

Dosarul nr. 1-59/2023;
1-23019266-51-1-07022023

S E N T I N Ț Ă
În numele Legii

30 septembrie 2026

mun. Ungheni

Judecătoria Ungheni, în componența:

Președintelui ședinței de judecată, judecătorul

Morari Angela

Grefierilor

Neamțu Crina, Gorohovschi Tatiana, Dîrzu Letisia

Cu participarea:

Procurorilor

Lisnic Elena, Dubăsari Valeriu

Avocatului

Spînu Mariana

judecând în ședință publică în procedură generală cauza penală privind învinuirea lui

Pavlenko Sofiia, născută la *****, domiciliată în *****, cetățeană al Ucrainei, IDNP *****, posesoare a pașaportului cu seria și numărul ***** eliberat la ***** de organele competente ale Ucrainei,

de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 27, 42 alin. (2), 46, 248 alin. (7) lit. a), c) Cod penal.

Termenul de examinare a cauzei: 07 februarie 2023 – 30 septembrie 2026.

Procedura de citare legal executată.

C O N S T A T Ă :

1. În perioada lunii martie 2022, cetățeanul Republicii Ucraina, Pavlenko Sofiia, intenționat, urmărind scopul de profit personal rezultat din scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mijloacelor bănești în valuta străină prin tănuire de controlul vamal și prin nedeclarare, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările prejudiciabile și admițând în mod conștient survenirea acestora, a acționat în cadrul unui grup criminal organizat, constituit din cetățeanul Republicii Ucraina, Khachaturova Nadiya, precum și din alte persoane nestabilite la moment de către organul de urmărire penală care aveau rolul de introducere a acestora pe teritoriul Republicii Moldova, și prin acțiuni multiple de organizare, planuire, pregătire detaliată a infracțiunii, având repartizate în prealabil rolurile și funcțiile membrilor grupului, în dependență de necesitățile activității infracționale, caracterizat printr-un nivel înalt de conspirare, unde Pavlenko Sofiia avea rolul de transportare a unei părți din mijloace bănești ascunse în valiza sa, iar Khachaturova Nadiya avea rolul de organizare a activității grupului criminal, exprimat prin ascunderea în valize a mijloacelor bănești destinate scoaterii prin contrabandă de pe teritoriul Republicii Moldova, organizarea plasării acestora în diferite mijloace de transport, identificarea șoferilor care urmau să conducă aceste mijloace de transport, monitorizarea transportării și nemijlocita transportare a unei părți din acestea.

Astfel, la 05.03.2022, Pavlenko Sofiia, intenționat, urmărind scopul de profit personal rezultat din scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mijloacelor bănești în valuta străină prin tănuire de controlul vamal și prin nedeclarare, mizând pe superficialitatea controalelor vamale din cauza rândurilor uriașe create de refugiați la punctele de trecere a frontierei de stat, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările prejudiciabile și admițând în mod conștient survenirea acestora, acționând potrivit schemei infracționale și rolurilor preventiv stabilite în cadrul grupului criminal organizat constituit din Khachaturova Nadiya, Pavlenko Sofiia și din alte persoane nestabilite la moment de către organul de urmărire penală unde Khachaturova Nadiya a ascuns în mai multe valize mijloace bănești în valută străină destinate scoaterii prin contrabandă de pe teritoriul Republicii Moldova, organizând plasarea acestora în mijlocul de transport de model „*****” cu numărul de înmatriculare ***** condus de cetățeanul Republicii Ucraina, Unhuryan Oleksiy, identificat de Khachaturova Nadiya în calitate de persoană terță care prestează servicii de transport, însoțit de cetățeanul Republicii Ucraina,

Pavlenko Sofia și în mijlocul de transport de model „*****” cu numărul de înmatriculare ***** condus de Khachaturova Nadiya.

În continuare, la 05.03.2022, aproximativ la ora 18:15, Pavlenko Sofia, având calitate de pasager a mijlocului de transport de model „*****” cu numărul de înmatriculare ***** și Khachaturova Nadiya, care conducea mijlocul de transport de model „*****” cu numărul de înmatriculare ***** s-au prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei „Sculeni”, direcția ieșire din Republica Moldova unde prin tănuire de controlul vamal și prin nedeclarare intenționau să scoată de pe teritoriul Republicii Moldova mijloace bănești în valuta străină ascunse în valize, fapt prin care au încălcat prevederile art. 31 lit. b) din Legea nr. 1569 din 20.12.2002 „cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice” care stipulează că persoanele fizice sunt obligate să declare în scris numerarul și cecurile în moneda națională a Republicii Moldova, precum și numerarul și cecurile de călătorie în valută străină, la scoaterea acestora de pe teritoriul Republicii Moldova, dacă suma lor depășește 10000 euro (sau echivalentul lor) de persoană; prevederile art. 4 alin. (1) din aceeași Lege care stipulează că bunurile trecute de persoane fizice peste frontiera vamală sunt supuse declarării obligatorii conform prezentei legi, Codului vamal și altor acte normative adoptate în corespundere cu acesta precum și prevederile pct. 14 sbpct. 1) și pct. 17 din Ordinul Serviciului Vamal nr. 56 din 21.02.2008 „cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a RM de către persoane fizice și a unor formulare tipizate”, însă nu și-au dus intenția până la capăt din cauze independente de voința lor întrucât în cadrul controlului de nivelul II a mijlocului de transport de model „*****” cu numărul de înmatriculare ***** și a mijlocului de transport de model „*****” cu numărul de înmatriculare ***** de către reprezentanții organelor de drept au fost depistate mijloace bănești în valută străină care depășeau în mod vădit limita legală admisă pentru nedeclarare, acestea fiind ascunse în valize printre lucrurile personale, mijloace financiare care la 05.03.2022, orele 23:10-02:30, au fost ridicate de la Khachaturova Nadiya, constatându-se că suma acestora este de 396 960 dolari SUA și 269 440 euro care la acel moment, conform cursului oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei constituiau în total 12 753 021,8 lei.

În așa mod, Pavlenko Sofia, a comis cu intenție infracțiunea prevăzută de art. 27, 42 alin.(2), 46, 248 alin. (7) lit. a), c) din Codul penal al Republicii Moldova, cu indicii de calificare: participarea în calitatea de autor la săvârșirea infracțiunii de tentativă de contrabandă, adică tentativa de scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor, prin tănuire de controlul vamal, prin nedeclarare în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei, dacă valoarea mărfurilor este mai mare de 6000 de unități convenționale, acțiuni săvârșite de mai multe persoane, în cadrul unui grup criminal organizat.

2. În ședința de judecată, inculpata Pavlenko Sofia nu s-a prezentat, însă, prin cerere a solicitat examinarea propriei cauze penale în lipsa sa, care a fost contrasemnata și înaintată de avocatul Spînu Mariana, în ședința de judecată, solicitând anexarea la materialele cauzei, și ascultând opinia acuzatorului de stat, care și-a exprimat acordul, prin încheierea protocolară din 30 noiembrie 2023, instanța de judecată a dispus anexarea cererii prezentate de partea apărării la materialele cauzei.

3. La soluționarea chestiunii judecării cauzei în lipsa inculpatei Pavlenko Sofia, procurorul și avocatul inculpatei, Pavlenko Sofia, au considerat posibil de examinat cauza în lipsa inculpatei, a cărei interese sunt reprezentate de avocatul acestuia, mai mult ca atât, că legea penală permite acest fapt. Astfel, instanța de judecată, în conformitate cu art. 362 alin. (1) și 321 alin. (1), alin. (2) pct. 1), alin. (3), (6) Cod de procedură penală, a dispus judecarea cauzei în lipsa inculpatei Pavlenko Sofia, interesele căreia sunt reprezentate de avocatul Spînu Mariana, în baza mandatului din 13 septembrie 2023, fiind încheiat contract de asistență juridică. (f.d. 46, Vol. IV)

4. La acest capitol, instanța de judecată menționează că, art. 6 alin.(3) lit. c) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului îi garantează oricărui acuzat dreptul să se apere el însuși sau să fie asistat de un apărător ales de el și, dacă nu dispune de mijloacele necesare remunerării unui apărător, să poată fi asistat gratuit de un avocat din oficiu, atunci când interesele justiției o cer.

Nici litera, nici spiritul articolului 6 din Convenție nu împiedică o persoană să renunțe, expres sau tacit, la garanțiile procesului echitabil. Renunțarea trebuie stabilită de o manieră lipsită de echivoc și

trebuie însoțită de garanții minime comensurabile cu importanța sa. Renunțarea nu poate contraveni vreunui interes public (*Sejdovic v. Italia* [MC], 1 martie 2006, § 86; *V.C.L. și A.N. v. Regatul Unit*, 16 februarie 2021, § 201).

Totodată, urmează de menționat și cauza Kattan versus România (decizia din 21 ianuarie 2014), prin care Curtea a statuat că nu va fi încălcat art.6 din CEDO, în cazul când inculpatul contribuie la crearea unei situații, în care în mod rezonabil a putut prevedea consecințele comportamentului său - examinarea cauzei în lipsa sa.

Instanța de judecată ține să menționeze că posibilitatea examinării cauzei în lipsa acuzatului (inculpatului) este admisă de CtEDO în condițiile în care acestuia îi sunt aduse la cunoștință materialele cauzei. În procesele penale, prezența celui trimis în judecată la dezbaterile cauzei fiind un element esențial al asigurării principiului contradictorialității și al unui proces echitabil, în general. După cum a decis Curtea în mod constant în jurisprudența sa, posibilitatea pe care trebuie s-o aibă „acuzatul” de a lua parte la ședința de judecată decurge din obiectul și scopul ansamblului dispozițiilor art. 6 din Convenție, deoarece lit. c), d) și e) ale par. 3 a aceluiași text recunosc „oricărui acuzat” dreptul „de a se apăra el însuși”, „de a interoga sau de a face să fie interogați martorii”, „de a fi asistat gratuit de un interpret, dacă nu înțelege sau nu vorbește limba utilizată în ședința de judecată” toate acestea fiind de neconceput fără prezența sa. De aceea, legislatorul este obligat să ia măsuri de „descurajare” a absențelor nejustificate. O situație specială din punct de vedere al respectării principiului contradictorialității este aceea a absenței acuzatului de la proces sau, altfel spus, posibilitatea judecării în lipsă a unui acuzat care se sustrage de la judecată, prin raportare la exigențele art. 6 din Convenție.

Spre exemplu, pe *cazul Mihaes vs. Franța din 25.05.1998*, cu privire la inadmisibilitatea unui recurs în casație pentru motive legate de sustragerea voluntară a reclamantei de la judecată într-o cauză penală, fosta Comisie a considerat că aceasta nu constituie nici o limitare disproporționată a dreptului la un tribunal și nici a dreptului la un proces echitabil, deoarece, în speță, reclamanta a refuzat să fie prezentă, în persoană, în fața instanțelor de fond, ceea ce semnifică renunțarea la însuși dreptul de a participa la ședințele de judecată ale jurisdicțiilor care au pronunțat hotărârea. În aceste condiții, Comisia a considerat că reclamanta, prin propria sa voință și în mod neechivoc, a renunțat la dreptul de a fi ascultată de tribunal și la dreptul de a se apăra în proces.

5. Cu toate că inculpata nu a recunoscut vinovăția în comiterea infracțiunii incriminate, vina acesteia este dovedită integral prin ansamblu de probe administrate în faza de urmărire penală și verificate în cadrul cercetării judecătorești, și anume, prin declarațiile a martorilor și materialele cauzei penale, după cum urmează:

- *declarațiile martorului Coman Adrian*, care, fiind audiat în ședința de judecată, a relatat că, activa și exercita atribuțiile de serviciu în cadrul Postului vamal Sculeni la sectorul marfar. La momentul acela era flux mare de autoturisme și chiar dacă era la sectorul marfar, mergeau să ajutăm pe cei de la autoturisme. Șeful de tură a dat la sectorul lor aproximativ 5 mașini spre verificare, fiind anunțați să fie atenți că este careva informație. În cadrul controlului vamal, a depistat euro și dolari. La moment s-a apropiat persoana, deoarece aștepta procurorul și nu a pus mâna pe nimic, doar au dat gențile într-o parte. S-a prezentat procurorul și dânsul s-a ocupat de alt lucru. La acel moment a văzut că gențile s-au luat și s-au pus într-un autoturism de marca „*****” sau „*****”, întrebând unde merg, după care i-a ajuns din urmă la***** Bălți. Acolo în prezența procurorului s-au numărat ceea ce a fost depistat și s-au întocmit actele corespunzătoare. A participat la numărarea banilor și întocmirea actelor. La controlul vamal persoanele au fost întrebat dacă au ceva de declarat. După ce s-a depistat, persoanele au fost întrebat dacă gențile sunt ale lor la care ei au răspuns da. Atunci nu au fost întocmite declarații, deoarece era flux mare de mașini. Întrebarea verbală către persoanele din mașină a fost: Ce au de declarat la controlul vamal? Sume bănești și alte lucruri interzise? Răspunsul a fost în limba rusă „ничего нету”. Cu inculpata a comunicat în limba rusa și dumneaei i-a răspuns la fel în limba rusă. Nu i-a propus interpret și nici dumneaei nu a cerut. În cazul când persoana discuta în limba ucraineană, era să solicite interpret, fiindcă nu cunoaște limba ucraineană, dar cu el s-a discutat în limba rusa. Persoana are dreptul la un interpret dacă nu cunoaște limba. Acțiunile sale când se depistează sume bănești mai mari decât prevede legea, se numără, se face sesizare și se înregistrează sesizarea la birou la Biroul Vamal Centr. Nu a

solicitat controlul comun cu vama. În comun se poate de făcut cu poliția. Vama urma să-i pună întrebarea dacă are ceva de declarat. Inspectoratul vamal se ocupă de control. Poliția se ocupă de persoane și de acte, însă se poate face cu poliția controlul comun. După ce a fost depistată suma de bani,***** au venit singuri. Ei aveau informație și trebuia de așteptat procurorul. Da, banii au fost numărați față de el în cadrul *****ui*****. Nu cunoaște unde au fost transmiși mai departe.

- *declarațiile martorului Salagor Andrian*, care, fiind audiat în ședința de judecată, a relatat că, nu își amintește data, dar a fost informat de către șeful Poliției de Frontieră, *****, că urmează să se apropie în punctul de trecere Sculeni, două sau trei unități de transport cu numerele de înmatriculare din Ucraina și când urmau să se prezinte, să fie anunțat și el. Când s-au apropiat, l-a anunțat și i-a declarat să poziționeze mașinile pe alte direcții pentru că urmează să fie verificate mai amănunțit, ele au fost redirectionate pe direcția marfar la ieșire din Moldova, unde nu era rând. Mai departe a început controlul, ei nu știau ce căutam, a venit și un procuror și nu știa nici el. La control erau patru mașini de fapt care se atribuiau doar trei. Ultimul mijloc de transport nu era împreună cu ei. Ei erau în trei mijloace de transport. Mai departe s-a apropiat serviciul vamal, întrebând ce au de declarat, după ce au spus că nu au de declarat nimic, au întrebat ce sumă de bani dețin la ei și o doamnă a declarat că are aproximativ 20 mii de dolari. În urma controlului unde era doamna, s-a depistat o geantă cu dolari și euro. Următorul mijloc de transport ***** era rudă de a lor, dar nu s-a depistat nimic. Primul mijloc de transport ***** sau ***** tot era o geantă cu bani, aproximativ aceeași sumă ca în prima mașină, mai era și o geantă a unei domnișoare, avea în ea două teancuri de bani aproximativ 50 mii de dolari. La întrebarea a cui sunt acești bani, domnișoara a spus că nu cunoaște și că nu ea i-a pus în geantă. Mai departe domnul Andrian a întrebat dacă mai este ceva de declarat, și doamna Ina a spus că mai este și a scos din geanta domnișoarei încă un teanc de bani, și ea a spus că acolo sunt 50 mii dolari. Nu cunoaște ce s-a întâmplat mai departe după control. Da, era procurorul de la*****, dacă nu greșește era și cineva de la *****. Nu cunoaște ce acțiuni au fost efectuate, deoarece dânsul a plecat. Acțiunile au fost efectuate de către procurorul de la***** și încă 2-3 persoane care nu se atribuiau la biroul vamal. Controlul a fost efectuat împreună cu serviciul vamal. Da, pe la sfârșit au început a declarat și a mai scos un teanc de bani. Nu era în competența sa și nu cunoaște dacă vama i-a dat să completeze vreo declarație. Nu cunoaște ce sumă de bani a fost depistată. Nu cunoaște ce acțiuni a făcut serviciul vamal. Poliția de frontieră a întocmit act de control de nivelul 2.

- *declarațiile martorului ******, care, fiind audiat în ședința de judecată, a relatat că, în perioada de referință activa în calitate de șef interimar al Poliției de Frontieră Sculeni DR Vest al IGPF, astfel în data de 05 martie 2022, dacă nu greșește, în după amiaza zilei a fost contactat de către un angajat al *****, nu își aduce aminte numele și prenumele, care i-a comunicat sau l-a informat, despre eventuala situație care poate avea loc în punctul Sculeni zona de ieșire și anume prezența câtorva mijloace de transport, modele și numere de înmatriculare care i-au fost transmise cu pasagerii care intenționau să scoată clandestin din țară careva mijloace bănești, arme și obiecte interzise. La rândul său a recepționat informația și a raportat conducerii. În seara zilei de 05 martie, aceeași zi, mijloacele de transport ,menționate de angajatul ***** s-au prezentat în punctul de trecere al frontierei Sculeni. Reieșind din situația creată a informat imediat reprezentantul ***** care a telefonat și a luat decizia de a asigura un coluar de trece (pista marfa direcția ieșire din țară) pentru a asigura ordinea publică și securitatea celor prezenți din simplu motiv că din informația parvenită era prezentă mijloace de transport și armament. Ulterior, după prezentarea a cinci mijloace de transport cu numere de înmatriculare Ucraina, s-au apropiat la pista marfar, unde angajatul din cadrul subdiviziunii a realizat procedura de control trecere a frontierei. În timpul verificărilor s-a constatat că două mijloace de transport erau supuse consemnului de frontieră, aspect care se impune să efectueze un control mai riguros, în urma parvenirii consemnelor mijloacele de transport semnalate de consemnul au fost supuse controlul de linia a 2-a, control mai amănunțit, de către mai mulți angajați, și inclusiv și reprezentanții din cadrul serviciului vamal, pot menționa că toate 5 mijloace au trecut pe linia a 2-a controlului mai minuțios. În urma controlului linia a 2-a anume în aceste două mijloace de transport care au fost cu consemn s-au depistat în valize sume bănești în valută străină euro și dolari, alte obiecte interzise și arme nu au fost depistate. Respectiv a informat ofițerul ***** despre cele depistate, el s-a apropiat imediat cu alți angajați ***** și un reprezentat***** ,

după aceasta a fost informat de către el că cele două mijloace de transport două doamne și un domn cetățeni ai Ucrainei, vor fi escortați la***** pentru a fi efectuate acțiunile de urmărire penală, ulterior, el, reprezentantul al serviciului vamal și un coleg de serviciu***** au mers în municipiul Bălți la*****. Ulterior, în cadrul***** au fost două momente din câte își aduce aminte, s-a efectuat numărarea mijloacelor bănești împreună cu serviciul vamal, ***** și***** s-au efectuat sigilarea lor cu consemnarea în procesul-verbal, cam atât a fost la etapa dată.

Consemnele pentru două mijloace de transport cu numere de Ucraina erau deja instituite în sistem a serviciului poliției de Frontieră, de către cine nu cunoaște. Una din cele două doamne era blondă și tânără în vârstă de 20-30 ani, cealaltă nu își aduce aminte cum arăta, deoarece în toate cele cinci mijloace de transport erau mai multe persoane, iar o doamnă în vârstă se simțea rău.

Domnul care era cu acele două doamne era șofer la mijlocul de transport, iar la***** când s-au dus era doar doamna blondă vorbitoare de limba rusă, iar pe șofer și cealaltă doamnă nu i-a mai văzut. După cum își amintește modelul de mașină era de marcă „***** n” care se afla în spatele sediului*****. În cazul când consemnul este instituit mijloacelor de transport, iar persoanele care se află în transport i se efectuează control de linia a 2-a, li s-a propus să depună declarații, aceasta intră în competența serviciului vamal, confirmând că li s-a propus să depună declarații. Nu cunoaște dacă a fost depusă declarația de către inculpată atunci. Când s-a depistat sumele de bani, nu cunoaște ce au invocat persoanele mijloacelor de transport, verificarea a fost efectuată de către angajații poliției de frontieră și serviciul vamal. Numerotarea și inventarierea mijloacelor bănești a fost efectuată la sediul***** Bălți. Era prezent alături și a văzut când au fost depistate mijloacele bănești, toate mijloacele au fost depistate în mai multe valize printre lucrurile personale. Angajații ***** cu reprezentantul***** , avocatul, șoferul și cele două doamne au intrat în mijlocul de transport și s-au transportat înspre sediul***** Bălți, dar nu cunoaște dacă acele valize au fost sigilate, nu ține minte dacă acele valize erau sigilate. Când a ajuns la sediul***** a fost invitați înăuntru și valizele erau deja acolo la ofițerul de urmărire penală, exact nu poate spune dacă banii erau deja puși pe masă. În biroul sediului***** era deja domnișoara cu părul blond. După cum ține minte valizele în care erau mijloacele bănești se aflau în aceste două mijloace de transport pe consemn. Confirmă cele indicate în act, fiind semnătura sa.

- *ordonanța de ridicare și procesul-verbal de ridicare din ******, prin care au fost ridicate actele procesuale din cauza penală nr. ***** ce conțin date relevante pentru soluționarea procesului penal. (f.d.17, 18-19, Vol. I)

- *raportul cu numărul de înregistrare ***** din ******, a ofițerului de informații din cadrul Serviciului de Informații și Securitate a Republicii Moldova, ***** , conform căruia la ***** a parvenit informația operativă cu privire la faptul că în perioada de timp 05-06 martie 2022, spre punctul de trecere a frontierei „Sculeni”, direcția ieșire din Republica Moldova, urmează să se deplaseze automobilul de model „*****” cu numărul de înmatriculare ***** și automobilul de model „*****”, cu numărul de înmatriculare ***** , iar în calitate de șoferi și pasageri ar fi cetățeni ai Republicii Ucraina. Potrivit informației deținute, posesorii și pasagerii mijloacelor de transport menționate intenționează, contrar prevederilor Legii nr. 1569 din 20.12.2002 „Cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul RM de către persoane fizice” și Ordinului Serviciului Vamal nr.56 din 21.02.2008 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a RM de către persoane fizice și a unor formulare tipizate”, să scoată de pe teritoriul Republicii Moldova, mijloace bănești în valuta străină, prin tănuirea acestora de controlul vamal și prin nedeclarare. La fel, cetățenii Republicii Ucraina, intenționează să transport ilegal în vehicule arme de foc și muniții aferente, în lipsa autorizației corespunzătoare stabilite prin Legea nr.130 din 08.06.2012 „Privind regimul armelor și munițiilor cu destinație civilă”. Din informația inițială reiese că, mijloacele bănești și munițiile aferente vor fi camuflate în valize, printre bunurile personale. (f.d.25, Vol. I)

- *actul nr. „*****” de primire-predare,* conform căruia reprezentantul Poliției de Frontieră, șeful-interimar a SPF „Sculeni” a predat organului de urmărire penală pe Unhuryan Oleksiy; pașaportul ***** automobilul de model „*****” cu numărul de înmatriculare *****; certificatul de înmatriculare nr. *****; mijloace bănești în sumă de 269 440 euro și 396 960 dolari SUA. (f.d.26, Vol. I)

- *ordonanța de ridicare și procesul-verbal de ridicare din 05.03.2022*, prin care de la Khachaturova Nadiya au fost ridicate: trei fișicuri de bancnote cu nominalul de 50 lari SUA, în fiecare fișic fiind câte 100 de bancnote, în sumă totală de 15 000 dolari SUA; treizeci și trei fișicuri de bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA, în fiecare fișic fiind câte 100 de bancnote, în sumă totală de 330 000 dolari SUA; 19 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA în sumă totală de 1 900 dolari SUA; o bancnotă cu nominalul de 50 dolari SUA; o bancnotă cu nominalul de 100 dolari SUA; o bancnotă cu nominalul de 10 dolari SUA; cinci fișicuri de bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA, în fiecare fișic fiind câte 100 de bancnote, în sumă totală de 50 000 dolari SUA – suma totală a mijloacelor bănești în valuta dolari SUA fiind de 396 960 dolari SUA; cincizeci fișicuri de bancnote cu nominalul de 50 euro, în fiecare fișic fiind câte 100 de bancnote, în sumă totală de 250 000 euro; 45 bancnote cu nominalul de 200 euro în sumă totală de 9 000 euro; 50 bancnote cu nominalul de 100 euro în sumă totală de 5 000 euro; 4 bancnote cu nominalul de 100 euro în sumă totală de 400 euro; 2 bancnote cu nominalul de 20 euro în sumă totală de 40 euro; 100 bancnote cu nominalul de 50 euro în sumă totală de 5 000 euro - suma totală a mijloacelor bănești în valuta euro fiind de 269 440 euro. (f.d.27, 28-29, Vol. I)

- *ordonanța de ridicare și procesul-verbal de ridicare din 07.03.2022*, prin care de la șeful-interimar al Sectorului de Poliție de Frontieră „Sculeni”, *****, au fost ridicate procesul-verbal privind controlul de frontieră a mijlocului de transport de model „*****”, cu numărul de înmatriculare *****; procesul-verbal privind controlul de frontieră a mijlocului de transport de model „*****”, cu numărul de înmatriculare *****; informația persoanei Ungurean Oleksey despre decizia de efectuare a controlului în linia a doua; informația persoanei ***** despre decizia de efectuare a controlului în linia a doua. (f.d.68, 69, Vol. I)

- *procesul-verbal privind controlul de frontieră din 05.03.2022*, fiind consemnat faptul că în perioada de timp 19:35 până la 21:45, în conformitate cu prevederile art. 7, 9, 15 alin. (4), 21 a Legii nr.215 din 04.11.2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova; art. 6, 7 a Legii nr.283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră, în prezența cet. Ucrainei, Унгурян Олексій, a fost efectuat controlul în linia a doua a persoanei/documentelor/mijlocului de transport, menționându-se că în urma controlului în linia II a cet. Ucrainei, Унгурян Олексій, a.n. ***** și a mijlocului de transport ***** cu n/î ***** înregistrat în Ucraina, au fost depistate două valize cu lucruri personale, iar dedesubtul acestora se aflau mijloace financiare (bancnote USA) cu nominalul 100 (una sută) dolari. La efectuarea controlului de frontieră a fost utilizată lanterna din dotare ca mijloc tehnic, procesul-verbal respectiv fiind contrasemnat de locotenent major *****, ofițer *****, *****, reprezentantul Poliției de Frontieră, ***** și Унгурян Олексій. (f.d.71, Vol. I)

- *proces-verbal privind controlul de frontieră din 05.03.2022*, fiind consemnat faptul că în perioada de timp 21:50 până la 22:20, în conformitate cu prevederile art. 7,9,15 alin. (4), 21 a Legii nr.215 din 04.11.2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova, art. art. 6, 7 a Legii nr.283 din 28.12.2011 cu privire la Poliția de Frontieră, în prezența cet. Ucrainei, Унгурян Олексій și *****, a.n. 26.10.1984, a fost efectuat controlul în linia a doua a persoanei/documentelor/mijlocului de transport (mențiunile „a persoanei” și „mijlocului de transport” fiind sublimite), menționându-se că în urma controlului în linia II a cet. Ucrainei, *****, și a mijlocului de transport ***** cu n/î ***** înregistrat în Ucraina, a fost depistată o valiză cu lucruri personale în care se aflau mijloace financiare (bancnote Euro) cu nominalul de 50 (cincizeci) Euro, 100 una sută Euro, 200 (două sute) Euro. La efectuarea controlului de frontieră a fost utilizată lanterna din dotare ca mijloc tehnic, procesul-verbal respectiv fiind contrasemnat de locotenent major *****, ofițer *****, *****, reprezentantul Poliției de Frontieră, ***** și Унгурян Олексій. (f.d.73, Vol. I)

- *procesul-verbal de examinare a obiectelor din ******, prin care au fost examinate: originalul procesului-verbal privind controlul de frontieră a mijlocului de transport de model „*****”, cu numărul de înmatriculare *****, pe una filă. Conform înscrisului manuscris, procesul-verbal este întocmit la data de 05.03.2022, în perioada de timp 21:50 până la ora 22:20, localitatea Sculeni, de către reprezentantul Poliției de Frontieră, comisar*****. Controlul a fost efectuat în linia a doua, în privința persoanei ***** și a mijlocului de transport de model „*****”. Datele despre constatările stabilite sunt efectuate manuscris și este indicat următorul conținut „în urma controlului în linia 2 a cet. Ucraina ***** și a

mijlocului de transport ***** cu n/î ***** înregistrat în Ucraina, a fost depistată o valiză cu lucruri personale, în care se aflau mijloace financiare (bancnote Euro) cu nominalul de 50 Euro, 100 (una sută) Euro, 200 (două sute) Euro”. Procesul-verbal este semnat de către participanții la acțiunea efectuată;

originalul informației persoanei ***** despre decizia de efectuare a controlului în linia a doua, pe una filă. Conform înscrisului manuscris, informația este întocmită la data de 05.03.2022, în punctul de trecere a frontierei de stat „Sculeni” și s-a dispus efectuarea controlului în linia a doua, în privința persoanei *****.

originalul procesului-verbal privind controlul de frontieră a mijlocului de transport de model „*****”, cu numărul de înmatriculare*****, pe una filă. Conform înscrisului manuscris, procesul-verbal este întocmit la data de 05.03.2022, în perioada de timp 19:35 până la ora 21:45, localitatea Sculeni, de către reprezentantul Poliției de Frontieră, comisar*****. Controlul a fost efectuat în linia a doua, în privința persoanei Ungurean Oleksii și a mijlocului de transport de model „*****”, cu numărul de înmatriculare*****. Datele despre constatările stabilite sunt efectuate manuscris și este indicat următorul conținut „în urma controlului în linia 2 a cet. Ucraina Ungurean Oleksii și a mijlocului de transport de model „*****”, cu numărul de înmatriculare***** înregistrat în Ucraina, au fost depistate două valize cu lucruri personale, în care se aflau mijloace financiare (bancnote USA) cu nominalul de 100 (una sută) dolari. Procesul-verbal este semnat de către participanții la acțiunea efectuată;

originalul informației persoanei Ungurean Oleksii despre decizia de efectuare a controlului în linia a doua, pe una filă. Conform înscrisului manuscris, informația este întocmită la data de 05.03.2022, în punctul de trecere a frontierei de stat „Sculeni” și s-a dispus efectuarea controlului în linia a doua, în privința persoanei Ungurean Oleksii. (f.d.74, Vol. I)

- *ordonanța de recunoaștere și anexare a mijloacelor materiale de probă la cauza penală din ******, prin care au fost recunoscute și anexate la cauza penală actele examinate prin procesul-verbal de examinare din ***** și anume: originalul procesului-verbal privind controlul de frontieră a mijlocului de transport de model „*****”, cu numărul de înmatriculare *****; originalul informației persoanei ***** despre decizia de efectuare a controlului în linia a doua; originalul procesului-verbal privind controlul de frontieră a mijlocului de transport de model „*****”, cu numărul de înmatriculare*****; originalul informației persoanei Ungurean Oleksii despre decizia de efectuare a controlului în linia a doua. (f.d.75, Vol. I)

- *extrasul din Sistemul informa***** integrat al Poliției de Frontieră, anexat la răspunsul nr. ***** din ******, conform căruia cet. Unhuryan Oleksiy a intrat în Republica Moldova în calitate de pasager cu automobilul de model „*****” cu numărul de înmatriculare *****, la data de 14.11.2021, ora 11:59 prin punctul de trecere a frontierei „Otaci” și a ieșit din Republica Moldova automobilul de model „***** Freelander” cu numărul de înmatriculare *****, la data de 14.11.2021, ora 19:06 prin punctul de trecere a frontierei „Otaci”; cet. Unhuryan Oleksiy a intrat în Republica Moldova pe jos, la data de 26.02.2022, ora 01:04 prin punctul de trecere a frontierei „Otaci”; cet. Unhuryan Oleksiy a intrat în Republica Moldova în calitate de șofer cu automobilul de model „*****” cu numărul de înmatriculare *****, la data de 05.03.2022, ora 21:36 prin punctul de trecere a frontierei „Sculeni”; cet. Unhuryan Oleksiy a ieșit din Republica Moldova în calitate de șofer cu automobilul de model „*****” cu numărul de înmatriculare *****, la data de 06.03.2022, ora 06:42 prin punctul de trecere a frontierei „Sculeni”;

cet. Khachaturova Nadiya a intrat în Republica Moldova în calitate de șofer cu automobilul de model „*****” cu numărul de înmatriculare *****, la data de 02.03.2022, ora 21:53 prin punctul de trecere a frontierei „Otaci”; cet. Khachaturova Nadiya a ieșit din Republica Moldova în calitate de șofer cu automobilul de model „*****” cu numărul de înmatriculare *****, la data de 05.03.2022, ora 19:32 prin punctul de trecere a frontierei „Sculeni”; cet. Khachaturova Nadiya a intrat în Republica Moldova în calitate de pasager cu automobilul de model „*****” cu numărul de înmatriculare *****, la data de 05.03.2022, ora 21:38 prin punctul de trecere a frontierei „Sculeni”; cet. Khachaturova Nadiya a ieșit

din Republica Moldova în calitate de pasager cu automobilul de model „*****” cu numărul de înmatriculare *****, la data de 06.03.2022, ora 06:43 prin punctul de trecere a frontierei „Sculeni”;

cet. Pavlenko Sofia a intrat în Republica Moldova în calitate de pasager cu automobilul de model „*****” cu numărul de înmatriculare *****, la data de 02.03.2022, ora 21:51 prin punctul de trecere a frontierei „Otaci”; cet. Pavlenko Sofia a ieșit din Republica Moldova cu automobilul de model „*****” cu numărul de înmatriculare *****, la data de 05.03.2022, ora 19:31 prin punctul de trecere a frontierei „Sculeni”; cet. Pavlenko Sofia a intrat în Republica Moldova în calitate de pasager cu automobilul de model „*****” cu numărul de înmatriculare *****, la data de 05.03.2022, ora 21:38 prin punctul de trecere a frontierei „Sculeni”; cet. Pavlenko Sofia a ieșit din Republica Moldova în calitate de pasager cu automobilul de model „*****” cu numărul de înmatriculare *****, la data de 06.03.2022, ora 06:44 prin punctul de trecere a frontierei „Sculeni”. (f.d.119, Vol. I)

- *extrasul din Sistemul informa***** integrat al poliției de Frontieră, anexat la răspunsul nr. ***** din ******, cet. Khachaturova Nadiya a intrat în Republica Moldova în calitate de șofer cu automobilul de model „*****” cu numărul de înmatriculare *****, la data de 02.03.2022, ora 21:53 prin punctul de trecere a frontierei „Otaci”; cet. Hacıaturova Janna a intrat în Republica Moldova în calitate de pasager cu automobilul de model „*****” cu numărul de înmatriculare *****, la data de 02.03.2022, ora 21:54 prin punctul de trecere a frontierei „Otaci”; cet. Khachaturova Nadiya a ieșit din Republica Moldova în calitate de șofer cu automobilul de model „*****” cu numărul de înmatriculare *****, la data de 05.03.2022, ora 19:32 prin punctul de trecere a frontierei „Sculeni”; cet. Kneștiapina Kseniia a ieșit din Republica Moldova în calitate de pasager cu automobilul de model „*****” cu numărul de înmatriculare *****, la data de 05.03.2022, ora 19:34 prin punctul de trecere a frontierei „Sculeni”;

cet. Pavlenko Sofia a intrat în Republica Moldova în calitate de pasager cu automobilul de model „*****” cu numărul de înmatriculare *****, la data de 02.03.2022, ora 21:51 prin punctul de trecere a frontierei „Otaci”; cet. Ungurean Alexandr a intrat în Republica Moldova în calitate de șofer cu automobilul de model „*****” cu numărul de înmatriculare *****, la data de 02.03.2022, ora 21:51 prin punctul de trecere a frontierei „Otaci”; cet. Pavlenko Sofia a ieșit din Republica Moldova cu automobilul de model „*****” cu numărul de înmatriculare *****, la data de 05.03.2022, ora 19:31 prin punctul de trecere a frontierei „Sculeni”; cet. Unhuryan Oleksiy a intrat în Republica Moldova în calitate de șofer cu automobilul de model „*****” cu numărul de înmatriculare *****, la data de 05.03.2022, ora 21:36 prin punctul de trecere a frontierei „Sculeni”; cet. Khachaturova Nadiya a intrat în Republica Moldova în calitate de pasager cu automobilul de model „*****” cu numărul de înmatriculare *****, la data de 05.03.2022, ora 21:38 prin punctul de trecere a frontierei „Sculeni”; cet. Pavlenko Sofia a intrat în Republica Moldova în calitate de pasager cu automobilul de model „*****” cu numărul de înmatriculare *****, la data de 05.03.2022, ora 21:38 prin punctul de trecere a frontierei „Sculeni”; cet. Unhuryan Oleksiy a ieșit din Republica Moldova în calitate de șofer cu automobilul de model „*****” cu numărul de înmatriculare *****, la data de 06.03.2022, ora 6:42 prin punctul de trecere a frontierei „Sculeni”; cet. Khachaturova Nadiya a ieșit din Republica Moldova în calitate de pasager cu automobilul de model „*****” cu numărul de înmatriculare *****, la data de 06.03.2022, ora 06:43 prin punctul de trecere a frontierei „Sculeni”; cet. Pavlenko Sofia a ieșit din Republica Moldova în calitate de pasager cu automobilul de model „*****” cu numărul de înmatriculare *****, la data de 06.03.2022, ora 06:44 prin punctul de trecere a frontierei „Sculeni”. (f.d.123-127, Vol. I)

- *răspunsul nr. ***** din ***** a Biroului Vamal „*****”*, conform căruia cetățenii Ucrainei, Unhuryan Oleksiy, Khachaturova Nadiya și Pavlenko Sofia, nu au declarat în scris organului vamal la traversarea frontierei prin postul vamal Otaci (PVFI, rutier) valori valutare sau alte obiecte în perioada 14.11.2021-02.03.2021. (f.d.130, Vol. I)

- *răspunsul nr. ***** din ***** a Biroului Vamal „*****”*, conform căruia, Kneștiapina Kseniia, traversând frontiera de stat la intrare în Republica Moldova prin postul vamal Otaci (PVFI, rutier), la data de 02.03.2022 și la 04.02.2022 nu a declarat în scris organului vamal valori valutare sau alte obiecte pasibile a fi declarate în scris; Hacıaturova Janna, traversând frontiera de stat la intrare în Republica Moldova prin postul vamal Otaci (PVFI, rutier), la data de 02.03.2022 nu a declarat în scris

organului vamal valori valutare sau alte obiecte pasibile a fi declarate în scris; Ivanchenko Lidiia, traversând frontiera de stat la intrare în Republica Moldova prin postul vamal Otaci (PVFI, rutier), la data de 04.03.2022 nu a declarat în scris organului vamal valori valutare sau alte obiecte pasibile a fi declarate în scris; Ungurean Alexandr, traversând frontiera de stat la intrare în Republica Moldova prin postul vamal Otaci (PVFI, rutier), la data de 04.03.2022 nu a declarat în scris organului vamal valori valutare sau alte obiecte pasibile de a fi declarate în scris;*****, traversând frontiera de stat la intrare în Republica Moldova prin postul vamal Otaci (PVFI, rutier), la data de 09.01.2022, 19.01.2022, 03.02.2022, 11.02.2022, 24.02.2022 și la 15.03.2022 nu a declarat în scris organului vamal valori valutare sau alte obiecte pasibile a fi declarate în scris. (f.d.132-133, Vol. I)

- *ordonanța de ridicare din *****și procesul - verbal de ridicare din ******, prin care de la Secția Monitorizare Video a Direcției Integritate și Supraveghere a Serviciului Vamal a fost ridicat un stick de memorie cu imagini video ale punctului de trecere a frontierei de stat „Sculeni” din data de 05.03.2022, în intervalul de timp 18:30-23:59. (f.d.136, 137-138, Vol. I)

- *procesul-verbal de examinare a obiectelor întocmit în perioada *****2 cu anexă*, prin care a fost examinat stick-ul de memorie cu imaginile video ale punctului de trecere a frontierei de stat „Sculeni” din data de 05.03.2022, în intervalul de timp 18:30-23:59, constatându-se prezența a patru mape cu denumirile „*****”, „*****”, „*****”, „*****”.

Mapa cu denumirea „*****” are capacitatea de 1,75 TB. Fiind accesată mapa menționată se constată prezența a 2 elemente de tip видео (*****), 2 elemente de tip файл „*****” și o mapă cu denumirea „*****”. Înregistrarea video a elementului de tip видео (*****) cu denumirea „*****” este pentru data de *****. În secvența video se constată:

- ora 19:09:40 pe teritoriul Punctului de Trecere a Frontierei „Sculeni” intră microbuzul de model „*****”;
- ora 19:09:47 pe teritoriul Punctului de Trecere a Frontierei „Sculeni” intră mijlocul de transport de model „*****”;
- ora 19:09:53 pe teritoriul Punctului de Trecere a Frontierei „Sculeni” intră mijlocul de transport de model „*****”;
- ora 19:09:59 pe teritoriul Punctului de Trecere a Frontierei „Sculeni” intră mijlocul de transport de model „*****”;
- ora 19:10:55 din mijlocul de transport iese o persoană de gen feminin și se îndreaptă spre teritoriul intern al Punctului de Trecere a Frontierei „Sculeni”;
- ora 19:11:28 persoana de gen feminin se reîntoarce de pe teritoriul intern al Punctului de Trecere a Frontierei „Sculeni” și se îndreaptă spre mijlocul de transport;
- ora 19:14:45 efectuarea controlului automobilului de model „*****”.

Înregistrarea video a elementului de tip видео (*****) cu denumirea „*****” este pentru data de *****. În secvența video se constată:

- ora 19:15:21 efectuarea controlului automobilului de model „*****”;
- ora 19:15:57 efectuarea controlului automobilului de model „*****”;
- ora 19:16:28 efectuarea controlului automobilului de model „*****” s-a finisat, șoferul urcă în automobil;
- ora 19:31:28 din mijlocul de transport de model „*****” iese o persoană de gen feminin și se îndreaptă spre automobilul de model „*****”, discută cu șoferul;
- ora 19:31:40 șoferița automobilului de model „*****” discută cu șoferul automobilului de model „*****” și introduce mâna stângă în automobil, prin geam;
- ora 19:31:44 șoferița automobilului de model „*****” se deplasează spre mijlocul său de transport;
- ora 19:40:33 în direcția automobilului de model „*****” se îndreaptă o persoană neidentificată, discută cu șoferița automobilului, apoi se îndreaptă spre teritoriul intern al punctului vamal;
- ora 19:41:21 din direcția teritoriului intern al punctului vamal apar lucrătorii vamei și se îndreaptă spre mijlocul de transport de model „*****”, discută cu șoferița;
- ora 19:41:31 începe controlul mijlocului de transport de model „*****”;

- ora 19:41:47 șoferița mijlocului de transport de model „*****” iese din automobilul său, iar șoferul mijlocului de transport de model „*****” iese din vehiculul său;
 - ora 19:42:15 încă doi angajați ai postului vamal se îndreaptă spre mijlocului de transport de model „*****”;
 - ora 19:43:56 continuă verificările mijlocului de transport de model „*****”, iar conducătorul mijlocului de transport de model „*****” coboară din automobilul său și privește spre autovehiculul supus controlului;
 - ora 19:50:53 încep verificările mijlocului de transport de model „*****” și continuă verificările mijlocului de transport de model „*****”;
 - ora 19:51:05 încep și verificările mijlocului de transport de model „*****”;
 - ora 19:59:42 continuă verificările mijloacelor de transport de model „*****” și „*****”;
 - ora 20:13:47 continuă verificările mijlocului de transport de model „*****”, precum și a mijlocului de transport de model „*****”;
 - ora 20:13:58 se reiau verificările mijlocului de transport de model „*****”;
 - ora 20:15:45 continuă verificările mijloacelor de transport de model „*****”, „*****” și „*****”;
 - ora 20:21:18 se include portbagajul mijlocului de transport de model „*****”;
 - ora 20:39:41 mijlocul de transport de model „*****” începe deplasarea spre interiorul postului de trecere a frontierei;
 - ora 20:40:08 mijlocul de transport de model „*****” începe deplasarea spre interiorul postului de trecere a frontierei;
 - ora 20:40:14 mijlocul de transport de model „*****” se află pe poziția inițială cu ușile laterale și capota deschise;
 - ora 20:40:35 verificările interiorului mijlocului de transport de model „*****” au încetat, iar ușile laterale au fost închise;
 - ora 20:55:08 microbuzul de model „*****” face manevra de deplasare cu spatele, din direcția teritoriului intern al punctului de trecere a frontierei, iar ușile mijlocului de transport de model „*****” din nou sunt deschise;
 - ora 20:55:31 microbuzul de model „*****” este stopat și parcat în preajma mijlocului de transport de model „*****”.
- În mapa cu denumirea „*****” se constată prezența a 2 elemente de tip видео (*****) și 2 elemente de tip файл „*****”. Înregistrarea video a elementului de tip видео (*****) cu denumirea „*****” ***** este pentru data de *****. În secvența video se constată:
- ora 21:04:47 mijlocul de transport de model „*****” se poziționează paralel cu microbuzul de model „*****”;
 - ora 21:06:06 două persoane se apropie de partea din spate a mijlocului de transport de model „*****”;
 - ora 21:06:14 cele două persoane au deschis portbagajul mijlocului de transport de model „*****” și efectuează verificări;
 - ora 21:06:34 cele două persoane au închis portbagajul mijlocului de transport de model „*****” și au finisat verificările;
 - ora 21:09:11 De pe bancheta din spate a mijlocului de transport de model „*****” iese o doamnă;
 - ora 21:09:25 persoana care a ieșit de pe bancheta din spate a mijlocului de transport de model „*****” deschide ușa din față a pasagerului și verifică ceva pe scaunul din față;
 - ora 21:10:38 o persoană discută cu șoferița mijlocului de transport de model „*****” și îi indică în care parte să plaseze autoturismul;
 - ora 21:11:05 persoana care a coborât de pe bancheta din spate a mijlocului de transport de model „*****” discută cu persoana care a indicat la repoziționarea autoturismului;
 - ora 21:11:36 repoziționarea autoturismului de model „*****”;
 - ora 21:12:44 persoana care coborâse anterior de pe bancheta din spate a mijlocului de transport de model „*****”, urcă înapoi în automobil;
 - ora 21:33:34 o persoană se apropie de mijlocul de transport de model „*****”, deschide ușa din față și discută cu persoanele din interior;

- ora 21:25:26 persoana se îndepărtează de mijlocul de transport de model „*****”, ușa din față este deschisă în continuare;
- ora 21:26:15 persoana se îndreaptă spre portbagajul mijlocului de transport de model „*****”;
- ora 21:26:21 ușile și portbagajul mijlocului de transport de model „*****” sunt deschise;
- ora 21:26:32 de pe bancheta din spate pentru pasageri a mijlocului de transport de model „*****” coboară o doamnă și se îndreaptă spre portbagajul vehiculului;
- ora 21:26:54 persoana care s-a aflat în spatele mijlocului de transport de model „*****” se îndreaptă către mijlocul de transport de model „*****” și discută cu șoferul;
- ora 21:27:15 în spatele mijlocului de transport de model „*****”, pe pământ, se observă o geantă;
- ora 21:27:28 din mijlocul de transport de model „*****” coboară șoferul;
- ora 21:27:30 două genți, coborâte din portbagajul mijlocului de transport de model „*****” sunt transportate în direcția microbuzului de model „*****”;
- ora 21:27:40 portbagajul microbuzului de model „*****” se deschide, iar în interior sunt amplasate cele două genți;
- ora 21:27:43 locul aflării șoferul microbuzului de model „*****”;
- ora 21:27:45 portbagajul microbuzului de model „*****” se deschide și în interior sunt amplasate cele două genți;
- ora 21:27:54 Direcția de deplasare a șoferului microbuzului de model „*****”;
- ora 21:28:04 de pe bancheta din spate a mijlocului de transport de model „*****” coboară o doamnă și se îndreaptă în direcția microbuzului de model „*****”;
- ora 21:28:24 direcția de deplasare a șoferului microbuzului de model „*****” și a doamnei care a coborât de pe bancheta din spate a mijlocului de transport de model „*****”;
- ora 21:28:42 șoferul microbuzului de model „*****” și o persoană neidentificată duc în mâini o valiză;
- ora 21:28:43 aspectul valizei deschise, care este transportată spre microbuzul de model „*****”;
- ora 21:28:48 valiza deschisă este pusă în microbuzul de model „*****”;
- ora 21:29:06 doamna care s-a aflat în microbuzul de model „*****” a coborât;
- ora 21:29:17 două persoane aduc o valiză deschisă din direcția teritoriului intern al punctului de trecere vamal;
- ora 21:29:31 pasagera din microbuzul de model „*****” se deplasează spre mijlocul de transport de model „*****”;
- ora 21:29:40 pasagera din microbuzul de model „*****” revine în unitatea de transport;
- ora 21:34:32 mijlocul de transport de model „*****” se deplasează spre interiorul teritoriului punctului de frontieră;
- ora 21:34:42 pasagera mijlocului de transport de model „*****” se îndreaptă spre microbuzul de model „*****”;
- ora 21:35:06 șoferul microbuzului de model „*****” urea în unitatea de transport;
- ora 21:35:29 angajatul punctului de trecere a frontierei discută cu șoferul microbuzului de model „*****”;
- ora 21:36:04 angajații punctului de trecere a frontierei discută cu șoferul microbuzului de model „*****”;
- ora 21:39:50 șoferul microbuzului de model „*****” a coborât și discută cu angajații punctului de trecere a frontierei;
- ora 21:43:49 angajații punctului de trecere a frontierei transmite ceva neidentificat șoferului microbuzului de model „*****”;
- ora 21:44:10 microbuzul de model „*****” părăsește teritoriul punctului de trecere a frontierei „Sculeni”.

Mapa cu denumirea „*****” are capacitatea de 9,00 ГВ. Fiind accesată mapa menționată se constată prezența a 7 elemente de tip Видео (*****), 7 elemente de tip Файл „*****” și o mapă cu denumirea „*****”. Înregistrarea video a elementului de tip Видео (*****) cu denumirea „*****” ***** este pentru data de *****. În secvența video se constată:

- ora 19:14:58 vizibilitatea redusă din cauza vehiculelor de mare tonaj;
- ora 19:27:30 mijlocul de transport de model „*****” care prezintă interes pentru prezenta cauză penală;
- ora 19:31:30 șoferița din automobilul „*****” se deplasează spre mijlocul de transport de model „*****”;
- ora 19:31:34 șoferița din automobilul „*****” discută cu șoferul mijlocului de transport de model „*****”, apoi se îndreaptă spre automobilul său;
- ora 19:39:20 au început verificările microbuzului de model „*****”, iar de pe banca pasagerului din față coboară o doamna;
- ora 19:40:18 șoferul microbuzului de model „*****” a ieșit din mijlocul de transport și se îndreaptă spre automobilul de model „*****”;
- ora 19:41:18 șoferul microbuzului de model „*****” revine la mijlocul său de transport;
- ora 19:45:20 se efectuează verificările la mijlocul de transport de model „*****”;
- ora 19:48:13 este deschis portbagajul microbuzului de model „*****” pentru verificare;
- ora 19:49:38 pasagera microbuzului de model „*****” revine la unitatea de transport, unde se efectuează verificările;
- ora 21:06:56 valiza deschisă pe suprafața de asfalt a teritoriului punctului de trecere a frontierei;
- ora 20:40:01 intrarea mijlocului de transport de model „*****” spre punctul de control;
- ora 20:40:14 intrarea mijlocului de transport de model „*****” spre punctul de control;
- ora 20:43:07 mijlocul de transport de model „*****” este supus controlului;
- ora 20:48:48 restituirea actelor după verificare șoferului automobilului de model „*****”;
- ora 20:48:51 reprezentantul punctului de trecere a frontierei se îndreaptă spre șoferul mijlocului de transport de model „*****”;
- ora 20:48:53 reprezentantul punctului de trecere a frontierei îi înmânează ceva șoferului mijlocului de transport de model „*****”;
- ora 20:48:54 reprezentantul punctului de trecere a frontierei își continuă deplasarea pe lângă mijlocul de transport de model „*****”;
- ora 20:51:24 deplasarea mijloacelor de transport prin punctul de trecere a frontierei;
- ora 20:51:47 șoferul mijlocului de transport de model „*****” cu numărul de înmatriculare ***** discută cu reprezentantul punctului de trecere a frontierei;
- ora 21:08:35 valiza deschisă pe pământ aflată în preajma microbuzului de model „*****”, poziția automobilului de model „*****” și a microbuzului de model „*****”.

Mapa cu denumirea „*****” are capacitatea de 7,12 ГВ. Fiind accesată mapa menționată se constată prezența a 10 elemente de tip Видео (*****) și 10 elemente de tip Файл „*****”. Înregistrarea video a elementului de tip Видео (*****) cu denumirea „*****” ***** este pentru data de *****. În secvența video se constată:

- ora 20:40:19 mijloacele de transport de model „*****” și „*****” au stopat lângă clădirea instituției, situată pe teritoriul punctului de trecere a frontierei;
- ora 20:40:26 din mijlocul de transport de model „*****” coboară șoferul;
- ora 20:40:45 de șoferul mijlocului de transport de model „*****” se apropie o doamnă cu copil și discută;
- ora 20:41:19 doamna cu copil urcă pe banca din urmă pentru pasageri din mijlocul de transport de model „*****”;
- ora 21:34:47 mijlocul de transport de model „*****” a stopat lângă clădirea instituției, situată pe teritoriul punctului de trecere a frontierei;
- ora 21:35:20 mijlocul de transport de model „*****” părăsește teritoriul punctului de trecere a frontierei. (f.d.1396-247, Vol. I)

- *ordonanța de recunoaștere și anexare a mijloacelor materiale de probă la cauza penală din ***** prin care a fost recunoscut în calitate de mijloc material de probă și anexat la cauza penală stick-ul de memorie cu inscripție „*****” cu înregistrările video efectuate la data de 05.03.2022, în punctul de trecere a frontierei de stat „Sculeni”, privind controlul de frontieră în linia a doua a mijlocului de transport*

de model „*****” cu numărul de înmatriculare *****, a mijlocului de transport de model „*****”, cu numărul de înmatriculare *****, precum și a altor mijloace de transport și persoane fizice, ce reprezintă interes. (f.d.248, Vol. I)

- *procesul-verbal de examinare a obiectului întocmit în perioada ***** cu anexă* prin au fost examinate mijloacele bănești în sumă totală de 396 960 dolari SUA și 269 440 euro, ridicate prin procesul-verbal de ridicare din 05.03.2022. (f.d.1-47, Vol. II)

- *ordonanța de recunoaștere și anexare a corpurilor delictive la cauza penală din ******, prin care au fost recunoscut în calitate de corpuri delictive și anexate mijloacele bănești în sumă totală de 396 960 dolari SUA și 269 440 euro, ridicate prin procesul-verbal de ridicare din ***** de la Khachaturova Nadiya, prin încheierea ***** fiind autorizată punerea acestora sub sechestru și care au fost predate în ***** la data de *****. (f.d.48-85, 124-142, 144-146, Vol. II)

- *ordonanța de ridicare și procesul-verbal de ridicare din ***** cu anexă* prin care de la ÎM „*****” SRL au fost ridicate: copia autenticată a formularului de înregistrare a oaspeților pe numele cet. Kseniia Knestiapina din 02.03.2022; copia autenticată a pașaportului cet. Kseniia Knestiapina; copia autenticată a formularului de înregistrare a oaspeților pe numele cet. Hanna Anpilohova din 25.02.2022; copia autenticată a pașaportului cet. Hanna Anpilohova; copia autenticată a extrasului din programul „*****” pentru perioada 01.02.2022- 23.03.2022; copia autenticată a extrasului de rezervare a pe numele cet. Hanna Anpilohova din 25.02.2022. (f.d.157, 158-164, Vol. II)

- *procesul-verbal de examinare a obiectului din ****** prin au fost examinate actele ridicate de la ÎM „*****” SRL, constatându-se:

copia formularului de înregistrare a oaspeților I.M., *****”. La indicatorul „Имя, фамилия” este indicat manuscris „Ksenia Knestiapina”; la indicatorul „Домашний адрес” este indicat „*****”. În partea de jos a formularului la rubrica „Дата заезда” este indicat „02.03.2022”, la rubrica „Дата заезда” este indicat „03.03.2020”, la rubrica „Кол-во ночей” este indicată cifra „1”; indicatorul „Комната” este indicat „6”; „тип комнаты” este indicat „*****”; la indicatorul „Цена за комнату/ночь” este indicat „*****”. La finele tabelului este indicat manuscris „*****”;

copia pașaportului seria și numărul ***** a cetățeniei ***** *****”, născută *****”. În partea de jos a filei pașaportului este indicată seria și numărul „*****”;

copia formularului de înregistrare a oaspeților Î.M. „*****”. La indicatorul „Имя, фамилия” este indicat manuscris „Анна Анпилохова”; la indicatorul „Домашний адрес”, este indicat „Домашний адрес” este indicat „*****”. În partea de jos a formularului la rubrica „Кол-во ночей” este indicat „25.02.2022”, la rubrica „*****” este indicat „26.02.2020”, la rubrica „КОЛ-ВО НОЧЕЙ” este indicată cifra „1”; indicatorul „Комната” este indicat „3”; „тип комнаты” este indicat „*****”; la indicatorul „Цена за комнату/ночь” este indicat „*****”. La finele tabelului este indicat manuscris „*****” și „Booking”;

copia pașaportului seria și numărul ***** a cetățeniei ***** *****”, născută *****”. În partea de jos a filei pașaportului este indicată seria și numărul „*****”;

extras de rezervare a numărului la Î.M., *****”, din numele *****”. La indicatorul „Check-in” este indicat „*****”, la indicatorul „Check-out” este indicat „*****”; la indicatorul „Booking number” este indicat „*****”, iar la indicatorul „*****” este indicat „*****”;

extras din programul „*****/ *****” pentru perioada 01.02.2022 până la data de *****”. Conform conținutului informa***** prezent, se constată că rezervarea pentru data de 02.03.2022, odaia de tip „*****” cu nr.6 a fost efectuată de către persoana „Anpilova”. (f.d.165, Vol.II)

- *ordonanța de recunoaștere și anexare a mijloacelor materiale de probă la cauza penală din ******, prin care au fost recunoscute și anexate la cauza penală actele examinare prin procesul-verbal de examinare din ***** și anume: copia formularului de înregistrare a oaspeților Î.M., *****”; copia pașaportului seria și numărul ***** a cetățeniei ***** *****”; copia formularului de înregistrare a oaspeților I.M., *****”; copia pașaportului seria și numărul ***** a cetățeniei ***** *****”; extras de rezervare a numărului la Î.M., *****”, din numele *****”; extras din programul „*****/ *****” a

Î.M.,*****” pentru perioada 01.02.2022 până la data de *****, care se păstrează la materialele cauzei penale. (f.d.166, Vol. II)

- *ordonanța de ridicare din 20.04.2022 și procesul-verbal de ridicare din 13.05.2022*, prin care de la SA „*****” au fost ridicate descifrările convorbirilor telefonice efectuate de la posturile de telefonie cu numărul cartei SIM:***** utilizat de Unhuryan Oleksiy. (f.d.187, 195, Vol. II)

- *procesul-verbal de examinare a obiectului din 16.05.2022 cu anexă*, prin care a fost examinat suportul de informație de tip CD cu inscripția „*****”, ridicat conform procesului-verbal de ridicare din 13.05.2022 de la ÎM „*****” SA care conține descifrările convorbirilor telefonice efectuate de la posturile de telefonie cu numărul cartei SIM:***** utilizat de Unhuryan Oleksiy, constatându-se că în perioada de timp 26.02.2022, orele 15:29:54-19:04:03 numărul de telefon „*****” ce-i aparține lui Unhuryan Oleksiy a efectuat 28 operațiuni de telefonie mobilă fiind deservite de celulele din or. *****, IMEI-ul telefonului fiind „*****” dintre care: 17 operațiuni de telefonie mobilă cu numărul „*****”; 1 operațiune de telefonie mobilă cu numărul „*****”; 2 operațiuni de telefonie mobilă cu numărul „*****”; 5 operațiuni de telefonie mobilă cu numărul „*****”; 1 operațiune de telefonie mobilă cu numărul „*****”; 2 operațiuni de telefonie mobilă cu numărul „*****”. (f.d.196-198, Vol. II).

- *ordonanța de recunoaștere și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă din ******, prin care a fost recunoscut în calitate de mijloc material de probă și atașat la cauza penală suportul de informație de tip CD cu inscripția „*****”, ridicat conform procesului-verbal de ridicare din 13.05.2022 de la ÎM „*****” SA. (f.d.199, Vol. II)

- *ordonanța de ridicare din 20.04.2022 și procesul-verbal de ridicare din 13.05.2022 cu anexă*, prin care de la SA „*****” au fost ridicate descifrările convorbirilor telefonice efectuate de la posturile de telefonie cu numărul cartei SIM:***** utilizat de Unhuryan Oleksiy. (f.d.201, 209-210, Vol. II)

- *procesul-verbal de examinare a obiectului din 16.05.2022*, prin care a fost examinată o filă de format A 4 ce conține descifrările apelurilor telefonice, efectuate de la numărul „*****” care se afla în posesia lui Unhuryan Oleksiy, în perioada de timp 27.02.2022, orele 21:56:53-23:42:30, constatându-se că în perioada de timp 27.02.2022, orele 21:56:53-23:42:30 numărul de telefon „*****” ce-i aparține lui Unhuryan Oleksiy a efectuat 3 operațiuni de telefonie mobilă după cum urmează: ora 21:56:53, data 27.02.2022, apel de intrare cu durata de 0 sec., de la numărul de telefon „*****”; ora 23:38:02, data 27.02.2022, apel de intrare cu durata de 0 sec., de la numărul de telefon „*****”; ora 23:42:30, data 27.02.2022, apel de intrare cu durata de 0 sec., de la numărul de telefon „*****”. (f.d.211, Vol. II)

- *ordonanța de recunoaștere și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă din ******, prin care a fost recunoscut în calitate de mijloc material de probă și atașat la cauza penală fila de format A4 ce conține descifrările apelurilor telefonice, efectuate de la numărul „*****” care se află în posesia lui Unhuryan Oleksiy, în perioada de timp 27.02.2022, orele 21:56:53-23:42:30, ridicată conform procesului-verbal de ridicare din 13.05.2022 de la SA „*****” și examinată conform procesului-verbal de examinare a obiectului din 16.05.2022, atașată la materialele cauzei penale. (f.d.212, Vol. II)

- *ordonanța de ridicare din 20.04.2022 și procesul-verbal de ridicare din 13.05.2022*, prin care de la SA „*****” au fost ridicate descifrările convorbirilor telefonice efectuate de la posturile de telefonie cu numărul cartei SIM:***** utilizat de Khachaturova Nadiya. (f.d.215, 223, Vol. II)

- *procesul-verbal de examinare a obiectului din 16.05.2022 cu anexă*, prin care a fost examinat suportul de informație de tip CD cu inscripția „*****”, ridicat conform procesului-verbal de ridicare din 13.05.2022 de la ÎM „*****” SA care conține descifrările convorbirilor telefonice efectuate de la posturile de telefonie cu numărul cartei SIM:***** utilizat de Khachaturova Nadiya, constatându-se că în perioada de timp 02.03.2022, ora 23:08:23-06.03.2022, ora 08:21:35 numărul de telefon „*****” care se află în posesia lui Khachaturova Nadiya a efectuat 263 operațiuni de telefonie mobilă, IMEI-ul telefonului fiind „IMEI: *****”.

La 02.03.2022, la ora 23:08 numărul de telefon „*****” a efectuat 2 operațiuni de telefonie mobilă fiind deservite de celula din extravilanul *****;

La 02.03.2022, la ora 23:12 numărul de telefon „*****” a efectuat 2 operațiuni de telefonie mobilă fiind deservite de celula din extravilanul comunei *****, una dintre care fiind cu numărul de telefon „*****”;

La 02.03.2022, la ora 23:16 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul comunei *****,

La 02.03.2022, la ora 23:21 numărul de telefon „*****” a efectuat 2 operațiuni de telefonie mobilă fiind deservite de celula din extravilanul comunei*****;

La 02.03.2022, între orele 23:23-23:25 numărul de telefon „*****” a efectuat 2 operațiuni de telefonie mobilă fiind deservite de celula din*****;

La 02.03.2022, la ora 23:26 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din intravilanul *****,

La 02.03.2022, la ora 23:27 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din*****;

La 02.03.2022, la ora 23:29 numărul de telefon „*****” a efectuat 2 operațiuni de telefonie mobilă fiind deservite de celula din intravilanul *****,

La 02.03.2022, la ora 23:29 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul comunei *****,

La 02.03.2022, la ora 23:29 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din intravilanul *****,

La 02.03.2022, între orele 23:30-23:30 numărul de telefon „*****” a efectuat 2 operațiuni de telefonie mobilă fiind deservite de celula din extravilanul comunei *****,

La 02.03.2022, la ora 23:33 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din intravilanul *****,

La 02.03.2022, între orele 23:33-23:38 numărul de telefon „*****” a efectuat 2 operațiuni de telefonie mobilă fiind deservite de celula din extravilanul comunei *****,

La 02.03.2022, la ora 23:39 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul *****a;

La 02.03.2022, la ora 23:40 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul *****,

La 02.03.2022, la ora 23:41 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul *****a;

La 02.03.2022, la ora 23:42 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din *****,

La 02.03.2022, între orele 23:44-23:47 numărul de telefon „*****” a efectuat 9 operațiuni de telefonie mobilă fiind deservite de celula din intravilanul *****a dintre care 1 cu numărul de telefon „*****” și 6 cu numărul de telefon „*****”;

La 02.03.2022, la ora 23:47 numărul de telefon „*****” a efectuat 2 operațiuni de telefonie mobilă fiind deservite de celula din *****,

La 02.03.2022, la ora 23:51 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din or.*****;

La 02.03.2022, la ora 23:52 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din *****,

La 02.03.2022, la ora 23:54 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul *****;

La 02.03.2022, la ora 23:55 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul *****;

La 02.03.2022, la ora 23:58 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul *****;

La *****, la ora 00:00 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul*****;

La *****, la ora 00:01 numărul de telefon „*****” a efectuat 3 operațiuni de telefonie mobilă fiind deservite de celula din extravilanul ***** cu numărul de telefon „*****”;

La *****, la ora 00:06 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul *****;

La *****, Litre orele 00:07-00:14 numărul de telefon „*****” a efectuat 7 operațiuni de telefonie mobilă fiind deservite de celula din extravilanul comunei ***** dintre care 1 cu numărul de telefon „*****” și 1 cu numărul de telefon „*****”;

La *****, la ora 00:15 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula „*****”;

La *****, între orele 00:15-00:24 numărul de telefon „*****” a efectuat 4 operațiuni de telefonie mobilă fiind deservite de celula din ***** str. ***** dintre care 1 cu numărul de telefon „*****”;

La *****, la ora 00:24 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din ***** ***** cu numărul de telefon „*****”;

La *****, la ora 00:25 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula „*****”;

La *****, la ora 00:28 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul c*****;

La *****, la ora 00:29 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul *****;

La *****, la ora 00:36 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul *****;

La *****, la ora 00:38 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul*****;

La *****, la ora 00:41 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul *****;

La *****, la ora 00:42 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul *****;

La *****, la ora 00:43 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul *****;

La *****, la ora 00:43 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul*****;

La *****, între orele 00:51-01:11 numărul de telefon „*****” a efectuat 5 operațiuni de telefonie mobilă fiind deservite de celulele din extravilanul *****;

La *****, la ora 01:13 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul*****;

La *****, la ora 01:14 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul comunei ***** cu numărul de telefon „*****”;

La *****, la ora 01:21 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul *****;

La *****, la ora 01:22 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul *****;

La *****, la ora 01:23 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul comunei *****;

La *****, la ora 01:23 numărul de telefon „*****” a efectuat 3 operațiuni de telefonie mobilă fiind deservite de celula din extravilanul ***** cu numărul de telefon „*****”;

La *****, la ora 01:30 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul *****;

La *****, la ora 01:30 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul*****;

La *****, la ora 01:32 numărul de telefon „*****” a efectuat 2 operațiuni de telefonie mobilă fiind deservite de celula din extravilanul *****;

La *****, la ora 01:32 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul*****;

La *****, la ora 01:33 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul *****;

La *****, între orele 01:37-01:42 numărul de telefon „*****” a efectuat 5 operațiuni de telefonie mobilă fiind deservite de celula din extravilanul*****;

La *****, la ora 01:45 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul *****;

La *****, la ora 01:45 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul*****;

La *****, la ora 01:45 numărul de telefon „*****” a efectuat 2 operațiuni de telefonie mobilă fiind deservite de celula din extravilanul *****;

La *****, la ora 01:50 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul *****;

La *****, între orele 01:50-01:51 numărul de telefon „*****” a efectuat 2 operațiuni de telefonie mobilă fiind deservite de celula din extravilanul *****;

La *****, la ora 01:56 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul *****;

La *****, la ora 12:35 numărul de telefon „*****” a fost apelat de numărul de telefon „*****”, apelul fiind deservit de celula *****;

La *****, la ora 12:35 numărul de telefon „*****” a fost apelat de numărul de telefon „*****”, apelul fiind deservit de celula „*****”;

La *****, la ora 14:22 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din ***** cu numărul de telefon „*****”;

La *****, între orele 14:35-16:24 numărul de telefon „*****” a fost apelat de 3 ori de numărul de telefon „*****”, apelurile fiind deservite de celulele ***** și*****;

La *****, între orele 19:59-21:12 numărul de telefon „*****” a efectuat 3 operațiuni de telefonie mobilă fiind deservite de celula „*****”;

La *****, la ora 21:30 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula „*****” cu numărul de telefon „*****”;

La *****, între orele 21:36-21:52 numărul de telefon „*****” a efectuat 2 operațiuni de telefonie mobilă fiind deservite de celula „*****” cu numărul de telefon „*****”;

La 04.03.2022, la ora 09:44 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula „*****” cu numărul de telefon „*****”;

La 04.03.2022, la ora 13:07 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula „*****” cu numărul de telefon „*****”;

La 04.03.2022, între orele 13:49-14:33 numărul de telefon „*****” a efectuat 2 operațiuni de telefonie mobilă fiind deservite de celula ***** cu numărul de telefon „*****”;

La 04.03.2022, la ora 17:00 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula „*****” cu numărul de telefon „*****”;

La 05.03.2022, între orele 09:32-10:49 numărul de telefon „*****” a efectuat 2 operațiuni de telefonie mobilă fiind deservite de celula ***** cu numărul de telefon „*****”;

La 05.03.2022, la ora 11:45 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula *****cu numărul de telefon „*****”;

La 05.03.2022, între orele 14:46-15:58 numărul de telefon „*****” a efectuat 9 operațiuni de telefonie mobilă fiind deservite de celula din extravilanul *****;

La 05.03.2022, la ora 16:03 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul ***** cu numărul de telefon „*****”;

La 05.03.2022, între orele 16:05-16:20 numărul de telefon „*****” a efectuat 2 operațiuni de telefonie mobilă fiind deservite de celula din extravilanul *****;

La 05.03.2022, între orele 20:47-21:47 numărul de telefon „*****” a efectuat 5 operațiuni de telefonie mobilă fiind deservite de celula din extravilanul *****;

La 05.03.2022, la ora 21:52 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul comunei *****cu numărul de telefon „*****”;

La 05.03.2022, la ora 21:57 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul comunei ***** cu numărul de telefon „*****”;

La 05.03.2022, la ora 22:02 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul satului *****;

La 05.03.2022, la ora 22:07 numărul de telefon „*****” este apelat de numărul de telefon „*****”, apelul fiind deservit de celula din extravilanul *****;

La 05.03.2022, la ora 22:10 numărul de telefon „*****” este apelat de numărul de telefon „*****”, apelul fiind deservit de celula din extravilanul *****;

La 05.03.2022, la ora 22:15 numărul de telefon „*****” este apelat de numărul de telefon „*****”, apelul fiind deservit de celula din extravilanul satului *****;

La 05.03.2022, la ora 22:17 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul satului *****;

La 05.03.2022, la ora 22:17 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul satului ***** cu numărul de telefon „*****”;

La 05.03.2022, la ora 22:18 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul satului ***** cu numărul de telefon „*****”;

La 05.03.2022, la ora 22:19 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul satului ***** cu numărul de telefon „*****”;

La 05.03.2022, la ora 22:28 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul satului ***** cu numărul de telefon „*****”;

La 05.03.2022, la ora 22:28 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul ***** cu numărul de telefon „*****”;

La 05.03.2022, la ora 22:30 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul satului ***** cu numărul de telefon „*****”;

La 05.03.2022, la ora 22:31 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul***** cu numărul de telefon „*****”;

La 05.03.2022, la ora 22:32 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul*****;

La 05.03.2022, între orele 22:32-23:20 numărul de telefon „*****” a efectuat 6 operațiuni de telefonie mobilă fiind deservite de celula din extravilanul c*****;

La 05.03.2022, între orele 23:32-23:47 numărul de telefon „*****” a efectuat 2 operațiuni de telefonie mobilă fiind deservite de celula *****

La 06.03.2022, între orele 00:02-03:26 numărul de telefon „*****” a efectuat 15 operațiuni de telefonie mobilă fiind deservite de celula *****

La 06.03.2022, la ora 03:26 numărul de telefon „*****” a apelat numărul de telefon „*****”, apelul fiind deservit de celula *****

La 06.03.2022, la ora 03:27 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula *****

La 06.03.2022, la ora 03:31 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula *****

La 06.03.2022, la ora 03:31 numărul de telefon „*****” a apelat numărul de telefon „*****”, apelul fiind deservit de celula *****

La 06.03.2022, între orele 03:32-04:02 numărul de telefon „*****” a efectuat 3 operațiuni de telefonie mobilă fiind deservite de celula *****

La 06.03.2022, la ora 04:04 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din *****;

La 06.03.2022, la ora 04:05 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul c*****;

La 06.03.2022, la ora 08:14 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul *****;

La 06.03.2022, la ora 08:15 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul comunei *****;

La 06.03.2022, la ora 08:15 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul comunei ***** cu numărul de telefon „*****”;

La 06.03.2022, la ora 08:19 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul *****;

La 06.03.2022, la ora 08:21 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula din extravilanul comunei ***** (f.d.224-235, Vol. II).

- *ordonanța de recunoaștere și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă din ******, prin care a fost recunoscut în calitate de mijloc material de probă și atașat la cauza penală suportul de informație de tip CD cu inscripția „*****”, ridicat conform procesului-verbal de ridicare din 13.05.2022 de la ÎM „*****” SA. (f.d.236, Vol. II)

- *ordonanța de ridicare din 20.04.2022 și procesul-verbal de ridicare din 13.05.2022 cu anexă*, prin care de la SA „*****” au fost ridicate descifrările convorbirilor telefonice efectuate de la posturile de telefonie cu numărul cartei SIM:***** utilizat de Khachaturova Nadiya. (f.d.1, 9-10, Vol. III)

- *procesul-verbal de examinare a obiectului din 16.05.2022*, prin care a fost examinată o filă de format A 4 ce conține descifrările apelurilor telefonice, efectuate de la numărul „*****” care se află în posesia lui Khachaturova Nadiya, în perioada de timp 03.03.2022 ora 14:09:29-07.03.2022 ora 13:30:02, constatându-se că în perioada de timp 03.03.2022 ora 14:09:29-07.03.2022 ora 13:30:02, numărul de telefon „*****” ce-i aparține lui Khachaturova Nadiya a efectuat 3 operațiuni de telefonie mobilă după cum urmează: ora 14:09:29, data 03.03.2022, apel de ieșire cu durata de 52 sec. la numărul de telefon „*****”; ora 14:11:28, data 03.03.2022, apel de ieșire cu durata de 9 sec. la numărul de telefon „*****”; ora ***** , data 07.03.2022, apel de ieșire cu durata de 133 sec. la numărul de telefon „*****”. (f.d.11, Vol. III)

- *ordonanța de recunoaștere și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă din ******, prin care a fost recunoscut în calitate de mijloc material de probă și atașat la cauza penală fila de format A 4 ce conține descifrările apelurilor telefonice, efectuate de la numărul „*****” care se află în posesia lui Khachaturova Nadiya, în perioada de timp 03.03.2022 ora 14:09:29-07.03.2022 ora 13:30:02, ridicată conform procesului-verbal de ridicare din 13.05.2022 de la SA „*****” și examinată conform procesului-verbal de examinare a obiectului din 16.05.2022, atașată la materialele cauzei penale. (f.d.12, Vol. III)

- *ordonanțele de ridicare din 20.04.2022 și procesul-verbal de ridicare din 08.07.2022*, prin care de la IM „*****” au fost ridicate descifrările convorbirilor telefonice efectuate de la posturile de telefonie cu numărul cartei SIM:***** utilizat de Unhuryan Oleksiy și cu numărul cartei SIM:***** utilizat de Khachaturova Nadiya. (f.d.15,23,31, Vol. III)

- *procesul-verbal de examinare a obiectului din 11.07.2022 cu anexă*, prin care a fost examinat suportul de informație de tip CD-R de model „*****”, ridicat conform procesului-verbal de ridicare din 08.07.2022 de la ÎM „*****” SA care conține descifrările convorbirilor telefonice efectuate de la posturile de telefonie cu numărul cartei SIM:***** utilizat de Khachaturova Nadiya și cu numărul cartei SIM:***** utilizat de Unhuryan Oleksiy, constatându-se că:

La deschiderea fișierului cu denumirea „***** ”, se constată descifrările apelurilor K efonice, efectuate de la/către numărul „*****” care se află în posesia lui Khachaturova Nadiya, în perioada de timp ***** , ora 02:45:12 - 07.03.2022, ora h-:14:39;

În perioada de timp 03.03.2022, ora 02:45:12 - 07.03.2022, ora 06:14:39 numărul de telefon „*****” care se află în posesia lui Khachaturova Nadiya a efectuat 67 operațiuni de telefonie mobilă, IMEI-ul telefonului fiind „IMEI: *****”.

La ***** , în perioada de timp ora 02:45 - 12:18 numărul de telefon „*****” a efectuat 11 operațiuni de telefonie mobilă fiind deservite de celula din ***** , *****;

La 04.03.2022, ora 08:31 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservite de celula *****;

La 04.03.2022, ora 09:01 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservite de celula *****;

La 04.03.2022, ora 09:18 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservite de celula *****;

La 04.03.2022, ora 10:09 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservite de celula *****;

La 04.03.2022, ora 10:50 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservite de celula *****;

La 04.03.2022, ora 10:51 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula *****;

La 04.03.2022, ora 12:33 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de celula *****;

La 04.03.2022, ora 01:23 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de *****;

La 04.03.2022, ora 02:27 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservită de *****;

La 04.03.2022, ora 10:58 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservite de *****;

La 05.03.2022, ora 09:38 - 09:40 numărul de telefon „*****” a efectuat 3 operațiuni de telefonie mobilă fiind deservite de celula *****;

La 05.03.2022, ora 09:47 numărul de telefon „*****” a efectuat 1 operațiune de telefonie mobilă fiind deservite de celula *****;

La 05.03.2022, ora 10:12 - 11:14 numărul de telefon „*****” a efectuat 3 operațiuni de telefonie mobilă fiind deservite de *****;

La deschiderea fișierului cu denumirea „*****”, se constată descifrările apelurilor telefonice, ***** Internet, efectuate de la/către numărul „*****” care se află în posesia lui Khachaturova Nadiya, în perioada de timp 02.03.2022, ora 05:53:53 - 05.03.2022, ora 02:45:30, și anume:

la 02.03.2022, în perioada de timp 06:01:34 - 06:01:53 numărul de telefon „*****” a primit 9 SMS de la numărul „+*****”, operațiunea de telefonie mobilă fiind deservite de *****;

la 02.03.2022, în perioada de timp 06:08:05 - 06:08:12 numărul de telefon „*****” a primit 3 SMS de la numărul „+*****”, operațiunea de telefonie mobilă fiind deservite de *****;

la 02.03.2022, în perioada de timp 06:22:47 - 07:26:08 numărul de telefon „*****” a primit SMS, a efectuat apeluri de intrare-ieșire, operațiunile de telefonie mobilă fiind deservite de *****;

la ***** în perioada de timp 03:00:40 - 03:44:32 numărul de telefon „*****” a primit SMS, a efectuat apeluri de intrare-ieșire, ***** Internet, operațiunile de telefonie mobilă fiind deservite de *****;

la ***** în perioada de timp 04:33:33 - 12:57:13 numărul de telefon „*****” a primit SMS, a efectuat apeluri de intrare-ieșire, ***** Internet, operațiunile de telefonie mobilă fiind deservite de *****;

la 04.03.2022, în perioada de timp 01:11:26 - 11:48:42 numărul de telefon „*****” a primit SMS, a efectuat apeluri de intrare-ieșire, ***** Internet, operațiunile de telefonie mobilă fiind deservite de celula *****;

la 05.03.2022, în perioada de timp 01:33:13 - 09:35:27 numărul de telefon „*****” a primit SMS, a efectuat apeluri de intrare-ieșire, ***** Internet, operațiunile de telefonie mobilă fiind deservite de celula *****;

la 05.03.2022, în perioada de timp 09:41:17 - 09:54:41 numărul de telefon „*****” a primit SMS, a efectuat apeluri de intrare-ieșire, ***** Internet, operațiunile de telefonie mobilă fiind deservite de celula *****;

la 05.03.2022, în perioada de timp 10:39:05 - 12:16:56 numărul de telefon „*****” a primit SMS, a efectuat apeluri de intrare-ieșire, ***** Internet, operațiunile de telefonie mobilă fiind deservite de *****;

la 05.03.2022, în perioada de timp 12:31:20 - 12:56:00 numărul de telefon „*****” a primit SMS, a efectuat apeluri de intrare-ieșire, *****, Internet, operațiunile de telefonie mobilă fiind deservite de *****;

la 05.03.2022, în perioada de timp 12:58:56 - 01:13:40 numărul de telefon „*****” a primit SMS, a efectuat apeluri de intrare-ieșire, *****, Internet, operațiunile de telefonie mobilă fiind deservite de *****;

la 05.03.2022, în perioada de timp 01:15:00 - 01:41:41 numărul de telefon „*****” a primit SMS, a efectuat apeluri de intrare-ieșire, *****, Internet, operațiunile de telefonie mobilă fiind deservite de *****;

la 05.03.2022, în perioada de timp 02:11:11 - 02:32:38 numărul de telefon „*****” a primit SMS, a efectuat apeluri de intrare-ieșire, *****, Internet, operațiunile de telefonie mobilă fiind deservite de *****;

la 05.03.2022, în perioada de timp 02:33:38 - 02:45:30 numărul de telefon „*****” a primit SMS, a efectuat apeluri de intrare-ieșire, *****, Internet, operațiunile de telefonie mobilă fiind deservite de *****.

La deschiderea fișierului cu denumirea*****”, se constată descifrările apelurilor telefonice, efectuate către numărul „*****” care se află în posesia lui Unhuryan Oleksiy, în perioada de timp 26.02.2022, ora 08:14:42 - 07.03.2022, ora 02:50:04.

În perioada de timp a zilei 26.02.2022, numărul de telefon „*****” care se află în posesia lui Unhuryan Oleksiy telefonul folosit a avut „IMEI: *****”, iar în perioada de timp a zilei de 07.03.2022 numărul de telefon „*****” care se află în posesia lui Unhuryan Oleksiy telefonul folosit a avut „IMEI: *****”.

La 26.02.2022, ora 08:14:42 numărul de telefon „*****” numărul de telefon „*****” a efectuat încercare de apel ieșire către apelatul „*****”, operațiunea de telefonie mobilă fiind deservite de celula din mun. *****.

La 26.02.2022, ora 08:14:52 numărul de telefon „*****” numărul de telefon „*****” a efectuat încercare de apel ieșire către apelatul „*****”, operațiunea de telefonie mobilă fiind deservite de celula din mun. *****.

La 26.02.2022, ora 08:14:53 numărul de telefon „*****” numărul de telefon „*****” a efectuat încercare de apel ieșire către apelatul „*****”, operațiunea de telefonie mobilă fiind deservite de celula din mun. *****.

La 26.02.2022, ora 08:15:07 numărul de telefon „*****” numărul de telefon „*****” a efectuat încercare de apel ieșire către apelatul „*****”, operațiunea de telefonie mobilă fiind deservite de celula din mun. *****.

La 07.03.2022, ora 10:30:09 numărul de telefon „*****” numărul de telefon „*****” a efectuat încercare de apel ieșire către apelatul „*****”, operațiunea de telefonie mobilă fiind deservite de celula din *****.

La 07.03.2022, ora 10:30:17 numărul de telefon „*****” numărul de telefon „*****” a efectuat încercare de apel ieșire către apelatul „*****”, operațiunea de telefonie mobilă fiind deservite de celula din *****.

La 07.03.2022, ora 02:50:04 numărul de telefon „*****” numărul de telefon „*****” a efectuat încercare de apel ieșire către apelatul „*****”, operațiunea de telefonie mobilă fiind deservite de celula din mun. ***** (f.d.32-65, Vol. III).

- *ordonanța de recunoaștere și atașarea la dosar a mijloacelor materiale de probă din ******, prin care a fost recunoscut în calitate de mijloc material de probă și atașat la cauza penală suportul optic de tip CD-R, model „*****”, ridicat conform procesului-verbal de ridicare din 08.07.2022 de la IM „*****” SA, care conține descifrările apelurilor telefonice, efectuate de la numărul „*****” ce se afla în posesia lui Khachaturova Nadiya și de la numărul „*****” ce se afla în posesia lui Unhuryan Oleksiy, examinat conform procesului-verbal de examinare a obiectului din 11.07.2022, atașat la materialele cauzei penale. (f.d.66, Vol. III)

- *corpurile delictive*: mijloace bănești în sumă totală de 396 960 dolari SUA și 269 440 euro, ridicate prin procesul-verbal de ridicare din ***** de la Khachaturova Nadiya, prin încheierea ***** fiind autorizată punerea acestora sub sechestru și care au fost predate în ***** la data de ***** (f.d.48-85, 124-142, 144-146, Vol. II).

6. În continuare, instanța de judecată va menționa elementele constitutive ale infracțiunii imputate inculpatei în raport cu probele administrate și cercetate în cauza dedusă judecătii.

Infracțiunea prevăzută de art.248 Cod penal, este o infracțiune formală și se consideră consumată: a) din momentul trecerii *de facto* a frontierei vamale a Republicii Moldova (în cazul introducerii de bunuri pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, sau în cazul introducerii lor pe cealaltă parte a teritoriului vamal al Republicii Moldova de pe teritoriu antrepozitelor vamale, sau în cazul în care făptuitorul nu imprimă celor săvârșite nici măcar o aparență de legalitate), presupunând scoaterea de bunuri de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introducerea lor pe teritoriul antrepozitelor vamale de pe cealaltă parte a teritoriului vamal al Republicii Moldova; b) din momentul depunerii declarației vamale sau al efectuării altor operațiuni vamale care denotă intenția de a introduce sau de a scoate bunuri (în cazul scoaterii de bunuri de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau în cazul introducerii lor pe teritoriul antrepozitelor vamale de pe cealaltă parte a teritoriului vamal al Republicii Moldova, presupunând că făptuitorul imprimă celor săvârșite o aparență de legalitate (de exemplu își declara bunurile, însă această declarație este neautentică).

Latura subiectivă a infracțiunii date se caracterizează, în primul rând, prin vinovăție sub formă de intenție directă.

Obiectul infracțiunii îl constituie relațiile sociale referitoare la regimul vamal, relații a căror desfășurare normală și dezvoltare este condiționată de respectarea regulilor impuse de lege privind controlul vamal de mărfuri sau de alte bunuri.

Obiectul material al contrabandei trebuie cercetat în funcție de varianta concretă a acestei infracțiuni. În cazul dat, obiectul material este format în mod alternativ din mijloace bănești în sumă totală de 396 960 dolari SUA și 269 440 euro.

Latura obiectivă a infracțiunii de contrabandă este descrisă în dispoziția normei penale și, la caz, constă în introducerea pe teritoriul Republicii Moldova, prin locuri stabilite pentru control vamal, prin nedeclarare sau declarație neautentică în documentele vamale, a mijloacelor bănești.

Incrimnarea faptelor de contrabandă reprezintă un „imperativ absolut” pentru asigurarea ordinii în domeniul raporturilor juridice vamale. Desfășurarea normală a acestor raporturi juridice condiționează realizarea unor interese ale statului, cum ar fi desfășurarea normală a unor procese economice. Orice activitate economică efectuată într-un cadru legal devine inefficientă în condiții de concurență cu o altă situație în afara prescripțiilor legii. Într-un final, activitatea economică legală poate fi sufocată de cea subterană. Pentru a limita cât mai mult producerea unor asemenea fenomene, statul intervine cu măsuri care, de cele mai multe ori, urmăresc un scop reparatoriu (amenzi, confiscări). Sunt situații când încălcările reglementărilor legale, din cauza gravității lor nu pot fi stabilite doar prin prisma sancțiunii de acest gen, fiind necesare măsuri represive cu caracter penal.

Conform Legii Republicii Moldova privind frontiera de stat a Republicii Moldova, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 17.05.1994, frontiera de stat a Republicii Moldova este linia ce desparte pe uscat și pe apă teritoriul Republicii Moldova de teritoriile statelor vecine, iar în plan vertical delimitează spațiul aerian și subsolul Republicii Moldova de spațiul aerian și subsolul statelor vecine.

Prin frontieră vamală se înțelege linia de demarcație a teritoriului Republicii Moldova de teritoriul statelor vecine, linie care corespunde frontierei de stat a RM (art.4 Cod Vamal), precum și perimetrul zonelor libere și al depozitelor vamale libere. Pe perimetrul frontierei vamale sunt amplasate posturi (puncte) și birouri vamale ca unități ale organului vamal în care pot fi perfectate în totalitate sau în parte formalitățile prevăzute de reglementările vamale. La frontiera vamală, în locul unde se efectuează operațiunile de vămire, în locul amplasării organului vamal, precum și în alte locuri stabilite de Serviciul Vamal, sunt create zone de control vamal, prin care în mod obligatoriu urmează să se efectueze trecerea frontierei vamale. Ieșirea din această zonă echivalează cu trecerea vămii.

Prin trecerea frontierei vamale se înțelege introducerea pe/scoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova de mărfuri, obiecte, alte valori, etc., inclusiv prin expedieri poștale internaționale prin conducte și prin linii de transport electric. Trecerea frontierei vamale are loc și în cazul introducerii ori scoaterii mărfurilor din teritoriul zonelor libere pe cealaltă parte a teritoriului vamal al RM.

Prin mărfuri, obiecte sau alte valori se înțeleg lucrurile aflate în sfera patrimonială a persoanei (făptuitorului) și pentru care legea stabilește un regim vamal la trecerea lor peste frontiera de stat. Prin noțiunea de mărfuri potrivit art.1 alin.(1) Codul vamal denumește orice bun mobil: obiecte și alte valori, inclusiv valori valutare (valută străină și monedă națională în numerar, documente de plată și valori mobiliare exprimate în valută străină și monedă națională), gaze naturale, energie electrică, termică, alt fel de energie, precum și mijloace de transport, cu excepția mijloacelor folosite pentru transportul internațional de pasageri și mărfuri, containere.

Controlul vamal constă în efectuarea de către autoritatea vamală a operațiunilor de verificare a mărfurilor, a existenței și autenticității documentelor; examinarea evidențelor financiar-contabile și a altor înregistrări ale titularilor de operațiuni, controlul mijloacelor de transport, controlul bagajelor și al altor mărfuri transportate sau aflate asupra persoanelor; efectuarea de anchete administrative (solicitarea comunicării de către persoane a informațiilor respective), alte acțiuni similare, cu scopul de a asigura respectarea reglementărilor vamale și a altor norme aplicabile mărfurilor aflate sub supraveghere vamală.

Declararea mărfurilor, obiectelor sau a altor valori se face în scris sau oral, prin mijloace electronice sau prin alte modalități prevăzute de legislația vamală (Regulamentul privind reglementarea valutară pe teritoriul RM, aprobat prin hotărârea Consiliului de administrație al BNM din 13.01.1994 cu modificările ulterioare stipulează prevederile ce se referă la declararea obligatorie a valutei naționale ori străine, deținută de persoană la trecerea frontierei vamale.) Din momentul primirii declarației vamale de către organul vamal, declarația devine act juridic. Organul vamal nu are dreptul să respingă declarația vamală, însă până la verificarea ei, până la controlul mărfurilor și al mijloacelor de transport declarația vamală poate fi modificată, completată sau retrasă de declarant cu permisiunea organului vamal.

Nedeclarare a mărfurilor este neprezentarea în modul stabilit a informațiilor exacte despre aceste mărfuri, obiecte sau alte valori. Declararea are loc prin întocmirea declarației vamale și se depune organului vamal împreună cu alte documente necesare vămuirii. Infraacțiunea de contrabandă se consideră consumată dacă mărfurile, obiectele și alte valori au trecut frontiera vamală a RM.

Latura obiectivă a infraacțiunii este descrisă prin prisma a două semne (cerințe) obligatorii, primul fiind reprezentat de elementul material adică acțiunea sau inacțiunea, iar cel de-al doilea de locul de comitere a infraacțiunii. De regulă, elementul material al infraacțiunilor de contrabandă are un caracter complex, fiind descris prin îmbinarea a două acțiuni, una dintre care este acțiunea-scop, iar cealaltă este acțiunea-mijloc. Acțiunea-scop se poate înfățișa prin două modalități alternative: acțiunea de introducere pe teritoriul Republicii Moldova și acțiunea de scoatere a obiectului contrabandei. Acțiunea de introducere și acțiunea de scoatere a mijloacelor bănești de pe teritoriul vamal implică trecerea frontierei vamale a Republicii Moldova. Acțiunea principală este de esența infraacțiunii de contrabandă și stă la baza incriminării faptei infraționale, iar acțiunea adiacentă reprezintă mijlocul prin care poate fi săvârșită acțiunea principală. Prin urmare, între acțiunea principală și acțiunea adiacentă există o relație de interdependență. Această interdependență se exprimă prin faptul că acțiunea principală nu poate exista fără acțiunea adiacentă și invers, acțiunea adiacentă nu poate exista fără acțiunea principală. Pentru existența componenței de infraacțiune este obligatoriu ca acțiunea de introducere pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mijloacelor bănești să fie realizate prin una dintre acțiunile-mijloc prevăzute expres în dispozițiile art.248 alin.(7) lit. a), c) Cod penal.

7. Astfel, instanța de judecată, apreciind probele administrate în cauza dedusă judecății, prin prisma art.101 Cod de procedură penală, din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității, iar în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor, și conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege, constată vinovăția inculpatei Pavlenko Sofia în comiterea infraacțiunii prevăzute de art. 27, 42 alin. (2), 46, 248 alin. (7) lit. a), c) Cod penal - *participarea în calitatea de autor la săvârșirea infraacțiunii de*

tentativă de contrabandă, adică tentativa de scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor, prin tănuire de controlul vamal, prin nedeclarare în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei, dacă valoarea mărfurilor este mai mare de 16000 de unități convenționale, acțiuni săvârșite de mai multe persoane, în cadrul unui grup criminal organizat.

8. Referitor la alegațiile părții apărării invocate în sensul achitării inculpatei, instanța le consideră nefondate, or, acestea sunt combătute prin declarațiile martorilor Coman Adrian, Salagor Andrian și Poia Ion, audiați în ședința de judecată, sub jurământ și preîntâmpinare despre răspundere penală în conformitate cu art. 312, 313 Cod penal, precum și celelalte probele materiale cercetate în ședința de judecată, care colaborează între ele, fiind pertinente și concludente.

9. Prin urmare, constatând vinovăția inculpatei Pavlenko Sofiia, acesta urmează să fie supus răspunderii penale și pedepsei penale, ținând cont de prevederile art. 61, 75 din Codul penal.

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

Conform art. 61 alin. (1) Cod penal, pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri și restricții drepturilor lor, iar, potrivit alin. (2) aceleiași dispoziții legale, pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea și resocializarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnaților, cât și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

Pedeapsa aplicată infractorului trebuie să fie echitabilă, legală și individualizată, capabilă să restabilească echitatea socială și să realizeze scopurile legii penale și pedepsei penale, potrivit art. 61 Cod penal, în strictă conformitate cu dispozițiile părții generale a Codului penal și stabilirea pedepsei în limitele fixate în partea specială.

Limitele termenelor de pedeapsă, prevăzute în partea specială, sunt determinate de încadrarea juridică a faptei și reflectă gravitatea infracțiunii săvârșite. Gravitatea acesteia constă în modul și mijloacele de săvârșire a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmările produse sau care s-ar fi putut produce.

10. Astfel, instanța de judecată la stabilirea categoriei și termenului pedepsei inculpatei Pavlenko Sofiia, ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, care se clasifică în categoria infracțiunilor grave, potrivit art. 16 alin. (4) Cod penal, ca circumstanțe atenuante, conform art. 76 Cod penal, instanța de judecată atribuie săvârșirea infracțiuni de către o persoană care a atins vârsta de 18 ani, dar nu a atins vârsta de 21 de ani, iar circumstanțe, care ar agrava răspunderea penală a inculpatului, conform art. 77 Cod penal, instanța de judecată nu a stabilit.

11. Instanța de judecată menționează că, potrivit art. 70 alin. (3¹) Cod penal, la aplicarea pedepsei persoanelor care au atins vârsta de 18 ani, dar nu au atins vârsta de 21 de ani, care au săvârșit infracțiune la vârsta de la 18 până la 21 de ani, maximul pedepsei se reduce cu o treime. În cazul în care instanța, ținând cont de personalitatea infractorului, ajunge la concluzia că doar prin aplicarea pedepsei în limitele generale se va atinge scopul pedepsei penale, aceasta poate dispune o pedeapsă în limitele prevăzute de legea penală pentru infracțiunea săvârșită. Necesitatea aplicării pedepsei în limitele generale urmează a fi argumentată de către instanța de judecată.

12. În consecință, instanța de judecată, luând în considerație cele expuse supra, va stabili pedeapsa inculpatei Pavlenko Sofiia, reieșind din sancțiunea pedepsei penale prevăzută de art. 248 alin. (7) Cod penal (la momentul săvârșirii infracțiunii), care stabilea pedeapsa cu închisoare de la 4 la 10 ani, cu aplicarea prevederilor art. 70 alin. (3¹) din Codul penal, sub formă de închisoare, care va fi o pedeapsă echitabilă, legală și individualizată, capabilă să restabilească echitatea socială și să realizeze scopurile

legii penale și pedepsei penale.

Pedeapsa aplicată inculpatei urmează a fi executată în penitenciar de tip semiînchis, or, conform art.72 alin. (3), (6) Cod penal, în penitenciare de tip semiînchis execută pedeapsa persoanele condamnate la închisoare pentru infracțiuni mai puțin grave și grave, săvârșite cu intenție. Femeile condamnate execută pedeapsa închisorii în penitenciare pentru femei.

13. Instanța de judecată menționează că, prin Legea pentru modificarea unor acte normative nr.173 din 30.07.2026, în vigoare 28.08.2026, (publicat în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 390-393 art. 418 din 25.08.2026) a fost modificat aliniatul (7) al art.248 Cod penal, având următorul cuprins: "(7) Acțiunile prevăzute la alin.(1), (2), (3), (4), (5) sau (6):

- a) săvârșite de două sau mai multe persoane;
- b) săvârșite cu folosirea situației de serviciu;
- c) dacă valoarea mărfurilor este mai mare de 16 000 de unități convenționale;
- d) săvârșite în proporții mari

se pedepsesc cu închisoare de la 10 la 12 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 15000 la 20000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 5 ani sau cu lichidarea persoanei juridice."

14. Instanța de judecată reține că, potrivit art.8 din Codul penal, caracterul infracțional al faptei și pedeapsa pentru aceasta se stabilesc de legea penală în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

În conformitate cu art.10 alin.(1) Cod penal, se reglementează, că doar Legea penală care înlătură caracterul infracțional al faptei, care ușurează pedeapsa ori, în alt mod, ameliorează situația persoanei ce a comis infracțiunea are efect retroactiv, adică se extinde asupra persoanelor care au săvârșit faptele respective până la intrarea în vigoare a acestei legi, inclusiv asupra persoanelor care execută pedeapsa ori care au executat pedeapsa, dar au antecedente penale. (2) Legea penală care înăsprește pedeapsa sau înrăutățește situația persoanei vinovate de săvârșirea unei infracțiuni nu are efect retroactiv.

Prin urmare, redacția nouă a normei în cauză nu înlătură caracterul infracțional al faptei și nu ameliorează în alt mod situația persoanei ce a comis infracțiunea, astfel acțiunile făptuitorului urmează a fi încadrate conform legii penale în vigoare la momentul săvârșirii faptei și stabilită pedeapsa pentru aceasta de legea penală în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

15. Potrivit prevederilor art. 385 alin. (1) pct. 13) Cod de procedură penală la adoptarea sentinței, instanța de judecată urmează să se expună și asupra corpurilor delictelor.

Instanța de judecată relevă că, potrivit pct. 70, 71 din sentința Judecătorei Ungheni din 30 mai 2024 în privința lui Pavlenko Nadiia (Khachaturova Nadiya) învinuită de comiterea infracțiunii prevăzute de art.27, 42 alin.(2), 46, 248 alin.(7) lit. a), c) Cod penal: „*Instanța reține că prin ordonanța de recunoaștere și anexare a corpurilor delictelor la cauza penală din ***** (f.d.48-85, Vol. II) au fost recunoscute în calitate de corpuri delictelor mijloace bănești în sumă totală de 396 960 dolari SUA și 269 440 euro, ridicate prin procesul-verbal de ridicare din *****de la Khachaturova Nadiya, prin ***** fiind autorizată punerea acestora sub sechestru și care au fost predate în ***** la data de ***** (f.d.144-146, Vol. II). Având în vedere că infracțiunea a fost comisă de mai multe persoane, corpurile delictelor urmează a se păstra până la soluționarea definitivă a cauzelor penale referitoare la aceeași infracțiune.*”

În dezbaterile judiciare, procurorul a solicitat confiscarea în beneficul statului, conform art. 106 Cod penal, mijloace bănești în sumă totală de 396 960 dolari SUA și 269 440 euro, ridicate prin procesul-verbal de ridicare din *****de la Khachaturova (Pavlenko) Nadiya, predate în *****.

În acest sens, instanța de judecată menționează că, potrivit copiei încheierii ***** din *****, s-a autorizat punerea sub sechestru a mijloacelor bănești în sumă de 396 960 (trei sute nouăzeci și șase nouă sute șazeci) dolari SUA și 269 440 (două sute șazeci și nouă patru sute patruzeci) euro ridicate prin procesul-verbal de ridicare din *****de la cetățeanul Republicii Ucraina, Khachaturova Nadiya, născută la*****, domiciliată în*****, ***** str.*****, posesoare a pașaportului cu seria și umărul ***** eliberat la***** de organele competente ale Republicii Ucraina și examinate prin procesul-verbal de examinare din 24.03.2022. (f.d.124-142)

Conform copiei procesului-verbal nr.*****întocmit la ***** de predare-primire a mijloacelor

bănești spre administrare, au participat și semnat procurorul-delegat în*****, *****, „****” *****, *****, locotenent-major *****, *****, locotenent *****: „...Mijloacele bănești au fost prezentate în două cutii de carton, una de culoare maro intitulată „*Anexa nr.1*”, cu multiple inscripții pe partea care se deschide, iar altul intitulat „*Anexa nr.2*”, cu multiple inscripții pe partea care se deschide, ambele sigilate (*a se vedea imaginile 1-12 din planșa fotografică*).

În prezența participanților la procesul de predare-primire, mijloacele bănești au fost numărate cu ajutorul tehnicii speciale de numărare a mijloacelor bănești de model *****, după cum urmează:

- 269 440,00 EUR în: 45 bancnote cu nominalul 200 EUR, 54 bancnote cu nominalul 100 EUR, 5 100 cu nominalul 50 EUR și 2 bancnote cu nominalul 20 EUR;
- 396 960,00 USD în: 3 819 bancnote cu nominalul 100 USD, 301 bancnote cu nominalul 50 USD și 1 bancnotă cu nominalul 10 USD.

Suma constatată în urma procesării/numărării mijloacelor bănești corespunde celor indicate în demersul solicitantului și în încheierea judecătorului de instrucție. Obiecții nu sunt.”

Potrivit informației de la Centrul Național Anticorupție al Republicii Moldova nr. 21/54-1603 din 04 mai 2022, de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infractionale au fost preluate în administrare mijloacele bănești în numerar, sechestrate în cadrul cauzei penale nr. *****, în valoare de 396 960,00 USD (trei sute nouăzeci și șase mii nouă sute șazeci dolari SUA, 00 cenți), cu plasarea acestora pe contul trezorerial gestionat de Agenție cod IBAN ***** și 269 440, 00 EUR (două sute șazeci și nouă mii patru sute patruzeci euro, 00 eurocenți), cu plasarea acestora pe contul trezorerial gestionat de Agenție cod IBAN *****, ambele sume fiind consemnate pe numele Khachaturova Nadiya, a.n.*****, IDNP *****, cetățeană a Republicii Ucraina. (f.d. 148)

Prin urmare, instanța de judecată dispune trecerea forțată și gratuită în proprietatea statului, în conformitate cu prevederile art. 106 Cod penal, corpurile delictelor - mijloacelor bănești în sumă de 396 960,00 USD (trei sute nouăzeci și șase mii nouă sute șazeci dolari SUA, 00 cenți) și 269 440, 00 EUR (două sute șazeci și nouă mii patru sute patruzeci euro, 00 eurocenți), ridicate prin procesul-verbal de ridicare din ***** de la cetățeanul Republicii Ucraina, Khachaturova Nadiya, născută la*****, domiciliată în*****, ***** str.*****, posesoare a pașaportului cu seria și umărul ***** eliberat la***** de organele competente ale Republicii Ucraina și examinate prin procesul-verbal de examinare din 24.03.2022, predate spre *****.

16. Referitor la solicitarea procurorului privind păstrarea mijloacelor de probă recunoscute prin ordonanțele organului de urmărire penală, la cauza penală pe toată perioada de păstrare al acestuia, instanța de judecată menționează că, potrivit art. 157 alin. (1), (2) Cod de procedură penală, constituie mijloc material de probă documentele în orice formă (scrisă, audio, video, electronică etc.) care provin de la persoane oficiale fizice sau juridice dacă în ele sînt expuse ori adevărate circumstanțe care au importanță pentru cauză. Documentele se anexează, prin ordonanța organului de urmărire penală sau prin încheierea instanței, la materialele dosarului și se păstrează atîta timp cît se păstrează dosarul respectiv. În cazul în care documentele în original sînt necesare pentru evidență, rapoarte sau în alte scopuri legale, acestea pot fi restituite deținătorilor, dacă este posibil fără a afecta cauza, copiile de pe acestea păstrîndu-se în dosar.

În acest sens, instanța de judecată menționează că, potrivit art. 385 alin. (1) pct. 13) și 397 pct. 3) Cod de procedură penală la adoptarea sentinței, instanța de judecată urmează să se expună asupra corpurilor delictelor, iar potrivit materialelor prezentei cauze penale au fost recunoscute corpuri delictelor mijloacele bănești asupra cărora instanța de judecată s-a expus în pct. 15 al prezentei sentințe.

Totodată, instanța de judecată relevă că, potrivit pct. 72, 73 din sentința Judecătoriei Ungheni din 30 mai 2024 în privința lui Pavlenko Nadiia (Khachaturova Nadiya) învinuită de comiterea infracțiunii prevăzute de art.27, 42 alin.(2), 46, 248 alin.(7) lit. a), c) Cod penal, în privința mijloacelor materiale de probă indicate de către procuror, s-a dispus păstrarea la cauza penală pe toată perioada păstrării acesteia.

17. În corespundere cu art. 385 alin. (1) pct. 15) și 395 alin. (1) pct.5) Cod de procedură penală, instanța de judecată trebuie să se expună și asupra măsurii preventive ce se va aplica inculpatului pînă când sentința va deveni definitivă.

Astfel, instanța, luând în considerație pedeapsa stabilită inculpatei Pavlenko Sofiia consideră necesar de aplicat față de aceasta măsura preventivă – obligarea de a nu părăsi țara, până la devenirea definitivă a sentinței, care se va revoca.

Termenul executării pedepsei cu închisoarea se va calcula din data reținerii, după devenirea definitivă a sentinței.

18. În temeiul celor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile art. 384, 385, 389, 392-395, 397 Cod de procedură penală, instanța de judecată,

C O N D A M N Ă:

Pavlenko Sofiia se recunoaște vinovată de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 27, 42 alin.(2), 46, 248 alin. (7) lit. a), c) Cod penal și se aplică pedeapsa sub formă de închisoare pe termen de 4 (patru) ani 6 (șase) luni cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis pentru femei.

Termenul executării pedepsei cu închisoarea se va calcula din data reținerii, după devenirea definitivă a sentinței.

Se aplică față de inculpata Pavlenko Sofiia măsura preventivă – obligarea de a nu părăsi țara, până la devenirea definitivă a sentinței.

Corpurile delict - mijloacelor bănești în sumă de 396 960,00 USD (trei sute nouăzeci și șase mii nouă sute șaiszeci dolari SUA, 00 cenți) și 269 440, 00 EUR (două sute șaiszeci și nouă mii patru sute patruzeci euro, 00 eurocenți), ridicate prin procesul-verbal de ridicare din *****de la cetățeanul Republicii Ucraina, Khachaturova Nadiya, născută la*****, domiciliată în*****, ***** str.*****, posesoare a pașaportului cu seria și umărul ***** eliberat la***** de organele competente ale Republicii Ucraina și examinate prin procesul-verbal de examinare din 24.03.2022, predate spre *****, se trec forțat și gratuit în proprietatea statului, în conformitate cu prevederile art. 106 Cod penal.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Nord, în termen de 15 zile de la data pronunțării, prin intermediul Judecătoriei Ungheni.

**Președintele ședinței,
judecătorul**

Morari Angela