Dosarul penal nr. 1-982/2023
1-23186303-09-1-26122023

S E N T I N Ț Ă
În numele Legii

16 aprilie 2024 mun. Bălți

Judecătoria Bălți sediul central,
Instanţa de judecată compusă din:
Preşedinte de şedinţă, judecător Natalia Foma
Grefier Cristina Saracuța

Cu participarea:
Procurorului Natalia Bordei
Avocatului Anton Secrieru

În prezența:
Inculpatului Isac Serghei

examinând în ședință de judecată publică, în limba română, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cauza penală de învinuirea lui

Isac Serghei *****, a.n. *****, IDNP *****,
originar din or. *****, domiciliat în *****
*****, cetățean al RM, studii superioare, supus serviciului militar, căsătorit, la întreținere 3 copii minori,

în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 362[1] alin. (2) lit. b) Cod penal,
termenul de examinare a cauzei 26.12.2023 - 16.04.2024,
procedura de citare legal executată,
cu referire la materialele cauzei penale și a probelor administrate și cercetate în ședința de judecată, instanța de judecată,

c o n s t a t ă :

Isac Serghei *****, în perioada 2017-2022, urmărind scopul obținerii directe a unui folos financiar și material, a organizat migrația ilegale pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene a mai multor persoane ce nu sunt cetățeni și rezidenți a acestor state, în următoarele circumstanțe:Astfel acționînd intenționat,

în scopul obţinerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării și șederii ilegale pe teritoriul Republicii Germane, Republicii Cehe, Franța și Polonia a persoanelor, care nu sunt nici cetăţeni, nici rezidenți ai acestui stat, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările prejudiciabile şi admițând în mod conștient survenirea acestora, în perioada anilor 2017-2022 a publicat avizuri pe www.999.md, cît și pe rețeaua Facebook profilul cet. Isac serghei ***** a.n., privind organizarea transportului international de pasageri peste hotarele Republicii Moldova, în deosebi în Republica Germană, Republica Cehă, Polonia și Franța, indicînd numerele de telefoane:*****, +***** și +*****.

În perioada vizată mai multe persoane, cetățeni a Republicii Moldova , intrînd în posesia numerelor de telefoane, fie de pe avizul www.999.md, de pe rețeaua Facebook profilul cet. Isac serghei, fie prin intermediul cunoscuților, au solicitat ajutorul lui Isac Serghei în vederea organizării intrării și șederii ilegale a lor pe teritoriul Republicii Germane, Republica Cehă, Polonia și Franța.

În continuarea acțiunilor sale, în perioada anilor 2017-2022 Isac Serghei, urmărind scopul realizării intenţiilor sale infracţionale privind obţinerea unui folos material direct de pe urma organizării migraţiei ilegale, sub formă de 90-150 dolari SUA fie Euro per persoană, potrivit înțelegerii telefonice prealabile, a preluat mai mulți cetățeni moldoveni din *****, mun. Bălți, r. *****, cît și din alte localități, care au fost transportați, de pe teritoriul Republicii Moldova, spre statelor membre ale Uniunii Europene trecînd ilegal frontiera de stat a Republicii Germane, Republica Cehă, Polonia și Franța, fiind transportați prin intermediul mai multor mijloace de transport, prin care și cu mijloacele de transport de model ”*****” cu n/î *****, *****, Mercedes-Benz cu n/î *****, Volkswagen Crafter n/ă *****, Mercedes Benz Sprinter cu n/î *****, Mercedes Benz Sprinter cu n/î *****, Mercedes 5198 CDI n/î *****, conduse nemijlocit de Isac Serghei, fie de alte persoană, în calitate de șoferi, pentru serviciile prestate în calitate de șoferi, persoanele încasau de la Isac Serghei, în jur 200 de euro.

Prin acțiunile sale intenționate, Isac Serghei ***** a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 362[1] alin. (2) lit. b) din Codul penal, organizarea migraţiei ilegale, adică organizarea, în scopul obţinerii, direct sau indirect, a unui folos financiar, a intrării, şederii pe teritoriului statului a persoanei care nu este nici cetăţean, nici rezident al acestui stat, acțiuni săvîrșite asupra a două sau mai multe persoane”

În cadrul ședinței preliminare, inculpatul Isac Serghei *****, fiind asistat de avocatul Secrieru Anton, a declarat personal că recunoaște în totalitate săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecarea cauzei să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală care îi sunt cunoscute, la înțelege conținutul, nu are obiecții asupra lor și nu solicită administrarea de noi probe, înaintând instanței un înscris autentic în acest sens.

Procurorul Natalia Bordei nu a obiectat împotriva judecării cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Instanţa de judecată, studiind cererea inculpatului şi audiind poziția lui, susținută de apărător, ascultînd opinia procurorului, ținînd cont de faptul că din probele administrate la faza de urmărire penală rezultă că fapta inculpatului este stabilită şi denotă suficiente date cu privire la personalitatea acestuia, pentru a permite stabilirea unei pedepse, dat fiind faptul că rechizitoriul în speță este întocmit în conformitate cu prevederile art. 296 Cod procedură penală, or, actele de urmărire penală nu prezintă careva semne că ar putea fi lovite de nulitatea absolută, din considerentul că materialele dosarului penal nu conțin careva indicii că în faza de urmărire penală ar fi fost încălcat principiul legalității în administrarea probelor, că ar fi fost încălcate drepturile şi libertățile fundamentale garantate de Convenţia Europeană, deoarece fapta imputată inculpatului a fost just încadrată în conformitate cu dispozițiile prevăzute în Codul penal, iar participanții la proces nu au formulat careva cereri referitoare la contestarea acestor circumstanțe, instanța de judecată a admis prin încheiere protocolară cererea inculpatului şi a procedat la audierea acestuia potrivit regulilor de audiere a martorului.

Fiind audiat în şedinţa de judecată inculpatul Isac Serghei ***** după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 CPP a declarat că, vina sa în comiterea infracțiunii a recunoscut-o integral și se căiește sincer. De asemenea, a relatat că, susține faptele descrise în rechizitoriu.

Deși inculpatul Isac Serghei ***** a recunoscut vina integral, vinovăţia acestuia în şedinţa de judecată a mai fost dovedită şi prin alte probe acceptate de inculpat, şi anume:

- fiind audiat în calitate de martor Lungu Igor ***** a declarat că în anul 2017 a procurat un automobil de model Mercedes Sprinter cu n/î *****, de la o persoană din mun. Bălți. Ulterior, prin intermediul unor prieteni, nu-și amintește cine, a făcut cunoștință cu cet. Isac Serghei, care venea la el în sat la mătușa sa. Ulterior a fost apelat de către lsac Serghei care la rugat ca să îl ajute să aducă un automobil de model Wolksvagen Crafter din Republica Cehă din Praga. El a venit în mun. Bălți, a luat o remorcă, care era goală însă la volan sa urcat Isac Serghei, deoarece el nu cunoștea drumurile din mun. Bălți. În drum spre vamă, Serghei Isac a mai luat în automobilul său alte persoane care la fel au urcat în automobil şi Rotaru Vadim, care îi este verișor. Rotaru Vadim se cunoștea și prietenea cu lsac Serghei. Ei s-au deplasat spre vama Costesti unde Isac Serghci a coborât, iar ei au traversat vama, el fiind la volan. El personal a primit de la careva persoane bani din care a alimentat automobilul, însă aceste înțelegeri le aveau pasagerii cu Isac Serghei. Când au ajuns la Cehia, s-a întâlnit cu Isac Serghei care era cu un automobil de model Volkswagen Transporter. El s-a deplasat în Cehia ca să

aducă un automobil de model Volkswagen Crafter cu n/î *****. Peste câteva zile, el s-a întors înapoi spre RM, în automobil cu el era Vadim Rotaru, la fel Isac Serghei a găsit alte persoane care au mers cu ei ca pasageri spre RM. El cunoaște că persoanele au achitat ceva bani lui Isac Serghei, însă nu cunoaște cine sunt anume și nu-și aduce aminte exact, dar de multe ori a fost rugat de către Isac Serghei ca să îi ofere pașaportul lui şi permisul de conducere, sub pretextul că el deja are introdus un automobil în țară şi nu mai poate fi ca șofer. Poate spune cu precizie, că de multe ori el era ca pasager, însă observă că traversau punctul vamal ca șofer, însă nu este adevărat. El peste ceva timp a vândut automobilul lui Isac Serghei, anume i-a întocmit o procură generală pe numele lui, iar ulterior el a înregistrat-o pe el sau pe cineva cu drept de proprietate. Mai cunoaște așa persoană ca Rugină Vadim, care este finul lui lsac Serghei, care locuiește cu el în sat. Mai cunoaște că Rotaru Radu este fratele lui Rotaru Vadim. La fel cunoaște că este așa persoană ca Colodin lurie, care locuiește la fel la el în sat. Menționa că de fiecare plecare spre Republica Cehă, el primea suma de 200 euro de la Isac Serghei, la fel el alimenta mașina lui și reparația la fel era făcută de Isac Serghei. El personal nu a avut careva intenții de a exercita careva servicii de transport de persoane, însă a fost dus în eroare le către Isac Serghei, care s-a folosit de el. Mai cunoaște că Gheorghiță Alina, care este proprietarul automobilului Mercedes, este cumnata sa, și care transporta pasagerii prin țară, ulterior acești pasageri urcau la el în automobil și ei traversau vama cu el, iar când reveneau în țară, Gheorghiță Alina îl aștepta la vamă și el urca cu ea în automobil şi ea conducea acasă, însă pasagerii și cu automobilul lui pleca mai departe prin țară. Totodată, când traversa vama, Isac Serghei lua cu el mai multe sticle de vodkă și pachete de țigări, însă în limitele legii, la fel de multe ori cunoaște că el colecta colete de la persoane, pentru care el primea bani (Vol. V, f.d. 44-46, 170);

- fiind audiat în calitate de martor Parii Sergiu ***** a declarat că aproximativ în anul 2018 a mers la lucru în Franța la ginerele lui *****. A mers cu microbuzul cu Isac Serghei, iar locul pornirii a fost din ***** raionul *****, în microbuz erau vreo 7 persoane. Despre această rută a auzit de la Lungu Igor, care i-a vândut acestuia microbuzul, la care Lungu Igor lucra ca șofer. A fost verificat la toate vămile, inclusiv și la țara de destinație, microbuzul era de model Mercedes Sprinter de culoare albă. Pentru drum ginerele lui i-a achitat în Franța 100 euro lui Isac Serghei, unde a activat în construcții pe o perioadă de vreo 3 săptămâni. La moment deține doar cetățenia RM, iar peste hotare din anul 2018 până la moment a fost de două ori, iar de atunci pe Isac Serghei nu la mai văzut. (Vol. V, f.d. 47);

- fiind audiat în calitate de martor Bulhac Viorel a declarat că în anul 2020 aproximativ la sfîrșitul lunii iunie, finul de cununie i-a spus că merge în Cehia pe rută și a apelat la acesta că să meargă la lucru. A plecat de la Bălți de lângă autogară, iar în microbuz erau 5 persoane. La volan era Rugină Dumitru, iar copilot era fratele lui Rugină Vadim, care periodic se schimbau. Au trecut prin punctul Giurgiulești și pentru drum a achitat lui Dumitru 40 euro. În Cehia a lucrat în or. Praga cu pașaport moldovenesc fără contract de muncă. La muncă în Cehia a plecat prin intermediul fratelui său la o fermă de vaci. Pe Isac Serghei, Isac Cristian și Isac Cristina nu-i cunoaște, nu i-a văzut niciodată. Din 2017 a fost peste hotare de 6 ori. Pentru drum nu i-a fost eliberat bon fiscal sau bilet (Vol. V, f.d. 49);
- fiind audiat în calitate de martor Sarmaniuc Mihail Veceslav a declarat că aproximativ prin luna septembrie 2020 a mers la muncă în Cehia prin intermediul tatălui său în construcții. Spre Cehia s-a deplasat cu automobilul cu Rugină Dumitru de model Mercedes Sprinter de culoare albă, dar n/î nu le cunoaște. Din 2020 a fost de 5 ori peste hotare la lucru, iar despre Rugină Dumitru a auzit de la tatăl său, despre achitare nu cunoaște cît costa deoarece s-a clarificat tatăl său pentru asta. Atunci când s-au deplasat erau 6 persoane (Vol. V, f.d. 51);
- fiind audiat în calitate de martor Șpac Iurie a declarat că aproximativ în anul 2018, a plecat în Franța, orașul Paris. Cu cet. Isac Serghei, a făcut cunoștință în orașul Paris, din spusele lui el activa în calitate de taximetrist. Cu ultimul nu este în careva relații de rudenie, doar cunoscuți şi atât, cunoaște că la moment Serghei este plecat din țară şi posibil se află în Germania. Automobilul de model ***** cu n/î ***** la traversarea frontierei de stat în data de 12.08.2019 era plin cu pasageri, la intrare la vamă a României a stat aproximativ 40 minute, la traversarea frontierei Republicii Moldava a traversat foarte repede din motiv că Serghei Isac se cunoștea cu toți, el a fost transportat în preajma stației Peco din lor. ***** r-nul *****. Referitor la efectuarea careva deplasări peste hotarele țării folosind mijlocul de transport de model ***** cu n/î ***** care nu-i aparține lui, spune că nu cunoaște nimic despre automobilul respectiv. Peste hotare a plecat cu scopul de-a studia aplicația şi de-a face cursuri de Franceză „Ceppter, Uber". Nu fost la serviciu în Germania, peste hotare a activat doar în Statele Unite şi Tailanda. Serghei se ocupa cu transportarea mărfii din Franța în Republica Moldova, lucruri de pe mâna a doua şi cam asta și mai transporta persoane, aproximativ 4-5 persoane. Pentru călătorie a achitat suma de 100-150 EURO, careva bonuri de călătorie nu a primit de la Serghei, pentru călătorie banii i-a luat Serghei. Când a plecat în Franța, a fost întâlnit de prieteni cetățeni ai Republicii Moldova, în Franța s-a reținut aproximativ 3 luni de

zile. În automobil se afla pe bancheta din față, în timpul deplasării se afla soția acestuia şi cu copilul lor. Cum o cheamă pe soția lui nu poate comunica, însă Serghei a comunicat că ea este soția lui când se deplasa cu automobilul din Franța la Republica Moldova. Când a revenit în Republica Moldova, nu cunoștea pe nimeni, doar pe Serghei, în automobil se aflau aproximativ 5 persoane inclusiv cu Serghei şi copilul acestuia, el a încercat să conducă automobilul, la care a refuzat din considerentul că el nu tare poate conduce. La volanul automobilului mereu se afla Serghei (Vol. V, f.d. 136);

- fiind audiat în calitate de martor Musteața Pavel a declarat că se cunoaște cu Isac Serghei, care în anul 2018 la întrebat dacă poate să-l ajute ca șofer pentru deplasarea până în Republica Cehă, la ce el a căzut de acord deoarece stătea acasă, era timp de iarnă și a decis să-l ajute o dată într-o direcție și înapoi spre Republica Moldova. El a fost anunțat de Serghei Isac și a ieșit la stația Peco Bemol din regiunea r-ul Râșcani, cu direcția spre Costești şi când a urcat în mijlocul de transport de model Mercedes Sprinter, n/î nu-și amintește, a observat niște persoane și a înțeles de la Serghei că trebuie să transporte niște persoane spre Republica Cehă. El a urcat în mijlocul de transport şi s-au deplasat spre trecerea de frontieră din Costești, unde la volan fizic era Isac Serghei, dar el personal solicita permisul lui de conducere, deoarece i-a comunicat că el nu poate traversa frontiera ca șofer, că are alte automobile intrate pe numele său în țară. El era decacord că nu vedea nici o problemă şi după ce traversa şi România, el urca la volan și conducea el mijlocul de transport. Când a ajuns la Cehia, Isac Serghei i-a propus ca să meargă spre Franța ca să ia niște persoane să le aducă spre Republica Moldova, însă el nu a fost de acord și a doua zi dacă nu se greșește, Isac Serghei a venit unde el era cazat şi împreună au mers prin orașul Praga și au îmbarcat pasageri, însă nu cunoaște cum la găsit pe Isac ca să plece cu el pîna la Republica Moldova şi au plecat spre Moldova, unde a fost aceeași procedură la vamă, el era ca pasager, însă Isac a solicitat din nou permisul ca automobilul să fie intrat pe numele lui în calitate de șofer. Când a stat în Cehia, a dormit cu Isac Serghei la o persoane pe nume Viaceslav, care le-a permis să înnopteze la el, din câte cunoaște, Isac se cunoștea cu el bine. A doua oară când din nou a fost rugat de Isac să plece spre Cehia, a fost o diferență de câteva zile, în același an și în aceeași lună, unde din nou la ajutat să fie ca șofer. Odată a traversat frontiera împreună cu Isac deoarece trebuia să transporte un mijloc de transport cu numere de înmatriculare străine, care aparține finului lui Isac Serghei pe nume Rugină Vadim. Niciodată nu i-a achitat nici un leu Isac pentru că la ajutat să transporteze persoane la Cehia, la ajutat deoarece nu avea ce face acasă și a mai văzut si

el alte țări. El nu a observat ca Serghei să colecteze careva sume de bani de la pasageri, deoarece mereu când urca în autoturism, toți pasagerii erau deja îmbarcați, însă admite că achitau bani penau călătorie, deoarece nu se cunoșteau cu Isac (Vol. V, f.d. 166 , Vol. VI, f.d. 147);

- fiind audiat în calitate de martor Colodin Iurie a declarat că a fost telefonat de către stăpânul mașinii, ca să meargă cu fratele său și cu el, de obicei el nu trecea la vamă ca șofer, el doar îi schimba pe ei pe drum. Scopul deplasării lui peste hotare a fost de a face niște bani, ei îi achitau, adică Isac Serghei și Isac Cristian îi plăteau de fiecare cursă pe care o făcea. Costul pentru plecarea ca șofer a fost de 100 euro, după finisarea cursei (Vol. VI, f.d. 9);
- fiind audiat în calitate de martor Cerchez Victoria a declarat că ei nu aveau un loc permanent de lucru pe teritoriul R. Moldova, astfel lucrează sau cu alte cuvinte câștige bucata de pâine lucrând peste hotarele R. Moldova. Aproximativ din anul 2017 sau 2018, ea şi soțul *****, activează la o uzină din republica Cehă. La lucrul dat s-au dus de sine stătător, adică din informația rudelor. În perioada indicată de timp, informând-se de pe rețelele de socializare, s-au deplasat în republica Cehă, cu microbuzul de model Mecedes Sprinter numerele de înmatriculare nu le cunoaște, care era condus de Rugină Dumitru, alte date de anchetă a acestuia sau numere de contact, nu cunoaște. În rutiera în cauză s-a aflat ea, soțul *****, sora Fedco Carolina şi alte persoane pe care nu le cunoaște. Ca rezultat ei au achitat șoferului câte 70 sau 80 euro, pentru o persoană. Cet. Rugină Dumitru, îi este cunoscut doar ca șofer. Acesta nu le-a propus locuri de lucru sau alte avantaje, ci doar serviciul de transport. De serviciile acestuia, ei s-au folosit sau au beneficiat de două ori, adică odată s-au dus în republica Cehă şi o data au venit în Rebublica Moldova din Cehia. Cet. Isac Serghei, Isac Cristian, Iac Cristina şi Ghorghita Alina, nu-i sunt cunoscuți (Vol. VI, f.d. 34);
- fiind audiat în calitate de martor Rotaru Radu a declarat că se cunoaște cu Isac Serghei si Isac Cristian, deoarece de mai multe ori veneau la el în satul ***** raionul Râșcani. Într-o zi, Isac Serghei la întrebat dacă nu cunoaște de unde poate să împrumute 700 euro, la ce el personal i-a împrumutat acești bani, așa și au făcut cunoștință mai apropiată. Ulterior, prin luna mai, el i-a propus ca să activeze pentru el, și anume ca șofer pe bus, și anume pe curse internaționale, iar ultima oprire mereu era Franța. El a fost decacord și ș-au înțeles cu Serghei ca el să-i achite suma de 150 euro pentru fiecare cursă. Prima dată, el a fost ca șofer pentru cursa spre Franța, în luna mai 2019, însă el nu cunoștea dacă el are sau nu înregistrată persoană juridică, iar transportul spre Franța era de persoane. De obicei avea 4-5 persoane în bus, iar frontiera de stat o traversa fără probleme, deoarece Isac Serghei era mereu cu el și el cobora cu actele spre postul vamal, ulterior i le înmâna

înapoi. Persoanele care beneficiau de acest transport de persoane, ofereau pentru o direcție 100 euro, bani pe care îi recepționa direct Isac Serghei, iar pentru direcția Franța spre Republica Moldova, la fel persoanele achitau suma de 100 euro. El a mai fost ca șofer alte două ori pe un automobil de model Mercedes Sprinter cu n/î ***** şi la fel a efectuat 2 curse spre Franța, cu pasageri în sprinter. Pasagerii erau găsiți de Isac Serghei, deoarece el îl urca la volan cu automobilul deja plin, sau erau colectați pe drum spre Costești. Până la ziua de astăzi, el nu a primit nici un leu de la el și a efectuat curse pentru Isac Serghei fără ca să fie plătit. Mai comunică că și fratele lui Rotaru Vadim și Colodin Iurie a efectuat curse pentru Isac Serghei. Cunoaște că Colodin Iurie cu Isac Cristian efectuau curse spre Polonia, iar fratele spre Franța. Cunosc că la fel erau achitați cu suma de 150 euro pentru fiecare cursă, într-o direcție. La moment fratele se află peste hotarele țării şi anume în Israel şi în timpul apropiat nu se va reîntoarce. El a decis să nu mai efectueze curse pentru Isac Serghei, deoarece el nu i-a achitat pentru lucrul efectuat și cunoaște că cu foarte mulți șoferi a procedat la fel. Mai comunică că foarte multe persoane au fost duse în eroare de către Isac Serghei, deoarece efectuau curse şi nu erau plătiți (Vol. VI, f.d. 136);

- fiind audiat în calitate de martor Crudu ***** a declarat că în luna decembrie 2018, se afla în Republica Cehă, unde activa legal în câmpul muncii. Pe la sfârșit de lună a decis să plece acasă și prin intermediul unei persoane cu care lucra în Cehia, a făcut rost de un număr de telefon persoanei care se ocupă de transportul de persoane către Republica Moldova. El a apelat pe acel număr și a vorbit cu o persoană de gen masculin și s-au înțeles ca să-l întâlnească cu el ca să plece spre Republica Moldova. El s-a întâlnit cu persoana responsabilă la el acasă, deoarece el a venit cu Sprinterul chiar la el la ușă şi a observat că mai erau persoane în autocar. El a achitat șoferului suma de 90 euro pentru serviciul prestat de el. El nu a observat nici o inscripție pe autocar gen ”ruta Chişinău-Praga”, iar când a ajuns la punctul de trecere a frontierei, șoferul autocarului i-a cerut pașaportul şi permisul de conducere, ceea i s-a părut straniu, iar peste câteva minute a plecat spre casă. El personal nu a condus acest autocar, deoarece când a traversat punctul de trecere vamal, la volan se afla persoana cui i-a oferit suma de 90 euro şi el a condus autocarul de la Cehia până la Republica Moldova. El nu a păstrat numărul de telefon a persoanei care a condus şi a organizat transportul, la fel nu poate să-l recunoască, deoarece a trecut mult timp de atunci (Vol. VI, f.d. 145);
- Fiind audiat în calitate de martor Rotari Adrian a declarat că mijloacele de transport cu numele de înmatriculare *****, *****, *****, *****, *****,*****, *****, conform bazei de date ANTA, mijloacele de transport

sus menționate nu au dreptul de a presta servicii de transport contra cost de persoane în regim național/internațional. Mai mult ca atât, mijloacele de transport sus menționate, fac parte din categoria transport de mărfuri, ceea ce înseamnă că mijlocele de transport sunt construite şi echipate cu mai puțin de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto. Pentru astfel de mijloace de transport, carnetul INTERBUS nu se eliberează, deoarece nu fac parte din acordul INTERBUS. Transportul rutier contra cost de persoane se poate realiza prin servicii regulate, regulate speciale şi ocazionale numai cu autobuze/autocare, clasificate pe categorii de confort şi prin servicii în regim de taxi-numai cu autoturisme. Astfel, pe tot teritoriul Republicii Moldova, unitățile de transport sus menționate nu au actele permisive pentru a transporta pasageri contra cost (Vol. VI, f.d. 149);

- fiind audiat în calitate de martor Popovici Vadim a declarat că că la data de 25.05.2019, el împreună cu Popovici Vladimir a.n. *****, Scalovschi Vitalie a.n. *****, Anton Oleg a.n. ***** și alte persoane pe care nu le cunoaște, au traversat frontiera de stat cu direcția de deplasare spre Franța. Popovici Vladimir este socrul lui, iar Scalovschi Vitalie este vecin, cu care a plecat la muncă. Socrul a găsit de lucru în Franța în domeniul construcției și când au decis să plece, la ce socrul la apelat pe Isac Serghei, care este vărul său drept. S-a înțeles cu Serghei Isac şi anume Serghei i-a comunicat că el revine din Franța şi are rută înapoi şi poate să-i transporte la destinație. Isac Serghei nu avea nici o atribuție cu locul unde urma să activeze, el doar trebuia să-i ajute cu transport. La acel moment Isac Serghei avea în folosință un mijloc de transport de model Mercedes Sprinter de culoare albă, în care a îmbarcat toate persoanele menționate anterior. El împreună cu Popovici Vladimir, Scalovschi Vitalie, Anton Oleg a achitat doar combustibilul şi anume câte 50 euro, însă celelalte 3 persoane nu cunoaște câte cît au achitat. Serghei Isac nu a eliberat nici un bon, deoarece nu avea rută oficială, iar în momentul când a traversat frontiera, Isac Serghei a colectat de la ei pașapoartele şi a ieșit din automobil, după care a intrat înapoi şi a întors pașapoartele. Își amintește că a traversat prin punctul de trecere Costești Stînca, iar în calitate de șofer era Isac Serghei, deoarece el fizic se afla la volan. Când a ajuns la Franța, el împreună cu Popovici Vladimir, Scalovschi Vitalie, Anton Oleg a locuit timp de 3 luni împreună cu Isac Serghei, iar la moment este cumătru cu Isac Serghei. Cunoaște că Isac se află în Franța, însă nu comunică şi sunt în relații bune (Vol. VI, f.d. 171);
- fiind audiat în calitate de martor Anton Oleg a declarat că se cunoaște cu Isac Serghei de mai mult timp, deoarece sunt prieteni. În luna mai 2019, a decis să plece la Franța şi cunoștea că Isac Serghei locuiește în Franța cu familia, dar la acel moment se afla în Moldova. El la apelat pe numărul de

telefon, la moment nu la păstrat în telefonul mobil și la întrebat dacă se întoarce în Franța şi dacă are un loc în automobilul său pentru el, la ce Serghei i-a spus că peste o săptămână se va deplasa în Franța. El a căzut de acord, a așteptat o săptămână şi s-a înțeles cu el ca să-l aștepte în regiunea magazinului Slavena din mun. Bălți. El a sosit cu un Mercedes Sprinter de culoare alb, a urcat, mai erau în Sprinter încă două persoane, pe care nu-i cunoaște. Ei s-au deplasat spre trecere de frontieră şi la frontieră nu a avut nici o problemă. Nu-și amintește câte persoane erau exact în Sprinter, însă la volanul autoturismului se afla Serghei Isac până în Ungaria, unde la vamă la Ungaria a fost reîntors înapoi, deoarece a avut nişte probleme cu termenul de ședere. Serghei Isac cu celelalte persoane s-a deplasat mai departe, însă el s-a întors înapoi în Moldova. În Franța lucra oficial, iar Serghei Isac nu avea nici o contribuție cu aceasta. El nu a achitat nimic lui Isac Serghei pentru transport, deoarece se cunoaște şi sunt prieteni. Nu cunoștea unde se deplasau celelalte persoane din autoturism şi nu cunosc ce legătură au ele cu Isac Serghei şi nu cunoaște dacă au achitat careva sume de bani pentru transportul peste hotarele țării (Vol. VI, f. 216);

- fiind audiat în calitate de martor Popovici Vladimir a declarat că pe cet. Isac Serghei se cunosc bine, sunt verișori și pe cazul dat sunt de acord să facă declarații, cu acesta sunt în relații bune, acesta cunosc că anterior activa în domeniul construcțiilor, dar când venea acasă el circula cu a/m de model Mercedes Sprinter de culoare albă, dar la moment nu-și amintește numărul de înmatriculare, cu care lua cu el pasageri, dar nu cunoaște dacă acesta plasa undeva anunțuri de prestare a serviciilor de transport de pasageri sau colete și la general nu cunoaște cît de des circula acesta cu automobilul, dar de la alte persoane a auzit că acesta practica serviciile de transport. În acea zi el nu s-a aflat la volanul automobilului, când a ajuns la punctul de trecere a frontierei de stat, Isac Serghei ca atare fiind în calitate de șofer al acestui automobil, a cerut de la el permisul de conducere, pe care el îl avea la mine și după ce a traversat frontiera de stat i-a restituit permisul înapoi, iar Isac Serghei a condus automobilul dat până în or. Paris, el și alți din câte își amintește încă 3 sau 4 persoane au fost ca pasageri. Atunci lui Isac Serghei personal în mâna i-a achitat suma de 100 euro, ceea ce au făcut și restul pasagerilor, însă nu cunoaște ce sume de bani au achitat. El atunci a mers în or. Paris din Franța la muncă în domeniul construcțiilor, loc de lucru pe care el la găsit singur prin intermediul altor cunoscuți, iar Isac Serghei la acel moment cunoaște că muncea la fel în domeniul construcțiilor (Vol. VII, f.d.1);
- fiind audiat în calitate de martor Scalovschi Vitalie a declarat că la data de 12.08.2019 a traversat frontiera de stat la această dată, cunoaște că cu un

mijloc de transport de model Mercedes Sprinter de culoare albă, însă numerele de înmatriculare nu cunoaște. Pe Isac Serghei îl cunoaște, la data de 12.08.2019 cînd a traversat frontiera de stat acesta era șoferul mijlocului de transport. Despre serviciile de transport ale acestuia, el a găsit un anunț pe internet, dar unde anume nu-și amintește, iar pentru serviciul dat, el i-a achitat 100 euro, în mijlocul dat de transport au mai fost și alți pasageri, cîți anume el nu-și amintește, dar spune că Isac Serghei a condus mijlocul de transport până în or. Paris fără a se schimba cu cineva, iar restul pasagerilor nu cunoaște cît au achitat și dacă au achitat ceva. Scopul deplasării în or. Paris din Franța el a fost la muncă în domeniul construcțiilor, loc pe care eu singur la găsit (Vol. VII, f.d.4);

- fiind audiat în calitate de martor Rugină Dumitru a declarat că cu Isac Serghei cunoaște personal, se cunosc de aproximativ 10 ani, care este nașul de cununie a fratelui Rugină Vadim. Aproximativ prin anul 2020, el a început să activeze ca șofer pe un mijloc de transport de model Mercedes Sprinter cu n/î ***** de culoare albă, care îi aparține lui Serghei, însă de fapt era înmatriculat pe Gheorghiță Alina. În acea perioadă de timp, cunoaște că Serghei lucra peste hotare și anume în Franța. În perioada indicată, el a făcut mai multe curse cu acest mijloc de transport în diferite țări ale Uniunii Europene, dar la care toți pasagerii mergeau la muncă de sine stătător și nu a dus niciun pasager la obiectele unde activa Serghei sau alți cunoscuți de-ai lor. Anunțurile referitor la serviciile de transport erau publicate pe ”Facebook” de către Serghei, el personal a publicat din cîte își amintește doar de vreo două ori asemenea anunțuri. Pentru efectuarea curselor date, lui, Isac Serghei îi achita cîte 100-150 euro, în dependență de cursa efectuată, adică achitarea de 100 euro se făcea atunci cînd mergea doar pînă în Cehia și se întorcea înapoi, iar dacă avea cursă pînă în Germania îi era achitată suma de 150 euro, bani care erau achitați de către Serghei personal. La fel el a mai făcut mai multe curse și cu alte mijloace de transport, la fel la propunerea lui Serghei, dar la moment careva numere de înmatriculare nu-și amintește, dar spune că au fost mijloace de transport de model Mercedes Sprinter, Volkswagen Sharan, Ford Galaxy, la care erau și cu n/î *****ne, dar referitor la modelul și n/î la Mercedes Sprinter cu n/î ***** el își amintește foarte bine, deoarece după aceasta el la propurat de la Serghei și s-a folosit o perioadă de timp de acesta, după care la înstrăinat. Scopul deplasărilor lui peste hotare a fost de a transporta colete și pasageri în țările Uniunii Europene, dar spune că legal el avea dreptul de a transporta doar colete. Din șoferii care mai activau și efectuau curse de transportare a pasagerilor și coletelor îl cunoaște doar pe Isac Cristian fratele lui Serghei și pe Lungu Igor care este rudă și respectiv fratele Rugină Vadim, care la fel

efectua curse de transportare a pasagerilor și coletelor, din cîte cunoaște cu aceleași mijloace de transport, care la moment este în Belgia la muncă. El personal doar făcea acele curse și atît, în alte treburi el nu se implica, toți pasagerii erau strînși de către Serghei, iar de către el personal periodic găsea cîte unul sua doi pasageri și la moment asta este tot ce poate comunica (Vol. VII, f.d.7);

- conform informației eliberate de Autoritatea administrativă ,,Agenția Națională Transport Auto,, dreptul de a efectua transport rutier internațional ocazional de călători îl au operatorii de transport rutier înregistrați în sistemul informațional ,,e-Autorizație-transport,, care întrunesc cerințele stabilite de Acordul INTERBUS în ce privește onorabilitatea, capacitatea financiară, competența profesională, precum și condițiile tehnice față de mijloacele de transport antrenate la efectuarea transporturilor respective. Carnet Interba pe numele lui Isac S. nu a fost eliberat. Conform Registrului Operatorilor de Transport Rutier (ROTR) automobilul ”*****” cu n/î *****, anul fabricării 2008, de culoare alb, cu codul VIN ***** la 03.06.2020 a fost inclus în lista Registrului Operatorilor de Transport Rutier(ROTR) de către Braga P. și la 02.12.2020 a fost exclus din ROTR la fel în baza cererii lui Braga P. (Vol. I, f.d.15-16);
- conform procurii din 24.02.2020 Lungu Igor a transmis automobilul ”*****” cu n/î *****, anul fabricării 2008, de culoare alb, cu codul VIN ***** lui Isac Serghei; (Vol. I, f.d. 63);
- raport de identificarea vedicului automobilul ”*****” cu n/î *****, anul fabricării 2008, de culoare alb, cu codul VIN ***** (Vol. I, f.d. 68);
- conform informației eliberate de Inspectoratul Național de Patrulare automobilul ”*****” cu n/î *****, anul fabricării 2008, de culoare alb, cu codul VIN ***** a fost reutilat în camion furgon mixt 6+1 (șase plus unu), pasager, marfar; (Vol. I, f.d. 85-93);
- conform informației prezentate de Poliția de Frontieră pe anii 2017-2021, cu referire trecerea frontierei de mijlocul de transport de model ”*****” cu n/î *****, anul fabricării 2008, de culoare alb, cu codul VIN ***** sesizăm că Isac Serghei figurează atât ca șofer, cât și ca pasager (Vol. I, f.d. 94-100);
- conform informației prezentate de Poliția de Frontieră, cu referire trecerea frontierei de mijlocul de transport de model ”***** a/n *****” cu sesizăm că Isac Serghei figurează atât ca șofer, cât și ca pasager (Vol. I, f.d. 121-125);
- conform informației prezentate de Poliția de Frontieră pe Isac Serghei, ultimul a traversat frontiere în perioada 22.10.2017-04.03.2022 sistematic, în calitate de șofer, cît și în calitate de pasager cu mai multe mijloace de transport (Vol. I, f.d. 126-144);

- conform informației prezentate de Poliția de Frontieră, cu referire trecerea frontierei de mijlocul de transport de model ”Volkswagen Crafter -35, BLDS 131 2008” cu sesizăm că Isac Serghei figurează atât ca șofer, cât și ca pasager (Vol. I, f.d. 145-154);
- conform informației prezentate de Poliția de Frontieră pe anii 01.01.2018-16.06.2023, cu referire trecerea frontierei de mijlocul de transport de model ”*****” cu n/î *****, anul fabricării 2008, de culoare alb, cu codul VIN ***** sesizăm că Isac Serghei figurează atât ca șofer, cât și ca pasager (Vol. I, f.d. 156-166);
- conform informației prezentate de Poliția de Frontieră pe Isac Serghei, ultimul a traversat frontiere în perioada 01.01.2018-16.06.2023 sistematic(cu pașaport român), în calitate de șofer, cât și în calitate de pasager cu mai multe mijloace de transport (Vol. I, f.d. 168-174);
- conform informației prezentate de Poliția de Frontieră pe Rugina Dumitru, ultimul a traversat frontiere în perioada 01.01.2018-20.06.2023 sistematic în calitate de șofer, cu mai multe mijloace de transport, aflate în folosința lui Isac S. (Vol. I, f.d. 183-192);
- conform informației prezentate de Poliția de Frontieră pe Lungu Igor, ultimul a traversat frontiere în perioada 01.01.2018-19.06.2023 sistematic în calitate de șofer, cu mai multe mijloace de transport, aflate în folosința lui Isac S. (Vol. I, f.d. 196-198);
- conform informației prezentate de ARBI, Isac S. a traversat frontiera de stat în calitate de șofer, pe 21 de mijloace de transport (Vol. III, f.d. 8);
- conform informației eliberate de Agenția Națională Transport Auto din 29.06.2023, pe numele cet. Isac Serghei și respectiv, pe unitatea de transport cu numerele de înmatriculare ***** de model ***** de către Agenție a fost perfectat și eliberat extrasul ROTR cu nr. 014368 din 03.06.2020 pe operatorul de transport rutier SRL,,PB DRIVE,, cu genul de activitate transport rutier contra cost de mărfuri în trafic național; mărfuri și colete în trafic național și internațional, la solicitarea operatorului de transport rutier vizat prin cerere, unitatea de transport a fost exclusă din ROTR la 02.12.2022 (Vol. IV, f.d. 39);
- potrivit procesului verbal de recunoaștere a persoanei din 24.05.2023, Șpac Iurie a recunoscut pe Isac S., ca persoană care s-a aflat la volanul mijlocului de transport, cînd s-a deplasat peste hotare (Vol. V, f.d. 138);
- potrivit procesului verbal de recunoaștere a persoanei din 24.05.2023, Mustață Pavel a recunoscut pe Isac S., ca persoană care s-a aflat la volanul mijlocului de transport, cînd s-a deplasat peste hotare (Vol. V, f.d. 166);

- potrivit procesului verbal de recunoaștere a persoanei din 01.07.2022, Colodin Iurie a recunoscut pe Isac S., ca persoană care s-a aflat la volanul mijlocului de transport, cînd s-a deplasat peste hotare (Vol. VI, f.d. 11);
- extras de pe rețelele de socializare, prin care se afișează un aviz, ,,transport de pasageri Moldova-Cehia-Germania-Franța, efectuat de Isac Serghei, nr. +***** (Vol. VI, f.d. 131);
- potrivit procesului verbal de recunoaștere a persoanei din 17.06.2023, Crudu I. a recunoscut pe Isac S., ca persoană care s-a aflat la volanul mijlocului de transport, cînd s-a deplasat peste hotare și a cerut permisul de conducere, cînd a traversat frontiere (Vol. VI, f.d. 153);
- potrivit procesului verbal de recunoaștere a persoanei din 01.07.2022, Popovici V. a recunoscut pe Isac S., ca persoană care s-a aflat la volanul mijlocului de transport, cînd s-a deplasat peste hotare și a cerut permisul de conducere, cînd a traversat frontiere (Vol. VI, f.d. 173);
- potrivit procesului verbal de recunoaștere a persoanei din 29.09.2022, Anton Oleg a recunoscut pe Isac S., ca persoană care s-a aflat la volanul mijlocului de transport, cînd s-a deplasat peste hotare (Vol. VI, f.d. 217);
- potrivit procesului verbal de recunoaștere a persoanei din 07.09.2023, Popovici V. a recunoscut pe Isac S., ca persoană care s-a aflat la volanul mijlocului de transport, cînd s-a deplasat peste hotare și a cerut permisul de conducere, cînd a traversat frontiere (Vol. VII, f.d. 2);
- potrivit procesului verbal de recunoaștere a persoanei din 07.09.2022, Scalovschi V. a recunoscut pe Isac S., ca persoană care s-a aflat la volanul mijlocului de transport, cînd s-a deplasat peste hotare (Vol. VII, f.d. 5);
- conform informației eliberate de Agenția Servicii Publice a RM, automobilul ”*****” cu n/î *****, anul fabricării 2008, de culoare alb, cu codul VIN ***** a fost înregistrat următorii proprietari: Perciun V., Bonari V., Lungu I., Gheorghiță A., SRL,,PB Drive,,(Isac S. Sau Isac C. nu au avut careva drepturi asupra mijlocului de transport) (Vol. I, f.d. 49);

Examinând cauza penală prin prisma art. 364[1] CPP, audiind conform regulilor de audiere a martorului inculpatul, care personal prin înscris autentic, a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu, apreciind probele administrate în faza de urmărire penală din punct de vedere al pertinenţei, concludenţii, utilităţii şi veridicităţii lor, iar toate în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor, instanța de judecată conchide că, prin acţiunile sale intenţionate, inculpatul Isac Serghei ***** a comis infracțiunea prevăzută de art. 362[1] alin. (2) lit. b) Cod penal, organizarea migrației ilegale, adică organizarea, în scopul obținerii, direct sau indirect, a unui folos financiar, a intrării, ședерii pe teritoriul statului a persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, acțiuni săvîrșite asupra a două sau mai multe persoane.

În conformitate cu art. 101 alin. (1)-(3) CPP, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinenţei, concludenţei, utilităţii şi veridicităţii ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor. Reprezentantul organului de urmărire penală sau judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele şi în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege. Nici o probă nu are o valoare dinainte stabilită pentru organul de urmărire penală sau instanţa de judecată.

Prin ansamblul de probe cercetate în cadrul ședinței de judecată, recunoscute de către inculpatul, instanţa de judecată constată că situația de fapt reţinută în rechizitoriu reflectă adevărul judiciar şi a fost săvârşită de inculpat, vinovăția acestuia fiind dovedită integral.

Calificînd astfel acțiunile inculpatului Isac Serghei *****, la determinarea aplicării unei pedepse juste, corecte, atât sub aspectul respectării ordinii de drept încălcate, cît și din punct de vedere al educării făptuitorului, instanța de judecată va ține cont de prevederile art. 7, 75 – 88 ale CP şi anume: de gravitatea infracţiunii săvîrşite, de motivul săvîrșirii acesteia, de personalitatea inculpatului, precum şi de circumstanţele cauzei, care atenuează ori agravează răspunderea, de influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului, precum şi de condiţiile de viaţă ale familiei acestuia.

Astfel, art. 61 alin. (1) şi (2) CP statuează că, pedeapsa penală este o măsură de constrîngere statală şi un mijloc de corectare şi reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvîrşit infracţiuni, cauzînd anumite lipsuri şi restricții drepturilor lor. Pedeapsa are drept scop restabilirea echităţii sociale, corectarea condamnatului, precum şi prevenirea săvîrșirii de noi infracţiuni atît din partea condamnaților, cît şi a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferinţe fizice şi nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

La stabilirea categoriei și mărimii pedepsei instanţa de judecată ia în consideraţie că, inculpatul Isac Serghei *****, a fost găsit vinovat de săvîrşirea infracţiunii prevăzute de art. 362^1 alin. (2) lit. b) Cod penal, pentru care legea penală prevede pedeapsa cu amendă în mărime de la 850 la 1150 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 5 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 3 ani.

Potrivit alin. (3) art. 16 Cod penal, infracțiunea comisă de către inculpatul Isac Serghei *****, este calificată ca fiind mai puțin gravă.

În acest sens instanța reține că, prin criteriile de individualizare a pedepsei se înţeleg cerinţele de care instanţa de judecată este obligată să se conducă în procesul stabilirii pedepsei şi la aplicarea ei persoanei vinovate de săvîrșirea infracţiunii. Individualizarea pedepsei constă în obligaţiunea instanţei de a stabili măsura pedepsei concrete infractorului necesară şi suficientă pentru realizarea

scopurilor legii penale şi a pedepsei penale. Pedeapsa este echitabilă, cînd ea impune infractorului lipsuri şi restricţii ale drepturilor lui, proporţionale cu gravitatea infracțiunii săvîrşite şi este suficientă pentru restabilirea echității sociale, adică a drepturilor şi intereselor victimei, statului şi întregii societăți, perturbate prin infracțiune.

Mai mult, urmează a fi reținut că din dispozițiile art.75 alin.(1) Cod penal se desprind trei criterii generale cu valoare de principiu. Pedeapsa aplicată infractorului trebuie să fie echitabilă, legală și individualizată.

Ca urmare, instanța de judecată indică că pedeapsa penală este echitabilă atunci cînd este capabilă de a contribui la realizarea altor scopuri ale pedepsei penale, cum ar fi corectarea condamnatului şi prevenirea săvîrşirii de noi infracţiuni atît de către condamnat, precum şi de alte persoane, or, practica judiciară demonstrează că, o pedeapsă prea aspră generează apariţia unor sentimente de nedreptate, jignire, înrăire şi de neîncredere în lege, fapt ce poate duce la consecinţe contrare scopului urmărit.

Legalitatea pedepsei impune instanței obligația de a stabili pedeapsa în limitele fixate în Partea Specială și în strictă conformitate cu dispozițiile Părții Generale a Codului Penal. Ca să-şi poată îndeplini funcțiile care-i sunt atribuite, în vederea realizării scopului său şi al legii, pedeapsa trebuie să corespundă sub aspectul naturii (privativă sau neprivativă de libertate) şi duratei atît gravităţii faptei şi potențialului de pericol social pe care-l prezintă în mod real persoana inculpatului, cît şi aptitudinii acestuia de a se îndrepta sub influenţa pedepsei. Numai o pedeapsă justă şi proporţională este de natură să asigure atît exemplaritatea, cît şi finalitatea acesteia, prevenţia specială şi generală înscrise în art.61 Cod penal, potrivit căruia „scopul pedepsei este prevenirea săvîrşirii de noi infracţiuni”.

La fel, în cadrul individualizării pedepsei instanţa de judecată reține prevederile regulii nr.6 din Recomandarea NR. R (92) 16 a Comitetului de ministri către statele membre referitoare la regulile europene asupra sancţiunilor aplicate în comunitate (adoptată de Comitetul de Miniştri în 19 octombrie 1992, cu ocazia celei de a 482-a reuniune a Delegaţiilor de Miniştri), potrivit căreia „natura şi durata sancţiunilor şi măsurilor aplicate în comunitate trebuie de asemenea să fie proporţională cu gravitatea infracţiunii pentru care un delincvent a fost condamnat sau o persoană este inculpată, cît și cu situația personală a acesteia”.

De asemenea, la stabilirea mărimii și categoriei pedepsei instanța i-a în consideraţie faptul că, inculpatul Isac Serghei *****, și-a recunoscut vina, a comis o infracțiune din categoria celor mai puțin grave, se căiește de cele comise.

De asemenea, în detrimentul inculpatului Isac Serghei ***** nu au fost găsite circumstanţe agravante. Acuzatorul de stat în rechizitoriu la fel nu a stabilit şi nu a indicat existenţa circumstanţelor agravante.

Instanța apreciază la caz că, aplicarea unei pedepse penale sub formă de amendă (pecuniară) ar duce la conștientizarea de către inculpat a celor comise, cu tragerea unor concluzii corecte ce ţin de comportamentul său. Astfel, pe de o parte, instanţa are în vedere gradul de pericol social al faptei concretizat în valorile sociale care au fost vătămate, faptul că inculpatul a recunoscut comiterea faptei şi împrejurările în care aceasta s-a produs, cât și conduita inculpatului reliefată prin atitudinea sa procesuală concretizată în prezentarea în faţa instanţei de judecată, contribuind astfel în mod nemijlocit la soluţionarea justă şi cu celeritate a cauzei şi la aflarea adevărului, cu respectarea exigenţelor impuse de art. 6 din CEDO, sunt aspecte de natură a genera aplicarea unei pedepse al cărei cuantum a fost orientat spre scopul educativ al pedepselor.

Este de evidențiat că, prin stabilirea unei pedepse din categoria celor pecuniare, adică amenda, va fi atins scopul pedepsei: restabilirea echității sociale, corectarea inculpatului, precum şi prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea inculpatului, cât şi a altor persoane.

Determinînd felul pedepsei, instanţa de judecată consideră necesar de a stabili cuantumul pedepsei.

Totodată, la stabilirea mărimii pedepsei instanța atestă că, inculpatul a recunoscut integral vina, solicitînd examinarea cauzei în ordinea prevăzută de art. 364^1 Cod de procedură penală. Prin urmare, la stabilirea pedepsei pentru speţă au incidenţă prevederile art. 80^1 alin. (1) Cod penal.

Aşadar, potrivit alin. (1) art. 80^1 Cod penal, în cazul în care inculpatul a recunoscut săvârşirea faptelor indicate în rechizitoriu şi a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, acesta beneficiază de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute în Partea specială a prezentului cod în cazul pedepsei cu amendă, cu muncă neremunerată în folosul comunităţii sau cu închisoare.

Dat fiind faptul că, inculpatul Isac Serghei ***** a recunoscut săvârșirea faptei indicate în rechizitoriu și că, la solicitarea sa, judecarea cauzei a avut loc pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, potrivit prevederilor art. 80^1 alin. (1) Cod penal, acesta beneficiază de drept de o reducere cu ¼ a limitelor pedepsei, constituind astfel: amenda de la 637,5 la 862,5 unități convenționale.

Instanţa concluzionează că, sentinţa de condamnare în prezenta cauză penală va avea un efect preventiv serios atît pentru inculpat, cît şi pentru alte persoane predispuse la comiterea unor astfel de infracţiuni şi va constitui o garanţie şi o asigurare că drepturile şi libertăţile consfinţite prin Constituţia Republicii Moldova, iar violarea lor este contracarată şi pedepsită.

Din considerentele indicate și ținînd cont de analiza cumulativă a criteriilor de individualizare a pedepsei și coroborarea probelor care furnizează informațiile respective, precum și indicarea temeiurilor care fundamentează proporționalitatea

între scopul reeducării infractorului, aplicîndu-se în dosar efectele alin. (1) art. 80^1 Cod penal al RM, prin caracterul retributiv al pedepsei aplicate și așteptările societății față de actul de justiție realizat sub aspectul restabilirii ordinii de drept încălcate, instanţa consideră că pedeapsa lui Isac Serghei ***** urmează să fie stabilită în formă de amendă, ţinîndu-se cont de limitele şi categoria sancţiunii prevăzute de către legislator în art. 362^1 alin. (2) lit. b) Cod penal, cu reducerea pedepsei cu o pătrime, și anume în mărime de 640 (șase sute patruzeci) unități convenționale, echivalentul a 32000 (treizeci și două mii) lei, ce urmează a fi achitată în beneficiul statului.

În calitate de pedeapsă complementară prevăzută de art. 362^1 alin. (2) lit. b) Cod penal, instanţa de judecată consideră necesar de a aplica în privinţa lui Isac Serghei ***** pedeapsa respectivă sub formă de privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, legate de organizarea migrației cetățenilor pe un termen de 1 (unu) an.

De asemenea, instanța consideră necesar de a-i explica inculpatului Isac Serghei ***** că, potrivit art. 64 alin. (3^1) Cod penal, în cazul infracţiunilor uşoare sau mai puţin grave, condamnatul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plăteşte în cel mult 3 zile lucrătoare din momentul în care hotărîrea devine executorie. În acest caz, se consideră că sancţiunea amenzii este executată integral.

Instanţa de judecată consideră necesar de a aplica în privinţa lui Isac Serghei ***** măsura preventivă obligaţiunea de nepărăsire a ţării, care urmează a fi menținută pînă la intrarea sentinţei în vigoare.

Cu referire la cererea inculpatului Isac Serghei privind aplicarea în privința sa a actului de amnistie în baza Legii privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova nr. 243 din 24 decembrie 2021 instanța consideră că aceasta urmează a fi respinsă din următoarele considerente.

Conform art. 2 alin. (1) din Legea nr. 243 din 24.12.2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova, procesele penale în privința infracțiunilor săvârșite până la adoptarea prezentei legi, pentru care Codul penal nr. 985/2002 prevede drept pedeapsă principală maximă o pedeapsă nu mai aspră decât pedeapsa cu închisoare pe un termen de 7 ani, încetează la faza de urmărire penală sau la cea de judecare a cauzei, cu excepțiile prevăzute de prezenta lege.

Astfel, instanța reține că infracțiunea prevăzută la art. 362^1 alin. (2) lit. b) Cod penal a fost comisă de către inculpat în perioada 2017-2022, prin urmare la caz, nu sunt aplicabile prevederile Legii cu privire la amnistie, or, fapta a fost săvîrșită după intrarea în vigoare a legii nominalizate din care considerente cererea

inculpatului Isac Serghei privind aplicarea actului de aministie urmează a fi respinsă.

Pentru aceste motive şi conform art. 80^1 Cod penal, art. 364^1, 384-385, 387, 389, 397 ale Codului de procedură penală, instanţa de judecată,

h o t ă r ă ș t e:

Se recunoaşte vinovat Isac Serghei *****, de săvîrşirea infracţiunii prevăzute de art. 362^1 alin. (2) lit. b) Cod penal şi în baza acestei legi cu aplicarea prevederilor art. 364^1 Cod de procedură penală în coroborat cu art. 80^1 alin. (1) Cod penal se stabilește acestuia pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 640 (șase sute patruzeci) unităţi convenţionale, ceea ce constituie 32000 (treizeci și două mii) lei ce urmează a fi achitată în beneficiul statului, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate legate de organizarea migrației cetățenilor, pe un termen de 1 (unu) an.

Potrivit art. 64 alin. (3^1) Cod penal se explică lui Isac Serghei ***** că, el este în drept, în cel mult 3 zile lucrătoare momentul în care hotărîrea devine executorie, să achite jumătate din suma amenzii indicate, în acest caz va fi considerat că sancţiunea amenzii este executată integral.

Se aplică în privinţa lui Isac Serghei ***** măsura preventivă - obligaţiunea de nepărăsire a ţării care se menţine pînă la intrarea în vigoare a prezentei sentinţe.

Sentinţa poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Bălţi în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Bălţi, sediul central.

Preşedintele şedinţei,
Judecător **Natalia Foma**