Dosarul nr. 1-1316/2025
PIGD 1-25074206-12-1-27052025

SENTINŢĂ

În numele Legii

16 martie 2026 mun. Chișinău
Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani)
Instanţa compusă din:
Preşedintele ședinței, judecător Vitalie MOROȘANU
Grefier Daniela LUPAȘCO
Cu participarea:
Procurorului Lucia ARSENII
Apărătorului Ludmila BÎTCĂ
Inculpatului Ion CIOLACU

examinând în ședință publică, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, privind învinuirea lui:

> Ciolacu Ion *****, INDP *****, născut la *****, cetățean al Republicii Moldova, originar și domiciliat în raionul *****, căsătorit, la întreținere 2 copii minori, studii medii, nesupus militar, neangajat în câmpul muncii, cu antecedente penale

Învinuit de săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 362[1] alin.(2) lit. b) și c) și art. 362 alin.(1) din Codul Penal

Termenul de examinare a cauzei: 30 octombrie 2024 – 16 ianuarie 2025.

Cauză judecată conform art. 364[1] Cod de procedură penală, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Procedura de citare legal executată.

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

C O N S T A T Ă:

La data de 30.12.2019, având intenția organizării migrației ilegale în spațiul Uniunii Europene a unor cetățeni turci, în scopul obținerii unor foloase financiare în mărime de 1500 euro, acționând în coautorat cu alte persoane, inclusiv de origine turcă, după un plan bine determinat, cu repartizarea concretă a rolurilor infracționale, s-a prezentat la punctul de trecere a frontierei de stat – Aeroportul Internațional Chișinău, din mun.Chișinău, unde a întâlnit 3 persoane de origine turcă, pe care le-a cazat la hotelul *****, ca ulterior, să poată organiza traversarea ilegală a frontierei de stat a celor 3 persoane de origine turcă, pentru a ajunge în spațiul Uniunii Europene.

În continuare, Ion Ciolacu, cunoscând cu certitudine că ieșirea de pe teritoriul țării se face doar prin punctele de trecere a frontierei de stat, acționând cu intenție directă, fiind conștient de acțiunile sale și consecințele ce pot surveni, în coautorat cu alte persoane, a organizat ieșirea ilegală de pe teritoriul Republicii Moldova și intrarea ilegală pe teritoriul României, prin traversarea râului Prut pe direcția s/f 1117 aval 300 m, flancul stâng din apropierea satului Grozești, raionul Nisporeni, a persoanelor de origine turcă Tekin Yusuf a.n.*****, Șen Ali

***** a.n.***** și Ekin Șahin a.n.*****, care nu sunt nici cetățeni, nici rezidenți ai Republicii Moldova sau a României, pentru care fapt a primit suma de 500 euro, urmând ca restul sumei de 1000 euro să-i fie transferați ulterior de persoanele de origine turcă, cu care împreună a organizat acțiunile ilegale, iar la data de 09.01.2020, ora 01:00 mun., Ciolacu Ion ***** a.n.*****, a trecut ilegal frontiera de stat spre România, împreună cu persoanele de origine turcă Tekin Yusuf a.n.*****, Șen Ali ***** a.n.***** și Ekin Șahin a.n.*****, unde au fost depistați de organele competente din România.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Ciolacu Ion *****, se învinuiește că a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 362[1] alin.(2) lit. b) și c) din Codul penal, organizarea migrației ilegale, în scopul obținerii, direct, a unui folos financiar, a intrării, ședерii, tranzitării ilegale a teritoriului statului și a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, acțiuni săvârșite: asupra a două sau mai multor persoane; de două sau mai multe persoane.

Tot el, în continuarea acțiunilor sale, în perioada februarie 2021- iunie 2023, fiind anunțat în căutare de către autoritățile din Republica Moldova, conștientizând acțiunile sale și consecințele ce pot surveni, acționând cu intenție directă, având scopul de a ajunge ilegal în Republica Franceză, unde se afla soția sa, a traversat ilegal frontiera de stat a Republicii Moldova, prin eludarea și sustragerea de la controlul de frontieră (pe direcția ieșire, ulterior intrare), fiind ulterior localizat în anul 2022 pe teritoriul Republicii Franceze, orașul Paris, iar potrivit sistemului informațional integrat al Poliției de Frontieră, Ion Ciolacu în perioada menționată nu a traversat frontiera de stat prin punctele de trecere ale Republicii Moldova.

Astfel, prin acțiunile sale, Ion Ciolacu, se învinuiește că a săvârșit infracțiunea prevăzută la art. 362 alin.(1) din Codul penal, trecerea ilegală a frontierei de stat a Republicii Moldova, prin sustragerea de la controlul efectuat la trecerea acesteia.

În așa mod, prin totalitatea acțiunilor sale, Ion Ciolacu se învinuiește că a comis infracțiunile prevăzute la art. 362 alin. (1) din Codul penal și art. 362[1] alin.(2) lit.b) și c) din Codul penal.

În şedinţa de judecată, până la începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul Ion CIOLACU a recunoscut integral faptele indicate în rechizitoriu, și-a recunoscut vina şi nu a dorit administrarea altor probe, a solicitat prin cerere scrisă personal, contrasemnată de către avocatul său, examinarea cauzei penale în baza probelor administrate la faza urmăririi penale, pe care le cunoaşte şi asupra cărora nu are obiecţii.

Avocatul Ludmila BÎTCĂ în interesele inculpatului, în ședința de judecată, a pledat pentru admiterea cererii inculpatului și examinarea cauzei penale în procedura simplificată, prevăzută de art.364[1] CPP, în baza probelor administrate la faza de urmărire penală.

Procurorul în Procuratura mun. Chișinău, Oficiul reprezentare a învinuirii în instanța de judecată, Lucia ARSENII a considerat pasibilă de a fi admisă cererea înaintată de inculpat privind examinarea cauzei penale în baza art.364[1] CPP, menționând că este un drept al inculpatului, iar careva împiedimente pentru examinarea cauzei în procedura simplificată nu sunt.

Instanţa de judecată, îndeplinind condiţiile prevăzute în art.364[1] alin.(4) CPP, constatând că probele administrate la urmărirea penală stabilesc fapta inculpatului, actele de urmărire penală nu prezentă careva semne că ar fi lovite de nulitatea absolută, materialele dosarului penal nu conţin careva indicii că în faza de urmărire penală a fost încălcat principiul legalităţii în administrarea probelor, că au fost încălcate drepturile şi libertăţile fundamentale garantate de Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, iar participanţii la proces nu au formulat careva cereri referitoare la contestarea acestor circumstanţe, prin încheiere

protocolară, a acceptat cererea inculpatului de recunoaştere a vinovăţiei şi de judecare a cauzei penale în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Inculpatul Ion CIOLACU, în ședința de judecată a recunoscut vinovăția și faptele indicate în rechizitoriu, nu a solicitat administrarea de noi probe și fiind audiat potrivit regulilor de audiere a martorului a declarat că, un cunoscut de al său i-a făcut cunoștință, și se primește că el a plecat ca taxist acolo la aeroport, el nu a știut care este chestia. Pe urmă, se certa cu cineva la aeroport, a luat un turc și l-a dus la hotelul Cosmos și s-a dus acasă, pe urmă cunoscutul i-a dat numărul său de telefon la un turc care cunoștea puțin limba română și îl suna în fiecare zi să îi ducă, și i-a zis că nu mai vrea, că e periculos. Au fost sunete în fiecare, propuneri de bani, că o să îl ajute cu lucru în Germania și a luat acești 3 turci de la Cosmos, ei au stat multișor acolo și s-a dus într-o seară și i-a luat și i-a dus la România. Persoana Igor, i-a făcut cunoștință cu un turc și el comunica cu turcul cela, și i-a făcut și lui cunoștință, înțelegea puțin limba română. Pari-mi-se că Damir s-a prezentat turcul, dar nu mai ține minte exact, au trecut mulți ani. L-a rugat, că o să vină mai mulți turci în aeroport și el trebuia să plece să întâlnească un turc. L-a dus el cu Igor și cu un băiat Afteni, care îl ajuta pe el acasă. Afteni a mers cu el ca să nu-i fie urât. La Chișinău s-a întâlnit cu Igor, și a mers cu ei la Aeroport. Cu Damir a vorbit pe telefon, pe WhatsApp. Pentru ajutor, atunci când să-i întâlnească și ca să-i cazeze, suma era de 500 de euro pentru fiecare. S-a deplasat la Aeroport, acolo s-au început niște probleme, Igor ba intra, ba ieșea, poliția nu dădea voie la cetățenii turci să intre în țară, pe urmă a văzut că Igor se certa cu cineva în limba română, dar nu a tras atenția, că era într-o parte. Nu a auzit despre ce era vorba, pe urmă i-a zis, că după aceste persoane au venit mai multe persoane să-l întâlnească. Eu unul a luat, la hotel 3 erau. Da, a preluat doar 1. Nu a avut informație cum să-l cunosc, Igor avea datele lor, de asta și se certau acolo. Că eu nu înțelegeam despre ce era vorba. La hotelul Cosmos l-a dus. Ceilalți 2 au rămas la aeroport, nu cunoaște. Pe urmă i-a văzut când i-a luat de la hotel. Acțiunile au fost că atunci când i-a dus turcul a început să zică să-i ducă, îi propunea și bani, și muncă în Germania. Cât persoanele au stat la hotel în fiecare zi a fost telefonat. Pe 8 ianuarie i-a dus. El a făcut cunoștință cu Igor în penitenciar, atunci când i-a dat jumătate de an, a fost condamnat că a trecut ilegal frontiera, și a stat cu el de vorbă, și el a ieșit și l-a găsit. I-a propus, dar a zis că nu vrea. I-a luat de la hotel, și i-a dus în România, a luat taxiul, i-a dus la Grozești, acolo s-au dat jos, s-au băgat într-o casă pustie, acolo s-au schimbat și a traversat râul cu barca. Barca el a pregătit-o. A trecut partea cealaltă, și a intrat în altă casă pustie. A lăsat barca, s-au schimbat și la ieșire din localitate a văzut că vine o mașină și s-au dat la o parte și deja a înțeles că mașina îi căuta pe ei și deja a fost reținut. El a trecut prin Varnița din Varnița a trecut prin Prednistrovia pe la linia de tren, și s-a dus în Ucraina și mai departe la Franța. S-a aflat în Franța în perioada care este indicată în rechizitoriu. Înapoi tot a trecut așa cum s-a dus, nu a avut control. În Franța a avut probleme cu organele de drept, acolo aproximativ toți moldovenii umblă cu permis fals moldovenesc, și l-au prins și pe el și i-au pus amendă. Amenda nu a achitat-o. *La întrebarea apărătorului a comunicat că ﬁ* pare rău de cele comise. Nu mai face așa ceva, are 2 copii, atunci avea doar băiatul, dar acum are și o fată de 3 ani.

Analizând declarațiile inculpatului, probele administrate de procuror şi acceptate de inculpat, instanţa de judecată consideră că vinovăţia lui Ion CIOLACU se mai dovedeşte şi prin totalitatea probelor administrate în faza de urmărire penală, fiind acumulate suficiente probe pertinente și concludente cu privire la caracterul infracțional al faptelor comise, mijloace de probă, acumulate de organul de urmărire penală şi necontestate de către părţi, depuse la urmărirea penală, citite şi apreciate în şedinţa de judecată şi anume:

Declarațiile persoanelor audiate în cadrul urmăririi penale

-Fiind audiat în procesul-verbal privind actele de constatare Tekin Yusuf, a declarat că, aflându-se în regiunea Aksaray or Istambul a avut o discuție cu o persoană din Iran alias „Moşul" care se ocupă cu migrarea persoanelor de origine asiatică către țările din uniunea Europeană, unde ultimul a spus că contra sumei de 1000 euro ar putea să ajute pe Tekin Yusuf şi prietenii lui să ajungă în Europa, la cei ei au fost decacord și au achitat în Istanbul suma solicitată, la ce persoană de origine Iraniană a făcut legătura între Tekin Yusuf şi persoana necunoscută pe numele Demir, care trebuie să coordoneze traseul lor de parcurgere spre UE. La data de 26.12.2019, Tekin Yusuf împreună cu prietenii săi Şen Ali ***** născu la ***** şi Ekin Sahin născut la *****, au urcat în avion cu ruta Istanbul-Chișinău, cu escală prin aeroportul Kiev. Ajungând atunci în Chișinău, în adresa lor au apărut careva întrebări şi ca urmare au fost făcute acte de retur şi au părăsit republica Moldova prin acelaşi traseu de plecare cu escală prin Kiev Ajungând înapoi în Istanbul ei au procurat bilete cu ruta directă Istanbul-Chișinău, astfel la data de 30.12.2019 ei au ajuns in Aeroportul Chișinău, unde au spus că sunt turişti şi doresc să sărbătorească Anul Nou în Republica Moldova şi au intrat în ţară. După ce au trecut controlul paşapoartelor ei au ieșit în fața aeroportului unde au oprit prima mașină de taxi şi au explicat șoferului că doresc să meargă la hotelul Cosmos din municipiul Chișinău, unde aveau făcută rezervare, deoarece acest lucru este cerut turiștilor pentru a avea unde locui la sosire. Ajungând la hotelul Cosmos, mai întâi au schimbat bani în lei moldovenești la un schimb valutar din apropiere, după care s-au cazat în hotel, unde au locuit aproximativ o săptămână. Pe durata ședерii în hotelul menționat, Tekin Yusuf, împreună cu prietenii săi, au căutat prin intermediul rețelelor de socializare persoane care i-ar putea ajuta să treacă frontiera de stat a Republicii Moldova pentru a ajunge în Uniunea Europeană. Astfel, l-au cunoscut pe o persoană cu numele „DemirIon CIOLACU. Datele de contact ale lui Demir nu sunt cunoscute de Tekin Yusuf și nici nu le-a salvat, însă acesta a relatat că Demir i-a spus că, într-o zi, o persoană moldoveană ar urma să-l găsească pentru a-l ajuta să treacă hotarele țării. Astfel, la data de 08.01.2020, în timp ce se aflau în hotelul Cosmos din municipiul Chișinău, la recepția de la etajul întâi, s-a apropiat de ei o persoană, cetățean al Republicii Moldova, care le-a explicat că toți trei trebuie să meargă în spatele hotelului pentru a discuta. Aceștia au fost de acord și l-au urmat. Ajungând în spatele hotelului, cetățeanul moldovean a sunat la un număr de telefon necunoscut și a pus convorbirea pe difuzor. Toți trei au purtat o discuție cu o persoană numită Demir, care le-a spus că moldoveanul prezent urmează să îi ajute să treacă frontiera de stat spre România, peste râul Prut, iar plata urmează să fie făcută după trecerea graniței. Cei trei au fost de acord și s-au pornit spre Prut. Pe drum, discutând cu moldoveanul, s-a ajuns la înțelegerea de a achita câte 500 euro pentru fiecare persoană pentru trecerea frontierei. Însă, întrucât aveau doar 700 euro în total, au apărut neînțelegeri. Moldoveanul l-a sunat din nou pe Demir și i-a spus că refuză să îi mai ajute. Demir i-a răspuns să ia de la ei suma de 500 euro, iar restul de 100 euro va fi transferată ulterior în cont. Tekin Yusuf a menționat că barca și celelalte lucruri necesare pentru trecerea râului erau pregătite din timp de către moldovean, inclusiv barca și pungi speciale pentru încălțăminte, pentru a nu se uda. De asemenea, a adăugat că au plecat de la hotel în jurul orei 20:00 și au ajuns în zona râului în jurul orei 22:00. Despre mașină a spus că nu cunoaște modelul, dar că era de culoare deschisă, asemănătoare cu cea a taxiurilor. La volan se afla o altă persoană necunoscută pentru Tekin Yusuf. Ajungând într-un sat (al cărui nume Tekin Yusuf nu și-l amintește), au coborât din automobil împreună cu moldoveanul care îi luase de la hotel, și toți patru au intrat într-o casă părăsită, după care mașina a plecat. În acea casă, au încălțat pungile peste încălțăminte și s-au pornit pe jos, parcurgând aproximativ 1 km până la râu. Moldoveanul le-a spus să aștepte cât timp el merge să verifice râul. Între timp, ei au umflat barca. Când acesta a

revenit, a luat barca și le-a indicat să meargă spre râu. Ajunși la mal, moldoveanul i-a luat pe Şen Ali ***** și Ekin Sahin și i-a trecut râul, apoi s-a întors după Tekin Yusuf. După traversarea râului Prut, au mers aproximativ 400 metri și au intrat într-o altă casă părăsită, unde moldoveanul a desumflat barca și a ascuns-o într-un dulap. Ei au lăsat pungile și, după circa 10 minute, au continuat drumul prin sat. Ajunși pe teritoriul României, în scurt timp au fost reținuți de poliția română. Din localitatea unde au ajuns, urmau să călătorească mai departe cu autocarul spre o altă localitate, având ca destinație finală orașul Timișoara. (f.d.24-26, Vol.I)

- Fiind audiat în procesul-verbal privind actele de constatare Şen Ali *****, a declarat că, fiind în regiunea Aksaray a or Istanbul, a avut o discuție cu o persoană din Iran alias „Moşul" care se ocupă cu migrarea persoanelor de origine asiatică către țările din Uniunea Europeană, unde acesta a spus că contra sumei de 100 euro ar putea să ajute pe Şen Ali ***** şi prietenii lui să ajungă în Europa, la ce ei au fost de acord și au dat acolo, în Istanbul, suma solicitată, ce persoană de origine iraniană mi-a făcut legătura cu persoana pe nume Demir, care trebuia să coordoneze traseul lor de parcurgere spre UE. La data de 26.12.2019, Şen Ali ***** împreună cu prietenii săi Ekin Sahin, *****, și Tekin Yusuf, *****, au urcat în avion pe ruta Istanbul-Chișinău, cu escală prin aeroportul Kiev. Ajungând atunci în Chișinău, la adresa noastră au apărut careva întrebări și, ca urmare, ne-au fost făcute acte de retur și am părăsit Republica Moldova prin același traseu de plecare, cu escală prin Kiev. Ajungând înapoi la Istanbul, ei au procurat bilete cu ruta directă Istanbul-Chișinău, astfel la data de 30.12.2019 ei au ajuns în Aeroportul Internațional Chișinău, unde au spus că sunt turiști și doresc să serbeze Anul Nou în Republica Moldova și au fost lăsați să intre în țară. După ce au trecut controlul pașapoartelor, ei au ieșit în fața Aeroportului, unde au oprit prima mașină de taxi și au lămurit că doresc să meargă la hotelul „CosmosIon CIOLACU din or. Chișinău, unde aveau făcută o rezervare, deoarece acest lucru este cerut pentru turiști ca la venirea în țară să aibă unde locui. Ajungând la hotelul Cosmos, în primul rând au schimbat bani în lei MD la un schimb valutar din preajmă, după care s-au cazat în hotel, unde au locuit acolo aproximativ 1 săptămână. În perioada cât ei s-au aflat în hotelul sus-menționat, Tekin Yusuf împreună cu prietenii săi, prin intermediul rețelelor de socializare, au căutat persoane care ar putea să ajute cu trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova pentru a ajunge în Uniunea Europeană, astfel ei l-au cunoscut pe persoana pe numele „DemirIon CIOLACU. Careva date de contact ale lui Demir, Şen Ali ***** nu cunoaște și nici nu le-a salvat, dar tot ce ultimul a spus a fost că într-o zi o persoană moldoveană ar trebui să-i găsească pe ei ca să ajute să treacă hotarele țării. Astfel, la data de 08.01.2020, când erau în hotelul Cosmos din or. Chișinău, la primul etaj, la recepție, de ei s-a apropiat o persoană locuitoare a Republicii Moldova, care a explicat că toți trei trebuie să meargă în spatele hotelului pentru a discuta și ei au mers cu ultimul. Ajungând în spate, cetățeanul Republicii Moldova a sunat pe un număr de telefon necunoscut și a pus la difuzor. Totodată, ei toți trei au purtat o discuție cu persoana pe nume Demir, care a spus că moldoveanul dat urmează să-i ajute să treacă frontiera de stat spre România, peste râul Prut, iar banii trebuie să-i plătească atunci când o să treacă hotarele, la ce ei au fost de acord și de acolo s-au pornit spre Prut. Pe drum, discutând cu moldoveanul, s-a ajuns la discuția de achitat bani pentru trecerea frontierei de stat, și anume câte 500 euro pentru fiecare, însă din motiv că ei aveau la trei doar suma de 700 euro, s-au început neînțelegerile. Astfel, moldoveanul l-a sunat din nou pe Demir și a spus că se refuză de a ne ajuta cu trecerea frontierei, la ce Demir i-a spus să ia de la ei bani în sumă de 500 euro, iar restul de 100 euro îi va transfera lui pe cont mai târziu. Şen Ali ***** a menționat faptul că barca și restul lucrurilor necesare pentru trecerea râului, moldoveanul le avea pregătite din start, și anume barca, pachete speciale pentru încălțăminte, ca să nu se ude. La fel, a mai adăugat că de la hotel

s-au pornit pe la orele 20:00 și au ajuns în regiunea râului aproximativ pe la orele 22:00. Despre mașină a spus că nu cunoaște modelul și că este de o culoare deschisă, asemănătoare cu cea galbenă, ca a mașinilor de taxi, la volan fiind altă persoană, pe care Șen Ali ***** nu o cunoaște. Ajungând într-un sat (denumirea satului nu a memorizat), ei au coborât din automobil împreună cu moldoveanul care i-a luat de la hotel și toți patru au intrat într-o casă de locuit stricată, iar mașina de taxi a plecat. În casa dată, ei au încălțat pachete peste încălțăminte și s-au pornit de acolo, unde au mers aproximativ 1 km, ajungând lângă râu, la ce moldoveanul a spus să aștepte până ce el merge și verifică râul, iar ei au rămas să umfle barca. După aceasta moldoveanul a revenit a luat barca şi a aratat să meargă spre râu. Ajungând la râu. moldoveanul a luat pe Şen Ali ***** şi Tekin Yusuf şi au trecut râul, după ce s-a întors după Ekin Sahin. După ce ei au trecut râul Prut, au mers aproximativ 400 metri unde au intrat la fel, într-o casă părăsită unde moldoveanul a dezumflat barca şi a pus-o într-un dulap, ei au lăsat pachete şi după vreo 10 minute au continuat drumul prin sat. Deja fiind în România, însă în scurt timp au fost reținuți de poliţia României. Din localitatea unde au ajuns el urma să meargă de acolo cu autocar în altă localitate astfel urma să ajungă în orașul Timișoara.

- Fiind audiat în procesul-verbal privind actele de constatare Ekin Sahin din *****, a declarat următoarele că, fiind în regiunea Aksaray a or. Istanbul, a avut o discuție cu o persoană din Iran, alias „Moșul", care se ocupă cu migrarea persoanelor de origine asiatică către țările din Uniunea Europeană, unde acesta a spus că, contra sumei de 1000 euro, ar putea să ajute pe Ekin Sahin și prietenii lui să ajungă în Europa, la ce ei au fost de acord și au dat acolo, în Istanbul, suma solicitată, la ce persoana de origine iraniană i-a făcut legătura cu persoana pe nume Demir, care trebuia să coordoneze traseul nostru de parcurgere spre UE. La data de 26.12.2019, el împreună cu prietenii săi Șen Ali *****, a.n. *****, și Tekin Yusuf, a.n. *****, au urcat în avion cu ruta Istanbul-Chișinău, cu escală prin aeroportul Kiev. Ajungând atunci în Chișinău, la adresa noastră au apărut careva întrebări și, ca urmare, au fost făcute acte de retur și au părăsit Republica Moldova prin același traseu de plecare, cu escală prin Kiev. Ajungând înapoi la Istanbul, ei au procurat bilete cu ruta directă Istanbul-Chișinău, astfel, la data de 30.12.2019, ei au ajuns în Aeroportul Chișinău, unde au spus că sunt turiști și doresc să serbeze Anul Nou în Republica Moldova și au fost lăsați să intre în țară. Ajungând la hotelul Cosmos, în primul rând au schimbat bani în lei MD la un schimb valutar din preajmă, după care s-au cazat în hotel, unde au locuit acolo aproximativ 1 săptămână. În perioada cât ei s-au aflat în hotelul sus-menționat, Tekin Yusuf împreună cu prietenii săi, prin intermediul rețelelor de socializare, au căutat persoane care ar putea să ajute cu trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova pentru a ajunge în Uniunea Europeană, astfel ei l-au cunoscut pe persoana pe numele „Demir". Careva date de contact ale lui Demir, Ekin Sahin nu cunoaște și nici nu le-a salvat, dar tot ce ultimul a spus a fost că într-o zi o persoană moldoveană ar trebui să-i găsească pe ei ca să-i ajute să treacă hotarele țării. Astfel, la data de 08.01.2020, când erau în hotelul Cosmos din or. Chișinău, la primul etaj, la recepție, de ei s-a apropiat o persoană locuitoare a Republicii Moldova, care a explicat că toți trei trebuie să meargă în spatele hotelului pentru a discuta, și ei au mers cu ultimul. Ajungând în spate, cetățeanul Republicii Moldova a sunat pe un număr de telefon necunoscut și a pus la difuzor. Totodată, ei toți trei au purtat o discuție cu persoana pe nume Demir, care a spus că moldoveanul dat urmează să-i ajute să treacă frontiera de stat spre România, peste râul Prut, iar banii trebuie să-i plătească atunci când o să treacă hotarele, la ce ei au fost de acord și de acolo s-au pornit spre Prut. Pe drum, discutând cu moldoveanul, s-a ajuns la discuția de achitat bani pentru trecerea frontierei de stat, și anume câte 500 euro pentru fiecare, însă din motiv că ei aveau la trei doar suma de 700 euro, s-au început neînțelegerile. Astfel,

moldoveanul l-a sunat din nou pe Demir și a spus că se refuză de a ne ajuta cu trecerea frontierei, la ce Demir i-a spus să ia de la ei bani în sumă de 500 euro, iar restul de 100 euro îi va transfera lui pe cont mai târziu. Ekin Sahin a menționat faptul că barca și restul lucrurilor necesare pentru trecerea râului, moldoveanul le avea pregătite din start, și anume barca, pachete speciale pentru încălțăminte, ca să nu se ude. La fel a mai adăugat că, de la hotel s-au pornit pe la orele 20:00 şi au ajuns în regiunea râului aproximativ pe la orele 22:00, despre mașină a spus că nu cunoaște model şi că este de o culoare deschisă asemănătoare cu cea galbenă ca a mașinilor taxi, la volan fiind altă persoană pe care Ekin Sahin nu cunoaște. Ajungând într-un sat denumirea satului nu a memorizat, ei au coborât din automobil împreună cu moldoveanul care i-a luat de la hotel şi toţi patru au intrat într-o casă de locuit stricată iar mașina de taxi a plecat. În casa dată ei au încălțat pachete peste încălțăminte şi s-au pornit de acolo unde au mers aproximativ 1 km ajungând lângă râu, la ce moldoveanul a spus să aștepte până ce el merge şi verifică râul, iar ei au rămas să umfle barca, după aceasta moldoveanul a revenit a luat barca şi a arătat să meargă spre râu. Ajungând la râu, moldoveanul a luat pe Ekin Sahin şi pe Ali ***** şi au trecut râul, după ce s-a întors după Yusuf şi după ce a trecut el râul, ei au mers aproximativ 400 m unde au intrat la fel într-o casă părăsită unde moldoveanul a dezumflat barca şi a pus-o într-un dulap, ei au lăsat pachete şi după vreo 10 minute au continuat drumul prin sat, deja fiind în România, însă la scurt timp au fost reținuți de polițiștii români. Din localitatea unde au ajuns ei urma să meargă de acolo cu autocar în altă localitate, astfel urma să ajungem în or Timişoara. (f.d.27-29, Vol.I)

- Fiind audiat în procesul-verbal privind actele de constatare Şen Ali ***** a declarat că, fiind în regiunea Aksaray a orașului Istanbul, a avut o discuție cu o persoană de origine iraniană, cunoscută sub aliasul „MoșulIon CIOLACU, care se ocupa cu migrarea persoanelor de origine asiatică către țările din Uniunea Europeană. Acesta i-a spus că, în schimbul sumei de 1000 euro, îl poate ajuta pe Șen Ali ***** și pe prietenii lui să ajungă în Europa. Aceștia au fost de acord și au plătit suma solicitată direct în Istanbul. Persoana iraniană i-a pus ulterior în legătură cu un individ pe nume Demir, care urma să coordoneze traseul spre Uniunea Europeană. La data de 26.12.2019, Șen Ali *****, împreună cu prietenii săi Ekin Sahin (n. *****) și Tekin Yusuf (n. *****), au urcat într-un avion cu ruta Istanbul–Chișinău, cu escală în Aeroportul Kiev. Ajungând în Chișinău, la controlul de frontieră au apărut unele suspiciuni, ca urmare li s-au întocmit acte de retur, părăsind Republica Moldova pe același traseu, cu escală prin Kiev. Reveniți în Istanbul, ei au procurat alte bilete, de această dată cu zbor direct pe ruta Istanbul–Chișinău. Astfel, la data de 30.12.2019, au ajuns pe Aeroportul Internațional Chișinău, unde au declarat că sunt turiști și doresc să petreacă Anul Nou în Republica Moldova, fiind astfel admiși pe teritoriul țării. După ce au trecut de controlul pașapoartelor, au ieșit în fața aeroportului, au oprit primul taxi și au explicat că doresc să ajungă la hotelul „CosmosIon CIOLACU din Chișinău, unde aveau deja o rezervare, conform cerințelor pentru turiști. Ajunși la hotelul „CosmosIon CIOLACU, mai întâi au schimbat bani în lei moldovenești la o casă de schimb din apropiere, apoi s-au cazat și au locuit acolo aproximativ o săptămână. În această perioadă, Tekin Yusuf, împreună cu prietenii săi, au căutat prin rețelele de socializare persoane care ar fi putut să-i ajute să treacă ilegal frontiera de stat a Republicii Moldova, pentru a ajunge în Uniunea Europeană. Astfel, l-au cunoscut pe Demir. Despre acesta, Șen Ali ***** a menționat că nu cunoaște datele de contact și nici nu le-a salvat. Tot ce știe este că Demir le-a spus că într-o zi, o persoană din Republica Moldova îi va găsi și îi va ajuta să treacă hotarele țării. La data de 08.01.2020, în timp ce se aflau la recepția hotelului „CosmosIon CIOLACU din Chișinău, o persoană necunoscută, locuitor al Republicii Moldova, s-a apropiat de ei și le-a spus că trebuie să meargă în spatele hotelului pentru a discuta. Cei trei au mers cu această persoană. Ajunși în spatele hotelului, moldoveanul a

sunat pe un număr necunoscut și a pus telefonul pe difuzor. Au purtat o discuție cu persoana numită Demir, care le-a spus că moldoveanul îi va ajuta să treacă frontiera de stat spre România, peste râul Prut. Plata urma să fie efectuată după ce vor reuși să treacă frontiera. Cei trei au fost de acord, iar de acolo au pornit către Prut. Pe drum, discutând cu moldoveanul, acesta le-a spus că prețul pentru trecerea frontierei este de 500 euro de persoană. Deoarece aveau doar 700 euro în total, a apărut o neînțelegere. Moldoveanul l-a sunat din nou pe Demir și i-a spus că refuză să-i mai ajute. În urma conversației, Demir i-a transmis să ia de la ei 500 euro, urmând ca diferența de 100 euro să-i fie transferată ulterior. Șen Ali ***** a menționat că barca și restul echipamentelor necesare pentru traversarea râului erau deja pregătite de moldovean – inclusiv o barcă și pungi speciale pentru încălțăminte, pentru a nu se uda. Totodată, a precizat că au pornit de la hotel în jurul orei 20:00 și au ajuns în zona râului aproximativ la ora 22:00. Despre mașina cu care s-au deplasat, a spus că nu-i cunoaște modelul, dar era de culoare deschisă, asemănătoare cu galbenul mașinilor de taxi. La volan se afla o altă persoană, pe care Șen Ali ***** nu o cunoaște. Ajunși într-un sat – al cărui nume nu și-l amintește – ei au coborât din automobil împreună cu moldoveanul care i-a luat de la hotel şi toți patru au intrat într-o casă de locuit stricată iar mașina de taxi a plecat. În casa dată ei au încălțat pachetele peste încălțăminte şi s-au ponit de acolo unde au mers aproximativ 1 km ajungând lângă râu, la ce moldoveanul a spus să aștepte până ce el merge si verifică râul, iar ei au rămas să umfle barca, după aceasta moldoveanul a revenit a luat barca şi a aratat să meargă spre râu. Ajungând la râu, moldoveanul a luat pe Şen Ali ***** şi Tekin Yusuf și au trecut râul, după ce s-a întors după Ekin Sahin. După ce el au trecut răul Prut, au mers aproximativ 400 metri unde au intrat la fel, într-o casă părăsită unde moldoveanul a dezumflat barca şi a pus-o într-un dulap, ei au lăsat pachete şi după vreo 10 minute au continuat drumul prin sat. Deja fiind în România, însă în scurt timp au fost reținuți de poliția României. Din localitatea unde au ajuns ei urma să meargă de acolo cu autocar în altă localitate astfel urma să ajungă în oraşul Timişoara. (f.d.30-32, Vol.I)

- declarațiile bănuitului Aftenii Ion din 14.07.2020, care a declarat că, îl cunoaște pe cetățeanul Ciolacu Ion, care este din satul Horești, raionul Ialoveni. La sfârșitul lunii decembrie 2019, la ultima sa vizită acasă, cetățeanul Ciolacu Ion l-a rugat frumos să meargă cu el pentru a întâlni două persoane turce. La întrebarea de ce nu merge Ciolacu singur, acesta a răspuns că nu poate și nu dorește. După ce Aftenii a refuzat, Ciolacu i-a spus că va merge și el, iar Aftenii a dat acordul său. Astfel, seara, cetățeanul Ciolacu Ion a venit la Aftenii cu un taxi de model Dacia Logan, de culoare gri, l-a luat și au mers împreună la Chișinău, la aeroport. Acolo, Ciolacu i-a arătat la ce oră vor veni cetățenii turci, menționând că este vorba de doi cetățeni. Atunci, Aftenii a stat mult timp acolo și a văzut că nu vin. S-a dus acasă de unul singur, dar Ciolacu Ion a rămas la Chișinău, iar Aftenii, cu taxiul, s-a dus acasă. La întrebarea cum explică faptul că la data de 30.12.2019 Aftenii Ion a fost observat la Aeroportul Internațional Chișinău, unde se afla cu cetățeanul Ciolacu Ion și ulterior la ei s-a apropiat o persoană, Aftenii Ion a declarat că, la data de 30.12.2019, se afla la Aeroportul Internațional Chișinău împreună cu Ciolacu Ion și acolo la ei s-a apropiat o persoană pe nume Pavel, cunoscută de Ciolacu Ion. La întrebarea cum explică faptul că la data de 30.12.2019, la Aeroportul Internațional Chișinău, este observat în preajma lui Ciolacu Ion, a persoanei necunoscute și a trei cetățeni de origine turcă care se aflau și ei cu bagaje, Aftenii a răspuns că el era la Aeroportul Internațional Chișinău și atunci cetățenii turci pe care el trebuia să-i întâlnească nu au venit. Au venit doar cetățenii turci pe care i-a întâlnit cetățeanul Pavel. La întrebarea cu cine a mers acasă de la Aeroportul Internațional Chișinău, Aftenii a răspuns că s-a dus cu taxiul împreună cu Ciolacu Ion și Pavel, dar nu își amintește dacă au mers cu alți cetățeni turci. La întrebarea unde lucrează Pavel, Aftenii a răspuns că lucrează

ocazional. La întrebarea cât a achitat Ciolacu Ion pentru a-l ajuta să întâlnească cetățenii turci, Aftenii a declarat că nu i-a dat nimic. La întrebarea cine a achitat taxiul pentru a-i duce la Aeroportul din Chișinău și pentru a se întoarce acasă, Aftenii a declarat că taxiul a fost achitat de Ciolacu Ion. La întrebarea care a fost scopul lor aflării în aeroport, Aftenii a răspuns că scopul lor era să întâlnească cetățenii turci, dar aceștia nu au ieșit deoarece nu li s-a permis de la aeroport să iasă. La întrebarea ce urma să facă cu cetățenii turci, Aftenii Ion a declarat că Ciolacu Ion i-a spus că trebuie să-i trimită în România, dar nu cunoaște detaliile. La întrebarea cu cine comunicau cetățenii turci care au intrat pe teritoriul Republicii Moldova, Aftenii Ion a comunicat că, acesta a transmis cetățenilor turci prin aplicația „Viber" copia sa a buletinului de identitate și ei deja știau cine trebuie să-i întâlnească. Aftenii a mai adăugat faptul că discuțiile cu cetățenii turci care au intrat în Republica Moldova le purtau Ciolacu Ion și Pavel și încă o persoană care era îmbrăcată în cămașă albă și pantaloni negri. Ce rol avea persoana în cămașa albă, Aftenii nu știa, dar a comunicat că persoana menționată a luat cei doi cetățeni turci și s-a deplasat într-o direcție necunoscută cu un automobil de culoare albă. La întrebarea cum explică faptul că trei cetățeni turci au fost întâlniți de mai multe persoane și nu de una, Aftenii Ion a spus că nu cunoaște. Despre faptul că Ciolacu Ion a fost reținut de poliția de frontieră din România cu cei trei cetățeni turci care la data de 30.12.2019 au venit în Republica Moldova, Aftenii Ion a spus că nu cunoaște despre acest lucru. A mai comunicat că a avut legătura cu Ciolacu Ion când acesta a fost eliberat din arest, pentru că ducea turiștii în România. Despre starea de sănătate a cetățenilor turci, Aftenii confirmă că aceștia erau sănătoși și nu aveau nevoie de ajutor pentru deplasare. La întrebare cu ce scop veneau cetățenii turci în Republica Moldova, Aftenii Ion a declarat că ei trebuiau să fie duși în România. A mai adăugat faptul că nu eschivează de la organul de urmărire penală, dar nu are bani pentru drum, din acest motiv nu se poate prezenta la timp. (f.d.246-248, Vol.I)

-declarațiile martorului Untila Vladimir, care a declarat că, activează în Aeroportul Internațional Chișinău în calitate de ofițer superior având gradul de inspector. La data de 30.12.2019 a fost implicat în serviciul în zi pe direcția intrare în Republica Moldova. La ora 18:40 de la ruta Istanbul-Chișinău la controlul de frontiera s-a apropiat 3 cetățeni ai Turciei. Ultimul a luat actele a cetățenilor turci Şen Ali ***** a.n.*****, pașaport U12013696, eliberat la 16.12.2015, valabil până la data de 26.12.2025, în pașaportul a fost aplicată ștampila de întoarcere, care a fost aplicată pe data de 26.12.2019, după procesarea pașaportului, a luat decizia să întoarcă cetățeanul Turciei Şen Ali *****, dar peste câteva minute superiorul pe direcția de intrare a adus buletinul cetățeanului Republicii Moldova Galben Marian, care a întâlnit pe cetățeanul Turciei, după ce a introdus datele de pe buletin în baze de date în rubrica „Observaţii" Superiorul pe direcția de intrarea a fost Cosoi Anatolii care şi a discutat cu Galben Marin în privința la cetățeanul Turciei Şen Ali *****, făcând aceasta Untila Vladimir a permis intrare în tară. (f.d.134, Vol.I)

-declarațiile martorului Olaru Nica, care a declarat că, activează în calitate de recepționer la hotel „CosmosIon CIOLACU. La data de 30.12.2019, ora 09:00, a intrat în serviciu până la ora 09:00, data de 31.12.2019. Aproximativ la ora 20:00 a cazat 3 cetățeni de origine turcă, unul dintre care a prezentat actul de identitate, cu numele Ekin Sahin. Ultima l-a consemnat în registru, având camera 1514 pentru o noapte. După cum își amintește, persoanele date nu erau însoțite de nimeni și nu au lăsat niciun vehicul la parcarea securizată. La ora 09:00 a predat schimbul și ei au mai rămas în hotel. În perioada 01.01.2020–07.01.2020, în zilele când era la serviciu, i-a văzut pe persoanele menționate la hotel, închiriind de fiecare dată camere (mereu pentru o noapte). Niciodată nu erau însoțiți de alte persoane când i-a văzut. Aflarea acestora în

incinta hotelului, de fiecare dată, a fost înregistrată în tabelul evidenței camerelor. (f.d.135, Vol.I)

-declarațiile martorului Trocin Alexandr, care a declarat că, activează în calitate de șef de sector Frășinești al Direcției Regionale Vest. Referitor la caz, comunică că, la data de 09.01.2020, în jurul orei 04:00 (precis nu își aduce aminte), a fost telefonat de către dispeceratul SPF Răducăneni, România, informând că, de către poliția de frontieră a României, au fost reținuți 4 persoane, dintre care 3 de origine turcă și un cetățean al Republicii Moldova. Atunci a comunicat lui Botnaru Igor să dea comanda „FulgerIon CIOLACU și să se adune efectivul pentru a merge și a supraveghea zona de frontieră din preajma locului unde ei au fost depistați. Astfel, a mers și Trocin Alexandr la fața locului, iar împreună cu colegii de la serviciu au efectuat examinarea teritoriului frontierei de stat din zona de frontieră a satului Grozești, r-nul Nisporeni. Tot la data de 09.01.2020, a fost efectuată cercetarea în comun cu polițiștii de frontieră ai României și s-a stabilit că, pe teritoriul României, s-a depistat o cărare de urme neclare ce începeau din malul râului Prut. La fel, pe direcția SF 1117, aval 300 m, s-a depistat și o cărare de urme neclare pe malul înghețat al râului Prut. Ulterior la data de 10.01.2020 a participat la întrevedere unde au fost predați 3 cetățeni turci şi un cetățean moldovean. Atunci de la polițiștii de frontieră români au înțeles că persoanele în cauză au trecut ilegal frontiera de stat şi acestora au fost intentate cauze penale pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de migrați, organizată de cetățeanul Ciolacu Ion ***** a.n.*****. astfel a declarat că în urma celor constatate şi din declarațiilor colegilor români cet. Ciolacu Ion ***** a organizat migrația ilegală cetățenilor turci. (f.d.136-137, Vol.I)

-declarațiile martorului Ekin Sahin, care a declarat că, are prieteni care, într-o zi, i-au propus să meargă în Europa, menționând că este o persoană care poate organiza plecarea lor. Astfel, la data de 26.12.2019, Ekin Sahin, împreună cu prietenii săi Şen Ali *****, născut la *****, și Tekin Yusuf, născut la *****, au urcat în avion cu ruta Istanbul-Chișinău, cu escală prin aeroportul Kiev. Ajungând atunci în Chișinău, la adresa lor au apărut careva întrebări la Aeroportul Internațional Chișinău și, ca urmare, au fost întocmite acte de retur și ei au părăsit teritoriul Republicii Moldova prin același traseu de plecare, cu escală prin Kiev. Ajungând înapoi la Istanbul, ei au procurat bilete cu ruta directă Istanbul-Chișinău, astfel, la data de 30.12.2019, ei au ajuns în Aeroportul Chișinău, unde au spus că sunt turiști și doresc să serbeze Anul Nou în Republica Moldova și au fost lăsați să intre în țară. Ajungând la hotelul Cosmos, în primul rând au schimbat bani în lei MD la un schimb valutar din preajmă, după care s-au cazat în hotel, unde au locuit aproximativ o săptămână. În perioada cât ei s-au aflat în hotelul sus-menționat, Tekin Yusuf, împreună cu prietenii săi, prin intermediul rețelelor de socializare, au căutat persoane care ar putea să ajute cu trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova pentru a ajunge în Uniunea Europeană.

Astfel, ei l-au cunoscut pe o persoană cu numele „DemirIon CIOLACU. Careva date de contact ale lui Demir, Ekin Sahin nu cunoaște și nici nu le-a salvat, dar tot ce ultimul a spus este că într-o zi o persoană moldoveană ar trebui să-i găsească pentru a-i ajuta să treacă hotarele țării. Astfel, la data de 08.01.2020, când erau în hotelul Cosmos din mun. Chișinău, la primul etaj, la recepție, de ei s-a apropiat o persoană locuitoare a Republicii Moldova, care a explicat că toți trei trebuie să meargă în spatele hotelului pentru a discuta, și ei au mers cu acesta. Ajungând în spate, cetățeanul Republicii Moldova a sunat la un număr de telefon necunoscut și a pus pe difuzor. Totodată, toți trei au purtat o discuție cu persoana numită Demir, care a spus că moldoveanul respectiv urmează să-i ajute să treacă frontiera de stat spre România, peste râul Prut, iar banii trebuie să-i plătească atunci când vor trece hotarele, la care ei au fost de acord și de acolo s-au pornit spre Prut. Pe drum, discutând cu moldoveanul, s-a ajuns la discuția privind achitarea

banilor pentru trecerea frontierei de stat, și anume câte 500 euro pentru fiecare. Însă, din motiv că aveau doar suma totală de 700 euro, au început neînțelegerile. Astfel, moldoveanul l-a sunat din nou pe Demir și a spus că se refuză să îi ajute cu trecerea frontierei, la care Demir i-a spus să ia de la ei bani în sumă de 500 euro, iar restul de 100 euro îi va transfera mai târziu pe cont. Ekin Sahin a menționat faptul că barca și restul lucrurilor necesare pentru trecerea râului moldoveanul le avea pregătite din start, și anume barca, pachete speciale pentru încălțăminte, ca să nu se ude. La fel, a mai adăugat că de la hotel s-au pornit pe la orele 20:00 și au ajuns în regiunea râului aproximativ la orele 22:00. Despre mașină a spus că nu cunoaște modelul, dar era de o culoare deschisă, asemănătoare cu cea galbenă, ca a mașinilor de tip taxi, la volan fiind altă persoană pe care Ekin Sahin nu o cunoaște. Ajungând într-un sat (denumirea satului nu a memorat), au coborât din automobil împreună cu moldoveanul care i-a luat de la hotel, și toți patru au intrat într-o casă de locuit stricată, iar mașina de taxi a plecat. În casa respectivă, ei au încălțat pachete peste încălțăminte și s-au pornit de acolo, unde au mers aproximativ 1 km, ajungând lângă râu, moment în care moldoveanul a spus să aștepte până merge el să verifice râul. Ei au rămas să umfle barca, iar după aceasta moldoveanul a revenit, a luat barca și le-a arătat să meargă spre râu. Ajungând la râu, moldoveanul i-a luat pe Ekin Sahin și pe Ali ***** și au trecut râul. După aceasta, s-a întors după Yusuf, și, după ce și el a trecut râul, au mers aproximativ 400 m, unde au intrat într-o altă casă părăsită, unde moldoveanul a desumflat barca și a pus-o într-un dulap. Ei au lăsat pachetele și, după vreo 10 minute, au continuat drumul prin sat, deja fiind în România. Însă, la scurt timp, au fost reținuți de polițiștii români. Din localitatea unde au ajuns, urma să meargă de acolo cu autocarul în altă localitate, urmând să ajungă în or. Timișoara. În Timișoara, Demir trebuia să găsească o altă persoană care să-i conducă în Polonia sau Austria, Germania, Franța — careva țări mai dezvoltate economic, unde au rude stabilite. (f.d.139-141, Vol.I)

-declarațiile suplimentare ale martorului Ekin Sahin, care a declarat că, la întrebare cum el explică faptul că pe înregistrările video de la Aeroportul Internațional Chișinău este observat în preajma cet. Ciolacu Ion și altor persoane, dar în audierea anterioară Ekin Sahin a comunicat că prima dată l-a văzut pe Ciolacu Ion la data de 08.01.2020. Ekin Sahin a răspuns că atunci a trecut frontiera de stat a Republicii Moldova fără careva probleme și, când a ieșit în afara Aeroportului Chișinău, s-a apropiat de prietenii săi, care erau împreună cu câțiva cetățeni ai Republicii Moldova, pe care nu îi cunoaște. Totuși, a înțeles că una dintre persoanele aflate acolo l-a ajutat pe Șen Ali ***** să treacă în Republica Moldova. La întrebarea dacă îl cunoaște pe Galben Marin, Ekin Sahin a răspuns că îl cunoaște doar din spusele lui *****, care i-a relatat că Galben Marin l-a ajutat să treacă frontiera. A mai menționat faptul că atunci, între Galben Marin și o persoană de acolo care purta chipiu a apărut un conflict, și anume nu se puteau decide cine să-i conducă la hotelul „CosmosIon CIOLACU. Din gesticulațiile lor, Ekin Sahin a înțeles că Galben Marin este cel care i-a ajutat să intre în Republica Moldova și că acesta îi va conduce la hotel. Atunci, pentru transportul până la hotel, el a achitat bani. La întrebarea dacă cunoaște cine sunt persoanele cu care este observat la Aeroportul Chișinău, în afară de Galben Marin, Ekin Sahin a răspuns că acele persoane nu le cunoaște, deoarece le-a văzut pentru prima dată. La întrebarea de ce Ekin Sahin nu a declarat anterior că, inițial, în Aeroportul Chișinău, când a venit în Republica Moldova, l-a văzut pe Ciolacu Ion, Ekin Sahin a răspuns că, la început, nu știa că persoana de la aeroport era Ciolacu Ion. La întrebarea cu ce intenție a venit în Republica Moldova, Ekin Sahin a declarat că a venit la data de 30.12.2019 cu intenția ca toți trei să treacă ilegal frontiera și să plece în Europa. La întrebarea cine ducea tratativele de plecare în Europa cu persoanele din Republica Moldova, Ekin Sahin a răspuns că tratativele erau duse mai mult de Tekin Yusuf, cu persoana numită Demir, care se afla în Turcia. La indicațiile lui Demir, care l-a telefonat în ziua

plecării pe Yusuf, acesta îi informa că urmează să plece în România. La întrebarea când au trecut frontiera și când au fost întâlniți și au mers cu Ciolacu Ion — dacă acesta era singur sau cu alte persoane —, Ekin Sahin a răspuns că Ciolacu Ion a venit singur și i-a luat de la hotelul „CosmosIon CIOLACU; în spatele hotelului s-au urcat într-un automobil de culoare albastru închis și erau doar patru persoane: Ciolacu Ion și cei trei cetățeni turci. Ciolacu Ion era la volanul automobilului cu care s-au deplasat într-un sat și s-au dus în spatele unei case părăsite, unde au umflat barca. Între timp, Ciolacu Ion a plecat cu automobilul și a revenit fără el. Apoi au mers și au trecut râul. La întrebarea dacă, pe timpul aflării la Biroul Migrație și Azil, a discutat cu cineva sau a fost vizitat, Ekin Sahin a răspuns că nu a fost vizitat de nimeni și că a discutat doar prin telefon cu familia. La întrebarea dacă automobilul cu care au mers în satul de unde au trecut râul Prut era același cu cel cu care au mers la hotel, Ekin Sahin a declarat că era vorba de două automobile diferite: la aeroport era un automobil de culoare albă (model necunoscut), iar despre mașina albastră cu care s-au deplasat împreună cu Ciolacu Ion, de asemenea, nu cunoaște modelul. (f.d.142-143, Vol.I)

-declarațiile martorului Tekin Yusuf, care a declarat că, aflându-se în regiunea Aksaray or Istanbul a avut o discuție cu o persoană din Iran alias „Moşul" care se ocupă cu migrarea persoanelor de origine asiatică către țările din uniunea Europeană, unde ultimul a spus că contra sumei de 1000 euro ar putea să ajute pe Tekin Yusuf şi prietenii lui să ajungă în Europa, la ce ei au fost de acord și au achitat în Istanbul suma solicitată, la ce persoană de origine Iraniană a făcut legătura între Tekin Yusuf şi persoana necunoscută pe numele Demir, care trebuie să coordoneze traseul lor de parcurgere spre UE. La data de 26.12.2019, Tekin Yusuf împreună cu prietenii săi Şen Ali ***** născu a.n ***** şi Ekin Sahin, născut la *****, a urcat în avion cu ruta Istanbul–Chișinău, cu escală prin aeroportul Kiev. Ajungând în Chișinău, în adresa lor au apărut anumite întrebări și, ca urmare, au fost întocmite acte de retur, părăsind Republica Moldova prin același traseu de plecare, cu escală prin Kiev. Ajunși înapoi la Istanbul, au procurat bilete cu ruta directă Istanbul–Chișinău. Astfel, la data de 30.12.2019, ei au ajuns din nou pe Aeroportul Chișinău, unde au declarat că sunt turiști și doresc să sărbătorească Anul Nou în Republica Moldova, fiind admiși pe teritoriul țării. După ce au trecut controlul pașapoartelor, au ieșit în fața aeroportului, unde au oprit primul taxi și i-au explicat șoferului că doresc să meargă la hotelul „CosmosIon CIOLACU din mun. Chișinău, unde aveau rezervare, conform cerințelor pentru turiști la intrarea în țară. Ajunși la hotelul „CosmosIon CIOLACU, mai întâi au schimbat bani în lei moldovenești la un punct valutar din apropiere, apoi s-au cazat în hotel, unde au locuit aproximativ o săptămână. Pe durata aflării în hotelul sus-menționat, Tekin Yusuf, împreună cu prietenii săi, prin intermediul rețelelor de socializare, căutau persoane care i-ar putea ajuta cu trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova, cu scopul de a ajunge în Uniunea Europeană. Astfel, l-au cunoscut pe o persoană cu numele „DemirIon CIOLACU. Tekin Yusuf nu cunoaște datele de contact ale lui Demir și nici nu le-a salvat, dar a menționat că acesta le-a spus că, într-o zi, o persoană din Republica Moldova va veni la ei pentru a-i ajuta să treacă frontiera. La data de 08.01.2020, în timp ce se aflau la etajul întâi, la recepția hotelului „CosmosIon CIOLACU din mun. Chișinău, de ei s-a apropiat un cetățean al Republicii Moldova care le-a spus că trebuie să meargă în spatele hotelului pentru a discuta. Cei trei s-au deplasat cu acesta. Ajunși în spate, moldoveanul a telefonat pe un număr necunoscut și a pus convorbirea pe difuzor. Toți trei au purtat o discuție cu persoana pe nume Demir, care le-a spus că moldoveanul îi va ajuta să treacă frontiera de stat spre România, peste râul Prut, iar banii vor fi achitați după ce vor trece granița. Aceștia au fost de acord, și de acolo s-au pornit spre Prut. Pe drum, în discuție cu moldoveanul, s-a ajuns la înțelegerea de a plăti câte 500 euro de persoană pentru trecerea frontierei. Din motiv

că cei trei aveau doar suma de 700 euro, a apărut o neînțelegere. Moldoveanul l-a telefonat din nou pe Demir și i-a spus că se retrage din înțelegere. Demir i-a răspuns să ia cei 500 euro disponibili și că restul de 100 euro îi va fi transferat ulterior. Tekin Yusuf a menționat că barca și celelalte lucruri necesare pentru traversarea râului erau pregătite din timp de către moldovean: barcă, pungi speciale pentru încălțăminte (pentru a nu se uda). De la hotel s-au pornit în jurul orei 20:00 și au ajuns în regiunea râului Prut aproximativ la ora 22:00. Despre mașina cu care s-au deplasat, a menționat doar că era de culoare deschisă, asemănătoare cu galbenul taxiurilor, și că la volan se afla o altă persoană, necunoscută. Ajunși într-un sat (denumirea căruia nu și-o amintește), au coborât din automobil împreună cu moldoveanul care i-a luat de la hotel, iar mașina a plecat. Toți patru au intrat într-o casă părăsită, unde și-au pus pungile peste încălțăminte, apoi s-au pornit pe jos, parcurgând aproximativ 1 km până la râu. Moldoveanul le-a spus să aștepte, în timp ce el a mers să verifice zona. Între timp, aceștia au umflat barca. Moldoveanul s-a întors, a luat barca și i-a îndrumat spre râu. Ajunși acolo, i-a trecut pe Șen Ali ***** și Ekin Sahin, după care s-a întors după Tekin Yusuf. După traversarea râului Prut, au mers aproximativ 400 metri și au intrat într-o altă casă părăsită, unde moldoveanul a desumflat barca și a pus-o într-un dulap, au lăsat pungile și, după aproximativ 10 minute, au continuat drumul prin sat, deja aflându-se pe teritoriul României. Însă, la scurt timp, au fost reținuți de către poliția română. Din localitatea în care au ajuns, urmau să se deplaseze cu un autocar către o altă localitate, pentru ca, în cele din urmă, să ajungă în orașul Timișoara. În Timișoara, Demir urma să le găsească o altă persoană care să-i conducă spre una dintre țările Uniunii Europene mai dezvoltate economic – Polonia, Austria, Germania sau Franța – unde au rude stabilite. (f.d.145-147, Vol.I)

- declarațiile suplimentare ale martorului Tekin Yusuf a declarat că, la întrebarea privind imaginile video de la Aeroportul Internațional Chișinău, în care este observat în preajma cetățeanului Ciolacu Ion și a altor persoane, deși în declarațiile anterioare a susținut că l-a văzut pentru prima dată pe Ciolacu Ion la data de 08.01.2020, Tekin Yusuf a menționat că inițial a dat acele declarații din frică, pentru a nu avea probleme. Acum susține că, de fapt, l-a întâlnit pe Ciolacu Ion la data de 30.12.2019, în incinta Aeroportului Internațional Chișinău, împreună cu alte două persoane necunoscute. Tekin Yusuf presupune că Demir sau o persoană de origine iraniană a luat legătura cu Ciolacu Ion, care i-a întâlnit la aeroport. La acel moment, Ciolacu Ion era însoțit de două persoane necunoscute, iar împreună s-au deplasat la hotelul „CosmosIon CIOLACU, unde la recepție Tekin Yusuf a fost întâmpinat de Șen Ali ***** și Ekin Sahin. Din câte își amintește, Ciolacu Ion a efectuat rezervarea la hotel, însă fiecare dintre ei a achitat individual suma pentru cazare. La întrebarea ce s-a întâmplat cu celelalte persoane cu care a venit Ciolacu Ion, Tekin Yusuf a declarat că nu își amintește. Întrebat de unde îl cunoaște pe Galben Marin, Tekin Yusuf a spus că nu îl cunoaște personal, dar știe că este persoana care l-a ajutat pe Șen Ali ***** să intre în Republica Moldova. În ceea ce-l privește pe Ekin Sahin, acesta nu a avut probleme la Aeroport. La întrebarea privind identitatea celorlalte persoane observate în înregistrările de la Aeroportul Chișinău, în afară de Ciolacu Ion, Tekin Yusuf a menționat că nu le cunoaște și că nu le-a mai văzut după acel moment. La întrebarea cine negocia cu Ciolacu Ion și cu Demir în privința organizării trecerii ilegale a frontierei de stat a Republicii Moldova, Tekin Yusuf a spus că Demir l-a sunat de pe un număr ascuns și i-a spus să iasă în spatele hotelului „CosmosIon CIOLACU, unde se află Ciolacu Ion, care urma să-i identifice și să-i adune pe toți. După apel, toți au ieșit afară și s-au urcat într-un automobil mic, al cărui model și culoare Tekin Yusuf nu și le amintește. Întrebat dacă aceeași mașină cu care s-au deplasat de la Aeroport la hotel a fost folosită și pentru deplasarea spre frontieră, Tekin Yusuf a răspuns că nu

cunoaște. La întrebarea dacă pe perioada ședерii la hotelul „CosmosIon CIOLACU au fost vizitați de cineva sau dacă au discutat la telefon cu cineva, Tekin Yusuf a declarat că nu au fost vizitați și nu au vorbit cu nimeni la telefon, cu excepția ultimei zile, când a fost sunat de Demir de pe un număr ascuns. La întrebarea dacă Ciolacu Ion a venit singur să-i ia de la hotel, Tekin Yusuf a declarat că da, acesta a venit singur, i-a luat din spatele hotelului „CosmosIon CIOLACU și împreună s-au urcat într-un taxi cu care s-au deplasat într-un sat. Acolo, au mers în spatele unei case părăsite, unde au umflat barca și au trecut râul. La întrebarea dacă, pe durata aflării în custodia Biroului Migrație și Azil, a fost vizitat sau a discutat cu cineva, Tekin Yusuf a spus că nu a primit vizite, însă a vorbit telefonic cu fratele său din Turcia, căruia i-a comunicat să vină să-l ajute. Întrebat dacă știe ce rol aveau celelalte persoane cu care Ciolacu Ion a venit, Tekin Yusuf a răspuns că nu cunoaște. Despre Ciolacu Ion a spus că acesta avea rolul de a-i ajuta să treacă râul Prut în România, iar mai departe urmau să se descurce singuri. (f.d.148-149, Vol.I)

- declarațiile martorului Șen Ali ***** care a declarat că, fiind în regiunea Aksaray a orașului Istanbul, a avut o discuție cu o persoană de origine iraniană, cunoscută sub aliasul „MoșulIon CIOLACU, care se ocupa cu migrarea persoanelor de origine asiatică către țările din Uniunea Europeană. Acesta i-a spus că, în schimbul sumei de 1000 euro, îl poate ajuta pe Șen Ali ***** și pe prietenii lui să ajungă în Europa. Aceștia au fost de acord și au plătit suma solicitată direct în Istanbul. Persoana iraniană i-a pus ulterior în legătură cu un individ pe nume Demir, care urma să coordoneze traseul spre Uniunea Europeană. La data de 26.12.2019, Șen Ali *****, împreună cu prietenii săi Ekin Sahin (n. *****) și Tekin Yusuf (n. *****), au urcat într-un avion cu ruta Istanbul–Chișinău, cu escală în Aeroportul Kiev. Ajungând în Chișinău, la controlul de frontieră au apărut unele suspiciuni, ca urmare li s-au întocmit acte de retur, părăsind Republica Moldova pe același traseu, cu escală prin Kiev. Reveniți în Istanbul, ei au procurat alte bilete, de această dată cu zbor direct pe ruta Istanbul–Chișinău. Astfel, la data de 30.12.2019, au ajuns pe Aeroportul Internațional Chișinău, unde au declarat că sunt turiști și doresc să petreacă Anul Nou în Republica Moldova, fiind astfel admiși pe teritoriul țării. După ce au trecut de controlul pașapoartelor, au ieșit în fața aeroportului, au oprit primul taxi și au explicat că doresc să ajungă la hotelul „CosmosIon CIOLACU din Chișinău, unde aveau deja o rezervare, conform cerințelor pentru turiști. Ajunși la hotelul „CosmosIon CIOLACU, mai întâi au schimbat bani în lei moldovenești la o casă de schimb din apropiere, apoi s-au cazat și au locuit acolo aproximativ o săptămână. În această perioadă, Tekin Yusuf, împreună cu prietenii săi, au căutat prin rețelele de socializare persoane care ar fi putut să-i ajute să treacă ilegal frontiera de stat a Republicii Moldova, pentru a ajunge în Uniunea Europeană. Astfel, l-au cunoscut pe Demir. Despre acesta, Șen Ali ***** a menționat că nu cunoaște datele de contact și nici nu le-a salvat. Tot ce știe este că Demir le-a spus că într-o zi, o persoană din Republica Moldova îi va găsi și îi va ajuta să treacă hotarele țării. La data de 08.01.2020, în timp ce se aflau la recepția hotelului „CosmosIon CIOLACU din Chișinău, o persoană necunoscută, locuitor al Republicii Moldova, s-a apropiat de ei și le-a spus că trebuie să meargă în spatele hotelului pentru a discuta. Cei trei au mers cu această persoană. Ajunși în spatele hotelului, moldoveanul a sunat pe un număr necunoscut și a pus telefonul pe difuzor. Au purtat o discuție cu persoana numită Demir, care le-a spus că moldoveanul îi va ajuta să treacă frontiera de stat spre România, peste râul Prut. Plata urma să fie efectuată după ce vor reuși să treacă frontiera. Cei trei au fost de acord, iar de acolo au pornit către Prut. Pe drum, discutând cu moldoveanul, acesta le-a spus că prețul pentru trecerea frontierei este de 500 euro de persoană. Deoarece aveau doar 700 euro în total, a apărut o neînțelegere. Moldoveanul l-a sunat din nou pe Demir și i-a spus că refuză să-i mai ajute. În urma conversației, Demir i-a transmis să ia de la ei 500 euro, urmând ca diferența

de 100 euro să-i fie transferată ulterior. Șen Ali ***** a menționat că barca și restul echipamentelor necesare pentru traversarea râului erau deja pregătite de moldovean – inclusiv o barcă și pungi speciale pentru încălțăminte, pentru a nu se uda. Totodată, a precizat că au pornit de la hotel în jurul orei 20:00 și au ajuns în zona râului aproximativ la ora 22:00. Despre mașina cu care s-au deplasat, a spus că nu-i cunoaște modelul, dar era de culoare deschisă, asemănătoare cu galbenul mașinilor de taxi. La volan se afla o altă persoană, pe care Șen Ali ***** nu o cunoaște. Ajunși într-un sat – al cărui nume nu și-l amintește – ei au coborât din automobil împreună cu moldoveanul care i-a luat de la hotel şi toți patru au intrat într-o casă de locuit stricată iar mașina de taxi a plecat. În casa dată ei au încălțat pachetele peste încălțăminte şi s-au ponit de acolo unde au mers aproximativ 1 km ajungând lângă râu, la ce moldoveanul a spus să aștepte până ce el merge si verifică râul, iar ei au rămas să umfle barca, după aceasta moldoveanul a revenit a luat barca şi a aratat să meargă spre râu. Ajungând la râu, moldoveanul a luat pe Șen Ali ***** şi Tekin Yusuf și au trecut râul, după ce s-a întors după Ekin Sahin. După ce el au trecut răul Prut, au mers aproximativ 400 metri unde au intrat la fel, într-o casă părăsită unde moldoveanul a dezumflat barca şi a pus-o într-un dulap, ei au lăsat pachete şi după vreo 10 minute au continuat drumul prin sat. Deja fiind în România, însă în scurt timp au fost reținuți de poliția României. Din localitatea unde au ajuns ei urma să meargă de acolo cu autocar în altă localitate astfel urma să ajungă în orașul Timișoara. (f.d.151-153, Vol.I)

- declarațiile suplimentare ale martorului Şen Ali *****, care a declarat, la întrebarea privind explicația faptului că pe înregistrările video de la Aeroportul Internațional Chișinău este observat în preajma cetățeanului Ciolacu Ion și a altor persoane, deși anterior a declarat că l-a văzut pentru prima dată pe Ciolacu Ion abia la data de 08.01.2020, Șen Ali ***** a răspuns că, în acel moment, în afara Aeroportului Chișinău, a discutat cu Galben Marin, însă celelalte persoane prezente în zonă nu le cunoaște și susține că nu-l cunoaște nici pe Ciolacu Ion. Totodată, a menționat că l-a cunoscut pe Galben Marin chiar în incinta Aeroportului Internațional Chișinău. La întrebarea privind modul în care a ajuns să-l cunoască pe Galben Marin, Șen Ali ***** a declarat că i-a fost transmis numărul de telefon al acestuia de către o persoană necunoscută din regiunea Aksaray, Istanbul. Această persoană i-a spus că, în cazul în care va apărea vreo problemă la intrarea în Republica Moldova, să-l contacteze pe Marin, care îl va ajuta să rezolve situația. La întrebarea dacă cunoaște persoanele alături de care este observat în imaginile de la aeroport, în afară de Marin, Șen Ali ***** a afirmat că nu le cunoaște, întrucât le-a văzut pentru prima dată. Întrebat cine a chemat aceste persoane (altele decât Marin) la aeroport pentru a-i întâmpina, a declarat că nu cunoaște. La întrebarea dacă el a fost întâlnit de Marin, iar prietenii lui – de alte persoane, Șen Ali ***** a declarat că atât el, cât și Ekin Sahin, au fost întâmpinați de Marin, care i-a transportat ulterior la hotelul „CosmosIon CIOLACU, deoarece i-au spus că au rezervare acolo. După acest moment, nu l-a mai văzut pe Galben Marin. De asemenea, a mai adăugat că Marin adresa întrebări, prin intermediul unei doamne cu care comunica telefonic, referitoare la scopul vizitei lui Șen Ali ***** în Republica Moldova. Acestuia i s-a răspuns că au venit în calitate de turiști. În ceea ce îl privește pe Tekin Yusuf, acesta a fost întâmpinat de Ciolacu Ion, direct în incinta aeroportului. Conform celor relatate, Ciolacu i-a spus lui Yusuf: „Stai că ești al meuIon CIOLACU, după care i-a arătat ceva pe telefon, a sunat pe cineva, iar Yusuf a vorbit în limba turcă cu acea persoană. Conform celor spuse de acea voce, Yusuf urma să rămână împreună cu Ciolacu Ion. Ulterior, Yusuf a ajuns și el la hotelul „CosmosIon CIOLACU. Întrebat de ce nu a menționat anterior faptul că l-a văzut pe Ciolacu Ion la aeroport, Șen Ali ***** a răspuns că, inițial, nu știa că persoana respectivă era Ciolacu Ion. Întrebat cine ducea tratativele cu persoanele din Republica Moldova sau din Turcia,

în timp ce se aflau în Republica Moldova, Șen Ali ***** a declarat că, în mare parte, tratativele erau duse de Yusuf, care comunica cu persoana pe nume Demir, aflată în Turcia. La indicațiile lui Demir, Yusuf se întâlnea cu Ciolacu Ion și discuta cu el tot prin intermedierea lui Demir. În cadrul ultimei convorbiri, Demir i-a comunicat lui Yusuf că Ciolacu Ion îi va trece peste frontiera Republicii Moldova în România. La întrebare când au trecut frontiera și când au fost au fost întâlniți lângă hotel şi ați mers cu Ciolacu ton acesta era de unul singur sau mai era careva persoane, Șen Ali ***** a declarat că, Ciolacu lon a venit de unul singur şi a luat de la hotelul „Cosmos" în spatele hotelului s-au urcat într-un taxi cu care s-au deplasat într-un sat şi s-au dus în spatele unei case părăsite şi au umflat barca de unde apoi au mers și au trecut un râu. La întrebare de când stă la Biroul Migrațiune și Azil a discutat cu cineva sau a fost vizitat de cineva, Şen Ali ***** a declarat că în vizita în plasament nu a venit nimeni şi nici nu a discutat cu nimeni. (f.d.154-155, Vol.I)

- declarațiile martorului Zubenco Denis, care a declarat că, îl cunoaște pe Galben Marin de la postul de muncă anterior „Rogob" SRL, activa în calitate de agent comerț, avea aceleași rute de deservire unde și-au făcut cunoștință. La data de 30.12.2019, având mașina defectată, Galben Marin a venit cu solicitare amicală de a oferi ajutor, precum trebuie să întâlnească de la Aeroportul Internațional Chișinău niște persoane și de a le conduce până la hotelul „Cosmos". Zubenco a acceptat propunerea și împreună s-au dus la aeroport. Marin a intrat înainte, dar Zubenco Denis în timpul dat se plimba prin incinta aeroportului. Zubenco Denis a fost cu mașina de serviciu de la compania „Rogob" SRL, de model *****, culoare albă, cu numerele de înmatriculare *****. Marin a întâlnit persoanele, s-au apropiat la mașină și s-au pornit. La ieșire din parcare, câteva persoane s-au apropiat de mașină, au avut careva neînțelegeri cu persoanele întâlnite de Marin, au ieșit din mașină, după care au intrat înapoi și au mers împreună (Marin și trei persoane întâlnite) la hotelul „Cosmos", unde au debarcat. Marin nu i-a comunicat lui Zubenco Denis cine sunt persoanele date și nici Zubenco nu a dat întrebări despre ei, din motivul că nu a avut interes de a afla. Doi, am înțeles din discuții, că sunt de altă origine, probabil turcă. La 30.12.2019, în jurul orei 15:00, a fost telefonat de Galben Marin cu rugămintea dată, de a întâlni niște persoane de la aeroport. Pe la orele 18:00–18:30, Zubenco Denis a intrat la serviciu la Marin la „Mobiasbanca", pe str. Uzinelor, și împreună au plecat la aeroport. Acolo, Marin a întâlnit persoanele date. Așteptarea a durat aproximativ o oră. Marin, împreună cu persoanele întâlnite și Zubenco Denis, s-au apropiat de mașină, au pus în portbagaj gențile, după care s-au pornit la ieșire din parcare. Unul din persoanele a văzut alte două persoane, a deschis geamul și a discutat cu ei în turcă, după care a deschis ușa și a coborât. Zubenco a stopat mașina pentru a nu provoca careva leziuni în timp ce cobora. După el au ieșit și celelalte două persoane, și Marin a avut careva discuții. Zubenco, la momentul dat, era în automobil, parcat într-un loc permis de a staționa. Marin sunase o rudă pe „Messenger" și a concretizat de persoanele date. Zubenco, în momentul dat, a plecat cu mașina la alt nivel de parcare, a parcat mașina, după care s-a apropiat de grupul dat de persoane. Marin, pe „Messenger", a primit confirmare precum că sunt persoanele date, după care ei s-au despărțit de cele două persoane care au provocat impediment la ieșire din parcare erau persoane de origine moldovenească, fiindcă Marin a discutat în română cu ei. Le-a comunicat despre faptul că persoanele date merg cu Marin și Zubenco și că nu se discută, după care s-au deplasat spre mașină, au urcat toți (Zubenco Denis, Galben Marin și cele trei persoane), și s-au îndreptat spre hotelul „Cosmos". Acolo, aceste trei persoane au coborât, au luat bagajele și au plecat la hotel. Zubenco Denis, împreună cu Galben Marin, au plecat la sectorul Ciocana, unde Zubenco l-a lăsat pe Marin, apoi a plecat la domiciliu. Serviciul de transportare a fost un gest prietenesc, pentru care nu a fost achitat. Persoanele întâlnite, cât și

cele două persoane de la aeroport, nu și le amintește, iar dacă le-ar întâlni, nu le-ar recunoaște. La întrebarea de a concretiza câte persoane, în afară de Zubenco Denis și Galben Marin, au fost transportate spre hotelul „Cosmos" din mun. Chișinău, Zubenco Denis a confirmat că a transportat 3 persoane de altă origine, în afară de Marin, și că în afară de data de 30.12.2019, nu a mai întâlnit persoanele date. (f.d.142-143, Vol.II)

Procesele-verbale privind acţiunile de urmărire penală:

- Procesul-verbal de cercetare în comun, întocmit la 10.01.2020 în punctul PTF Iași, potrivit căruiala data de 10.01.2020 in punctul PTF laşi a avut loc o întrevedere de frontieră, la care au participat din partea Republicii Moldova comisar Trocin Alexandru, inspector principal Popa lurie şi comisar Ceban Andrei, din partea României comisar-şef Chiriac Constantin şi comisar Serafincianu Cristian.

Întrevederea a avut loc în scopul cercetării în comun a evenimentului de frontieră din data de 09.01.2020, înregistrat pe direcția semnului de frontieră 1117 aval 300m, în care au fost implicate următoarele persoane: Tekin Yusuf născut la *****, Şen Ali ***** născut la *****, Ekin Sahin născut la *****, Ciolacu Ion ***** născut la 06.06.*****, constatând faptul că, la data de 09.01.2020 ora 04:00, au fost depistați și reținuți 4 persoane de gen masculin care au traversat ilegal frontiera de stat din Republica Moldova în România.

La momentul reținerii asupra numitului Ciolacu Ion au fost depistate următoarele bunuri:

-Un telefon mobil de model Huawei" de culoare negru IMEI:867259036694135; - Un portofel de culoare maro; -Buletin de identitate cu seria *****, eliberat de autoritățile Republicii Moldova pe numele Ciolacu Ion, -Permis de conducere cu nr. 166001352, eliberat de autoritățile Republicii Moldova pe numele Ciolacu Ion; - O bancnotă de 10 euro cu seria UC0071110774; - Suma de 325 lei MDA; -Trei carduri de fidelitate emise de diferiți agenți economici din republica Moldova, - Un încărcător pentru telefon de model HW-050450e00; -O carte de vizită „Taxi Nisporeni"; -Un rucsac cu mai multe articole vestimentare; (f.d.20-22 Vol.I)

- Proces verbal de predare – primire a persoanelor din 10.01.2020 (f.d.23 Vol.I)

- Proces-verbal de examinare a Sistemului informational Web Client din 11.01.2020, potrivit căruia, a fost examinată informația cu privire la traversarea frontierei de stat a RM de către cetățeanul Turciei Ekin Sahin, fiind constatat că, cetățeanul Turciei Ekin Sahin a.n.*****, la data de 30.12.2019 este fixată ultima informație cu privire la traversarea frontierei de stat și anume fixată o intrare pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctul de trecere a frontierei de stat Aeroportul internațional Chișinău. (f.d.35, Vol.I)

- Proces-verbal de examinare a Sistemului Informaţional Web Client din 11.01.2020, potrivit căruia, a fost examinată informația cu privire la traversarea frontierei de stat a RM de către cetățeanul Turciei Sen Ali *****, fiind constatat că, cetățeanul Turciei Şen Ali ***** an. *****, la data de 30.12.2019 este fixată ultima informație cu privire la traversarea frontierei de stat şi anume fixată o intrare pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctul de trecere a frontierei de stat Aeroportul internațional Chișinău. (f.d.37 Vol.I)

- Proces-verbal de de examinare a Sistemului Informațional Web Client din 11.01.2020 potrivit căruia, a fost examinată informația cu privire la traversarea frontierei de stat a RM de către cetățeanul Turciei Tekin Yusuf, fiind constatat că, la data de 30.12.2019 este fixată ultima informație cu privire la traversarea frontierei de stat şi anume fixată o intrare pe teritoriul Republicii prin punctul de trecere a frontierei de stat Aeroportul internațional Chişinău. (f.d. 39, Vol.I)

- Proces-verbal de examinare a Sistemului Informațional Web Client din 11.01.2020, potrivit căruia, a fost examinată informația cu privire la traversarea frontierei de stat a RM de

către cetățeanul Ciolacu Ion *****, fiind constatat că, la data de 02.11.2019 este fixată ultima informație cu privire la traversare frontierei de stat şi anume fixată o intrare pe teritoriul Republicii Moldova prin punctul de trecere a frontierei de stat Tudora-Starokazacieauto. (f.d.41, Vol.I)

- Procesul-verbal a informațiilor obținute de la STI al MAI din 10.02.2020, prin care s-au examinat informațiile obținute de la camerele de supraveghere amplasate pe traseu la intrare și ieșire spre/și de pe Aeroportul Internațional Chișinău, de la 30.12.2019 în intervalele orelor 16:30-17:30, fiind stabilit că, la data de 30.12.2019, ora 17:03, automobilul de model ***** în care au circulat persoane complice la comiterea infracțiunii, a fost fixat circulând spre Aeroportul Internațional Chișinău, ulterior fiind fixat de către camerele video pe traseu dinspre Aeroportul Internațional Chișinău. (f.d.44-46, Vol.I)

- Procesul-verbal de examinare a informațiilor obținute de la SRL „Avia Invest" din 28.01.2020, potrivit căruia s-au constatat următoarele: examinând înregistrările video din zonele Aeroportului Internațional Chişinău de la data de 30.12.2019, perioada de timp 18:00-19:30, s-a stabilit că la data de 30.12.2019 în jurul orei 18:00-19:30 sunt observați la aeroport cetățenii turci: Sen Ali ***** a.n. *****, Ekin Sahin a.n. 08.01.1992, Tekin Yusuf a.n. *****, care sunt observați în preajma altor cetățeni al Republicii Moldova printre care este observat şi cet. Ciolacu Ion ***** a.n.*****, cet Galben Marin Andrei a.n.***** (identificat de către ofițerii de investigații a DR Vest şi recunoscut prin procesul-verbal de recunoaştere a persoanei după fotografie), precum şi se mai observă o persoană identificat de către ofiţerii de investigații a DR Vest pe nume Aftenii Ion ***** a.n. *****. Totodată, se observă cum persoanele de origine turcă pleacă împreună cu persoanele menționate mai sus cu mijloacele de transport. (f.d.56-59, Vol.I)

- Raportul ofițerului superior de investigații al SIS a SIS AR al DR Vest comisar Rodion Mocanu din 10.01.2020, prin care s-a constatat următoarele: fiind analizată informația din Sistemul Integrat al Poliției de Frontieră „Multi-persoane", a fost stabilit faptul că, cetățenii Şen Ali ***** a.n. ********** şi Ekin Sahin a.n. ***** la momentul perfectării procedurilor de procesare a actelor, în rubrica „Observaţii" a fost inclus faptul că „vine în vizită la cet. RM Galben Marin a.n. ***** buletin de identitate seria B nr.48071386 eliberat la 17.10.2019". (f.d.72, Vol.I)

- Proces verbal de ridicare din 12.01.2020 potrivit căruia a fost ridicat actul de garanție depus de Marin Galben. (f.d.78-79, Vol.I)

- Potrivit Garanției/Obligației ridicate la 12.01.2020 prin proces-verbal de ridicare din data de 12.01 2020 se constată că, Galben Marin cetățean al RM originar 62 MDA deținător al actului de identitate ***** domiciliat in Republica Moldova or. Chișinău, figurează în calitate de invitator/garant al cetățeanului Turciei, sosit cu ruta Istanbul, titular al documentului de călătorie U12a3696. Pe perioada valabilității termenului de ședere admis in republica Moldova, invitatul va locui pe adresa r. *****cu telefonul de contact al persoanei responsabile *****semnată de către Galben Marin la data de 30.12.2019. (f.d.80 Vol.I)

- Procesul-verbal de examinare a copiilor ridicate din Registrul evidența camerelor din Hotelul „Cosmos" din 11.02.2020, fiind examinată informația privitor la data și numele cui a fost înscrisă acordarea odăilor în hotelul Cosmos , fiind constatate următoarele:
30.12.2019 înscrisă pe numele Ekin Sahin,
31 12.2019 înscrisă pe numele Ekin Sahin;
02.01.2020 înscrisă pe numele Ekin Sahin;
02.01.2020 înscrisă pe numele Tekin Yusuf;

03.01.2020 înscrisă pe numele Ekin Sahin;
07.01.2020 înscrisă pe numele Ekin Sahin; (f.d.89, Vol.I)

- Procesul verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 10.01.2020 potrivit căruia Şen Ali ***** a declarat că, persoana din fotografia nr.4 este bărbatul care l-a întâlnit la Aeroportul din Chişinău şi l-a însoțit cu un autoturism de culoare albă la un hotel din Chişinău unde Şen Ali ***** a fost cazat. A recunoscut persoana din fotografie nr.4 după trăsăturile feței. (f.d.156-158, Vol.I)

- proces verbal de consemnare a rezultatelor investigațiilor financiare paralele în privința învinuitului Ion Ciolacu din 03.04.2023, întocmit de ARBI. f.d.218-250, Vol.V)

- Procesul verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 05.07.2023 potrivit căruia, de către învinuitul Ciolacu Ion ***** a fost recunoscut cet. Demir Abdulrazak, a.n. ***** şi anume această persoană urma să-i transmită suma de 550 Euro pentru fiecare persoană de origine turcă pe care o va duce ilegal in România. (f.d.47-49, Vol.VII)

- Procesul verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 05.07.2023 potrivit căruia, de către învinuitul Ciolacu Ion ***** a fost recunoscut cet. Duzgun Yucel, a.n. ***** şi anume această persoană l-a însoțit pe Demir care urma să-i transmită suma de 550 Euro pentru fiecare persoană de origine turcă pe care o va duce ilegal în România. (f.d.51-53, Vol.VII)

- Procesul-verbal de examinare din 01.04.2025, prin care a fost supus examinării răspunsul parvenit din partea DCPI cu referire la cet. Ciolacu Ion, prezentat în copie fotografică pe o filă A4, cu nr. de ieșire 3/3-3-15546 din 17.07.2023. Urmare a examinării s-a constatat că, cet. Ciolacu Ion figurează în evidențele autorităților franceze ca fiind implicat într-un dosar penal înregistrat sub numărul Alencon 2022-000776, cu referire la fapte comise la 02.03.2022, la adresa Erfet Allee de l`industrie Cosne 91, fapte ce includ conducerea unui vehicul fără a deține permis de conducere valabil pentru categoria B, precum și implicarea în activități ilegale pe un șantier de construcții, repsectiv provocarea de daune materiale, fapte care ar fi degenerat în distrugerea voluntară a bunurilor, cu mențiunea că persoana vizată era fără forme legale de muncă în cadrul acelui șantier, toate aceste circumstanțe fiind consemnate în dosarul autorităților franceze, unde a fost emis un ordin de căutare și suspendare sun motivul „TJ DJ Alencon- fără autorIon CIOLACU. (f.d.198-199, Vol.VII)

Conform Sistemului Informațional Integrat al Poliției de Frontieră, în perioada 09.10.2020 - 26.08.2023 cet. Ciolacu lon s-a aflat pe teritoriul RM, însă în urma răspunsurilor parvenite din adresa DCPI a IGP se confirmă faptul că acesta în anul 2022, s-a aflat pe teritoriul Franţei.

La data de 26.08.2023 cet. Ciolacu lon a ieşit din RM, prin punctul de trecere a frontierei de stat „CrivaIon CIOLACU.

Conform mesajului DCPI a IGP cu nr. 34/10-17580 din 15.09.2023, cet. Ciolacu Ion la 26.08.2023, a fost reținut pe teritoriul Ucrainei, la PTFS Mămăliga din motiv că acesta a fost anunțat în căutare internațională cu scopul de arest şi extrădare la solicitarea autorităților din România.

Alte documente anexate la cauza penală:

Extras din Registrul Populației de Stat – Ciolacu Ion. /vol.V, f.d.27-29/
Revendicare – pe numele Ciolacu Ion /vol.VII, f.d.27-28/
Material caracteristic pe numele cet. Ciolacu Ion/vol.V, f.d.30-50/
Extras din Registrul Populației de Stat – Galben M. /vol.I, f.d. 74-75, 175-176/
Răspuns IMSP Dispendarul Republican de narcologie – pe numele Galben M. /vol.I , f.d.181/
Răspuns IMSP AMT Ciocana – pe numele Galben M. /vol.I, f.d.183/
Revendicare – pe numele Galben M. /vol.I, f.d.184-185/

Materialele parvenite ca rezultat al executării Cererii de Comisie Rogatorie, transmisă autorităților din Germania /vol. VI, f.f. 111-148/
Copia pașaportului străin pe numele lui Ion Ciolacu; vol. VII, f.d. 180;
Informația IGPF cu privire la traversarea frontierei de către Ion Ciolacu, potrivit răspunsului Serviciului Grăniceresc de Stat al Ucrainei, vol. VII f.d. 210-211;

În conformitate cu art. 101 alin. (1), (2) din Codul de procedură penală, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinenţei, concludenţii, utilităţii şi veridicităţii ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor. Judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele şi în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege.

Probele prezentate în susținerea învinuirii, instanța le apreciază ca fiind pertinente, concludente și utile, deoarece au fost administrate cu respectarea cerințelor legislației procedural-penale și au legătura directă cu stabilirea circumstanțelor, care urmează a fi dovedite în prezenta cauză penală. Luate în cumul aceste probe, instanța le apreciază ca fiind suficiente pentru soluționarea cauzei penale și pentru stabilirea vinovăției inculpatului în comiterea faptei reținute în sarcina acestuia în partea descriptivă a sentințe.

Astfel, verificând respectarea condiţiilor pevăzute de art.364[1] CPP, audiind inculpatul în coraport cu cercetarea tuturor probelor administrate la faza urmăririi penale, instanţa a constatat că inculpatul recunoaşte în totalitate faptele indicate în rechizitoriu, acţiunile inculpatului fiind corect calificate în conformitate cu prevederile art. 362 alin. (1) din Codul penal și art. 362[1] alin.(2) lit.b) și c) din Codul penal.

În rezultatul analizei probelor indicate, din punct de vedere al coroborării lor, audiind inculpatul, examinând materialele cauzei penale, instanţa de judecată ajunge la concluzia că vinovăţia inculpatului, în comiterea infracţiunii este dovedită pe deplin şi acesta urmează a fi recunoscut vinovat în comiterea infracţiunii prevăzute de art. art. 362 alin. (1) din Codul penal și art. 362[1] alin.(2) lit.b) și c) din Codul penalCod penal, adică:
trecerea ilegală a frontierei de stat a Republicii Moldova, prin sustragerea de la controlul efectuat la trecerea acesteia, și
organizarea migrației ilegale, în scopul obținerii, direct, a unui folos financiar, a intrării, șederii, tranzitării ilegale a teritoriului statului și a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, acțiuni săvârșite: asupra a două sau mai multor persoane; de două sau mai multe persoane.

Obiectul juridic special al infracțiunii investigate îl formează relațiile sociale cu privire la desfășurarea în condiții de legalitate a organizării intrării, șederii, sau tranzitării teritoriului statului sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat. Datorită specificului său, această infracțiune nu are obiect material.

Latura obiectivă a infracțiunii constă în fapta prejudiciabilă exprimată în acțiunea de organizarea a intrării, șederii, tranzitării ilegale a teritoriului statului sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat.
Sub aspectul laturii subiective, infracțiunea de organizare a migrației ilegale se caracterizează prin intenție directă. De regulă motivul acestei infracțiuni îl constituie interesul material.

Victimă a infracțiunii de organizare a migrației ilegale este migrantul ilegal și anume acesta poate apărea în două ipostaze: 1. Persoana care nu este cetățean al statului pe al cărui teritoriu i se organizează intrarea, șederea, tranzitarea ilegală ori al statului de pe al cărui teritoriu i se organizează ieșirea ilegală și 2. Persoana care nu este rezident al statului pe al cărui teritoriu i se

organizează intrarea, șederea, tranzitarea ilegală ori al statului de pe al cărui teritoriu i se organizează ieșirea ilegală.

În conformitate cu art. 8 din Codul de procedură penală, precum şi cu cele ale art. 21 din Constituţia Republicii Moldova, orice cetăţean beneficiază de prezumţia de nevinovăţie, deschiderea unei proceduri judiciare penale – prin începerea urmăririi penale – nefiind posibilă decât în condiţiile prevăzute de lege.

Prin faptele comise, inculpatul a atentat la obiectul juridic special al infracțiunii, care îl formează relațiile sociale cu privire la desfășurarea în condiții de legalitate a organizării intrării, șederii sau tranzitării teritoriului statului sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat. Sub aspectul laturii obiective, fapta comisă de către învinuit a constat în organizarea intrării, șederii și tranzitării teritoriului spațiului Schengen sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat. Adică, aflându-se în Republica Moldova, având intenția organizării șederii ilegale pe teritoriul Uniunii Europene, a persoanei ce nu este cetățean sau rezident a acestui spațiu, dorind realizarea acestei intenții infracționale şi scopul obținerii unui profit din această activitate infracțională, acționând de comun acord, învinuiții au dorit organizarea șederii ilegale pe teritoriul României a mai multor persoane care aveau necesitatea de acte de identitate false. Acest fapt rezultă cert din declarațiile învinuiților, al martorilor, procesele-verbale de examinare a obiectelor, documentelor și corpurile delicte anexate.

Componenţa de infracţiune calificată în temeiul art. 362^1 din Codul penal este una formală şi se consideră consumată din momentul organizării migraţiei ilegale şi anume punerea la dispoziție a actelor false solicitanților. A mai fost constatat cu certitudine că învinuiții au avut un scop pecuniar adică au avut intenția de a atrage un profit bănesc din urma comiterii infracțiunii, fapt confirmat și din declarațiile persoanelor audiate.

Subiectul infracţiunii este persoana fizică responsabilă, care a atins la momentul săvârșirii infracţiunii vârsta de 16 ani

Instanța reține că, obiectul juridic special al infracțiunii prevăzute de art.362 Cod penal îl formează relațiile sociale cu privire la inviolabilitatea frontierei de stat a Republicii Moldova.

Latura obiectivă a infracțiunii are următoarea structură: 1) fapta prejudiciabilă, care se exprimă în acțiunea de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova; 2) metoda de săvârșire a infracțiunii: a) eludarea controlului de frontieră; b) tăinuirea de controlul de frontieră; 3) locul săvârșirii infracțiunii: frontiera de stat a Republicii Moldova.

Astfel, prin eludarea controlului de frontieră se are în vedere intrarea în sau ieșirea din Republica Moldova prin alte locuri decât cele destinate pentru aceasta. Prin tăinuirea de controlul de frontieră se înțelege neprezentarea pentru controlul de frontieră a persoanelor care trec peste frontiera de stat a Republicii Moldova.

Cât privește conținutul acțiunii prejudiciabile de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova, este consemnat că prin trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova se înțelege intrarea făptuitorului pe ieșirea de pe teritoriul Republicii Moldova.

În acest context, instanța de judecată menționează că, conținutul şi regimul frontierei de stat a RM este reglementat de Legea nr.215 din 04.11.2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova.

Conform art.2 al acestei legi, frontiera de stat a Republicii Moldova reprezintă linia naturală sau convenţională care marchează limitele externe ale teritoriului asupra căruia Republica Moldova îşi exercită suveranitatea exclusivă pe uscat, pe sectoarele acvatice, subterane, aeriene şi care trece, în linie dreaptă, de la un semn de frontieră la altul ori, acolo unde

frontiera de stat nu este marcată în teren cu semne de frontieră, de la un punct de coordonate la altul. Pe fluvii şi pe celelalte ape curgătoare frontiera de stat este cea stabilită prin tratatele încheiate de Republica Moldova cu statele vecine, respectîndu-se principiul dreptului internaţional, conform căruia frontiera de stat trece pe mijlocul şenalului navigabil principal, iar pe apele curgătoare nenavigabile, pe la mijlocul pînzei de apă. Frontiera de stat se stabileşte şi se modifică prin lege organică, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, respectîndu-se principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional. Frontiera de stat se trasează: a) pe uscat – pe liniile distinctive de relief; b)pe sectoarele acvatice – pe linie dreaptă, frîntă sau curbă, de la un semn de frontieră la altul, precum urmează: a) pe sectoarele navigabile – pe mijlocul rîului ori pe mijlocul braţului său, pe mijlocul şenalului navigabil principal sau pe talvegul rîului; b) pe sectoarele nenavigabile – de regulă, pe axa care uneşte punctele de ieşire a frontierei de stat la malurile bazinului de apă sau pe mijlocul pînzei de apă a bazinului.

Potrivit Legii privind frontiera de stat a Republicii Moldova, trecerea frontierei de stat pe uscat, în spațiul aerian, precum și pe sectoarele fluviale, unde sunt amenajate locuri de trecere respective, de către persoane și mijloace de transport, se efectuează pe căile de trafic internațional feroviar, rutier și aerian sau prin alte locuri, stabilite în tratatele (acordurile) încheiate de Republica Moldova cu statele vecine și în hotărârile Guvernului, în punctele de trecere a frontierei de stat. Prin punct de trecere a frontierei de stat se înțelege teritoriul din limitele gării feroviare, autogării (stației) portului (cheiului) fluvial, aeroportului (aerodromului), deschise traficului internațional, precum și alte locuri expres amenajate, în care se efectuează controlul și se autorizează trecerea frontierei de stat de către persoane, mijloace de transport, mărfuri și alte bunuri. Deschiderea de noi puncte de trecere a frontierei de stat, precum și închiderea lor definitivă ori temporară, se stabilește în acordurile dinte Republica Moldova și statele vecine. Frontiera de stat poate fi trecută și în afara punctelor de trecere, în conformitate cu condițiile și regulile stabilite în acordurile dintre Republica Moldova și statele vecine

Infracțiunea specificată la art.362 Cod penal este o infracțiune formală. Ea se consideră consumată din momentul trecerii frontierei de stat.

Subiectul infracţiunii este persoana fizică responsabilă, care a atins la momentul săvârșirii infracţiunii vârsta de 16 ani

În aceste circumstanțe, ținând cont de totalitatea probelor recunoscute de instanța ca admisibile și veridice, fiind privite în ansamblu, instanța ajunge la concluzie, că Ion CIOLACU este vinovat de săvârșirea faptei constatate, care urmează a fi încadrată în baza art. 362 alin. (1) din Codul penal și art. 362^1 alin.(2) lit.b) și c) din Codul penal, - trecerea ilegală a frontierei de stat a Republicii Moldova, prin sustragerea de la controlul efectuat la trecerea acesteia, și - organizarea migrației ilegale, în scopul obținerii, direct, a unui folos financiar, a intrării, șederii, tranzitării ilegale a teritoriului statului și a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, acțiuni săvârșite: asupra a două sau mai multor persoane; de două sau mai multe persoane.

Constatând vinovăția inculpatului în comiterea infracțiunii incriminate, instanța stabilește acestuia pedeapsa.

Conform art. 61 din Codul penal, pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală şi un mijloc de corectare şi reeducare a condamnatului ce se aplică de instanţele de judecată, în numele legii, persoanelor ce au săvârşit infracţiuni, cauzând anumite lipsuri şi restricţii drepturilor lor. Pedeapsa are drept scop restabilirea echităţii sociale, corectarea condamnatului,

precum şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni atât din partea condamnatului cât şi a altor persoane.

Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferinţe fizice şi nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

La stabilirea pedepsei, instanţa de judecată va ține cont de prevederile art. 75 din Codul Penal, potrivit căruia persoanei recunoscute vinovate de săvârşirea unei infracţiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate şi în strictă conformitate cu dispoziţiile părţii generale. La stabilirea categoriei şi termenului pedepsei, instanţa de judecată la fel, ţine cont de gravitatea infracţiunii săvârşite, 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 acestuia.

Potrivit art.80^1 alin.(1) Cod 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.

Din materialele cauzei penale rezultă că, infracţiunea comisă de inculpat este clasificată, conform art.16 alin.(4) Codul penal, la categoria infracţiunilor ușoară și mai puțin gravă (la data comiterii faptei).

Circumstanțe atenuante în privința inculpatului, instanța reține- căința sinceră a inculpatului.

Circumstanțe agravante în privința inculpatului, instanța nu a stabilit.

Referitor la persoana inculpatului, instanța de judecată a stabilit că acesta este căsătorit, are 2 copii minori la întreținere, anterior a fost condamnat, a conștientizat faptele sale.

Prin urmare, la stabilirea limitei pedepsei, instanţa va ţine cont de cumulul circumstanțelor constatate și corespunzător va determina pedeapsa în limita sancțiunii prevăzute în dispoziția art. art. 362 alin. (1) din Codul penal și art. 362^1 alin.(2) lit.b) și c) din Codul penal, de la care va deduce reducerile stabilite de art. 80^1 CP, ca urmare a recunoașterii săvârşirii faptelor indicate în rechizitoriu şi solicitării judecării cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, apreciind pedeapsa aplicată ca una echitabilă şi proporţională faptelor comise de către inculpat, reieșind din circumstanțele cauzei.

Corectarea condamnatului, ca scop al pedepsei penale, presupune conștientizarea de către infractor a celor săvârșite și reîntoarcerea, reîncadrarea lui în activitatea societății. El trebuie convins că respectarea legii penale este o necesitate și că numai prin respectarea legii el va putea evita aplicarea și executarea altor pedepse.

Reieșind din cele expuse, apreciind obiectiv situația inculpatului și împrejurările stabilite în ședința de judecată, instanța consideră că stabilirea pedepsei sub formă de amendă care, în opinia instanței, va fi în stare să atingă scopul pedepsei și aceasta ar avea efectul scontat asupra conduitei viitoare a inculpatului şi a consecinţelor la care se expune dacă va mai comite infracţiuni.

La fel, la aplicarea pedepsei, instanța conchide că, aplicarea unei pedepse maxime, ar putea genera apariţia unor sentimente de nedreptate şi de neîncredere în lege, fapt ce poate duce la consecinţe contrare scopului urmărit.

Astfel pentru comitere infracțiunii prevăzute de art. 362 alin. (1) din Codul penal instanța va aplica sancțiunea amenzii în cuantum de 560 u.c. iar pentru comitere infracțiunii prevăzute de

art. 362[1] alin.(2) lit.b) și c) din Codul penal instanța va aplica sancțiunea amenzii în cuantum de 860 u.c. cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate din domeniul intermedierii angajării în câmpul muncii a cetățenilor străini pe teritoriul Republicii Moldova, pe un termen de 3 (trei) ani.

Astfel, în motivarea soluţiei, instanța invocă faptul că, starea de fapt reţinută şi de drept apreciată concordă cu circumstanţele stabilite şi probele administrate în cauză, iar drepturile inculpatului nu au fost încălcate, astfel, la stabilirea pedepsei, instanța a acordat o deplină eficienţă prevederilor legii.

În același context instanța remarcă că la data de 24.12.2021, de către Parlamentul Republicii Moldova, a fost adoptată Legea nr.243 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova (în vigoare din 31.12.2021). Potrivit art.2 alin.(1) al Legii menționate, 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 judecare a cauzei, cu excepțiile prevăzute de prezenta lege. Alineatul 4 din același articol stipulează că, în privința persoanei care refuză încetarea procesului penal, conform alin.(1) – (3) din prezentul articol, instanța de judecată, la pronunțarea sentinței, poate hotărî încetarea procesului penal dacă, în urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului în săvârșirea infracțiunii a fost confirmată, inculpatul întrunește criteriile stabilite la art.1 și nu cade sub incidența art.6.

Conform art.107 alin.(1) Cod penal, amnistia este actul ce are ca efect înlăturarea răspunderii penale sau a pedepsei fie reducerea pedepsei aplicate sau comutarea ei. Instanța de judecată reține că, prin lege organică, se stabilesc condițiile și limitele aplicării amnistiei, în Codul penal fiind enumerate efectele amnistiei, în raport cu momentul apariției acesteia (înainte de condamnare ori după condamnarea făptuitorului), iar în Codul de procedură penală sunt stipulate dispoziții, referitoare la procedura aplicării amnistiei și la consecințele procesuale ale acesteia. Astfel, aplicarea actului de amnistiei, în speță, duce la înlăturarea răspunderii penale pentru faptele săvârșite anterior apariției actului de clemență. Amnistia dobândește un caracter mixt, ea operând numai in rem (cu privire la anumite infracțiuni) și in personam (relativ doar la persoanele care întrunesc condițiile legii).

La caz, instanța stabilește că, nu au fost constate careva interdicții pentru aplicarea amnistiei în privința lui Ion CIOLACU, atâta timp cât în cadrul cercetării judecătorești, s-a adeverit incontestabil vinovăția inculpatului în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. art. 362 alin. (1) din Codul penal și art. 362[1] alin.(2) lit.b) și c) din Codul penal infracțiuni care nu se încadrează în lista articolelor din Codul penal, asupra cărora nu se răsfrânge actul cu privire la amnistie aplicabil la caz, prevăzute la art.6 din Legea nr. 243 din 24.12.2021.

Potrivit art.391 alin.(1) pct.6) Cod de procedură penală, sentința de încetare a procesului penal se adoptă dacă: există alte circumstanțe care exclud sau condiționează pornirea urmăririi penale și tragerea la răspundere penală. Având în vedere cele expuse, instanța conchide privind existența a suficiente temei de fapt și de drept, pentru a dispune liberarea de răspundere penală a inculpatului Ion CIOLACU, în legătură cu actul de amnistie, sub incidența căruia acesta cade, procesul penal pornit pe semnele prevăzute de art. 362 alin. (1) din Codul penal și art. 362[1] alin.(2) lit.b) și c) din Codul penal.

În conformitate cu prevederile art.385 alin.(1) pct.14 Cod procedură penală, la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează chestiuni privind cine și ce proporție trebuie obligat să plătească cheltuielile judiciare.

Instanța de judecat a stabilit, că pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal au fost efectuate act nr. 23 de predare-primire a serviciilor de traducere din 20.01.2020 pentru care au fost effectuate cheltuielile judiciare în mărime de 1 750 lei

Temeiuri de liberare a inculpatului de la plata acestor cheltuieli, în speță nu au fost stabilite, prin urmare, conducându-se de prevederile art.227 alin.(1), (2) pct.1),5) și art.229 alin.(1) Cod de procedură penală, instanța de judecată conchide, că cheltuielile în sumă de 1 750 lei lei, avansate pentru efectuarea actului nr. 23 de predare-primire a serviciilor de traducere din 20.01.2020, urmează a fi suportate de către Ion CIOLACU.

În conformitate cu art. 395 alin.(1) pct.5) Cod de procedură penală, în dispozitivul sentinţei de condamnare trebuie să fie arătate dispoziţia privitoare la măsura preventivă ce se va aplica inculpatului până când sentinţa va deveni definitivă.

În acest sens, instanța consideră oportună aplicarea în privința lui Ion CIOLACU a măsurii preventive – obligarea de a nu părăsi țara, până la rămânerea definitivă a sentinței.

Potrivit art.397 pct.3) Cod de procedură penală, la adoptarea hotărârii, instanța de judecată trebuie să hotărască și chestiunea cu privire la corpurile delicte.

Soarta corpurilor delicte și mijloacelor materiale de probă urmează a fi soluționată în temeiul art.162 alin.(1) pct.5) CPP, însă la caz acestea lipsesc.

Cu referință la măsurile asiguratorii: sechestru asupra bunului imobil care aparține cu drept de proprietate învinuitului Ciolacu Ion *****, IDNP: *****, născut la *****, în vederea garantării executării pedepsei amenzii în limita sumei de 57 500 lei și asigurării eventualei confiscări speciale a bunului și anume, 1.0 cota parte asupra bunului imobil (teren pentru construcții), cu numărul cadastral 3111199.1565, amplasat în *****, prețul mediu de vânzare de 248497,79 lei, stabilit prin avizul consultiv al specialistului nr. 141 din 15.03.2023, instanța consideră necesar a ridica la definitivarea sentinței, ținînd cont că în privința inculpatului a fost aplicat prevederile legii amnistiei.

În temeiul celor expuse supra, examinând sub toate aspectele, complet şi obiectiv circumstanţele cauzei penale, în conformitate cu prevederile art.80^1 Cod penal, art.340, 364^1 , 384-385, 389, 392-395, 397, 437 alin.(1) pct.1^2) Cod procedură penală, instanța de judecată,-

H O T Ă R Ă Ș T E:

Ion CIOLACU se recunoaşte vinovat de comiterea infracţiunii prevăzute de art.362 alin.(1)Cod penal şi în baza acestei Legi, cu aplicarea prevederilor art. 80^1 Cod penal, i se stabileşte pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 560 (cincisute șaizeci) unități convenționale, echivalentul a 28 000 (douăzeci și opt mii) lei.

Se liberează de pedeapsă Ion CIOLACU, în legătură cu intervenirea actului de amnistie, în temeiul Legii nr.243 din 24.12.2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova.

Ion CIOLACU se recunoaşte vinovat de comiterea infracţiunii prevăzute de art. 362^1 alin.(2) lit.b) și c) Cod penal şi în baza acestei Legi, cu aplicarea prevederilor art. 80^1 Cod penal, i se stabileşte pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 860 (optsute șaizeci) unități convenționale, echivalentul a 43 000 (patruzeci și trei mii) lei.

Se liberează de pedeapsă Ion CIOLACU, în legătură cu intervenirea actului de amnistie, în temeiul Legii nr.243 din 24.12.2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova.

Se încasează de la Ion CIOLACU, în beneficiul statului, cheltuielile judiciare în mărime de 1 750 lei lei, avansate pentru raportul de constatare tehnico-științifică.

Cheltuielile judiciare – 1 750 lei (act nr. 23 de predare-primire a serviciilor de traducere din 20.01.2020)

Măsurile asiguratorii sechestrul asupra bunului imobil care aparține cu drept de proprietate învinuitului Ciolacu Ion *****, IDNP: *****, născut la *****, aplicat în vederea garantării executării pedepsei amenzii în limita sumei de 57 500 lei și asigurării eventualei confiscări speciale a bunului și anume, 1.0 cota parte asupra bunului imobil (teren pentru construcții), cu numărul cadastral 3111199.1565, amplasat în *****, se ridică la definitivarea sentinței

Sentinţa cu drept de atac în Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani).

Preşedintele şedinţei,

Judecător: /semnătura/ Vitalie MOROȘANU

Copia corespunde originalului

Preşedintele şedinţei, Vitalie MOROȘANU