

ORDONANȚA

privind liberarea de răspundere penală și încetarea urmăririi penale în privința
unei persoane în parte

27 noiembrie 2014

mun. Chișinău

Procurorul în procuratura mun. Chișinău, Pavel Vinițchi, examinând materialele cauzei penale nr. 2014030589,-

CONSTAT :

Prezenta cauza penală a fost disjunsă la 12 martie 2014, din cauza penală nr. 2013031478, în baza unei bănuieli rezonabile că au fost săvârșite infracțiunile prevăzute de art.art. 46, 248 alin. (5), lit. d), art. 217/1 alin. (4), lit.lit. b) și d) Cod penal, în privința cet.cet. Mereacre Tudor Grigore, Borta Petru Isidor, Castraveț Nicolae Ion, Mîra Alexandru Petru, Mîra Vasile Petru, Podubnîi Roman Anatolie, Vechiu Ghenadie Fiodor, Ursu Victor Vladimir și altor persoane nestabilite de organul de urmărire penală, pe faptul punerii în circulație ilegală a substanțelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor în scop de înstrăinare, săvârșită de un grup criminal organizat, cu utilizarea substanțelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor, a căror circulație în scopuri medicinale este interzisă, săvârșită în proporții deosebit de mari, precum și pe faptul trecerii prin contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova a substanțelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor, tăinuindu-le de controlul vamal, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, săvârșită de un grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari.

Fiind efectuate acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigații, precum transmiterea sub control a banilor, achiziția de control, implicarea agenților sub acoperire și interceptarea convorbirilor telefonice s-a stabilit că o verigă în rețeaua care desfășoară activitatea legată de circulație ilegală a substanțelor narcotice și psihotrope în proporții deosebit de mari pe teritoriul Republicii Moldova, este o grupare criminală din mun. Chișinău, specializată în organizarea transportării și comercializării ilegale a drogurilor în proporții deosebit de mari, în special a „heroinei” și „hașiului” din Spania în Federația Rusă, tranzitînd alte țări, inclusive Republica Moldova, fiind consumatori de droguri și care totodată păstrează și comercializează substanțe narcotice și psihotrope, organizatori și membri ai căreia sînt cet.cet. Marținiuc Maxim Valeriu, Mereacre Tudor Grigore, Borta Petru Isidor, Tcacenco Ilie Mitrofan, Hodorogea Sergiu Tudor, Castraveț Nicolae Ion, Mîra Alexandru Petru, Mîra Vasile Petru, Podubnîi Roman Anatolie, Vechiu Ghenadie Fiodor, Ursu Victor Vladimir, Odovenco Ivan Vasile, Agheev Viorel Dionisie, Levinte Pavel Petru, Babei Victoria Mihai, Djabbarova Irada Musabec-cizî, Ceșcevic Alexei Victor, Petrea Mihail Vasili, Zagorneanu Tudor și alți membri la moment neidentificați de organul de urmărire penală.

Urmărirea penală în privința învinuiților Marținiuc Maxim Valeriu, Tcacenco Ilie Mitrofan, Hodorogea Sergiu Tudor, Ursu Victor Vladimir, Castraveț Nicolae Ion a fost finisată și cauza penală în privința lor a fost trimisă cu rechizitoriu în instanța de judecată, din materialele căreia a fost disjunsă cauza penală nr. 2014030589, în privința lui Mereacre Tudor Grigore, Borta Petru Isidor, Mîra Alexandru Petru, Podubnîi Roman Anatolie, Vechiu Ghenadie Fiodor și altor persoane nestabilite de organul de urmărire penală, coparticipanți la săvârșirea infracțiunilor menționate,

pentru efectuării acțiunilor de urmărire penală în vederea stabilirii adevărului, precum și stabilirii locului aflării acestora.

La 05.11.2014, în cadrul efectuării acțiunilor de urmărire penale pe cauza penală nr. 2014030589, fiind efectuate măsuri investigative de căutare a fost reținut Vechiu Ghenadie Fiodor care, fiind audiat vina și-a recunoscut-o parțial declarând faptul că a împrumutat lui Alexandru Mîra suma de aproximativ 97 mii Euro, de la care primește anumite procente. Cu ce fel de business se ocupa Alexandru Mîra inițial nu cunoștea însă ulterior la insistența sa a aflat că acesta transporta și droguri – hașiș, fapt la care nu avea nici o atribuție, însă de cîteva ori, pentru a-și recupera banii, telefona diferite persoane cărora le cerea restituirea banilor datorăți lui Mîra Alexandru, pentru ca ultimul săi restituie suma sa împrumutată. Ulterior, Vechiu Ghenadie a depus în acest sens și o cerere de conlucrare cu organul de urmărire penală în vederea demascării tuturor membrilor grupării criminale implicate pe cazul dat, prin care și-a dat consimțământul benevol de a colabora cu organele de drept și să acorde orice ajutor apreciind la justa valoare gradul riscurilor în viitor. A confirmat că i-au fost aduse la cunoștință prevederile art. 217 alin. (5) al Cod penal al RM și art. 85 alin. (2) al CC.

Potrivit prevederilor art. 217 alin. (5) Cod penal, “(5) Persoana care a săvîrșit acțiunile prevăzute la art.217 sau 217¹ este liberată de răspundere penală dacă a contribuit activ la descoperirea sau contracararea infracțiunii ce ține de circulația ilegală a substanțelor narcotice, psihotrope sau analoagelor lor, după caz, prin autodenunțare, predare benevolă a substanțelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor, indicare a sursei de procurare a acestor substanțe, **la divulgarea persoanelor care au contribuit la săvîrșirea infracțiunii, la indicarea mijloacelor bănești, a bunurilor sau a veniturilor rezultate din infracțiune.** Nu poate fi considerată predare benevolă a substanțelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor ridicarea acestora la reținerea persoanei, precum și la efectuarea acțiunilor de urmărire penală pentru depistarea și ridicarea lor.”

Potrivit, prevederilor art. 285 Cod procedură penală “(2) Încetarea urmăririi penale are loc în cazurile de nereabilitare a persoanei, prevăzute la art. 275 pct. 4)-9) din prezentul cod, precum și dacă există cel puțin una din cauzele prevăzute la art. 53 din Codul penal”.

Astfel, urmărirea penală în privința lui Vechiu Ghenadie Fiodor urmează fost încetată, cu liberarea lui de răspundere penală, potrivit prevederilor art. 217 alin. (5) Cod penal, pe motiv că a contribuit activ la descoperirea sau contracararea infracțiunii ce ține de circulația ilegală a substanțelor narcotice, psihotrope sau analoagelor lor, prin indicare a sursei de procurare a acestor substanțe, divulgarea persoanelor care au contribuit la săvîrșirea infracțiunii, indicarea mijloacelor bănești, a bunurilor sau a veniturilor rezultate din infracțiune.

Astfel, conducându-mă de prevederile art. 217 alin. (5) Cod penal și art.art. 52. 195 alin. (5), pct. 2), 255, 275 pct. 9), art. 285 Cod de procedură penală, -

DISPUN:

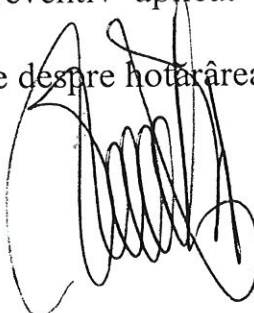
1. A înceta urmărirea penală în parte pe cauza penală nr. 2014030589 în privința lui Vechiu Ghenadie Fiodor, a.n. 29.08.1975, originar și domiciliat în orașul Telenești, str. Vasile Alecsandri 43, nesupus militar, cu antecedente penale, cetățean al RM, neangajat în câmpul muncii, învinuit în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 217/1 alin.(4) lit.lit. b) și d) Cod penal, cu liberarea acestuia de răspundere penală pentru fapta săvîrșită, pe motiv că a contribuit activ la descoperirea și contracararea

infracțiunii ce ține de circulația ilegală a substanțelor narcotice, psihotrope sau analoagelor lor, prin indicare a sursei de procurare a acestor substanțe, divulgarea persoanelor care au contribuit la săvârșirea infracțiunii, indicarea mijloacelor bănești sau a veniturilor rezultate din infracțiune.

2. Măsura preventivă – arestul preventiv aplicat în privința învinutului Vechiu Ghenadie Fiodor încetează de drept.

3. Informarea persoanelor interesate despre hotărârea primită.

Procuror în procuratura mun. Chișinău



Pavel VINIȚCHI