta unde locuiește acesta, nu își amintea strada exactă.

Nu a întrebat alte detalii despre faptul dacă mai are și alt tip de pastile sau de unde le-a luat.

La întrebarea apărătorului Țîmbur Roman, investigatorul sub acoperire a declarat că, Hîncu Pavel nu i-a comunicat că aceste pastile conțin substanțe psihotrope.

Nu cunoștea dacă existau anunțuri cu vânzarea acestor pastile.

Când a procurat pastilele, nu a comunicat pentru cine sunt acestea.

Nu i s-a comunicat cum trebuie administrate aceste pastile sau dacă au efecte adverse.

La întrebarea apărătorului Lungu Alexandru, investigatorul sub acoperire a declarat că, Hîncu Pavel a intrat în mod deschis din ogradă, a transmis pastilele, acesta nu se ascundea.

Hîncu Pavel nu a folosit cuvinte sau informații precum că pastilele sunt stupefiante sau droguri.

Pe cutie era doar inscripția Fatzorb.

Ambalajul, cutia pastilelor nu l-a analizat și cutia nu a deschis-o pentru a examina pastilele.

În cadrul cercetării judecătorești au fost cercetate mijloacele de probă și procedee probatorii administrate în faza de urmărire penală ca:

- Procesul-verbal din 05 iunie 2024 privind consemnarea măsurii speciale de investigații - investigația sub acoperire, în cadrul căreia investigatorul sub acoperire Cebotari Andrei, la 03 iunie 2024, aproximativ la orele 15²², în timp ce se afla pe str. Alexandru Plămădeală 7 din sat. Grățiești, mun. Chișinău, contra sumei de 1 000 lei, a procurat de la învinuitul Hîncu Pavel droguri, și anume o cutie metalică cu inscripția "FATZOrb", în care se aflau șase blistere cu 36 de capsule conțin substanța Sibutramine, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, adică droguri (Vol.I, f.d. 20);

- Procesul-verbal din 04 iunie 2024 privind consemnarea măsurii speciale de investigații – urmărirea vizuală, în cadrul căreia au fost relevate acțiunile investigatorului sub acoperire Cebotari Andrei, care în cadrul măsurii speciale de investigații achiziția de control. Astfel, s-a stabilit, că la 03 iunie 2024, aproximativ la orele 15²², investigatorul s-a deplasat pe str. Alexandru Plămădeală 7 din sat. Grățiești, mun. Chișinău, unde, contra sumei de 1 000 lei, a procurat de la învinuitul Hîncu Pavel droguri, și anume o cutie metalică cu inscripția "FATZOrb", în care se aflau șase blistere cu 36 de capsule conțin substanța Sibutramine, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, adică droguri (Vol.I, f. d. 25-26);

- **Procesul-verbal privind transmiterea banilor din 03 iunie 2024**, conform căruia investigatorul sub acoperire cu date cifrate, Cebotari Andrei a primit de la colaboratorii de poliție mijloacele bănești în sumă de 1 000 lei MD, destinate de a fi utilizate pentru achiziția de control de droguri de la Hîncu Pavel (Vol. I, f. d. 30¹);

- **Procesul-verbal din 04 iunie 2024 privind consemnarea măsurii speciale de investigații – achiziția de control**, în cadrul căreia investigatorul sub acoperire Cebotari Andrei, la 03 iunie 2024, aproximativ la orele 15²², în timp ce se afla pe str. Alexandru Plămădeală 7 din sat. Grătiești, mun. Chișinău, contra sumei de 1 000 lei, a procurat de la învinuitul Hîncu Pavel droguri, și anume o cutie metalică cu inscripția "FATZOrb", în care se aflau șase blistere cu 36 de capsule conțin substanța Sibutramine, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, adică droguri (Vol.I, f. d. 31-32);

- **Procesul-verbal de ridicare din 03 iunie 2024**, conform căruia de la investigatorul sub acoperire cu date cifrate, Cebotari Andrei, a fost ridicată cutie metalică cu inscripția "FATZOrb", în care se aflau șase blistere cu 36 de capsule conțin substanța Sibutramine, adică droguri procurate de la învinuitul Hîncu Pavel în cadrul achiziției de control (Vol.I, f. d. 38);

- **Raport de expertiză judiciară nr. 34/12-R-2002 din 05 iunie 2024**, conform căruia 36 de capsule amilacee, de culoarea albă combinat cu roșie, prezentate în șase blistere întregi, ridicate în rezultatul efectuării măsurii speciale de investigații achiziția de control, conțin substanța Sibutramine, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, adică droguri cu cantitatea de 11,469 grame, adică droguri (Vol.I, f. d. 43-45);

- **Procesul-verbal de percheziție din 11 iunie 2024**, potrivit căruia acțiunea procesuală a fost efectuată de către colaboratorii de poliție la domiciliul lui Hîncu Pavel de pe str. Alexandru Plămădeală 7 din sat. Grătiești, mun. Chișinău, la 11 iunie 2024, între orele 11⁰²-11³⁴, fiind depistate și ridicate droguri păstrate de către Hîncu Pavel și Macogon Ecaterina, inclusiv: două cutii metalice cu inscripția "FATZOrb Plus", conținând câte 36 de capsule, cinci cutii cu denumirea "Lipotrimin" conținând câte 36 capsule, precum și două telefoane mobile de model "Redmi Note 8" și "Pixel 2XL", folosite la comunicarea cu complicități și cumpărătorii de droguri (Vol.I, f. d. 71-73);

- **Procesul-verbal de cercetare a obiectului din 03 iulie 2024**, fiind supuse examinării cele două telefoane mobile de model "Redmi Note 8" și "Pixel 2XL", ridicate de la domiciliul lui Hîncu Pavel, folosite la comunicarea cu complicități și cumpărătorii de droguri. Potrivit informațiilor din telefoane, au fost identificate anunțuri publicitare pe platforma "999.md", utilizator "trankanel", cu nr. de contact *****, prin care se ofereau spre vânzare drogurile în calitate de substanțe cu efect de slăbire, primele anunțuri fiind datate cu 23.03.2024 (Vol.I, f. d. 74-77);

- **Raportul de expertiză judiciară nr.34/12-R-2197 din 15 august 2024**, potrivit căruia substanța solidă cu aspect de praf, de culoarea cafenie, prezentată în 180 de capsule amilacee, de culoarea galbenă combinată cu verde, ambalate în 30 de blistere cu inscripția "Lipotrimin" și substanța solidă de culoarea verde-cafenie, cu aspect de praf, prezentată în 72 capsule amilacee, de culoarea albă combinat cu roșu, ambalate în 12 blistere cu inscripția "FATZOrb Plus", ridicate în cadrul percheziției domiciliului lui

Hîncu Pavel, conțin substanța Sibutramine, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, adică droguri cu cantitatea de 69,300 grame (0.275 gr. x 252 capsule) (Vol.I, f. d. 85-87);

- **Procesul-verbal de percheziție din 11 iunie 2024**, potrivit căruia acțiunea procesuală a fost efectuată de către colaboratorii de poliție la domiciliul cet. Macogon Ecaterina, situat în mun. Chișinău, str. Sprîncenoaia 5/3, ap.19, la 11 iunie 2024, între orele 12⁴⁰-13¹⁵, fiind depistate și ridicate droguri păstrate de către Hîncu Pavel și Macogon Ecaterina, inclusiv: două cutii metalice de culoare verde combinat cu cafeniu, cu inscripția "Lipotrimin", fiecare conținând câte 36 de capsule, două cutii metalice de culoare albă combinat cu verde și roșu cu inscripția "Fatzorb Plus", fiecare conținând câte 36 de capsule, o cutie metalică de culoare albă combinat cu verde și roșu, cu inscripția "Fatzorb Plus", în interiorul căreia se află trei blistere a câte șase capsule și un blister cu patru capsule, precum și două telefoane mobile de model "iPhone 15 Pro Max" și "iPhone 7", folosite la comunicarea cu complicii și potențialii consumatori (Vol.I, f. d. 104-105);

- **Procesul-verbal de cercetare a obiectului din 05 iulie 2024**, fiind supuse examinării cele două telefoane mobile de model "iPhone 15 Pro Max" și "iPhone 7", ridicate de la domiciliul Ecaterinei Macogon, folosite la comunicarea cu complicii și cumpărătorii de droguri. Potrivit informațiilor din telefoane, au fost identificate conversații privitor la circulația drogurilor, inclusiv cu Hîncu Pavel și o persoană din Kazahstan, precum și oferirea spre vânzare a drogurilor în calitate de substanțe cu efect de slăbire (Vol.I, f. d. 106-112);

- **Raportul de expertiză nr.34/12-R-2198 din 06 august 2024**, potrivit căruia substanța solidă cu aspect de praf, de culoarea verde-cafenie, prezentată în 94 de capsule amilacee, de culoarea albă combinată cu roșie, ambalate în 16 de blistere cu inscripția "Fatzorb Plus", cât și și substanța solidă de culoarea cafenie, cu aspect de praf, prezentată în 72 capsule amilacee, de culoarea galbenă combinată cu verde, ambalate în 12 blistere cu inscripția "Lipotromin", ridicate în cadrul percheziției domiciliului Ecaterinei Macogon, conțin substanța Sibutramine, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, adică droguri cu cantitatea de 42,814 grame (Vol.I, f. d. 120-122)

- **Procesul-verbal de ridicare din 26 iunie 2024**, prin care din cadrul ÎS "Poșta Moldovei", Centrul Curieri Rapid și trimitere de EMS, amplasat mun. Chișinău, str. Aleea Gării 5, au fost ridicate droguri expediate prin contrabandă de către complicii lui Hîncu Pavel și Macogon Ecaterina în adresa numiților, inclusiv cu indicarea unor destinatari fictivi, inclusiv: șase plicuri sigilate ce constituie trimiteri EMS parvenite pe numele destinatarilor Donica Ecaterina, Braghiș Constantin, Zastînceanu Eugen, Toma Alina, Apostol Nicolae, Hîncu Pavel, în interior cu cutii cu pastile cu efect psihotrop (Vol.I, f. d. 128-134);

- **Raportul de expertiză nr. 34/12-R-2375 din 17 octombrie 2024**, conform căruia s-a constatat, că:

- în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548384, se află o cutie din metal cu inscripția "Black PANTHER Slimming Capsule" cu 36 de capsule amilacee de culoarea roșie combinat cu alb ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce

reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 10,368 grame, precum și 5 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se aflau 180 de capsule amilacee de culoarea galbenă combinat cu verde ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 50,760 grame, adică droguri;

- în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548398, se află o cutie din metal cu inscripția "Black PANTHER Slimming Capsule" cu 36 de capsule amilacee de culoarea roșie combinat cu alb ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 10,368 grame, precum și 5 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se aflau 180 de capsule amilacee de culoarea galbenă combinat cu verde ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 50,760 grame, adică droguri;

- în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548438 se află 3 cutii din metal cu inscripția "Black PANTHER Slimming Capsule" cu 108 de capsule amilacee de culoarea roșie combinat cu alb ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 31,104 grame, precum și 2 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se află 72 de capsule amilacee de culoarea galbenă combinat cu verde ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 20,304 grame, adică droguri;

- în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548441 se află 2 cutii din metal cu inscripția "Black PANTHER Slimming Capsule" cu 72 de capsule amilacee de culoarea roșie combinat cu alb ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 20,736 grame, precum și 4 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se află 144 de capsule amilacee de culoarea galbenă combinat cu verde ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 40,608 grame, adică droguri;

- în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548375 se află o cutie din metal cu inscripția "Black PANTHER Slimming Capsule" cu 36 de capsule amilacee de culoarea roșie combinat cu alb ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 10,368 grame, precum și 5 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se aflau 180 de capsule amilacee de culoarea galbenă combinat cu verde ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 50,760 grame, adică droguri;

- în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548455, se află 2 cutii din metal cu inscripția "Black PANTHER Slimming Capsule" cu 72 de capsule amilacee de culoarea roșie combinat cu alb ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 20,736 grame, precum și 4 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se află 144 de capsule amilacee de culoarea galbenă combinat cu verde ce conțin substanță solidă, de culoarea cafenie, cu

aspect de praf, ce reprezintă substanța stupefiantă Sibutramine cu masa totală de 40,608 grame, adică droguri (Vol.I, f. d. 140-155);

- **Procesul-verbal de cercetare a obiectului din 07 septembrie 2024**, potrivit căruia au fost supuse examinării pagina web "999.md", a fost identificat un utilizator intitulat cu nick name "trankanel", înregistrat cu numărul de telefon *****. Utilizatorul dispune de mai multe tipuri de anunțuri, printre care "reparația compresoarelor, deservirea acestora" și un anunț precum că comercializează pastile de tip "Fatzorb". Tot în textul anunțului este atașat un link, care redirecționează spre pagina facebook: <https://www.facebook.com/share/mqTapzd7onecjtHV/mibextid=qi2Omg> cu denumirea "Лавка похудения", unde este indicat numărul de telefon ***** , care la fel are atașat anunț ca comercializează comprimate cu denumirea "Fatzorb".

În urma verificării prin intermediul aplicației "eyecon", s-a stabilit că numărul ***** este înscris cu numele Hîncu Pavel, iar în aplicația "viber" numărul ***** este înscris "Катюша" (care s-a dovedit a fi Macogon Ecaterina) (Vol.I, f. d. 157, 51-59);

- **Procesul-verbal cercetare a obiectului din 22 octombrie 2024**, prin care au fost supuse examinării: un o cutie de culoare albastră ce constituie trimitere EMS cu seria EE214548455, pe suprafața acesteia se află o filă ce constituie chitanță pe care cu înscrisuri manuscrise este indicată adresa mun. Chișinău, Grătiești, str. Ștefan cel Mare 96 A, Zastincean Eugen, nr. tel +37360882520, coletul este expediat de către cet. Abjanova Malina, țara de unde a fost expediat Kazastan. În interiorul acesteia conform raportului de expertiză nr. 34/12-R-2375 din 17.10.2024 se află 2 cutii din metal cu inscripția "Black Panther", în care se află 72 de capsule amilacee ce conțin Sibutramine, 4 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim", în care se află 144 de capsule ce conțin Sibutramine, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiantă cu masa totală de 61,344 grame; o cutie de culoare albastră ce constituie trimitere EMS cu seria EE214548384, pe suprafața acesteia se află o filă ce constituie chitanță pe care cu înscrisuri manuscrise este indicată adresa mun. Chișinău, Grătiești, str. Alexandru Plămădeală 7, Hincu Pavel, nr. tel +37360844731, coletul este expediat de către cet. Abjanova Malina, țara de unde a fost expediat Kazastan. În interiorul acesteia conform raportului de expertiză nr. 34/12-R-2375 din 17.10.2024 se află 1 cutie din metal cu inscripția "Black Panther", în care se află 36 de capsule amilacee ce conțin Sibutramine, 5 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se află 180 de capsule ce conțin Sibutramine care se atribuie la categoria substanțelor stupefiantă cu masa totală de 61,128 grame; o cutie de culoare albastră ce constituie trimitere EMS cu seria EE214548398, pe suprafața acesteia se află o filă ce constituie chitanță pe care cu înscrisuri manuscrise este indicată adresa mun. Chișinău, str. Sprîncenoaia 5B ap. 19, Donica Ecaterina, nr. tel +37361099656, coletul este expediat de către cet. Abjanova Malina, țara de unde a fost expediat Kazastan. În interiorul acesteia conform raportului de expertiză nr. 34/12-R-2375 din 17.10.2024 se află 1 cutie din metal cu inscripția "Black Panther", în care se află 36 de capsule amilacee ce conțin Sibutramine, 5 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se află 180 de capsule ce conțin Sibutramine care se atribuie la categoria substanțelor stupefiantă cu masa totală de 61,128 grame; o cutie de culoare albastră ce constituie trimitere EMS cu seria EE214548375, pe suprafața acesteia se află

o filă ce constituie chitanță pe care cu înscrisuri manuscrise este indicată adresa mun. Chișinău, com. Grătiești str. Mureșanu 35, Toma Alina, nr. tel +37369112875, coletul este expediat de către cet. Abjanova Malina, țara de unde a fost expediat Kazastan. În interiorul acesteia conform raportului de expertiză nr. 34/12-R-2375 din 17.10.2024 se află 1 cutie din metal cu inscripția "Black Panther", în care se află 36 de capsule amilacee ce conțin Sibutramine, 5 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se află 180 de capsule ce conțin Sibutramine care se atribuie la categoria substanțelor stupefiantă cu masa totală de 61,128 grame; 1 cutie de culoare albastră ce constituie trimitere EMS cu seria EE214548441, pe suprafața acesteia se află o filă ce constituie chitanță pe care cu înscrisuri manuscrise este indicată adresa mun. Chișinău, com. Grătiești, str. Mihai Eminescu 11/a, Apostol Nicolae, nr. tel +37369672486, coletul este expediat de către cet. Abjanova Malina, țara de unde a fost expediat Kazastan. În interiorul acesteia conform raportului de expertiză nr. 34/12-R-2375 din 17.10.2024 se află 2 cutii din metal cu inscripția "Black Panther", în care se află 72 de capsule amilacee ce conțin Sibutramine, 4 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se află 144 de capsule ce conțin Sibutramine care se atribuie la categoria substanțelor stupefiantă cu masa totală de 61,344 grame; 1 cutie de culoare albastră ce constituie trimitere EMS cu seria EE214548438, pe suprafața acesteia se află o filă ce constituie chitanță pe care cu înscrisuri manuscrise este indicată adresa mun. Chișinău, com. Grătiești, str. Ștefan Gratie 8, Braghiș Constantin, nr. tel +37360436933, coletul este expediat de către cet. Abjanova Malina, țara de unde a fost expediat Kazastan. În interiorul acesteia conform raportului de expertiză nr. 34/12-R-2375 din 17.10.2024 se află 3 cutii din metal cu inscripția "Black Panther", în care se află 108 de capsule amilacee ce conțin Sibutramine, 2 cutii din metal cu inscripția "Lipotrim" în care se află 72 de capsule ce conțin Sibutramine, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiantă cu masa totală de 51,408 grame (Vol. I, f. d. 158-160);

- Corpuri delictive și anume:

Substanța stupefiantă sibutramine, cu masa substanței de 11,469 grame, care se conține în 36 de capsule, de culoarea albă combinat cu roșie, care se conține într-o cutie sigilată cu inscripția „Fatzorb”, ambalată într-un plic – recunoscută în calitate de corp delict și au fost transmise pentru păstrare în camera de corpuri delictive a DUP a INI, prin ordonanțele din 17 iunie 2024, în baza chitanței nr. 346 din 17 iunie 2024 (Vol.I, f. d. 47-49);

Telefon mobil de model „Pixel 2XL” cu IMEI: ***** cu cartelă SIM: *****, telefon mobil de model „Redmi Note 8” cu IMEI: ***** cu cartela SIM: ***** recunoscute în calitate de corpuri delictive și transmise pentru păstrare în camera de corpuri delictive a DUP a INI, prin ordonanțele din 03 iulie 2024, în baza chitanței nr. 371 din 03 iulie 2024 (Vol.I, f. d. 78-80);

Substanța solidă cu aspect de praf, de culoarea cafenie, prezentată în 180 de capsule amilacee, de culoarea galbenă combinată cu verde, ambalate în 30 de blistere cu inscripția "Lipotrimin" și substanța solidă de culoarea verde-cafenie, cu aspect de praf, prezentată în 72 capsule amilacee, de culoarea albă combinat cu roșu, ambalate în 12 blistere cu inscripția "FATZOrb Plus", droguri ridicate în cadrul percheziției domiciliului lui Hîncu Pavel, ce conțin substanța Sibutramine, care se atribuie la categoria substanțelor

stupefiante, cu cantitatea totală de 69,300 grame – recunoscută în calitate de corpuri delictive și transmise pentru păstrare în camera de corpuri delictive a DUP a INI, prin ordonanțele din 21 august 2024, în baza chitanței nr. 420 din 21 august 2024 (Vol.I, f. d. 88-91);

Telefon mobil de model "iPhone 15 Pro Max" cu IMEI1: *****, IMEI2: ***** cu cartela SIM: ***** și Telefon mobil de model „iPhone 7” cu IMEI: ***** cu cartela SIM: ***** – recunoscute în calitate de corpuri delictive și transmise pentru păstrare în camera de corpuri delictive a DUP a INI, prin ordonanțele din 05 iulie 2024, în baza chitanței nr. 381 din 05 iulie 2024 (Vol.I, f. d. 113-115);

Substanța stupefiantă sibutramine, cu masa substanței de 42,814 grame, care se conține în 2 (două) cutii metalice cu denumirea „FATZOrb Plus” care conțin 36 capsule, o cutie cu inscripția „FATZOrb Plus” în interior 3 blistere a câte 6 capsule și un blister cu 4 capsule, două cutii cu denumirea „Lipotrmin” conținând 36 capsule – recunoscute în calitate de corpuri delictive și transmise pentru păstrare în camera de corpuri delictive a DUP a INI, prin ordonanțele din 15 august 2024, în baza chitanței nr. 405 din 15 august 2024 (Vol.I, f. d. 124-126);

Substanța stupefiantă sibutramine, cu masa totală de 61,344 grame, care se conține în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548455, respectiv în 2 (două) cutii metalice cu inscripția "Black Panther" conținând 72 de capsule amilacee și 4 (patru) cutii metalice cu inscripția "Lipotrim" conținând 144 de capsule; Substanța stupefiantă sibutramine, cu masa totală de 61,128 grame, care se conține în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548384, respectiv în 1 (una) cutie metalică cu inscripția "Black Panther" conținând 36 de capsule amilacee și 5 (cinci) cutii metalice cu inscripția "Lipotrim" conținând 180 de capsule; Substanța stupefiantă sibutramine, cu masa totală de 61,128 grame, care se conține în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548398, respectiv în 1 (una) cutie metalică cu inscripția "Black Panther" conținând 36 de capsule amilacee și 5 (cinci) cutii metalice cu inscripția "Lipotrim" conținând 180 de capsule; Substanța stupefiantă sibutramine, cu masa totală de 61,128 grame, care se conține în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548375, respectiv în 1 (una) cutie metalică cu inscripția "Black Panther" conținând 36 de capsule amilacee și 5 (cinci) cutii metalice cu inscripția "Lipotrim" conținând 180 de capsule; Substanța stupefiantă sibutramine, cu masa totală de 61,344 grame, care se conține în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548441, respectiv în 2 (două) cutii metalice cu inscripția "Black Panther" conținând 72 de capsule amilacee și 4 (patru) cutii metalice cu inscripția "Lipotrim" conținând 144 de capsule; Substanța stupefiantă sibutramine, cu masa totală de 51,408 grame, care se conține în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548438, respectiv în 3 (trei) cutii metalice cu inscripția "Black Panther" conținând 108 de capsule amilacee și 2 (două) cutii metalice cu inscripția "Lipotrim" conținând 72 de capsule; toate obiectele fiind ambalate într-o sacoșă – recunoscute în calitate de corpuri delictive și transmise pentru păstrare în camera de corpuri delictive a DUP a INI, prin ordonanțele din 22 octombrie 2024, în baza chitanței nr. 509 din 22 octombrie 2024 (Vol.I, f. d. 161-165).

Analizînd coroborat probele administrate în cadrul cercetării judecătorești și cele

în faza de urmărire penală, instanța de judecată concluzionează că vina inculpaților **Hîncu Pavel** și **Macogon Ecaterina**, a fost dovedită în totalitate, dincolo de orice dubiu rezonabil, iar acțiunile acestora au fost încadrate corect în baza:

- **art. 248 alin. (7) lit. a) Cod penal** – *contrabandă, adică introducerea pe teritoriul Republicii Moldova prin locurile stabilite pentru control vamal, prin declarare neautentică în documentele vamale a drogurilor, săvârșite de două sau mai multe persoane.*
- **art. 217¹ alin. (4) lit. d) Cod penal** – *circulația ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare, adică procurarea, transportarea și păstrarea ilegală de droguri săvârșită în scop de înstrăinare, precum și înstrăinarea ilegală a drogurilor, săvârșită de mai multe persoane, în proporții deosebit de mari.*

Potrivit art.101 alin.(1) și (2) Cod de procedură penală, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor. Judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege.

Referitor la componența de infracțiune prevăzute de art. 248 alin. (7) lit. a) Cod penal, se reține următoarele:

Obiectul juridic special al infracțiunii incriminate îl constituie relațiile sociale cu privire la securitatea vamală a Republicii Moldova, relații a căror desfășurare normală și dezvoltare este condiționată de respectarea regulilor impuse de lege privind controlul vamal de mărfuri sau de alte bunuri. În plan secundar, se aduce atingere relațiilor sociale cu privire la circulația legală a drogurilor, obiectul juridic având astfel un caracter multiplu.

Obiectul material al infracțiunii de contrabandă îl reprezintă bunurile sau alte valori materiale ce sunt transportate peste frontiera vamală a Republicii Moldova, indiferent de proporțiile acestora.

În prezenta cauză, obiectul material îl reprezintă substanța solidă cu aspect de praf, de culoare cafenie sau verde-cafenie, ambalată în capsule amilacee cu denumirea "FATZOrb Plus", "Black PANTHER Slimming Capsule" și "Lipotrim", care, potrivit rapoartelor de expertiză judiciară, conțin substanța Sibutramine, ce se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, cantitatea totală a drogurilor introduse prin contrabandă și depistate fiind de 481,063 grame, ce au fost descoperite atât în cadrul perchezițiilor la domiciliu, cât și în trimiterile poștale EMS ridicate de la Î.S. „Poșta Moldovei”.

Prin urmare, instanța de judecată, analizând declarațiile martorilor Migalco Andrian, Toma Alina, Braghiș Constantin, Apostol Nicolae, Zastînceanu Eugen și ale investigatorului sub acoperire Cebotari Andrei, în coroborare cu mijloacele de probă prezentate, a constatat cu certitudine că inculpații Hîncu Pavel și Macogon Ecaterina, în urma înțelegerii prealabile, de comun acord cu alte persoane în curs de identificare, inclusiv aflate peste hotarele Republicii Moldova, urmărind scopul introducerii pe teritoriul Republicii Moldova a drogurilor în vederea obținerii unui profit în urma

înstrăinării ulterioare a acestora, acționând în baza unei scheme criminale elaborate din timp, pe parcursul unei perioade nedeterminate de timp, dar până la 11.06.2024, aflându-se în mun. Chișinău, au contribuit la introducerea prin contrabandă pe teritoriul Republicii Moldova din Kazahstan a drogurilor ce conțin substanța stupefiantă Sibutramine, prin declarare neautentică în documentele vamale.

Astfel, după ce inculpații au procurat ilegal drogurile prin intermediul complicilor aflați în Republica Kazahstan, tot ei au solicitat de la complici transmiterea unor colete ce conțineau drogurile indicate, expediate în Republica Moldova în adresa lor sau a persoanelor de încredere, cu declararea neautentică în documentele vamale precum că ar conține produse „cosmetic vitamine”, eludându-se în așa mod controlul vamal și fiind tănuite bunurile în colete expediate prin rețeaua de curierat EMS. După ce coletele cu droguri parveneau în cadrul Întreprinderii de Stat „Poșta Moldovei”, Centrul Curier Rapid și trimitere EMS, acestea erau preluate în mod repetat de către Hîncu Pavel și Macogon Ecaterina, fiind transportate la domiciliile lor, după ce drogurile erau înstrăinate către terțe persoane.

Circumstanțele enunțate supra se confirmă inclusiv prin procesul-verbal de cercetare a obiectului din 07 septembrie 2024 (Vol. I, f.d. 157, 51-59), prin care s-a constatat că pe pagina web „999.md” a fost identificat un utilizator cu numele „trankanel”, înregistrat cu numărul de telefon *****, număr utilizat de Hîncu Pavel, care plasa anunțuri privind comercializarea pastilelor de tip „Fatzorb”, anunț ce conținea un link ce redirecționa spre o pagină de Facebook cu denumirea „Лавка похудения”, administrată de Macogon Ecaterina, cu numărul de telefon *****, unde erau promovate aceleași produse.

Concomitent, prin procesul-verbal de percheziție din 11 iunie 2024 (Vol. I, f.d. 71-73), se atestă că la domiciliul lui Hîncu Pavel din sat. Grățiești, str. Alexandru Plămădeală 7, au fost depistate și ridicate droguri păstrate în scopul înstrăinării, ambalate în cutii metalice cu inscripțiile „FATZOrb Plus” și „Lipotrmin”, precum și telefoane mobile de model „Redmi Note 8” și „Pixel 2XL”, iar prin procesul-verbal de percheziție din 11 iunie 2024 (Vol. I, f.d. 104-105), la domiciliul Ecaterinei Macogon din mun. Chișinău, str. Sprîncenoaia 5/3, ap. 19, au fost depistate și ridicate droguri păstrate în scopul înstrăinării, ambalate în cutii metalice cu inscripțiile „Fatzorb Plus” și „Lipotrimin”, precum și telefoane mobile de model „iPhone 15 Pro Max” și „iPhone 7”.

Iar potrivit procesului-verbal de cercetare a obiectului din 03 iulie 2024 (Vol. I, f.d. 74-77), în telefoanele mobile ridicate de la Hîncu Pavel (modelele „Redmi Note 8” și „Pixel 2XL”) au fost identificate anunțuri publicitare pe platforma „999.md” de pe utilizatorul „trankanel”, cu nr. de contact *****, prin care se ofereau spre vânzare drogurile sub pretextul unor substanțe cu efect de slăbire, primele anunțuri fiind datate cu 23.03.2024, și prin procesul-verbal de cercetare a obiectului din 05 iulie 2024 (Vol. I, f.d. 106-112), în telefoanele mobile ridicate de la Macogon Ecaterina (modelele „iPhone 15 Pro Max” și „iPhone 7”) au fost identificate conversații privitor la circulația drogurilor, inclusiv cu Hîncu Pavel și o persoană din Kazahstan.

Totodată, se atestă că Hîncu Pavel și Macogon Ecaterina au recurs la utilizarea unor persoane terțe pentru recepționarea coletelor, fapt confirmat de declarațiile

martorilor Braghiș Constantin, Apostol Nicolae, Zastînceanu Eugen și Toma Alina, care au relatat că, la rugămintea lui Hîncu Pavel, transmisă prin intermediul fratelui acestuia, Cojocaru Daniel, au fost de acord să-și ofere datele personale pentru a figura ca destinatari ai unor colete din Kazahstan, fără a cunoaște inițial conținutul acestora.

Concomitent, potrivit procesului-verbal de ridicare din 26 iunie 2024 (Vol. I, f.d. 128-134), din cadrul Î.S. „Poșta Moldovei”, Centrul Curier Rapid și trimitere EMS, au fost ridicate șase plicuri sigilate ce constituiau trimiteri EMS expediate din Kazahstan pe numele destinatarilor Hîncu Pavel, Donica Ecaterina, Braghiș Constantin, Zastînceanu Eugen, Toma Alina și Apostol Nicolae, colete ce urmau a fi preluate de inculpați. În interiorul acestora, conform raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/R-2375 din 17.10.2024, au fost depistate capsule ce conțin substanța stupefiantă Sibutramine.

Astfel, potrivit raportului de expertiză judiciară nr. 34/12-R-2002 din 05.06.2024 (Vol. I, f.d. 43-45), substanța din cele 36 de capsule achiziționate de investigatorul sub acoperire de la Hîncu Pavel conține Sibutramine, cu cantitatea de 11,469 grame; conform raportului de expertiză nr. 34/12-R-2197 din 15.08.2024 (Vol. I, f.d. 85-87), substanța din cele 252 de capsule ridicate de la domiciliul lui Hîncu Pavel conține Sibutramine, cu cantitatea de 69,300 grame; conform raportului de expertiză nr. 34/12-R-2198 din 06.08.2024 (Vol. I, f.d. 120-122), substanța din cele 166 de capsule ridicate de la domiciliul Ecaterinei Macogon conține Sibutramine, cu cantitatea de 42,814 grame; iar conform raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/R-2375 din 17.10.2024 (Vol. I, f.d. 140-155), substanța din capsulele conținute în cele șase trimiteri poștale EMS conține Sibutramine, în cantitate totală de 357,48 grame.

Cât privește *latura subiectivă* a infracțiunii incriminate, instanța consideră că aceasta a fost întrunită, fiind realizată sub forma vinovăției, caracterizată prin intenția directă.

Subiectul infracțiunii incriminate îl reprezintă persoana care a atins vârsta de 16 ani, responsabilă, condiții întrunite de inculpații Hîncu Pavel și Macogon Ecaterina.

Infracțiunea imputată inculpaților prevăzută de art. 248 alin. (7) lit. a) Cod penal, fiind una formală, a fost consumată din momentul trecerii frontierei vamale și introducerii pe teritoriul Republicii Moldova a drogurilor ce conțin substanța stupefiantă Sibutramine, prin declarare neautentică în documentele vamale.

Pe cale de consecință, instanța concluzionează că probele administrate, dovedesc pe deplin vinovăția inculpaților **Hîncu Pavel și Macogon Ecaterina** în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 248 alin. (7) lit. a) Cod penal – *contrabandă, adică introducerea pe teritoriul Republicii Moldova prin locurile stabilite pentru control vamal, prin declarare neautentică în documentele vamale a drogurilor, săvârșite de două sau mai multe persoane*.

Referitor la componența de infracțiune prevăzută de art. 217¹ alin. (4) lit. d) Cod penal, se menționează următoarele.

În acest sens, instanța de judecată menționează că **art. 217¹ alin. (4) lit. d) Cod penal** prevede răspundere pentru procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea sau alte operațiuni ilegale cu droguri, săvârșite în scop de înstrăinare, de două sau mai multe

persoane, în proporții deosebit de mari.

Latura obiectivă a infracțiunii prevăzute la art. 217¹ Cod penal se exprimă în fapta prejudiciabilă care constă în acțiune. Această acțiune se înfățișează prin următoarele modalități:

Prin *procurare* trebuie de înțeles obținerea în posesie a drogurilor, etnobotanicelor sau a analoagelor acestora, în urma unei tranzacții ilicite, oneroase sau gratuite (cumpărare, primire în schimbul altor bunuri, primire cu titlu de împrumut, acceptare ca dar, primire în contul unei datorii, primire ca recompensă pentru munca efectuată, obținere în gaj pentru garantarea executării unei datorii etc.).

Prin *păstrare* se înțelege deținerea drogurilor, etnobotanicelor sau a analoagelor acestora - în mod ascuns sau deschis - în sfera de stăpânire a făptuitorului (asupra sa, în locuință sau în altă încăpere, la locul de muncă, pe terenul din preajma casei, în ascunzătoare etc.), indiferent dacă posedarea se face pentru sine sau pentru altă persoană, precum și indiferent dacă făptuitorul este posesor primar (deoarece a produs, a fabricat, a extras etc. substanțele narcotice, psihotrope sau analoagele acestora) ori a procurat de la altcineva substanțele specificate.

Prin *expediere* trebuie de înțeles deplasarea dintr-un loc în altul, inclusiv „de pe” sau „peste” teritoriul vamal al Republicii Moldova, a substanțelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor acestora.

Prin *transportare* trebuie de înțeles deplasarea dintr-un loc în altul (însă în interiorul teritoriului vamal al Republicii Moldova), asupra sa ori cu utilizarea oricăror vehicule, a substanțelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor acestora..

Prin *înstrăinare* se are în vedere trecerea în stăpânirea altei persoane a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora, după caz, prin vânzare, schimb, donare, dare cu împrumut, dare în contul unei datorii, etc.

Astfel, instanța constată că acțiunile prin care se exprimă latura obiectivă a infracțiunii prevăzute de art. 217¹ alin. (4) lit. d) Cod penal au fost realizate integral de către inculpații Hîncu Pavel și Macogon Ecaterina, fapt confirmat prin declarațiile martorilor Migalco Andrian, Toma Alina, Braghiș Constantin, Apostol Nicolae, Zastînceanu Eugen și ale investigatorului sub acoperire Cebotari Andrei, cât și prin probele materiale cercetate în instanța de judecată.

La calificarea acțiunilor inculpaților Hîncu Pavel și Macogon Ecaterina, o importanță deosebită o are scopul procurării și păstrării drogurilor, acesta fiind cel de înstrăinare, un semn obligatoriu la prezenta componență de infracțiune.

Indicii calificativi „proporții deosebit de mari” și săvârșirea infracțiunii „de două sau mai multe persoane” sunt de asemenea constatați în prezenta cauză, și anume prin conținutul rapoartelor de expertiză și a probelor materiale cercetate.

Obiectul juridic special al infracțiunii specificate la art.217¹ alin.(4) Cod penal în formează relațiile sociale cu privire la circulația legală a drogurilor, etnobotanicelor sau a analoagelor acestora, apărute împotriva operațiunilor ilegale cu asemenea substanțe, săvârșite în scop de înstrăinare, precum și împotriva înstrăinării ilegale a drogurilor, etnobotanicelor sau a analoagelor lor.

Infracțiunea specificată la art.217¹ alin.(4) Cod penal este o infracțiune formală.

Ea se consideră consumată din momentul realizării procurării, păstrării, transportării, înstrăinării ilegale a drogurilor, etnobotanicelor sau a analoagelor lor, săvârșite în proporții deosebit de mari, indiferent de urmările prejudiciabile produse.

Obiectul material al infracțiunii specificate îl reprezintă drogurile, etnobotanicele sau analoagele acestora, fiind caracterizate în proporții deosebit de mari.

Conform alin.(1) al art.134¹ Cod penal, *prin droguri se înțeleg plantele sau substanțele stupefiante ori psihotrope, sau amestecurile ce conțin asemenea plante ori substanțe, stabilite de Guvern.*

Potrivit Hotărîrii Guvernului RM privind aprobarea Listei substanțelor narcotice depistate în trafic ilicit, precum și cantitatea acestora, nr.1088 din 05 octombrie 2004, în compartimentul I al acesteia, substanțele narcotice sunt prezente în mod exhaustiv și nu poate include alte substanțe decât cele pe care le enumeră.

Latura subiectivă a infracțiunii examinate se caracterizează prin intenție directă. Motivul infracțiunii se exprimă, în principal, în interesul material.

În prezenta cauză, intenția directă a inculpaților rezultă din totalitatea mijloacelor de probă cercetate în ședința de judecată.

Subiect al infracțiunii este persoana fizică responsabilă care, la momentul comiterii faptei infracționale, a atins vârsta de 14 ani. Astfel, la momentul comiterii infracțiunii, inculpații aveau împlinită vârsta răspunderii penale.

Prin urmare, în urma cercetării judecătorești, a fost dovedit faptul procurării, păstrării, transportării și înstrăinării ilegale a drogurilor, săvârșite în scop de înstrăinare, de două sau mai multe persoane, în proporții deosebit de mari, de către Hîncu Pavel și Macogon Ecaterina, fapt constatat prin probe directe ce demonstrează vinovăția și intenția inculpaților în comiterea celor incriminate.

În acest sens, instanța reține următoarele probe: procesul-verbal din 05 iunie 2024 privind consemnarea măsurii speciale de investigații – investigația sub acoperire (Vol. I, f.d. 20) și procesul-verbal din 04 iunie 2024 privind consemnarea achiziției de control (Vol. I, f.d. 31-32), prin care se atestă că investigatorul sub acoperire Cebotari Andrei, la 03 iunie 2024, în timp ce se afla pe str. Alexandru Plămădeală 7 din sat. Grătiești, a procurat de la Hîncu Pavel, contra sumei de 1000 lei, o cutie metalică cu inscripția „FATZOrb”, conținând 36 de capsule cu substanța stupefiantă Sibutramine; procesul-verbal de percheziție din 11 iunie 2024 (Vol. I, f.d. 71-73), prin care la domiciliul lui Hîncu Pavel au fost depistate și ridicate droguri (două cutii „FATZOrb Plus” și cinci cutii „Lipotrimin”, în total 252 de capsule) și două telefoane mobile de model „Redmi Note 8” și „Pixel 2XL”; procesul-verbal de percheziție din 11 iunie 2024 (Vol. I, f.d. 104-105), prin care la domiciliul Ecaterinei Macogon au fost depistate și ridicate droguri (două cutii „Lipotrimin”, două cutii „Fatzorb Plus” și o cutie „Fatzorb Plus” conținând trei blistere a câte șase capsule și un blister cu patru capsule, în total 166 de capsule) și două telefoane mobile de model „iPhone 15 Pro Max” și „iPhone 7”; procesul-verbal de ridicare din 26 iunie 2024 (Vol. I, f.d. 128-134), privind ridicarea din cadrul Î.S. „Poșta Moldovei” a șase trimiteri EMS expediate din Kazahstan pe numele Hîncu Pavel, Donica Ecaterina, Braghiș Constantin, Zastînceanu Eugen, Toma Alina, Apostol Nicolae, ce conțineau cutii metalice cu inscripțiile „Black PANTHER

Slimming Capsule” și „Lipotrim” cu capsule ce conțin Sibutramine; procesul-verbal de cercetare a obiectului din 03 iulie 2024 (Vol. I, f.d. 74-77), privind examinarea telefoanelor mobile ridicate de la Hîncu Pavel, în care au fost identificate anunțuri publicitare pe platforma „999.md” de pe utilizatorul „trankanel”, primele anunțuri fiind datate cu 23.03.2024, precum și procesul-verbal de cercetare a obiectului din 05 iulie 2024 (Vol. I, f.d. 106-112), privind examinarea telefoanelor mobile ridicate de la Macogon Ecaterina, în care au fost identificate conversații referitoare la circulația drogurilor cu Hîncu Pavel și cu o persoană din Kazahstan.

Concomitent, instanța reține că, prin procesul-verbal de cercetare a obiectului din 07 septembrie 2024 (Vol. I, f.d. 157, 51-59), s-a constatat că pe pagina web „999.md” a fost identificat utilizatorul „trankanel”, înregistrat cu numărul de telefon *****, care plasa anunțuri privind comercializarea pastilelor „Fatzorb”, iar în textul anunțului era atașat un link ce redirecționa spre pagina de Facebook „Лавка похудения”, administrată de Macogon Ecaterina, cu numărul de telefon *****. În urma verificării prin aplicația „eyecon”, s-a stabilit că numărul ***** aparține lui Hîncu Pavel, iar numărul ***** era înscris în aplicația „Viber” cu numele „Катюша”, identificată ca fiind Macogon Ecaterina.

Astfel, din analiza probelor administrate, instanța constată că versiunile inculpaților, oferite în cadrul audierii lor în calitate de bănuți-învinuiți (Hîncu Pavel – Vol. I, f.d. 188-189, 194; Macogon Ecaterina – Vol. I, f.d. 222-223, 228), precum că nu ar fi cunoscut că pastilele conțin substanțe narcotice și că acestea erau destinate fie comercializării legale (Hîncu Pavel), fie consumului personal pentru slăbit (Macogon Ecaterina), sunt versiuni neîntemeiate, de apărare, oferite cu scopul de eschivare de la răspunderea penală pentru fapta comisă prevăzută de art. 217/1 alin. (4) lit. d) Cod penal. Această concluzie este susținută de caracterul organizat al activității infracționale, de multitudinea de colete comandate pe numele unor terțe persoane, de ascunderea conținutului real al coletelor prin declararea lor ca „cosmetic vitamine” și de plasarea sistematică de anunțuri publicitare pe platforme online.

Nu în ultimul rând, se vor reține și circumstanțele stabilite prin procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigație – urmărirea vizuală din 04 iunie 2024 (Vol. I, f.d. 25-26), care confirmă desfășurarea achiziției de control de la Hîncu Pavel, precum și prin procesul-verbal de ridicare din 03 iunie 2024 (Vol. I, f.d. 38), prin care de la investigatorul sub acoperire a fost ridicată cutia cu capsule ce conțin Sibutramine.

În final, se atestă că, potrivit rapoartelor de expertiză judiciară nr. 34/12-R-2002 din 05.06.2024 (Vol. I, f.d. 43-45), nr. 34/12-R-2197 din 15.08.2024 (Vol. I, f.d. 85-87), nr. 34/12-R-2198 din 06.08.2024 (Vol. I, f.d. 120-122) și nr. 34/12/R-2375 din 17.10.2024 (Vol. I, f.d. 140-155), coroborate cu Lista substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în trafic ilicit, precum și cantitățile acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 79 din 23.01.2006, cantitatea totală a drogurilor de tip Sibutramine, aflată în posesia ilegală a inculpaților Hîncu Pavel, Macogon Ecaterina și a complicilor lor, manifestată prin procurare, păstrare, transportare și înstrăinare ilegală, constituie 481,063 grame, adică proporții deosebit de mari.

Prin urmare, analizând probele prezentate și documentele anexate la materialele cauzei, instanța ajunge la concluzia că în acțiunile inculpaților **Hîncu Pavel și Macogon Ecaterina** sunt întrunite elementele și semnele obligatorii ale infracțiunii prevăzute de art. 217¹ alin. (4) lit. d) Cod penal – *circulația ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare, adică procurarea, transportarea și păstrarea ilegală de droguri săvârșită în scop de înstrăinare, precum și înstrăinarea ilegală a drogurilor, săvârșită de mai multe persoane, în proporții deosebit de mari*.

Referitor la poziția de apărare a avocaților Timbur Roman și Lungu Alexandru, potrivit căreia, inculpații Hîncu Pavel și Macogon Ecaterina nu au cunoscut caracterul ilicit al substanței comercializate, întrucât Sibutramina a fost inclusă în Lista substanțelor stupefiante abia prin Hotărârea Guvernului nr. 223 din 26 martie 2024, intrată în vigoare la 29 martie 2024, instanța de judecată o apreciază ca fiind declarativă și neîntemeiată, urmând a fi respinsă.

Astfel, cu toate că până la data de 29 martie 2024 substanța Sibutramină nu figura în lista substanțelor interzise pe teritoriul Republicii Moldova, toate faptele reținute în sarcina inculpaților ce sunt dovedite prin probe administrate – achiziția de control din 03 iunie 2024, perchezițiile la domiciliu din 11 iunie 2024 și ridicarea trimiterilor poștale din 26 iunie 2024 – au fost comise ulterior acestei date, când Sibutramina a fost inclusă în Lista substanțelor stupefiante.

Mai mult, în materialele cauzei nu există nici o probă care să ateste că inculpații ar fi procurat sau comandat substanța respectivă, anterior datei de 29 martie 2024, astfel încât versiunea apărării este neîntemeiată și lipsită de suport probatoriu.

Totodată, instanța reține incidența principiului de drept *nemo censetur ignorare legem*, conform căruia necunoașterea legii nu poate constitui o cauză de exonerare de la răspunderea penală.

În calitate de persoană care desfășura o activitate comercială sistematică, de comandare, recepționare și comercializare a unor produse destinate consumului uman, inculpații Hîncu Pavel și Macogon Ecaterina aveau obligația de a verifica regimul juridic al acestora.

În ceea ce privește solicitarea avocatului Lungu Alexandru de recalificare a faptelor de contrabandă din infracțiune consumată în tentativă, instanța o va respinge ca nefondată.

Infracțiunea de contrabandă prevăzută de art. 248 Cod penal este o infracțiune formală, care se consideră consumată din momentul trecerii frontierei vamale a Republicii Moldova. Or, în speță, coletele ce conțineau substanța stupefiantă Sibutramină, expediate din Kazahstan cu declararea neautentică a conținutului în documentele vamale, au trecut controlul vamal și au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova, fiind depistate ulterior la Î.S. „Poșta Moldovei” din municipiul Chișinău, împrejurare care atestă consumarea infracțiunii. Tentativa ar fi putut fi reținută doar în ipoteza în care bunurile ar fi fost depistate la punctul de trecere a frontierei, înainte de introducerea efectivă a acestora pe teritoriul țării, ceea ce nu corespunde situației de fapt din prezenta cauză.

Prin urmare, cererile avocaților Timbur Roman și Lungu Alexandru, privind

pronunțarea unei sentințe de achitare a inculpaților Hîncu Pavel și Macogon Ecaterina de sub învinuirea de comitere a infracțiunilor prevăzute de art. 248 alin. (7) lit. a) și art. 217¹ alin. (4) lit. d) Cod penal, din motiv că în acțiunile acestora nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunilor incriminate, sunt neîntemeiate și urmează a fi respinse.

Conform prevederilor art. 384 Cod de procedură penală, *"instanța hotărăște asupra învinuirii înaintate inculpatului prin adoptarea sentinței de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal. Sentința se adoptă în numele legii. Sentința instanței de judecată trebuie să fie legală, întemeiată și motivată. Instanța își întemeiază sentința numai pe probele care au fost cercetate în ședința de judecată."*

Conform prevederilor art. 389 alin. (1) Cod de procedură penală, *"sentința de condamnare se adoptă numai în condiția în care, în urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului în săvârșirea infracțiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate de instanța de judecată."*

Potrivit alin. (2) al normei enunțate, *"sentința de condamnare nu poate fi bazată pe presupuneri sau, în mod exclusiv ori în principal, pe declarațiile martorilor depuse în timpul urmăririi penale și citite în instanța de judecată în absența lor."*

Conform prevederilor art. 8 alin. (3) pct. 1) Cod de procedură penală, *"concluziile despre vinovăția persoanei de săvârșirea infracțiunii nu pot fi întemeiate pe presupuneri. Toate dubiile în probarea învinuirii care nu pot fi înlăturate, în condițiile prezentului cod, se interpretează în favoarea bănuیتului, învinuitului, inculpatului."*

Astfel, vinovăția persoanei în săvârșirea faptei se consideră dovedită numai în cazul când instanța de judecată, călăuzindu-se de principiul prezumției nevinovăției, cercetând nemijlocit toate probele prezentate, a stabilit fapta incriminată de lege ca infracțiune, iar îndoielile care nu pot fi înlăturate, fiind interpretate în favoarea inculpaților.

La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunilor săvârșite, de motivul acestora, de caracterul și gradul pericolului social al infracțiunii comise, de persoana celor vinoveți, de antecedentele penale ale acestora, de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovaților, precum și de condițiile de viață ale familiei acestora.

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

Potrivit alin. (1) al art. 61 Cod penal, *"Pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârșit infracțiuni, cauzînd anumite lipsuri și restricții drepturilor lor."*

Potrivit alin.(2) al aceluiași articol, *"Pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atît din partea condamnaților, cit și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să*

cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.”

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

Pedeapsa penală este echitabilă și atunci când este capabilă de a contribui la realizarea altor scopuri ale pedepsei penale, cum ar fi corectarea condamnatului și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât de către condamnat, precum și de alte persoane, or, 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.

Instanța de judecată menționează că, sancțiunea art. 248 alin. (7) lit. a) Cod penal prevede ca pedeapsă – *închisoare de la 4 la 10 ani*, care potrivit art. 16 Cod penal, face parte din categoria infracțiunilor grave.

Concomitent se atestă că, sancțiunea art. 217¹ alin. (4) lit. d) Cod penal prevede ca pedeapsă – *închisoare de la 7 la 15 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani*, care potrivit art. 16 Cod penal, face parte din categoria infracțiunilor deosebit de grave.

Referitor la stabilirea și individualizarea pedepsei în privința inculpatului Hîncu Pavel, instanța menționează următoarele.

Referitor la personalitatea inculpatului Hîncu Pavel, instanța de judecată constată că acesta nu se află la evidența medicului narcolog sau psihiatru, fapt confirmat prin răspunsul organelor abilitate anexate la materialele cauzei penale (Vol. I, f.d. 249, Vol.II, f.d. 1), la fel, inculpatul este fără antecedente penale, fapt ce rezultă din Revendicarea anexată la materialele cauzei penale (Vol.I, f.d. 247).

Astfel, circumstanțe atenuante sau agravante, potrivit articolelor 76,77 Cod penal, în privința inculpatului Hîncu Pavel, instanța de judecată nu a constatat.

La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată se conduce de prevederile articolelor 7, 61, 75 Cod penal, și anume de gravitatea infracțiunilor săvârșite, care potrivit prevederilor art. 16 Cod penal se clasifică ca infracțiuni grave și deosebit de grave; de personalitatea inculpatului, care nu a recunoscut vina, de procedura generală în care s-a examinat cauza penală, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, de eschivarea inculpatului de la examinarea cauzei penale.

Prin urmare, având în vedere circumstanțele expuse mai sus, conducându-se de criteriile de individualizare a pedepsei penale, de procedura în care s-a examinat cauza, de persoana inculpatului, instanța consideră că în privința inculpatului Hîncu Pavel - scopul pedepsei penale poate fi atins prin stabilirea pedepsei după cum urmează:

- Pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. art. 248 alin. (7) lit. a) Cod

penal – **5 (cinci) ani** închisoare, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

- Pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 217¹ alin.(4) lit. d) Cod penal – **08 (opt) ani închisoare**, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa sau de a exercita funcții privind circulația drogurilor, a etnobotanicelor sau a analogilor acestora, pe un termen de **5 (cinci) ani**.

Conform art.84 alin.(1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, i se stabilește lui Hîncu Pavel pedeapsa definitivă **de 10 (zece) ani închisoare, cu executarea pedepsei închisorii în penitenciar de închis**, cu privarea de dreptul de a ocupa sau de a exercita funcții privind circulația drogurilor, a etnobotanicelor sau a analogilor acestora, pe un termen de **5 (cinci) ani**.

În vederea asigurării executării sentinței, instanța conchide de a-i aplica inculpatului **Hîncu Pavel** măsura - arestul, din momentul pronunțării sentinței, 15 mai 2026, care se va menține pînă la definitivarea prezentei sentințe.

Termenul executării pedepsei stabilite inculpatului **Hîncu Pavel** urmează a fi calculat din momentul reținerii, cu includerea în acest termen, a perioadei aflării acestuia în arest la domiciliu, din data reținerii de 11 iunie 2024, ora 11:02 (Vol.I, f.d. 185), pînă la data înlocuirii măsurii preventive din arest la domiciliu în liberare provizorie sub control judiciar de 11 iulie 2024 ora 11:02, inclusiv (Vol.I, f.d. 211-213).

Efectuarea căutării inculpatului **Hîncu Pavel** urmează a fi continuată de către Inspectoratul de Poliție Centru al Direcției de Poliție a mun. Chișinău, în baza dosarului de căutare nr. 2025010163 (Vol. II, f.d. 187).

Referitor la stabilirea și individualizarea pedepsei în privința inculpatei Macogon Ecaterina, instanța menționează următoarele.

Referitor la persoana inculpatei Macogon Ecaterina, instanța de judecată constată că aceasta nu se află la evidența medicului narcolog sau psihiatru, fapt confirmat prin răspunsul organelor abilitate anexate la materialele cauzei penale (Vol. II, f.d. 4, 6), la fel, inculpata este fără antecedente penale, fapt ce rezultă din Revendicarea anexată la materialele cauzei penale (Vol.II, f.d. 2).

Astfel, circumstanțe atenuante sau agravante, potrivit articolelor 76,77 Cod penal, în privința inculpatei Macogon Ecaterina, instanța de judecată nu a constatat.

La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată se conduce de prevederile articolelor 7, 61, 75 Cod penal, și anume de gravitatea infracțiunilor săvârșite, care potrivit prevederilor art. 16 Cod penal se clasifică ca infracțiuni grave și deosebit de grave; de personalitatea inculpatei, care nu a recunoscut vina, de procedura generală în care s-a examinat cauza penală, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, de eschivarea inculpatei de la examinarea cauzei penale.

Prin urmare, având în vedere circumstanțele expuse mai sus, conducându-se de criteriile de individualizare a pedepsei penale, de procedura în care s-a examinat cauza, de persoana inculpatei, instanța consideră că în privința inculpatei Macogon Ecaterina - scopul pedepsei penale poate fi atins prin stabilirea pedepsei după cum urmează:

- Pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. art. 248 alin. (7) lit. a) Cod penal – **5 (cinci) ani închisoare**, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis pentru femei.
- Pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 217¹ alin.(4) lit. d) Cod penal – **08 (opt) ani închisoare**, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip închis pentru femei, cu privarea de dreptul de a ocupa sau de a exercita funcții privind circulația drogurilor, a etnobotanicelor sau a analogilor acestora, pe un termen de **5 (cinci) ani**.

Conform art.84 alin.(1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, i se stabilește lui Macogon Ecaterina pedeapsa definitivă **de 10 (zece) ani închisoare, cu executarea pedepsei închisorii în penitenciar de închis pentru femei**, cu privarea de dreptul de a ocupa sau de a exercita funcții privind circulația drogurilor, a etnobotanicelor sau a analogilor acestora, pe un termen de **5 (cinci) ani**.

În vederea asigurării executării sentinței, instanța conchide de a-i aplica inculpatei Macogon Ecaterina măsura - arestul, din momentul pronunțării sentinței, 15 mai 2026, care se va menține pînă la definitivarea prezentei sentințe.

Termenul executării pedepsei stabilite inculpatei **Macogon Ecaterina** urmează a fi calculat din momentul reținerii, cu includerea în acest termen, a perioadei aflării acesteia în arest la domiciliu, din data reținerii de 11 iunie 2024, ora 12:40 (Vol.I, f.d. 219), pînă la data înlocuirii măsurii preventive din arest la domiciliu în liberare provizorie sub control judiciar de 11 iulie 2024, ora 12:40, inclusiv (Vol.II, f.d. 243-245).

Efectuarea căutării inculpatei Macogon Ecaterina urmează a fi continuată de către Inspectoratul de Poliție Centru al Direcției de Poliție a mun. Chișinău, în baza dosarului de căutare nr. 2025010164 (Vol. II, f.d. 187).

Cu referire la încasarea cheltuielilor judiciare solicitate de către acuzatorul de stat.

Potrivit susținerilor verbale, procurorul a solicitat încasarea în mod solidar, din contul inculpaților Hîncu Pavel și Macogon Ecaterina în beneficiul statului a cheltuielilor judiciare suportate în prezenta cauză în mărime de 13 020 lei, pentru efectuarea rapoartelor de expertiză judiciară.

În acest sens, instanța constată că, la etapa urmăririi penale, au fost efectuate:

- raportul de expertiză judiciară nr. 34/12-R-2002 din 05 iunie 2024, costul căruia constituie 3 360 lei (Vol. I, f.d. 43-45);
- raportul de expertiză judiciară nr. 34/12-R-2197 din 15 august 2024, costul căruia constituie 1 680 lei (Vol. I, f.d. 85-87);
- raportul de expertiză judiciară nr. 34/12-R-2198 din 06 august 2024, costul căruia constituie 1 680 lei (Vol. I, f.d. 120-122);
- raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/R-2375 din 17 octombrie 2024, costul căruia constituie 6 300 lei (Vol. I, f.d. 140-155).

Potrivit art. 227 alin. (1) Codul de procedură penală, *cheltuieli judiciare sunt cheltuielile suportate pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal.*

Conform alineatul (2) al acestui articol, se stabilește lista completă a acestor cheltuieli, în care se includ, *inter alia*, cheltuielile suportate în legătură cu efectuarea acțiunilor procesuale în cauza penală.

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

Conform alineatul (2) al acestui articol, *instanța de judecată poate obliga condamnatul să recupereze cheltuielile judiciare, cu excepția sumelor plătite interpreților, traducătorilor, precum și apărătorilor în cazul asigurării inculpatului cu avocat care acordă asistență juridică garantată de stat, atunci când aceasta o cer interesele justiției și condamnatul nu dispune de mijloacele necesare. Achitarea cheltuielilor judiciare poate fi suportată și de condamnatul care a fost eliberat de pedeapsă sau căruia i-a fost aplicată pedeapsă, precum și de persoana în privința căreia urmărirea penală a fost încetată pe temeiuri de nereabilitare.*

Aplicând cazului normele de drept menționate *supra*, instanța de judecată conchide referitor la temeinicia cererii privind încasarea cheltuielilor judiciare, din următoarele motive.

Instanța observă că prevederile de lege menționate stabilesc obligația inculpatului de a compensa cheltuielile judiciare atunci când acestea au fost efectuate în cadrul procesului penal. Concomitent, instanța de judecată constată că sumele care se solicită a fi încasate nu sunt trecute în contul statului, ci în contul inculpatului.

Așadar, având în vedere aceste constatări, instanța de judecată conchide necesar de a încasa în mod solidar, din contul inculpaților Hîncu Pavel și Macogon Ecaterina, în contul statului, cheltuielile de judecată în sumă totală de 13 020 (treisprezece mii douăzeci) lei, pentru efectuarea: raportului de expertiză judiciară nr. 34/12-R-2002 din 05 iunie 2024; a raportului de expertiză judiciară nr. 34/12-R-2197 din 15 august 2024; a raportului de expertiză judiciară nr. 34/12-R-2198 din 06 august 2024 și a raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/R-2375 din 17 octombrie 2024.

Referitor la cererea procurorului, privind confiscarea din contul inculpatului Hîncu Pavel în beneficiul statului a mijloacelor bănești în sumă de 1 000 lei, instanța de judecată menționează următoarele.

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

Potrivit alineatului (2) lit. b) al aceluiași articol, *”Sunt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri.”*

Instanța de judecată, reieșind din materialele cauzei penale, a constatat că în rezultatul activității infracționale, inculpatul Hîncu Pavel a obținut venituri ilicite în sumă de 1 000 lei, reprezentând contravaloarea celor 36 de capsule cu inscripția „Fatzorb”, înstrăinate investigatorului sub acoperire Cebotari Andrei la data de 03 iunie 2024, în cadrul măsurii speciale de investigații – achiziția de control, banii fiind

transmiși inculpatului de către investigatorul sub acoperire, conform procesului-verbal privind transmiterea banilor din 03 iunie 2024 (Vol. I, f.d. 30¹).

Astfel, având în vedere prevederile legale menționate supra, în raport cu circumstanțele constatate în ședința de judecată, instanța consideră necesar de a admite cererea procurorului și de a confisca din contul inculpatului Hîncu Pavel, în beneficiul statului, suma de 1 000 lei, reprezentând venituri obținute din activitatea infracțională.

Chestiunea cu privire la corpurile delictelor se va hotărî în conformitate cu art. 162 Cod de procedură penală, potrivit alin.(1) al articolului menționat „...în cazul soluționării cauzei în fond, se hotărăște chestiunea cu privire la corpurile delictelor.”

În conformitate cu art. art. 384-385; 389; 392-395; 397 Cod de procedură penală, instanța de judecată,

h o t ă r ă ș t e :

Se recunoaște vinovat **Hîncu Pavel ******* în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. art. 248 alin. (7) lit. a); 217¹ alin.(4) lit. d) Cod penal și se condamnă în baza acestor Legi, stabilindu-i pedeapsa după cum urmează:

- În baza art. 248 alin. (7) lit. a) Cod penal – **5 (cinci) ani** închisoare, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis;
- În baza art. 217¹ alin.(4) lit. d) Cod penal – **8 (opt) ani închisoare**, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa sau de a exercita funcții privind circulația drogurilor, a etnobotanicelor sau a analogilor acestora, pe un termen de **5 (cinci) ani**.

Conform art.84 alin.(1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, i se stabilește lui **Hîncu Pavel *******, pedeapsa definitivă **de 10 (zece) ani închisoare, cu executarea pedepsei închisorii în penitenciar de tip închis**, cu privarea de dreptul de a ocupa sau de a exercita funcții privind circulația drogurilor, a etnobotanicelor sau a analogilor acestora, pe un termen de **5 (cinci) ani**.

Se aplică inculpatului **Hîncu Pavel ******* măsura -arestul, din momentul pronunțării sentinței, 15 mai 2026.

Termenul executării pedepsei stabilite inculpatului **Hîncu Pavel ******* urmează a fi calculat din momentul reținerii, cu includerea în acest termen, a perioadei aflării acestuia în arest la domiciliu, din data reținerii de 11 iunie 2024, ora 11:02 (Vol.I, f.d. 185), până la data înlocuirii măsurii preventive din arest la domiciliu în liberare provizorie sub control judiciar de 11 iulie 2024 ora 11:02, inclusiv (Vol.I, f.d. 211-213).

Efectuarea căutării inculpatului **Hîncu Pavel ******* urmează a fi continuată de către Inspectoratul de Poliție Centru al Direcției de Poliție a mun. Chișinău, în baza dosarului de căutare nr. 2025010163 (Vol. II, f.d. 187).

Se recunoaște vinovată **Macogon Ecaterina ******* în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. art. 248 alin. (7) lit. a); 217¹ alin.(4) lit. d) Cod penal și se condamnă

în baza acestor Legi, stabilindu-i pedeapsa după cum urmează:

- În baza art. 248 alin. (7) lit. a) Cod penal – **5 (cinci) ani** închisoare, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis pentru femei;
- În baza art. 217¹ alin.(4) lit. d) Cod penal – **8 (opt) ani închisoare**, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip închis pentru femei, cu privarea de dreptul de a ocupa sau de a exercita funcții privind circulația drogurilor, a etnobotanicelor sau a analogilor acestora, pe un termen de **5 (cinci) ani**.

Conform art.84 alin.(1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, i se stabilește lui **Macogon Ecaterina *******, pedeapsa definitivă **de 10 (zece) ani închisoare, cu executarea pedepsei închisorii în penitenciar de tip închis pentru femei**, cu privarea de dreptul de a ocupa sau de a exercita funcții privind circulația drogurilor, a etnobotanicelor sau a analogilor acestora, pe un termen de **5 (cinci) ani**.

Se aplică inculpatei **Macogon Ecaterina ******* măsura -arestul, din momentul pronunțării sentinței, 15 mai 2026.

Termenul executării pedepsei stabilite inculpatei **Macogon Ecaterina ******* urmează a fi calculat din momentul reținerii, cu includerea în acest termen, a perioadei aflării acesteia în arest la domiciliu, din data reținerii de 11 iunie 2024, ora 12:40 (Vol.I, f.d. 219), până la data înlocuirii măsurii preventive din arest la domiciliu în liberare provizorie sub control judiciar de 11 iulie 2024, ora 12:40, inclusiv (Vol.II, f.d. 243-245).

Efectuarea căutării inculpatei **Macogon Ecaterina ******* urmează a fi continuată de către Inspectoratul de Poliție Centru al Direcției de Poliție a mun. Chișinău, în baza dosarului de căutare nr. 2025010164 (Vol. II, f.d. 187).

Se admite cererea procurorului privind încasarea cheltuielilor judiciare, cu încasarea în mod solidar din contul inculpaților **Hîncu Pavel ******* și **Macogon Ecaterina *******, în beneficiul statului, a cheltuielilor de judecată în sumă totală de 13 020 (treisprezece mii douăzeci) lei, pentru efectuarea: raportului de expertiză judiciară nr. 34/12-R-2002 din 05 iunie 2024; raportului de expertiză judiciară nr. 34/12-R-2197 din 15 august 2024; raportului de expertiză judiciară nr. 34/12-R-2198 din 06 august 2024; și a raportului de expertiză judiciară nr. 34/12-R-2375 din 17 octombrie 2024.

Se admite cererea procurorului privind confiscarea specială și, în conformitate cu art. 106 alin. (2) lit. b) Cod penal, se confiscă din contul inculpatului **Hîncu Pavel *******, în beneficiul statului, suma de 1 000 (una mie) lei, reprezentând venituri obținute din activitatea infracțională.

Corpurile delict, și anume:

Substanța stupefiantă sibutramine, cu masa substanței de 11,469 grame, care se conține în 36 de capsule, de culoarea albă combinat cu roșie, care se conține într-o cutie sigilată cu inscripția „Fatzorb”, ambalată într-un plic – recunoscută în calitate de corp delict și au fost transmise pentru păstrare în camera de corpuri delict a DUP a INI, prin ordonanțele din 17 iunie 2024, în baza chitanței nr. 346 din 17 iunie 2024 (Vol.I, f. d. 47-49) – la intrarea sentinței în vigoare, urmează a fi nimicit;

Telefon mobil de model „Pixel 2XL” cu IMEI: ***** cu cartelă SIM: *****
telefon mobil de model „Redmi Note 8” cu IMEI: ***** cu cartela SIM: *****
recunoscute în calitate de corpuri delictive și transmise pentru păstrare în camera de
corpuri delictive a DUP a INI, prin ordonanțele din 03 iulie 2024, în baza chitanței nr. 371
din 03 iulie 2024 (Vol.I, f. d. 78-80) – *la intrarea sentinței în vigoare, de confiscat în
contul statului;*

Substanța solidă cu aspect de praf, de culoarea cafenie, prezentată în 180 de
capsule amilacee, de culoarea galbenă combinată cu verde, ambalate în 30 de blistere
cu inscripția „Lipotrimin” și substanța solidă de culoarea verde-cafenie, cu aspect de
praf, prezentată în 72 capsule amilacee, de culoarea albă combinată cu roșu, ambalate în
12 blistere cu inscripția „FATZOrb Plus”, droguri ridicate în cadrul percheziției
domiciliului lui Hîncu Pavel, ce conțin substanța Sibutramine, care se atribuie la
categoria substanțelor stupefiante, cu cantitatea totală de 69,300 grame – recunoscută în
calitate de corpuri delictive și transmise pentru păstrare în camera de corpuri delictive a
DUP a INI, prin ordonanțele din 21 august 2024, în baza chitanței nr. 420 din 21 august
2024 (Vol.I, f. d. 88-91) – *la intrarea sentinței în vigoare, urmează a fi nimicit.*

Telefon mobil de model „iPhone 15 Pro Max” cu IMEI1: ***** , IMEI2: ***** cu
cartela SIM: ***** și Telefon mobil de model „iPhone 7” cu IMEI: ***** cu cartela
SIM: ***** – recunoscute în calitate de corpuri delictive și transmise pentru păstrare în
camera de corpuri delictive a DUP a INI, prin ordonanțele din 05 iulie 2024, în baza
chitanței nr. 381 din 05 iulie 2024 (Vol.I, f. d. 113-115) – *la intrarea sentinței în
vigoare, de confiscat în contul statului;*

Substanța stupefiantă sibutramine, cu masa substanței de 42,814 grame, care se
conține în 2 (două) cutii metalice cu denumirea „FATZOrb Plus” care conțin 36
capsule, o cutie cu inscripția „FATZOrb Plus” în interior 3 blistere a câte 6 capsule și un
blister cu 4 capsule, două cutii cu denumirea „Lipotrimin” conținând 36 capsule –
recunoscute în calitate de corpuri delictive și transmise pentru păstrare în camera de
corpuri delictive a DUP a INI, prin ordonanțele din 15 august 2024, în baza chitanței nr.
405 din 15 august 2024 (Vol.I, f. d. 124-126) – *la intrarea sentinței în vigoare, urmează
a fi nimicit;*

Substanța stupefiantă sibutramine, cu masa totală de 61,344 grame, care se conține
în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548455, respectiv în 2 (două) cutii metalice cu
inscripția "Black Panther" conținând 72 de capsule amilacee și 4 (patru) cutii metalice
cu inscripția "Lipotrim" conținând 144 de capsule; Substanța stupefiantă sibutramine, cu
masa totală de 61,128 grame, care se conține în trimiterea poștală EMS cu seria
EE214548384, respectiv în 1 (una) cutie metalică cu inscripția "Black Panther"
conținând 36 de capsule amilacee și 5 (cinci) cutii metalice cu inscripția "Lipotrim"
conținând 180 de capsule; Substanța stupefiantă sibutramine, cu masa totală de 61,128
grame, care se conține în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548398, respectiv în 1
(una) cutie metalică cu inscripția "Black Panther" conținând 36 de capsule amilacee și 5
(cinci) cutii metalice cu inscripția "Lipotrim" conținând 180 de capsule; Substanța
stupefiantă sibutramine, cu masa totală de 61,128 grame, care se conține în trimiterea
poștală EMS cu seria EE214548375, respectiv în 1 (una) cutie metalică cu inscripția

"Black Panther" conținând 36 de capsule amilacee și 5 (cinci) cutii metalice cu inscripția "Lipotrim" conținând 180 de capsule; Substanța stupefiantă sibutramine, cu masa totală de 61,344 grame, care se conține în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548441, respectiv în 2 (două) cutii metalice cu inscripția "Black Panther" conținând 72 de capsule amilacee și 4 (patru) cutii metalice cu inscripția "Lipotrim" conținând 144 de capsule; Substanța stupefiantă sibutramine, cu masa totală de 51,408 grame, care se conține în trimiterea poștală EMS cu seria EE214548438, respectiv în 3 (trei) cutii metalice cu inscripția "Black Panther" conținând 108 de capsule amilacee și 2 (două) cutii metalice cu inscripția "Lipotrim" conținând 72 de capsule; toate obiectele fiind ambalate într-o sacoșă – recunoscute în calitate de corpuri delictive și transmise pentru păstrare în camera de corpuri delictive a DUP a INI, prin ordonanțele din 22 octombrie 2024, în baza chitanței nr. 509 din 22 octombrie 2024 (Vol.I, f. d. 161-165) – *la intrarea sentinței în vigoare, urmează a fi nimicite.*

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

Președintele ședinței
Judecător
PATRAȘCU

Natalia