Dosarul nr. 1-198/2023 (1-23138851-18-1-27092023)

**S E N T I N Ţ Ă**
**în numele Legii**

14 februarie 2024 or. Căușeni

Judecătoria Căușeni (sediul Central)
Instanţă compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecătorul Colun Svetlana
Grefier Verhovețchi Doina
Cu participarea:
Procurorului Nimirschi Sergiu
Apărătorului Zavalișca Lilian
Traducător Frumos Valentina
examinând în şedinţă de judecată publică, în procedura privind judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cauza penală cu învinuirea lui:

> Stratulat Andrei Valentin, născut la *****, codul personal *****, domiciliat r-ul *****, *****, cetățean al Republicii Moldova, studii superioare, angajat în cîmpul muncii, căsătorit, nu dispune de grad de dizabilitate, titluri speciale, grade de calificare şi distincţii de stat, nu posedă limba în care se desfășoară procesul fiind asigurat din oficiu cu traducător, anterior nu a fost judecat,

de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 362[1] alin. (2) lit. c) Codul Penal.

Termenul de examinare a cauzei: de la 27 septembrie 2023 pînă la 14 februarie 2024.

Procedura de citare legal executată.

Acuzatorul de stat a solicitat recunoașterea vinovăției inculpatului în comiterea infracțiunii imputate, cu stabilirea pedepsei sub formă de amendă în mărime de 850 unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a practica activitate de organizare a migrației legale și a turismului internațional pe un termen de 3 ani.

Apărătorul a solicitat stabilirea unei pedepse sub formă de amendă în mărime minimalăm reieșind din circumstanțele cazului și din personalitatea inculpatului.

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

**A C O N S T A T A T:**

Stratulat Andrei Valentin, începând cu luna decembrie a anului 2022 şi până în luna martie a anului 2023, acționând prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu alte persoane în curs de identificare din Ucraina și Republica Moldova, urmărind scopul obținerii unui folos financiar, a întreprins acțiuni în vederea organizării intrării ilegale pe teritoriului Republicii Moldova, de către cetățeanul Ucrainei, Shumskyi Ruslan, 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: în perioada vizată, Stratulat Andrei, acționând de comun acord, cu alte persoane la moment neidentificate, cu care a discutat prin rețeaua de socializare „Telegram”, urmărind scopul obţinerii unui folos financiar, a organizat intrarea ilegală pe teritoriului Republicii Moldova în noaptea de 16.03.2023 spre 17.03.2023 a cetățeanului Ucrainei, Shumskyi Ruslan, născut la *****, care, conform înțelegerii prealabile cu Stratulat Andrei, în ziua de 16.03.2023 s-a deplasat din or. Cernomorsc în or. Arţiz regiunea Odessa, Ucraina, de unde pe jos s-a deplasat în s. Petrovca r. Bolgrad, regiunea Odessa, Ucraina, de unde în noaptea spre 17.03.2023, pe jos, pe câmp a trecut frontiera Republicii Moldova, ajungând astfel ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, în localitatea Taraclia, raionul Căușeni, unde pe el l-a întâlnit încă un participant la comiterea infracțiunii cu automobilul de model „Volkswagen T4” şi care l-a transportat în mun. Chişinău, căruia Shumskyi Ruslan i-a transmis 2500 de dolari SUA. Totodată, anterior în or. Belgorod Dnestrovschi reg. Odessa Ucraina, Shumskyi Ruslan a mai transmis unei persoane nestabilite la moment de către organul de urmărire penală 500 de dolari SUA, ca avans pentru trecerea ilegală a frontierei de stat. Ulterior, cet. Stratulat Andrei Valentin a primit de la persoanele complice în organizarea trecerii ilegale a frontierei de stat de către Shumskyi Ruslan, un transfer în sumă de 200 dolari SUA.

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, a comis infracțiunea neintenționat. La el s-a adresat sora lui Shumskyi Ruslan, l-a întrebat cum poate să ajute o persoană să treacă ilegal frontiera Republicii Moldova. I-a spus că se va interesa. Cunoștea o persoană, care anterior a ajutat, de a trece ilegal frontiera de stat altă persoană. Acea persoană i-a dat un număr de telefon a unei persoane din Ucraina, care se ocupa cu procedura trecerii ilegale pe rețeaua de socializare ”Telegram”. El a contactat acea persoană din Ucraina, l-a întrebat de unde are datele lui și el i-a explicat de unde. L-a întrebat dacă poate să îi dea datele de contact, persoanei care a solicitat ajutor de la el. El i-a dat lui Shumskyi Ruslan datele de contact, ulterior s-au sunat și s-au înțeles cu detaliile și suma. În ziua trecerii frontierei pe 17 martie 2023 Shumskyi Ruslan l-a sunat și l-a întrebat despre denumirea unor localități, la care i-a spus să procedeze cum i s-a indicat. Ulterior, l-a sunat noaptea Shumskyi Ruslan și i-a comunicat că se află pe teritoriul Republicii Moldova și l-a întrebat dacă să se achite cu acea persoană și el i-am spus că dacă a trecut frontiera sigur că da. Peste o perioadă de timp, a fost telefonat de o persoană din Ucraina și i-a spus că dacă vor mai fi asemenea persoane, care solicită trecerea ilegală a frontierei să îl contacteze. El nu a solicitat bani de la el, însă pentru servicii el i-a transferat 200 dolari, 100 de dolari a achitat persoanei care i-a dat numărul de telefon persoanei din Ucraina. Se căiește sincer, recunoaște vina. Nu a avut intenția de a se îmbogăți, avea intenția de a-l ajuta de a fugi de război. În caz că judecata îl va mă găsi vinovat, solicită să fie pedepsit cu amendă, are posibilitatea să achit amenda. A înțeles că trecerea acelei persoane este ilegal, el nu l-a trecut frontieră, acolo este război și s-am pus în situația lui. El nu a întrebat pe acea persoană din Ucraina cîte persoane a trecut ilegal. El a avut intenția de a-l ajuta pe Shumskyi Ruslan,

nu pe alte persoane de a se îmbogăți. Din cuvintele lui Shumskyi Ruslan, a dat 2500 dolari pe teritoriul Republicii Moldova altor persoane, nu lui și ceva avans înainte de a trece, nu cunoaște ce sumă. Nu cunoaște cine l-a întâlnit pe teritoriul Republicii Moldova. După acest caz nu a ajutat pe nimeni. Nu a mai luat legătura cu acea persoană din Ucraina.

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 Shumskyi Ruslan, care a declarat că, el locuiește în *****împreună cu familia și anume: soția Shumskoe Kristina și fata *****. La data de 24 februarie 2022 în Ucraina s-a început conflictul armat, din care motiv familia lui a plecat de pe teritoriul Ucrainei în Canada, iar el a rămas singur și locuia în apartamentul ce îl închiria. Încă pe atunci în vara 2022 el a primit chemare la armată, precum că este apt de luptă și trebuie să se prezinte la biroul militar de înregistrare și înrolare, pentru serviciul militar. Deoarece îi era frică pentru viața proprie și el este persoană credincioasă, nu dorea să participe la activitățile militare. În continuare, locuia uneori la cunoscuți, deoarece avea frică că îl vor lua la război. Deja la finele anului 2022 a înțeles că s-au finisat banii și a decis să plece de pe teritoriul Ucrainei, dar din cauza că legea marțială, nu permitea să părăsească teritoriul Ucrainei în mod legal, el a început să caute alte metode. Așadar, într-o zi în timpul discuției cu o persoană necunoscută, când se afla în centrul or. Chernomorsk i-a fost dat un număr de contact pe telegram, cu numele Andrei Stratulat, înregistrat cu nr. *****. În decembrie 2022 el a telefonat pe acel număr și i-a răspuns un bărbat, care în timpul discuției i-a explicat că poate să organizeze trecerea ilegală a frontierei din Ucraina în Republica Moldova. Pentru acest serviciu, din cuvintele lui Andrei Stratulat, el trebuia să achite 3000 de dolari. La acel moment, i-a spus că se va gândi după ce îl va telefona. Astfel, la începutul lunii martie a anului 2022 l-a telefonat din nou pe Andrei Stratulat, care i-a explicat traseul pe care va trebui să îl traverseze din Ucraina în Moldova și anume să plece or. Belgorod, de unde să plece în or. Arțiz, după care pe jos trebuie să meargă pe drum de pietriș, ne intrând în localitate și punctul final pe teritoriul Ucrainei trebuie să fie localitatea s. Petrovca, Ucraina care se află la hotar cu Republica Moldova și deja pe teritoriul Republicii Moldova se află punctul local s. Taraclia. Atunci când se va afla la punctul dat, martorul trebuia să-l telefoneze şi acolo el va trebui să transmită restul banilor. Ca urmare, martorul a fost de acord şi în aceiași zi a ajuns în or. Belgorod unde a transmis unei persoane necunoscute ca avans sumă de 500 dolari. Fața acestei persoane nu a văzut-o, deoarece totul s-a întâmplat repede. Cu Andrei Stratulat, uneori lua legătura, totodată martorul şi Andrei Stratulat, deodată ștergeau datele de contact și conversațiile sale. Când martorul a decis să traverseze frontiera, l-a telefonat pe Andrei Stratulat și i-a spus că este gata, la care el i-a răspuns să se deplaseze pe traseul sus menționat. Așadar, la data de 16.03.2023 dimineața martorul a ieșit din casă, aranjând în geantă lucrurile personale și actele și a plecat la transportul public. Deja noaptea pe data de 16 spre 17.03.2023 el a ajuns în sat. Petrovka, Ucraina, care l-a trecut de-a lungul și s-a

îndreptat spre frontiera Republicii Moldovei. Ieșind din sat a mers prin câmpuri unde creșteau plante înțepătoare. Mergând aproximativ 3-4 ore a văzut în depărtare cum ardeau lumini spre care și s-a îndreptat. Apropiindu-se, a văzut că era un sat, care era Taraclia Republica Moldova. Atunci el l-a telefonat pe Andrei Stratulat și i-a spus că este lângă satul lui. Ultimul i-a spus să iasă la șoseaua centrală a satului, și la scurt timp de el se va apropia un automobil de model „Volkswagen" de culoare întunecată. După o oră, de el s-a apropiat un automobil de model „Volkswagen T4", de culoare întunecată, cu numerele de înmatriculare moldovenești, dar numerele nu le-a memorat. În mijlocul de transport se afla un singur șofer, care i-a spus să urce, vorbea în limba rusă fără accent, la indicațiile lui așa și a făcut, s-a așezat în locul de pasager. Persoana dată era îmbrăcată în scurtă de culoare neagră, cizme de culoare bordo închis, cu glugă. După ce şoferul a conectat motorul la automobil și a început să se deplaseze, îl liniștea și îi spunea că îl duce în or. Chișinău, la Biroul de Migrație și Azil. Apropiindu-se de or. Chișinău, şoferul i-a spus să-i transmită restul banilor în sumă de 2500 dolari, la ce martorul i-a răspuns că dorește să se asigure că oferă banii cui trebuie şi atunci şoferul a telefonat pe un număr și i-a transmis telefonul. Punând telefonul la ureche a auzit vocea lui Andrei Stratulat, care i-a spus să transmită 2500 dolari șoferului, ceea ce a și făcut. Aproximativ la orele 06:00 ei au ajuns în or. Chișinău şi în regiunea Aeroportului s-au oprit la o benzinărie, denumirea căreia nu-și amintește, dar își amintește că aspectul ei era în culori roșii. Împreună au intrat în benzinărie unde au procurat câte o cafea și în interiorul benzinăriei au servit-o, după care șoferul și-a luat rămas bun, a urcat în automobilul său și a plecat, iar el a rămas la benzinărie. Andrei i-a explicat precum că lângă benzinărie ar trebui să fie Biroul de Migrație și Azil, unde martorul trebuia să se adreseze. La benzinărie a întrebat, cum să ajungă la centrul sus menționat, persoanele i-au explicat și pe jos a ajuns până la centrul dat, dar ajungând a văzut că adresa este alta și anume ***** A comandat un taxi și s-a îndreptat pe adresa dată, unde a completat documentele necesare. După care a găsit centrul pentru persoane refugiate Bisericile baptiste, unde a stat aproximativ 3-4 zile. După care a procurat bilet la autobusul cu ruta Chișinău - Paris, dar trebuia să coboare în Germania. Plecând la autobus la data de 22.03.2023, după câteva ore a ajuns la punctul de trecere Costești - Stânca, unde în timpul controlului de frontieră, a recunoscut despre acțiunile sus menționate (f.d. 26-32, 53-55).

Copia procesului-verbal privind controlul de frontieră din 22.03.23, potrivit căruia cetăţeanul Ucrainei Shumskyi Ruslan, născut la ***** la data de 22.03.2023 pe direcţia ieşire din Republica Moldova PTFS „Costeşti Stânca" s-a prezentat neavând în paşaportul său seria *****data intrării legale în Republica Moldova (f.d. 22-23).

Copia schemei de intrare ilegală a cet. Shumskyi Ruslan pe teritoriul Republicii Moldova şi anume prin câmp din s. Petrovca r. Bolgrad, regiunea Odessa, Ucraina în s. Taraclia, raionul Căușeni (f.d.24).

Copia procesului-verbal de constatare din 22.03.2023, potrivit căruia s-a constatat că la 22.03.2023 ora 16:00 pe direcţia ieşire din Republica Moldova PTFS „Costeşti Stânca" s-a prezentat cetăţeanul Ucrainei Shumskyi Ruslan, născut la *****, care în

timpul controlului în paşaport nu a avut data intrării legale în Republica Moldova (f.d.16).

Copia denunţului cet. Shumskyi Ruslan din 22.03.2023, cu privire la tragerea la răspundere persoanelor care au organizat trecerea lui ilegală a frontierei Ucrainei şi Republicii Moldova contra sumei de 3000 dolari SUA (f.d.15).

Copia dispoziţiei Direcţiei Azil şi integrare a biroului migraţie şi azil nr. 1471/23 DAI din 20.03.2023, potrivit căreia cet. Shumskyi Ruslan a depus cerere de azil şi ulterior a renunţat la azil în Republica Moldova (f.d. 20).

Astfel, instanța de judecată, în afara oricărui dubiu rezonabil, constată că, Stratulat Andrei a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. $362^1$ alin. (2) lit. c) Codul Penal, adică, organizarea, în scopul obținerii, direct sau indirect, a unui folos financiar sau material, a intrării ilegale pe teritoriul Republicii Moldova a persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al Republicii Moldova, săvârșită de mai multe persoane.

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) 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.

Circumstanțe care atenuează răspunderea penală a inculpatului: săvîrşirea pentru prima dată a unei infracţiuni mai puţin grave; 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. 70).

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. (2) lit. c) Codul Penal prevede pedeapsă sub formă de 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.

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 foarte aspră, reieșind din circumstanțele cazului și din personalitatea inculpatului.

Reieșind din faptul că, cauza penală a fost examinată pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, instanța de judecată consideră necesar de a-i stabili inculpatului pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 700 unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a practica activitate de organizare a migrației legale și a turismului internațional pe un termen de 1 an.

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 Stratulat Andrei Valentin de comiterea infracțiunii prevăzute de art. $362^1$ alin. (2) lit. c) Codul Penal, cu stabilirea pedepsei sub formă de amendă în mărime de 700 (șapte sute) unităţi convenţionale, echivalentul sumei de 35 000 (treizeci și cinci mii) lei, cu privarea de dreptul de a practica activitate de organizare a migrației legale și a turismului internațional pe un termen de 1 (un) an.

Conform art. 64 alin. ($3^1$) Codul Penal, se explică că, 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.

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

**Preşedintele şedinţei,**
**judecătorul** **COLUN Svetlana**