Dosarul nr. 1-44/2024 (1-24027261-18-1-12032024)

S E N T I N Ţ Ă
în numele Legii

18 august 2025 or. Căușeni

Judecătoria Căușeni (sediul Central)
Instanţă compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecătorul Colun Svetlana
Grefieri Verhovețchi Doina și Agapi Diana
Cu participarea:
Procurorului Nimirschi Sergiu
Apărătorului Agatii Nadejda
examinând în şedinţă de judecată publică, în procedura privind judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cauza penală cu învinuirea lui:

Ceban Radu Pavel, născut la *****, codul personal *****, domiciliat *****, *****

de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 362[1] alin. (3) lit. a) Codul Penal.

Termenul de examinare a cauzei: de la 12 martie 2024 pînă la 18 august 2025.

Procedura de citare legal executată.

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

a c o n s t a t a t:

Ceban Radu Pavel, în perioada de timp din luna februarie 2022, până în luna august 2023, acționând prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu alte persoane, în curs de identificare din Ucraina și Republica Moldova, ce constituie grup criminal organizat, urmărind scopul obţinerii unui folos financiar, a întreprins acţiuni în vederea organizării intrării ilegale pe teritoriului Republicii Moldova, a cetățeanului Ucrainei Boholiubov Maksym, născut la *****, locuitor al *****, care din cauza conflictului armat desfășurat pe teritoriul Ucrainei, a căzut sub incidența restricției de a părăsi țara de origine şi anume: astfel, Ceban Radu, acționând conform planului de activitate infracțională a membrilor grupului criminal, prin înțelegere prealabilă cu o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, precum și alte persoane neidentificate, la moment, de către organul de urmărire penală, cetățeni ai Ucrainei și Republicii Moldova, au împărțit rolurile infracționale, pentru realizarea intențiilor infracționale au răspândit informația conform căreia organizează migrația ilegală a cetățenilor Ucrainei în țările din Europa, prin tranzitarea teritoriului Republicii Moldova, fiind contactat în acest sens de cetățeanul Ucrainei, Boholiubov Maksym, care intenționa să migreze ilegal din Ucraina. În vederea realizării planului infracțional, persoana neidentificată la moment de organul de urmărire penală, s-a întâlnit la mijlocul lunii iulie a anului 2023 cu Boholiubov Maksym, în or.

Odesa, Ucraina și i-a explicat opțiunile pe care le poate oferi în vederea părăsirii prin posturile de control a teritoriului Ucrainei, precum și suma solicitată pentru realizarea planului stabilit de 3500 dolari SUA. Astfel, convenind verbal la condițiile migrației și suma discutată, persoana neidentificată la moment de organul de urmărire penală, l-a instructat pe Boholiubov Maksym, cum să se deplaseze în satul Cervonoe, regiunea Odesa, Ucraina unde va fi întâlnit de către altă persoană, care îl va transporta peste frontiera de stat și căruia îi va achita suma de 3500 dolari SUA. În continuare, în aceiași zi, în jurul orei 17:00 Boholiubov Maksym a ajuns în s. Cervonoe şi a contactat prin intermediul canalului social „Telegram", persoana care urma să-l treacă peste frontieră, care peste aproximativ 20 minute a venit cu o motocicletă și care, spunându-i că nu îi va reuși să-l treacă legal peste frontiera de stat, a spus că se vor deplasa prin câmpuri. Atunci, reieșind din faptul că urma că să-l treacă deja ilegal peste frontiera de stat, au convenit ca să achite suma de doar 1500 dolari SUA. Acea persoană, neidentificată la moment de organul de urmărire penală, în s. Cervonoe, Ucraina, l-a îmbarcat pe Boholiubov Maksym pe motocicletă și l-a transportat până în apropiere de frontiera cu Republica Moldova, unde a ascuns motocicleta, după care, conducându-l prin câmp, aproximativ la ora 18:30 l-a trecut ilegal pe Boholiubov Maksym peste frontiera de stat, pe direcția localităților Blagodatnoe regiunea Odesa Ucraina - Ucrainca, r. Căușeni Republica Moldova în regiunea semnului de frontieră cu nr. 0689/12. Mijloacele financiare solicitate în vederea organizării migrației ilegale, adică suma de 1500 dolari SUA, Boholiubov Maksym le-a transmis persoanei neidentificate la moment de organul de urmărire penală, care l-a transportat cu motocicleta și ulterior l-a trecut peste frontiera de stat a Republicii Moldova. În continuare, aflându-se deja aproximativ două ore pe teritoriul Republicii Moldova, în pădure Boholiubov Maksym a fost deja preluat de către Ceban Radu Pavel, care acționând în cadrul grupului criminal organizat, conform unui plan dinainte elaborat l-a condus prin pădure și câmp până în extravilanul s. Ucrainca, r. Căuşeni, Republica Moldova, de unde au fost preluați de către o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, cu automobilul de model „Dacia Duster" de culoare albă cu n/î *****, cu care s-au deplasat la marginea localității, unde era parcat alt automobil de model „Volkswagen Caddy" culoare roșie cu n/î *****. Acolo, victima Boholiubov Maksym și-a schimbat hainele în care era îmbrăcat, pe care le-a pus în automobilul de model „Volkswagen Caddy", la volanul căruia s-a urcat Ceban Radu şi care a plecat de la fața locului într-o direcție lui necunoscută. În continuare, o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, cu automobilul de model „Dacia Duster" de culoare albă n/î *****, l-a transportat pe victima Boholiubov Maksym până la periferia or. Căușeni, unde l-a lăsat în drum, după ce a plecat în direcţie necunoscută.

Fiind audiat în ședința de judecată, inculpatul vinovăția sa de comiterea faptei incriminate a recunoscut-o integral, a depus declarația scrisă privind judecarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală și a declarat că, învinuirea adusă o recunoaște integral. Pe ***** îl cunoaște, de mai mult timp, deoarece are rude în s. Tocuz, de unde este originar. În vara anului 2023, el s-a deplasat în s. Tocuz, unde s-a întîlnit cu *****. A urcat în mașina lui de model "Dacia" numărul de înmatriculare nu îl ține minte. S-au pornit în direcția s. Ucrainca, *****, nu i-a comunicat pentru ce. Pe

drum ***** a avut un apel, vorbea în limba rusă sau ucraineană. Nu a înțeles concret despre ce vorbeau. A înțeles că trebuia să întâlnească un băiat de marginea satului. Deplasând-se la destinație, ajungând aproape de s. Ucrainca, a văzut o rîpă și o pădure. ***** l-a rugat să meargă într-o direcție anumită care el i-a arătat-o pe jos, deoarece acolo era o rîpă. ***** l-a rugat să meargă pînă la colțul pădurii, ca să întâlnească o persoană. A înțeles că persoana dată vine ilegal și trece ilegal frontiera. ***** pe drum i-a explicat că trebuie de luat un băiat. ***** are ceva probleme cu sănătatea, de aceea el trebuia să meargă pe jos. ***** i-a spus că o să fie achitat, dar nu i-a spus suma. I-a spus că o să aibă o mulțumire bănească. El a întâlnit persoana și s-au întors în doi la mașină. El nu a vorbit cu persoana pe care a luat-o. El cînd s-au întâlnit cu acea persoană, persoana aceea nu i-a dat bani, sub nici o formă. Ambii au venit la mașină. S-au urcat în mașina lui ***** și s-au deplasat spre s. Tocuz. Au ajuns, unde a lăsat el mașina de model ”Volkswagen” de culoare roșie. S-au dat jos din mașina lui *****. Băiatul pe care l-a întâlnit și-a schimbat îmbrăcămintea. Nu cunoaște cum îl cheamă pe băiat cela, nu s-a prezentat. Întrebându-l ce să facă cu hainele murdare, el i-a spus să le arunce în portbagajul mașinii sale. El s-a urcat în mașina sa și a plecat în direcția or. Căușeni. Persoana aceea s-a urcat în mașină la ***** în care direcție au plecat ei nu cunoaște. După cazul dat ***** nu i-a dat nici o sumă bănească. ***** i-a comunicat că persoana cu care s-a telefonat nu mai este la legătură. Cînd s-a întâlnit cu acea persoană la marginea pădurii, persoana era singură, ascunsă, cum l-a văzut pe el a ieșit și l-a urmat. ***** nu i-a spus o sumă concretă, cu cît va fi achitat pentru cele făcute. Dacă instanța de judecată îl va găsi vinovat, solicită să fie pedepsit cu o pedeapsă mai blîndă cu amendă. Se obligă să o achite în termen amenda și are posibilitate să o achite. Cu referire la sechestru nu este de acord. Automobilul este procurat de el cu 6 ani în urmă. Banii care s-au ridicat de la domiciliul său, nu îi aparțin, sunt ai mamei sale. Cîțiva bani erau de la ziua sa de naștere, care fusese cu o săptămână în urmă.

În afară de recunoașterea vinovăției, vinovăţia inculpatului de comiterea faptei incriminate, a fost pe deplină măsură demonstrată pe parcursul urmăririi penale prin următoarele probe administrate la dosar, care sunt cunoscute pentru inculpat și asupra cărora el nu are obiecții:

Declaraţiile martorului Boholiubov Maksym, care fiind audiat de către judecătorul de instrucție în condițiile art. 109 alin. (3) din Codul de procedură penală a declarat că, el locuiește în ***** La 24 februarie 2022 în Ucraina s-a început conflictul armat din care motiv, fiindu-le frică de viața și sănătatea împreună cu mama sa au decis să părăsească teritoriul Ucrainei. Dat fiind faptul că tinerii apți pentru serviciul militar nu pot ieși legal din țară, cu mama sa, s-au gândit că unica soluție este să încerce să treacă ilegal frontiera de stat, în direcția Republicii Moldova. Mama sa, prin intermediul unor cunoscuți a făcut legătură cu niște persoane necunoscute, care le-au comunicat că pot să îl ajute să iasă din Ucraina. Inițial, aceștia au spus că pot să organizeze să treacă legal frontiera de stat prin punctele de trecere. La sfârșitul lunii iulie, aproximativ pe data de 25 sau 26, precis nu-și amintește, prin intermediul rețelei sociale „Telegram” a primit un mesaj de la o persoană necunoscută, care i-a fixat o întâlnire în apropierea Gării Feroviare, amplasată în centrul or. Odesa, Ucraina. A mers la acea întâlnire, unde a discutat cu un tânăr necunoscut, cu

vârsta de aproximativ 25-27 ani, statura 1,85 - 87 m., părul întunecat, îmbrăcat în cămașă și pantaloni sportivi de culoare negri, vorbitor de limbă rusă. Ultimul a început să-i explice că varianta cu trecerea legală a frontierei de stat nu mai merge și va trebui să treacă ilegal frontiera prin câmpuri. La fel, necunoscutul i-a comunicat că, trebuie să ajungă în satul Chervone, unde o să fie întâlnit și condus spre hotarul Republicii Moldova cu Ucraina. Pe teritoriul Republicii Moldova o să fie preluat de alte persoane, care îl vor transporta în siguranță unde le va spune. Cât privește taxa pentru organizarea trecerii frontierei de stat, ultimul i-a comunicat că va trebui să aibă suma de 3500 de dolari SUA. Nu a fost de acord și i-a reproșat că suma de 3500 dolari trebuia să o achite în cazul în care trecea legal frontiera de stat și dacă planurile s-au schimbat, este dispus să achite doar 1500 de dolari, la ce ultimul cu greu s-a lăsat convins. La data de 31.07.2023 de la autogara din or. Odesa, cu autobusul de rută s-a pornit în direcția s. Chervone, aproximativ la ora 17:00 - 18:00, ajungând la destinație, unde după cum au convenit anterior, i-a trimis un mesaj prin „Telegram", prin care l-a informat că a ajuns în sat. Peste aproximativ 20 minute după el a venit un tânăr cu motocicletă de teren „Enduro”, de culoare neagră, prin părți cu autocolante de culoare verde. Ultimul avea pe cap un chipiu de culoare albastru închis, îmbrăcat într-o scurtă cu multe buzunare pentru pescari sau vânători, s-a apropiat de el și l-a întrebat în rusă, dacă este „Maxim”, spunându-i să urce în spatele lui. Motociclistul conducea cu viteză mare, astfel în scurt timp au ajuns într-un sat vecin, despre care ulterior a aflat că se numește Scrivanovca, unde s-au ridicat deasupra localității și ultimul cu un binoclu s-a uitat să nu fie grănicerii ucraineni. Peste câteva minute ei s-au deplasat mai departe, într-un sat mic, situat nu departe de frontieră. La marginea satului, ultimul a ascuns motocicleta și a cerut banii, atunci martorul i-a transmis 1500 de dolari SUA care au fost în bancnote a câte 100 de dolari. După ce ei s-au pornit spre frontieră, prin câmpuri semănate cu porumb și floarea soarelui, până când au ajuns la hotar, unde pe partea Republicii Moldova se afla pădure. La frontieră tânărul i-a spus să sară peste o fâșie de pământ greblată, cu lățimea aproximativ de 4 m, după care a sărit și el din urmă, apoi s-au ascuns într-o vălicică. Când se aflau în acea pădure și așteptau călăuza, motociclistul i-a cerut să deconecteze telefonul mobil, astfel, a văzut că era ora 18:30. Peste aproximativ 2 ore a venit un alt bărbat, care vorbea cu motociclistul în limba română ei s-au salutat. După ce martorul s-a pornit cu acel bărbat şi în scurt timp s-au pornit și peste vreo 30 minute au ieșit din pădure, intrând într-un câmp semănat cu porumb, după care cu floarea soarelui. Peste vreo 3-4 ore în apropierea unui sat, despre care ulterior a aflat că se numește Ucrainca îi aștepta un automobil de model „Dacia Duster” de culoare albă, șoferul căruia era un bărbat obez, chel și cu fața rotundă. S-au urcat repede și cu viteză mare s-au pornit spre sat. Când au ajuns în sat, bărbatul care l-a întâlnit la frontieră a coborât şi s-a urcat în alt mijloc de transport de model „Volkswagen Caddy” de culoare roșie care era parcat lângă o construcţie părăsită, ei au continuat deplasarea şi acel bărbat se deplasa în spatele lor. Apoi, ambele autoturisme s-au oprit lângă un copac și i-au cerut să se îmbrace în haine curate. În acel loc s-au despărțit, el fiind condus spre or. Căușeni de către bărbatul cu autoturismul de model „Dacia Duster”. Ultimul nu a dorit să intre în or. Căușeni, spunându-i că este periculos, lăsându-l astfel lângă un frigider comercial. Bărbatul care l-a întâlnit pe partea Republicii Moldova avea

statură joasă, probabil chel, purta chipiu de culoare albastru închis, îmbrăcat în jachetă și pantaloni sportivi. În cazul prezentării îl va putea recunoaște. Bărbatul cu „Dacia Duster" avea aproximativ 30-35 ani, chel, corpolență obeză, îmbrăcat în maiou și șorți, de asemenea, în cazul prezentării îl va putea recunoaște. Persoanelor date nu le-a achitat careva mijloace bănești, toată suma de 1500 de dolari SUA a achitat-o tânărului cu motocicleta care l-a trecut ilegal peste frontiera moldo-ucraineană. Ulterior, la 05.08.2023 martorul Boholiubov Maksym la ieșire din Republica Moldova prin punctul de trecere „Sculeni" a fost oprit de polițiștii de frontieră care au stabilit că el nu are intrarea legală în țară și l-au întrebat cum a trecut frontiera, astfel, martorul le-a comunicat că a trecut ilegal hotarul, prin câmpuri și a achitat bani ca să fie ajutat să părăsească teritoriul Ucrainei. A mai explicat martotul că persoana care l-a transportat din Ucraina s-a comportat normal, dar ceilalţi erau puţin încordaţi, îngrijoraţi. Când treceau ei îi spuneau să se aplece, să meargă mai repede, să se ascundă /Vol. I f.d. 20 - 22, f.d. 59 - 31/.

Declarațiile martorului Ivanov Igor, care a comunicat că la începutul anului 2023 a fost telefonat de către o rudă îndepărtată cu prenumele Zoia, domiciliată în *****, care l-a întrebat dacă în caz că nepotul ei Boholiubov Maksym va ajunge în Republica Moldova îl va putea adăposti câteva zile până când el va trebui să plece spre Canada. La fel, Zoia l-a întrebat dacă va avea posibilitate să-l întâlnească pe nepotul ei la vamă după traversarea frontierei de stat. Atunci martorul i-a comunicat rudei că este disponibil să-i ajute și atunci ei au convenit că când Maxim va ajunge în Republica Moldova, să-l telefoneze. Într-o zi pe la mijlocul lunii iulie 2023, după ora mesei a primit un sunet de la o persoană necunoscută care în limba rusă l-a întrebat pe ce adresă locuieşte, comunicându-i totodată că este Boholiubov Maxim deja este în Republica Moldova și că curând o să-l aducă la el acasă. În scurt timp, de pe același număr a fost telefonat din nou, după voce posibil de către aceiași persoană, care i-a comunicat că pe Maxim o să-l lase în centrul orașului Căușeni, lângă havuz. Peste aproximativ 2-3 minute martorul din nou a fost telefonat deja de pe un alt număr necunoscut și același bărbat în limba rusă i-a comunicat că pe Maxim îl va lăsa la intrare în s. Grigorievca. Cu autoturismul personal de model „Mercedes", de culoare negru martorul s-a pornit la ieșire din or. Căușeni și ajungând pe traseu în regiunea restaurantului „La Castel" a fost telefonat chiar de către Maxim, de pe un număr la fel necunoscut, ultimul comunicându-i că a fost lăsat lângă un frigider mare și descriindu-l și-a dat seama că se află la intrare în s. Grigorievca, unde pe partea stângă se află un frigider comercial. În câteva minute a ajuns la destinație, unde la o distanță de aproximativ 50 metri de traseu l-a observat pe Maxim, care avea cu el o geantă și o sacoșă. Ultimul era îmbrăcat în șorț, maiou și saboți, fiind foarte obosit. Împreună s-au întors la domiciliul lui, unde Maxim a mâncat, a făcut un duș, apoi s-a culcat. Peste câteva zile discutând cu Maxim, acesta i-a relatat că de fapt a trecut ilegal frontiera de stat prin câmpuri, astfel, imediat martorul a început să caute informații despre faptul unde trebuie să se adreseze și ce structuri ale statului trebuie să informeze pentru a i se legaliza intrarea în țară. Până la acea discuție credea că Maxim a intrat în țară legal prin vamă, dar ascultând a înțeles că a trecut ilegal frontiera de stat. Ei s-au deplasat în or. ***** pe ***** la Biroul Migrație și Azil, unde au urcat la etajul II, acolo informând gardianul despre problema pe care o au, în rezultat au fost informați că dânșii nu poate să-i ajute.

Ulterior, au aflat că trebuie să se adreseze la oficiul BMA de pe str. Lev Tolstoi, 41. În scurt timp s-au prezentat pe adresa sus indicată unde se aflau mai mulți tineri ucraineni. Acolo a discutat cu un angajat care i-a informat că Maxim trebuie să depună o cerere pentru a solicita azil. Ulterior, dacă dorește să plece din țară este necesar să depună o altă cerere prin care să renunțe la protecție. Din discuția cu funcționarul dat a înțeles că procedura dată durează circa 10 zile, Maxim însă avea bilet la avion din or. Iași spre Canada și nu putea să aștepte mai mult timp. Până la urmă același funcționar a sugerat că Maxim poate să încerce să iasă din țară, doar că la vamă poliția de frontieră îi va cere explicații despre cum a intrat pe teritoriul Republicii Moldova, după ce posibil îi vor autoriza trecerea. Pe 05.08.2023 Maxim s-a prezentat la ieșire din țară prin vama „Sculeni" unde nu i-a fost autorizată trecerea frontierei de stat și iarăși a venit la el acasă. În continuare, din câte cunoaște Maxim a fost audiat în instanța de judecată referitor la faptul cum a intrat pe teritoriul Republicii Moldova, între timp mamă-sa i-a procurat alt bilet la avion și după clarificarea cazului i s-a permis ieșirea din țară spre România. Din cele relatate de Maxim martorul a înțeles că persoanele care l-au ajutat să treacă ilegal frontiera de stat au folosit o motocicletă și două mașini și că mamă-sa a achitat persoanelor în cauza în jur de 3000 de dolari SUA. Cetățeanul Ucrainei, Boholiubov Maksym a fost trecut ilegal peste frontiera de stat din Ucraina în Republica Moldova la mijlocul lunii iulie anul curent 2023, dar nu la sfârșitul lunii date, după cum a relatat în prima audiere, deoarece martorul a analizat suplimentar datele din telefonul lui mobil a ajuns la concluzia că Maxim cel mai probabil a fost trecut ilegal peste frontiera de stat la data de 16.07.2023, într-o zi de duminică. Vizualizând contactele înregistrare în telefonul lui martorul a descoperit că prima dată a înregistrat numărul lui Maxim ***** la data de 16.07.2023, când ultimul deja se afla la domiciliul lui și atunci acesta i-a transmis acest număr pentru al înregistra. Numărul sus menționat s-a aflat la Maxim o perioadă scurtă de timp, deoarece pe el avea puțin internet și a fost nevoit să-și achiziționeze altul cu trafic mai mult în internet. Numărul de telefon al lui Maxim cumpărat ulterior este *****, de care s-a folosit până la plecare din țară /Vol. III f.d. 1, 6/.

Proces-verbal de cercetare la fața locului din 06.08.2023 și tabel ilustrativ al acestei acțiuni procesuale, potrivit căruia a fost examinat sectorul de frontieră de stat a Republicii Moldova cu Ucraina în regiunea semnului de frontieră cu nr. 0689/12 din extravilanul s. Ucrainca r. Căuşeni, unde cetăţeanul Ucrainei Boholiubov Maksym a trecut frontieră. În cadrul cercetării s-a depistat o cărare de urme pe suprafaţă de iarbă, la fel s-a depistat o creangă de la un arbore şi pe fâşia de control a urmelor s-a depistat o parte din teren pe care se vede că au fost şterse urme imprimate pe aceasta, cu scopul camuflării lor /Vol. I f.d. 7 - 12/.

Schema locului trecerii ilegale a frontierei de stat a Republicii Moldova indicate de victima Boholiubov Maksym /Vol. I f.d. 13, 32/.

Proces-verbal privind controlul de frontieră din 05.08.2023, potrivit căruia s-a constatat că cetăţeanul Ucrainei Boholiubov Maksym nu a intrat legal pe teritoriul Republicii Moldova /Vol. I f.d. 35/.

Decizia Inspectoratului General de Poliţie de Frontieră din 06.08.2023 cu privire la refuzul de ieşire a cet. Boholiubov Maksym din Republica Moldova /Vol. I f.d. 14/.

Copia paşaportului nr. FZ205680 a victimei Boholiubov Maksym /Vol. I f.d. 18 - 19/.

Raportul de analiză întocmit de Secția Investigare Criminalitate Transfrontalieră a DR Est din 10.08.2023, potrivit căruia, în baza dispoziției organului de urmărire penală au fost acumulate date despre identitatea persoanelor implicate la săvârșirea infracțiunii sus menționate, precum și mijloacele de transport folosite la transportarea victimei migrației ilegale Boholiubov Maksym. Astfel, în urma măsurilor întreprinse a fost posibil de stabilit identitatea persoanei necunoscute care a preluat victima migrației ilegale Boholiubov Maksym și cu autoturismul de modelul „Dacia Duster" de culoare albă l-a transportat în apropierea or. Căușeni. Persoana în cauză s-a dovedit a fi cetățeanul Republicii Moldova, ***** născut la *****, (datele anterioare *****) originar din *****, proprietarul autoturismelor de modelul „Dacia Duster", de culoare albă cu numărul de înmatriculare ***** și „Dacia Duster" de culoare albastră, cu numărul de înmatriculare *****. La fel s-a stabilit că Ceban Radu Pavel născut la ***** și ***** născut la ***** în luna iunie a anului 2023, de către angajații SPF „Tocuz" au fost depistați pe timp de noapte în apropierea frontierei de stat, fiind documentați pentru încălcarea regimului de frontieră, ultimii aflându-se nu departe de locul trecerii ilegale a frontierei de stat de către cetățeanul Ucrainei Boholiubov Maksym născut la ***** /Vol. I f.d. 41/.

Proces-verbal de recunoaştere a persoanei după fotografie din 11.08.2023, potrivit căruia victima migrației ilegale Boholiubov Maksym l-a recunoscut pe cet. Ceban Radu Pavel, menționând faptul că persoana dată l-a întâlnit la frontieră din partea Republicii Moldova. Mai târziu ultimul l-a însoțit prin pădure și câmp până la mașina „Dacia Duster". După aceasta persoana dată a urcat într-un automobil de model „Volkswagen" de culoare roșu în care și-a lăsat hainele cu care era îmbrăcat în momentul trecerii ilegale a frontierei. L-a recunoscut după fața slabă. Acesta purta adidași cu talpa de culoare orange în spate /Vol. I f.d. 65/.

Corpurile delicte: automobilul de model „Volkswagen Caddy" cu n/î ***** /Vol. I f.d. 68/.

Cartela transportului automobilului de model „Volkswagen Caddy" cu n/î ***** /Vol. I f.d. 190/.

Procesul verbal de percheziție din 24.08.2023 prin care au fost ridicați automobilul de model „Volkswagen Caddy" cu n/î ***** ce aparţine lui Radu Ceban, bani în sumă de 800 Euro, 350 Euro, 5600 lei, două perechi de adidaşi bărbăteşti /Vol. I f.d. 196 - 197/.

Corpurile delicte: telefonul mobil de model „iPhone" ridicat de la Ceban Radu în cadrul reţinerii lui /Vol. I f.d. 204/.

Corpurile delicte: bani în sumă de 800 Euro, 350 Euro, 5600 lei, care se păstrează la ARBI /Vol. I f.d. 239, Vol. III f.d. 63/.

Corpurile delicte: două perechi de adidaşi bărbăteşti ridicaţi de la Ceban Radu, care se păstrează în camera de păstrare a corpurilor delicte a DREst /Vol. III f.d. 36, 38/.

Mijloc material de probă – copia procesului penal nr. 2023870698 din 31.05.2023, potrivit căruia la data de 31.05.2023 ***** şi Ceban Radu Pavel au fost depistați împreună în zona de frontieră în regiunea s. Ucrainca r. Căuşeni în apropierea semnului de frontieră nr. 0689/10, care au fost cu o motocicletă sportivă de model „Forte RR300"

cu n/î *****, având asupra sa o geantă în care se afla un dispozitiv de vedere pe timp de noapte şi 3 telefoane mobile /Vol. II f.d. 38, 23 - 37/a/.

Disc optic cu informaţia ridicată de la SA „Orange” cu privire la apelurile telefonice efectuate de Ceban Radu /Vol. II f.d. 166/.

Raport de analiză a convorbirilor telefonice efectuate de către Ceban Radu şi ***** /Vol. II f.d. 181/.

Raportul OUP Anatolie Morari privind declaraţiile martorului Boholiubov Maksym, care a concretizat faptul că frontiera de stat a Republicii Moldova el a trecut la mijlocul lunii iunie 2023 /Vol. III f.d. 5/.

Astfel, instanţa de judecată, în afara oricărui dubiu rezonabil, constată că, Ceban Radu Pavel a săvârşit infracţiunea prevăzută de art. 362[1] alin. (3) lit. a) Codul Penal, adică organizarea în scopul obţinerii direct sau indirect a unui folos financiar sau material, a intrării şi tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova a persoanei care nu este nici cetăţean, nici rezident al Republicii Moldova, săvârşită de un grup criminal organizat *(în redacţia Legii la momentul comiterii infracţiunii).*

Temeiuri de liberare de răspundere penală nu sunt.

Conform art. 7 alin. (1) Codul Penal, La aplicarea legii penale se ţine cont de caracterul şi gradul prejudiciabil al infracţiunii săvîrşite, de persoana celui vinovat şi de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală.

Potrivit art. 61 alin. (1), (2) Codul Penal, Pedeapsa penală este o măsură de constrîngere statală şi un mijloc de corectare şi reeducare a condamnatului ce se aplică de instanţele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvîrşit infracţiuni, cauzînd anumite lipsuri şi restricţii drepturilor lor.

Pedeapsa are drept scop restabilirea echităţii sociale, corectarea şi resocializarea condamnatului, precum şi prevenirea săvîrşirii de noi infracţiuni atît din partea condamnaţilor, cît şi a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferinţe fizice şi nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

Conform art. 75 alin. (1), (2) Codul Penal, Persoanei recunoscute vinovate de săvîrşirea unei infracţiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod şi în strictă conformitate cu dispoziţiile Părţii generale a prezentului cod. La stabilirea categoriei şi termenului pedepsei, instanţa de judecată ţine cont de gravitatea infracţiunii săvîrşite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, 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.

În cazul alternativelor de pedeapsă prevăzute pentru infracţiunea săvîrşită, pedeapsa cu închisoare are un caracter excepţional și se aplică atunci cînd gravitatea infracțiunii și personalitatea infractorului fac necesară aplicarea pedepsei cu închisoare, iar o altă pedeapsă este insuficientă și nu și-ar atinge scopul. O pedeapsă mai aspră, din numărul celor alternative prevăzute pentru săvîrșirea infracțiunii, se stabilește numai în cazul în care o pedeapsă mai blîndă, din numărul celor menționate, nu va asigura atingerea scopului pedepsei. Caracterul excepţional la aplicarea pedepsei cu închisoare urmează a fi argumentat de către instanţa de judecată.

Circumstanțe care atenuează răspunderea penală a inculpatului: căința sinceră.

Circumstanțe care agravează răspunderea penală a inculpatului: nu au fost stabilite.

Analizând personalitatea inculpatului, instanța de judecată constată că, el anterior a fost judecat /f.d. 193, 195 Vol. I/, la locul de trai se caracterizează pozitiv /f.d. 29, 30, 31, Vol. III/.

În conformitate cu art. 2 alin. (1), (2) Codul Penal, Legea penală apără, împotriva infracţiunilor, persoana, drepturile şi libertăţile acesteia, proprietatea, mediul înconjurător, orînduirea constituţională, suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, pacea şi securitatea omenirii, precum şi întreaga ordine de drept.

Legea penală are, de asemenea, drept scop prevenirea săvîrşirii de noi infracţiuni.

Instanţa remarcă că, pedeapsa este echitabilă cînd ea impune infractorului lipsuri şi restricţii ale drepturilor lui, proporţionale cu gravitatea infracţiunii săvîrşite şi este suficientă pentru restabilirea echităţii sociale, statului şi întregii societăţi, perturbate prin infracţiune.

Pedeapsa este echitabilă şi atunci când este capabilă de a contribui la realizarea altor scopuri ale pedepsei penale, cum ar fi corectarea condamnatului şi prevenirea comiterii de noi infracțiuni atât de către condamnat, cât şi de alte persoane.

Or, practica judiciară demonstrează că o pedeapsă prea blândă generează dispreţ faţă de ea şi nu este suficientă nici pentru corectarea infractorului şi nici pentru prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni.

De asemenea, 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.

Sancțiunea art. 362^1 alin. (3) Codul Penal prevede pedeapsă sub formă de amendă în mărime de la 1150 la 1350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 5 la 7 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani *(în redacția Legii la momentul comiterii infracțiunii)*.

În conformitate cu art. 80^1 alin. (1) Codul Penal, În cazul în care inculpatul a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și 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 comunității sau cu închisoare.

Instanța de judecată conchide că, pedeapsa sub formă de închisoare este neaplicabilă speței, deoarece este prea aspră, reieșind din circumstanțele cazului, din personalitatea inculpatului și din comportamentul inculpatului după comiterea infracțiunii.

Totodată, instanța de judecată conchide că, corectarea inculpatului este posibilă cu aplicarea pedepsei sub formă de amendă.

Potrivit art. 88 alin. (5) Codul Penal, Condamnatului care s-a aflat sub arest preventiv pînă la numirea cauzei spre judecare, la stabilirea în calitate de pedeapsă principală a amenzii, a privării de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită

activitate, instanţa de judecată, ținând cont de termenul aflării sub arest preventiv, îi atenuează pedeapsa stabilită sau îl liberează complet de executarea acesteia.

Reieșind din faptul că, cauza penală a fost examinată pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, în temeiul art. 80^1 alin. (1) și art. 88 alin. (5) Codul Penal, instanța de judecată consideră necesar de a-i stabili inculpatului pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 900 unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de organizare a migrației legale și a turismului internațional pe un termen de 3 ani.

Procurorul a depus demers privind aplicarea sechestrului, prin care a solicitat punerea sub sechestru a automobilului de model ”Volkswagen Caddy” cu n/î *****, ce aparține inculpatului Ceban Radu Pavel, deoarece a fost folosit la comiterea infracțiunii și a mijloacelor financiare în mărime de 1150 Euro și 5600 lei, care au fost ridicate din domiciliul lui Ceban Radu Pavel, care au rezultat din activitatea criminală.

Apărătorul și inculpatul au pledat pentru respingerea demersului privind aplicarea sechestrului, ca fiind neîntemeiat, deoarece nu s-a demonstrat că, automobilul a fost folosit la comiterea infracțiunii și că mijloacele financiare au rezultat din activitatea criminală.

Instanța de judecată reține că, nemijlocit în învinuire este indicat că, acea persoană neidentificată la moment de organul de urmărire penală, în s. Cervonoe, Ucraina, l-a îmbarcat pe Boholiubov Maksym pe motocicletă și l-a transportat până în apropiere de frontiera cu Republica Moldova, unde a ascuns motocicleta, după care, conducându-l prin câmp, aproximativ la ora 18:30 l-a trecut ilegal pe Boholiubov Maksym peste frontiera de stat, pe direcția localităților Blagodatnoe regiunea Odesa Ucraina - Ucrainca, r. Căușeni Republica Moldova în regiunea semnului de frontieră cu nr. 0689/12. Mijloacele financiare solicitate în vederea organizării migrației ilegale, adică **suma de 1500 dolari SUA, Boholiubov Maksym le-a transmis persoanei neidentificate** la moment de organul de urmărire penală, care l-a transportat cu motocicleta și ulterior l-a trecut peste frontiera de stat a Republicii Moldova. În continuare, aflându-se deja aproximativ două ore pe teritoriul Republicii Moldova, în pădure Boholiubov Maksym a fost deja preluat de către Ceban Radu Pavel, care acționând în cadrul grupului criminal organizat, conform unui plan dinainte elaborat l-a condus prin pădure și câmp până în extravilanul s. Ucrainca, r. Căuşeni, Republica Moldova, de unde au fost preluați de către o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, cu automobilul de model „Dacia Duster” de culoare albă cu n/î *****, cu care s-au deplasat la marginea localității, unde era parcat alt automobil de model „Volkswagen Caddy” culoare roșie cu n/î *****. Acolo, victima **Boholiubov Maksym și-a schimbat hainele în care era îmbrăcat, pe care le-a pus în automobilul de model „Volkswagen Caddy”**, la volanul căruia s-a urcat Ceban Radu şi care a plecat de la fața locului într-o direcție lui necunoscută. În continuare, o altă persoană în privința căreia cauza penală a fost disjunsă, cu automobilul de model „Dacia Duster” de culoare albă n/î *****, l-a transportat pe victima Boholiubov Maksym până la periferia or. Căușeni, unde l-a lăsat în drum, după ce a plecat în direcţie necunoscută.”.

Reieșind din învinuirea adusă de către procuror, instanța de judecată conchide cu certitudine că, Boholiubov Maksym nu i-a transmis lui Ceban Radu suma de 1500 dolari.

Or, Boholiubov Maksym a transmis banii persoanei neidentificate la moment de organul de urmărire penală.

Concluziile instanței de judecată pricind circumstanțele comiterii infracțiunii sunt fundamentate și pe declaraţiile martorului (victimei) Boholiubov Maksym, care fiind audiat de către judecătorul de instrucție în condițiile art. 109 alin. (3) din Codul de procedură penală a declarat că, ... la marginea satului, **ultimul a ascuns motocicleta și a cerut banii**, **atunci martorul i-a transmis 1500 de dolari SUA care au fost în bancnote a câte 100 de dolari**. După ce ei s-au pornit spre frontieră, prin câmpuri semănate cu porumb și floarea soarelui, până când au ajuns la hotar, unde pe partea Republicii Moldova se afla pădure. Peste vreo 3-4 ore în apropierea unui sat, despre care ulterior a aflat că se numește Ucrainca îi aștepta un automobil de model „Dacia Duster" de culoare albă, șoferul căruia era un bărbat obez, chel și cu fața rotundă. S-au urcat repede și cu viteză mare s-au pornit spre sat. Când au ajuns în sat**, bărbatul care l-a întâlnit la frontieră a coborât şi s-a urcat în alt mijloc de transport de model „Volkswagen Caddy" de culoare roșie care era parcat lângă o construcţie părăsită**, ei au continuat deplasarea şi acel bărbat se deplasa în spatele lor. Apoi, ambele autoturisme s-au oprit lângă un copac și i-au cerut să se îmbrace în haine curate. În acel loc s-au despărțit, el **fiind condus spre or. Căușeni de către bărbatul cu autoturismul de model „Dacia Duster"**. Persoanelor date nu le-a achitat careva mijloace bănești, toată **suma de 1500 de dolari SUA a achitat-o tânărului cu motocicleta** care l-a trecut ilegal peste frontiera moldo-ucraineană".

În aceeași ordine de idei, fiind audiat sub jurământ în instanța de judecată inculpatul Ceban Radu a declarat că, ... are rude în s. Tocuz, de unde este originar. În vara anului 2023, el s-a deplasat în s. Tocuz, unde s-a întîlnit cu *****. A urcat în mașina lui de model "Dacia" numărul de înmatriculare nu îl ține minte. S-au pornit în direcția s. Ucrainca, *****, nu i-a comunicat pentru ce.... ***** are ceva probleme cu sănătatea, de aceea **el trebuia să meargă pe jos**. El cînd s-au întâlnit cu acea persoană, **persoana aceea nu i-a dat bani**, sub nici o formă. Ambii au venit la mașină. S-au urcat în mașina lui ***** și s-au deplasat spre s. Tocuz. Au ajuns, unde a lăsat el mașina de model "Volkswagen" de culoare roșie.... S-au dat jos din mașina lui *****. Băiatul pe care l-a întâlnit și-a schimbat îmbrăcămintea. Nu cunoaște cum îl cheamă pe băiat cela, nu s-a prezentat. Întrebându-l ce să facă cu **hainele murdare, el i-a spus să le arunce în portbagajul mașinii sale.** El s-a urcat în mașina sa și a plecat în direcția or. Căușeni. **Persoana aceea s-a urcat în mașină la *****, în care direcție au plecat, el nu cunoaște.** După cazul dat ***** nu i-a dat nici o sumă bănească. ***** i-a comunicat că persoana cu care s-a telefonat nu mai este la legătură.

Respectiv, inculpatul a declarat că, mașina lui era parcată în satul de baștină Tocuz. Persoana ceea (victima) a venit din Ucraina cu motocicleta, apoi și-a lăsat hainele murdare în automobilul lui "Volkswagen". Ulterior, persoana ceea (victima) care a venit din Ucraina, s-a deplasat din s. Tocuz în or. Căușeni, cu automobilul de model "Dacia".

În atare situație, se conchide că, automobilul ”Volkswagen Caddy” nu a fost utilizat pentru comiterea infracțiunii, deoarece nici motorul nu a fost pornit. Mașina era staționată în satul de baștină a lui Ceban Radu.

De asemenea, din declarațiile martorului (victimei) Boholiubov Maksym, audiat de către judecătorul de instrucție în condițiile art. 109 alin. (3) din Codul de procedură penală urmează că, el a transmis suma de 1500 dolari unei persoane neidentificate de organul de urmărire penală, care l-a adus cu motocicleta din Ucraina.

Inculpatul a declarat că, banii care au fost ridicați în timpul percheziției la domiciliu, în valută euro și lei moldovenești, sunt banii din bugetul familiei și banii primiți cadou la ziua sa de naștere. Deoarece el încă nu fuse-se achitat pentru că a întâlnit persoana. Mai mult, la Ceban Radu, nu au fost depistați dolari americani.

Se denotă că, declarațiile inculpatului, coroborează întru totul cu cele a martorului (victimei) Boholiubov Maksym, cu referire la netransmiterea banilor lui Ceban Radu și cu referire la faptul că, în automobilul ”Volkswagen Caddy” Boholiubov Maksym și-a lăsat hainele, deplasîndu-se inițial cu motociclta, apoi cu automobilul ”Dacia”.

Astfel, instanța de judecată conchide că, nu a fost demonstrat că, automobilul ”Volkswagen Caddy” a fost folosit la comiterea infracțiunii și că mijloacele financiare ridicați de la Ceban Radu au rezultat din activitatea criminală.

Urmare a celor expuse, instanța de judecată constată că, demersul procurorului este neîntemeiat și prin urmare este pasibil respingerii.

În conformitate cu art. art. 384, 385, 389, 364^1 CPP, art. 80^1 alin. (1) Codul Penal, instanța de judecată,

h o t ă r ă ş t e:

Se recunoaște vinovat Ceban Radu Pavel de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 362^1 alin. (3) lit. a) Codul Penal, cu stabilirea pedepsei sub formă de amendă în mărime de 900 (nouă sute) unităţi convenţionale, echivalentul sumei de 45 000 (patruzeci și cinci mii) lei, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de organizare a migrației legale și a turismului internațional pe un termen de 3 (trei) ani *(în redacția Legii la momentul comiterii infracțiunii).*

Demersul procurorului privind aplicarea sechestrului, se respinge ca fiind neîntemeiat.

Corpul delict: automobilul de model ”Volkswagen Caddy” cu n/î *****, care a fost transmis lui Ceban Radu Pavel, de lăsat în continuare acestuia după apartenență.

Corpul delict: suma de 1150 Euro și suma de 5600 lei, care au fost ridicați din domiciliul lui Ceban Radu Pavel, care se păstrează la Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, la intrarea sentinței în vigoare, de restituit proprietarului Ceban Radu Pavel.

Corpurile delicte: un telefon mobil de model ”iPhone” și două perechi de adidași bărbătești, care se păstrează la Direcția Regională EST, la intrarea sentinței în vigoare, de restituit proprietarului Ceban Radu Pavel.

Sentinţa poate fi atacată la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Căușeni (sediul Central).

Preşedintele şedinţei,
judecătorul **COLUN Svetlana**