

Dosar nr. 1-3151/2023
1-23183348-12-1-21122023

S E N T I N Ţ A
În numele Legii

10 aprilie 2026

mun. Chişinău

Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani)

Instanţa compusă din:

Preşedintele şedinţei judecătorul - Ana Costiuc
Grefierilor - Olga Mazur, Stanislav Vîzdogă

Cu participarea:

Procurorilor - Dumitru Ştefîrţă
Avocatului - Vitalie Rotaru
Avocatului - Vitalie Străistaru

examinând în sediul instanţei, în şedinţă de judecată publică, în procedură generală, cauza penală parvenită la 21 decembrie 2023 privind învinuirea cet.

*****, **IDNP** *****, născut la *****, cetăţean al Republicii Moldova, originar din mun. Chişinău, domiciliat în mun. Chişinău, or. Durleşti, str. *****, supus militar necăsătorit, fără *persoane la întreţinere, expeditor Moldpresa, fără antecedente penale*,

în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art.42 alin.(2), art.217¹ alin.(4) lit.b), d) din Codul penal,

*****, **IDNP** *****, născut la *****, cetăţean al Republicii Moldova, originar din mun. Chişinău, domiciliat în mun. Chişinău, str. Botanica Veche, 25, locul de trai mun. Chişinău, str. *****, ap.11, supus militar, necăsătorit, fără persoane la întreţinere, fără loc permanent de muncă, fără antecedente penale,

în săvârşirea infracţiunii prevăzute art.42 alin.(2), (3), art.217¹ alin.(4) lit.b), d) din Codul penal,

*****, **IDNP** *****, născut la *****, număr de identitate, cetăţean al Republicii Moldova, originar din mun. Chişinău, domiciliat în mun. Chişinău, or. Durleşti, str. *****, în concubinaj, un copil minor la întreţinere, fără loc permanent de muncă, anterior condamnat prin sentinţa Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani din 03.04.2018, în baza art.264 alin.(2) din Codul penal,

în săvârșirea infracțiunii prevăzute art.42 alin.(2), (3), art.217¹ alin.(4) lit.b), d) din Codul penal,

*****, IDNP *****, născut la 23.06.1991, cetățean al Republicii Moldova, originar din mun. Chișinău, domiciliat în mun. Chișinău, or. Durlești, str. *****, studii medii incomplete, în concubinaj, un copil minor la întreținere, nu lucrează, anterior condamnat, cetățean al R. Moldova,

în săvârșirea infracțiunii prevăzute art.42 alin.(2), art.217¹ alin.(4) lit. b), d) din Codul penal,

Instanța de judecată,

a c o n s t a t a t :

Potrivit rechizitoriului *****, este învinuit în aceea că în perioada de timp a anului 2022 până la momentul reținerii din 24.10.2022, împreună și prin înțelegere prealabilă cu *****, ***** și *****, precum și alte persoane la moment neidentificate, urmărind scopul punerii ilegale în circulație a drogurilor în scop de înstrăinare, acționând prin participație sub forma grupului criminal organizat, în calitate de autor a întreprins acțiuni în vederea procurării, păstrării, transportării, distribuirii sau altor operațiuni ilegale cu droguri, precum și înstrăinării drogurilor.

Astfel, în perioada menționată, pentru realizarea scopului infracțional comun, conform înțelegerii prealabile și potrivit rolului care i-a fost atribuit din timp, *****, coordonându-și acțiunile prin intermediul aplicațiilor de comunicare în rețeaua Internet cu ceilalți coparticipanți la comiterea infracțiunii, a acționat în calitate de curier în cadrul unui magazin online de comercializare a drogurilor.

Din componența grupului criminal făcea parte ***** și *****, care gestionau magazinul online de comercializare a drogurilor și acționau în calitate de persoane responsabile de reambalarea drogurilor în cantități mai mici pentru ulterioara distribuire, *****, care acționa în calitate de operator al magazinului online, fiind responsabil de recepționarea comenzilor privind procurarea drogurilor, evidența cantităților de droguri plasate pentru a fi preluate de către destinatari și transmiterea informației și indicațiilor corespunzătoare între ceilalți membri ai grupării, *****, căruia i-a fost repartizat, atât rolul de curier în cadrul magazinului online, adică de a distribui drogurile reambalate în pachete de tip zip-lock pe teritoriul municipiului Chișinău, cât și rolul de persoană responsabilă de recepționarea cantităților mai mari de droguri și reambalarea acestora în cantități mai mici pentru ulterioara distribuire, după cum și alți curieri la moment neidentificați.

Activitatea infracțională a grupului criminal organizat din care făcea parte ***** era realizată prin intermediul magazinului online de comercializare a drogurilor creat și purta un caracter continuu, cu repartizarea stabilă și bine determinată a rolului fiecărui membru, iar comunicarea dintre membrii grupului criminal era realizată în exclusivitate prin intermediul aplicațiilor de comunicare prin internet, ***** utilizând în acest scop telefoanele sale mobile de model „MI” cu numărul de IMEI:*****/ ***** și de model „iPhone 12” cu numărul IMEI:*****/ *****.

În continuare, după ce recepționau drogurile de tip cocaină, marihuana și hașiș, prin intermediul magazinului online menționat, *****, ***** și *****, care acționau în calitate de operatori ai magazinului online și îl gestionau, primeau comenzi de la consumatorii de droguri, care indicau în mesaje tipul de droguri solicitat și cantitatea, informându-i despre prețul la care le pot procura și modalitatea de achitare. Despre cantitatea necesară de droguri, în special despre numărul de doze, *****, ***** și *****, care acționau în calitate de operatori ai magazinului online și îl gestionau, îl informau pe *****, iar ultimul, conform comenzii recepționate, aflându-se la domiciliul temporar amplasat în mun. Chișinău, or. Durlești, str. *****, diviza drogurile în cantități mai mici, ambalându-le în pachete de tip zip-lock învelite cu bandă adezivă, pe care le ascundea separat sau în pachete mai mari cu câteva pliculețe de acest fel în locuri dinaintea stabilite pe teritoriul municipiului Chișinău, de unde urmau a fi preluate de către persoanele ce le-au procurat, fie de alte persoane la moment neidentificate, care, potrivit rolului atribuit, acționau în calitate de curieri ai magazinului online și erau responsabili de distribuirea drogurilor pe teritoriul municipiului Chișinău, conform solicitărilor consumatorilor.

Astfel, la 04.10.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate pe terenul public din mun. Chișinău, în apropiere de str. Feredeului, 4/1, conform geolocației 47.026711 28.855781, între arbuști, la sol a fost depistat și ridicat un fragment din hârtie de culoare albă împăturită, în care sunt alte 14 pachetele din folie de staniol în interior cu masă cleioasă de culoare brună, reprezentând droguri de tip hașiș, care au fost ascunse în locul respectiv de către *****, conform indicației primite de la ***** și *****, prin intermediul lui *****.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-3975 din 28.10.2022, substanța solid-lipicioasă, de culoare cafenie, de origine vegetală, prezentată în paisprezece fragmente din folie de staniol, ridicate la data de 04.10.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate în mun. Chișinău, vizavi de adresa str. Feredeului, 4/1, între niște arbuști la sol, conform geolocației 47.026711 28.855781, reprezintă hașiș, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea substanței stupefiante hașiș, constituie în total 16,916 g.

La 04.10.2022, în rezultatul cercetărilor la fața locului efectuate pe terenul public din mun. Chișinău, în apropierea blocurilor locative amplasate pe str. Nicolae Zelinski, 35 și bd. Dacia, 3/2, conform geo locațiilor 46.992668 28.849857, 46.992049 28.850508, 46.991906 28.850661 și 46.991789 28.850904, au fost depistate și ridicate în total patru pachete de tip zip-lock învelite în bandă izolantă de culoare albastră, în interior cu substanță sub formă de praf și bulgări de culoare albă, reprezentând droguri de tip cocaină, care au fost ascunse în locul respectiv de către *****, conform indicației primite de la ***** și *****, prin intermediul lui *****.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-3976 din 29.12.2022, substanța solidă, de culoare albă, cu aspect de praf și cristale, prezentată în patru pachete din polimer de tip zip-lock, ridicate la 04.10.2022 în rezultatul cercetării la fața locului efectuate în mun. Chișinău, în perimetrul str. Zelinski și bd. Dacia, conform geolocațiilor 46.992668 28.849857, 46.992049 28.850508, 46.991906 28.850661 și 46.991789

28.850904, conțin substanța stupefiantă cocaină. Cantitatea substanței ce conține cocaină constituie în total 3,570 g.

La 04.10.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate pe terenul public din mun. Chișinău, în apropierea Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, conform geolocației 47.036402 28.813471, lângă o bordură a fost depistat și ridicat un pachetel de tip zip-lock învelit în bandă izolantă de culoare albastră, în interior cu masă vegetală de culoare verde, reprezentând droguri de tip marihuana, care au fost ascunse în locul respectiv de către *****, conform indicației primite de la ***** și ***** , prin intermediul lui *****.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-3971 din 21.10.2022, masa vegetală uscată, de culoare verde, ridicată la 04.10.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate în mun. Chișinău, în apropierea Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, conform geolocației 47.036402 28.813471, reprezintă marihuana, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Masa substanței stupefiante marihuana, constituie 0,898 g (masă uscată).

La 04.10.2022, în rezultatul percheziției efectuate la domiciliul lui ***** , amplasat în mun. Chișinău, or. Durlești, str. ***** , au fost depistate și ridicate două pachete de tip zip-lock mai mari, în care se află alte 56 pachete de tip zip-lock mai mici, învelite cu bandă izolantă de culoare galbenă și verde în dungi, după cum și 46 pachete de tip zip-lock învelite în bandă izolantă de culoare albastră, în interior cu o substanță sub formă de praf și bulgări de culoare albă, reprezentând droguri de tip cocaină în proporții deosebit de mari, reprezentând droguri de tip cocaină, pe care le-a recepționat conform indicației primite de la ***** și ***** , și urma să le distribuie în continuare prin modalitatea descrisă mai sus.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-3970 din 21.10.2022, substanța solidă cu aspect de praf, de culoare albă, prezentată în 102 pachete de tip zip-lock, depistată și ridicată la data de 04.10.2022, în rezultatul percheziției efectuate la domiciliul lui ***** , situat în mun. Chișinău, or. Durlești, str. ***** , conține cocaină, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea substanței ce conține cocaină, constituie în total 69,933 g.

Conform Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în traficul ilicit precum și cantitățile acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 79 din 23.01.2006, cu ulterioarele modificări, cantitatea de substanță stupefiantă hașiș de la 0,5 grame până la 50 grame, constituie proporții mari, iar cantitatea de substanță stupefiantă cocaină, care depășește 5 grame, constituie proporții deosebit de mari.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, *** a comis în calitate de autor circulația ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare, adică procurarea, păstrarea, transportarea, distribuirea sau alte operațiuni ilegale cu droguri, săvârșite în scop de înstrăinare, precum și înstrăinarea drogurilor, de un grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari, infracțiune prevăzută de art.42 alin.(2), art.217¹ alin.(4) lit.b), d) din Codul penal.**

Potrivit rechizitoriului *****, este învinuit în aceea că în perioada de timp a anului 2022 până la momentul reținerii din 30.11.2022, împreună și prin înțelegere prealabilă cu *****, ***** și *****, precum și alte persoane la moment neidentificate, urmărind scopul punerii ilegale în circulație a drogurilor în scop de înstrăinare, acționând prin participație sub forma grupului criminal organizat, în calitate de organizator și autor a întreprins acțiuni în vederea procurării, păstrării, transportării, distribuirii sau altor operațiuni ilegale cu droguri, precum și înstrăinării drogurilor.

Astfel, în perioada menționată, pentru realizarea scopului infracțional comun, conform înțelegerii prealabile și potrivit rolului care i-a fost atribuit din timp, *****, coordonându-și acțiunile prin intermediul aplicațiilor de comunicare în rețeaua Internet cu ceilalți coparticipanți la comiterea infracțiunii, a acționat în calitate de organizator și curier în cadrul unui magazin online de comercializare a drogurilor.

Din componența grupului criminal făcea parte ***** și *****, care gestionau magazinul online de comercializare a drogurilor și acționau în calitate de persoane responsabile de reambalarea drogurilor în cantități mai mici pentru ulterioara distribuire, *****, care acționa în calitate de operator al magazinului online, fiind responsabil de recepționarea comenzilor privind procurarea drogurilor, evidența cantităților de droguri plasate pentru a fi preluate de către destinatari și transmiterea informației și indicațiilor corespunzătoare între ceilalți membri ai grupării, *****, căruia i-a fost repartizat, atât rolul de curier în cadrul magazinului online, adică de a distribui drogurile reambalate în pachete de tip zip-lock pe teritoriul municipiului Chișinău, cât și rolul de persoană responsabilă de recepționarea cantităților mai mari de droguri și reambalarea acestora în cantități mai mici pentru ulterioara distribuire, după cum și alți curieri la moment neidentificați.

Activitatea infracțională a grupului criminal organizat din care făcea parte ***** era realizată prin intermediul magazinului online de comercializare a drogurilor creat și purta un caracter continuu, cu repartizarea stabilă și bine determinată a rolului fiecărui membru, iar comunicarea dintre membrii grupului criminal era realizată în exclusivitate prin intermediul aplicațiilor de comunicare prin internet, ***** utilizând în acest scop telefonul său mobil de model „iPhone” cu numărul IMEI: ***** și *****.

În continuare, după ce recepționau drogurile de tip cocaină, marihuana și hașiș, prin intermediul magazinului online menționat, *****, ***** și *****, care acționau în calitate de operatori ai magazinului online și îl gestionau, primeau comenzi de la consumatorii de droguri, care indicau în mesaje tipul de droguri solicitat și cantitatea, informându-i despre prețul la care le pot procura și modalitatea de achitare. Despre cantitatea necesară de droguri, în special despre numărul de doze, *****, ***** și *****, care acționau în calitate de operatori ai magazinului online și îl gestionau, îl informau pe *****, iar ultimul, conform comenzii recepționate, aflându-se la domiciliul temporar amplasat în mun. Chișinău, or. Durești, str. *****, diviza drogurile în cantități mai mici, ambalându-le în pachete de tip zip-lock învelite cu bandă adezivă, pe care le ascundea separat sau în pachete mai mari cu câteva pliculețe de acest fel în locuri dinainte stabilite pe teritoriul municipiului Chișinău, de unde urmau a fi preluate de către persoanele ce le-au procurat, fie de alte persoane la moment neidentificate, care, potrivit

rolului atribuit, acționau în calitate de curieri ai magazinului online și erau responsabili de distribuirea drogurilor pe teritoriul municipiului Chișinău, conform solicitărilor consumatorilor.

După reținerea lui ***** în data de 04.10.2022, ***** și ***** au preluat nemijlocit de rolul de recepționare și reambalare a drogurilor în cantități mai mici și plasarea acestora în locuri dinainte stabilite pe teritoriul municipiului Chișinău, de unde urmau a fi preluate de către persoanele ce le-au procurat.

Astfel, la 04.10.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate pe terenul public din mun. Chișinău, în apropiere de str. Feredeului, 4/1, conform geolocației 47.026711 28.855781, între arbuști, la sol a fost depistat și ridicat un fragment din hârtie de culoare albă împăturită, în care sunt alte 14 pachetele din folie de staniol în interior cu masă cleioasă de culoare brună, reprezentând droguri de tip hașiș, care au fost ascunse în locul respectiv de către ***** , conform indicației primite de la ***** și ***** , prin intermediul lui ***** .

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-3975 din 28.10.2022, substanța solid-lipicioasă, de culoare cafenie, de origine vegetală, prezentată în paisprezece fragmente din folie de staniol, ridicate la data de 04.10.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate în mun. Chișinău, vizavi de adresa str. Feredeului, 4/1, între niște arbuști la sol, conform geolocației 47.026711 28.855781, reprezintă hașiș, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea substanței stupefiante hașiș, constituie în total 16,916 g.

La 04.10.2022, în rezultatul cercetărilor la fața locului efectuate pe terenul public din mun. Chișinău, în apropierea blocurilor locative amplasate pe str. Nicolae Zelinski, 35 și bd. Dacia, 3/2, conform geolocațiilor 46.992668 28.849857, 46.992049 28.850508, 46.991906 28.850661 și 46.991789 28.850904, au fost depistate și ridicate în total patru pachete de tip zip-lock învelite în bandă izolantă de culoare albastră, în interior cu substanță sub formă de praf și bulgări de culoare albă, reprezentând droguri de tip cocaină, care au fost ascunse în locul respectiv de către ***** , conform indicației primite de la ***** și ***** , prin intermediul lui ***** .

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-3976 din 29.12.2022, substanța solidă, de culoare albă, cu aspect de praf și cristale, prezentată în patru pachete din polimer de tip zip-lock, ridicate la 04.10.2022 în rezultatul cercetării la fața locului efectuate în mun. Chișinău, în perimetrul str. Zelinski și bd. Dacia, conform geolocațiilor 46.992668 28.849857, 46.992049 28.850508, 46.991906 28.850661 și 46.991789 28.850904, conțin substanța stupefiantă cocaină. Cantitatea substanței ce conține cocaină constituie în total 3,570 g.

La 04.10.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate pe terenul public din mun. Chișinău, în apropierea Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, conform geolocației 47.036402 28.813471, lângă o bordură a fost depistat și ridicat un pachetel de tip zip-lock învelit în bandă izolantă de culoare albastră, în interior cu masă vegetală de culoare verde, reprezentând droguri de tip marihuana, care au fost ascunse în locul respectiv de către ***** , conform indicației primite de la ***** și ***** , prin intermediul lui ***** .

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-3971 din 21.10.2022, masa vegetală uscată, de culoare verde, ridicată la 04.10.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate în mun. Chișinău, în apropierea Universității Pedagogice de Stat "Ion Creangă", conform geolocației 47.036402 28.813471, reprezintă marihuana, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Masa substanței stupefiante marihuana, constituie 0,898 g (masă uscată).

La 04.10.2022, în rezultatul percheziției efectuate la domiciliul lui *****, amplasat în mun. Chișinău, or. Durlești, str. *****, au fost depistate și ridicate două pachete de tip zip-lock mai mari, în care se află alte 56 pachete de tip zip-lock mai mici, învelite cu bandă izolantă de culoare galbenă și verde în dungă, după cum și 46 pachete de tip zip-lock învelite în bandă izolantă de culoare albastră, în interior cu o substanță sub formă de praf și bulgări de culoare albă, reprezentând droguri de tip cocaină în proporții deosebit de mari, reprezentând droguri de tip cocaină, pe care le-a recepționat conform indicației primite de la ***** și *****, și urma să le distribuie în continuare prin modalitatea descrisă mai sus.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-3970 din 21.10.2022, substanța solidă cu aspect de praf, de culoare albă, prezentată în 102 pachete de tip zip-lock, depistată și ridicată la data de 04.10.2022, în rezultatul percheziției efectuate la domiciliul lui *****, situat în mun. Chișinău, or. Durlești, str. *****, conține cocaină, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea substanței ce conține cocaină, constituie în total 69,933 g.

La 30.11.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate pe terenul public din mun. Chișinău, în apropierea imobilului din str. Onisifor Ghibu, 9, conform geolocației 47.03402 28.77490, la tulpina unui copac la sol a fost depistat și ridicat un pachet de tip zip-lock învelit în bandă izolantă de culoare albastră, în interior cu substanță sub formă de praf și bulgări, reprezentând droguri de tip cocaină, care au fost plasate în locația respectivă de către ***** și *****, pentru a fi preluate de persoanele care le-au procurat.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4714 din 24.05.2023, substanța solidă de culoare albă, cu aspect de praf și bulgări, prezentată într-un pachet din polimer de tip zip-lock, ridicată în cadrul cercetării la fața locului efectuate conform geolocației 47.03402 28.77490, reprezintă cocaină, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Masa substanței stupefiante – cocaină, constituie 0,944 g.

La 30.11.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate pe terenul public din mun. Chișinău, în apropierea blocurilor locative amplasate pe str. Florilor, 2 și 2/1, conform geolocațiilor 47.04482 28.85486 și 47.04540 28.85543, au fost depistate și ridicate două pachete de tip zip-lock învelite în bandă izolantă de culoare albastră, în interior cu substanță sub formă de praf și bulgări, reprezentând droguri de tip cocaină, care au fost plasate în locația respectivă de către ***** și *****, pentru a fi preluate de persoanele care le-au procurat.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4716 din 01.03.2023, substanța solidă de culoare albă, cu aspect de praf și bulgări, ridicată în cadrul cercetării la fața locului efectuate conform geolocațiilor 47.04482 28.85486 și 47.04540 28.85543,

reprezintă cocaină, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Masa substanței stupefiante – cocaină, constituie 1,901 g.

La 30.11.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate pe terenul public din mun. Chișinău, în apropierea imobilului amplasat pe str. Titu Maiorescu, 16 și din scuarul din apropierea imobilului amplasat pe str. Titu Maiorescu, 13, conform geolocațiilor 47.02484 28.85124 și 47.02510 28.85174, au fost depistate și ridicate două pachete de tip zip-lock învelite în bandă izolantă de culoare albastră, în interior cu substanță sub formă de praf și bulgări, reprezentând droguri de tip cocaină, care au fost plasate în locația respectivă de către ***** și ***** , pentru a fi preluate de persoanele care le-au procurat.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4713 din 20.12.2022, substanța solidă cu aspect de praf de culoare albă, prezentată în două pachete din polimer de tip zip-lock, ridicate la 30.11.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate conform geolocațiilor 47.02484 28.85124 și 47.02510 28.85174, conține cocaină, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Masa substanței care conține cocaină, constituie în total 1,924 g.

La 30.11.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate pe terenul public din mun. Chișinău, în apropierea garajelor din str. Milescu Spătarul, 8/3, conform geolocației 47.04242 28.89860, la tulpina unui copac, sub frunze, a fost depistat și ridicat un pachet de tip zip-lock învelit în bandă izolantă de culoare albastră, în interior cu substanță sub formă de praf și bulgări, reprezentând droguri de tip cocaină, care au fost plasate în locația respectivă de către ***** și ***** , pentru a fi preluate de persoanele care le-au procurat.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4712 din 13.12.2022, substanța solidă cu aspect de praf, de culoare albă, ridicată la data de 30.11.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate în mun. Chișinău, în apropierea adresei din str. Milescu Spătarul, 8/3, conform geolocației 47.04242 28.89860, conține cocaină, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Masa substanței care conține cocaină, constituie în total 0,932 g.

La 05.12.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate pe terenul public din mun. Chișinău, amplasat în fâșia forestieră din apropierea or. Durlești, conform geolocației 47.030223 28.755578, a fost depistat și ridicat un container din plastic de culoare albastră în interiorul căruia se află droguri și obiecte destinate ambalării și cântăririi drogurilor, după cum urmează: un cântar electronic de culoare sură; 4 ruli de bandă izolantă (2 roșii și 2 negre); o multitudine de fragmente de benzi izolante în dungi verzi și galbene; un pachet din polimer de culoare neagră, deteriorat, gol și înfășurat cu bandă izolantă de culoare galbenă și albastră; 2 pachete zip-lock cu o multitudine de pachete zip-lock mai mici fără conținut; 7 pachete zip-lock înfășurate cu bandă izolantă (3 de culoare albastră și 4 de culoare roșie), înfășurate împreună în bandă izolantă de culoare galbenă, după cum și 7 pachete zip-lock înfășurate cu bandă izolantă (3 de culoare albastră și 4 de culoare roșie), toate înfășurate împreună în bandă izolantă de culoare galbenă, cu substanță sub formă de praf și bulgări, reprezentând droguri de tip cocaină, care au fost plasate în locația respectivă la indicația lui ***** și ***** , pentru a fi distribuite în continuare prin modalitatea descrisă mai sus.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4740 din 09.06.2023, substanța solidă de culoare albă, prezentată în 14 pchete de tip zip-lock, depistate și ridicate la data de 05.12.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate în fâșia forestieră din adiacentul or. Durlăști, mun. Chișinău, conform geolocației 47.030223 28.755578, conține cocaină, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Masa totală a substanței ce conține cocaină constituie 9,799 g.

Pe suprafața cântarului la scară mică, ridicat în aceleași circumstanțe, s-au depistat particule unice de substanță stupefiantă marihuana și urme de substanță stupefiantă cocaină.

La 20.04.2023, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate pe terenul public din mun. Chișinău, amplasat în fâșia forestieră din apropierea str. Dumbrăvii din or. Durlăști, conform geolocațiilor 47.03265 28.75479, 47.03428 28.75409, 47.03492 28.75384, 47.03513 28.75364 și 47.03560 28.75356, au fost depistate și ridicate 5 ambalaje în care se află în total 56 pachete de tip zip-lock învelite în bandă izolantă (13 de culoare albastră și 43 de culoare roșie), în interior cu substanță sub formă de praf și bulgări de culoare albă, reprezentând droguri de tip cocaină, care au fost plasate în locația respectivă de către ***** și *****, pentru a fi distribuite în continuare prin modalitatea descrisă mai sus.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-1518 din 26.07.2023, substanța solidă de culoare albă, cu aspect de praf și bulgări, prezentată în 56 de pachete din polimer, de tip zip-lock, ridicate în cadrul cercetării la fața locului efectuate conform geolocațiilor 47.03265 28.75479, 47.03428 28.75409, 47.03492 28.75384, 47.03513 28.75364 și 47.03560 28.75356, reprezintă cocaină, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Masa totală a substanței stupefiante – cocaină constituie 56,519 g.

Conform Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în traficul ilicit precum și cantitățile acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 79 din 23.01.2006, cu ulterioarele modificări, cantitatea de substanță stupefiantă hașiș de la 0,5 grame până la 50 grame, constituie proporții mari, iar cantitatea de substanță stupefiantă cocaină, care depășește 5 grame, constituie proporții deosebit de mari.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, *** a comis în calitate de organizator și autor circulația ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare, adică procurarea, păstrarea, transportarea, distribuirea sau alte operațiuni ilegale cu droguri, săvârșite în scop de înstrăinare, precum și înstrăinarea drogurilor, de un grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari, infracțiune prevăzută de art.42 alin.(2), (3), art.217¹ alin.(4) lit.b), d) din Codul penal.**

Potrivit rechizitoriului *****, este învinuit în aceea că în perioada de timp a anului 2022 până la momentul reținerii din 30.11.2022, *****, împreună și prin înțelegere prealabilă cu *****, ***** și *****, precum și alte persoane la moment neidentificate, urmărind scopul punerii ilegale în circulație a drogurilor în scop de înstrăinare, acționând prin participatie sub forma grupului criminal organizat, în calitate

de organizator și autor a întreprins acțiuni în vederea procurării, păstrării, transportării, distribuirii sau altor operațiuni ilegale cu droguri, precum și înstrăinării drogurilor.

Astfel, în perioada menționată, pentru realizarea scopului infracțional comun, conform înțelegerii prealabile și potrivit rolului care i-a fost atribuit din timp, *****, coordonându-și acțiunile prin intermediul aplicațiilor de comunicare în rețeaua Internet cu ceilalți coparticipanți la comiterea infracțiunii, a acționat în calitate de organizator și în cadrul unui magazin online de comercializare a drogurilor.

Din componența grupului criminal făcea parte ***** și *****, care gestionau magazinul online de comercializare a drogurilor și acționau în calitate de persoane responsabile de reambalarea drogurilor în cantități mai mici pentru ulterioara distribuire, *****, care acționa în calitate de operator al magazinului online, fiind responsabil de recepționarea comenzilor privind procurarea drogurilor, evidența cantităților de droguri plasate pentru a fi preluate de către destinatari și transmiterea informației și indicațiilor corespunzătoare între ceilalți membri ai grupării, *****, căruia i-a fost repartizat, atât rolul de curier în cadrul magazinului online, adică de a distribui drogurile reambalate în pachete de tip zip-lock pe teritoriul municipiului Chișinău, cât și rolul de persoană responsabilă de recepționarea cantităților mai mari de droguri și reambalarea acestora în cantități mai mici pentru ulterioara distribuire, după cum și alți curieri la moment neidentificați.

Activitatea infracțională a grupului criminal organizat din care făcea parte ***** era realizată prin intermediul magazinului online de comercializare a drogurilor creat și purta un caracter continuu, cu repartizarea stabilă și bine determinată a rolului fiecărui membru, iar comunicarea dintre membrii grupului criminal era realizată în exclusivitate prin intermediul aplicațiilor de comunicare prin internet, ***** utilizând în acest scop telefonul său mobil de model „iPhone” cu numărul IMEI:***** și *****.

În continuare, după ce recepționau drogurile de tip cocaină, marihuana și hașiș, prin intermediul magazinului online menționat, *****, ***** și *****, care acționau în calitate de operatori ai magazinului online și îl gestionau, primeau comenzi de la consumatorii de droguri, care indicau în mesaje tipul de droguri solicitat și cantitatea, informându-i despre prețul la care le pot procura și modalitatea de achitare. Despre cantitatea necesară de droguri, în special despre numărul de doze, *****, ***** și *****, care acționau în calitate de operatori ai magazinului online și îl gestionau, îl informau pe *****, iar ultimul, conform comenzii recepționate, aflându-se la domiciliul temporar amplasat în mun. Chișinău, or. Durlești, str. *****, diviza drogurile în cantități mai mici, ambalându-le în pachete de tip zip-lock învelite cu bandă adezivă, pe care le ascundea separat sau în pachete mai mari cu câteva pliculețe de acest fel în locuri dinainte stabilite pe teritoriul municipiului Chișinău, de unde urmau a fi preluate de către persoanele ce le-au procurat, fie de alte persoane la moment neidentificate, care, potrivit rolului atribuit, acționau în calitate de curieri ai magazinului online și erau responsabili de distribuirea drogurilor pe teritoriul municipiului Chișinău, conform solicitărilor consumatorilor.

După reținerea lui ***** în data de 04.10.2022, ***** și ***** au preluat nemijlocit de rolul de recepționare și reambalare a drogurilor în cantități mai mici și

plasarea acestora în locuri dinainte stabilite pe teritoriul municipiului Chișinău, de unde urmau a fi preluate de către persoanele ce le-au procurat.

Astfel, la 04.10.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate pe terenul public din mun. Chișinău, în apropiere de str. Feredeului, 4/1, conform geolocației 47.026711 28.855781, între arbuști, la sol a fost depistat și ridicat un fragment din hârtie de culoare albă împăturită, în care sunt alte 14 pachetele din folie de staniol în interior cu masă cleioasă de culoare brună, reprezentând droguri de tip hașiș, care au fost ascunse în locul respectiv de către *****, conform indicației primite de la ***** și *****, prin intermediul lui *****.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-3975 din 28.10.2022, substanța solid-lipicioasă, de culoare cafenie, de origine vegetală, prezentată în paisprezece fragmente din folie de staniol, ridicate la data de 04.10.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate în mun. Chișinău, vizavi de adresa str. Feredeului, 4/1, între niște arbuști la sol, conform geolocației 47.026711 28.855781, reprezintă hașiș, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea substanței stupefiante hașiș, constituie în total 16,916 g.

La 04.10.2022, în rezultatul cercetărilor la fața locului efectuate pe terenul public din mun. Chișinău, în apropierea blocurilor locative amplasate pe str. Nicolae Zelinski, 35 și bd. Dacia, 3/2, conform geolocațiilor 46.992668 28.849857, 46.992049 28.850508, 46.991906 28.850661 și 46.991789 28.850904, au fost depistate și ridicate în total patru pachete de tip zip-lock învelite în bandă izolantă de culoare albastră, în interior cu substanță sub formă de praf și bulgări de culoare albă, reprezentând droguri de tip cocaină, care au fost ascunse în locul respectiv de către *****, conform indicației primite de la ***** și *****, prin intermediul lui *****.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-3976 din 29.12.2022, substanța solidă, de culoare albă, cu aspect de praf și cristale, prezentată în patru pachete din polimer de tip zip-lock, ridicate la 04.10.2022 în rezultatul cercetării la fața locului efectuate în mun. Chișinău, în perimetrul str. Zelinski și bd. Dacia, conform geolocațiilor 46.992668 28.849857, 46.992049 28.850508, 46.991906 28.850661 și 46.991789 28.850904, conțin substanța stupefiantă cocaină. Cantitatea substanței ce conține cocaină constituie în total 3,570 g.

La 04.10.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate pe terenul public din mun. Chișinău, în apropierea Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, conform geolocației 47.036402 28.813471, lângă o bordură a fost depistat și ridicat un pachetel de tip zip-lock învelit în bandă izolantă de culoare albastră, în interior cu masă vegetală de culoare verde, reprezentând droguri de tip marihuana, care au fost ascunse în locul respectiv de către *****, conform indicației primite de la ***** și *****, prin intermediul lui *****.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-3971 din 21.10.2022, masa vegetală uscată, de culoare verde, ridicată la 04.10.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate în mun. Chișinău, în apropierea Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, conform geolocației 47.036402 28.813471, reprezintă marihuana, care se

atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Masa substanței stupefiante marihuana, constituie 0,898 g (masă uscată).

La 04.10.2022, în rezultatul percheziției efectuate la domiciliul lui *****, amplasat în mun. Chișinău, or. Durlăști, str. *****, au fost depistate și ridicate două pachete de tip zip-lock mai mari, în care se află alte 56 pachete de tip zip-lock mai mici, învelite cu bandă izolantă de culoare galbenă și verde în dungă, după cum și 46 pachete de tip zip-lock învelite în bandă izolantă de culoare albastră, în interior cu o substanță sub formă de praf și bulgări de culoare albă, reprezentând droguri de tip cocaină în proporții deosebit de mari, reprezentând droguri de tip cocaină, pe care le-a recepționat conform indicației primite de la ***** și *****, și urma să le distribuie în continuare prin modalitatea descrisă mai sus.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-3970 din 21.10.2022, substanța solidă cu aspect de praf, de culoare albă, prezentată în 102 pachete de tip zip-lock, depistată și ridicată la data de 04.10.2022, în rezultatul percheziției efectuate la domiciliul lui *****, situat în mun. Chișinău, or. Durlăști, str. *****, conține cocaină, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea substanței ce conține cocaină, constituie în total 69,933 g.

La 30.11.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate pe terenul public din mun. Chișinău, în apropierea imobilului din str. Onisifor Ghibu, 9, conform geolocației 47.03402 28.77490, la tulpina unui copac la sol a fost depistat și ridicat un pachet de tip zip-lock învelit în bandă izolantă de culoare albastră, în interior cu substanță sub formă de praf și bulgări, reprezentând droguri de tip cocaină, care au fost plasate în locația respectivă de către ***** și *****, pentru a fi preluate de persoanele care le-au procurat.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4714 din 24.05.2023, substanța solidă de culoare alba, cu aspect de praf și bulgări, prezentată într-un pachet din polimer de tip zip-lock, ridicată în cadrul cercetării la fața locului efectuate conform geolocației 47.03402 28.77490, reprezintă cocaină, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Masa substanței stupefiante – cocaină, constituie 0,944 g.

La 30.11.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate pe terenul public din mun. Chișinău, în apropierea blocurilor locative amplasate pe str. Florilor, 2 și 2/1, conform geolocațiilor 47.04482 28.85486 și 47.04540 28.85543, au fost depistate și ridicate două pachete de tip zip-lock învelite în bandă izolantă de culoare albastră, în interior cu substanță sub formă de praf și bulgări, reprezentând droguri de tip cocaină, care au fost plasate în locația respectivă de către ***** și *****, pentru a fi preluate de persoanele care le-au procurat.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4716 din 01.03.2023, substanța solidă de culoare alba, cu aspect de praf și bulgări, ridicată în cadrul cercetării la fața locului efectuate conform geolocațiilor 47.04482 28.85486 și 47.04540 28.85543, reprezintă cocaină, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Masa substanței stupefiante – cocaină, constituie 1,901 g.

La 30.11.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate pe terenul public din mun. Chișinău, în apropierea imobilului amplasat pe str. Titu Maiorescu, 16 și din scuarul din apropierea imobilului amplasat pe str. Titu Maiorescu, 13, conform geolocațiilor

47.02484 28.85124 și 47.02510 28.85174, au fost depistate și ridicate două pachete de tip zip-lock învelite în bandă izolantă de culoare albastră, în interior cu substanță sub formă de praf și bulgări, reprezentând droguri de tip cocaină, care au fost plasate în locația respectivă de către ***** și ***** , pentru a fi preluate de persoanele care le-au procurat.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4713 din 20.12.2022, substanța solidă cu aspect de praf de culoare albă, prezentată în două pachete din polimer de tip zop-lock, ridicate la 30.11.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate conform geolocațiilor 47.02484 28.85124 și 47.02510 28.85174, conține cocaină, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Masa substanței care conține cocaină, constituie în total 1,924 g.

La 30.11.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate pe terenul public din mun. Chișinău, în apropierea garajelor din str. Milescu Spătarul, 8/3, conform geolocației 47.04242 28.89860, la tulpina unui copac, sub frunze, a fost depistat și ridicat un pachet de tip zip-lock învelit în bandă izolantă de culoare albastră, în interior cu substanță sub formă de praf și bulgări, reprezentând droguri de tip cocaină, care au fost plasate în locația respectivă de către ***** și ***** , pentru a fi preluate de persoanele care le-au procurat.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4712 din 13.12.2022, substanța solidă cu aspect de praf, de culoare albă, ridicată la data de 30.11.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate în mun. Chișinău, în apropierea adresei din str. Milescu Spătarul, 8/3, conform geolocației 47.04242 28.89860, conține cocaină, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Masa substanței care conține cocaină, constituie în total 0,932 g.

La 05.12.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate pe terenul public din mun. Chișinău, amplasat în fâșia forestieră din apropierea or. Durlești, conform geolocației 47.030223 28.755578, a fost depistat și ridicat un container din plastic de culoare albastră în interiorul căruia se află droguri și obiecte destinate ambalării și cântăririi drogurilor, după cum urmează: un cântar electronic de culoare sură; 4 rulori de bandă izolantă (2 roșii și 2 negre); o multitudine de fragmente de benzi izolante în dungi verzi și galbene; un pachet din polimer de culoare neagră, deteriorat, gol și înfășurat cu bandă izolantă de culoare galbenă și albastră; 2 pachete zip-lock cu o multitudine de pachete zip-lock mai mici fără conținut; 7 pachete zip-lock înfășurate cu bandă izolantă (3 de culoare albastră și 4 de culoare roșie), înfășurate împreună în bandă izolantă de culoare galbenă, după cum și 7 pachete zip-lock înfășurate cu bandă izolantă (3 de culoare albastră și 4 de culoare roșie), toate înfășurate împreună în bandă izolantă de culoare galbenă, cu substanță sub formă de praf și bulgări, reprezentând droguri de tip cocaină, care au fost plasate în locația respectivă la indicația lui ***** și ***** , pentru a fi distribuite în continuare prin modalitatea descrisă mai sus.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4740 din 09.06.2023, substanța solidă de culoare albă, prezentată în 14 pachete de tip zip-lock, depistate și ridicate la data de 05.12.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate în fâșia forestieră din adiacentul or. Durlești, mun. Chișinău, conform geolocației 47.030223

28.755578, conține cocaină, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Masa totală a substanței ce conține cocaină constituie 9,799 g.

Pe suprafața cântarului la scară mică, ridicat în aceleași circumstanțe, s-au depistat particule unice de substanță stupefiantă marihuana și urme de substanță stupefiantă cocaină.

La 20.04.2023, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate pe terenul public din mun. Chișinău, amplasat în fâșia forestieră din apropierea str. Dumbrăvii din or. Durești, conform geolocațiilor 47.03265 28.75479, 47.03428 28.75409, 47.03492 28.75384, 47.03513 28.75364 și 47.03560 28.75356, au fost depistate și ridicate 5 ambalaje în care se află în total 56 pachete de tip zip-lock învelite în bandă izolantă (13 de culoare albastră și 43 de culoare roșie), în interior cu substanță sub formă de praf și bulgări de culoare albă, reprezentând droguri de tip cocaină, care au fost plasate în locația respectivă de către ***** și *****, pentru a fi distribuite în continuare prin modalitatea descrisă mai sus.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-1518 din 26.07.2023, substanța solidă de culoare albă, cu aspect de praf și bulgări, prezentată în 56 de pachete din polimer, de tip zip-lock, ridicate în cadrul cercetării la fața locului efectuate conform geolocațiilor 47.03265 28.75479, 47.03428 28.75409, 47.03492 28.75384, 47.03513 28.75364 și 47.03560 28.75356, reprezintă cocaină, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Masa totală a substanței stupefiante – cocaină constituie 56,519 g.

Conform Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în traficul ilicit precum și cantitățile acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 79 din 23.01.2006, cu ulterioarele modificări, cantitatea de substanță stupefiantă hașiș de la 0,5 grame până la 50 grame, constituie proporții mari, iar cantitatea de substanță stupefiantă cocaină, care depășește 5 grame, constituie proporții deosebit de mari.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, *** a comis în calitate de organizator și autor circulația ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare, adică procurarea, păstrarea, transportarea, distribuirea sau alte operațiuni ilegale cu droguri, săvârșite în scop de înstrăinare, precum și înstrăinarea drogurilor, de un grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari, infracțiune prevăzută de art.42 alin.(2), (3), art.217¹ alin.(4) lit.b), d) din Codul penal.**

Potrivit rechizitoriului *****, este învinuit în aceea că în perioada de timp a anului 2022 până la 05.12.2022, împreună și prin înțelegere prealabilă cu *****, *****, ***** și *****, precum și alte persoane la moment neidentificate, urmărind scopul punerii ilegale în circulație a drogurilor în scop de înstrăinare, acționând prin participatie sub forma grupului criminal organizat, în calitate de autor a întreprins acțiuni în vederea procurării, păstrării, transportării, distribuirii sau altor operațiuni ilegale cu droguri, precum și înstrăinării drogurilor.

Corespunzător, în perioada menționată, pentru realizarea scopului infracțional comun, conform înțelegerii prealabile și potrivit rolului care i-a fost atribuit din timp, *****, coordonându-și acțiunile prin intermediul aplicațiilor de comunicare în rețeaua

”internet” cu ceilalți coparticipanți la comiterea infracțiunii, a acționat în calitate de organizator și curier în cadrul unui magazin online de comercializare a drogurilor, activitatea ilegală în care a fost atras și *****.

Din componența grupului criminal făceau parte: ***** și ***** , care gestionau magazinul online de comercializare a drogurilor și acționau în calitate de persoane responsabile de reambalarea drogurilor în cantități mai mici pentru ulterioara distribuire; ***** , care acționa în calitate de operator al magazinului online, fiind responsabil de recepționarea comenzilor privind procurarea drogurilor, evidența cantităților de droguri plasate pentru a fi preluate de către destinatari și transmiterea informației și indicațiilor corespunzătoare între ceilalți membri ai grupării; ***** și ***** , cărora le-a fost repartizat, atât rolul de curieri în cadrul magazinului online, adică de a distribui drogurile reambalate în pachete de tip zip-lock pe teritoriul mun. Chișinău, cât și rolul de persoane responsabile de recepționarea cantităților mai mari de droguri și reambalarea acestora în cantități mai mici pentru ulterioara distribuire; precum și alți curieri la moment neidentificați.

Activitatea infracțională a grupului criminal organizat din care făcea parte ***** , era realizată prin intermediul magazinului online de comercializare a drogurilor creat și purta un caracter continuu, cu repartizarea stabilă și bine determinată a rolului fiecărui membru, iar comunicarea dintre membrii grupului criminal era realizată în exclusivitate prin intermediul aplicațiilor de comunicare prin internet, ***** utilizând în acest scop telefonul său mobil de model “iPhone” cu nr. de IMEI *****.

În continuare, după ce procurau în circumstanțe în curs de identificare și recepționau drogurile de tip cocaină, marihuana și hașiș, ***** , ***** și ***** , care acționau în calitate de operatori ai magazinului online și îl gestionau, prin intermediul magazinului online menționat, primeau comenzi de la consumatorii de droguri, care indicau în mesaje tipul de droguri solicitat și cantitatea, informându-i despre prețul la care le pot procura și modalitatea de achitare. Despre cantitatea necesară de droguri, în special despre numărul de doze, ***** , ***** și ***** , care acționau în calitate de operatori ai magazinului online și îl gestionau, îi informau pe ***** și ***** . La rîndul lor, conform comenzilor recepționate, ***** aflându-se la domiciliul său temporar, amplasat corespunzător în mun. Chișinău, or. Durlești, str. ***** și ***** , aflându-se la domiciliul său, amplasat în mun. Chișinău, or. Durlești, str. ***** , divizau drogurile în cantități mai mici, ambalându-le în pachete de tip zip-lock învelite cu bandă adezivă, pe care le ascundeau separat sau în pachete mai mari cu câteva pliculețe de acest fel în locuri dinainte stabilite pe teritoriul mun. Chișinău, de unde urmau a fi preluate de către persoanele ce le-au procurat, fie de alte persoane la moment în curs de identificare, care, potrivit rolului atribuit, acționau în calitate de curieri ai magazinului online și erau de asemenea responsabili de distribuirea drogurilor pe teritoriul mun. Chișinău, conform solicitărilor consumatorilor.

Astfel, la 04.10.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate pe terenul public din mun. Chișinău, în apropiere de str. Feredeului 4/1, conform geolocației 47.026711 28.855781, între arbuști, la sol a fost depistat și ridicat un fragment din hârtie de culoare albă împăturită, în care se aflau alte 14 pachetele confecționate din folie de

staniol, în interior cu substanță cleioasă de culoare brună, reprezentând droguri de tip hașiș, care au fost ascunse în locul respectiv de către *****, complicele lui *****, conform indicației primite anterior de la ***** și *****, prin intermediul lui *****.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-3975 din 28.10.2022, substanța solid-lipicioasă, de culoare cafenie, de origine vegetală, prezentată în paisprezece fragmente din folie de staniol, ridicate la 04.10.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate în mun. Chișinău, vizavi de adresa str. Feredeului, 4/1, între niște arbuști la sol, conform geolocației 47.026711 28.855781, reprezintă **hașiș**, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, adică droguri. Cantitatea substanței stupefiante hașiș, constituie în total **16,916 grame**.

Tot la 04.10.2022, în rezultatul cercetărilor la fața locului efectuate pe terenul public din mun. Chișinău, în apropierea blocurilor locative amplasate pe str. Nicolae Zelinski 35 și bd. Dacia 3/2, conform geolocațiilor 46.992668 28.849857, 46.992049 28.850508, 46.991906 28.850661 și 46.991789 28.850904, au fost depistate și ridicate în total patru pachete de tip zip-lock, învelite în bandă izolantă de culoare albastră, în interior cu substanță sub formă de praf și bulgări de culoare albă, reprezentând droguri de tip cocaină, care au fost ascunse în locul respectiv de către *****, complicele lui *****, conform indicației primite anterior de la ***** și *****, prin intermediul lui *****.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-3976 din 29.12.2022, substanța solidă, de culoare albă, cu aspect de praf și cristale, prezentată în patru pachete din polimer de tip zip-lock, ridicate la 04.10.2022 în rezultatul cercetării la fața locului efectuate în mun. Chișinău, în perimetrul str. Zelinski și bd. Dacia, conform geolocațiilor 46.992668 28.849857, 46.992049 28.850508, 46.991906 28.850661 și 46.991789 28.850904, conțin substanța stupefiantă **cocaină**, adică droguri. Cantitatea substanței ce conține cocaină constituie în total **3,570 grame**.

Tot la 04.10.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate pe terenul public din mun. Chișinău, în apropierea Universității Pedagogice de Stat "Ion Creangă", conform geolocației 47.036402 28.813471, lângă o bordură a fost depistat și ridicat un pachetel de tip zip-lock, învelit în bandă izolantă de culoare albastră, în interior cu masă vegetală de culoare verde, reprezentând droguri de tip marihuana, care au fost ascunse în locul respectiv de către *****, complicele lui *****, conform indicației primite anterior de la ***** și *****, prin intermediul lui *****.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-3971 din 21.10.2022, masa vegetală uscată, de culoare verde, ridicată la 04.10.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate în mun. Chișinău, în apropierea Universității Pedagogice de Stat "Ion Creangă", conform geolocației 47.036402 28.813471, reprezintă **marihuana**, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, adică droguri. Masa substanței stupefiante marihuana, constituie **0,898 grame** (masă uscată).

Tot la 04.10.2022, în rezultatul percheziției efectuate la domiciliul lui *****, complicele lui *****, amplasat în mun. Chișinău, or. Durlești, str. *****, au fost depistate drogurile păstrate în acel loc de către membrii grupului criminal organizat, fiind ridicate: două pachete de tip zip-lock mai mari, în care se află alte 56 pachete de tip zip-lock mai mici, învelite cu bandă izolantă de culoare galbenă și verde în dungii; 46 pachete

de tip zip-lock învelite în bandă izolantă de culoare albastră, în interior cu o substanță sub formă de praf și bulgări de culoare albă, toate reprezentând droguri de tip cocaină. Drogurile anterior au fost recepționate de către *****, conform indicației primite de la ***** și *****, urmând a fi distribuite către consumatorii finali.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-3970 din 21.10.2022, substanța solidă cu aspect de praf, de culoare albă, prezentată în 102 pachete de tip zip-lock, depistată și ridicată la 04.10.2022, în rezultatul percheziției efectuate la domiciliul lui *****, situat în mun. Chișinău, or. Durlești, str. *****, conține **cocaină**, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, adică droguri. Cantitatea substanței ce conține cocaină, constituie în total **69,933 grame**.

Ulterior, la 30.11.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate pe terenul public din mun. Chișinău, în apropierea imobilului din str. Onisifor Ghibu 9, conform geolocației 47.03402 28.77490, la tulpina unui copac la sol a fost depistat și ridicat un pachet de tip zip-lock, învelit în bandă izolantă de culoare albastră, în interior cu substanță sub formă de praf și bulgări, reprezentând droguri de tip cocaină, care au fost plasate în locația respectivă de către ***** și *****, complicii lui *****, pentru a fi preluate de persoanele care le-au procurat.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4714 din 24.05.2023, substanța solidă de culoare albă, cu aspect de praf și bulgări, prezentată într-un pachet din polimer de tip zip-lock, ridicată în cadrul cercetării la fața locului efectuate conform geolocației 47.03402 28.77490, reprezintă **cocaină**, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, adică droguri. Masa substanței stupefiante cocaină, constituie **0,944 grame**.

Tot la 30.11.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate pe terenul public din mun. Chișinău, în apropierea blocurilor locative amplasate pe str. Florilor 2 și 2/1, conform geolocațiilor 47.04482 28.85486 și 47.04540 28.85543, au fost depistate și ridicate două pachete de tip zip-lock, învelite în bandă izolantă de culoare albastră, în interior cu substanță sub formă de praf și bulgări, reprezentând droguri de tip cocaină, care au fost plasate în locația respectivă de către ***** și *****, complicii lui *****, pentru a fi preluate de persoanele care le-au procurat.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4716 din 01.03.2023, substanța solidă de culoare albă, cu aspect de praf și bulgări, ridicată în cadrul cercetării la fața locului efectuate conform geolocațiilor 47.04482 28.85486 și 47.04540 28.85543, reprezintă **cocaină**, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, adică droguri. Masa substanței stupefiante cocaină, constituie **1,901 grame**.

Tot la 30.11.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate pe terenul public din mun. Chișinău, în apropierea imobilului amplasat pe str. Titu Maiorescu 16 și din scuarul din apropierea imobilului amplasat pe str. Titu Maiorescu 13, conform geolocațiilor 47.02484 28.85124 și 47.02510 28.85174, au fost depistate și ridicate două pachete de tip zip-lock, învelite în bandă izolantă de culoare albastră, în interior cu substanță sub formă de praf și bulgări, reprezentând droguri de tip cocaină, care au fost plasate în locația respectivă de către ***** și *****, complicii lui *****, pentru a fi preluate de persoanele care le-au procurat.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4713 din 20.12.2022, substanța solidă cu aspect de praf de culoare albă, prezentată în două pachete din polimer de tip zip-lock, ridicate la 30.11.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate conform geolocațiilor 47.02484 28.85124 și 47.02510 28.85174, conține **cocaină**, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, adică droguri. Masa substanței care conține cocaină, constituie în total **1,924 grame**.

Tot la 30.11.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate pe terenul public din mun. Chișinău, în apropierea garajelor din str. Milescu Spătarul 8/3, conform geolocației 47.04242 28.89860, la tulpina unui copac, sub frunze, a fost depistat și ridicat un pachet de tip zip-lock învelit în bandă izolantă de culoare albastră, în interior cu substanță sub formă de praf și bulgări, reprezentând droguri de tip cocaină, care au fost plasate în locația respectivă de către ***** și ***** , complicii lui ***** , pentru a fi preluate de persoanele care le-au procurat.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4712 din 13.12.2022, substanța solidă cu aspect de praf, de culoare albă, ridicată la 30.11.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate în mun. Chișinău, în apropierea adresei din str. Milescu Spătarul 8/3, conform geolocației 47.04242 28.89860, conține **cocaină**, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, adică droguri. Masa substanței care conține cocaină, constituie în total **0,932 grame**.

Ulterior, la 05.12.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate pe terenul public din mun. Chișinău, amplasat în fâșia forestieră din apropierea or. Durlești, conform geolocației 47.030223 28.755578, au fost depistate și ridicate droguri și obiecte folosite la distribuirea lor, care au fost plasate în locația respectivă de către alți complici la indicația lui ***** și ***** , fiind păstrate de către membrii grupului criminal organizat, inclusiv de către ***** , urmînd a fi distribuite în continuare către consumatorii finali, inclusiv de către ultimul, după cum urmează: un container din plastic de culoare albastră, în interiorul căruia se află droguri și obiecte destinate ambalării și cântării drogurilor, după cum urmează: un cântar electronic de culoare sură; 4 rulori de bandă izolantă (2 roșii și 2 negre); o multitudine de fragmente de benzi izolante în dungi verzi și galbene; un pachet din polimer de culoare neagră, deteriorat, gol și înfășurat cu bandă izolantă de culoare galbenă și albastră; 2 pachete zip-lock cu o multitudine de pachete zip-lock mai mici fără conținut; 7 pachete zip-lock înfășurate cu bandă izolantă (3 de culoare albastră și 4 de culoare roșie), înfășurate împreună în bandă izolantă de culoare galbenă, după cum și 7 pachete zip-lock înfășurate cu bandă izolantă (3 de culoare albastră și 4 de culoare roșie), toate înfășurate împreună în bandă izolantă de culoare galbenă, cu substanță sub formă de praf și bulgări, reprezentând droguri de tip cocaină.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4740 din 09.06.2023, substanța solidă de culoare albă, prezentată în 14 pachete de tip zip-lock, depistate și ridicate la 05.12.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate în fâșia forestieră din adiacentul or. Durlești, mun. Chișinău, conform geolocației 47.030223 28.755578, conține **cocaină**, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, adică droguri. Masa totală a substanței ce conține cocaină constituie **9,799 grame**. Pe suprafața

cântarului la scară mică, ridicat în aceleași circumstanțe, s-au depistat particule unice de substanță stupefiantă marihuana și urme de substanță stupefiantă cocaină.

Totodată, la 20.04.2023, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate pe terenul public din mun. Chișinău, amplasat în fâșia forestieră din apropierea str. Dumbrăvii din or. Durlăști, conform geolocațiilor 47.03265 28.75479, 47.03428 28.75409, 47.03492 28.75384, 47.03513 28.75364 și 47.03560 28.75356, au fost depistate și ridicate droguri, care au fost plasate în locația respectivă de către alți complici la indicația lui ***** și ***** , fiind păstrate de către membrii grupului criminal organizat, inclusiv de către ***** , urmînd a fi distribuite în continuare către consumatorii finali, inclusiv de către ultimul, după cum urmează: cinci ambalaje în care se află în total 56 pachete de tip zip-lock învelite în bandă izolantă (13 de culoare albastră și 43 de culoare roșie), în interior cu substanță sub formă de praf și bulgări de culoare albă, reprezentând droguri de tip cocaină, care au fost plasate în locația respectivă de către ***** și ***** , pentru a fi distribuite în continuare prin modalitatea descrisă mai sus.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-1518 din 26.07.2023, substanța solidă de culoare albă, cu aspect de praf și bulgări, prezentată în 56 de pachete din polimer, de tip zip-lock, ridicate în cadrul cercetării la fața locului efectuate conform geolocațiilor 47.03265 28.75479, 47.03428 28.75409, 47.03492 28.75384, 47.03513 28.75364 și 47.03560 28.75356, reprezintă **cocaină**, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante, adică droguri. Masa totală a substanței stupefiante cocaină constituie **56,519 grame**.

Conform Listei substanțelor stupefiante, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în traficul ilicit precum și cantitățile acestora, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 79 din 23.01.2006, cu ulterioarele modificări, cantitatea de substanță stupefiantă hașiș de la 0,5 grame până la 50 grame, constituie proporții mari, iar cantitatea de substanță stupefiantă cocaină, care depășește 5 grame, constituie proporții deosebit de mari.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, în calitate de autor, *** a comis circulația ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare, adică procurarea, păstrarea, transportarea, distribuirea sau alte operațiuni ilegale cu droguri, săvârșite în scop de înstrăinare, precum și înstrăinarea drogurilor, de către mai multe persoane în cadrul unui grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari, infracțiune prevăzută de art.42 alin.(2), art.217¹ alin.(4) lit. b), d) din Codul penal.**

În cadrul ședinței de judecată inculpatul ***** a refuzat să dea declarații, menționând că în sala de ședințe nu cunoaște pe nimeni, se consideră nevinovat, declarații nu dorește să dea.

În temeiul art. 368 CPP acuzatorul de stat a solicitat a da citire declarațiilor inculpatului date la faza de urmărire penală (Vol. IX, f.d.163-164, f.d.144-145 Vol. V), având în vedere că inculpatul a refuzat să dea declarații.

Astfel, acuzatorul a dat citire declarațiilor date de către ***** la faza de urmărire penală, care a declarat că *din copilărie, de când învăța la școală, a făcut cunoștință cu ***** și ***** . Deși se cunoșteau, pe atunci nu aveau o comunicare așa de strânsă. Ulterior, după ce a terminat școala, au început a comunica mai des, deoarece se întâlneau*

la fotbal, iar ulterior mai ieșeau și la o bere. Prin luna septembrie 2022, ieșind la o discuție cu ***** și ***** , aceștia l-au întrebat dacă vrea să câștige niște bani și el a întrebat ce ar trebui să facă. Prin urmare, cei doi i-au propus să se ocupe cu distribuirea de droguri și mai concret ei urmau să-i trimită prin intermediul aplicației Telegram locații de unde să meargă și să ridice droguri în cantități mai mari, după care să le divizeze în cantități mai mici și din nou să le pună pe diferite locații transmise de ei. Atât pentru ridicarea drogurilor în cantități engros, cât și pentru fiecare cantitate divizată și plasată ulterior pe alte geolocații, ar fi urmat să primească câte 1 000 lei. Tot în aceea perioadă, când ***** și ***** încercau să-l convingă să lucreze pentru ei cu distribuirea de droguri, careva din cei doi, dar cu cine concret nu mai ține minte deoarece era servit, a mers în pădurea de lângă or. Durlăști, unde într-o râpă era îngropată o căldare frigider din plastic, în care aceștia urmau să plaseze drogurile, pe care ulterior el trebuia să le ridice și să le împartă în doze mai mici. Atunci a refuzat, să se ocupe cu așa ceva, deoarece i-a fost frică pentru libertatea sa, pentru acest lucru fiind o răspundere prea mare. Ulterior, aceștia îi trimiteau mesaje prin intermediul aplicației Telegram și încercau să-l convingă să accepte propunerea lor, însă el refuza. Pe la sfârșitul lunii noiembrie 2022, data nu o mai ține minte, dar cu aproximativ o săptămână până la reținerea lui ***** și ***** , aceștia l-au întrebat dacă nu dorește să ridice de pe o anumită geolocație, care urmau să i-o trimită ei, 2,5 kg de hașiș, pe care la fel ulterior urma s-o împacheteze pe doze mai mici și să le plaseze pe adrese indicate de ei. El din nou a refuzat invocând aceleași motive. Ei de câteva ori au încercat să-l convingă, dar el de fiecare dată a refuzat, fiindu-i frică. Peste o săptămână a auzit că ***** și ***** au fost reținuți de poliție și el atunci a șters toate conversațiile cu cei doi din telefonul său. Când la el acasă au venit colaboratorii de poliție, le-a declarat despre ascunzișul lui ***** și ***** , după care s-au deplasat acolo, unde era îngropată căldarea frigider. În interior se aflau un cântar electronic la scară mică, mai multe benzi izolante, pachețele zip-lock goale și 14 pachețele zip-lock înfășurate în bandă izolantă roșie și albastră, cu substanță necunoscută de culoare albă. Căldarea cu obiectele depistate în ea a fost ridicată și împachetată într-o pungă din polimer și a fost sigilată. Ce ține de ***** , îl cunoaște de 4-5 ani, este din or. Durlăști, dar nu știa că avea careva legături cu ***** și ***** . A aflat că acesta la fel a fost anterior reținut de poliție, dar pentru ce nu cunoaște. Nu comunica cu acesta. De când au fost reținuți ***** și ***** , n-au fost careva încercări din partea acestora ca să se lege cu el. Cine este ***** nu cunoaște. (Vol. V, f. d. 144-145, 190).

Fiind întrebat de către instanța de judecată din care motive nu susține declarațiile sale, inculpatul a declarat că așa i-a fost dictat să scrie, menționând că tot ce a scris la faza de urmărire penală a fost impus să scrie, fiindu-i promisă libertatea pentru declarațiile sale.

Fiind prezent în ședința de judecată ***** a refuzat să depună careva declarații menționând că nu susține declarațiile de la faza de urmărire penală, deoarece nu își amintește ce a menționat la faza de urmărire penală. Vizual pe Chisnicean îl cunoaște deoarece locuiesc în Durlăști, dar nu au învățat împreună deoarece este diferență mare de ani. Fiind întrebat de către acuzatorul de stat despre profilul de telegram Chicago Bulls

ultimul a declarat că nu își amintește despre acest profil și acest profil nu îi spune nimic. La fel a declara că numărul său anterior de telefon era cu nr. 65 la urmă la abonament.

La fel inculpatul ***** a declarat că a semnat declarațiile de la faza de urmărire penală fără a citi ce scrie deoarece i-au dat la poliție să semneze mai multe hârtii și el a semnat ce i-au dat la poliție. La fel a declarat că semnăturile din procesul verbal de audiere îi aparțin lui, dar posibil a semnat mai multe foi și nu cunoaște ce. Din care motive cele declarate la faza de urmărire penală corespund cu informațiile care a fost depistate la el în telefon nu cunoaște, la fel a declarat că de fapt nu a depus la faza de urmărire penală nu a depus nici o declarație. A mai declarat că pe ***** nu îl cunoaște, doar vizual că e din Durlăști. Pe persoanele care i-a indicat în audieri îi cunoaște vizual, pe ***** nu îl cunoaște, pe Nazarenco l-a mai văzut deoarece locuiește în Durlăști, iar părinții au o agenție de transport. La fel a menționat că când a semnat la urmărire penală declarațiile sale a menționat că nu a citi nimic deoarece a avut încredere în organul de urmărire penală.

În temeiul art. 368 CPP acuzatorul de stat a solicitat a da citire declarațiile inculpatului date la faza de urmărire penală (Vol. VIII f.d.38-39), având în vedere că inculpatul a refuzat să depună careva declarații.

Astfel, acuzatorul a dat citire declarațiilor date de către ***** la faza de urmărire penală, care a declarat că *pe la începutul lunii mai 2022, într-o seară a fost telefonat de prietenul său *****, cu care prietesc de vreo 4-5 ani. Acesta se afla la domiciliul său temporar situat în mun. Chișinău, str. Codrilor 8/3, împreună cu cet. *****. Ei aveau o sărbătoare și mergând acolo, ***** i-a propus să creeze un magazin online de distribuire a drogurilor pe rețeaua de mesagerie „Telegram”, urmând să distribuie droguri de tip cocaină. Conform spuselor lui ***** , ***** are un canal de cocaină în Italia și ar putea să o procure en-gros de acolo, după care să o aducă încoace și să o vândă prin intermediul magazinului online. Investiția inițială urma să fie de 1500 euro de fiecare, adică el, ***** și ***** . Inițial a refuzat, dar ulterior ***** i-a zis că el a organizat absolut totul, și anume el a găsit și mijloc de transport prin intermediul căruia o să se aducă cocaina în Republica Moldova, șofer al căruia era cumătrul lui, ***** . Acesta lucrează de mai mulți ani pe rutiere care transportă colete pe itinerarul Republica Moldova – țările UE. Ca curier a fost angajat vecinul lui ***** , cet. ***** . Astfel, după înțelegerea lor, ei au pus în trei câte 1500 euro fiecare, și i-au transmis banii lui ***** , care peste vreo două zile a plecat în Italia. Acesta zbura încolo în zilele de joi sau vineri, perioadă în care și ***** se deplasa cu rutiera cu colete spre Franța, or. Marsilia. Conform programului, ***** procura cocaina în ziua de sâmbătă, o împacheta, iar în ziua de duminică, când ***** revenea din Franța, trecea prin Italia, prelua coletul cu cocaină de la ***** , și se deplasa spre Republica Moldova. Au fost cazuri când ***** putea să-l scape pe ***** și atunci el singur venea cu cocaina până în or. Iași, România, iar de acolo venea și-l lua ***** deja cu autoturismul personal, la acea vreme ultimul având o „Toyota Rav 4”. Între timp, el cu ***** au creat împreună magazinul online cu denumirea „Chicago Bulls”. Când cocaina ajungea în Moldova era plasată în același loc de Nazarenco Nicolae, și anume prin regiunea uzinei chimice din or. Durlăști, de unde era ridicată ulterior de ***** . Atunci când Nazarenco Nicoale ajungea*

prea târziu, el mergea direct la domiciliul lui *****, care locuiește nu departe de domiciliul primului, și arunca pachetul cu cocaină peste gard, de unde ***** îl ridică ulterior. Inițial, de către ***** se ambalau 200 doze de 0,5 grame care costa 95 dolari doza, iar restul dozelor a câte 1 gram care costau 170 dolari doza, care la fel se primeau în jur de 200 bucăți. Ulterior, ***** le plasa pe diferite locații în 4 grupe diferite, și anume fiecare grupă reprezenta un sector din mun. Chișinău. Aceste grupe erau Centru, Buiucani, Rîșcani și Botanica. Acesta era responsabil să plaseze drogurile în sectoarele unde era nevoie, fără a mai fi ghidat de el sau *****. Ulterior, acesta transmitea locațiile în cele 4 grupuri, iar el cu ***** se ocupau de vânzarea lor. Inițial, ca operator ai magazinului era el cu *****, dar ulterior au decis să angajeze un alt operator care să se ocupe de vânzări. Operatorul a fost angajat în urma amplasării unui anunț pe grupele existente pe aplicația de mesagerie „Telegram”, și a fost ales datorită faptului că acesta mai lucra operator și la alte magazine. Lui i s-a creat un cont separat cu denumirea „Bulls” și i s-a dat acces doar la vânzări. Conform înțelegerii, lui ***** i se achita între 2000 și 2500 dolari SUA pentru transportarea cocainei pentru o singură rută, lui ***** i se achita câte 10 dolari SUA pentru fiecare doză de 0,5 grame și respectiv 20 dolari SUA pentru fiecare doză de 1 gram, iar ulterior, când a apărut încă un operator, conform înțelegerii i se achita 2 dolari SUA de fiecare doză vândută. Restul venitului îl împărțeau la trei între el, ***** și *****. De obicei se primea un total de 90 dolari SUA la fiecare gram, pe care îl împărțeau la trei. Prin luna octombrie 2022, după ce ***** a fost reținut, iar drogurile ridicate de poliție, el cu ***** au decis ca următoarea partidă de cocaină să o ascundă și au procurat o căldare de tip frigider, au săpat o groapă în râpa din pădure și au plasat căldarea în acea groapă. A doua zi el cu ***** au plecat din țară. Ulterior, ***** a mai adus singur o partidă de 300 grame cocaină, de această dată fără a-l implica pe *****. Dat fiind faptul că au rămas fără curier, au început a pune anunțuri pe grupurile cu droguri din rețeaua „Telegram”. Între timp cocaina a ajuns în țară și urma a fi divizată pe doze, ambalată și vândută. Conform înțelegerii trebuia ca ***** să se ocupe de ambalare, dar așa și nu a mai făcut nimic. Astfel, ***** a revenit în Republica Moldova pe două zile la volanul automobilului de model „Mercedes-Benz” cu n/î *****, și împreună cu cumătrul său ***** au ambalat în jur de 280 grame de cocaină, în doze de 1 gram 150 doze, de 0,5 grame 150 doze, și restul de 2 grame în jur de 30 doze. Inițial cocaina a început a fi plasată pe locații de ***** , dar ulterior acesta deseori nu răspundea la telefon, mai servea băuturi alcoolice, și în genere a pus doar cantități de la 5 grame în sus. Ulterior, au găsit un curier, care parcă era de origine ucrainiană, și acesta a activat cam o lună, după care ***** a zis că în calitate de curier va veni un văr de-al său care la acel moment lucra în Europa. El l-a recomandat pe acesta, deoarece ultimul ar mai fi activat ca curier de magazin online de distribuire a drogurilor în Federația Rusă. Aproximativ pe la începutul lunii noiembrie 2022, acel văr al lui ***** a venit în Republica Moldova, iar între timp, a venit și el cu ***** ca să se ocupe de amplasarea drogurilor pe locații. Prin urmare, ei au mers în pădure și au luat drogurile din acea căldare-frigider, unde anterior au fost puse de ***** sau ***** , au divizat dozele de 2 grame în doze de 1 gram, le-au reambalat, după care le-au divizat în așazise grene sau bombe cu doze a câte 0,5 și 1 gram, în total câte

10-15 grame în fiecare grenă. După aceasta el plasa drogurile pe locații și le fotografia. Ulterior el cu Marcel au creat în aplicația Telegram un canal separat unde au plasat locațiile respective. Din aceste locații mai mult de jumătate au fost transmise curierului, care avea nick-name-ul "Kk", iar restul crede că și până la moment se află îngropate acolo. El crede așa, deoarece cu aproximativ 2 săptămâni în urmă până la audierea dată, a fost contactat de *****, care l-a întrebat de aceste grene și anume să-i dea locațiile, sau dacă nu ține minte să meargă și să i le arate. El i-a zis că nu ține minte, deoarece a trecut mult timp, dar dacă va fi examinat telefonul său se vor găsi acele locații. Acolo ar trebui să fie în jur de 40-50 grame de cocaină, iar pe ele la sigur trebuie să fie amprentele lui și ale lui *****.

Fiind prezent în ședința de judecată ***** a declarat că vina nu o recunoaște, la fel a menționat că a depus declarații la procurorul Roșioru susține declarațiile de la faza de urmărire penală, menționând că avea în telefonul mobil mai multe conturi create cumpărate care anterior au fost create și anume își amintește de contul Chicago Bulls legate de criptomonedă, ulterior a aflat că de pe aceste conturi se făcea ceva ilegal dar nu știe ce. La fel în mașina sa a fost efectuată percheziție, în mașina și în casa nu au fost găsite droguri, pe Cristea îl cunoaște din localitate, cu Chisnicean au fost împreună la grădiniță, anterior părinții se cunoșteau, Leahu îi este vecin dar despre implicarea lui Leahu din dosar a aflat fiind în penitenciar. La întrebarea apărătorului a menționat că pe Rîbas nu-l cunoaște și nici de existența acestuia nu a cunoscut. La fel a menționat că la telefonul său și anume la Icloud aveau parolă mai multe persoane care îl utilizau.

La întrebarea acuzatorului de stat a menționat că cu Munteanu și Chisnicean nu au avut conflicte, poate și au fost careva conflicte dar nu mari. La fel a menționat că nici Chisnicean și nici Munteanu nu aveau careva temeieri să-i facă rău sau să declare ceva contra lui, doar fiind supus presiunilor de către organul de urmărire penală, doar în așa fel puteau ceva declara.

La fel a declarat inculpatul că a avut telefon de marcă Iphone la care a avut un cont care avea acces și alte persoane, telefonul a primit cadou și anterior la fel a avut telefon de marcă Iphone. La fel a declarat că telefonul său era securizat cu parolă, avea parolă la iphone și la Icloud, dar concret la Icloud posibil avea parolă dar nu-și amintește nici de faptul dacă a avut parolă. Nu cunoaște cine avea acces la Icloud, deoarece a mai instalat acest icloud la altă persoană care locuiește în Irlanda. Lui Chisnicean și Munteanu nu i-a propus să se ocupe de vânzarea dorurilor. În mai 2022 activa în dispecerat și încărcă mașini pentru plecare în SUA la fel activa cu tatăl său și avea venituri, însă cât venit avea nu cunoaște, posibil 10 000 MDL lunar.

La întrebarea avocatului Rotaru V inculpatul Șișcan a declarat că cu ***** de fapt sunt cumătri deoarece i-a botezat băiatul lui.

În ședința de judecată inculpatul ***** nu s-a prezentat solicitând examinarea în lipsa sa, fapt care a fost admis de către instanța de judecată, având în vedere inclusiv și faptul că acuzarea nu obiectat în acest sens, precum și faptul că unul de inculpați era în măsură preventivă, fapt ce putea duce la tergiversarea cauzei penale.

La solicitarea apărătorului Vitalie Rotaru în interesele lui ***** a fost audiat martorul apărării ***** care, audiată sub jurământ a declarat că este mama inculpatului

*****, la fel ultima declarat că de mai muți ani este plecată peste hotare în Italia aproximativ din anul 2008, până în anul 2019, dar pe parcursul anilor venea acasă, în viața personală a fiului nu se implica, la fel aceasta a declarat că îl cunoaște pe ***** care este prietenul fiului ei *****, ei sunt prieteni din școală, în ce relații sunt acum nu cunoaște, în anul 2019 și-a procurat apartament și nu mai locuiește în Durlești și în ce relații este fiul ei cu Șișcan nu cunoaște. La fel a declarat martorul apărării că fiul ei Cornel a locuit și locuiește singur în Durlești, a mai declarat ultima că fiul ei lucra într-o companie legată de publicitate și construcție dar și ea remitea bani fiului. Cu ce se ocupa fiul ei în perioada anilor 2021-2022 nu cunoaște, dar era foarte ocupat cu telefoanele, probabil lucra în taxi, dar nu își amintește, pe fiul ei îl ajuta cu bani pentru comunale. A mai comunicat martorul că fiul i-a spus că are ceva probleme, dar nu grave. La fel a menționat martorul că în anul 2022-2023 a fost la serviciu în Cehia, în acel moment la Durlești nu locuia nimeni, ultima locuia la Buiucani la apartamentul său. Cât a locuit la domiciliu nu a parvenit nici o citație, o singură citație a primit la Durlești, însă când a mers să o ridice era deja expirată. La fel a declarat ultima că nu a observat nimic straniu la fiul ei, era cu ochii roșii dar din motive de oboseală, la fel a declarat că nu a observat ca fiul ei să distribuie ceva, uneori ieșea noaptea la fumat, uneori venea repede alteori mai târziu. Din Cehia fiul a venit la solicitarea ei deoarece îi era dor însă a fost reținut la frontieră, i-a spus că nu este vinovat de nimic, a mai comunicat că fiul ei are și o concubină, cât timp ei concubinează aceasta nu cunoaște, pe concubină o cheamă Victoria Enache, dacă lucra oficial în Cehia nu cunoaște, despre faptul că acasă în Durlești a avut loc o percheziție nu cunoaște, fiul i-a comunicat că poliția caută cânepă și late substanțe interzise, dar nu au găsit nimic.

Avocatul Rotaru Vitalie în cadrul dezbaterilor a invocat că cauza penală nu este una simplă, care ar permite stabilirea adevărului fără o studiere amplă și o profundă analiză a circumstanțelor și a probelor prezentate. Pe banca acuzatului se află cetățeanul ***** învinuit de către acuzarea de stat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 217/1 alin. (4) lit. b) și d) CP RM. A mai Invocat avocatul că în orice societate democratică, protecția persoanei este una din atribuțiile de bază ale statului. În exercitarea acestei atribuții, statul a instituit norme procesual penale, concentrate în Codul de procedură penală al Republicii Moldova, care au drept scop, pe de o parte, să protejeze persoana, societatea și statul de infracțiuni, astfel încât persoana care a săvârșit o infracțiune să fie pedepsită potrivit vinovăției sale, și, pe de altă parte, să protejeze persoana și societatea de actele ilegale ale persoanelor cu funcții de răspundere, comise în activitatea de cercetare a infracțiunilor presupuse sau săvârșite, pentru ca nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală și condamnată. Prin normele procesual penale, legislatorul național a urmărit instituirea unui echilibru echitabil între aceste două mari sarcini ale procesului penal, pentru stabilirea adevărului și exercitarea unei justiții veritabile. Instanțele judecătorești și organele de urmărire penală, care aplică normele procesual penale, sînt obligate să activeze în așa mod, încît nici o persoană să nu fie neîntemeiat bănuită, învinuită sau condamnată, sau supusă în mod arbitrar sau fără necesitate măsurilor procesuale de constrângere. Menționează acesta că partea acuzării prin cele declarate are o imaginație bogată privitor la versiunea de acuzare înaintată,

acuzare în privința căreia nu există nici un temei plauzibil de a o considera drept veridică și care nu a fost probată prin nici o probă concludentă și pertinentă conform art. 100; 101 CPPRM. Menționează avocatul Rotaru că ***** este un tânăr care anterior nu a fost atras la răspundere penală și nu are antecedente penale. Consideră că cunoașterea personalității inculpatului va permite mai ușor instanței de a forma o concluzie corectă asupra circumstanțelor cazului și nevinovăției clientului său. Potrivit art. 274 alin. 1 CPP, organul de urmărire penală sau procurorul sesizat în modul prevăzut în art.262 și 273 dispune în termen de 30 de zile, prin ordonanță, începerea urmăririi penale în cazul în care, din cuprinsul actului de sesizare sau al actelor de constatare, rezultă o bănuială rezonabilă că a fost săvârșită o infracțiune și nu există vreuna din circumstanțele care exclud urmărirea penală, informând despre aceasta persoana care a înaintat sesizarea sau organul respectiv. Alin (2) al aceluiași articol prevede că în cazul în care organul de urmărire penală sau procurorul se autosesează în privința începerii urmăririi penale, el întocmește un proces-verbal în care consemnează cele constatate privitor la infracțiunea depistată, apoi, prin ordonanță, dispune începerea urmăririi penale. Examinând materialele cauzei penale constatatăm că sunt prezentate doar careva rapoarte în care nu este indicat care caz se dispune procurorului spre examinare și care proces penal a fost înregistrat sub acest număr, de către cine și în baza cărui act de sesizare. Totodată se face mențiune cu privire la disjungerea a diferitor cauze penale în care nu s-a reușit identificarea organizatorilor și complicilor, pentru ca la ulterior să fie disjunctă din cauzele penale unde nu s-a reușit atingerea unui rezultat o nouă cauză penală unde neîntemeiat clientului său ***** i-au atribuit rolul de intermediar. Alte materiale de sesizare a procurorului lipsesc. Prin urmare, pornirea urmăririi penale pe caz s-a efectuat cu esențiale încălcări a prevederilor art. art. 262 și 274 CPP și anume, în lipsa 2 unei sesizări înaintate în ordinea art. 262 CPP , sau a unui raport de autosesizare a procurorului în care să fie expuse circumstanțele depistate și să se dispună înregistrarea infracțiunii. Prin prisma art. 94 alin. 1 pct. 4 CPP, deoarece în prezenta cauză penală lipsesc careva acte care ar confirma că procurorul a fost desemnat să efectueze acțiuni procesuale privind cercetarea cazului, consideră și solicită ca toate acțiune procesuale efectuate de către acuzatorul de stat să fie declarate nule și să nu fie admise ca probă în prezenta cauză penală. Deoarece în privința procesului penal în care a fost implicat clientul său, pînă la moment nu există vre-o hotărîre adoptată în ordinea art. 274 CPP sau vre-o altă hotărîre prevăzută de legislația procesual penală (conexare, transmitere sau atribuirea competenței retragere, etc.), solicită ca toate acțiunile procesuale și mijloacele de probă administrate în cadrul acestui proces penal de către organul de urmărire penală, să nu fie admise ca probe și să fie declarate nule și excluse din dosar deoarece nu au fost administrate în cadrul prezentei cauze penale. Consideră că încălcarea în acest caz a prevederilor legale care reglementează desfășurarea procesului penal, nu poate fi înlăturată decît prin anularea actelor procedurale și atrag nulitatea actelor procedurale, în condițiile art. 94, 251 alin. 1 și 3 CPPRM, în caz contrar, ar fi încălcat principiul legalității procesului penal care impune respectarea întocmai de către organele de urmărire penală, procuratură și instanțele judecătorești a cerințelor legii procesuale penale în activitatea de desfășurare a urmăririi penale, la judecarea cauzelor penale în primă

instanță. În același context, potrivit ordonanței de începere a urmăririi penale adoptate de procuror este pornită urmărirea penală numai pe faptul comercializării substanțelor psihotrope nu și pe transportarea, prepararea sau păstrarea acestora. Astfel în cazul admiterii de către procuror a unei erori materiale în ordonanța de pornire pînă la moment nu există vre-un proces verbal sau încheiere de corectare a erorii întocmit în ordinea art. 249 CPP de către procuror sau instanță. Apreciind aceste încălcări esențiale ale legislației procesual penale care nu pot fi înlăturate în nici un mod, în cazul dacă instanța va constatata vinovăția clientului meu în comiterea infracțiunii incriminate, solicităm ca ***** să fie achitat pe acest capăt de acuzare. Este de menționat că conform prevederilor art. 8 alin.(3) CPP al RM, concluziile despre vinovăția persoanei de săvîrșirea infracțiunii nu pot fi întemeiate pe presupuneri. Toate dubiile în probarea învinuirii care nu pot fi înlăturare se interpretează în favoarea bănuțului, învinuitului. Pedepsirea oricărui persoane pentru o faptă penală se poate realiza doar în baza unor informații certe și veridice despre vinovăția ei, bine dovedite care să inspire încrederea în ce privește temeinicia soluției și să nu dea naștere nici unei îndoieli în ce privește înțelesul lor, neadmițîndu-se presupunerile sau probele afectate de incertitudine. Chiar în cazul aprecierii probelor, orice informație, în baza căreia se pot trage două sau mai multe concluzii opuse (în sensul apărării sau acuzării) despre aceeași circumstanță, arată imposibilitatea punerii acesteia în baza unei hotărîri de recunoaștere a vinovăției persoanei, în acest sens, este relevantă și practica CEDO, vizavi de bănuțala rezonabilă, care presupune existența faptelor sau a informațiilor care ar convinge un observator obiectiv că persoana în cauză ar fi putut săvîrși infracțiunea. Ceea ce poate fi considerat „rezonabil” depinde de toate circumstanțele cauzei (hot. Fox, Campbell și Hartley c. Regatului Unit, 30 august 1990, § 32).. Referitor la alte probe administrate de acuzare cum ar fi: Informațiile din telefoanele mobile nu pot fi admise de instanța de judecată drept probe pertinente și concludente conform art. 100 și 101 CPPRM Procesele verbale de percheziție corporală cît și la domiciliu cet. ***** la fel urmează a fi apreciate critic și în favoarea părții apărării din simplu motiv că asupra lui ***** cît și la domiciliul acestuia nu au fost depistate careva substanțe psihotrope. Procesele verbale de examinare a măsurilor speciale de investigație efectuate în privința clientului său la fel demonstrează nevinovăția acestuia prin faptul constatării că acesta nu a primit, transportat nici comercializat careva substanțe psihotrope. Interceptările telefonice cît și cele video în nici un mod nu au demonstrat vinovăția cît și apartenența cet. ***** la careva acțiuni de comercializare și transportare a substanțelor psihotrope. Apărarea consideră că nevinovăția clientului a fost dovedită pe deplin.

Fiind prezent în ședința de judecată apărătorul Vitalie Străistaru a declarat că acuzarea a invocat un volum considerabil de materiale, pretinzând că acestea demonstrează în mod incontestabil vinovăția inculpaților. Apărarea consideră că această apreciere este profund eronată. Probele administrate în cadrul urmăririi penale sunt viciate prin multiple neregularități procedurale, iar declarațiile date în faza de urmărire penală — singurele probe directe de natură confesivă — au fost retractate în mod explicit de inculpați în fața instanței, aceștia explicând că au fost obținute sub presiunea organelor de urmărire penală. Principiul constituțional al prezumției de nevinovăție, consacrat în

art. 21 din Constituția Republicii Moldova și art. 8 din Codul de procedură penală, impune ca orice dubiu să fie interpretat în favoarea inculpatului. Or, în prezenta cauză, dubiile sunt numeroase și substanțiale. Inculpații au declarat în fața instanței că nu recunosc vinovăția în faptele care le sunt imputate și că declarațiile date în cursul urmăririi penale nu corespund realității, fiind obținute sub presiunea exercitată de organul de urmărire penală. Astfel, *****, deși inițial a recunoscut parțial vinovăția în faza de urmărire penală, ulterior și-a retras integral această recunoaștere, susținând că declarațiile anterioare nu au fost date în mod liber și voluntar. La rândul său, ***** nu a recunoscut vinovăția nici în faza de urmărire penală, declarând că nu are nicio tangență cu punerea în circulație a drogurilor. Versiunea sa — conform căreia contul Telegram Chicago găsit pe telefonul său nu aparținea lui și că el nu a scris niciodată nimic de pe acel cont — nu a fost infirmată prin probe directe, ci doar prin deducții și coroborări indirecte. *****, deși a dat inițial declarații de recunoaștere parțială, în cadrul judecății și-a retras aceste declarații, invocând presiunile exercitate de organele de urmărire penală. Instanța este datorată să constate că declarațiile obținute prin constrângere sau presiune psihologică nu pot constitui probe valabile. Conform art. 94 alin. (1) din Codul de procedură penală, nu pot fi admise ca probe și nu pot fi puse la baza sentinței datele obținute prin aplicarea de violență, amenințări sau alte mijloace de constrângere. Art. 104 din Codul de procedură penală prevede că bănuitul, învinuitul au dreptul să nu fie obligați să se autoincrimineze. Art. 6 paragraful 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care consacră dreptul la un proces echitabil, include în conținutul său dreptul de a nu contribui la propria incriminare (*nemo tenetur se ipsum accusare*). Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în mod constant că declarațiile obținute prin constrângere sunt incompatibile cu dreptul la un proces echitabil (a se vedea *Salduz c. Turcia*, *Jalloh c. Germania*). Prin urmare, toate declarațiile date de inculpați în faza de urmărire penală, în măsura în care au un caracter autoinculpator și au fost retractate cu motivarea că au fost obținute sub presiune, nu pot fi valorificate ca probe în susținerea acușării. O condamnare bazată exclusiv sau în mod esențial pe astfel de declarații ar reprezenta o gravă încălcare a drepturilor fundamentale ale inculpaților. Apărarea constată că întreg probatoriul administrat de organul de urmărire penală are un caracter indirect. Nu există nicio probă directă înțeleasă în sensul art. 93 din Codul de procedură penală care să demonstreze că inculpații au săvârșit personal faptele descrise în rechizitoriu. Nici unul dintre inculpați nu a fost surprins în flagrant delict în timp ce manipula sau distribuia droguri. Nicio persoană nu a depus mărturie directă că a procurat droguri de la aceștia sau că i-a văzut distribuind droguri. Acuzarea se întemeiază aproape exclusiv pe: 1) date extrase din telefoanele mobile ale inculpaților; 2) procesele-verbale de cercetare la fața locului, prin care au fost ridicate pachete cu droguri din locuri publice; 3) rapoartele de expertiză judiciară care atestă natura substanțelor ridicate; și 4) declarațiile retractate ale inculpaților. Această structură probatorie, bazată exclusiv pe probe circumstanțiale și indirecte, nu este suficientă pentru a răsturna prezumția de nevinovăție, câtă vreme nu exclude dincolo de orice dubiu rezonabil ipoteza nevinovăției. Apărarea invocă o lacună esențială și neremediabilă a urmăririi penale: în niciun raport de expertiză judiciară efectuat în cauza de față nu s-a stabilit care este cota-parte din substanța stupefiantă ce

aparține fiecăruia dintre inculpați în mod individual, și nici nu s-a determinat gramajul de cocaină pură conținut în substanțele ridicate. Toate rapoartele de expertiză judiciară menționate în rechizitoriu stabilesc exclusiv masa totală a substanței care conține cocaină, fără a preciza concentrația sau gramajul substanței stupefiante pure. Or, așa cum este cunoscut din punct de vedere științific și farmacologic, cocaina comercializată ilicit este în mod invariabil amestecată cu diverse substanțe (substanțe de adaos, adulterați), precum lidocaină, levamisol, manitol, glucoză, amidon, fenacetină și altele, cu scopul de a mări gramajul și volumul aparent al produsului distribuit, maximizând astfel profitul. Prin urmare, menționarea în rapoartele de expertiză a unei cantități totale (spre exemplu, 69,933 g sau 56,519 g „substanță ce conține cocaină”) nu este echivalentă cu stabilirea cantității de cocaină pură. În absența determinării concentrației exacte a principiului activ, nu se poate afirma cu certitudine că pragul de „proporții deosebit de mari”, stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 79 din 23.01.2006 la 5 grame de cocaină, ar fi fost depășit prin raportare la substanța pură. Calculul proporțiilor pe baza masei totale a amestecului — și nu a cocainei pure — conduce la o calificare juridică incorectă și mai gravă decât cea justificată real, afectând în mod direct circumstanța agravantă reținută în sarcina inculpaților. Această abordare este confirmată de practica judiciară europeană și de standardele științifice internaționale. Astfel, Curtea de Justiție a Uniunii Europene, prin Hotărârea din cauza C-627/19 (Openbaar Ministerie c. ZW), a reafirmat că determinarea cantității de substanță psihoactivă pură este relevantă pentru evaluarea gradului de pericol social al faptei. De asemenea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat în jurisprudența sa că proporționalitatea pedepsei trebuie să ia în considerare gravitatea reală a faptei, iar o calificare bazată pe masa brută a amestecului, fără determinarea concentrației, poate conduce la o sancțiune disproporționată, incompatibilă cu art. 7 din CEDO. 2 O altă lacună fundamentală vizează nedetenninarea cotei-părți din substanțele stupefiante aparținând fiecărui inculpat în mod separat. Rechizitoriul impută tuturor inculpaților, în mod nediferențiat, cantitățile totale ridicate, fără a stabili care este gramajul concret de droguri care poate fi atribuit individual lui *****, lui ***** ori lui *****. Conform principiului personalității răspunderii penale, consacrat la art. 6 din Codul penal, răspunderea penală este strict personală: nicio persoană nu poate fi trasă la răspundere penală pentru fapta altuia. Or, în condițiile în care organul de urmărire penală nu a individualizat contribuția fiecărui inculpat la cantitățile de droguri în cauza, reținerea calificării în proporții deosebit de mari în sarcina fiecăruia este lipsită de temei probator suficient. Apărarea atrage atenția Onoratei instanțe asupra unei grave neregularități procedurale ce afectează valoarea probatorie a proceselor-verbale de cercetare la fața locului: la efectuarea acestor acte procedurale nu au fost prezenți martori independenți (martori asistenți civili), în condițiile în care, conform proceselor-verbale, au participat exclusiv colaboratori ai organelor de poliție. Potrivit art. 118 alin. (2) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova, la cercetarea la fața locului pot participa martori asistenți, a căror prezență constituie o garanție a corectitudinii și autenticității procedurii. Scopul acestei prevederi este tocmai acela de a asigura transparența procesului și de a preveni eventuale abuzuri din partea organelor de urmărire penală. Or, în cazul de față, această garanție procedurală a lipsit cu desăvârșire la toate sau la majoritatea acțiunilor de

cercetare la fața locului în care au fost „descoperite” substanțele stupefiante. Astfel, singurele persoane prezente la ridicarea drogurilor au fost chiar colaboratorii organelor de urmărire penală, care sunt părți interesate în soluționarea cauzei. Această circumstanță creează un dubiu rezonabil și serios cu privire la integritatea probelor ridicate. Într-un context în care singurele persoane prezente la cercetarea la fața locului erau colaboratorii organelor de urmărire penală, nu se poate exclude posibilitatea plasării drogurilor în locul respectiv chiar de către aceștia, tocmai pentru a majora artificial cantitățile de substanțe stupefiante și, implicit, pentru a realiza în sarcina inculpaților calificativul de „proporții deosebit de mari” prevăzut de art. 2171 alin. (4) lit. d) din Codul penal, atrăgând astfel o pedeapsă semnificativ mai mare. În jurisprudența sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că dreptul la un proces echitabil garantat de art. 6 din CEDO impune ca probele administrate în procesul penal să fie obținute și conservate în condiții care exclud orice risc de contaminare sau manipulare. Cauza Ramanauskas c. Lituaniei (cererea nr. 74420/01) este relevantă sub aspectul necesității unor garanții procedurale stricte atunci când organele de stat participă nemijlocit la obținerea probelor. Lipsa totală a martorilor independenți la cercetarea la fața locului reprezintă o astfel de deficiență procedurală gravă, de natură să vicieze valoarea probatorie a proceselor-verbale respective și să ridice un dubiu rezonabil insurmontabil cu privire la proveniența reală a substanțelor stupefiante ridicate. Apărarea solicită să declare inadmisibile sau să acorde o valoare probatorie redusă proceselor-verbale de cercetare la fața locului efectuate fără prezența martorilor asistenți independenți, și să interpreteze dubiul astfel creat. în favoarea inculpaților, conform art. 8 din Codul de procedură penală. Probele principale invocate de acuzare constau în datele extrase din telefoanele mobile ale inculpaților, și anume conversații purtate prin aplicațiile Telegram. Apărarea ridică mai multe obiecții cu privire la admisibilitatea și fiabilitatea acestor probe: a) Modul de ridicare și examinare a telefoanelor. Din actele dosarului rezultă că telefoanele au fost examinate în condiții care ridică semne de întrebare cu privire la respectarea procedurilor legale. Conform art. 128 din Codul de procedură penală impun condiții stricte pentru efectuarea percheziției și ridicarea obiectelor, inclusiv prezența martorilor asistenți. Apărarea solicită instanței să verifice dacă aceste condiții au fost respectate întocmai în toate cazurile de ridicare a telefoanelor. b) Identitatea utilizatorilor conturilor. Simpla constatare că un cont Telegram se află pe un telefon nu demonstrează în mod cert că persoana care a utilizat contul respectiv este tocmai posesorul telefoanelor. Aplicațiile de mesagerie criptată permit tocmai anonimatul și utilizarea de către persoane multiple. În ceea ce îl privește pe ***** , acesta a oferit o explicație coerentă: contul Chicago nu îi aparținea și pe care ***** nu l-a utilizat niciodată. c) Lipsa verificării amprentelor digitale sau a altor elemente biometrice. Nu există nicio expertiză care să demonstreze că mesajele din conturile respective au fost redactate și trimise de inculpați și nu de alte persoane care aveau acces la dispozitive. Rechizitoriul menționează în mod repetat participarea unor alte persoane la moment neidentificate la activitățile descrise. Această formulare evidențiază o lacună esențială a urmăririi penale: nu s-a stabilit cu certitudine cine anume a plasat drogurile la locațiile respective, cine a gestionat efectiv conturile online, cine a transmis instrucțiunile și cine a primit sumele de bani. Ipoteza că inculpații prezentați în

dosar ar fi singurii sau principalii responsabili nu este dovedită, ci presupusă. Existența unor terți neidentificați care au participat la aceleași activități deschide posibilitatea reală că rolul inculpaților — dacă a existat vreun rol — a fost mult mai limitat decât cel reținut în rechizitoriu sau că inculpații nu au participat deloc. Chiar dacă s-ar accepta că drogurile ridicate din spațiile publice au aparținut cuiva, acuzarea nu a demonstrat dincolo de orice dubiu rezonabil că anume inculpații le-au plasat acolo sau că le-au deținut în mod nemijlocit. Geolocațiile identificate în telefoane reprezintă cel mult o legătură circumstanțială, nu o dovadă directă a deținerii sau distribuirii. Față de ***** , acuzarea reține calitatea de autor al infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (2), art. 27/1 alin. (4) lit. b) și d) din Codul penal, în calitate de curier și ambalator în cadrul pretinsului grup criminal organizat. ***** a recunoscut inițial în faza de urmărire penală că a activat ca curier, plasând pachete cu droguri în diverse locuri din municipiul Chișinău, dar și-a retras ulterior aceste declarații, afirmând că au fost date sub presiunea organului de urmărire penală. Retractarea este însoțită de explicații circumstanțiale plauzibile și nu poate fi ignorată de instanță. Potrivit jurisprudenței CEDO și practicii judiciare din Republica Moldova, retractarea unei declarații dată în faza de urmărire penală impune instanței obligația de a verifica cu maximă atenție dacă acea declarație a fost obținută cu respectarea deplină a drepturilor procesuale ale persoanei. La domiciliul lui ***** , amplasat în mun. Chișinău, or. Durlești, str. ***** , au fost depistate, la 04.10.2022, 102 pachete zip-lock cu cocaină totalizând 69,933 g, alături de o agendă cu înscrisuri și suma de 1.450 euro. Apărarea nu contestă descoperirea acestor obiecte, dar ridică următoarele aspecte: 4 a) Simpla deținere a drogurilor la domiciliu nu probează automat participarea la un grup criminal organizat sau existența scopului de înstrăinare. Art. 2171 alin. (4) lit. d) din Codul penal impune dovedirea scopului specific de înstrăinare, scop care nu poate fi prezumat ci trebuie dovedit. b) Agenda cu înscrisuri de ciornă conține calcule numerice, dar corelarea acestor calcule cu activitatea de distribuire a drogurilor este o interpretare a acuzării, nu un fapt demonstrat în mod obiectiv. Apărarea subliniază că simpla existență a unor calcule numerice nu probează participarea la o rețea de distribuție. c) Suma de 1.450 euro poate proveni din diverse surse legale, fără nicio legătură cu traficul de droguri. Acuzarea nu a demonstrat că această sumă reprezintă un produs al activității infracționale. Chiar și în ipoteza - pe care apărarea o contestă - că ***** ar fi participat la activitățile descrise, din declarațiile sale inițiale (care, indiferent de valoarea lor probatorie, pot fi luate în considerare și în favoarea inculpatului) rezultă că acesta a acționat la indicațiile altor persoane, fără a cunoaște amploarea activității, fără a fi implicat în aspectele organizatorice și fără a beneficia de câștiguri semnificative. Această împrejurare ar trebui să atragă cel puțin reindividualizarea calificării faptei. Față de ***** , acuzarea reține calitatea de organizator și autor, în baza art. 42 alin. (2), (3), art. 2171 alin. (4) lit. b) și d) din Codul penal. ***** a menținut de la bun început o poziție de nerecunoaștere a vinovăției, rară oscilații. Această consistență trebuie apreciată ca un indiciu al sincerității și nu poate fi folosită împotriva sa. Inculpatul a oferit explicații coerente pentru toate împrejurările aparent incriminatoare: prezența sa în Republica Moldova la datele relevante a avut motive personale și profesionale legitime, contul Telegram Chicago nu era utilizat de el. Un element central al acuzării privind pe

***** constă în faptul că în telefonul său a fost găsit contul Telegram Chicago Bulls cu usemame-ul @MDCCGBLLS. Cu privire la aceasta, apărarea arată că: a) Inculpatul a explicat că acest cont nu aparținea lui. Această versiune nu a fost dovedită ca falsă prin nicio probă concretă; b) Prezența unui cont pe un telefon nu înseamnă că posesorul telefonului a și utilizat acel cont. Aplicațiile Telegram pot fi deschise pe mai multe dispozitive simultan; Calificarea faptei în baza art. 42 alin. (3) din Codul penal - organizarea sau conducerea infracțiunii - impune dovedirea unor acte concrete de organizare: recrutarea de complici, planificarea activității, dirijarea participanților, gestionarea resurselor financiare. Acuzarea nu a indicat probe directe și concrete care să demonstreze că ***** a îndeplinit vreunul dintre aceste acte în mod cert și îndubitabil. Conversațiile din telefon sunt ambigue și pot fi interpretate în mai multe moduri. Condamnarea pentru calitatea de organizator, bazată exclusiv pe interpretarea unor conversații echivoce și pe declarații retractate, ar reprezenta o extensie nepermisă a răspunderii penale, în contradicție cu principiul legalității incriminării. 5 ***** , acuzarea reține calitatea de organizator și autor, în baza aceluiași dispoziții legale. ***** a dat declarații de recunoaștere parțială în cursul urmăririi penale, declarații pe care le-a retractat ulterior în fața instanței, invocând presiunile exercitate de organul de urmărire penală. Apărarea subliniază că declarațiile autoinculpatorii retractate nu pot constitui temeiul unei condamnări, mai cu seamă atunci când există indicii concrete că au fost obținute prin constrângere. Este de remarcat că declarațiile inițiale ale lui ***** - detaliate și circumstanțiale - implică mai multe persoane (Roșea Victor, *****) care fie nu se regăsesc în prezenta cauză, fie se află în imposibilitate de urmărire penală. Această împrejurare sugerează că organul de urmărire penală a urmărit în special pe cei trei inculpați prezenți, ignorând sau neglijând celelalte ramuri ale presupusei activități infracționale, ceea ce ridică îndoieli serioase cu privire la caracterul complet și echitabil al urmăririi penale. Și în privința lui ***** , calitatea de organizator reținută prin rechizitoriu nu este susținută de probe directe. Conversațiile din telefon, deși referitoare la droguri, sunt ambigue și nu probează dincolo de orice dubiu că inculpatul a organizat sau coordonat efectiv activitatea descrisă. Menționarea în mesaje a unor cantități și locații nu este prin ea însăși echivalentă cu organizarea unui grup criminal. Rechizitoriul citează fragmente din mesajele vocale ale lui ***** și ***** din datele de 25-26.10.2022. Apărarea atrage atenția că aceste fragmente, redate în rechizitoriu, sunt trunchiate și scoase din context. O interpretare corectă și completă a acestor conversații ar fi necesitat o expertiză lingvistică independentă, care să stabilească semnificația exactă a termenilor utilizați. Absența unei astfel de expertize reprezintă o lacună în probatoriu. Calificarea agravantă prevăzută de art. 42 alin. (2) și art. 217/1 alin. (4) lit. b) CP - săvârșirea infracțiunii de un grup criminal organizat - reprezintă o circumstanță ce trebuie dovedită cu probe concrete și îndubitabile, nu prezumată din simplul fapt al presupusei colaborări între mai mulți indivizi. Conform art. 47 alin. (3) din Codul penal, grupul criminal organizat presupune o reuniune stabilă de persoane care s-au organizat în prealabil în vederea comiterii uneia sau mai multor infracțiuni. Elementele constitutive sunt: stabilitatea reuniunii, organizarea prealabilă și scopul comun infracțional. Fiecare dintre aceste elemente trebuie dovedit. Apărarea consideră că acuzarea nu a demonstrat cu

probe directe și concludente existența unui grup criminal organizat în sensul legii. Simplul fapt că mai mulți inculpați se cunoșteau între ei și că în telefoanele lor se regăsesc conversații nu este suficient pentru a stabili existența unui grup criminal organizat cu toate caracteristicile legale ale acestei forme de participare. Art. 8 din Codul de procedură penală al Republicii Moldova prevede expres că orice dubiu în probarea învinuirii se interpretează în favoarea bănuțului, învinuitului, inculpatului. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în mod constant că standardul de probă în materie penală impune dovedirea vinovăției dincolo de orice dubiu rezonabil (beyond reasonable doubt). În cauza de față, apărarea a identificat numeroase dubii rezonabile: — dubii cu privire la identitatea reală a utilizatorilor conturilor Telegram; — dubii cu privire la autenticitatea și voluntariatul declarațiilor date în faza de urmărire penală; 6 — dubii cu privire la existența și componența pretinsului grup criminal organizat; — dubii cu privire la rolul exact al fiecărui inculpat în activitățile descrise; — dubii cu privire la caracterul complet al urmăririi penale, dat fiind că alte persoane nominalizate în dosar nu fac obiectul prezentei cauze; — dubii cu privire la determinarea cotei-părți din droguri aparținând fiecărui inculpat în mod individual, organul de urmărire penală ne individualizând contribuția concretă a fiecăreia dintre părți; — dubii cu privire la gramajul real de cocaină pură, rapoartele de expertiză stabilind doar masa totală a amestecului (inclusiv substanțele de adaos), fără a determina concentrația principiului activ, ceea ce face incertă depășirea pragului de „proporții deosebit de mari”; — dubii cu privire la integritatea probelor ridicate în cadrul cercetării la fața locului, efectuată exclusiv în prezența colaboratorilor de poliție, fără niciun martor independent, creând riscul plantării de droguri pentru agravarea artificială a calificării juridice; — dubii cu privire la legalitatea unor acte de urmărire penală. În prezența acestor dubii, instanța este obligată, în temeiul art. 8 din Codul de procedură penală și al principiilor constituționale și convenționale, să pronunțe o soluție de achitare sau, cel puțin, să recalifice faptele la forme mai puțin grave și să aplice pedepse minime. Față de toate considerentele expuse, apărarea solicită respectuos achitarea inculpărilor *****, ***** și *****, în temeiul art. 390 alin. (1) pct. 2) din Codul de procedură penală, pentru că fapta nu a fost dovedită că a fost săvârșită de inculpați, dat fiind că probele administrate sunt insuficiente pentru a răsturna prezumția de nevinovăție. În subsidiar: în cazul în care instanța nu va dispune achitarea, apărarea solicită recalificarea faptelor la o formă mai puțin gravă, cu înlăturarea calificativelor - în proporții deosebit de mari și privind grupul criminal organizat și calitatea de organizator, cu aplicarea pedepsei minime prevăzute de lege, cu suspendarea executării pedepsei conform art. 90 din Codul penal, ținând cont de circumstanțele personale ale fiecărui inculpat și de principiul individualizării pedepsei.

În susținerea învinuirii sale acuzatorul de stat Dumitru Ștefîrță a prezentat un șir de **probe materiale care au fost cercetate în carul ședințelor de judecată după cum urmează:**

-- **Proces-verbal din 03.10.2022, privind efectuarea percheziției corporale în privința lui *****,** prin care se constată că asupra sa au fost depistate și ridicate o țigară cu masă vegetală cu miros specific, 2 râșnițe metalice, dintre care una de culoare neagră cu inscripția „Herb Grinders” și una metalică cu mai multe etichete și desene pe ea,

ambele cu urme de substanță necunoscută cu miros specific în interior, după cum și telefonul mobil „iPhone” cu numărul IMEI ***** și ***** , în care este instalată cartela SIM cu numărul ***** , de pe care erau gestionate magazinele online de comercializare a drogurilor. (vol. 1, f.d. 63);

-- **Proces-verbal din 03.10.2022, privind efectuarea percheziției la domiciliul lui *******, amplasat în mun. Chișinău, str. ***** , prin care se constată că au fost depistate și ridicate următoarele obiecte: un pachet din polimer cu inscripția „Mr ultimate 10g +”, în interior cu particule de substanță necunoscută de culoare verde, două pachete de tip zip-lock fără conținut și două fragmente de bandă izolantă de culoare verde, după cum și mai multe cartele SIM. (vol. 1, f.d. 85-86)

--**Proces-verbal din 04.10.2022, privind examinarea telefonului mobil de model „iPhone”** cu numărul IMEI ***** și ***** , în care este instalată cartela SIM cu numărul ***** , ridicat la 03.10.2022 în rezultatul percheziției corporale efectuate în privința lui ***** . Prin examinare s-a constatat că în telefonul mobil este instalată aplicația de comunicare „Telegram”, iar în aceasta sunt create 3 profiluri, dintre care două sunt utilizate pentru gestionarea activității de comercializare a drogurilor și anume: profilul „Bulls” (pe care apare logoul „Chicago Bulls”), înregistrat după numărul de telefon +373***** și numele de utilizator „@Bulls_operator”; și profilul „Unknown Sector”, înregistrat după numărul de telefon +373***** și numele de utilizator „@Bulls_unknownsectorgang”. Analizând profilul „Bulls”, se constată că de pe acesta posesorul telefonului (adică *****) poartă conversații ce se referă la punerea în circulație a drogurilor cu mai mulți utilizatori, printre care se regăsește contactul „Bobby Men” și grupul „Centru cite 1 g”. Contactul „Bobby Men” este creat de pe numărul SIM +373***** cu numele de utilizator „@Btcltcbn”, care îi expediază lui ***** la profilul „Bulls” multiple fotografii cu geolocații de amplasare a drogurilor, care conțin informații despre numărul de doze care au fost plasate de către primul și sectoarele din mun. Chișinău. La fel, aceștia discută despre anumite adrese unde drogurile nu au fost găsite de către consumatorii finali, precum și despre penalități pe care le va primi din salariu contactul „Bobby Men”. Grupul „Centru cite 1 g” este creat din 3 utilizatori, iar în cadrul grupului se conțin conversații cu mesaje în care se indică sectoarele unde au fost plasate droguri, numărul de doze, precum și fotografiile cu geolocații și descrieri ale locurilor unde au fost amplasate drogurile. Anume în cadrul conversației respective, utilizatorul necunoscut din grupul „Centru cite 1 g” îi expediază lui ***** la profilul „Bulls”, mesajul ce conține geolocația 47.036402 28.813471, o fotografie pe care apare un trotuar și mențiunea „16 zacop dupa metca” (vol. 1, f.d. 154), pentru ca ulterior, în data de 04.10.2022, conform acestei geolocații în rezultatul cercetării la fața locului efectuate în pe terenul public din mun. Chișinău, în apropierea Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, să fie depistat un pachetel de tip zip-lock învelit în bandă izolantă de culoare albastră, în interior cu masă vegetală de culoare verde, reprezentând droguri de tip marihuana. Analizând profilul „Unknown Sector”, se constată că de pe acesta posesorul telefonului (adică *****) poartă conversații ce se referă la punerea în circulație a drogurilor cu mai mulți utilizatori printre care și contactul ”..” cu numele de utilizator „@tiguanyi”, fiind expediate mesaje ce conțin fotografii cu geolocații și descrieri ale

locurilor unde au fost amplasate droguri. Anume în cadrul conversației respective, utilizatorul necunoscut ”..” îi expediază lui ***** la profilul „Unknown Sector”, mesajul ce conține geolocația 47.026711 28.855781, o fotografie pe care apare nuște tufișuri și mențiunea „В кустах в белом бумажном пакете” (vol. 1, f.d. 125), pentru ca ulterior, în data de 04.10.2022, conform acestei geolocații în rezultatul cercetării la fața locului efectuate în mun. Chișinău, vizavi de adresa str. Feredeului, 4/1, să fie depistat un fragment din hârtie de culoare albă împăturită, în care sunt alte 14 pachetele din folie de staniol în interior cu masă cleioasă de culoare brună, reprezentând droguri de tip hașiș. (vol. 1, f.d. 104-125).

-- Proces-verbal din 04.10.2022, privind efectuarea cercetării la fața locului pe terenul public din mun. Chișinău, în apropiere de str. Feredeului, 4/1, conform geolocației 47.026711 28.855781, prin care se constată că între arbuști, la sol, a fost depistat și ridicat un fragment din hârtie de culoare albă împăturită, în care sunt alte 14 pachetele din folie de staniol în interior cu masă cleioasă de culoare brună, reprezentând droguri de tip hașiș. Coordonatele cu locul exact unde au fost ascunse drogurile au fost recepționate de ***** pe telefonul său mobil la profilul „Unknown Sector” din aplicația Telegram de la utilizatorul necunoscut ”..”.(vol. 1, f.d. 128)

--Proces-verbal din 04.10.2022, privind efectuarea cercetării la fața locului pe terenul public din mun. Chișinău, în apropierea Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, conform geolocației 47.036402 28.813471, prin care se constată că lângă o bordură a fost depistat și ridicat un pachetel de tip zip-lock învelit în bandă izolantă de culoare albastră, în interior cu masă vegetală de culoare verde, reprezentând droguri de tip marihuana, care au fost ascunse în locul respectiv de către ***** , conform indicației primite de la ***** și ***** , prin intermediul lui ***** . Coordonatele cu locul exact unde au fost ascunse drogurile au fost recepționate de ***** pe telefonul său mobil la profilul „Bulls” din aplicația Telegram în cadrul grupului „Centru câte 1 g”. (vol. 1, f.d. 154).

-- Proces-verbal din 04.10.2022, privind examinarea telefonului mobil de model „MI” cu numărul IMEI: ***** și ***** , care a fost ridicat la 04.10.2022 în rezultatul percheziției efectuate la domiciliul lui ***** , amplasat în mun. Chișinău, or. Durlăști, str. ***** . Prin examinare s-a constatat că, în telefonul mobil este instalată aplicația de comunicare „Telegram”, iar în aceasta este creat profilul „Columbia Ck”, înregistrat după numărul de telefon +373***** . În profilul dat se află mai multe contacte și grupuri în care sunt purtate discuții referitor la punerea în circulație a drogurilor, inclusiv grupul „Botanica”, în care sunt prezente mesajele din data de 03.10.2022, începând cu ora 16:21, expediate de posesorul telefonului examinat, adică de ***** , la care sunt atașate fotografiile cu locurile unde au fost ascunse drogurile, cu descrierea cantității, ambalajului, sectorului din mun. Chișinău și a coordonatelor exacte unde se află, printre care și geolocațiile „46.992668 28.849857, 46.992049 28.850508, 46.991906 28.850661 și 46.991789 28.850904”. Anume conform geolocațiilor 46.992668 28.849857, 46.992049 28.850508, 46.991906 28.850661 și 46.991789 28.850904, în rezultatul cercetării la fața locului din 04.10.2022, (vol. 1, f.d. 138-143) au fost depistate și ridicate

în total patru pachete de tip zip-lock învelite în bandă izolantă de culoare albastră, în interior cu droguri de tip cocaină. (vol. 3, f.d. 135-139).

-- **Proces-verbal din 04.10.2022, privind efectuarea cercetării la fața locului pe terenul public din mun. Chișinău**, în apropierea blocurilor locative amplasate pe str. Nicolae Zelinski, 35 și bd. Dacia, 3/2, conform geolocațiilor 46.992668 28.849857, 46.992049 28.850508, 46.991906 28.850661 și 46.991789 28.850904, prin care se constată că au fost depistate și ridicate în total patru pachete de tip zip-lock învelite în bandă izolantă de culoare albastră, în interior cu substanță sub formă de praf și bulgări de culoare albă, reprezentând droguri de tip cocaină, care au fost ascunse în locul respectiv de către *****, conform indicației primite de la ***** și *****, prin intermediul lui *****. Coordonatele cu locul exact unde au fost expediate de pe profilul „Columbia Ck” din telefonul mobil ridicat de la *****, în cadrul grupului „Botanica”, în data de 03.10.2022, începând cu ora 16:21. (vol. 1, f.d. 138-143).

-- **Proces-verbal din 04.10.2022, privind efectuarea percheziției la domiciliul lui *******, amplasat în mun. Chișinău, or. Durllești, str. *****, prin care se constată că au fost depistate și ridicate următoarele obiecte: un telefon mobil de model „MI” cu numărul IMEI: ***** și *****; un telefon mobil de model „iPhone 12” cu numărul IMEI: ***** și *****; în care este instalată cartela SIM cu numărul *****; două pachete de tip zip-lock mai mari, în unul din ele aflându-se alte 56 pachete de tip zip-lock mai mici, învelite cu bandă izolantă de culoare galbenă și verde în dungi, iar în celălalt aflându-se alte 46 pachete de tip zip-lock învelite în bandă izolantă de culoare albastră, toate în interior cu o substanță sub formă de praf și bulgări de culoare albă, ulterior constatându-se că reprezintă droguri de tip cocaină în proporții deosebit de mari, pe care le-a recepționat conform indicației primite de la ***** și *****, și urma să le distribuie în continuare. La fel, în cadrul percheziției a fost depistată și ridicată o agendă cu inscripția „Транс Контендер”, în care se conțin inscripții de ciornă, după cum și mijloace bănești în sumă de 1 450 euro. (vol. 3, f.d. 112-113).

-- **Proces-verbal din 07.10.2022, privind examinarea agendei cu inscripția „Транс Контендер” pe copertă, depistată și ridicată la 04.10.2022**, în rezultatul percheziției efectuate la domiciliul lui *****, amplasat în mun. Chișinău, or. Durllești, str. *****. Prin examinare s-a constatat că în agendă se conțin mai multe file cu înscrisuri, care reprezintă calcule repartizate pe zilele lunilor iunie, iulie, august cu privire la numărul de pliculețe cu droguri plasate pentru comercializare, cantitatea totală și repartizată după pliculețe a drogurilor, precum și venitul obținut pentru prestarea acestui serviciu în cadrul magazinului online de comercializare a drogurilor. Spre exemplu, pentru luna august este mențiunea „Total - 262 g; 31-2g; 120 - 1g; 160 - 0,5 g”, ceea ce înseamnă că, din cantitatea totală de 262 grame de droguri, au fost plasate 31 pliculețe cu doze de 2 grame, 120 pliculețe cu doze de 1 gram și 160 pliculețe cu doze de 0,5 g. În dreptul fiecărei zile sunt menționi similare, cum ar fi „11 August/5-1g + 2-0,5g = 120 \$”, iar la finele lunii iulie este mențiunea „2785\$ Total” și la finele lunii august este mențiunea „Total.....2900\$”. În aceeași agendă se regăsește și inscripția cu data de „02.06.2022” lângă numele de utilizator „@CCGBLLS” după care este înregistrat

magazinul online de comercializare a drogurilor cu logoul „Chicago Bulls”. (vol. 3, f.d. 128-133).

-- Proces-verbal din 29.11.2022, privind efectuarea percheziției în mijlocul de transport de marca „Mercedes S350” cu numerele de înmatriculare ***, ce aparține lui *****, prin care se constată că de la acesta a fost ridicat mobil de model „iPhone” cu numărul IMEI:***** și *****.** (vol. 4, f.d. 152-153).

--Proces-verbal din 29.11.2022, privind efectuarea percheziției corporale în privința lui ***, prin care se constată că la acesta a fost depistat și ridicat telefonul mobil de model „iPhone” cu numărul IMEI: ***** și *****.** (vol. 4, f.d. 178)

--Proces-verbal din 30.11.2022, privind efectuarea cercetării la fața locului pe terenul public din mun. Chișinău, în apropierea imobilului din str. Onisifor Ghibu, 9, conform geolocației 47.03402 28.77490, prin care se constată că, la tulpina unui copac la sol a fost depistat și ridicat un pachet de tip zip-lock învelit în bandă izolantă de culoare albastră, în interior cu substanță sub formă de praf și bulgări, reprezentând droguri de tip cocaină, care, potrivit probelor acumulate ulterior în cadrul urmăririi penale, au fost plasate în locația respectivă de către *** și *****, pentru a fi preluate de persoanele care le-au procurat. Locația respectivă este prezentă în conversațiile din aplicația Telegram, de pe profilul „Chicago Bulls”, cu logoul Chicago Bulls, înregistrat după numărul de telefon +373***** și numele de utilizator „@MDCCGBLLS”, cu contactele din grupul „1 г Буюкань”, atât în telefonul mobil ridicat de la Șișcanu Marcel, cât și în telefonul mobil ridicat de la *****.** (vol. 6, f.d. 55-56).

--Proces-verbal din 30.11.2022, privind efectuarea cercetării la fața locului pe terenul public din mun. Chișinău, în apropierea blocurilor locative amplasate pe str. Florilor, 2 și 2/1, conform geolocațiilor 47.04482 28.85486 și 47.04540 28.85543, prin care se constată că, au fost depistate și ridicate două pachete de tip zip-lock învelite în bandă izolantă de culoare albastră, în interior cu substanță sub formă de praf și bulgări, reprezentând droguri de tip cocaină, care, potrivit probelor acumulate ulterior în cadrul urmăririi penale, au fost plasate în locația respectivă de către *** și *****, pentru a fi preluate de persoanele care le-au procurat. Locația respectivă este prezentă în conversațiile din aplicația Telegram, de pe profilul „Chicago Bulls”, cu logoul Chicago Bulls, înregistrat după numărul de telefon +373***** și numele de utilizator „@MDCCGBLLS”, cu contactele din grupul „1 г РЫшка”, atât în telefonul mobil ridicat de la Șișcanu Marcel, cât și în telefonul mobil ridicat de la *****.** (vol. 6, f.d. 66-68).

-- Proces-verbal din 30.11.2022, privind efectuarea cercetării la fața locului pe terenul public din mun. Chișinău, în apropierea imobilului amplasat pe str. Titu Maiorescu, 16 și din scuarul din apropierea imobilului amplasat pe str. Titu Maiorescu, 13, conform geolocațiilor 47.02484 28.85124 și 47.02510 28.85174, prin care se constată că, au fost depistate și ridicate două pachete de tip zip-lock învelite în bandă izolantă de culoare albastră, în interior cu substanță sub formă de praf și bulgări, reprezentând droguri de tip cocaină, care, potrivit probelor acumulate ulterior în cadrul urmăririi penale, au fost plasate în locația respectivă de către *** și *****, pentru a fi preluate de persoanele care le-au procurat. Locațiile respective sunt prezente în conversațiile din aplicația Telegram, de pe profilul „Chicago Bulls”, cu logoul Chicago Bulls, înregistrat**

după numărul de telefon +373***** și numele de utilizator „@MDCCGBLLS”, cu contactele din grupul „1 r Центр”, atât în telefonul mobil ridicat de la Șișcanu Marcel, cât și în telefonul mobil ridicat de la *****. (vol. 6, f.d. 78-79).

--Proces-verbal din 30.11.2022, privind efectuarea cercetării la fața locului pe terenul public din mun. Chișinău, în apropierea garajelor din str. Milescu Spătarul, 8/3, conform geolocației 47.04242 28.89860, prin care se constată că, la tulpina unui copac, sub frunze, a fost depistat și ridicat un pachet de tip zip-lock învelit în bandă izolantă de culoare albastră, în interior cu substanță sub formă de praf și bulgări, reprezentând droguri de tip cocaină, care, potrivit probelor acumulate ulterior în cadrul urmăririi penale, au fost plasate în locația respectivă de către *** și *****, pentru a fi preluate de persoanele care le-au procurat. Locația respectivă este prezentă în conversațiile din aplicația Telegram, de pe profilul „Chicago Bulls”, cu logoul Chicago Bulls, înregistrat după numărul de telefon +373***** și numele de utilizator „@MDCCGBLLS”, cu contactele din grupul „1 r Чеканы”, atât în telefonul mobil ridicat de la Șișcanu Marcel, cât și în telefonul mobil ridicat de la *****. (vol. 6, f.d. 91-92).**

-- Proces-verbal din 05.12.2022, privind efectuarea cercetării la fața locului pe terenul public din mun. Chișinău, amplasat în fâșia forestieră din apropierea or. Durlești, conform geolocației 47.030223 28.755578, prin care se constată că a fost depistat și ridicat un container din plastic de culoare albastră în interiorul căruia se află droguri și obiecte destinate ambalării și cântăririi drogurilor, după cum urmează: un cântar electronic de culoare sură; 4 rulori de bandă izolantă (2 roșii și 2 negre); o multitudine de fragmente de benzi izolante în dungi verzi și galbene; un pachet din polimer de culoare neagră, deteriorat, gol și înfășurat cu bandă izolantă de culoare galbenă și albastră; 2 pachete zip-lock cu o multitudine de pachete zip-lock mai mici fără conținut; 7 pachete zip-lock înfășurate cu bandă izolantă (3 de culoare albastră și 4 de culoare roșie), înfășurate împreună în bandă izolantă de culoare galbenă, după cum și 7 pachete zip-lock înfășurate cu bandă izolantă de culoare albastră și 4 de culoare roșie), toate înfășurate împreună în bandă izolantă de culoare galbenă, cu substanță sub formă de praf și bulgări, reprezentând droguri de tip cocaină, care, potrivit probelor acumulate ulterior în cadrul urmăririi penale, au fost plasate în locația respectivă la indicația lui *** și *****, pentru a fi distribuite în continuare prin modalitatea descrisă mai sus. La fel, se constată că acțiunea procesuală a fost efectuată cu participarea lui *****Ghenadie, care a și indicat locul unde se aflau drogurile depistate și ridicate, în cadrul audierii explicând că acestea au fost plasate acolo de către ***** și *****. (vol. 6, f.d. 103).**

-- Proces-verbal din 20.04.2023, privind efectuarea cercetării la fața locului pe terenul public din mun. Chișinău, amplasat în fâșia forestieră din apropierea str. Dumbrăvii din or. Durlești, conform geolocațiilor 47.03265 28.75479, 47.03428 28.75409, 47.03492 28.75384, 47.03513 28.75364 și 47.03560 28.75356, prin care s-a constatat că au fost depistate și ridicate 5 ambalaje în care se află în total 56 pachete de tip zip-lock învelite în bandă izolantă (13 de culoare albastră și 43 de culoare roșie), în interior cu substanță sub formă de praf și bulgări de culoare albă, reprezentând droguri de tip cocaină, care au fost plasate în locația respectivă de către *** și *****, pentru a fi distribuite în continuare prin modalitatea descrisă mai sus. Locațiile respective sunt**

prezente în conversațiile din aplicația Telegram, de pe profilul „Chicago Bulls”, cu logoul Chicago Bulls, înregistrat după numărul de telefon +373***** și numele de utilizator „@MDCCGBLLS”, cu contactele din grupul „MK-uri”, atât în telefonul mobil ridicat de la Șișcanu Marcel, cât și în telefonul mobil ridicat de la *****. (vol. 6, f.d. 124-129).

--Proces-verbal din 04.10.2022, privind examinarea telefonului mobil de model „iPhone” cu numărul IMEI ***** și ***** , în care este instalată cartela SIM cu numărul ***** și care a fost ridicat la 03.10.2022 în rezultatul percheziției corporale efectuate în privința lui *****. Prin examinare s-a constatat că în telefonul mobil este instalată aplicația de comunicare „Telegram”, iar în aceasta sunt create 3 profiluri, și anume: profilul „Unknown Sector”, înregistrat după numărul de telefon +373***** și numele de utilizator „@Bulls_unknownsectorgang”; profilul „Bulls” (pe care apare logoul „Chicago Bulls”), înregistrat după numărul de telefon +373***** și numele de utilizator „@Bulls_operator”; profilul ”.”, înregistrat după numărul de telefon +37368289181 și numele de utilizator „@mancall28”. Analizând profilul „Unknown Sector”, se constată că în acesta se află mapa cu denumirea „Избранное” în care se conțin notițe cu liste de prețuri la droguri, sectoarele unde acestea se amplasează, fotografiile cu geolocații și descrieri ale locurilor unde au fost amplasate drogurile. La fel, în lista de contacte a profilului „Unknown Sector” se află mai mulți utilizatori necunoscuți cu care posesorul telefonului (adică *****) poartă conversații ce se referă la punerea în circulație a drogurilor cu mai mulți utilizatori, după cum urmează: contactele „Приправка”, „С.М.С”, „FuGesS”, „Gunna”, „Icon Machine”, „Nigt Demon пезерв”, „Работа”, ”.”, „Raymond Reddington”, se referă la administratorii sau operatorii de magazine online de distribuire a drogurilor pe rețeaua de mesagerie Telegram, care au o perioadă îndelungată de activitate în domeniul dat, au o autoritate incontestabilă, se bucură de încredere și cu care ***** poartă conversații referitor la prețuri, clientelă, angajați, și alte aspecte legate de punerea în circulație a drogurilor; contactele „KREEPER”, „Hancock”, „Hydro Man” și ”.”, sunt curieri cărora ***** le transmite comenzi privind numărul de doze și gramajele pe care urmează să le plaseze în diferite sectoare, conversațiile dintre aceștia referindu-se la dozele cu droguri plasate și care nu au fost găsite de persoanele ce le-au procurat, poze cu geolocații unde au fost plasate droguri, numărul de doze cu gramajele, descrierile ambalajelor și a locurilor concrete unde au fost plasate acestea, marcate cu cerculețe, săgeți, cerculețe ș.a., precum și la remunerare. Anume contactul ”.” cu numele de utilizator „@tiguanyi”, îi expediază lui ***** la profilul „Unknown Sector”, mesajul ce conține geolocația 47.026711 28.855781, o fotografie pe care apare nuște tufișuri și mențiunea „В кустах в белом бумажном пакете” (vol. 1, f.d. 125), pentru ca ulterior, în data de 04.10.2022, conform acestei geolocații în rezultatul cercetării la fața locului efectuate în mun. Chișinău, vizavi de adresa str. Feredeului, 4/1, să fie depistat un fragment din hârtie de culoare albă împăturită, în care sunt alte 14 pachetele din folie de staniol în interior cu masă cleioasă de culoare brună, reprezentând droguri de tip hașiș; contactul „STONED ZOO SHOP'S” care este un designer pentru magazinele online de distribuire a drogurilor; contactele „Крипто Сова” și „Есть крипта ОбменШэ...” sunt schimburi valutare online, prin care este convertită în numerar criptomonedă obținută de ***** din distribuirea de droguri.

Contactele „TFLOR”, „GIKU”, „Дайте Тэрафлю”, „Д€н Город”, „#профессор”, „Akkaunt A”, „Alex Grip”, „Alexei”, „AllAmericans”, „A N”, „Anton”, „Ariel”, „Baffyroll”, „BOBK”, „Boonya71”, „Cat”, „codeine”, „Danny Danny”, „Dima”, „DIROL BABY”, „DM T”, „dolce”, „Doorman420”, „DutzMan”, „Fakto Defakto”, „FisherOG”, „Focus”, „a”, „god of weed”, „Habibi Jon”, „Jay Заряжен”, „John Ser”, „Johnny Sins”, „KENNY”, „kalimar”, „Klemmery”, „Кукарача рез Рез Кукарача”, „Laur Balaur”, „Len jon Cur”, „Master Fum”, „МАYOT”, „MOODYNGREENZ”, „M R”, „Mr Rick”, „Nb Fixx”, „ONE Dollar”, „...PH_CiCA_”, „px.styellix”, „Ragnarock”, „SEEMEE”, „Spoon Killer”, „The Person”, „M”, „.”, „Unknown”, „uctor”, „Walika”, „Уэйп”, „parexmaXER 01”, „Булуньякая”, „Allj (Элджэй)”, „Вад”, „Илюминат”, „Кеша”, „Kbhjq”, „Морж”, „Пчел”, „Пыхов:”)”, „РаботаюHighChange”, „Рик (Работаю) Нужны Куриеры”, „Garant 50doctor” și „Oleg”, sunt consumatori de droguri, cărora ***** le transmite conturile de criptomonedă în „LTC”, pe care primii transferă mijloacele financiare, iar ulterior ultimul le expediază poze cu geolocații unde au fost plasate droguri, numărul de doze și cantitățile, descrierile ambalajelor și a locurilor concrete unde au fost plasate acestea, marcate cu cerculețe, săgeți, cerculețe ș.a.. La fel sunt conversații în care persoanele menționate îl întreabă pe ***** dacă are un anumit tip de drog și în ce sectoare, discutând și alte întrebări, în special referitoare la prețuri. Analizând profilul „.”, se constată că de pe acesta posesorul telefonului (adică *****) poartă conversații ce se referă la punerea în circulație a drogurilor cu mai mulți utilizatori, printre care se regăsesc: contactele „Unknown Sector Олт” cu numele de utilizator „@unknownsectorgang”, „Требуется Курьер” cu logoul „Chicago Bulls” și numele de Utilizator „@MDCCGBULLS”, „.” cu numele de utilizator „@elinddio”, „НАРЕ Работаю НАРЕ” cu numele de utilizator „@НАРЕseller” și „Gunna” cu numele de utilizator „@GunnaOG”, sunt proprietarii/administratorii magazinelor online de distribuire a drogurilor prin intermediul rețelei de mesagerie Telegram, care l-au angajat pe ***** în calitate de operator al acestor magazine. Aici sunt purtate conversații referitoare la angajare, remunerare, condițiile de muncă și atribuțiile lui *****; instrucțiuni privind coordonarea cu curierii, precum și alte aspecte ce se referă distribuirea drogurilor; contactul „Финансовый Лорд” cu numele de utilizator „@volkzeleniy” inițial intră în conversație cu ***** în calitate de cumpărător de droguri, însă ulterior ultimul îl întreabă pe „Финансовый Лорд” dacă nu cunoaște pe nimeni care ar dori să activeze în calitate de curier și discuția continuă cu aceea că Rîbas Alexandrer îi explică condițiile de angajare și de activitate nemijlocită; contactele „Шатал Шакалов Калашникович”, „Сфня”, „покер”, contactul cu userul „@sndlegalize”, „.”, „kazutora Henemia” și „.”, sunt cunoscuți apropiați cu *****; discutând cu acesta despre aspecte aferente punerii în circulație a drogurilor, inclusiv despre procurarea de droguri pentru consum personal sau convertirea criptomonedei în numerar etc. Analizând profilul „Bulls”, se constată că de pe acesta posesorul telefonului (adică *****) poartă conversații ce se referă la punerea în circulație a drogurilor cu mai mulți utilizatori, printre care se regăsesc: contactul cu logoul „Chicago Bulls” și numele de utilizator „@MDCCGBULLS”, înregistrat după numărul de telefon +373*****, care este proprietarul magazinului online de distribuire a drogurilor „Chicago Bulls”, ultimul

incluzându-l pe ***** ca operator al magazinului dat, îl instrucează cum să activeze, îi zice care este suma garanției, îi explică condițiile conform cărora acesta trebuie să activeze, în ce criptomonedă se vând drogurile. La fel, aici se poartă conversații referitor la geolocațiile unde au fost plasate drogurile de curieri dar nu au fost găsite de cumpărători, alte probleme care apar pe parcursul activității, inclusiv și cu referire la clienții magazinului online de distribuire a drogurilor; contactul „Bobby Men”, înregistrat după numărul de telefon +373***** cu numele de utilizator „@Btcltcbnb”, potrivit conținutului conversațiilor purtate cu Rîbas Alexandru, este curier-ambalator de droguri și îi expediază ultimului fotografii cu geolocații de amplasare a drogurilor, care au în descriere numărul dozelor plasate de primul și sectoarele din mun. Chișinău. La fel, aceștia discută despre anumite adrese unde apar probleme în legătură cu faptul că destinatarii/consumatorii nu găsesc adresa unde au fost ascunse drogurile, precum și despre penalitățile care vor fi reținute pentru aceasta din slaariul utilizatorului contului „Bobby Men”. Regulat, „Bobby Men” primește instrucțiuni referitor la numărul de doze pe care trebuie să le ambalaeze și cantitatea de droguri ce trebuie să se afle în pliculețe; contactele „407 1505”, „Billa Baisse”, „Unudoitrei Treidoiunu” și „one dollar” sunt proprietari de magazine online de distribuire a drogurilor prin intermediul rețelei de mesagerie Telegram, care au o anumită autoritate în domeniul dat și reprezintă persoane de încredere care pot da sfaturi sau pot să-i informeze sau ghideze pe anumite probleme ce țin de activitatea de distribuire a drogurilor, pot verifica baza de clienți, precum și alte domenii referitoare la droguri; contactele „Работаю Професор Ex” și „Non\$nop Exchange” sunt schimburi valutare online, prin care este convertită în numerar criptomoneda obținută de ***** din distribuirea de droguri; contactul „Стэфф” reprezintă un grup cu 449 de utilizatori, din care fac parte clienții consumatori de droguri ai magazinului online de distribuire a drogurilor și în care sunt puse like-uri, comentarii de mulțumire, recenzii pozitive referitor la faptul că au găsit drogurile procurate sau că acestea au fost plasate în locuri ușor accesibile și cu risc minim de a fi observați, referitor la calitatea drogurilor sau gramajele corecte, alte comentarii la subiect; contactele „Big Smoke”, „mais que nada”, „Miau”, „Балуюсь Убиваю”, „?”, „Крипто Сова”, „Alex”, „Alex Sm”, „A N”, „Andrian”, „Arch”, „Asap Extzzy”, „Aug”, „baba ala”, „(BB)”, „Ben Ben”, „BiG”, „budmaster”, „bust the cap”, „Cristian”, „DutzMan”, „El.exe”, „Eldzjei”, „...”, „Fisher OG”, „Flick Osama”, „Galben”, „Glazz Boga”, „go to heal”, „Gunna”, „Hancock”, „Hanzo Hasachi”, „ickis Acid Acid”, „Istm”, „Iulian”, „John Ser”, „Kazakh”, „KREEPER”, „Leonid Petrov”, „LIMBA”, „Lucky S.S.”, „u mad bro”, „Marie Marry Merre”, „MC Mochalka”, „M3mph1\$ Ph0nK”, „Mihail Ce”, „Minister”, „Mitî”, „Mr.Mr.”, „Nevlad (Scofield)”, „Nikita”, „Nicogda Nikolinusi”, „Pablo Esco”, „Proffi”, „...”, „Rambo”, „Remus”, „S”, „T G”, „ToLi”, „Томи”, „Vlad Țepeș”, „Vana2re_ubilo”, „Will”, „Woebegonel”, „XxNoxi<33”, „YG”, „Бот”, „Вадим”, „Директор”, „Дуриман”, „Иван Решетников”, „игорь”, „#профессор”, „СМОЛИН”, „Степан”, „Стас”, sunt consumatori de droguri, cărora ***** le transmite conturile de criptomonedă în „LTC”, pe care primii transferă mijloacele financiare, iar ulterior ultimul le expediază poze cu geolocații unde au fost plasate droguri, numărul de doze și cantitățile, descrierile ambalajelor și a locurilor concrete unde au fost plasate acestea,

marcate cu cerculețe, săgeți, cerculețe ș.a.. La fel sunt conversații în care persoanele menționate îl întreabă pe ***** dacă are un anumit tip de drog și în ce sectoare, discutând și alte întrebări, în special referitoare la prețuri; grupurile „Centru gas”, „Centru câte 1 g”, „5 centru iarbă”, „Botanica gas”, „Botanica new”, „Buiucani has new”, „Buiucani weed”, „Ciocana gas” și „Rîscanovca gas”, au fiecare câte 3 participanți, iar în cadrul grupurilor date se conțin multiple rapoarte cu sectoarele unde au fost plasate drogurile, numărul de doze, însoțite de fotografii cu geolocații și descrieri ale locurilor unde au fost amplasate drogurile. Anuma în cadrul conversației cu utilizatorul necunoscut din grupul „Centru cite 1 g”, ultimul îi expediază lui ***** la profilul „Bulls”, mesajul ce conține geolocația 47.036402 28.813471, o fotografie pe care apare un trotuar și mențiunea „16 zacop dupa metca” (vol. 1, f.d. 154), pentru ca ulterior, în data de 04.10.2022, conform acestei geolocații în rezultatul cercetării la fața locului efectuate în pe terenul public din mun. Chișinău, în apropierea Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, să fie depistat un pachetel de tip zip-lock învelit în bandă izolantă de culoare albastră, în interior cu masă vegetală de culoare verde, reprezentând droguri de tip marihuana. (vol. 1, f.d. 165-250, vol. 2, f.d. 1-250, vol. 3, f.d. 1-109).

--Proces-verbal din 14.10.2022, privind examinarea telefonului mobil de model „MI” cu numărul IMEI: ***** și *****, după cum și a telefonului mobil de model „iPhone 12” cu numărul IMEI:***** și *****, având cartela SIM cu numărul *****, care au fost ridicate la 04.10.2022 în rezultatul percheziției efectuate la domiciliul lui *****, amplasat în mun. Chișinău, or. Durlești, str. *****. Prin examinarea telefonului mobil de model „MI” cu numărul IMEI: ***** și *****, s-a constatat că în acesta este instalată aplicația de comunicare „Telegram”, în care este creat profilul „Columbia Ck”, înregistrat după numărul de telefon +373*****. Analizând profilul „Columbia Ck”, se constată că de pe acesta posesorul telefonului (adică *****) poartă conversații ce se referă la punerea în circulație a drogurilor cu mai mulți utilizatori, printre care se regăsesc: contactul „Требуется Курьер”, care are logoul Chicago Bulls, este înregistrat cu numele de utilizator „@MDCCGBULLS”. În cadrul acestei conversații ***** transmite administratorul acontu-lui dat poze cu geolocații și descrieri unde au fost amplasate droguri, primind instrucțiuni de a crea canale noi în care să posteze geolocațiile respective, dar totodată să nu le șteargă pe cele vechi; grupurile cu denumirile „Botanica”, „Centru”, „Buiucani” și „Рышкановка”, sunt destinate plasării informației despre sectoarele unde au fost plasate drogurile, numărul de doze, însoțite de fotografii cu geolocații și descrieri ale locurilor unde au fost amplasate drogurile, marcate prin cerculețe, săgeți și alte figuri sau semne. În grupul „Botanica” sunt mesajele din data de 03.10.2022, începând cu ora 16:21, expediate de posesorul telefonului examinat, adică de *****, la care sunt atașate fotografiile cu locurile unde au fost ascunse drogurile, cu descrierea cantității, ambalajului, sectorului din mun. Chișinău și a coordonatelor exacte unde se află, printre care și geolocațiile „46.992668 28.849857, 46.992049 28.850508, 46.991906 28.850661 și 46.991789 28.850904”. Anume conform geolocațiilor 46.992668 28.849857, 46.992049 28.850508, 46.991906 28.850661 și 46.991789 28.850904, în rezultatul cercetării la fața locului din 04.10.2022 efectuate pe terenul public din mun. Chișinău, în apropierea blocurilor locative amplasate pe str. Nicolae Zelinski, 35 și bd.

Dacia, 3/2, (vol. 1, f.d. 138-143) au fost depistate și ridicate în total patru pachete de tip zip-lock învelite în bandă izolantă de culoare albastră, în interior cu substanță sub formă de praf și bulgări de culoare albă, reprezentând droguri de tip cocaină. Prin examinarea telefonului mobil de model „iPhone 12” cu numărul IMEI:***** și *****, având cartela SIM cu numărul *****, s-a constatat că în acesta este instalată aplicația pentru „notițe”, care reprezintă calcule repartizate pe zilele lunii septembrie cu privire la numărul de pliculețe cu droguri plasate pentru comercializare, cantitatea totală și repartizată după pliculețe a drogurilor, precum și venitul obținut pentru prestarea acestui serviciu în cadrul magazinului online de comercializare a drogurilor. Spre exemplu, pentru luna septembrie este mențiunea „Total - 162 g; 105 - 1g; 96 - 0,5 g; 2-5g; 1-4g”, ceea ce înseamnă că, din cantitatea totală de 162 grame de droguri, au fost plasate 105 pliculețe cu doze de 1 gram, 96 pliculețe cu doze de 0,5 g, 2 pliculețe cu 5 grame și un pliculeț cu 4 grame. În dreptul fiecărei zile sunt mențiuni similare, cum ar fi „28septembrie/7de1g + 4de0,5g = 180 \$”, iar la finele lunii septembrie este mențiunea „2785\$ Total” și la finele lunii august este mențiunea „Total=3255usdt” (USDT este tip de criptomoneda). La fel, în telefon este instalată și aplicația de comunicare „Telegram”, în care este creat profilul „ Alex ₴”, înregistrat după numărul de telefon +373*****, cu numele de utilizator „@savage_move_it” și profilul „ Alex ₴”, înregistrat după numărul de telefon +373*****, cu numele de utilizator „@savage_a_lot”. Analizând profilul „ Alex ₴”, cu numele de utilizator „@savage_move_it”, se constată că de pe acesta posesorul telefonului (adică *****) poartă conversații ce se referă la punerea în circulație a drogurilor cu mai mulți utilizatori, printre care se regăsesc: contactele „Arty Smirh” și „Vladik Malii”, care sunt persoane ce se cunosc la direct cu ***** și cărora ultimul le făcea rost de droguri de diferite tipuri, iar în dependență de tipul drogurilor le comunica și prețurile respective. Analizând profilul „Alex ₴”, cu numele de utilizator „@savage_a_lot”, se constată că de pe acesta posesorul telefonului (adică *****) poartă conversații ce se referă la punerea în circulație a drogurilor cu mai mulți utilizatori, printre care se regăsesc: contactele „18”, „Alex” și „LA”, aparțin persoanelor care se cunosc la direct cu *****, cărora ultimul le organizează procurarea drogurilor, atât pentru consum individual, cât și pentru consum comun; contactele „CryptoPayman” și „Satoshi” sunt schimburi valutare online, prin care este convertită în numerar criptomoneda obținută de ***** din distribuirea de droguri; contactul „Ищу Куриера” este un administrator de magazin online de distribuire a drogurilor, unde ***** a intenționat să se angajeze; contactul „Криптоклан Биткойн” este administratorul magazinului online de distribuire a drogurilor pe rețeaua de mesagerie Telegram, la care ***** este angajat în calitate de curier. Contactul dat are același nume de utilizator „@MDCGBULLS” și logoul Chicago Bulls, care îl are și contactul „Требуется Куриер” depistat în aplicația Telegram al telefonului mobil de model „MI” cu numărul IMEI: ***** și *****, ridicat tot de la *****. Din conversațiile purtate între ***** și contactul „Криптоклан Биткойн”, rezultă că cei doi se cunosc la direct. Totodată, contactul „Криптоклан Биткойн” îi dă indicații lui ***** cu privire la numărul de doze și cantitățile respective de droguri ce urmează a fi plasate în diferite sectoare ale mun. Chișinău. La fel, din conversație rezultă că se intenționa plasarea drogurilor și în mun. Bălți, însă la ***** a

apărut problema cu transportul. Alte conversații dintre aceștia se referă la dozele cu droguri plasate, care nu au fost găsite de clienți. Mai sunt conversații ce se referă, atât la cocaină, cât și la hașiș, care urma să fie procurat în cantitate de aproximativ 2 kg. Din discuții se subînțelege faptul că ***** în paralel cu activitatea de curier, acționa și ca ambalator. Ambii discută și aspecte ce țin de remunerarea lui ***** (vol. 3, f.d. 140-250, vol. 4, f.d. 1-44).

-- **Proces-verbal din 30.11.2022, privind examinarea telefonului mobil de model „iPhone”** cu numărul IMEI: ***** și ***** , care a fost ridicat în rezultatul percheziției corporale efectuate la 29.11.2022 în privința lui ***** . Prin examinare s-a constatat că în telefonul mobil este instalată aplicația de comunicare și mesagerie „Nicegram”, iar în aceasta sunt create 2 profiluri, și anume: profilul „ Prala 24/7”, înregistrat după numărul de telefon +373***** și numele de utilizator „@pralass”; profilul fără denumire, cu iconița, înregistrat după numărul de telefon +373***** și numele de utilizator „@nbdodg”. Analizând profilul „ Prala 24/7”, se constată că de pe acesta posesorul telefonului (adică *****) poartă conversații ce se referă la punerea în circulație a drogurilor cu mai mulți utilizatori, printre care se regăsesc: contactul „Casablanca”, în discuții referindu-se la activitatea de distribuire a drogurilor la care participă cei doi interlocutori, totodată fiind menționată o persoană pe nume „Vitea” și o persoană cu rol de ambalator („fasovșcik”), care duce lipsă de responsabilitate în activitatea de ambalare a drogurilor. La fel, cei doi conversează referitor la diferite instrucțiuni privind marcarea locațiilor unde au fost plasate drogurile, alte detalii referitoare la activitatea de distribuire a drogurilor, punând în discuție și neînțelegerile ce țin de împărțirea atribuțiilor fiecărui membru al grupului infracțional. Analizând profilul fără denumire, cu iconița, înregistrat după numărul de telefon +373***** și numele de utilizator „@nbdodg”, se constată că de pe acesta posesorul telefonului (adică *****) poartă conversații ce se referă la punerea în circulație a drogurilor cu mai mulți utilizatori, printre care se regăsesc: contactul „Dims”, înregistrat după numărul de telefon +***** , cu care discută despre droguri, prețurile la acestea, după cum și despre faptul că „Prala 24/7” intenționează să procure de la „Dims” 3 kg de hașiș. contactul „Bit boss работаю” cu numele de utilizator „@BTCBOSSMD”, este schimb valutar online, prin care este convertită în numerar criptomoneda obținută de ***** din distribuirea de droguri; Prin examinare s-a mai constatat că în telefonul mobil este instalată aplicația de comunicare și mesagerie „Telegram”, iar în aceasta este deschis profilul „Chicago Bulls”, cu logoul Chicago Bulls (iconița cap de bour), înregistrat după numărul de telefon +373***** și numele de utilizator „@MDCCGBLLS”, de pe care posesorul telefonului (adică *****) poartă conversații ce se referă la punerea în circulație a drogurilor cu mai mulți utilizatori, printre care se regăsesc: grupurile cu denumirile „1 г Буюкань”, „1г Рышка”, „1г Центр ”, „1г Чеканы”, sunt destinate plasării informației despre sectoarele unde au fost plasate drogurile, numărul de doze, însoțite de fotografii cu geolocații și descrieri ale locurilor unde au fost amplasate drogurile, marcate prin cerculețe, săgeți și alte figuri sau semne. (vol. 5, f.d. 219-248).

-- **Proces-verbal din 23.12.2022, privind examinarea telefonului mobil de model „iPhone”** cu numărul IMEI: ***** și ***** , care a fost ridicat în rezultatul

percheziției corporale efectuate la 29.11.2022 în privința lui *****. Prin examinare s-a constatat că în telefonul mobil este instalată aplicația de comunicare și mesagerie „Nicegram”, iar în aceasta sunt deschise 2 profiluri, și anume: profilul „, Prala 24/7”, înregistrat după numărul de telefon +373***** și numele de utilizator „,@pralass”; profilul fără denumire, cu iconița, înregistrat după numărul de telefon +373***** și numele de utilizator „,@nbdodg”; profilul fără denumire, cu iconița (trandafir), înregistrat după numărul de telefon +*****. Analizând profilul „, Prala 24/7”, se constată că de pe acesta posesorul telefonului (adică *****) poartă conversații ce se referă la punerea în circulație a drogurilor cu mai mulți utilizatori, printre care se regăsesc: contactul „Casablanca” (care aparține lui *****), în discuții referindu-se la activitatea de distribuire a drogurilor la care participă cei doi interlocutori, totodată fiind menționată o persoană pe nume „Vitea” și o persoană cu rol de ambalator („fasovșcik”), care duce lipsă de responsabilitate în activitatea de ambalare a drogurilor. La fel, cei doi conversează referitor la diferite instrucțiuni privind marcarea locațiilor unde au fost plasate drogurile, alte detalii referitoare la activitatea de distribuire a drogurilor, punând în discuție și neînțelegerile ce țin de împărțirea atribuțiilor fiecărui membru al grupului infracțional. Conversația respectivă are loc prin mesaje text și prin mesaje vocale. În mesajele vocale din data de 25.10.2022, ***** și ***** discută referitor la cantitatea de 300 grame de cocaină, pe care au recepționat-o prin persoana pe nume „Vitea”, însă din care lipsesc câteva grame. La fel, ***** și ***** convin să transmit cuiva „să pună pe Buiucani...pe la Alba Iulia” și mai menționează „bun, dapoi voi fasuiți tot sau numai olecuță?”. ***** concretizează „so dus și să le pună, iam dat câte 3 și 3 de 1 și patru 0,5 la fiecare 2, socoate te rog cât so dat pe MK-uri, cât so dus deamu, ca să știi cât rămîne”, iar ulterior ambii concretizează cantitățile ce urmează de distribuit și care rămân, menționând „Și zîni te rog dacă de făcut de 5, încă câte de făcut de 5?”, „2 câte să fac, ceva de 2 de unul de 0,5 de 5 am înțeles de 2 să fac ceva?”, „băi caroce din acestea 285 de grame, trebuie să iasă ce ți-am scris eu”, „caroce eu am pus 300 și am minusuit 15 gr din 0,5 și caroce 285 asa tot îi corect trebuia să iasă”. Ultimul mesaj vocal a fost expediat de ***** în data de 26.10.2022, cu următorul conținut - „lasă să mai fie dapustim gruba gavarea acolo rastracă, mai rămâne pe taljer pe bot, pe 4 dapustim, dar 30 sto procentov îs minus, 30 și 30 dapustim din 285 so luat, apu 15 concret amu lipsesc dacă să luăm, îi clar da vseo, da bazaru nu-i, el credcă doar me, nu știu eu i-am scris îs minus 36, îs 266 a să-i scriu că-s 270 de grame”, contactele „Djagaradjugara”, „fram”, „Gustavo”, „lil 420”, „kasna lytran”, sunt consumatori de droguri din zona mun. București, România, care solicită tipurile de droguri, locațiile și prețurile. Analizând profilul fără denumire, cu iconița (trandafir), înregistrat după numărul de telefon +*****, se constată că de pe acesta posesorul telefonului (adică *****) poartă conversații ce se referă la punerea în circulație a drogurilor cu mai mulți utilizatori, printre care se regăsesc: contactele „55801”, „Dark”, „Elpatreon”, „Taifoon”, care sunt întrebați de ***** dacă au hașiș și la ce preț. Prin examinare s-a mai constatat că în telefonul mobil este instalată aplicația de comunicare și mesagerie „Telegram”, iar în aceasta sunt deschise 3 profiluri, după cum urmează: profilul „Chicago Bulls”, cu logoul Chicago Bulls(iconita cap de bour), înregistrat după numărul de telefon +373***** și numele de utilizator „@MDCCGBLLS”, profilul

„Casablanca” înregistrat după numărul de telefon +373***** și numele de utilizator „@gggkkksssss”; profilul „Coca Cola”, înregistrat după numărul de telefon +40754396439 și numele de utilizator „@COCACOX”. Analizând profilul „Chicago Bulls”, se constată că de pe acesta posesorul telefonului (adică *****) poartă conversații ce se referă la punerea în circulație a drogurilor cu mai mulți utilizatori, printre care se regăsesc: grupurile cu denumirile „1 г центр”, „1 г Ботаника”, „1 г рышка”, „1 г Буюкань”, „1 г Чеканы”, „1 g Orhei”, „0,5 Центр”, „0,5 Чеканы”, „0,5 Orhei”, „0,5 Ботаника”, „0,5 Буюкань”, „0,5 Рышка”, „0,5 Телецентр”, „1 g Telecentru”, „1 Рышка”, „Чеканы”, „Рышкановка”, sunt destinate plasării informației despre sectoarele unde au fost plasate drogurile, numărul de doze, însoțite de fotografii cu geolocații și descrieri ale locurilor unde au fost amplasate drogurile, marcate prin cerculețe, săgeți și alte figuri sau semne. Anume conform geolocațiilor 47.03402 28.77490, 47.04482 28.85486, 47.04540 28.85543, 47.02484 28.85124, 47.02510 28.85174, 47.04242 28.89860, depistate în mesajele din grupurile „1 г Буюкань”, „1 г Рышка”, „1 г Центр”, „1 г Чеканы”, în rezultatul cercetărilor la fața locului efectuate în data de 30.11.2022, pe mai multe terenuri publice din mun. Chișinău, au fost depistate și ridicate în total 6 pachete de tip zip-lock învelit în bandă izolantă de culoare albastră, în interior cu substanță sub formă de praf și bulgări, care reprezintă droguri de tip cocaină (**vol. 6, f.d. 55-56, 66-68, 78-79, 91-92**). Grupurile „МК-uri” și „МК-uri Weed” sunt grupuri cu 2 și respectiv 3 utilizatori, care sunt destinate plasării informației despre sectoarele unde au fost plasate drogurile în cantități mai mari, numărul de doze, însoțite de fotografii cu geolocații și descrieri ale locurilor unde au fost amplasate drogurile; Anume conform geolocațiilor 47.03265 28.75479, 47.03428 28.75409, 47.03492 28.75384, 47.03513 28.75364 și 47.03560 28.75356, depistate în mesajele din grupul „МК-uri”, în rezultatul cercetării la fața locului din 20.04.2023, pe terenul public din mun. Chișinău, amplasat în fâșia forestieră din apropierea str. Dumbrăvii din or. Durlești, au fost depistate și ridicate 5 ambalaje în care se află în total 56 pachete de tip zip-lock învelite în bandă izolantă (13 de culoare albastră și 43 de culoare roșie), în interior cu substanță sub formă de praf și bulgări de culoare albă, reprezentând droguri de tip cocaină (**vol. 6, f.d. 124-129**). contactul „Monkeys Crypto” este schimb valutar online, prin care este convertită în numerar criptomoneda obținută din distribuirea de droguri; contactele „Виктория”, „Alex dron”, „Gleb verdes”, „Jorik Albatros”, „Marlboro”, sunt clienți care procură droguri, dintre care o parte solicită prețurile în dependență de tipul de drog, iar o parte solicită doar prețurile; contactul „Dymatti” este o utilizator care propune servicii de promovare a magazinelor online de distribuire a drogurilor, precum și servicii de designer privind оформarea vizuală a acestora. Analizând profilul „Coca Cola”, se constată că de pe acesta posesorul telefonului (adică *****) poartă conversații ce se referă la punerea în circulație a drogurilor cu mai mulți utilizatori, printre care se regăsesc: contactele „1 00” și „Calma 420 v”, sunt persoane ce se ocupă de promovarea magazinului online de distribuire a drogurilor pe piața de distribuire a drogurilor creată pe platforma Telegram; contactele „Cryptoworld”, „LtCloudbar”, „Nonstop exchange” este schimb valutar online, prin care este convertită în numerar criptomoneda obținută de *****) din distribuirea de droguri; contactele „\$\$\$”, „smille”, și „Dymatti” sunt persoane

care propun servicii de promovare a magazinelor online de distribuire a drogurilor, precum și servicii de designer privind oformarea vizuală a acestora; contactul „I Shope” propune serviciile sale de curier și primește informația privind condițiile de angajare, condițiile de lucru și remunerare. Contactele „Воин”, „Друг”, „Кирилл”, „Agz”, „Marlboro”, „Sofifi123”, „The Person”, „Webmaster”, „Yan”, „Ведат”, „Говори четко”, „Домовой”, „с понтом под зонтом”, „Сулиман Султанов”, sunt clienți care doresc să procure droguri și se interesează de prețuri, tipurile de drog, locații și alte informații referitoare la droguri. (vol. 6, f.d. 1-41).

-- **Proces-verbal din 01.12.2022, privind examinarea telefonului mobil de model „iPhone”** cu numărul IMEI:***** și *****, ridicat de la ***** în rezultatul percheziției efectuate la 29.11.2022 în mijlocul său de transport. Prin examinare se constată că în telefonul menționat se află mapa „Folders”, care conține notițe ce reprezintă liste cu inițiale, user-name-uri sau alte tipuri de inițiale, iar în dertptul fiecăreia este indicată câte o sumă de bani în dolari SUA. La fel, s-a constatat că în telefonul mobil este instalată aplicația de comunicare și mesagerie „Nicegram”, iar în aceasta este deschis profilul „Casablanca” înregistrat după numărul de telefon +373***** și numele de utilizator „@gggkkksssss” Analizând profilul „Casablanca”, se constată că de pe acesta posesorul telefonului (adică *****) poartă conversații ce se referă la punerea în circulație a drogurilor cu mai mulți utilizatori, printre care se regăsesc: contactul „Prala 24/7” (care aparține lui *****), în discuții referindu-se la activitatea de distribuire a drogurilor la care participă cei doi interlocutori, totodată fiind menționată o persoană pe nume „Vitea” și o persoană cu rol de ambalator („fasovşcik”), care duce lipsă de responsabilitate în activitatea de ambalare a drogurilor. La fel, cei doi conversează referitor la diferite instrucțiuni privind marcarea locațiilor unde au fost plasate drogurile, alte detalii referitoare la activitatea de distribuire a drogurilor, punând în discuție și neînțelegerile ce țin de împărțirea atribuțiilor fiecărui membru al grupului infracțional. (NOTĂ: conținutul mesajelor text și vocale expediate în cadrul acestei conversații dintre ***** și ***** în data de 25.10.2022 - 26.10.2022, este redată în prezentul rechizitoriu în continuare). În aceeași aplicație se regăsește și mapa „Saved Messages”, care conține notițe cu privire la achitarea sumelor corespunzătoare mai multor grupe care promovează magazinele online de distribuire a drogurilor, evidența salariilor fiecărui membru al grupului infracțional, care corespund cu caerva inițiale (ex. CM, M, V, S pușcărie, KK), nume (ex. Cornel), pentru proprietarul telefonului dat (ex. Eu) și altele, achitări care sunt programate lunar pînă la data de 01 ianuarie. Prin examinare s-a mai constatat că în telefonul mobil este instalată aplicația de comunicare și mesagerie „Telegram”, iar în aceasta sunt deschise profiluri, după cum urmează: profilul „Chicago Bulls”, cu logoul Chicago Bulls (iconita cap de bour), înregistrat după numărul de telefon +373***** și numele de utilizator „@MDCCGBLLS”, profilul „Art Manager” înregistrat după numărul de telefon +***** și numele de utilizator „@BLKSTO”; Analizând profilul „Art Manager”, se constată că de pe acesta posesorul telefonului (adică *****) poartă conversații ce se referă la punerea în circulație a drogurilor cu mai mulți utilizatori, printre care se regăsesc: contactul „1 00”, este o persoană ce propune acordarea serviciilor de promovare a unui nou magazin online de distribuire a drogurilor de tip hașis pe piața de dsitribuire a drogurilor creată pe

platforma Telegram; contactul „CALMA 420V2” este un utilizator ce are o reputație ireproșabilă în grupurile de distribuire a drogurilor și îi poate garanta contra cost lui „Art Manager” (adică lui *****), că îi va pune la dispoziție mai multe grupuri cu cumpărători de droguri și îi poate sugera cui și ce cantitate de droguri în proporții en-gros poate să le dea. Tot aici, „Art Manager” expediază lui „CALMA 420V2” poze cu droguri, iar alăturat este un fragment de carton pe care este scris numele magazinului online de distribuire a drogurilor „@BLKSTO”, care datează din 25.11.2022. contactele „\$ \$ \$” și „Утренняя Звезда” sunt utilizatori care îi pot promova lui „Art Manager” magazinului online de distribuire a drogurilor; contactul „Кактус” este un potențial cumpărător de droguri, care intenționează să procure o cantitate mai mare de droguri. În mapa „Saved Messages” se conțin poze cu droguri și un fragment de carton cu numele magazinului online de distribuire a drogurilor „@BLKSTO” care datează din 25.11.2022. (NOTĂ: Profilul „Art Manager” înregistrat după numărul de telefon +***** și numele de utilizator „@BLKSTO”, pe care la fel sunt purtate discuții referitor la punerea în circulație a drogurilor, este prezent doar în telefonul mobil utilizat de ***** și, prin urmare, nu este valabilă versiunea sa precum că și acest profil era utilizat de *****). Analizând profilul „Chicago Bulls”, se constată că de pe acesta posesorul telefonului (adică *****) poartă conversații ce se referă la punerea în circulație a drogurilor cu mai mulți utilizatori, printre care se regăsesc: grupurile „1 г Буюкань”, „1г Рышка”, „1г Центр”, „1г Чеканы”, sunt destinate plasării informației despre sectoarele unde au fost plasate drogurile, numărul de doze, însoțite de fotografii cu geolocații și descrieri ale locurilor unde au fost amplasate drogurile, marcate prin cerușe, săgeți și alte figuri sau semne. În mapa „Saved Messages” se conțin poze cu un card bancar pe numele lui ***** , poze cu numele magazinului online de distribuire a drogurilor „@BLKSTO” care datează cu 25.11.2022, precum și pricelist-uri ale drogurilor distribuite în dependență de gramaj. (vol. 6, f.d. 5-50).

-- Proces-verbal din 23.12.2022, privind examinarea telefonului mobil de model „iPhone” cu numărul IMEI:***** și ***** , ridicat de la ***** în rezultatul percheziției efectuate la 29.11.2022 în mijlocul său de transport. Prin examinare se constată că în telefonul menționat se află mapa „Folders”, care conține notițe ce reprezintă liste cu inițiale, user-name-uri sau alte tipuri de inițiale, iar în dertptul fiecăreia este indicată câte o sumă de bani în dolari SUA. La fel, s-a constatat că în telefonul mobil este instalată aplicația de comunicare și mesagerie „Nicegram”, iar în aceasta sunt deschise 2 profiluri, după cum urmează: profilul „Casablanca” înregistrat după numărul de telefon +373***** și numele de utilizator „@gggkkkssss”; profilul „Prala 24/7”, înregistrat după numărul de telefon +373***** și numele de utilizator „@pralass”; Analizând profilul „Casablanca”, se constată că de pe acesta posesorul telefonului (adică *****) poartă conversații ce se referă la punerea în circulație a drogurilor cu mai mulți utilizatori, printre care se regăsesc: contactul „Prala 24/7” (care aparține lui *****), în discuții referindu-se la activitatea de distribuire a drogurilor la care participă cei doi interlocutori, totodată fiind menționată o persoană pe nume „Vitea” și o persoană cu rol de ambalator („fasovșik”), care duce lipsă de responsabilitate în activitatea de ambalare a drogurilor. La fel, cei doi conversează referitor la diferite instrucțiuni privind marcarea

locațiilor unde au fost plasate drogurile, alte detalii referitoare la activitatea de distribuire a drogurilor, punând în discuție și neînțelegerile ce țin de împărțirea atribuțiilor fiecărui membru al grupului infracțional. (NOTA: conținutul mesajelor text și vocale expediate în cadrul acestei conversații dintre ***** și ***** în data de 25.10.2022 - 26.10.2022, este redată în prezentul rechizitoriu în continuare) grupurile „0,5 Рышка”, „0,5Г Центр”, „0,5Г Чеканы”, „1 г Ботаника”, „1 г бох бельцы Точка А”, „1 г бох рышка”, „1 г Буюкань”, „1г бох бельцы”, „0,5 Буюкань”, „0,5 Телецентр”, „0.5 Ботаника”, „1 g Ciocana”, „1 g Telecentru”, „1 г буюкань”, „1 г Рышка”, „1 г Центр”, „1 Г Чеканы”, „1g Balti”, sunt destinate plasării informației despre sectoarele unde au fost plasate drogurile, numărul de doze, însoțite de fotografii cu geolocații și descrieri ale locurilor unde au fost amplasate drogurile, marcate prin cercelețe, săgeți și alte figuri sau semne. contactul „Alexandru Coman” este o persoană care îi explică cum să efectueze tranzacții și cel mai probabil cum să-i lichiefieze criptomoneda în valută oficială; contactul „W Doc” este deținător de magazine online de distribuire a drogurilor din Ucraina care trimite price-listurile, unde sunt specificate prețurile drogurilor în dependență de gramajul realizat; contactul „ALIK Сплю Есть Клады” este deținător de droguri în cantități engross; contactul „B” este un comlice la săvârșirea infracțiunii date, cu care are de împărțit careva sume de bani proveniți din activitatea de distribuire a drogurilor; contactul „Cornel 91K”, înregistrat după numărul de telefon +373*****, aparținând lui *****, care este un prieten apropiat și primește instrucțiuni să ridice droguri (клад) în valoare de 50 euro. Printre discuții acesta solicită o doză de droguri cu masa de 0.5 g, dar este refuzat din considerentul că are o încurcătură în sumă de 12000 lei. Totodată, la 26.11.2022, lui Cornel i se spune că pentru ziua de luni o să aibă de „dus la bortă gruzu. O să fie 2,5 kg și pentru fiecare 100 g puse o să aibă 50 euro”. contactul „KK”, cu numele de utilizator „@Kriukov_2”, este curier care primește geolocații cu droguri en-gros și conform instrucțiunilor, trebuie să pună dozele separat în anumite locații și sectoare. Numele de contact al acestui curier se regăsește în notițele din telefonul mobil al lui ***** și în mesajele salvate din aplicația Nicegram, în dreptul său fiind indicată suma de bani pe care o primește pentru serviciile prestate; grupurile „MK-uri” și „MK-uri Weed” sunt grupuri cu 2 și respectiv 3 utilizatori, care sunt destinate plasării informației despre sectoarele unde au fost plasate drogurile în cantități mai mari, numărul de doze, însoțite de fotografii cu geolocații și descrieri ale locurilor unde au fost amplasate drogurile; În aceeași aplicație se regăsește și mapa „Saved Messages”, care conține notițe cu privire la achitarea sumelor corespunzătoare mai multor grupe care promovează magazinele online de distribuire a drogurilor, evidența salariilor fiecărui membru al grupului infracțional, care corespund cu caerva inițiale (ex. CM, M, V, S pușcărie, KK), nume (ex. Cornel), pentru proprietarul telefonului dat (ex. Eu) și altele, achitări care sunt programate lunar pînă la data de 01 noiembrie, 01 decembrie și 01 ianuarie. Analizând profilul „Prala 24/7”, se constată că acesta este un profil destinat clienților din România, anume din mun. București și de pe acesta posesorul telefonului (adică *****) poartă conversații ce se referă la punerea în circulație a drogurilor cu mai mulți utilizatori, printre care se regăsesc: contactele „Alcol”, „Costel Mihai”, „DON_MOFT”, „El Patron Del Imperium”, „FRAM”, „Gustavo”, „kasna lytran”, „Ursu”, „Xarry”, care sunt consumatori

de droguri și căroră „Prala 24.7” le expediază geolocațiile cu locurile unde au fost amplasate drogurile, iar unora din ei le explică că achitarea se face doar în cryptomonedă; contactul „Iarba Dulce”, care din conversații se prezumă că la fel este un distribuitor de droguri din mun. București. Prin examinare s-a mai constatat că în telefonul mobil este instalată aplicația de comunicare și mesagerie „Telegram”, iar în aceasta sunt deschise profiluri, după cum urmează: profilul „Chicago Bulls”, cu logoul Chicago Bulls , înregistrat după numărul de telefon +373***** și numele de utilizator „@MDCCGBLLS”, profilul „Art Manager” înregistrat după numărul de telefon +***** și numele de utilizator „@BLKSTO”; profilul „Coca Cola”, înregistrat după numărul de telefon +40754396439 și numele de utilizator „@COCACOX”. Analizând profilul „Chicago Bulls”, se constată că de pe acesta posesorul telefonului (adică *****) poartă conversații ce se referă la punerea în circulație a drogurilor cu mai mulți utilizatori, printre care se regăsesc: grupurile cu denumirile „1 g Ciocana”, „1 бoх центр”, „1 г бо”, „1 г Ботаника”, „1 г бoх бельцы”, „1 г бoх бельцы Точка В”, „1 г бoх ботаника”, „1 г бoх рышка”, „1 г Буюкань”, „1 г Чеканы”, „1g Orhei”, „0,5 Центр”, „0,5 Чеканы”, „0,5 Orhei”, „0,5 Ботаника”, „0,5 Буюкань”, „0,5 Рышка”, „0,5 Телецентр”, „1 g Telecentru”, „1 Рышка”, sunt destinate plasării informației despre sectoarele unde au fost plasate drogurile, numărul de doze, însoțite de fotografii cu geolocații și descrieri ale locurilor unde au fost amplasate drogurile, marcate prin cerculețe, săgeți și alte figuri sau semne. Anume conform geolocațiilor 47.03402 28.77490, 47.04482 28.85486, 47.04540 28.85543, 47.02484 28.85124, 47.02510 28.85174, 47.04242 28.89860, depistate în mesajele din grupurile „1 г Буюкань”, „1 г Рышка”, „1 г Центр”, „1 г Чеканы”, în rezultatul cercetărilor la fața locului efectuate în data de 30.11.2022, pe mai multe terenuri publice din mun. Chișinău, au fost depistate și ridicate în total 6 pachete de tip zip-lock învelit în bandă izolantă de culoare albastră, în interior cu substanță sub formă de praf și bulgări, care reprezintă droguri de tip cocaină (vol. 6, f.d. 55-56, 66-68, 78-79, 91-92). Grupurile „МК-uri” și „МК-uri Weed” sunt grupuri cu 2 și respectiv 3 utilizatori, care sunt destinate plasării informației despre sectoarele unde au fost plasate drogurile în cantități mai mari, numărul de doze, însoțite de fotografii cu geolocații și descrieri ale locurilor unde au fost amplasate drogurile; Anume conform geolocațiilor 47.03265 28.75479, 47.03428 28.75409, 47.03492 28.75384, 47.03513 28.75364 și 47.03560 28.75356, depistate în mesajele din grupul „МК-uri”, în rezultatul cercetării la fața locului din 20.04.2023, pe terenul public din mun. Chișinău, amplasat în fâșia forestieră din apropierea str. Dumbrăvii din or. Durlești, au fost depistate și ridicate 5 ambalaje în care se află în total 56 pachete de tip zip-lock învelite în bandă izolantă (13 de culoare albastră și 43 de culoare roșie), în interior cu substanță sub formă de praf și bulgări de culoare albă, reprezentând droguri de tip cocaină (vol. 6, f.d. 124-129). Contactele „Bobeli”, „Pablo”, „Леша” și „DC” se interesează privind angajarea în calitate de curier, respectiv ca depozitar de droguri; Contactele „Night Demon”, „Дима”, „Люцефер”, „Offline”, „Unudoitrei Treidoiunu”, sunt așanumiți proprietari, administratori sau operatori de magazin online de distribuire a drogurilor pe rețeaua de mesagerie Telegram, care au o perioadă îndelungată de activitate în domeniul dat, au o autoritate incontestabilă, se bucură de încredere și cu care se poartă conversații referitor

la prețuri, clientelă, angajați, și alte aspecte legate de droguri; contactele „....”, „Александр”, „Андрей”, „ВАся”, „Не так”, „Рамзан Кадыров”, „Сергей Кишынев”, „Степан гусь”, „@777”, „2222”, „8387th”, „АА”, „Ааaccс”, „adnywonka”, „Aleluia”, „Alex Dron”, „Alex z”, „Alfredo”, „Alik”, „Allnord”, „Ariel”, „Arnold Swarzeneger”, „Back Messa”, „bangcity”, „Bangs IG”, „Belo4ka”, „bikebot”, „black”, „Blendyi”, „Bludterror”, „blunts228”, „bostan”, „botlle”, „Bricklberry”, „Cacoss”, „cal”, „Cash”, „Casino Cube”, „Chr”, „Ckkkk”, „CorradoSupreme”, „CP”, „Dymatti”, „Efyu”, „Egotripin”, „Foreman”, „Foxreactor”, „fugus”, „Funtik”, „Galben”, „Ganjaman”, „Gleb Verdes”, „Gm”, „gogog”, „Goncear Igor”, „Gunna”, „heaton one”, „iconimachine”, „Igor Ungureanu”, „insigna”, „Iraq Lobster”, „Iulian”, „Jorik Albatros”, „kaifarik”, „Karazi”, „kizula”, „Laevskich”, „Lomonosow”, „M”, „Maks”, „Marian Lazo”, „MarkIon”, „Marlboro”, „Matr”, „MC Mochalka”, „Memysself”, „mîina”, „Mikey”, „Minister”, „MITÎ”, „Momo”, „Money shop”, „MS”, „N”, „nike”, „Nikogda”, „Nirvana”, „Oblaos”, „Og krumpy”, „OmulX”, „Pantelemon ZZ”, „patrcik”, „Pharaon”, „PLM”, „Pomoshnik Boga”, „Rambo”, „rimion”, „Robert”, „roll”, „Rolles”, „Sega”, „sewrman”, „Sloo”, „Şura”, „teuto”, „thug life”, „to4kaq”, „Tommy”, „TR-bs”, „trikzo”, „Ubr”, „Vadila 2k”, „VB”, „Viiurda”, „Viku Vik”, „vnat2re ubilo”, „Vvv”, „Wyckoff”, „Yan”, „Yeueyo”, „Your higness”, „zorro14”, „Альби́га Ива́нова”, „Бону Лай”, „Виктория”, „влад”, „Дорна”, „Дмитрий Алексеев”, „Жора”, „Кукарачасс”, „кукарачя”, „Мертвый”, „СПП”, sunt clienți care procură droguri, o parte solicită prețurile în dependență de tipul de drog, iar o parte solicită doar prețurile, sunt și clienți care se revoltă că nu au găsit drogurile și se poartă conversații contradictorii cu argumente atât de o parte cât și de alta. Analizând profilul „Coca Cola”, se constată că de pe acesta posesorul telefonului (adică *****) poartă conversații ce se referă la punerea în circulație a drogurilor cu mai mulți utilizatori, printre care se regăsesc: contactele „1 00” și „Calma 420 v”, sunt persoane ce se ocupă de promovarea magazinului online de distribuire a drogurilor pe piața de distribuire a drogurilor creată pe platforma Telegram; contactele „Cryptoworld”, „LtCloudbar”, „Nonstop exchange”, sunt schimburi valutare online, prin care este convertită în numerar criptomoneda obținută din distribuirea de droguri; contactele „\$\$\$”, „smille”, „Марина” și „Dymatti” sunt persoane care propun servicii de promovare a magazinelor online de distribuire a drogurilor, precum și servicii de designer privind оформarea vizuală a acestora; contactul „I Shope” propune serviciile sale de curier și primește informația privind condițiile de angajare, condițiile de lucru și remunerare, contactele „ЛуЙ”, „Воин”, „Друг”, „Кирилл”, „Agz”, „Deleted acount”, „I Shope”, „Marlboro”, „Sofifi”, „The Person”, „Webmaster”, „Yan”, „Без Печали”, „Ведат”, „Говори четко”, „Домовой”, „с понтом под зонтом”, „Сулиман Султанов”, sunt clineți care doresc să procure droguri și se interesează de prețuri, tipurile de drog, locații și alte informații referitoare la droguri. (vol. 6, f.d. 53-541). În afară de cele descrise mai sus, este necesar de notat că, examinarea datelor din telefoanele mobile ridicate de la *****, *****, ***** și *****, a relevat că în toate sunt prezente conversații referitor la activitatea de comercializare a drogurilor de pe/cu profilurile/contactele din aplicațiile Telegram, în care este prezent logoul „Chicago Bulls”, înregistrat după numărul de telefon +373***** (utilizat în telefonul mobil ridicat de la *****) și numele de utilizator

„@MDCCGBLLS” (prezent în toate profilurile/contactele depistate și în agenda ridicată de la *****), ceea ce demonstrează că persoanele menționate au acționat în comun, în cadrul unui grup criminal, iar rolul fiecăruia rezultă din conținutul acestor conversații și caracterul mesajelor, după cum urmează: Inscripția cu numele de utilizator al profilului „Chicago Bulls”, de pe care este înregistrat magazinul online de comercializare a drogurilor, depistată în agenda ridicată de la *****; imaginile din telefoanele mobile ridicate de la *****; care comunică referitor la activitatea de comercializare a drogurilor de pe profilurile sale „Alex ¥” și „Columbia Ck”, cu contactele „Требуется Куриер” și „Криптоклан Биткойн”: imaginea cu profilul „Chicago Bulls”, înregistrat cu nr. de telefon +373***** și numele „@MDCCGBLLS”, deschis în telefoanele mobile ridicate de la: ***** și *****. Una dintre versiunile de apărare înaintate de *****; constă în aceea că toate conversațiile de pe profilurile din aplicațiile de mesagerie Telegram și Nicegram, referitor la activitatea de comercializare a drogurilor, sunt purtate de alte persoane, iar profilurile respective doar sunt instalate la el în telefon, fără să le utilizeze. În acest aspect, în afară de faptul că în rezultatul examinării telefonului mobil ridicat de la *****; s-a constatat că astfel de conversații sunt foarte multe, sunt purtate inclusiv de pe profiluri deschise doar la el în telefon, și totodată, sunt prezente notițe cu privire la remunerarea persoanelor implicate, care sunt înscrise nemijlocit de posesorul telefonului, urmează a fi pusă în evidență următoarea conversație ce are loc între ***** și ***** de pe profilul „Casablanca” înregistrat după numărul de telefon +373***** și numele de utilizator „@gggkkksssss” și profilul „Prala 24/7”, înregistrat după numărul de telefon +373***** și numele de utilizator „@pralass”, din aplicația Nicegram, în perioada 25.10.2022 - 26.10.2022 (anume în această perioadă ***** a venit în Republica Moldova doar pentru 2 zile), fiind expediate mesaje text și mesaje vocale cu următorul conținut, care sunt prezente la ambii în telefoanele mobile ridicate: *****; **data 25.10.2022, ora 11:29, mesaj vocal:** *Băi hai uite cu hui... aceia, că eu stau fără lei, na... și nie o să-ni trebuiasca vreo 15k, mie îni trebuie 8 mii pentru credit, 2 pentru telefon, vreau să mă frezez, lui daci o săi dau vreo 500 de lei, că l-am chemat să mă ajute și o să-l trimăt, a să mă duc cu dânsu a să pun și o să mă uit încă odată cum face treabă, a să mă duc cu dânsu pe seară, a să-l antrenez vreo 2 ori, și ce îni mai trebuie carte verde ibanaia soleară înapoi, paromu aista ibanii iara a să vin noapte trebuie să-l platesc 150 roni, 50 de roni mai am, dar a săni cumpar încă 100, cagbî trebuie sănt cheltuire do...ia. *****;* **data 25.10.2022, ora 11:45, mesaj vocal:** *Eu să stau să hrănesc pe cineva, sau să-mi pierd timpul meu personal, care el costă mult mai mult decât dvijul aista și încă să-l cheltui timpul ista pentru cineva, eu la pu... am văzt pe acela cineva, care el să stăie să ciluiască și cineva să-i facă bani, în fiecare zi, în fiecare minută, și în fiecare să stau până la 5 dimineața, arunc praisurile, eu la pu... am văst toate dvijurile este *****;* **data 25.10.2022, ora 11:45, mesaj vocal:** *Și până la urmă eu îmi pierd în pu... 30 zile, cineva își pierde jumate de zi, cineva își pierde 3 ceasuri și eu trebuie să împart banul meu la jumătate, nu canaește, băi eu mă gândesc și înțeleg, mai ghine mă duc muncesc singur, cancretna muncesc, dar știu că obțin un rezultat, dar nu să stau ca pu... beli.... *****;* **data 25.10.2022, ora 11:48, mesaj vocal:** *Ce ai avut de zîs neai zîs, sună-l pe Vitea și zîi, că nai tu să mă sabirești pe mine, sunați-vă eu cu Vitea nu mă văd vapșe, eu vapșe nu*

vreau să ma văd cu dânsul, el o să-i dăie lu altcuiva, altcuiva o să vină, eu nu vreau sa mă văd cu dînsul, eu vapşe nu vreau să discut cu dînsul, sună-l și zii ce ai de zis șii bărbat. *****, data 25.10.2022, ora 12:24, mesaj vocal: Eu ce ține din partea mea pentru shopul ista, eu o să arunc tăt și trebuie de făcut, arunc, o să grăiesc cu oameni, eu fac da eu nu fac 100 procente de lucru, da fac și eu nu mai puțin, decât hu..., priamo stau și cu pu... în sus, eu îmi dau interesul față de hu...ua asta și eu nu vreau să zic, asta ție sau lui eu îni dau interesul asta în primul rând îi treaba mea, *****, data 25.10.2022, ora 12:26, mesaj vocal: Băi caroce eu amuia ies cu Nazarenco, eu n-am internet, eu n-am nici o pu..., mă duc să fac procura, aceia dacă între timp îți vine, trimite lui pe telegă codurile acelea, ca eu o să știu cu dânsul, eu trebuie să-mi pun 2092 lei pe cont, ... *****, data 25.10.2022, ora 12:27, mesaj vocal: Băi caroce acolo o să-ți trimăt o 6 și mai târziu un pic o să trimăt o 9, că pațanu nu are, dar în orice caz o să facem. *****, data 25.10.2022, ora 12:47, mesaj vocal: Băi te rog frumos pină la ora 3-4, fai lui pațanu ista de lucru blea o sa ne trimată in pu... *****, data 25.10.2022, ora 12:48, mesaj text: Ce depinde de mine eu fac. *****, data 25.10.2022, ora 15:06, mesaj vocal: Băi dacă Vitea se marezește, prosta eu îi spun așa cum este că acolo nu sunt 100 de grame a lua, cagbî îs mai puțin de atâta că eu am mai lămurit dimineța, so dat bani de fiecare dată și de fiecare dată nu s ajung, până la sfârșit ceea ce trebuie și cagbî blea 285 și plus 5 de data trecută, care încolo îs 20 de grame așa că blea nu știu, prosta eu tot nu vreau să par pid... și să facem urât până la urmă, cagbî asta-i situația el singur so întors cu cu... la noi. *****, data 25.10.2022, ora 15:10, mesaj vocal: Eu frumușel amuș tot așa mă duc acasă, as fac as pun, as măsor as văd ce și cum a să-ți zic cât este, ... și iaca de azi as începă întrebările, amuia n-are rost 5 4 3 2 1 de data trecută, deamu amuia asta să mă bag în asta nu vreau, că asta prosta deamu îi lisnii chipes, lișnii chips, nici o pu... asta no să resolve, na să resolve nici o pu..., numai chipeș o să șie de 10, de 5, dar de amuia încolo frumușel. Băi brat so dat atâta, de ce iaca atâta, vseo aista îi după tine, vseo fără razgavoare, fără razgavoare aista îs dupa tine, vseo nu-i, dacă tu le-ai luat și le-ai cheltuit, aieste îs după tine, le scriem paneata și vseo... *****, data 25.10.2022, ora 15:13, mesaj vocal: Cheltuielile care-s pe business toate fixate, gen cheltuieli care costă bilet de avion, mâncare, taxi h...paimi, asta tot înregistrat, pus frumos și fiecare o să deie darea de seamă *****, data 25.10.2022, ora 15:15, mesaj text: Super. *****, data 25.10.2022, ora 16:49, mesaj text: Bai zi-le la Patani ca pe la 19.30 o sa fie gata. O sa le arunc pe Botka. *****, data 25.10.2022, ora 16:49, mesaj text: Bine. *****, data 25.10.2022, ora 16:58, mesaj text: Ambele pe botanica vor fi?. *****, data 25.10.2022, ora 17:15, mesaj text: Da. *****, data 25.10.2022, ora 17:27, mesaj text: Shi za hu...ea?. *****, data 25.10.2022, ora 17:28, mesaj text: Gaș. (Se are în Vedere drog de tip hașiș) *****, data 25.10.2022, ora 18:51, mesaj vocal: Să pună pe buiucani, că eu am ieșit din casă și m-am dus și vseo și deamu lasă să le pună pe buiucani, acolo pe la buzdugan, acolo pe la alba iulia, zona alba iulia mai la vale, fără striom fără nică, nu-i nică lumină, po gorodu tot lumina îi vîrubită, îi fără striom așa și zile la pațani, vapşe nu-i svet, fiecare și cum poate, undeva într-o oră o să șie gata. *****, data 25.10.2022, ora 18:59, mesaj vocal: Bun, dapoi voi fasuiți tot sau numai oleuțiță, sau numai înțeleg, să vedem care-i totatul? *****, data 25.10.2022, ora

20:45, mesaj text: *Mai durează? ******, data 25.10.2022, ora 20:45, mesaj text: 20 min. *Amu ajung acasă. Le fac și trimit. ******, data 25.10.2022, ora 20:47, mesaj text: Okey. Trimite aici. *Le pun eu în canal. ******, data 25.10.2022, ora 20:51, mesaj text: *0.5. Asta pentru reclama. ******, data 25.10.2022, ora 21:13, mesaj vocal: *So dus și să le pună, i-am dat câte 3 și 3 de 1 și patru 0,5 la fiecare 2, socoate te rog cât so dat pe MK-uri, cât so dus deamu, ca să știu cât ramâne, ca eu sa zâc cât am făcut și să socotim una alta, te rog frumos.* (prin „MK-uri” sau „Master Klad”, se au în vedere ascunzișuri cu cantități mai mari de droguri) *****, data 25.10.2022, ora 21:13, mesaj vocal: *Și zi-mi te rog dacă de făcut de 5, încă câte de facut de 5? ******, data 25.10.2022, ora 21:19, mesaj text: *Tot îi scris în canal. Acuș ma uit. ******, data 25.10.2022, ora 21:19, mesaj text: *Ok. ******, data 25.10.2022, ora 21:19, mesaj text: *Las sa fie 5 încă de 5. ișcan Marcel, data 25.10.2022, ora 21:46, mesaj vocal: 2 câte să fac, ceva de 2 de unul de 0,5 de 5 am înțeles, de 2 să fac ceva ? ******, data 25.10.2022, ora 22:12, mesaj vocal: *Te-ai abcurit sau ce, te-am întrebat de 2 câte de făcut? ******, data 25.10.2022, ora 23:14, mesaj vocal: *Băi, am scris în chatul acela lui Vitea, băi eu eram ocupat. ******, data 25.10.2022, ora 23:15, mesaj text: *Da uite cât acolo este deja luat. Că eu aici aproape termin. Staffu e ca de obicei nimic ieșit din comun. ******, data 25.10.2022, ora 23:20, mesaj text: *Acuș. Era și iasna. Staff de 30 €. ******, data 25.10.2022, ora 23:21, mesaj text: *25. E tot o pu... peste toată Europa. ******, data 25.10.2022, ora 23:22, mesaj vocal: *Apu dară de ce dăm 50? ******, data 25.10.2022, ora 23:22, mesaj text: *05g 16, 1g 12, 2g 3, 5g 1. ******, data 25.10.2022, ora 23:22, mesaj vocal: *Băi, asta acolo tot ce este în canal, amuș eu mai fac un calcul îți spun, câte trebuiau să iasă din ceea ce o rămas. ******, data 25.10.2022, ora 23:24, mesaj text: *5g, 47 2g, 88 1g, 110 0,5g. ******, data 25.10.2022, ora 23:24, mesaj vocal: *Băi, caroce din acestea 285 de grame, trebuie să iasă ce ți-am scris eu. ******, data 25.10.2022, ora 23:24, mesaj vocal: *Caroce, eu am pus 300 și am minusuit 15 gr din 0,5 și caroce 285, așa tot îi corect trebuia să iasă. ******, data 25.10.2022, ora 23:44, mesaj vocal: *Nu canaeste, pahodu că avem, amândoi avem amândouă programi în trubcă și tu le ai și eu am, și reiesă că eu mă sun singur pe mine cumva, hai mai încearcă tu odată.* (rezultă că la ambii sunt deschise aceleași profiluri Nicegram, dar vorbesc unul cu altul) *****, data 26.10.2022, ora 00:14, mesaj text: *Wai caroce socoate. 5-5g, 25-2g, 104-1g, 112-0,5g. O rămas un 0.4 ni tuda ni siuda. ******, data 26.10.2022, ora 00:27, mesaj text: *Total 266. Cam ca data mai trecută. 34 g minus.* (rezultă că au mai avut cantități de acest fel de mai multe ori) *****, data 26.10.2022, ora 00:35, mesaj vocal: *Lasă să mai fie dapustim gruba gavarea acolo rastratcă, mai ramâne pe taljer, pe bot, pe 4 dapustim, dar 30 sto procentov îs minus, 30 și 30 dapustim din 285 s-o luat, apu 15 concret amu lipsesc dacă să luăm, îi clar da vseo, da bazaru nu-i, el cred că doarme, nu știu, eu i-am scris îs minus 36, îs 266, a să-i scriu că-s 270 de grame. ******, data 26.10.2022, ora 01:11, mesaj text: *Ești aici? ******, data 26.10.2022, ora 01:13, mesaj text: *Da wai nu pot asculta. Am bradit prin les pina acum. Is foarte murdar asudat. A sa ajung acasă și ne sunam. (se are în vedere plasarea pliculețelor cu droguri pe timp de noapte, despre care anterior discuta cu *****) ******, data 26.10.2022, ora 10:00, mesaj text: *Când te trezeshti scrie. ******, data 26.10.2022, ora 10:59, mesaj text: *Cheltuielile mele in timp de 2 zile.*

*****, data 26.10.2022, ora 18:51, mesaj text: Nu ma trata ca pe vitea pt ca eu is Marcel. NOTĂ: imaginea se regăsește în mapa notițe din telefonul lui *****, de unde rezultă că anume el discută cu *****, și totodată, împreună cu mesajul de mai sus, combate deplin versiunea înaintată precum că nu ***** se folosea de acest profil deschis în aplicația Nicegram. *****, data 26.10.2022, ora 21:55, mesaj text: Cit ii dam lui ciine. Pentru 2. Cum i-am scris. *****, data 26.10.2022, ora 21:56, mesaj text: Tipa 1000? Las sa puna 4 claduri și sa fie puse zbs. Sa staie vreo citeva zile. Ca zahod cu câte două gruzuri și sa dam 1000 nu cam merge. Parerea mea. Ce zici? Las sa puna 4 cite 3x1 4x0.5. *****, data 26.10.2022, ora 22:01, mesaj text: 1200 5! Eu am calculate vreo 2 zile urma. 11 ieșiri cite 5 claduri. 265g. Lui vreo 600 €. Ori 1500 lei de iesire.

Notițele din telefonul mobil ridicat de la *****, după cum și mesajele salvate din aplicația Nicegram, confirmă suplimentar concluziile formulate în actul de acuzare cu privire la rolul de organizator al magazinului online de comercializare a drogurilor, pe care l-a avut *****, deoarece în ele se regăsesc liste cu cheltuielile suportate, inclusiv remunerarea curierilor cu care comunica de pe profilul „Casablanca”, cum este contactul „Cornel 91K”, înregistrat după numărul de telefon +373*****, aparținând lui *****, menționat ca „cheltuite Cornel”, „Cornel lucru”, „Cornel fas”, fie contactul „KK”, cu numele de utilizator „@Kriukov_2” și alții la care sunt indicate doar inițialele sau rolul, cum ar fi „CM”, „SM”, „SV”, „kk”, „curier”, „курьер”.

--Proces-verbal din 05.12.2022, privind efectuarea percheziției la domiciliul lui ***Ghenadie**, amplasat în mun. Chișinău, or. Durești, str. *****, prin care se constată că de la acesta au fost ridicate cartonașele de la cartelele SIM cu nr. *****, *****, *****, *****, 4 cartele SIM, după cum și telefonul mobil de model iPhone cu numărul IMEI: *****, în care este instalat cartela SIM cu numărul de telefon 0*****. Anume după numărul de telefon 0***** este înregistrat contactul „Cornel 91K” cu care ***** comunică și îi dă indicații referitor la activitatea de comercializare a drogurilor de pe profilul „Casablanca” din telefonul său mobil. Respectiv, *****Ghenadie este unul dintre curierii ce active pentru magazinul online gestionat de ***** împreună cu *****. (vol. 9, f.d. 159-160)

-- Proces-verbal din 09.12.2022, privind audierea lui ***Ghenadie** în calitate de bănuț în cauza penală nr.2022790107, potrivit căruia ultimul a declarat că din copilărie, mai precis de când învăța la școală, a făcut cunoștință cu ***** și *****. Deși se cunoșteau, pe atunci nu aveau o comunicare așa de strânsă. Ulterior, după ce au terminat școala ei au început a comunica mai des, deoarece se întâlneau la fotbal, iar ulterior mai ieșeau și la o bere. Prin luna septembrie 2022, ieșind la o discuție cu ***** și *****, aceștia l-au întrebat dacă vrea să câștige niște bani propunându-i să se ocupe de distribuția drogurilor. Ei urmau să-i transmită prin intermediul aplicației Telegram locații, de unde să meargă și să ridice droguri în cantități mai mari, după care să le divizeze în cantități mai mici și din nou să le pună pe diferite locații transmise de ei. Atât pentru ridicarea drogurilor în cantități en-gros, cât și pentru fiecare cantitate divizată și plasată ulterior pe alte geolocații, ar fi urmat să primească câte 1000 lei. Tot în acea perioadă, când ***** și ***** încercau să-l convingă să lucreze pentru ei la distribuția drogurilor, cu cineva din cei doi, dar cu cine concret nu mai ține minte, deoarece era

servit, a mers în pădurea de lângă or. Durllești, unde într-o râpă era îngropată o căldare frigider din plastic, în care aceștia urmau să plaseze drogurile pe care ulterior el trebuia să le ridice și să le împartă în doze mai mici. El atunci a refuzat, deoarece i-a fost frică pentru libertatea sa, pentru acest lucru fiind o răspundere prea mare. Ulterior, aceștia îi trimeteau mesaje prin intermediul aplicației Telegram și încercau să-l convingă să accepte propunerea lor, însă el refuza. Pe la sfârșitul lunii noiembrie 2022, cu aproximativ o săptămână până la reținerea lui ***** și *****, aceștia l-au întrebat dacă nu dorește să ridice de pe o anumită geolocație, care urmau să i-o trimită ei, 2,5 kg de hașiș, pe care la fel, ulterior urma să o împacheteze în doze mai mici și să le plaseze pe adresele indicate de ei. Din nou a refuzat, invocând aceleași motive. Peste o săptămână el a auzit că ***** și ***** au fost reținuți de poliție și atunci a șters toate conversațiile cu cei doi din telefonul său. Când la el acasă a venit poliția, a declarat despre ascuzașul lui ***** și *****, după care s-au deplasat acolo și căldarea frigider respectivă era îngropată în acel loc, iar înăuntru se afla un cântar electronic la scară mică, benzi izolante, pachetele zip-lock goale și 14 pachetele zip-lock înfășurate în bandă izolantă roșie și albastră, cu substanță necunoscută de culoare albă. Ce ține de *****, îl cunoaște de 4-5 ani. Știe că este din or. Durllești, dar nu știa că avea careva legături cu ***** și *****. A aflat că acesta la fel a fost anterior reținut de poliție, dar pentru ce nu cunoaște. La fel, nu comunica cu acesta. De când au fost reținuți ***** și *****, nu au fost careva încercări din partea acestora să facă legătura cu el. (vol. 9, f.d. 163-164)

-- Proces-verbal din 22.11.2023, privind cercetarea purtătorului de memorie de tip DVD-R pe care se conține informația primită de la compania ÎM „Moldcell” SA, în temeiul încheierii Judecătorei Chișinău, sediul Ciocana nr. 11-8483/2022 din 10.10.2022. Prin examinare s-a constatat că pe purtătorul de memorie se află informația privind convorbirile telefonice de intrare/ieșire efectuate prin intermediul postului de telefonie mobilă cu numărul *****, constatându-se că acesta a fost activ doar în perioada zilei de 19.08.2022, fiind utilizat doar de pe telefonul mobil cu numărul IMEI: *****, care potrivit materialelor cauzei îi aparține lui *****. Totodată, din materialele cauzei mai rezultă și faptul că anume de pe acest numărul de telefon *****, a fost creat profilul „Chicago Bulls”, cu numele de utilizator „@MDCCGBLLS”, care este fost deschis, atât în telefonul mobil al lui *****, cât și în telefonul mobil al lui *****, profil de pe care era gestionată activitatea magazinului online de comercializare a drogurilor. Cu profilul profilul „Chicago Bulls” înregistrat cu numărul de telefon ***** și numele de utilizator „@MDCCGBLLS” a comunicat și *****.

În rezultatul examinării s-a mai stabilit și faptul că pe purtătorul de memorie se află informația privind convorbirile telefonice de intrare/ieșire efectuate de pe toate numerele de telefon utilizate în telefonul mobil cu numărul IMEI: *****, constatându-se că în acesta au fost instalate cartelele SIM cu numerele 7*****, *****, 7*****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****. Respectiv, de pe numărul de telefon 7***** a fost creat profilul „Casablanca” cu numele de utilizator „@gggkkksssss”, de pe care sunt purtate multiple conversații referitoare la punerea în circulație adrogurilor și care este deschis, atât în telefonul mobil al lui *****, cât și în telefonul mobil al lui *****. De pe numărul de telefon ***** a fost creat profilul fără

denumire, cu iconița și numele de utilizator „@nbdodg”, de pe care sunt purtate multiple conversații referitoare la punerea în circulație adrogurilor și care este deschis în telefonul mobil al lui *****. De pe numărul de telefon ***** a fost creat profilul „Prala 24/7”, înregistrat cu numele de utilizator „@pralass”, de pe care sunt purtate multiple conversații referitoare la punerea în circulație adrogurilor și care este deschis, atât în telefonul mobil al lui ***** , cât și în telefonul mobil al lui ***** . (vol. 10, f.d. 8-50)

--Proces-verbal din 01.12.2022, privind cercetarea sistemului informational al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne, cu privire la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova de către ***** , născut la ***** și ***** , născut la ***** , pentru perioada 01.01.2022 - 01.12.2022. Potrivit acestei informații:- la 09.10.2022, ora 21:07, ***** și ***** au ieșit de pe teritoriul Republicii Moldova cu mijlocul de transport de marca Mercedes ML350 cu numerele de înmatriculare *****; - la 25.10.2022, ora 02:27, ***** a intrat pe teritoriul Republicii Moldova cu mijlocul de transport de marca Mercedes ML350 cu numerele de înmatriculare *****; - la 27.10.2022, ora 16:13, ***** a ieșit de pe teritoriul Republicii Moldova cu mijlocul de transport de marca Mercedes S350 cu numerele de înmatriculare *****; - la 09.11.2022, ora 23:55, ***** și ***** au intrat pe teritoriul Republicii Moldova cu mijlocul de transport de marca Mercedes S350 cu numerele de înmatriculare *****; - la 10.11.2022, ora 06:56, ***** și ***** au ieșit de pe teritoriul Republicii Moldova cu mijlocul de transport de marca Mercedes S350 cu numerele de înmatriculare *****; - la 29.11.2022, ora 19:48, ***** și ***** au intrat pe teritoriul Republicii Moldova cu mijlocul de transport de marca Mercedes S350 cu numerele de înmatriculare ***** . (vol. 10, f.d. 51-55)

-- Proces-verbal din 13.04.2023, privind cercetarea sistemului informational al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne, cu privire la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova de mijlocul de transport de marca Mercedes S350 cu numerele de înmatriculare ***** și mijlocul de transport de marca Mercedes ML350 cu numerele de înmatriculare ***** , pentru perioada 01.01.2022 - 13.04.2023. Potrivit acestei informații: - la 09.10.2022, ora 21:07, ***** și ***** au ieșit de pe teritoriul Republicii Moldova cu mijlocul de transport de marca Mercedes ML350 cu numerele de înmatriculare ***** , în care se aflau doar ei; - la 25.10.2022, ora 02:27, ***** a intrat pe teritoriul Republicii Moldova cu mijlocul de transport de marca Mercedes ML350 cu numerele de înmatriculare ***** , în care se afla doar el; - la 27.10.2022, ora 16:13, ***** a ieșit de pe teritoriul Republicii Moldova cu mijlocul de transport de marca Mercedes S350 cu numerele de înmatriculare ***** , în care se afla doar el; - la 09.11.2022, ora 23:55, ***** și ***** au intrat pe teritoriul Republicii Moldova cu mijlocul de transport de marca Mercedes S350 cu numerele de înmatriculare ***** , în care se aflau doar ei; - la 10.11.2022, ora 06:56, ***** și ***** au ieșit de pe teritoriul Republicii Moldova cu mijlocul de transport de marca Mercedes S350 cu numerele de înmatriculare ***** , în care se aflau doar ei; - la 29.11.2022, ora 19:48, ***** și ***** au intrat pe teritoriul Republicii Moldova cu mijlocul de transport de marca Mercedes S350 cu numerele de înmatriculare ***** , în care se mai afla o persoană. (vol. 10, f.d. 57-59)

-- Proces-verbal din 22.11.2023, privind cercetarea sistemului informațional al Agenției Servicii Publice, cu informația despre mijlocul de transport de marca Mercedes ML350 cu numerele de înmatriculare *** și mijlocul de transport de marca Mercedes S350 cu numerele de înmatriculare *******, care reprezintă fișa transportului pe care se conțin datele cu privire la proprietarul acestuia, datele tehnice și actele privind înmatricularea. Astfel, se constată că proprietarul mijlocului de transport de marca Mercedes ML350 cu numerele de înmatriculare ***** este ***** fiind înregistrat pe numele său din data de 05.08.2019. Proprietarul mijlocului de transport de marca Mercedes S350 cu numerele de înmatriculare ***** la fel este ***** fiind înregistrat pe numele său din data de 09.09.2019, iar certificatul de înmatriculare permanent fiindu-i eliberat în data de 26.10.2023. Fiind contrapuse datele respective cu cele din sistemul informațional al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne și alte circumstanțe ale cauzei, se atestă că ambele mijloace de transport au fost utilizate pentru a facilita desfășurarea activității infracționale, fiind înregistrată ieșirea învinuiților ***** și ***** de pe teritoriul Republicii Moldova cu unul din ele în data de 09.10.2022, pentru a se ascunde de organul de urmărire penală, adică peste câteva zile după reținerea și aplicarea arestului preventiv în privința lui ***** La fel, este înregistrată intrarea/ieșirea învinuiților ***** și ***** pe/de pe teritoriul Republicii Moldova cu aceste mijloace de transport exact în zilele când, reieșind din informația și conversațiile depistate în telefoanele ridicate de la aceștia, în data de 25-26.10.2022 primul a plasat droguri pe teritoriul mun. Chișinău, după cum și în data de 09 spre 10.11.2022, când au venit pe teritoriul Republicii Moldova doar pentru câteva ore în timpul nopții. Din notițele depistate în telefonul mobil ridicat de la ***** după cum și în mesajele salvate din aplicația Nicegram, anexate în prezentul rechizitoriu mai sus, mai rezultă și faptul că o parte din mijloacele bănești destinate activității infracționale, era direcționată pentru achitarea „creditului”. (vol. 10, f.d. 61-62).

--Proces-verbal din 05.06.2023, privind consemnarea rezultatelor investigațiilor financiare paralele în privința învinuitului *****, constatându-se că acesta deține în proprietate doar mijlocul de transport de marca Mercedes ML350 cu numerele de înmatriculare ***** și mijlocul de transport de marca Mercedes S350 cu numerele de înmatriculare ***** în privința cărora este instituit gajul în folosul SRL „Microinvest”, cu valoarea gajului 5 200 euro și, respectiv, 30 000 euro. (vol. 9, f.d. 1-2)

--Proces-verbal din 05.10.2022, privind consemnarea rezultatelor măsurii speciale de investigații - interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice efectuate prin intermediul postului de telefonie mobilă cu numărul ***** utilizat de către ***** cu stenograme și purtător de memorie anexă. Astfel, se constată că în data de 15.09.2022, ora 18:43, ***** comunică altei persoane despre faptul că răspunde de o direcție întreagă și el se ocupă de totul în acest magazin (avându-se în vedere magazinele online de comercializare a drogurilor), conversația având următorul conținut: *****: „сейчас я решу вопрос по работе и буду выходить”; persoana necunoscută: „да выходи прямо сейчас...”; *****: „подожди, мне решить вопросы надо, давай”; persoana necunoscută: „так ты же в телефоне их решаешь, ты можешь и по пути”;

*****: „так чтобы не забивало, там пи..ец, там просто на меня всё направление дали и я всё Вася делаю в этом магазине, всё”; (vol. 1, f.d. 47-50).

--Raport de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-3974 din 28.10.2022, prin care se constată că masa vegetală, de culoare verde, separată din amestecul de masă vegetală de culoare cafenie, din interiorul fragmentului de țigară de culoare albă, precum și masa vegetală de culoare verde, uscată, mărunțită, din interiorul celor două râșnițe din metal, depistate și ridicate la data de 03.10.2022, în rezultatul percheziției corporale efectuate în privința lui *****, reprezintă marihuană, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea substanței stupefiante – marihuana, constituie în total 0,406 g. (masă uscată). În masa vegetală de culoare cafenie (în cantitate de 0,04 g), separată din amestecul de masă vegetală de culoare verde, din interiorul fragmentului de țigară, depistată și ridicată în aceleași circumstanțe, careva substanțe stupefiante, psihotrope și/sau precursorii acestora din biblioteca de mass-spectre - NIST MA 2020, nu s-au depistat. (vol. 1, f.d. 68-74).

--Raport de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-3973 din 19.12.2022, prin care se constată că masa vegetală uscată, mărunțită, de culoare verde, prezentată în interiorul unui pachet din polimer, ridicate în rezultatul percheziției efectuate la 03.10.2022, la domiciliul lui *****, situat în mun. Chișinău, str. *****, reprezintă marihuana, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Masa substanței stupefiante – marihuana, constituie în total 0,014 g (masă uscată). Pe suprafețele interioare ale celor două pachete din polimer de tip zip-lock, precum și pe suprafața bucăților de benzi izolante de culoare albastră, ridicate în aceleași circumstanțe, nu se conțin careva substanțe stupefiante, psihotrope și/sau precursorii acestora (biblioteca de mass-spectre - NIST MS 2020) (vol. 1, f.d. 97-101)

--Raport de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-3975 din 28.10.2022, prin care se constată că substanța solid-lipicioasă, de culoare cafenie, de origine vegetală, prezentată în paisprezece fragmente din folie de staniol, ridicate la data de 04.10.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate în mun. Chișinău, vizavi de adresa str. Feredeului, 4/1, între niște arbuști la sol, conform geolocației 47.026711 28.855781, reprezintă hașiș, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea substanței stupefiante hașiș, constituie în total 16,916 g. (vol. 1, f.d. 133-135)

-- Raport de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-3976 din 29.12.2022, prin care se constată că substanța solidă, de culoare albă, cu aspect de praf și cristale, prezentată în patru pachete din polimer de tip zip-lock, ridicate la 04.10.2022 în rezultatul cercetării la fața locului efectuate în mun. Chișinău, în perimetrul str. Zelinski și bd. Dacia, conform geolocațiilor 46.992668 28.849857, 46.992049 28.850508, 46.991906 28.850661 și 46.991789 28.850904, conțin substanța stupefiantă cocaină. Cantitatea substanței ce conține cocaină constituie în total 3,570 g. (vol. 1, f.d. 148-151).

-- Raport de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-3971 din 21.10.2022, prin care se constată că masa vegetală uscată, de culoare verde, ridicată la 04.10.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate în mun. Chișinău, în apropierea Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, conform geolocației 47.036402 28.813471, reprezintă

marihuana, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Masa substanței stupefiante marihuana, constituie 0,898 g (masă uscată). (vol. 1, f.d. 159-162)

-- **Raport de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-3970 din 21.10.2022**, prin care se constată că substanța solidă cu aspect de praf, de culoare albă, prezentată în 102 pachete de tip zip-lock, depistată și ridicată la data de 04.10.2022, în rezultatul percheziției efectuate la domiciliul lui *****, situat în mun. Chișinău, or. Durllești, str. *****, conține cocaină, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea substanței ce conține cocaină, constituie în total 69,933 g. (vol. 3, f.d. 121-125)

-- **Raport de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4714 din 24.05.2023**, prin care se constată că substanța solidă de culoare alba, cu aspect de praf și bulgări, prezentată într-un pachet din polimer de tip zip-lock, ridicată în cadrul cercetării la fața locului efectuate conform geolocației 47.03402 28.77490, reprezintă cocaină, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Masa substanței stupefiante – cocaină, constituie 0,944 g. (vol. 6, f.d. 61-63).

-- **Raport de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4716 din 01.03.2023**, prin care se constată că substanța solidă de culoare alba, cu aspect de praf și bulgări, ridicată în cadrul cercetării la fața locului efectuate conform geolocațiilor 47.04482 28.85486 și 47.04540 28.85543, reprezintă cocaină, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Masa substanței stupefiante – cocaină, constituie 1,901 g. (vol. 6, f.d. 73-75).

-- **Raport de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4713 din 20.12.2022**, prin care se constată că substanța solidă cu aspect de praf de culoare albă, prezentată în două pachete din polimer de tip zip-lock, ridicate la 30.11.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate conform geolocațiilor 47.02484 28.85124 și 47.02510 28.85174, conține cocaină, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Masa substanței care conține cocaină, constituie în total 1,924 g. (vol. 6, f.d. 85-88).

-- **Raport de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4712 din 13.12.2022**, prin care se constată că substanța solidă cu aspect de praf, de culoare albă, ridicată la data de 30.11.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate în mun. Chișinău, în apropierea adresei din str. Milescu Spătarul, 8/3, conform geolocației 47.04242 28.89860, conține cocaină, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Masa substanței care conține cocaină, constituie în total 0,932 g. (vol. 6, f.d. 97-99).

-- **Raport de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-4740 din 09.06.2023**, prin care se constată că substanța solidă de culoare albă, prezentată în 14 pachete de tip zip-lock, depistate și ridicate la data de 05.12.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate în fâșia forestieră din adiacentul or. Durllești, mun. Chișinău, conform geolocației 47.030223 28.755578, conține cocaină, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Masa totală a substanței ce conține cocaină constituie 9,799 g. Pe suprafața cântarului la scară mică, ridicat în aceleași circumstanțe, s-au depistat particule unice de substanță stupefiantă marihuana și urme de substanță stupefiantă cocaină. Pe suprafața pachetelor de tip zip-lock fără conținut, a ruloarelor de bandă izolantă, dintre care două de culoare neagră și două de culoare roșie, ridicate în aceleași circumstanțe, careva substanțe stupefiante, psihotrope și/sau precursori ai acestora, prezente în biblioteca de masspectre NIST MS 2020, nu s-au depistat. (vol. 6, f.d. 119-121).

-- **Raport de expertiză judiciară nr.34/12/1-R-1518 din 26.07.2023**, prin care se constată că substanța solidă de culoare albă, cu aspect de praf și bulgări, prezentată în 56 de pachete din polimer, de tip zip-lock, ridicate în cadrul cercetării la fața locului efectuate conform geolocațiilor 47.03265 28.75479, 47.03428 28.75409, 47.03492 28.75384, 47.03513 28.75364 și 47.03560 28.75356, reprezintă cocaină, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Masa totală a substanței stupefiante – cocaină conține 56,519 g. (vol. 6, f.d. 134-137).

-- **Purtător de memorie de tip CD**, pe care sunt înscrise rezultatele măsurii speciale de investigații - interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice efectuate prin intermediul postului de telefonie mobilă cu numărul *****, utilizat de către *****, conform procesului-verbal de consemnare din 05.10.2022. (vol. 1, f.d. 50)

-- **4 purtători de memorie de tip DVD**, pe care sunt înscrise datele extrase în rezultatul cercetării telefonului mobil de model „iPhone” cu numărul IMEI ***** și *****, ridicat în rezultatul percheziției corporale efectuate în privința lui *****; (vol. 3, f.d. 109).

-- **Purtător de memorie de tip CD**, pe care sunt înscrise datele extrase în rezultatul cercetării telefonului mobil de model „MI” cu numărul IMEI: ***** și *****, după cum și a telefonului mobil de model „iPhone 12” cu numărul IMEI: ***** și *****, care au fost ridicate la 04.10.2022 în rezultatul percheziției efectuate la domiciliul lui ***** , amplasat în mun. Chișinău, or. Durlești, str. ***** . (vol. 4, f.d. 44)

--**Purtător de memorie de tip DVD**, pe care sunt înscrise datele extrase în rezultatul cercetării telefonului mobil de model „iPhone” cu numărul IMEI: ***** și *****, care a fost ridicat în rezultatul percheziției corporale efectuate la 29.11.2022 în privința lui Munteanu Cristian. (vol. 6, f.d. 41).

--**3 purtători de memorie de tip DVD**, pe care sunt înscrise datele extrase în rezultatul cercetării telefonului mobil de model „iPhone” cu numărul IMEI: ***** și *****, ridicat în rezultatul percheziției efectuate la 29.11.2022 în mijlocul de transport utilizat de ***** . (vol. 6, f.d. 541).

-- **Corpuri delictive**: fragmentul de țigară și două râșnițe metalice, în interior cu marihuană (masă uscată) în cantitate de 0,406 g, ridicate în rezultatul percheziției corporale efectuate în privința lui Alexander Rîbas, transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictive a Direcției urmărire penală a INI al IGP al MAI, corpuri delictive: 0,014 g de substanță stupefiantă marihuana (masă uscată), în interiorul unui pachet din polimer, două pachete din polimer de tip zip-lock și bucățile de benzi izolante de culoare albastră, ridicate în rezultatul percheziției efectuate la domiciliul lui *****, transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictive a Direcției urmărire penală a INI al IGP al MAI, corpuri delictive: substanță stupefiantă hașiș în cantitate de 16,916 g, din paisprezece fragmente din folie de staniol, ridicate la 04.10.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate în mun. Chișinău, vizavi de adresa str. Feredeului, 4/1, conform geolocației 47.026711 28.855781, transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictive a Direcției urmărire penală a INI al IGP al MAI, corpuri delictive: substanță stupefiantă cocaină în cantitate de 3,570 g, în patru pachete din polimer de tip zip-lock, ridicate la 04.10.2022 în rezultatul cercetării la fața locului

efectuate în mun. Chișinău, în perimetrul str. Zelinski și bd. Dacia, conform geolocațiilor 46.992668 28.849857, 46.992049 28.850508, 46.991906 28.850661 și 46.991789 28.850904, transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictive a Direcției urmărire penală a INI al IGP al MAI, corpuri delictive: substanță stupefiantă marihuana în cantitate de 0,898 g (masă uscată), ridicată la 04.10.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate în mun. Chișinău, în apropierea Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, conform geolocației 47.036402 28.813471, transmisă spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictive a Direcției urmărire penală a INI al IGP al MAI, corpuri delictive: substanța stupefiantă cocaină, în cantitate de 69,933 g, aflată în 102 pachete de tip zip-lock, ridicate în rezultatul percheziției efectuate la domiciliul lui *****, situat în mun. Chișinău, or. Durești, str. *****, transmisă spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictive a Direcției urmărire penală a INI al IGP al MAI, corpuri delictive: substanța stupefiantă cocaină, în cantitate de 0,944 g, din pachetul din polimer de tip zip-lock, ridicată în cadrul cercetării la fața locului efectuate conform geolocației 47.03402 28.77490, transmisă spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictive a Direcției urmărire penală a INI al IGP al MAI, corpuri delictive: substanța stupefiantă cocaină, în cantitate de 1,901 g, din două pachete de tip zip-lock, ridicată în cadrul cercetării la fața locului efectuate conform geolocațiilor 47.04482 28.85486 și 47.04540 28.85543, transmisă spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictive a Direcției urmărire penală a INI al IGP al MAI, corpuri delictive: substanța stupefiantă cocaină, în cantitate de 1,924 g, din două pachete din polimer de tip zip-lock, ridicate în rezultatul cercetării la fața locului efectuate conform geolocațiilor 47.02484 28.85124 și 47.02510 28.85174, transmisă spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictive a Direcției urmărire penală a INI al IGP al MAI, corpuri delictive: substanța stupefiantă cocaină, în cantitate de 0,932 g, dintr-un pachet de tip zip-lock, ridicată în rezultatul cercetării la fața locului efectuate conform geolocației 47.04242 28.89860, transmisă spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictive a Direcției urmărire penală a INI al IGP al MAI, corpuri delictive: un container din plastic de culoare albastră, în interior cu substanță stupefiantă cocaină în cantitate de 9,799 g, ambalată în 14 pachete de tip zip-lock, un cântar la scară mică pe care sunt particule de masă vegetală, 4 rulouri de bandă izolantă și multiple pachete de tip zip-lock fără conținut, ridicate la data de 05.12.2022, în rezultatul cercetării la fața locului efectuate în fâșia forestieră din adiacentul or. Durești, mun. Chișinău, conform geolocației 47.030223 28.755578, transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictive a Direcției urmărire penală a INI al IGP al MAI, corpuri delictive: substanța stupefiantă cocaină, în cantitate de 56,519 g, din 56 de pachete din polimer, de tip zip-lock, ridicate în cadrul cercetării la fața locului efectuate conform geolocațiilor 47.03265 28.75479, 47.03428 28.75409, 47.03492 28.75384, 47.03513 28.75364 și 47.03560 28.75356, transmisă spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictive a Direcției urmărire penală a INI al IGP al MAI, corpuri delictive: agenda cu înscrisuri de ciornă, ridicată în rezultatul percheziției efectuate la domiciliul lui *****, amplasat în mun. Chișinău, or. Durești, str. *****, transmisă spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictive a Direcției urmărire penală a INI al IGP al MAI, corpuri delictive: telefonul mobil de model „iPhone” cu numărul IMEI ***** și *****, în care este

instalată cartela SIM cu numărul ***** și care a fost ridicat în rezultatul percheziției corporale efectuate în privința lui ***** , transmis spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictive a Direcției urmărire penală a INI al IGP al MAI, corpuri delictive: telefonul mobil de model „MI” cu numărul IMEI: *****/***** și telefonul mobil de model „iPhone 12” cu numărul IMEI:*****/***** , care au fost ridicate în rezultatul percheziției efectuate la domiciliul lui ***** , amplasat în mun. Chișinău, or. Durlești, str. ***** , transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictive a Direcției urmărire penală a INI al IGP al MAI, corpuri delictive: telefonul mobil de model „iPhone” cu numărul IMEI: ***** și ***** , ridicat în rezultatul percheziției corporale efectuate în privința lui ***** , transmis spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictive a Direcției urmărire penală a INI al IGP al MAI, corpuri delictive: telefonul mobil de model „iPhone” cu numărul IMEI:***** și ***** , ridicat în rezultatul percheziției efectuate la 29.11.2022 în mijlocul de transport utilizat de ***** , transmis spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictive a Direcției urmărire penală a INI al IGP al MAI, corpuri delictive: mijlocul de transport de marca „Mercedes S350” cu numerele de înmatriculare ***** , ce aparține lui ***** , transmis spre păstrare proprietarului, corpuri delictive: mijlocul de transport de marca Mercedes ML 350 CDI cu numerele de înmatriculare ***** , ce aparține lui ***** , transmis spre păstrare proprietarului.

În conformitate cu art. 8 Cod de procedură penală, precum și cu cele ale art. 21 din Constituția Republicii Moldova, orice cetățean beneficiază de prezumția de nevinovăție, deschiderea unei proceduri judiciare penale, prin începerea urmăririi penale, nefiind posibilă decât în condițiile prevăzute de lege.

La adoptarea unei hotărâri de condamnare, până la rămânerea definitivă, inculpatul are statutul de persoană nevinovată, la pronunțarea unei decizii judecătorești de condamnare, prezumția de nevinovăție este răsturnată cu efecte erga omnes, iar soluția magistraților trebuie să se bazeze pe probe certe de vinovăție, iar în caz de îndoială, ce nu poate fi înlăturată prin probe, trebuie să se pronunțe o soluție de achitare.

Potrivit art. 101 alin. (1) și (2) Cod de procedură penală, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei concluziei, 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.

Conform 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 art. 389 alin. (1) și (2) 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 și nu poate fi bazată pe presupuneri.

Explicații în acest sens se conțin și în pct.4) al Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție nr. 10 din 24 februarie 2000 potrivit căruia, sentința de condamnare nu poate fi

întemeiată pe presupuneri. Sentința de condamnare trebuie să se bazeze pe probe exacte, când toate versiunile au fost verificate, iar divergențele apărute au fost lichidate și apreciate corespunzător. Toate îndoielile care nu pot fi înlăturate vor fi interpretate în favoarea inculpatului.

Instanța de judecată constată că în privința inculpaților a fost pornită urmărirea penală și derulată cu respectarea legislației procesual penale. La fel, prin prisma art. 6 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, inculpatului i-a fost adusă la cunoștință atât natura și cauza acuzației, cât și probele pe care se fundamentează acuzația, precum și calificarea juridică care a fost dată faptelor săvârșite de acesta într-o manieră detaliată prin rechizitoriul întocmit.

Verificând probele administrate în cauza penală sub toate aspectele, complet și obiectiv și apreciind, potrivit cerințelor art. 101 CPP, fiecare probă din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu - din punct de vedere al coroborării lor, conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege, instanța de judecată constată că, faptele de săvârșirea cărora sunt învinuiți inculpații au avut loc, fiind săvârșite de către aceștia.

Astfel, instanța de judecată consideră starea de fapt stabilită precum și dovedit că, inculpatul ***** în perioada de timp a anului 2022 până la momentul reținerii din 30.11.2022, împreună și prin înțelegere prealabilă cu ***** și *****, precum și alte persoane la moment neidentificate, în calitate de organizator și autor a întreprins acțiuni în vederea procurării, păstrării, transportării, distribuirii sau altor operațiuni ilegale cu droguri, precum și înstrăinării drogurilor.

Astfel, în cadrul ședinței de judecată s-a constatat cu certitudine că inculpații *****, *****, ***** și Leahu sunt domiciliați și originari din Durlești, au avut relații prietenești anterior și se cunoșteau între ei, deși inițial Chiniceanu a declarat că nu cunoaște pe nimeni în sala de ședințe, pe parcursul examinării cauzei acest fapt s-a confirmat, inclusiv prin declarațiile date de către ***** în cadrul audierii sale în ședința de judecată. Astfel prin declarațiile sale Șișcan a menționat că se cunoaște cu Chisniceanu ei fiind cumetri între ei la fel îl cunoaște și pe *****.

La fel, instanța de judecată a luat în calcul probele prezentate de către organul de către acuzatorul de stat inclusiv faptul că în telefonul lui ***** au fost depistate conversații telefonice de pe profilul telegram Chicago Bulls care au avut loc între ***** și ceilalți participanți, la fel potrivit procesului-verbal din 23 decembrie 2022 privind examinarea telefonului mobil de marcă Iphone cu nr. de IMEI***** și IMEI ***** care aparține lui ***** și unde a fost depistată aplicația Nicegram unde sunt deschise două profile unde se poartă conversații referitor la punerea în circulație a drogurilor cu mai mulți utilizatori printre care contactul PRALA 24/7 care aparține lui *****, la fel s-a constatat că acesta duce o comunicare cu contactul Cornel 91 K ce aparține lui *****, care este prieten apropiat lui Șișcan și care primea instrucțiuni cu privire la ridicarea drogurilor, la fel ultimul de pe profilul Chicago Bulls duce conversații ce se referă la punerea în circulație a drogurilor cu mai mulți utilizatori. La fel instanța va aprecia drept veridice și concludente declarațiile inculpatului ***** date la faza de

urmărire penală potrivit căror, aproximativ în anul 2022 ieșind la o discuție cu ***** și ***** ultimii i-au propus să se ocupe cu distribuirea drogurilor, iar ulterior a declarat despre ascunzișul lui ***** și ***** din pădurea de la Durlești. Referitor la faptul că ***** nu susține declarațiile date anterior, instanța de judecată va aprecia acest aspect critic, or ca urmare a celor declarate de către OUP a fost efectuată cercetarea la fața locului pe terenul public mu. Chișinău, amplasat în fâșia forestieră din apropiere or. Durlești, fiind depistat și ridicat un container din plastic de culoare albastră în interiorul căruia se aflau droguri și obiecte destinate ambalării și cântăririi drogurilor (vol.6 f.d.103), prin urmare instanța de judecată va reține aceste declarații au importanță pentru soluționarea justă a cauzei, precum și denotă faptul că ***** împreună cu ***** aveau calitatea de organizatori ai activității de distribuire a drogurilor. La fel instanța de judecată consideră necesar să rețină și faptul că acțiunea de cercetare la fața locului care a fost anterior menționată a fost efectuată cu participarea inculpatului ***** care a indicat locul unde erau ascunse drogurile, explicând că aceste au fost acolo plasate de către ***** și *****.

La fel instanța de judecată va reține și declarațiile date de către ***** la faza de urmărire penală care coincid cu probele cercetate și prezentate de către acuzatorul de stat precum și cu declarațiile lui *****.

Astfel, potrivit declarațiilor lui ***** , anume ***** i-a propus lui acesta să se ocupe cu distribuirea drogurilor prin crearea unui magazin online. La fel ***** a declarat că Șișca Marcel i-a spus că acesta tot a organizat și anume a găsit și mijloc de transport prin intermediul căruia va fi adusă cocaina în Republica Moldova din Italia.

La fel instanța de judecată va reține mesajele vocale care au fost cercetate prin procesul-verbal din 23.12.2022, privind examinarea telefonului mobil de model „iPhone” cu numărul IMEI:***** și ***** , ridicat de la ***** în rezultatul percheziției efectuate la 29.11.2022, astfel ***** , data 25.10.2022, ora 16:49, mesaj text: *Bai zi-le la Patani ca pe la 19.30 o sa fie gata. O sa le arunc pe Botka.* ***** , data 25.10.2022, ora 16:49, mesaj text: *Bine.* ***** , data 25.10.2022, ora 16:58, mesaj text: *Ambele pe botanica vor fi?.* ***** , data 25.10.2022, ora 15:15, mesaj text: *Da.* ***** , data 25.10.2022, ora 17:27, mesaj text: *Shi za hu...ea?.* ***** , data 25.10.2022, ora 17:28, mesaj text: *Gaș.* (Se are în Vedere drog de tip hașiș) ***** , data 25.10.2022, ora 18:51, mesaj vocal: *Să pună pe buiucani, că eu am ieșit din casă și m-am dus și vseo și deamu lasă să le pună pe buiucani, acolo pe la buzdugan, acolo pe la alba iulia, zona alba iulia mai la vale, fără striom fără nică, nu-i nică lumină, po gorodu tot lumina îi vîrubită, îi fără striom așa și zile la pațani, vapșe nu-i svet, fiecare și cum poate, undeva într-o oră o să șie gata.* ***** , data 25.10.2022, ora 18:59, mesaj vocal: *Bun, dapoi voi fasuiți tot sau numai olecuțică, sau numai înțeleg, să vedem care-i totatul?* ***** , data 25.10.2022, ora 20:45, mesaj text: *Mai durează?* ***** , data 25.10.2022, ora 20:45, mesaj text: *20 min. Amu ajung acasă. Le fac și trimit.* ***** , data 25.10.2022, ora 20:47, mesaj text: *Okey. Trimite aici. Le pun eu în canal.* ***** , data 25.10.2022, ora 20:51, mesaj text: *0.5. Asta pentru reclama.* ***** , data 25.10.2022, ora 21:13, mesaj vocal: *So dus și să le pună, i-am dat câte 3 și 3 de 1 și patru 0,5 la fiecare 2, socoate te rog cât so dat*

*pe MK-uri, cât so dus deamu, ca să știu cât ramâne, ca eu sa zâc cât am făcut și să socotim una alta, te rog frumos. (prin „MK-uri” sau „Master Klad”, se au în vedere ascunzișuri cu cantități mai mari de droguri) ******, data 25.10.2022, ora 21:13, mesaj vocal: *Și zi-mi te rog dacă de făcut de 5, încă câte de făcut de 5? ******, data 25.10.2022, ora 21:19, mesaj text: *Tot îi scris în canal. Acuș ma uit. ******, data 25.10.2022, ora 21:19, mesaj text: *Ok. ******, data 25.10.2022, ora 21:19, mesaj text: *Las sa fie 5 încă de 5. ișcan Marcel, data 25.10.2022, ora 21:46, mesaj vocal: 2 câte să fac, ceva de 2 de unul de 0,5 de 5 am înțeles, de 2 să fac ceva ? ******, data 25.10.2022, ora 22:12, mesaj vocal: *Te-ai abcurit sau ce, te-am întrebat de 2 câte de făcut? ******, data 25.10.2022, ora 23:14, mesaj vocal: *Băi, am scris în chatul acela lui Vitea, băi eu eram ocupat. ******, data 25.10.2022, ora 23:15, mesaj text: *Da uite cât acolo este deja luat. Că eu aici aproape termin. Staffu e ca de obicei nimic ieșit din comun. ******, data 25.10.2022, ora 23:20, mesaj text: *Acuș. Era și iasna. Staff de 30 €. ******, data 25.10.2022, ora 23:21, mesaj text: *25. E tot o pu... peste toată Europa. ******, data 25.10.2022, ora 23:22, mesaj vocal: *Apu dară de ce dăm 50? ******, data 25.10.2022, ora 23:22, mesaj text: *05g 16, 1g 12, 2g 3, 5g 1. ******, data 25.10.2022, ora 23:22, mesaj vocal: *Băi, asta acolo tot ce este în canal, amuș eu mai fac un calcul îți spun, câte trebuiau să iasă din ceea ce o rămas. ******, data 25.10.2022, ora 23:24, mesaj text: *5g, 47 2g, 88 1g, 110 0,5g. ******, data 25.10.2022, ora 23:24, mesaj vocal: *Băi, caroce din acestea 285 de grame, trebuie să iasă ce ți-am scris eu. ******, data 25.10.2022, ora 23:24, mesaj vocal: *Caroce, eu am pus 300 și am minusuit 15 gr din 0,5 și caroce 285, așa tot îi corect trebuia să iasă. ******, data 25.10.2022, ora 23:44, mesaj vocal: *Nu canaște, pahodu că avem, amândoi avem amândouă programi în trubcă și tu le ai și eu am, și reiesă că eu mă sun singur pe mine cumva, hai mai încearcă tu odată. (rezultă că la ambii sunt deschise aceleași profiluri Nicegram, dar vorbesc unul cu altul) ******, data 26.10.2022, ora 00:14, mesaj text: *Wai caroce socoate. 5-5g, 25-2g, 104-1g, 112-0,5g. O rămas un 0.4 ni tuda ni siuda. ******, data 26.10.2022, ora 00:27, mesaj text: *Total 266. Cam ca data mai trecută. 34 g minus. (rezultă că au mai avut cantități de acest fel de mai multe ori) ******, data 26.10.2022, ora 00:35, mesaj vocal: *Lasă să mai fie dapustim gruba gavarea acolo rastratcă, mai ramâne pe taljer, pe bot, pe 4 dapustim, dar 30 sto procentov îs minus, 30 și 30 dapustim din 285 s-o luat, apu 15 concret amu lipsesc dacă să luăm, îi clar da vseo, da bazaru nu-i, el cred că doar me, nu știu, eu i-am scris îs minus 36, îs 266, a să-i scriu că-s 270 de grame. ******, data 26.10.2022, ora 01:11, mesaj text: *Ești aici? ******, data 26.10.2022, ora 01:13, mesaj text: *Da wai nu pot asculta. Am bradit prin les pina acum. Is foarte murdar asudat. A sa ajung acasă și ne sunam. (se are în vedere plasarea pliculețelor cu droguri pe timp de noapte, despre care anterior discuta cu *****) ******, data 26.10.2022, ora 10:00, mesaj text: *Când te trezeshti scrie. ******, data 26.10.2022, ora 10:59, mesaj text: *Cheltuielile mele in timp de 2 zile. ******, data 26.10.2022, ora 18:51, mesaj text: *Nu ma trata ca pe vitea pt ca eu is Marcel. (f.d.5-50, Vol.6).*

La fel, instanța de judecată va face referire și la procesul-verbal din 22.11.2023, privind cercetarea purtătorului de memorie de tip DVD-R pe care se conține informația primită de la compania ÎM „Moldcell” SA, în temeiul încheierii Judecătorecii

Chișinău, sediul Ciocana nr. 11-8483/2022 din 10.10.2022. Prin examinare s-a constatat că pe purtătorul de memorie se află informația privind convorbirile telefonice de intrare/ieșire efectuate prin intermediul postului de telefonie mobilă cu numărul *****, constatându-se că acesta a fost activ doar în perioada zilei de 19.08.2022, fiind utilizat doar de pe telefonul mobil cu numărul IMEI: *****, care potrivit materialelor cauzei îi aparține lui *****. Totodată, din materialele cauzei mai rezultă și faptul că anume de pe acest numărul de telefon *****, a fost creat profilul „Chicago Bulls”, cu numele de utilizator „@MDCCGBLLS”, care este fost deschis, atât în telefonul mobil al lui *****, cât și în telefonul mobil al lui *****, profil de pe care era gestionată activitatea magazinului online de comercializare a drogurilor. Cu profilul profilul „Chicago Bulls” înregistrat cu numărul de telefon ***** și numele de utilizator „@MDCCGBLLS” a comunicat și *****.

Astfel, cercetând tot cumulul de probe instanța de judecată ajunge la concluzia că inculpații au săvârșit infracțiunea imputată în timpul și circumstanțele descrise.

Referitor la faptul că inculpații Chisnicean și Munteanu nu au susținut declarațiile date la faza de urmărire penală instanța de judecată reiterează poziția sa privitor la faptul că acesta este doar o tactică de apărare și de eschivare de la răspunderea penală.

Cu referire la solicitările apărătorilor inculpaților precum că aceștia nu se fac vinovați în infracțiunea ce li i se impută instanța de judecată reține că apărarea nu a prezentat nici o probă care ar răsturna poziția acuzării și ar combat argumentele aduse de către acuzatorul de stat, faptul că în urma unor acțiuni de urmărire penală anume în urma perchezițiilor efectuate la Chisnicean acasă și la Șișcan nu au fost depistat droguri nu demonstrează nevinovăția inculpaților, or de către acuzatorul de stat au fost prezentat probe concludente și pertinente care se completează între ele și demonstrează incontestabil vinovăția inculpaților.

La fel instanța de judecată reține că toate probele prezentate de către acuzatorul de stat au fost colectate în conformitate cu prevederile normelor codului de procedură penală fără careva încălcări procedurale. La fel instanța de judecată nu poate reține argumentul potrivit căruia inculpații au depus declarații la faza de urmărire penală fiind impuși de către organul de urmărire penală, or în acest sens inculpații au fost asistați de către avocații acestora, iar ulterior nici unul dintre inculpați nu a depus o cerere privind aplicare actelor de tortură asupra sa sau de presiuni. Astfel, instanța reține aceste argumente drept declarative fără suport probant, la fel ca și argumentul privitor la mesajele din contul inculpaților, fiind invocat de apărare că nu le-ar aparține, or chiar ***** a declarat că a utilizat contul Chicago Bulls pentru a investi în criptomonede.

Cu referire la elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 217/1 alin. (4) Cod penal, instanța de judecată reține următoarele.

Potrivit prevederilor art.134/1 alin.(1) Cod penal, prin droguri se înțeleg plantele sau substanțele stupefiante ori psihotrope, sau amestecurile ce conțin asemenea plante ori substanțe, stabilite de Guvern.

Prin stupefiante se înțeleg substanțele înscrise în anexele la Convenția unică a Națiunilor Unite asupra substanțelor stupefiante din 1961, modificată prin Protocolul din 1972, și prevăzute în actele normative ale Guvernului.

Prin substanțe psihotrope se înțeleg substanțele înscrise în anexele la Convenția asupra substanțelor psihotrope din 1971 și prevăzute în actele normative ale Guvernului.

Prin precursor se înțelege substanța de origine naturală sau sintetică utilizată ca materie primă la producerea de substanțe stupefiante sau psihotrope.

Prin produse etnobotanice (etnobotanice) se înțeleg amestecurile de prafuri și/sau plante sau amestecurile de ierburi și diverse părți de plante stropite cu substanțe chimice, care produc schimbări ce induc efecte fiziologice și/sau mentale, halucinogene și/sau acțiuni psihoactive.

Prin analog al substanței stupefiante sau psihotrope se înțelege orice substanță sau asociere de substanțe de origine naturală ori sintetică, în orice stare fizică, sau orice produs, plantă, ciupercă, ori părți ale acestora, care are capacitatea de a produce efecte psihoactive și care, indiferent de conținutul său, denumirea sa, modul său de administrare, de prezentare sau de publicitatea care i se face, este ori poate fi folosită în locul unei substanțe sau al unui preparat stupefiant, psihotrop ori cu efect psihotrop sau în locul unei plante ori substanțe aflate sub control național și/sau internațional.

Prin circulația drogurilor, precursorilor, etnobotanicilor și analogilor acestora se înțeleg orice operațiuni precum experimentarea, elaborarea, producerea (fabricarea), prepararea, cultivarea, extragerea, prelucrarea, transformarea, deținerea, stocarea, păstrarea, livrarea, eliberarea, distribuția, expedierea, transportul, procurarea (cumpărarea), comercializarea, distrugerea, importul, exportul, utilizarea, promovarea acestora și alte activități conexe.

Obiectul juridic special al infracțiunii examinate îl formează relațiile sociale cu privire la circulația legală de drogurilor, apărute împotriva operațiunilor ilegale cu asemenea substanțe, săvârșite în scop de înstrăinare.

Obiectul material al infracțiunii din speță îl reprezintă drogurile sau analoagele acestora în proporții deosebit de mari.

Latura obiectivă a faptei se realizează prin activități ilegale alternative cum ar fi: producerea, prepararea, experimentarea, extragerea, prelucrarea, transformarea, procurarea, păstrarea, expedierea, transportarea, distribuirea, înstrăinarea. Obiectul juridic nemijlocit îl constituie relațiile sociale a căror existență și desfășurare normală sunt condiționate de circulația legală a drogurilor, apărute împotriva operațiunilor ilegale cu asemenea substanțe, în speță, săvârșite în scop de înstrăinare.

Analizând doctrina juridică, legiutorul prin procurare definește următoarele: procurarea drogurilor este considerată obținerea lor de către o persoană printr-o tranzacție ilicită în urma căreia deține posesia lor. Procurarea poate fi rezultatul cumpărării, schimbului pe alte bunuri, luării cu împrumut, însușirii substanțelor găsite etc.

Prin acțiunea de păstrare de droguri, etnobotanice sau analogilor acestora se înțelege orice acțiune premeditată legată de aflarea ilicită a acestor substanțe în posesia celui vinovat (păstrarea asupra sa, în încăperi, în locuri special adaptate, în ascunzișuri, în mijloace de transport, propuse pentru depozitare temporară etc. Totodată, nu are importanță cât timp persoana păstrează ilicit aceste substanțe, infracțiunea având un caracter continuu. Păstrarea substanțelor respective este o continuare firească a procurării sau a preparării (uneori și a transportării, expedierii, distribuirii etc.) acestora.

Prin acțiunea de înstrăinare a drogurilor, etnobotanicelor sau analoagelor acestora se înțelege orice acțiune intenționată, în urma căreia posesor al substanțelor respective devine o altă persoană (prin vânzare, donare, schimb, achitare a datoriei, dare cu împrumut etc.). Intenția de a înstrăina substanțele menționate reprezintă dorința, planul unei persoane care declanșează acțiuni în acest sens, cum ar fi: procurarea, prepararea, păstrarea, transportarea acestora, plasarea într-un ambalaj comod pentru înstrăinare sau încheierea unei înțelegeri corespunzătoare cu consumatorul etc. Înstrăinarea ilegală de droguri, etnobotanice sau analogilor acestora se consideră infracțiune consumată în momentul primirii acestor substanțe de către o altă persoană.

Prin transportarea de droguri, etnobotanice sau analogii se presupune deplasarea acestora dintr-un loc în altul, inclusiv în limitele unei și aceleiași localități, săvârșită cu utilizarea oricărui tip de transport sau a unui obiect utilizat ca mijloc de transport, indiferent de locul păstrării substanțelor strămutate, în interiorul teritoriului vamal al R.Moldova.

Prin expedierea drogurilor, etnobotanice sau analoagelor acestora se consideră acțiunile persoanei orientate spre deplasarea acestora către destinatar, dintr-un punct în altul, prin expediere poștală, colete, bagaje, cu folosirea mijloacelor de comunicație poștală, a transportului aerian sau de altă natură, a animalelor, a păsărilor, a curierului special, atunci când acesta nu cunoaște despre conținutul mărfii pe care o însoțește, nici nu este în cîrdășie cu proprietarul ei, adică când aceste acțiuni de expediere se realizează fără participarea nemijlocită a expeditorului, dacă trimiterea se face în interiorul teritoriului vamal al R. Moldova. Această infracțiune va fi considerată consumată în momentul expedierii scrisorii, coletului, bagajului etc. cu substanțele conținute în ele, indiferent de faptul dacă acestea au ajuns sau nu la destinatar.

Prin distribuirea de droguri, etnobotanice sau analogii acestora se va considera activitatea orientată spre împărțirea, repartizarea acestora în mai multe locuri sau mai multor persoane, care urmează, la rîndul lor, să le înstrăineze efectiv. Momentul de consumare a infracțiunii urmează a fi considerat momentul trecerii substanțelor în stăpînirea persoanei care urmează să le înstrăineze.

Instanța de judecată constată că în acțiunile inculpatului Șahin Cristian, sunt întrunite toate elementele componenței de infracțiune constatate în ședința de judecată, și care au fost probate de partea acuzării potrivit principiului in dubio pro reo, ținînd cont de caracterul faptei și specificul administrării probatoriului pe aceste categorii de infracțiuni.

Astfel, cu privire la latura obiectivă a infracțiunii prevăzute la art. 217/1 alin. (4) din Codul penal, instanța de judecată reține că acțiunile ilegale au fost demonstrate prin probele legal administrate și verificate de către instanță, care au fost detaliate mai sus.

Conform art.61 alin.(1) și (2) Cod penal, pedeapsa penală este o măsură de constrîngere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor ce au săvârșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri și restricții drepturilor lor. Pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atît

din partea condamnatului cât și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

La caz, componența de infracțiune prevăzută de art.217/1 alin.(4) lit.d) din Codul penal prevede pedeapsa cu 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.

În această ordine de idei, instanța de judecată conchide că, în conformitate cu art.16 alin.(5) Cod penal, infracțiunile comise de către inculpați, fac parte din categoria infracțiunilor deosebit de grave, fiind comise cu intenție directă.

La stabilirea pedepsei instanța de judecată ia în considerare prevederile art.75 alin.(1) Cod penal, potrivit cărora 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.

Astfel, instanța menționează, că pedeapsa se consideră echitabilă când aceasta impune inculpatului lipsuri și restricții ale drepturilor lui proporționale cu gravitatea infracțiunii săvârșite și este suficientă pentru restabilirea echității sociale. De asemenea, urmează a se consemna că, la individualizarea pedepsei în privința inculpaților, trebuie avut în vedere faptul că infracțiunile săvârșite de către acesta sunt deosebit de grave. În acest punct de analiză, instanța ține să mai specifice că, raționamentul care poate condiționa aplicarea pedepsei penale, are la origine persoana inculpatului și comportamentul acestuia până la săvârșirea infracțiunii, atitudinea și modul de manifestare a acestuia în fazele de urmărire penală și de judecare a cauzei față de infracțiune, cum vinovatul își apreciază fapta social-periculoasă, conduita bună, stăruința depusă pentru a înlătura rezultatul infracțiunii sau pentru a repara paguba pricinuită și comportarea sinceră în cursul procesului. La fel, este important de a menționa că, este prerogativa instanței de judecată să aprecieze dacă scopul pedepsei poate fi atins de inculpat fără executarea efectivă a acesteia.

Analizând personalitatea inculpatului ***** instanța de judecata reține următoarele. Inculpatul nu se află la evidența medicului psihiatru sau narcolog, anterior în privința ultimului a fost pornită cauza penală, fiind găsit vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 264 ali. (2) cod penal (f.d.(f.d.104 vol.8), fiindu-i stabilită o pedeapsă sub formă de amendă, vina de comiterea infracțiunii imputate nu a recunoscut-o.

Referitor la inculpatul ***** instanța de judecată reține că acesta se află nu la prima sa abater, potrivit registrului informației criminalistice și criminogene, anterior în privința lui ***** a fost aplicat arest în baza art, 217/1 al.(4) Cod penal, faptă similară, la fel în privința acestuia pe rolul instanței de judecată se află o cauză penală în temeiul art. 261/1 Cod penal, la fel în anu2022 în privința lui *****a fost pornită cauză penală în temeiul art. 312 alin. (1) Cod penal (f.d.16, vol8). Acesta la medicul narcolog și psihiatru la evidență nu se află, vin în cele comise nu a recunoscut-o

Cu referire la inculpatul ***** instanța de judecată menționează că inculpatul nu a binevenit să se prezinte în ședința de judecată, anterior nu a fost condamnat, potrivit extrasului din registrul de stat al populației (f.d.169, vol7) nu este căsătorit și nu are persoane la întreținere, la fel nu are un loc de muncă permanent, fiind neîncadrat în câmpul muncii, la medicul narcolog și psihiatru nu se află.

Analizând personalitatea inculpatului ***** instanța de judecata reține că anterior în privința lui Chisnicean au fost intentate mai multe cauze penale, inclusiv în anul 2011 în temeiul art. 217 Cod penal, la fel acest anterior a fost condamnat în temeiul art. 264/1 Cod penal, , la fel în temeiul art. 217 alin. (3) cod penal, vina în cele comise nu a recunoscut-o la medicul narcolog și psihiatru nu se află la evidență.

În cumul aceste circumstanțe, vârsta inculpaților, starea socială și familială, în raport cu sancțiunile prevăzute de norma penală imputată, audiind în debaterile judiciare procurorul și apărătorul, instanța de judecată reține că în cazul dat corectarea inculpaților este posibilă doar prin aplicarea unei pedepse penale.

Această convingere este fundamentată pe circumstanțele în care au fost descoperite infracțiunile, amploarea și pericolul pentru sănătatea și securitatea publică pe care îl generează consumul și răspândirea drogurilor. Faptele de punere ilegală în circulație a drogurilor, etnobotanicilor sau a analogilor acestora, afectează relațiile din societate menite să protejeze dreptul la sănătate și siguranță al persoanelor. Prin urmare, modalitatea de executare a pedepsei trebuie să fie în măsură să asigure reeducarea inculpatului și exercitarea unui control ce vine să prevină antrenarea lui viitoare în activități de același gen, raportat la fapta comisă, gradul de pericol social ridicat al acesteia.

În ceea ce privește modalitatea de executare a pedepsei inculpatului Șahin Cristian Valeriu, ținând cont de categoria de pedeapsă prevăzută de art.217/1 alin.(4) Cod penal, de necesitatea de apărare împotriva comiterii a astfel de infracțiuni, reținând că aplicarea pedepsei trebuie să contribuie la corectarea inculpatului, să îl rețină de la comiterea unei noi infracțiuni, să dezvolte anumite calități de persoană ce ar respecta legea, instanța concluzionează că persoana vinovată poate fi corectată și reeducată prin aplicarea unei pedepse cu închisoarea, lipsind o alternativă mai puțin severă a sancțiunii prevăzute de norma penală imputată.

Astfel, instanța de judecata îi va aplica o pedeapsă penală lui ***** de comiterea infracțiuni prevăzute de art. art.42 alin.(2), (3), art.217¹ alin.(4) lit.b), d) din Codul sub formă de închisoare pe un termen de 12 (doisprezece) ani închisoare cu executarea pedepsei închisorii în penitenciar de tip închis și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate legată de gestionarea drogurilor pe un termen de 5 ani, lui ***** îi va aplica o pedeapsă penală sub formă de închisoare pe un termen de 11 (unsprezece) ani închisoare cu executarea pedepsei închisorii în penitenciar de tip închis și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate legată de gestionarea drogurilor pe un termen de 5 ani, în privința inculpatului ***** va stabili o pedeapsă penală sub formă de închisoare pe un termen de 10 (zece) ani cu executarea pedepsei închisorii în penitenciar de tip închis și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții

sau de a exercita o anumită activitate legată de gestionarea drogurilor pe un termen de 5 ani, iat inculpatului ***** îi va aplica o pedeapsă penală sub formă de închisoare pe un termen de 9 (nouă) ani.

În conformitate cu prevederile art.385 alin.(1) pct.13) Cod de procedură penală, la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează chestiunea cu privire la corpurile delictive.

Potrivit prevederilor art.162 alin.(1) pct.2), 4) Cod de procedură penală, în cazul soluționării cauzei în fond, se hotărăște chestiunea cu privire la corpurile delictive. În acest caz, obiectele a căror circulație este interzisă vor fi predate instituțiilor respective sau nimicite; banii și alte valori dobândite pe cale criminală sau asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale se restituie proprietarului sau, după caz, se trec în venitul statului.

Astfel, instanța de judecată va dispune ca, corpurile delictive și anume substanțele stupefiante, circulația căror este interzisă care au fost trasnmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictive a INI al IGP al MAI de supus nimicirii la intrarea în vigoare a prezentei sentințe.

Potrivit prevederilor art. 106 lin. (1) și alin. (2) lit. a) din Codul penal, a dispune confiscarea specială a bunurilor utilizate la comiterea infracțiunii transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictive a INI al IGP al MAI și anume: telefonul mobil de model „MI” cu numărul IMEI: *****/**** și telefonul mobil de model „[Phone 12” cu numărul IMEI:*****/****, care au fost ridicate în rezultatul percheziției efectuate la domiciliul lui ***** , amplasat în mun. Chișinău, or. Durlești, str. *****; telefonul mobil de model „iPhone” cu numărul IMEI: ***** și ***** , ridica în rezultatul percheziției corporale efectuate în privința lui Munteani Cristian; telefonul mobil de model „iPhone” cu numărul IMEI:***** și ***** , ridica în rezultatul percheziției efectuate la 29.11.2022 în mijlocul de transport utilizat de *****.or, în cadrul cercetării judecătorești s-a demosntrat cu certitudine că anume prin intermediul telefoanelor mobule menționate au fost săvârșite infracțiunile imputate.

Cu referire la confiscarea mijloacelor de transport instanța de judecata reține că de către acuzatorul de stat a solicitat confiscarea mijloacelor de transport cu care s-a comis infracțiunea imputată. La caz, instanța de judecata va admite parțial această solicitare și va confisca automobilul de marcă MERCEDES ML 350 CDI cu numerele de înmatriculare ***** or faptul comiterii infracțiunii anume cu acet automobil reiese din declarațiile lui ***** la f.d.26,29, 38 Vol.8 și vol.10 f.d.85. În rest instanța de judecată va respinge demersul acuzatorului de stat.

Mijloacele materiale de probă conform rechizitoriului cauzei penale, de păstrat în continuare la materialele cauzei penale pe toată durata păstrării acestuia.

Corpurile delictive și anume substanțele stupefiante, circulația căror este interzisă care au fost trasnmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictive a INI al IGP al MAI de supus nimicirii la intrarea în vigoare a prezentei sentințe.

Reieșind din cele menționate, în conformitate cu prevederile art.338, 384 și 389 din Codul de procedură penală, instanța de judecată,

C o n d a m n ă :

Se recunoaște vinovat ***** de comiterea infracțiunii prevăzute de art. art.42 alin.(2), (3), art.217¹ alin.(4) lit.b), d) din Codul penal și în baza acestei legi i se stabilește o pedeapsă penală sub formă de închisoare pe un termen de 12 (doisprezece) ani cu executarea pedepsei închisorii în penitenciar de tip închis și cu privarea de dreptul de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate legată de gestionarea drogurilor pe un termen de 5 ani.

Se aplică în privința lui ***** măsura preventivă obligarea de a nu părăsi țara până când sentința va deveni definitivă cu reținerea ulterioară și plasarea în penitenciar pentru executarea pedepsei.

Începutul termenului executării pedepsei a-l calcula din momentul reținerii inculpatului cu includerea în termenul închisorii a perioadei aflării sale în stare de arest în perioada 29.11.2022 - 28.03.2023.

Se recunoaște vinovat ***** de comiterea infracțiunii prevăzute de art. art.42 alin.(2), (3), art.217¹ alin.(4) lit.b), d) din Codul penal și în baza acestei legi i se stabilește o pedeapsă penală sub formă de închisoare pe un termen de 11 (unsprezece) ani cu executarea pedepsei închisorii în penitenciar de tip închis și cu privarea de dreptul de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate legată de gestionarea drogurilor pe un termen de 5 ani.

Se aplică în privința lui ***** măsura preventivă obligarea de a nu părăsi țara până când sentința va deveni definitivă cu reținerea ulterioară și plasarea în penitenciar pentru executarea pedepsei.

Începutul termenului executării pedepsei a-l calcula din momentul reținerii inculpatului cu includerea în termenul închisorii a perioadei aflării sale în stare de arest în perioada 29.11.2022 - 28.03.2023.

Se recunoaște vinovat ***** de comiterea infracțiunii prevăzute de art. art.42 alin.(2), art.217¹ alin.(4) lit.b), d) din Codul penal și în baza acestei legi i se stabilește o pedeapsă penală sub formă de închisoare pe un termen de 10 (zece) ani cu executarea pedepsei închisorii în penitenciar de tip închis și cu privarea de dreptul de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate legată de gestionarea drogurilor pe un termen de 5 ani.

Se aplică în privința lui ***** măsura preventivă obligarea de a nu părăsi țara până când sentința va deveni definitivă cu reținerea ulterioară și plasarea în penitenciar pentru executarea pedepsei.

Începutul termenului executării pedepsei a-l calcula din momentul reținerii inculpatului cu includerea în termenul închisorii a perioadei aflării sale în stare de arest în perioada 04.10.2022 - 28.03.2023.

Se recunoaște vinovat ***** de comiterea infracțiunii prevăzute de art. art.42 alin.(2), art.217¹ alin.(4) lit.b), d) din Codul penal și în baza acestei legi i se stabilește o pedeapsă penală sub formă de închisoare pe un termen de 9 (nouă) ani cu executarea pedepsei închisorii în penitenciar de tip închis și cu privarea de dreptul de dreptul de a

ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate legată de gestionarea drogurilor pe un termen de 5 ani.

Se aplică în privința lui ***** măsura preventivă obligarea de a nu părăsi țara până când sentința va deveni definitivă cu reținerea ulterioară și plasarea în penitenciar pentru executarea pedepsei, cu revocarea măsurii arestului la domiciliu.

Începutul termenului executării pedepsei a-l calcula din momentul reținerii inculpatului cu includerea în termenul închisorii a perioadei aflării sale în stare de arest în perioada 18.08.2025 - 10.04.2026.

Se încasează în mod solidar de la ***** IDNP ***** , ***** IDNP ***** , ***** IDNP ***** ***** IDNP ***** ***** IDNP ***** în beneficiul statului cheltuieli de judecată pentru perfectarea rapoartelor de expertiză în valoare de 36 400 MDL.

Mijloacele materiale de probă conform rechizitoriului cauzei penale, de păstrat în continuare la materialele cauzei penale pe toată durata păstrării acestuia.

Corpurile delictive și anume substanțele stupefiante, circulația căror este interzisă care au fost transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictive a INI al IGP al MAI de supus nimicirii la intrarea în vigoare a prezentei sentințe.

Potrivit prevederilor art. 106 lin. (1) și alin. (2) lit. a) din Codul penal, a dispune confiscarea specială a bunurilor utilizate la comiterea infracțiunii transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictive a INI al IGP al MAI și anume: telefonul mobil de model „MI” cu numărul IMEI:*****/***** și telefonul mobil de model „[Phone 12” cu numărul IMEI:*****/***** , care au fost ridicate în rezultatul percheziției efectuate la domiciliul lui ***** , amplasat în mun. Chișinău, or. Durlești, str. *****; telefonul mobil de model „iPhone” cu numărul IMEI: ***** și ***** , ridica în rezultatul percheziției corporale efectuate în privința lui *****; telefonul mobil de model „iPhone” cu numărul IMEI:***** și ***** , ridica în rezultatul percheziției efectuate la 29.11.2022 în mijlocul de transport utilizat de *****.

Se supune confiscării speciale potrivit art. 106 alin. (1) – (2) lit. a) Cod penal mijlocul de transport de marcă MERCEDES CDI cu n/î *****.

Sentința este cu drept de atac în ordine de recurs în termen de 15 zile la Curtea de Apel Centru, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani).

**Președinte ședinței,
Judecător**

Ana COSTIUC