C U R T E A D E A P E L N O R D

Dosarul nr.1a-376/24 Judecătoria Edineț sediul Briceni
1-22060248-03-1a-06092024 Judecător A.Cazacicov

D E C I Z I E
În numele Legii
17 iunie 2026

Colegiul penal al Curţii de Apel Nord,
având în componenţa sa:
Preşedintele şedinţei de judecată Ion Talpa
Judecători Ghenadie Liulca, Cristina Prisacari
Grefieri Carolina Bejenari
Cu participarea:
Procurorului Valentina Gavdiuc
Avocatului Ion Crețu

a judecat în ședință publică, în ordine de apel, apelul declarat de către procurorul în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale oficiul Nord, Russu Tatiana, și apelul declarat de către avocatul Crețu Ion în interesele inculpaților Dogotari Victor și Berzoi Alexandru, împotriva sentinței Judecătoriei Edineț sediul Briceni din 31.07.2024, prin care:

Dogotari Victor *****, născut la *****, cetățean al Republicii Moldova, numărul de identificare *****, originar și domiciliat în *****, studii superioare, supus militar, căsătorit, 2 copii minori la întreținere, neangajat în câmpul muncii, fără antecedente penale,

a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art.362^1 alin.(2) lit.c) CP la pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 926 unități convenționale, ceea ce constituie echivalentul sumei de 46300 lei, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate legată de organizarea intrării, șederii și tranzitării persoanelor a teritoriului Republicii Moldova pe un termen de 2 ani.

Până la intrarea sentinței în vigoare s-a aplicat în privința lui Dogotari Victor măsura preventivă – obligarea de a nu părăsi țara.

Berzoi Alexandru *****, născut la *****, cetățean al Republicii Moldova, numărul de identificare *****, originar din *****, domiciliat în *****, studii superioare, supus militar, căsătorit, 1 copil minor la întreținere, neangajat în câmpul muncii, fără antecedente penale,

a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art.362^1 alin.(2) lit.c) CP la pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 876 unități convenționale, ceea ce constituie echivalentul sumei de 43800 lei, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate legată de organizarea intrării, șederii și tranzitării persoanelor a teritoriului Republicii Moldova pe un termen de 2 ani.

Până la intrarea sentinței în vigoare s-a aplicat în privința lui Berzoi Alexandru măsura preventivă – obligarea de a nu părăsi țara.

Prin aceiași sentință, asupra corpurilor delicte instanța a decis:

- corpul delict - 30 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA fiecare, care au fost ridicate în cadrul cercetării la fața locului din 08.03.2022, în extravilanul satului Grimăncăuți, raionul Briceni, păstrate la Serviciul Fiscal de Stat (cu adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9), se supun confiscării speciale, cu trecerea în venitul statului.

- corpul delict - automobilul de model „Honda CRV”, cu numărul de înmatriculare *****, restituit posesorului lui legal Dogotari Victor, se supune confiscării speciale în folosul statului.

- corpurile delicte - 1) mijloacele bănești în sumă de 1022 lei, ridicate la 08.03.2022 de la Dogotari Victor, transmise spre păstrare Serviciului Fiscal de Stat (adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9); 2) mijloacele bănești în sumă de 330 lei, ridicate la 08.03.2022 de la Berzoi Alexandru, transmise spre păstrare Serviciului Fiscal de Stat (adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9); 3) două manuale-instrucțiuni ale utilajului agricol de model „Calderoni FPF”, ridicate în cadrul cercetării la fața locului din 08.03.2022 a unei porțiuni din extravilanul satului Grimăncăuți, raionul Briceni, aparținând lui Dogotari Victor, păstrate în camera de păstrare a corpurilor delicte din cadrul Secției de Urmărire Penală a D.R. Centru a IGPF (adresa: mun. Chișinău, str. Petricani, nr. 19), se restituie proprietarilor.

Cererea acuzatorului de stat, procuror Russu Tatiana, privind confiscarea contravalorii mijloacelor bănești în sumă de 3000 dolari SUA din contul inculpaților Dogotari Victor și Berzoi Alexandru, dar și privind confiscarea contravalorii mijloacelor bănești în sumă de 1022 lei, ridicate la 08.03.2022 de la

Dogotari Victor, și mijloacele bănești în sumă de 330 lei, ridicate la 08.03.2022 de la Berzoi Alexandru, a fost respinsă ca fiind neîntemeiată.

Termenul de examinare a cauzei: în instanța de fond de la 29.04.2022 până la 31.07.2024, în instanța de apel de la 05.09.2024 până la 17.06.2026.

După expunerea esenței cauzei de către judecătorul raportor, ținând cont de materialele cauzei, opiniile participanților la proces, pentru expunere asupra apelurilor înaintate, Colegiul penal, -

C O N S T A T Ă :

Adoptând sentința în cauză prima instanță a reținut, că Dogotari Victor, aflându-se în Republica Moldova, intenționat, în scopul obținerii unui folos financiar rezultat din organizarea migrației ilegale, acționând împreună și de comun acord cu Berzoi Alexandru, cât și alte persoane care nu au fost stabilite la moment de către organul de urmărire penală, începând cu luna martie 2022, l-a identificat pe cetățeanul Ucrainei Ovchynnykov Dmytrii, care a solicitat organizarea tranzitării ilegale pe teritoriului Republicii Moldova.

În continuarea acțiunilor sale, la 08.03.2022, Dogotari Victor, acționând de comun acord cu Berzoi Alexandru, cât și cu alte persoane în curs de identificare, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct de pe urma organizării migrației ilegale, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările prejudiciabile şi admițând în mod conștient survenirea acestora, potrivit înțelegerii telefonice prealabile, i-a comunicat victimei Ovchynnykov Dmytrii, care se afla în Ucraina, modul de ocolire a punctelor de control a frontierei de stat și trecerea ilegală a frontierei de stat din Ucraina în Republica Moldova, solicitând pentru presetarea serviciilor suma de 3 000 (trei mii) dolari SUA.

Astfel, cetățeanul Ucrainei Ovchynnykov Dmytrii, conform indicațiilor primite prin intermediul platformelor de comunicare și localizare on-line, de la Dogotari Victor și Berzoi Alexandru, a ocolit punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova și, eludând controlul efectuat la trecere acesteia, a trecut ilegal frontiera de stat din Ucraina în Republica Moldova, pe direcția localităților Vașcauți-Grimăncăuți, în apropierea semnului de frontieră 0068/2, unde, pe teritoriul Republicii Moldova, în extravilanul satului Grimăncăuți, raionul Briceni, a fost întâlnit de către Dogotari Victor și Berzoi Alexandru, cu mijlocul de transport de model „Honda CRV”, cu numărul de înmatriculare *****, achitând suma de 3000 dolari SUA lui Dogotari Victor.

Ulterior, la data de 08.03.2022, aproximativ la ora 15:00, pe teritoriul Republicii Moldova, Dogotari Victor, Berzoi Alexandru și Ovchynnykov Dmytrii au fost reținuți de către angajații poliției de frontieră al S.P.F. „Briceni”.

Berzoi Alexandru, aflându-se în Republica Moldova, intenționat, în scopul obținerii unui folos financiar rezultat din organizarea migrației ilegale, acționând împreună și de comun acord cu Dogotari Victor, cât și alte persoane care nu au fost stabilite la moment de către organul de urmărire penală, începând cu luna martie 2022, l-a identificat pe cetățeanul Ucrainei Ovchynnykov Dmytrii, care a solicitat organizarea tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova.

În continuarea acțiunilor sale, la 08.03.2022, Berzoi Alexandru, acționând de comun acord cu Dogotari Victor, cât și cu alte persoane în curs de identificare, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct de pe urma organizării migrației ilegale, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările prejudiciabile şi admițând în mod conștient survenirea acestora, potrivit înțelegerii telefonice prealabile, efectuate de către Dogotari Victor, i-a comunicat victimei Ovchynnykov Dmytrii, care se afla în Ucraina, modul de ocolire a punctelor de control a frontierei de stat și trecerea ilegală a frontierei de stat din Ucraina în Republica Moldova, solicitând pentru presetarea serviciilor, suma de 3 000 (trei mii) dolari SUA.

Astfel, cetățeanul Ucrainei Ovchynnykov Dmytrii, conform indicațiilor primite prin intermediul platformelor de comunicare și localizare on-line, de la Dogotari Victor și Berzoi Alexandru, a ocolit punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova și, eludând controlul efectuat la trecere acesteia, a trecut ilegal frontiera de stat din Ucraina în Republica Moldova, pe direcția localităților Vașcauți- Grimăncăuți, în apropierea semnului de frontieră 0068/2, unde, pe teritoriul Republicii Moldova, în extravilanul satului Grimăncăuți, raionul Briceni, a fost întâlnit de către Dogotari Victor și Berzoi Alexandru, cu mijlocul de transport de model „Honda CRV”, cu numărul de înmatriculare *****, achitând suma de 3000 dolari SUA lui Dogotari Victor.

Ulterior, la data de 08.03.2022, aproximativ la ora 15:00, pe teritoriul Republicii Moldova, Dogotari Victor, Berzoi Alexandru și Ovchynnykov Dmytrii au fost reținuți de către angajații poliției de frontieră al S.P.F. „Briceni”.

Judecând prezenta cauză penală în ordine generală, prin prisma probelor cercetate instanța de fond a stabilit fapta infracțională și vinovăția inculpaților Dogotari Victor și Berzoi Alexandu de săvârșirea ei, fiindu-le calificate acțiunile conform semnelor componenței de infracțiune prevăzută de art.362^1 alin.(2) lit.c) CP - organizarea migrației ilegale, adică organizarea în scopul obținerii direct a unui folos financiar, a intrării, ședерii ilegale pe teritoriul statului, a persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, săvârșit de mai multe persoane.

Stabilind ca fiind demonstrată comiterea de către Dogotari Victor și Berzoi Alexandru a faptei infracționale ce li-a fost imputată, instanța de fond li-a recunoscut vinovați de săvârșirea infracțiunii prevăzută de art.362[1] alin.(2) lit.c) CP, stabilind lui Dogotari Victor pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 926 unități convenționale, ceea ce constituie echivalentul sumei de 46300 lei, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate legată de organizarea intrării, șederii și tranzitării persoanelor a teritoriului Republicii Moldova pe un termen de 2 ani, iar lui Berzoi Alexandru - pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 876 unități convenționale, ceea ce constituie echivalentul sumei de 43800 lei, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate legată de organizarea intrării, șederii și tranzitării persoanelor a teritoriului Republicii Moldova pe un termen de 2 ani.

La fel instanța s-a expus asupra corpurilor delicte, dispunând: - corpul delict - 30 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA fiecare, care au fost ridicate în cadrul cercetării la fața locului din 08.03.2022, în extravilanul satului Grimăncăuți, raionul Briceni, păstrate la Serviciul Fiscal de Stat (cu adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9), se supun confiscării speciale, cu trecerea în venitul statului; - corpul delict - automobilul de model „Honda CRV”, cu numărul de înmatriculare *****, restituit posesorului lui legal Dogotari Victor, se supune confiscării speciale în folosul statului; - corpurile delicte - 1) mijloacele bănești în sumă de 1022 lei, ridicate la 08.03.2022 de la Dogotari Victor, transmise spre păstrare Serviciului Fiscal de Stat (adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9); 2) mijloacele bănești în sumă de 330 lei, ridicate la 08.03.2022 de la Berzoi Alexandru, transmise spre păstrare Serviciului Fiscal de Stat (adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, nr. 9), 3) două manuale-instrucțiuni ale utilajului agricol de model „Calderoni FPF”, ridicate în cadrul cercetării la fața locului din 08.03.2022 a unei porțiuni din extravilanul satului Grimăncăuți, raionul Briceni, aparținând lui Dogotari Victor, păstrate în camera de păstrare a corpurilor delicte din cadrul Secției de Urmărire Penală a D.R. Centru a IGPF (adresa: mun. Chișinău, str. Petricani, nr. 19), se restituie proprietarilor.

Cererea acuzatorului de stat, procuror Russu Tatiana, privind confiscarea contravalorii mijloacelor bănești în sumă de 3000 dolari SUA din contul inculpaților Dogotari Victor și Berzoi Alexandru, dar și privind confiscarea contravalorii mijloacelor bănești în sumă de 1022 lei, ridicate la 08.03.2022 de la Dogotari Victor, și mijloacele bănești în sumă de 330 lei, ridicate la 08.03.2022 de la Berzoi Alexandru, instanța a respins-o ca fiind neîntemeiată.

La 31.07.2024 instanța a pronunțat sentința în cauză, care a fost în termen atacată cu apel de către avocatul Crețu Ion în interesele inculpaților Dogotari Victor și Berzoi Alexandru, și de către procurorul în Procuratura pentru

Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale oficiul Nord, Russu Tatiana.

Avocatul Crețu Ion în interesele inculpaților Dogotari Victor și Berzoi Alexandru, a solicitat casarea sentinței, rejudecarea cauzei şi pronunțarea unei noi hotărâri potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin care Dogotari Victor și Berzoi Alexandru să fie achitați, deoarece fapta acestora nu întrunește elementele infracțiunii. La fel solicită declararea nulă a următoarelor acte procedurale: - a ordonanței de recunoaștere în calitate de parte vătămată din 08.03.2022; - a ordonanței de recunoaștere în calitate de parte civilă din 08.03.2022; - a procesului-verbal de audiere a părții vătămate Ovcynnykov Dmytrii din 10.03.2022 la judecătorul de instrucție; - a procesului-verbal de cercetare la fața locului din 08.03.2022.

În argumentarea acestor solicitări apărătorul-apelant, critică sentința de condamnare, în esență sub următoarele aspecte. Pretinde apărătorul, că la caz n-a fost stabilită și motivată modalitatea săvârșirii infracțiunii, n-au fost nominalizate acțiunile concrete și rolul fiecărui inculpat și prin care probe (declarații) se demonstrează organizarea migrației ilegale.

Pretinde apărătorul, că instanța n-a dat apreciere obiectivă și cuvenită probelor, ignorând poziția expusă de apărare, inclusiv cea potrivit căreia Berzoi Alexandru doar îl însoțea pe Dogotari Victor și nu a acționat de comun acord cu acesta (dovadă fiind documente medicale, material contravențional, care în opinia apărătorului confirmă că Dogotari Victor avea nevoie de un însoțitor deoarece este bolnav de *****, iar prin extras din știre mediatizată și prin biletul de avion pe numele lui Berzoi Alexandr, apărătorul consideră că se dovedesc circumstanțele care au determinat aflarea ultimului la Briceni). Referindu-se la declarațiile părții vătămate Ovchynnykov Dmytrii de la urmărirea penală și ale lui Dogotari Victor, apărătorul pretinde că la caz nu este demonstrat scopul financiar a lui Berzoi Alexandru di traversarea ilegală a frontierei de stat.

Făcând referire la declarațiile depuse în cadrul procesului de către Ovchynnykov Dmytrii și declarațiile inculpaților, declarațiile martorului *****, apărătorul pretinde că se stabilește cert neimplicarea lui Berzoi Alexandru în careva fapte infracționale, iar acțiunile lui Dogotari Victor urmau a fi calificate conform art.42 alin.(5), art.362 alin.(1) CP și nu conform art.362^1 alin.(2) lit.c) CP.

La fel, apreciază apărătorul că urmează a fi apreciate critic declarațiile lui Ovchynnykov Dmytrii date împotriva lui Dogotari Victor, și chiar excluse din probatoriu, deoarece au fost documentate sub presiunea reîntoarcerii sale în Ukraina. Notează apărătorul, că peste 2 zile de la reținere, la 10.03.2022 partea vătămată a solicitat azil – acțiune întreprinsă pentru a-i legaliza intrarea în RM, pentru ca la 11.03.2022 acesta să părăsească RM. Respectiv, opinează apărătorul,

că odată ce Ovchynnykov Dmytrii n-a fost tras la răspundere conform art.362 alin.(4) CP, atunci nici Dogotari Victor nu poate fi atras la răspundere.

Nu este de acord apărătorul cu aprecierea echivalentului în lei a sumei de 3000 dolari SUA, care de fapt la data de 08.03.2022 constituia 54980,70 lei și nu 55059,30 lei (această sumă corespunzând cursului valutar din 09.03.2022).

Cu privire la nulitatea ordonanței de recunoaștere în calitate de parte vătămată din 08.03.2022; a ordonanței de recunoaștere în calitate de parte civilă din 08.03.2022; a procesului-verbal de audiere a părții vătămate Ovcynnykov Dmytrii din 10.03.2022 la judecătorul de instrucție; - apărătorul-apelant susține că aceste acțiuni au avut loc în lipsa unui interpret autorizat, iar referitor la nulitatea procesului-verbal de cercetare la fața locului din 08.03.2022 – apărătorul susține că acest înscris a fost întocmit în biroul de serviciu al ofițerului de urmărire penală, care nici nu s-a deplasat la fața locului.

Procurorul în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale oficiul Nord, Russu Tatiana, prin apel a solicitat casarea sentinței, cu pronunțarea unei hotărâri noi prin care Dogotari Victor să fie condamnat în baza art.362[1] alin.(2) lit.c) CP la pedeapsă de 4 ani închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, legate de organizarea migrației cetățenilor pe un termen de 3 ani, iar Berzoi Alexandru să fie condamnat în baza art.362[1] alin.(2) lit.c) CP la pedeapsă de 3 ani închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, legate de organizarea migrației cetățenilor pe un termen de 3 ani, iar în baza art.90[1] alin.(2) CP să fie dispus ca pedeapsa sub formă de închisoare în partea de 1 an 6 luni să fie executată în penitenciar, iar cealaltă parte de 1 an 6 luni să fie suspendată condiționat pentru perioadă de probațiune de 1 an 6 luni. La fel se solicită să fie încasat în mod solidar de la inculpați în folosul statului contravaloarea mijloacelor bănești în sumă de 3000 dolari SUA, în temeiul art.106 alin.(2) lit.b) CP.

În argumentarea acestor solicitări, referitor la pedeapsa penală stabilită inculpaților, procurorul-apelant a invocat, că pedeapsa numită inculpaților sub formă de amendă este prea blândă şi este neîntemeiată, fiind neproporțională faptei infracționale, instanța neținând seama de personalitatea inculpaților şi consecințele infracțiunii. Consideră procurorul, că lui Dogotari Victor şi Berzoi Alexandru urmează a le fi stabilită pedeapsă cu închisoare, care li-ar oferi posibilitatea de a trage anumite concluzii şi de a nu săvârși în viitor infracțiuni.

Consideră procurorul, că instanța de fond neîntemeiat a respins solicitarea procurorului de a confisca contravaloarea mijloacelor bănești, şi nu a aplicat prevederile art.106 CP speței în cauză, or, bunurile utilizate la săvârșirea infracțiunii nu mai există şi nu se găsesc, iar măsura de constrângere sub formă de confiscare specială a contravalorii bunurilor, corespunde criteriilor legale, fiind

prevăzută de mai multe acte legale aplicabile speței, urmărește un scop legitim şi este necesară într-un stat democratic.

Consideră procurorul, că eliminarea stării de pericol pusă în evidență prin săvârșirea faptei de migrațiune ilegală cât şi prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni, pot fi obținute prin confiscarea contravalorii mijloacelor bănești, în sumă de 3000 dolari SUA, această acțiune constituind o garanție în plus pentru apărarea drepturilor omului, fiind justă în apărarea intereselor societății şi care prevalează asupra interesului individual al persoanei.

În instanța de apel procurorul în Procuratura de circumscripție Nord, Gavdiuc Valentina, a pledat pentru respingerea apelului declarat în interesele inculpaților Dogotari Victor și Bersoi Alexandru, ca fiind nefondat. Referitor la apelul acuzatorului de stat – l-a susținut și a solicitat admiterea lui pe motivele și argumentele invocate.

Avocatul Crețu Ion exercitând în proces apărarea inculpaților Dogotari Victor și Berzoi Alexandru, a pledat pentru admiterea apelului declarat în interesele acestora, solicitând Colegiului achitarea inculpaților pe motivele și argumentele invocate în cererea de apel. Referitor la apelul acuzatorului de stat – a pledat pentru respingerea acestuia ca fiind nefondat.

Verificând apelurile declarate în raport cu materialele cauzei prezentate spre examinare şi prevederile Legii, ascultând părerile participanților la proces, Colegiul a ajuns la concluzia, că apelurile apărării și cel al acuzării, urmează a fi respinse ca nefondate, respectiva soluție fiind adoptată în conformitate cu prevederile art.415 alin.(1) pct.1) lit.c) CPP, potrivit cărora, *instanța de apel, judecând cauza în ordine de apel, adoptă una din următoarele decizii: ...respinge apelul, menținând hotărârea atacată, dacă: ...apelul este nefondat*.

Până a se expune pe fondul cauzei, Colegiul consideră oportun de a analiza chestiunile ridicate de către apărătorul-apelant referitor la nulitatea unor acte din materialele cauzei.

Respectiv, prin apel apărătorul a solicitat declararea nulă a următoarelor acte procedurale: - a ordonanței de recunoaștere în calitate de parte vătămată din 08.03.2022; - a ordonanței de recunoaștere în calitate de parte civilă din 08.03.2022; - a procesului-verbal de audiere a părții vătămate Ovcynnykov Dmytrii din 10.03.2022 la judecătorul de instrucție; - a procesului-verbal de cercetare la fața locului din 08.03.2022.

Analizând lucrările dosarului, Colegiul constată, că o astfel de cerere a fost înaintată de apărător și soluționată în prima instanță, soldată cu respingerea ei, soluție pe care Colegiul o apreciază justă și întemeiată.

Astfel, criticile apărătorului vis a vis de întocmirea procesului-verbal de cercetare la fața locului din 08.03.2022 (f.d.57, vol.I) nu cad sub incidența nulității absolute, urmând a fi verificate prin prisma nulității relative, prevăzută la art.251

alin.(4) CPP – în vigoare la momentul informării învinuitului despre terminarea urmăririi penale și prezentarea învinuitului ș apărătorului acestuia a materialelor de urmărire penală -18.04.2022. Deci, Colegiul atestă, că criticile apărării vis a vis de acest proces-verbal au fost invocate cu prilejul judecării cauzei în instanța de fond, fără a fi invocate la terminarea urmăririi penale când învinuiților și apărătorilor lor li s-au prezentat materialele urmăririi penale.

La fel, just instanța de fond a apreciat criticile apărătorului aduse vis a vis de procesul-verbal de audiere a părții vătămate Ovchynnykov Dmytrii din 10.03.2022 la judecătorul de instrucție (f.d.38-47, vol.I), or, interpretul Judecătoriei Edineț sediul Briceni, Chicaroș Maria, face parte din Secretariatul instanței judecătorești, fiind angajată anume și exclusiv în funcția de interpret/ traducător, în fișa postului căreia sunt strict reglementate atribuțiile ei de serviciu, iar participanții acțiunii de urmărire penală – audierea martorului în condiții speciale – nu au înaintat careva obiecții față de interpret, iar destinatarul interpretării – partea vătămată Ovchynnykov Dmytrii, a fost satisfăcut de serviciile prestate, înțelegând bine mersul lucrărilor instanței judecătorești și intervențiile participanților procesului judiciar.

Apreciază Colegiul că și argumentele apărătorului cu privire la nulitatea ordonanței de recunoaștere în calitate de parte vătămată din 08.03.2022 (f.d.23, vol.I) și a ordonanței de recunoaștere în calitate de parte civilă din 08.03.2022 (f.d.27, vol.I) la fel sunt neîntemeiate. Or, aceste alegații apărătorul le bazează pe diferența dintre ratele de schimb valutar care au fost luate la baza convertirii a celor 3000 dolari SUA în lei MD și anume, fiind luată informația cu privire la cursul valutar din 09.03.2022 – data întocmirii actelor procedurale, și nu din 08.03.2022 când a fost comisă pretinsa faptă. Pe când, această diferență nu produce consecință asupra condițiilor de recunoaștere în calitate de parte vătămată și nici nu are relevanță pentru calificarea faptei. Deci, motivul invocat de apărător pentru declararea nulității actelor procedurale nominalizate este insuficient pentru atragerea sancțiunii procedurale sub formă de nulitate, mai ales că alegațiile respective, ținând cont de prevederile art.251 alin.(4) CPP în vigoare la 18.04.2022, au fost înaintate cu depășirea etapei când putea fi invocată pretinsa nulitate.

Cât vizează alegația apărătorului despre pretinsa influență și presiunea exercitată de către ofițerii Poliției de Frontieră asupra părții vătămate cu scopul de a depune declarații împotriva lui Dogotari Victor, sub sancțiunea reîntoarcerii lui Ovchynnykov Dmytrii în țara sa de origine - Ukraina, ceea ce în opinia apărătorului ar determina excluderea acestor declarații din probatoriul administrat, - Colegiul apreciază și aceste invocări declarative, întrucât la materialele cauzei lipsesc probe pertinente și veridice care ar demonstra faptul că lui Ovchynnykov Dmytrii a fost limitat în careva drepturi, nefiind prezentate plângeri sau procese-

verbale de sesizare a organelor de drept privitor la o oarecare influență exercitată asupra sa la darea declarațiilor.

În continuare, pentru a verifica și analiza fondul cauzei Colegiul va reține dispozițiile art.414 alin.(1,6), art.413 alin.(3) și art.414 alin.(6) CPP, potrivit cărora urmează să verifice legalitatea hotărârii atacate sub aspectele relatate în cererea de apel, adică prin prisma probelor prezentate să rețină dacă și-au găsit sau nu confirmare temeiurile invocate de către apelant. Respectiv, la emiterea soluției Colegiul penal urmează să se bazeze pe probele administrate de către instanța de fond, verificate în instanța de apel.

Astfel, în urma verificării probatoriului prin prisma prevederilor art.100 alin.(4) și art.101 alin.(1,2) CPP, Colegiul penal conclude, că probele pe care se întemeiază acuzațiile aduse lui Dogotari Victor și Berzoi Alexandru în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.362[1] alin.(2) lit.c) CP corespund cerințelor legale, prin prisma acestora sunt stabilite aspectele de fapt și de drept ale cauzei. Probele administrate în cadrul prezentei cauze penale formează un ansamblu probatoriu, prin care se dovedește pe deplin vinovăția inculpaților în fapta adusă lor în învinuire, totodată fiind totalmente combătute argumentele apărării despre prezența temeiurilor de achitare a a lui Dogotari Victor și Bersoi Alexandru și despre prezența temeiurilor pentru a considera că acțiunile inculpatului Dogotari Victor ar fi incidente prevederilor art.42 alin.(5), art.362 alin.(1) CP și nu celor de la art.362[1] alin.(2) lit.c) CP.

Colegiul consideră, că cercetând sub toate aspectele probele administrate, efectuând o analiză amplă a acestora, instanța de judecată a dat o apreciere juridică justă acțiunilor inculpaților Dogotari Victor și Berzoi Alexandru corect fiind încadrate acțiunile acestora în baza elementelor componenței de infracțiune prevăzută de art.362[1] alin.(2) lit.c) CP – organizarea migrației ilegale, adică organizarea în scopul obținerii direct a unui folos financiar, a intrării, ședерii ilegale pe teritoriul statului, a persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, săvârșit de mai multe persoane.

Făcând analiza juridico-penală în raport cu probele cercetate Colegiul constată cu certitudine comiterea de către Dogotari Victor și Berzoi Alexandru a infracțiunii imputată acestora, prevăzute de art.362[1] alin.(2) lit.c) CP, în acest sens menționând următoarele.

Obiectul juridic special al infracțiunii prevăzute de art.362[1] CP îl formează relațiile sociale cu privire la desfășurarea în condiții de legalitate a organizării intrării, ședерii sau tranzitării teritoriului statului sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat. În speță , Colegiul reține că inculpații au atentat la relațiile sociale cu privire la desfășurarea în condiții de legalitate a intrării lui Ovchynnykov Dmytrii pe teritoriul Republicii Moldova, care nu este nici cetățean, nici rezident al Republicii Moldova.

Victimă a infracțiunii este migrantul ilegal, adică persoana care nu este nici cetățean și nici rezident al statului în privința căruia se desfășoară procesul de migrare ilegală. În cazul de față, Ovchynnykov Dmytrii, fiind cetățean al Republicii Ucraina, se înscrie perfect noțiunii de migrant ilegal și, în consecință, reprezintă victima infracțiunii statuate la art.362[1] CP.

Latura obiectivă a infracțiunii prevăzute la art.362[1] alin.(2) CP, constă în fapta prejudiciabilă exprimată în acțiunea de *organizare a intrării*, ședерii, tranzitării ilegale a teritoriului statului sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat. La caz, latura obiectivă a infracțiunii a fost realizată de către inculpații Dogotari Victor și Berzoi Alexandru prin acțiuni de organizare a intrării ilegale a lui Ovchynnykov Dmytrii pe teritoriul Republicii Moldova - fapt demonstrat prin declarațiile părții vătămate Ovchynnykov Dmytrii, prin declarațiile martorilor *****, *****, *****.

Infracțiunea prevăzută la art.362[1] alin.(1) CP are o componență formală și se consideră consumată din momentul *organizării intrării*, ședерii, 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 este o infracțiune săvârșită cu vinovăție, exprimată sub forma intenției directe. Motivul acestei infracțiunii îl constituie interesul material. Un semn obligatoriu al infracțiunii îl constituie scopul infracțiunii, și anume: scopul obținerii, direct sau indirect, a unui folos financiar sau material. Organizarea dezinteresată a migrației ilegale poate fi calificată ca organizare de trecere ilegală a frontierei de stat – situația ce nu este caracteristică speței, or, la caz inculpații au acționat anume în scopul obținerii unui profit sub forma mijloacelor bănești în mărime de 3000 dolari SUA, fapt confirmat de partea vătămată Ovchynnykov Dmytrii, dar și de circumstanțele depistării acestor mijloace bănești în locul aflării mijlocului de transport în care se aflau inculpații în ziua comiterii faptei, mobilul faptei săvârșită de inculpați a constat în schimbarea provizorie a locului (țării) de reședință a victimei Ovchynnykov Dmytrii din țara sa de origine – Ucraina în Republica Moldova.

Subiectul infracțiunii analizate este persoana fizică, responsabilă, care la momentul săvârșirii faptei a atins limita minimă de vârstă de 16 ani. Această persoană poate fi cetățean al Republicii Moldova, cetățean străin sau apatrid. La caz, Dogotari Victor și Berzoi Alexandru, întrunesc semnele subiectului infracțiunii prevăzute de art.362[1] CP, întrucât la momentul comiterii faptei au avut împlinită vârstă pentru atragerea la răspundere penală pentru această infracțiune, fiind cetățeni ai Republicii Moldova.

La fel, la caz se atestă incidența componenței calificate de infracțiune – art.362[1] alin.(2) lit.c) CP, adică organizarea migrației ilegale săvârșită de două sau

mai multe persoane, or, la comiterea faptei infracționale au participat două persoane care întrunesc semnele subiectului infracțiunii (inculpații Dogotari Victor și Berzoi Alexandru), cât și alte persoane care nu au fost identificate la moment de către organele de drept ale Republicii Moldova.

În continuare Colegiul ține a menționa, că faptul că partea vătămată și civilă Ovchynnykov Dmytrii nu a fost tras la răspundere penală pentru implicarea în fapta descrisă se justifică prin existența condițiilor de impunitate a victimelor migrației ilegale – art.362[1] alin.(4) CP, și anume: victima migraţiei ilegale este absolvită de răspundere penală pentru faptul intrării, şederii, tranzitării ilegale a teritoriului statului sau al ieșirii de pe acest teritoriu, precum şi pentru faptele de deținere şi folosire a documentelor oficiale false în scopul organizării migrației sale ilegale. Respectiv, este neîntemeiat argumentul apărării precum că netragerea la răspundere penală a lui Ovchynnykov Dmytrii determină absolvă de răspundere pe inculpatul Dogotari Victor și respectiv, pe inculpatul Berzoi Alexandru.

Astfel, raportând aspectele teoretice ale infracțiunii de organizare a migrației ilegale la baza probantă acumulată în prezenta speță, se atestă că vinovăția inculpaților Dogotari Victor și Berzoi Alexandru în fapta lor imputată se confirmă prin:

- plângerea depusă la 08.03.2022 de cetățeanul Ukrainei Ovchynnykov Dmytrii, prin care *solicită atragerea la răspundere penală a lui Dogotari Victor şi Berzoi Alexandru*, care în schimbul sumei de 3000 dolari SUA au organizat trecerea ilegală a acestuia din Ucraina în Republica Moldova, prin localitatea Trubna (Ucraina), în Republica Moldova, după care trebuia să-l ajute cu imprimarea în pașaportul său a ștampilei, care ar legaliza aflarea lui pe teritoriul Republicii Moldova (f.d.20, vol.I);

- procesul-verbal din 08.03.2022 de audiere a lui Ovchynnykov Dmytrii în calitate de parte vătămată, din care rezultă, că fiind cetățean al Ukrainei, pe motiv că la 24.02.2022 pe teritoriul Ukrainei s-au început acțiuni militare, a hotărât să părăsească teritoriul țării. La 07.03.2022 tatăl său ***** i-a comunicat să-şi strângă lucrurile deoarece el a făcut legătura cu unele persoane din Republica Moldova, care i-au promis să-l ajute la traversarea frontierei din Ukraina în Moldova, după care tot persoanele date urmau ca să-i aplice ștampila în pașaport, astfel încât să fie legalizată trecerea frontierei de stat. De la tatăl său a primit suma de 10000 dolari SUA, bani necesari pentru diferite cheltuieli şi împreună cu acesta cu automobilul lor personal de model „Volvo” s-au pornit în direcția orașului Viniţa, unde au ajuns tot în acea zi, adică la 07.03.2022, aproximativ la ora 19:00. A doua zi dimineața în jurul orei 08:00, împreună cu tatăl său au continuat deplasarea în direcția regiunii Cernăuţi, dar mai concret în localitatea Grubna. În timpul deplasării tatăl său a contactat telefonic unele persoane din Republica Moldova, care urmau să-l ajute la traversarea frontierei de stat, tot atunci ***de la***

tatăl său a primit un număr de telefon mobil **, care aparţine unei persoane pe nume „Victor” şi pe care urma să-l contacteze***. Aproximativ pe la orele 13:00 tatăl său de pe numărul de telefon ***** ***a apelat persoana pe nume Victor, care la rândul său a explicat traseul de deplasare***. Ajunși în localitatea Grubna, şi-a luat rămas bun de la tatăl său, astfel continuându-și deplasarea în direcția Republicii Moldova, ***fiind orientat cu ajutorul hărții şi locației din aplicația telefonică „Google harta” , locație care a primit-o de la persoana pe nume Victor, prin intermediul aplicaţiei telefonice „Telegram”***. În așa mod prin grădini, tufișuri pe deal a traversat frontiera de stat ajungând lângă un bazin cu apă, unde la distanta de aproximativ 100 metri a observat un automobil de model Honda CRV de culoare gri, numărul de înmatriculare nu l-a memorizat. Automobilul menționat s-a apropiat de ultimul, şi în momentul dat s-a deschis geamul automobilului, observând că în automobil se află două persoane de gen masculin care ulterior s-au dovedit a fi Dogotari Victor și Berzoi Alexandru. ***Ambele persoane i-au comunicat să urce în automobil***, prin urmare a urcat pe bancheta din spate a automobilului, iar automobilul a început deplasarea în direcția unui drum cu prundiș, unde aproximativ peste 300-400 m au observat automobilul Poliției de Frontieră, în acel moment Victor i-a comunicat că este necesar să iasă din mașină şi să se ascundă, totodată ***înainte de a coborî Victor i-a cerut să-i fie achitate serviciile sale***, atunci l-a întrebat pe acesta ce sumă este necesar la care ***Victor i-a comunicat suma de 3000 dolari SUA***, ***la ce i-a transmis acestuia suma dată în 30 bancnote cu nominalul a câte 100 dolari***. După transmiterea mijloacelor bănești a coborât din automobil şi s-a ascuns după un utilaj agricol iar automobilul din care a coborât a început deplasarea în direcție opusă. Peste ceva timp de el s-au apropiat colaboratorii poliției de frontieră cu care s-au deplasat în Briceni unde a fost documentat cazul dat (f.d.30-32, vol.I);

- procesul-verbal de reconstituire a faptei (a mărturiilor la fața locului) din 09.03.2022 și tabelul fotografic din 09.03.2022 în conținutul cărora este redată reconstituirea acțiunilor lui Ovchynnykov Dmytrii referitor la traversarea ilegală a frontierei de stat, din Ukraina în Republica Moldova. Urmează de notat că în cadrul acestei acțiuni de urmărire penală, ultimul a declarat aceleași circumstanțe ***despre contactele stabilite cu Dogotari Victor prin intermediul aplicației Telegram, cum ultimul îi expedia locațiile pe unde urmează să ocolească punctele de trecere, iar deja când a urcat în automobilul condus de acesta, în care era și Berzoi Alexandru, în prezența acestuia Dogotari Victor i-a solicitat 3000 dolari SUA pentru serviciile sale, bani pe care Ovchynnykov Dmytrii le-a transmis lui Dogotari Victor şi lui Berzoi Alexandru, punându-le pe cotieră dintre banchetele din față ale automobilului*** (f.d.33-34, vol.I);

Din aceste declarații ale părții vătămate rezultă cert că inculpatul Berzoi Alexandru nu întâmplător s-a aflat în automobilul lui Dogotari Victor în momentul

acțiunilor infracționale, aceste acțiuni îl vizează inclusiv și pe Berzoi Alexandru, nefiind dubii că acesta cunoștea caracterul acestor acțiuni, le-a admis și a favorizat consumarea faptei, or Ovchynnykov Dmytrii a relatat, că deși contacte (convorbiri prin sms și locații GPS) prin Telegram le-a avut cu Dogotari Victor, totuși transportat a fost de ambii inculpați, menționând că ambii i-au spus să urce în mașină, precum banii au fost transmiși la ambii – nu direct lui Dogotari Victor.

- procesul-verbal de audiere a părții vătămate Ovchynnykov Dmytrii din 10.03.2022 la judecătorul de instrucție, din care rezultă că acesta în esență a depus aceleași declarații ca și în cadrul audierii sale din 08.03.2022 în calitate de parte vătămată. Suplimentar partea vătămată a relatat, că ***prin intermediul rețelei „Telegram", Dogotari Victor îl ghida, adică îi explica modul și direcția în care au posibilitatea să traverseze frontiera de stat. De la acesta a primit prin intermediul aplicației „Telegram", o locație, prin care era indicată direcția frontierei dintre Ukraina și Republica Moldova***. Periodic își scriau reciproc mesaje, în baza capturilor de ecran din aplicația „Google Maps". ***Dogotari Victor, prin intermediul capturilor de ecran din aplicația „Google Maps", i-a indicat direcția de deplasare până la frontieră***, unde era un șanț pe care trebuia să-l sară și să se deplaseze printre pomi. În perioada în care se deplasa în conformitate cu indicațiile „Google Maps", și întâmpina careva dificultăți, îl întreba pe Dogotari Victor prin intermediul mesajelor. Astfel, a mers prin tufari, dealuri și sate, s-a apropiat de frontieră, a sărit un șanț, apoi a ajuns la frontiera Republicii Moldova, a alergat printre pomi și livezi. La aproximativ 100-150 m de el s-a apropiat un automobilul nominalizat în care era Dogotari Victor și Berzoi Alexandru. A urcat în automobil pe bancheta din spate, au continuat deplasarea și peste 300-400 m au observat un automobil al Poliției de Frontieră, la ce ***cei doi i-au comunicat să sară și să se ascundă, totodată i s-a adus la cunoștință că trebuie să le dea suma de 3000 dolari SUA***. A numărat 3000 dolari SUA în bancnote cu nominalul a câte 100 dolari SUA, pe care ***i-a pus pe cotieră, în mașină, după care automobilul s-a oprit, iar lui i s-a spus să coboare și să se ascundă***. /.../ Când tatăl său ***** vorbea pe telefon cu Dogotari Victor, ei vorbeau la telefon prin difuzor, ca să audă și el conversația și posibil atunci se auzeau 2 persoane, și posibil această persoană era Berzoi Alexandru. /.../ A menționat, că din momentul reținerii și până la momentul audierii în fața judecătorului de instrucție, asupra sa nu au fost aplicate careva presiuni (f.d.38-45, vol.I);

- procesul-verbal de cercetare la fața locului din 08.03.2022 și tabel fotografic din 08.03.2022 în conținutul căruia este descrisă cercetarea porțiunii de teren din extravilanul satului Grimăncăuți, raionul Briceni, la o distanță de aproximativ 1500 metri de la semnul de frontieră 0069/8, unde a fost depistată şi ridicată o mapă cu inscripţia „Costruzione Macchine Agriceole Calderoni frezatiice", şi o mapă din polietilenă cu inscripția " Calderoni CE Declazion of

Conformity”, în care se află mijloace bănești în sumă de 3000 dolari SUA, în bancnote cu nominalul a câte 100 dolari SUA (f.d.57-60, vol.I);

- declarațiile martorului ***** care a declarat în instanța de fond, că activează în calitate de colaborator în cadrul Serviciului Poliției de Frontieră, Sectorul Briceni, din subordinea D.R. Nord a I.G.P.F. din 07.02.2022. Într-o zi din luna martie 2022, se afla la serviciu, având sarcina de a patrula perimetrul pe segmentul de frontieră 70/3 spate (Briceni, Grimăncăuți), împreună cu colegul său *****. La un moment dat, aproximativ la ora 14:00 sau 15:00, el a observat un automobile de model ,,Honda CRV”, de culoare sură, care se îndrepta din satul Grimăncăuți în direcția frontierei de stat, semnul de frontieră 068, spre Republica Ucraina. Monitorizând deplasarea automobilului cu ajutorul binoclului, a avut senzația la un moment dat că în acest automobil a intrat o persoană. După aceasta autovehiculul și-a schimbat direcția, a început deplasarea înapoi spre semnul de frontier 0070/8 în direcția satului Grimăncăuți. Împreună cu colegul său, s-au deplasat cu automobilul de serviciu în întâmpinarea acestui vehicul, pentru un control de rutină. Deoarece în acel loc sunt 2 trasee de deplasare, unul pe baraj, iar altul mai jos de acesta, a rămas în autospeciala de serviciu pe drumul de jos, iar colegul său ***** s-a deplasat pedestru pe drumul de pe baraj. Conducătorul automobilului de model ,,Honda CRV”, observând că ambele drumuri sunt blocate, s-a deplasat pe un alt drum, între iazuri, pentru a evita întâlnirea cu cei 2 colaboratori ai Poliției de Frontieră, deplasându-se în apropierea unei remorci părăsite. Cu colegul său s-au deplasat spre acea remorcă și *au depistat acolo un cetățean al Ucrainei*. ***** i-a comunicat că *a văzut cum acel cetățean al Ucrainei, îmbrăcat în pantaloni albaștri, a coborât din acel automobil monitorizat de ei*. Imediat acest caz a fost raportat la dispeceratul Serviciului Poliției de Frontieră. În aproximativ 7 minute, în locul unde se aflau ei, a revenit automobilul de model ,,Honda CRV”, care fusese monitorizat inițial. Din acel autovehicul au ieșit 2 persoane - Berzoi Alexandru și Dogotari Victor. Toate 3 persoane (Berzoi Alexandru, Dogotari Victor și cetățeanul Ucrainei), au fost escortate în cadrul Serviciului Poliției de Frontieră Briceni, pentru stabilirea circumstanțelor. Ulterior cu ***** s-au reîntors la locul respectiv, pentru a verifica itinerarul pe care s-a deplasat acel autovehicul. În punctul în care automobilul respectiv a efectuat manevra de întoarcere, la semnul frontierei 0068/3, au fost depistate urme de încălțăminte a unei singure persoane. Totodată în acel loc erau vizibile urmele anvelopelor automobilului de referință. Urmele respective au fost fotografiate cu telefonul mobil de către *****. Cu ***** au continuat serviciul ordinar. La revenirea în sector, au relatat ofițerilor de investigație toate circumstanțele. *De la cetățeanul Ucrainei a aflat informația că acesta a fost întâlnit, îmbarcat și deplasat cu automobilul de model ,,Honda CRV”, iar pentru acest serviciu a achitat suma de 3000 dolari SUA, după care a fost rugat să sară din autovehicul*.

Cetățeanul Ucrainei a declarat că a transmis banii, punându-i într-un borcan. Pe itinerarul parcurs de automobilul respectiv, nu au depistat nici un borcan. Colegul său, *****, a depistat un caiet lângă un copac, în care era suma de 3000 dolari SUA. Acesta se afla în apropierea itinerarului de deplasarea a automobilului respective, anume în itinerarul în care acesta a dispărut din vizorul lor, în intervalul de aproximativ 7 minute. Despre faptul depistării mijloacelor financiare a fost raportat în modul corespunzător, iar locul depistării acestora a fost fotografiat. În ziua respectivă la volanul automobilului se afla Dogotari Victor, iar Berzoi Alexandru se afla în calitate de pasager;

- declarațiile martorului ***** care în instanța de fond a declarat, că a declarat în fața instanței de judecată că activează în calitate de ofițer de investigații în cadrul S.I.S. a D.R. Nord a I.G.P.F. La 25.03.2022, a parvenit informația operativă pe faptul că în satul Călărășăuca, raionul Ocnița, Centrul de Triere a Biroului de Migrație și Azil, urmează să se prezinte cetățeanul Ucrainei, *****, care este cumnatul lui Dogotari Victor, și a intrat ilegal pe teritoriul Republicii Moldova. Cu colegul său de serviciu ***** s-au deplasat în satul Călărășăuca, pentru a discuta cu *****, deoarece acesta urma să solicite azil pe teritoriul Republicii Moldova. În urma discuției cu *****, s-a aflat că acesta își dorește să ajungă în Franța. El a comunicat că este cumnatul lui Dogotari Victor (adică el este soțul Ludmilei, care este sora lui *****). ***** a oferit benevol telefonul său mobil pentru a se verifica conținutul acestuia. În cadrul aplicației WatsApp, a fost identificată o conversație dintre ***** și sora lui, *****, din conținutul căreia rezulta că soțul acesteia, Dogotari Victor, a fost reținut în rezultatul documentării unui caz de migrație ilegală. În acest telefon a fost identificată conversația dintre ***** și Dogotari Victor, înregistrat în contacte drept „Doga”, care însă prin intermediul aplicației „Icon”, se identifica drept *****. Din conținutul conversației s-a identificat faptul că Dogotari Victor îi trimitea acestuia unele repere a geo locației sub formă de capturi de ecran (screenshots) „Google Maps” a terenurilor dintre frontierele Republicii Moldova și Republicii Ucraina. De asemenea erau unele indicații, de exemplu: „Mergi încă 500 m și o să observi un automobil lângă sat cu farurile conectate”. Tot în acel telefon, în aplicația WatsApp, au fost stabilite apeluri telefonice ce confirmau discuțiile dintre ***** și Berzoi Alexandru, fapt confirmat și personal de primul, care a concretizat că ei au lucrat în Franța împreună. Apelurile telefonice datau cu zilele anterioare verificării telefonului lui *****. ***** nu a recunoscut că ar fi fost ajutat la trecerea frontierei de stat de către Dogotari Victor. șeful său superior *****, i-a confirmat faptul că în privința lui Berzoi Alexandru și Dogotari Victor a fost pornită cauza penală pe cazul migrației ilegale, cazul respectiv având tangență cu cazul lui *****;

- declarațiile martorului ***** care a declarat în fața instanței de fond, că activează în calitate de ofițer superior al Serviciului Poliției de Frontieră din

raionul Briceni, D.R. Nord a I.G.P.F. Aproximativ la sfârșitul lunii februarie a anului 2022, în timp ce se afla la serviciul ordinar, la bariera de intrare în Postul Vamal [punct de trecere a frontierei de stat], s-a oprit un automobil, la volanul căruia se afla Dogotari Victor. Din câte îți amintește, acesta era singur. L-a întrebat pe Dogotari Victor care este scopul aflării lui acolo, iar acesta i-a răspuns că vrea să-și verifice livada. În cadrul discuției, Dogotari Victor a întrebat despre posibilitatea aplicării ștampilelor de intrare și înregistrarea cetățenilor Ucrainei la punctul de trecere a frontierei. I-a explicat procedura legală, valabilă pentru perioada respectivă, oferindu-i informații de genul, cine trebuie să se prezinte, actele ce trebuie să le dețină, cererile cu conținutul solicitării dreptului la azil, precum și i-a explicat modalitatea în care ședera cetățenilor străini în Republica Moldova devine legală. După această discuție, Dogotari Victor a plecat spre livadă, apoi înapoi pe teritoriul Republicii Moldova. Conținutul discuției respective, l-a raportat conducătorului ierarhic superior, deoarece în acea perioadă era problemă referitor la trecerea frontierei de stat, cauzată de conflagrația din Ucraina. Din discuția cu Dogotari Victor, a înțeles că acesta se interesează de trecerea ilegală a frontierei de stat, dar nu de acea a trecerii legale.

Având în vedere materialul probant cercetat în raport cu analiza juridico-penală efectuată, Colegiul penal conchide, că faptele incriminate inculpaților Dogotari Victor și Berzoi Alexandru și-au găsit confirmare prin prisma probelor administrate și cercetate în instanța de fond, verificate în instanța de apel, probe care coroborează între ele, necreând dubii referitor la faptul, că circumstanțele reținute de către instanța de fond în sarcina inculpatului au avut loc.

Stabilind ca fiind demonstrată comiterea de către Dogotari Victor și Berzoi Alexandru a infracțiunii prevăzute de art.362^1 alin.(2) lit.c) CP, instanța de fond li-a condamnat, stabilind inculpatului Dogotari Victor pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 926 unități convenționale, ceea ce constituie echivalentul sumei de 46300 lei, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate legată de organizarea intrării, șederii și tranzitării persoanelor a teritoriului Republicii Moldova pe un termen de 2 ani, iar inculpatului Berzoi Alexandru - pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 876 unități convenționale, ceea ce constituie echivalentul sumei de 43800 lei, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate legată de organizarea intrării, șederii și tranzitării persoanelor a teritoriului Republicii Moldova pe un termen de 2 ani.

Reținând prevederile art.7, art.61 și art.75 CP, cu referire la pedeapsa aplicată inculpaților, Colegiul atestă, că lui Dogotari Victor și Berzoi Alexandru li-a fost stabilită pedeapsa în coraport cu gravitatea faptei comise și personalitatea lor, cu pericolul social al faptei săvârșite și consecințele ei, iar solicitările

procurorului-apelant cu privire la aplicarea față de inculpați a unei pedepse sub formă de închisoare este vădit neproporțională față de criteriile nominalizate.

Colegiu penal reține, că sancțiunea art.362[1] alin.(2) lit.c) CP în vigoare la data săvârșirii infracțiunii, pentru persoane fizice prevedea următoarele alternative de pedeapsă - amendă în mărime de la 850 la 1150 de unități convenționale sau închisoare de la 3 la 5 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 3 ani, instanța de fond justificat apreciind atât categoria pedepsei principale – amenda, cât și cuantumul acesteia – 926 unități convenționale de amendă pentru inculpatul Dogotari Victor, și 876 unități convenționale de amendă pentru inculpatul Berzoi Alexandru, la fel, justificat aplicându-i la ambii inculpați și pedeapsă complementară sub formă de privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate legată de organizarea intrării, șederii și tranzitării persoanelor a teritoriului Republicii Moldova pe un termen de 2 ani.

Respectiv, pentru a aprecia cuantumul echitabil al sancțiunii prima instanță just s-a condus după criteriile de individualizare și cele personale / complementare ale inculpaților.

Astfel, la stabilirea categoriei şi termenului pedepsei care a fost aplicată inculpaților în limitele sancțiunii art.362[1] alin.(2) lit.c) CP, urmează a se ține cont de *gravitatea infracţiunii săvârşite* – se atribuie categoriei de infracțiuni mai puțin grave; *formă de vinovăție* – intenție; *personalitatea inculpaților* – anterior n-au fost judecați și pentru prima dată au comis infracțiune mai puțin gravă – circumstanță apreciată ca atenuantă în sensul art.76 CP, la evidența medicilor narcolog și/sau psihiatru nu se află, se caracterizează pozitiv. La fel s-a ținut cont la caz de starea de sănătate a inculpatului Dogotari Victor (conform foii de examinare din 24.03.2022 eliberată de IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie), precum și de situația familială a inculpaților, ambii având familii, iar inculpatul Berzoi Alexandru are la întreținere 2 copii minori, fiind încadrat în câmpul muncii la care este caracterizat exclusiv din punct de vedere pozitiv.

Deci, prin prisma celor stipulate de legislator în cuprinsul art.61 CP, Colegiul consideră, că la caz, atingerea scopurilor menționate: de restabilire a echității, de corectare a inculpaților, de prevenire a comiterii altor infracțiuni, va fi posibilă doar prin aplicarea față de Dogotari Victor și Berzoi Alexandru a pedepsei principale sub formă de amendă în cuantumul stabilit de către prima instanță și a pedepsei complementare - privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate legată de organizarea intrării, șederii și tranzitării persoanelor a teritoriului Republicii Moldova pe un termen de 2 ani. Pedeapsa astfel cum a fost individualizată de către prima instanță răspunde atât principiului proporționalității, cât și scopului prevăzut în art.61 CP, fiind apță să conducă la realizarea scopurilor sancțiunii.

Se constată, că prin apelul declarat de acuzatorul de stat au fost aduse critici în partea soluționării de către instanța de fond a chestiunilor privitor la 30 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA fiecare, care au fost ridicate în cadrul cercetării la fața locului din 08.03.2022, în extravilanul satului Grimăncăuți, raionul Briceni, fiind solicitată confiscarea de la inculpații Dogotari Victor și Berzoi Alexandru în temeiul art.106 CP a contravalorii acestor mijloace bănești, motivând că bunurile utilizate la săvârșirea infracțiunii nu mai există şi nu se găsesc.

Pentru a respinge acest argument a procurorului-apelant, Colegiul va reitera, că prin ordonanța organului de urmărire penală din 10.03.2022 (f.d.63, vol.I), au fost recunoscute în calitate de corpuri delicte: 30 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA fiecare, care au fost ridicate în cadrul cercetării la fața locului din 08.03.2022, în extravilanul satului Grimăncăuți, raionul Briceni și conform ordonanței din 31.03.2022 (f.d.64, vol.I) și Actului nr.40 din 07.04.2022 (f.d.66, vol.I), corpurile delicte: 30 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA fiecare, care au fost ridicate în cadrul cercetării la fața locului din 08.03.2022, în extravilanul satului Grimăncăuți, raionul Briceni, au fost transmise spre păstrare Serviciului Fiscal de Stat, până la pronunțarea hotărârii definitive pe caz.

Colegiul penal notează, că conform prevederilor art.17 al Declarației Universale a Drepturilor Omului, art.1 al Protocolului adițional nr.1 al CEDO, art. 46 al Constituției Republicii Moldova, orice persoană are dreptul la proprietate, nimeni nu va fi lipsit, în mod arbitrar, de proprietatea sa. Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa, decât pentru o cauză de utilitate publică şi în condițiile legii. Averea dobândită licit nu poate fi confiscată*, iar bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate, numai prin prisma prevederilor legii*.

Respectiv, Colegiul constată, că instanța de fond absolut întemeiat a făcut referire la prevederile art.162 CP și constatând că mijloacele bănești nominalizate au fost utilizate pentru săvârșirea infracțiunii, a dispus confiscarea lor, cu trecerea în venitul statului, nefiind incidentă speței confiscarea de la inculpați a contravalorii acestor mijloace bănești, întrucât acestea există, au fost găsite și ridicate în cadrul cercetării la fața locului din 08.03.2022 și transmise la păstrate către Serviciul Fiscal de Stat.

Referitor la celelalte dispoziții ale instanței, prin care a fost soluționată soarta corpurilor delicte - automobilul de model „Honda CRV”, cu numărul de înmatriculare *****; mijloacele bănești în sumă de 1022 lei ridicate la 08.03.2022 de la Dogotari Victor; mijloacele bănești în sumă de 330 lei ridicate la 08.03.2022 de la Berzoi Alexandru; două manuale-instrucțiuni ale utilajului agricol de model „Calderoni FPF”, - critici invocate n-au fost, Colegiul neregăsind temei de a interveni în acest aspect.

În lumina considerațiunilor expuse în prezenta decizie și prevederilor legale citate, Colegiul a conchis asupra netemeiniciei cerințelor invocate atât în apelul avocatului Crețu Ion în interesele inculpaților Dogotari Victor și Berzoi Alexandru, cât și în apelul procurorului în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale oficiul Nord, Russu Tatiana, din care motiv apelurile urmează a fi respinse ca nefondate, iar sentința menținută fără modificări ca fiind una întemeiată și eficient motivată

În temeiul art.415 alin.(1) pct.1) lit.c) CPP, Colegiul penal, -

D E C I D E :

Apelurile declarate de către procurorul în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale oficiul Nord, Russu Tatiana, și de către avocatul Crețu Ion în interesele inculpaților **Dogotari Victor** și **Berzoi Alexandru**, împotriva sentinței Judecătoriei Edineț sediul Briceni din 31.07.2024, se resping ca nefondate, cu menținerea sentinței în cauză fără modificări.

Decizia este susceptibilă de a fi pusă în executare din momentul adoptării, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie în termen de 2 (două) luni de la data comunicării deciziei integrale.

Decizia integrală adoptată și dispozitivul ei pronunțat public la 17.06.2026.

Președintele ședinței: Judecător: Judecător:

Copia corespunde originalului.