Dosarul nr.1-152/24
1-24073924-46-1-05072024

SENTINŢĂ
În numele Legii

08 noiembrie 2024 mun. Soroca

Judecătoria Soroca (sediul Central)
Instanţa compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecător Gh. Purici
Grefier A. Costîrschi
Cu participarea:
Procurorului A. Cebanciuc
Avocaților A. Snegur, I. Raducan
Interpreților A. Burlacu, M. Țapu

a judecat în şedinţă de judecată publică, în limba de stat, în baza cererii privind judecarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cauza penală de învinuirea lui

Calaraș Alexandr *****, născut la*****, originar *****domiciliat *****, căsătorit, un copil minor la întreținere, supus militar, studii medii, neangajat în cîmpul muncii, cetățean al Republicii Moldova, fără antecedente penale,

în săvârşirea infracțiunii prevăzute de art. 362[1] alin. (2) lit. b), c) Cod Penal,

Șcerbacov Dionisii *****, născut la *****, originar și domiciliat s. *****, studii medii, căsătorit, nu are persoane la întreținere, supus militar, neangajat în cîmpul muncii, cet al R. Moldova, anterior condamnat prin:

- sentința Judecătoriei Bălți din 09.11.2018 în baza art. 264[1] alin. (3) Cod Penal la amendă în mărime de 675 unități convenționale-echivalentul a 33 750 lei cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de 3 ani, antecedente penale stinse,

în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 362[1] alin. (2) lit. b), c) Cod Penal.

Șcerbacov Vasili *****, născut la *****, originar *****, domiciliat s. *****, studii medii, căsătorit, doi copii minori la întreținere, supus militar, neangajat în cîmpul muncii, anterior nu a fost condamnat cet. al R. Moldova,

în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 362[1] alin. (2) lit. b), c) Cod Penal.

Brovchin Daniil *****născut la *****, originar și domiciliat s. *****, studii medii, divorțat, un copil minor la întreținere, supus militar, neangajat în cîmpul muncii, anterior nu a fost condamnat cet. al R. Moldova,

în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 362[1] alin. (2) lit. b), c) Cod Penal.

Termenul judecării cauzei penale în prima instanță 05.07.2024 – 08.11.2024.

CONSTATĂ:

Calaraș Alexandr ***,** la începutul lunii august 2023, urmărind scopul comiterii infracțiunii de organizare a migrației ilegale, acționînd intenționat, după un plan bine determinat și în scopul obținerii unui folos financiar din această activitate infracțională, acționînd împreună și de comun acord cu Șcerbacov Dionisii, Șcerbacov Vasili, Brovchin Daniil precum și cu Moroz Dan și Narsia Merabi, persoane condamnate prin sentința Judecătoriei Soroca (sediul Central) din 22.12.2023, repartizînd rolurile între ei și anume: identificarea potențialilor migranți, explicarea condițiilor și prețul de migrare, rezervarea locurilor de cazare în hoteluri, organizarea transportării, au organizat migrația ilegală a cetățenilor Republicii Ucraina –Nenku Petro, Poliushko Dmytro și Kucherenko Matvii, contra unei plăți ce varia de la 4000 dolari SUA la 4000 euro, pentru o persoană.

În continuarea acțiunilor criminale, la data de 04.08.2023, cet. Calaraș Alexandr împreună și prin înțelegere prealabilă cu Șcerbacov Dionisii, Șcerbacov Vasili, Brovchin Daniil precum și cu Moroz Dan și Narsia Merabi, persoane condamnate prin sentința Judecătoriei Soroca (sediul Central) din 22.12.2023, au organizat transportarea lui Nenku Petro, Poliushko Dmytro și Kucherenko Matvii, din orașul Vinița spre regiunea Iampol satul Sacoviți, traversînd ilegal frontiera de stat a R. Moldova pe rîul Nistru spre direcția satului Rudi, iar apoi cu diferite mijloace de transport au fost transportați în mun. Chișinău, unde migranții au fost cazați pentru cîteva zile la un hotel cu denumirea „ Zarea” pentru ca ulterior să traverseze granița prin Aeroportul Internațional Chișinău spre spațiul Schengen. La 12.08.2023, avînd procurate bilete la cursa Chișinău-Dusseldorf în cadrul controlului de pașapoarte a fost depistat faptul traversării ilegale a frontierei de stat de către migranți și ca urmare au fost documentați.

Șcerbacov Dionisii ***,** la începutul lunii august 2023, urmărind scopul comiterii infracțiunii de organizare a migrației ilegale, acționînd intenționat, după un plan bine determinat

și în scopul obținerii unui folos financiar din această activitate infracțională, acționînd împreună și de comun acord cu Calaraș Alexandr, Șcerbacov Vasili, Brovchin Daniil precum și cu Moroz Dan și Narsia Merabi, persoane condamnate prin sentința Judecătoriei Soroca (sediul Central) din 22.12.2023, repartizînd rolurile între ei și anume: identificarea potențialilor migranți, explicarea condițiilor și prețul de migrare, rezervarea locurilor de cazare în hoteluri, organizarea transportării, au organizat migrația ilegală a cetățenilor Republicii Ucraina –Nenku Petro, Poliushko Dmytro și Kucherenko Matvii, contra unei plăți ce varia de la 4000 dolari SUA la 4000 euro, pentru o persoană.

În continuarea acțiunilor criminale, la data de 04.08.2023, cet. Șcerbacov Dionisii împreună și prin înțelegere prealabilă cu Calaraș Alexandr, Șcerbacov Vasili, Brovchin Daniil precum și cu Moroz Dan și Narsia Merabi, persoane condamnate prin sentința Judecătoriei Soroca (sediul Central) din 22.12.2023, au organizat transportarea lui Nenku Petro, Poliushko Dmytro și Kucherenko Matvii, din orașul Vinița spre regiunea Iampol satul Sacoviți, traversînd ilegal frontiera de stat a R. Moldova pe rîul Nistru spre direcția satului Rudi, iar apoi cu diferite mijloace de transport au fost transportați în mun. Chișinău, unde migranții au fost cazați pentru cîteva zile la un hotel cu denumirea „ Zarea” pentru ca ulterior să traverseze granița prin Aeroportul Internațional Chișinău spre spațiul Schengen. La 12.08.2023, avînd procurate bilete la cursa Chișinău-Dusseldorf în cadrul controlului de pașapoarte a fost depistat faptul traversării ilegale a frontierei de stat de către migranți și ca urmare au fost documentați.

Șcerbacov Vasili ***,** la începutul lunii august 2023, urmărind scopul comiterii infracțiunii de organizare a migrației ilegale, acționînd intenționat, după un plan bine determinat și în scopul obținerii unui folos financiar din această activitate infracțională, acționînd împreună și de comun acord cu Calaraș Alexandr, Șcerbacov Dionisii, Brovchin Daniil precum și cu Moroz Dan și Narsia Merabi, persoane condamnate prin sentința Judecătoriei Soroca (sediul Central) din 22.12.2023, repartizînd rolurile între ei și anume: identificarea potențialelor migranți, explicarea condițiilor și prețul de migrare, rezervarea locurilor de cazare în hoteluri, organizarea transportării, au organizat migrația ilegală a cetățenilor Republicii Ucraina –Nenku Petro, Poliushko Dmytro și Kucherenko Matvii, contra unei plăți ce varia de la 4000 dolari SUA la 4000 euro, pentru o persoană.

În continuarea acțiunilor criminale, la data de 04.08.2023, cet. Șcerbacov Vasili împreună și prin înțelegere prealabilă cu Calaraș Alexandr, Șcerbacov Dionisii, Brovchin Daniil precum și cu Moroz Dan și Narsia Merabi, persoane condamnate prin sentința Judecătoriei Soroca (sediul Central) din 22.12.2023, au organizat transportarea lui Nenku Petro, Poliushko Dmytro și Kucherenko Matvii, din orașul Vinița spre regiunea Iampol satul Sacoviți, traversînd ilegal frontiera de stat a R. Moldova pe rîul Nistru spre direcția satului Rudi, iar apoi cu diferite mijloace de transport au fost transportați în mun. Chișinău, unde migranții au fost cazați pentru cîteva zile la un hotel cu denumirea „ Zarea” pentru ca ulterior să traverseze granița prin Aeroportul Internațional Chișinău spre spațiul Schengen. La 12.08.2023, avînd procurate bilete la cursa Chișinău-Dusseldorf în cadrul controlului de pașapoarte a fost depistat faptul traversării ilegale a frontierei de stat de către migranți și ca urmare au fost documentați.

Brovchin Daniil ***** la începutul lunii august 2023, urmărind scopul comiterii infracțiunii de organizare a migrației ilegale, acționînd intenționat, după un plan bine determinat și în scopul obținerii unui folos financiar din această activitate infracțională, acționînd împreună și de comun acord cu Calaraș Alexandr, Șcerbacov Dionisii, Șcerbacov Vasili precum și cu Moroz Dan și Narsia Merabi, persoane condamnate prin sentința Judecătoriei Soroca (sediul Central) din 22.12.2023, repartizînd rolurile între ei și anume: identificarea potențialelor

migranți, explicarea condițiilor și prețul de migrare, rezervarea locurilor de cazare în hoteluri, organizarea transportării, au organizat migrația ilegală a cetățenilor Republicii Ucraina –Nenku Petro, Poliushko Dmytro și Kucherenko Matvii, contra unei plăți ce varia de la 4000 dolari SUA la 4000 euro, pentru o persoană.

În continuarea acțiunilor criminale, la data de 04.08.2023, cet. Brovchin Daniil împreună și prin înțelegere prealabilă cu Calaraș Alexandr, Șcerbacov Dionisii, Șcerbacov Vasili precum și cu Moroz Dan și Narsia Merabi, persoane condamnate prin sentința Judecătoriei Soroca (sediul Central) din 22.12.2023, au organizat transportarea lui Nenku Petro, Poliushko Dmytro și Kucherenko Matvii, din orașul Vinița spre regiunea Iampol satul Sacoviți, traversînd ilegal frontiera de stat a R. Moldova pe rîul Nistru spre direcția satului Rudi, iar apoi cu diferite mijloace de transport au fost transportați în mun. Chișinău, unde migranții au fost cazați pentru cîteva zile la un hotel cu denumirea „ Zarea" pentru ca ulterior să traverseze granița prin Aeroportul Internațional Chișinău spre spațiul Schengen. La 12.08.2023, avînd procurate bilete la cursa Chișinău-Dusseldorf în cadrul controlului de pașapoarte a fost depistat faptul traversării ilegale a frontierei de stat de către migranți și ca urmare au fost documentați.

Până la începerea cercetării judecătoreşti inculpații Calaraș Alexandr, Șcerbacov Vasili, Șcerbacov Dionisii și Brovchin Daniil au solicitat prin înscris autentic ca judecata să aibă loc pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe care le cunosc şi asupra cărora nu au obiecţii, indicând că recunosc săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu. Prin încheierea protocolară a instanţei de judecată s-a admis cererea inculpaţilor privind judecarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, pe motiv că din probele prezentate, rezultă că fapta le este stabilită, iar în cauză sânt suficiente date cu privire la personalitatea lor, ce ar permite stabilirea corectă a pedepsei penale.

În şedinţa judiciară inculpatul **Calaraș Alexandr** sub jurământ a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu şi a declarat instanţei că, anterior, pe teritoriul R. Ucraina a făcut cunoștință cu Narsia Merabi. La începutul lunii august 2023 Narsia Merabi l-a contactat telefonic și l-a rugat să ajute trei cetățeni a R. Ucraina, care doresc să ajungă ilegal în R. Moldova. I-a comunicat lui Narsia Merabi că, cunoaște o persoană pe nume Șcerbacov Dionisii care îl poate ajuta la soluționarea acestei întrebări. Astfel, după ce a discutat cu Narsia Merabi l-a contactat telefonic pe Șcerbacov Dionisii pe care l-a întrebat dacă poate ajuta trei cetățeni a R. Ucraina să ajungă în R. Moldova la ce ultimul i-a comunicat că, are posibilitatea de a-i ajuta. Ulterior, Șcerbacov Dionisii împreună cu Brovchin Daniil și Șcerbacov Vasili au organizat transportarea ilegală a celor trei cetățeni ucraineni din R. Ucraina în R. Moldova. La ce dată și în ce condiții cetățenii ucraineni au traversat ilegal frontiera de stat precum și cum aceștia au ajuns în mun. Chișinău nu cunoaște. A menționat că, pentru serviciile acordate Narsia Merabi i-a promis o recompensă, însă nu-și amintește cu precizie ce sumă anume. A mai menționat că, este conștient că, a încălcat legea penală și că se căiește sincer de cele comise.

În şedinţa judiciară inculpatul **Șcerbacov Dionisii** sub jurământ a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu şi a declarat instanţei că, în una din zilele lunii august 2023 s-a întîlnit cu Calaraș Alexandr, care i-a propus să transporte ilegal contra unei remunerații bănești trei cetățeni ucraineni din R. Ucraina în R. Moldova, propunere pe care a acceptat-o. Totodată, Calaraș Alexandr i-a explicat că, transportarea urmează a fi efectuată pe rîul Nistru. Ulterior, a discutat cu Șcerbacov Vasili și Brovchin Daniil care urmau să transporte cele trei persoane cu barca pînă în *****, unde aceștia au fost preluați de către Moroz Dan. De cele comise se căiește sincer.

În şedinţa judiciară inculpatul **Șcerbacov Vasili** sub jurământ a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu şi a declarat instanţei că, în una din zilele lunii august 2023, Șcerbacov Dionisii i-a propus lui și lui Brovchin Daniil să transporte ilegal, contra recompensei bănești, trei cetățeni ucraineni de pe malul stîng pe malul drept al rîului Nistru. Conform înțelegerii noaptea au mers cu barca, pe care au primit-o de la Șcerbacov Dionisii, pe malul rîului Nistru, unde au traversat ilegal frontiera de stat și după ce au preluat cei trei cetățeni ucrainenei i-au transportat în *****, unde au fost preluați de către Moroz Dan. A mai menționat că, de cele comise se căiește sincer.

În şedinţa judiciară inculpatul **Brovchin Daniil** sub jurământ a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu şi a declarat instanţei că, în una din zilele lunii august 2023 s-a întîlnit cu Șcerbacov Dionisii, care i-a propus lui și lui Șcerbacov Vasili să transporte ilegal, contra unei remunerații bănești, trei cetățeni ucraineni din R. Ucraina în R. Moldova. Totodată Șcerbacov Dionisii i-a anunțat că, persoanele date îi vor aștepta pe malul stîng al rîului Nistru. În ziua indicată, în jurul orelor 20^{00}, împreună cu Șcerbacov Vasili au traversat ilegal frontiera de stat pe rîul Nistru, preluînd de pe malul stîng trei cetățeni ucraineni pe care i-a transportat în *****, unde erau așteptați de către Moroz Dan, care a preluat cele trei persoane.

Vina inculpaților în comiterea faptei prejudiciabile mai este confirmată prin:

- procesul-verbal cu declaraţiile **victimei Nenku Petro** (f. d. 34-36, Vol. I), care fiind audiat în condiții speciale, a declarat că, în legătură cu războiul din R. Ucraina a decis să părăsească țara pentru a nu participa la război. Astfel, a fost telefonat de o persoană a cărui număr de telefon nu s-a identificat pe ecran, care vorbea în limba rusă. I-a comunicat persoanei date că urmează să se gîndească la propunerea sa. Presupune că, prietenii lui au găsit persoana dată care urma să ofere ajutor la traversarea frontierei. O zi mai tîrziu a fost contactat de un număr necunoscut pentru a confirma consimțământul. Tot atunci, persoana dată i-a comunicat că, la data de 04.08.2023, orele 12^{00} urmează să fie în or. Vinița și să aibă cu el suma de 4000 euro. Ajungînd în or. Vinița a mers la hotelul situat lîngă stația de autobuze, unde a așteptat să fie contactat de persoanele cu care anterior a discutat. În scurt timp a fost telefonat de persoana cu care posibil a discutat inițial și i-a comunicat că, se va prezenta la hotel. Peste un timp persoana dată s-a prezentat la hotel, unde la ieșire i-a predat acestuia banii și pașapoartele străine. Persoana dată avea vîrsta de 45-50 ani, corpolență scundă și puternic. Împreună cu persoana dată au urcat în automobil după care au stopat în apropierea unui parc de unde au luat o altă persoană pe nume Dima. Ajungînd la marginea orașului împreună cu Dima au coborît din automobil și au urcat într-un microbuz de culoare albă cu care s-au deplasat în Moghiliov-Podolsk, unde au urcat într-un alt microbuz de culoare albă cu care s-au îndreptat spre Iampol (din spusele lui Matvii). Peste un timp au ajuns într-un sat necunoscut, unde șoferul microbuzului le-a spus să coboare și le-a comunicat că urmează să se deplaseze spre rîul Nistru. Au coborît într-o rîpă și peste 10 minute au ajuns la rîu. În scurt timp el, Dima și Matvii au fost luați și urcați într-o barcă gonflabilă cu doi vîslași, care i-au transportat pe celălalt mal al rîului, unde erau așteptați de un bărbat înalt și subțire care vorbea în limba rusă. Inițial bărbatul i-a condus printr-o pădure, iar cînd afară deja întunecase au ieșit la un drum de țară pe care au mers puțin după care s-au oprit. Peste aproximativ 15 minute, de pe cîmpul din apropiere a venit un automobil de model „Toyota” în care au urcat el Dima și Matvii. Șoferul automobilului s-a deplasat mai întîi într-un sat după care peste aproximativ 20 minute s-au deplasat la ieșirea din localitate, unde au urcat într-un alt automobil de model „ Toyota”, care îi aștepta pe traseu. Cu automobilul dat s-au deplasat spre mun. Chișinău. În drum spre mun. Chișinău au stopat la o benzinărie unde Matvii a dorit să iasă la fumat, însă șoferul i-a interzis și i-a cerut insistent să rămînă în automobil.

Ulterior, s-au deplasat spre mun. Chișinău fără oprire. În jurul orelor 02^{00}, data de 05.08.2023, au ajuns în mun. Chișinău, unde șoferul i-a dus la hotelul „ Zarea" asigurîndu-i că sunt locuri disponibile. La hotel au prezentat unul din pașapoartele ucrainene și după ce au fost înregistrați au fost cazați într-o odaie. La hotel au stat tot weekendul, iar luni (07.08.2023), în jurul orelor 09^{13} Dima a fost apelat de pe un număr de telefon mobil moldovenesc (+*****). Dima i-a transmis telefonul mobil și un bărbat i-a comunicat că, urmează să plece undeva. La întrebarea unde urmează să se deplaseze persoana dată i-a comunicat că-i va informa mai tîrziu. Peste un timp Dima a primit un mesaj, care în scurt timp a fost șters de expeditor. În scurt timp la hotel a sosit un automobil de model „Toyota" de culoare neagă, probabil un taxi în care au urcat toți trei. La momentul cînd au urcat în automobil șoferul le-a înmînat pașapoartele străine în care nu erau careva ștampile. Împreună cu șoferul s-au deplasat la Serviciul Migrație de pe str. Lev Tolstoi nr. 41, unde ultimul le-a spus să aștepte în automobil. Aproximativ peste 15 minute a ieșit o angajată (cu vîrsta de 45 ani, blondă), care i-a invitat în interior, unde a completat formularul de azil temporar și a scris un refuz. După ce a completat toate actele i-a fost transmis un formular și i s-a comunicat că, urmează să se prezinte miercuri la data de 09.08.2023 pentru a le fi preluate amprentele. Ulterior, au fost invitați Dima și Matvii, care au completat aceleași acte. Ulterior, le-au fost luate amprentele, după care angajata Serviciului Migrație i-a comunicat că, prin email va primi un act cu care se poate deplasa mai departe. La data de 11.08.2023 a primit un mesaj la care erau atașate două documente din conținutul cărora a înțeles că i-a fost refuzat în cererea de protecție temporară. Imediat a scos la imprimantă actele date după care a cumpărat bilet la avion. După ce a cumpărat bilet la avion s-a prezentat la aeroport, unde în cadrul verificării actelor s-a constatat că, în baza de date nu se conținea informație referitor la traversarea frontierei de stat, motiv din care ofițerii serviciului de frontieră l-a invitat să clarifice circumstanțele. La data de 15.08.2023 în timp ce se afla în biroul polițiștilor de frontieră a fost apelat de o persoană de gen feminin (numărul de telefon +37376853095), care s-a interesat cum se descurcă la ce i-a comunicat că, ei nu au urcat în avion. Tot atunci persoana dată le-a comunicat că, le va remite actele pe email. În scurt timp de pe adresa de email ion.budeanu@igm.gov.md Matvii a recepționat trei decizii, care erau aceleași acte remise anterior de pe adresa de email a Serviciului de Migrație. Ulterior, persoana de gen feminin i-a apelat din nou și i-a întrebat dacă cunosc numele de familie a colaboratorului poliției de frontieră, care i-a invitat să discute, la ce i-a comunicat că, nu cunoaște cum se numește, însă are numărul de telefon al acestuia. Persoana de gen feminin i-a cerut să-i dicteze numărul de telefon, lucru pe care l-a și făcut. Ulterior, împreună cu colaboratorul poliției de frontieră a reprodus locația trecerii ilegale a frontierei de stat și anume din s. Sadkoviți regiunea Vinița Ucraina în direcția ***** R. Moldova;

- procesul-verbal cu declaraţiile **victimei Poliushko Dmytro** (f. d. 115-117, Vol. I), care fiind audiat în condiții speciale, a declarat că, din cauza războiului din Ucraina a decis să părăsească țara. Decizia dată a fost luată împreună cu părinții, care în prezent se află în Germania. Nu cunoaște detaliile, însă presupune că, anume părinții au găsit o persoană, care a fost de acord să-l ajute să plece din țară. Ulterior, a fost contactat de un bărbat de pe un număr de telefon care nu s-a identificat pe ecranul telefonului, care i-a comunicat că-l poate ajuta să părăsească țara și i-a enumerat condițiile. O zi mai tîrziu a fost telefonat pentru a confirma consimțămîntul. Totodată i-a fost adus la cunoștință că, la data de 04.08.2023, în jurul orelor 13^{00} urmează să fie în or. Vinița și să aibă cu el suma de 4000 euro. La momentul cînd a ajuns în or. Vinița a fost contactat de pe un număr ascuns de persona cu care posibil anterior discutase, care i-a comunicat că, urmează să vină în parcul amplasat vis-a-vis de gara auto, unde în scurt timp a sosit un automobil de culoare neagră. Din automobil a coborît un bărbat cu vîrsta de 45-50 ani,

care s-a prezentat ca fiind Merabi și care i-a solicitat banii și pașaportul. După ce i-a transmis banii și pașaportul Merabi i-a comunicat că, urmează să aștepte, deoarece în scurt timp după el va sosi un automobil. La momentul cînd a transmis pașaportul s-a gîndit că în el va fi pusă o ștampilă, care va confirma că a traversat frontiera de stat a R. Moldova. În jurul orelor 18^{00}, a sosit un microbuz în care mai erau două persoane Petro și Matvii împreună cu care, din spusele lui Matvii s-au deplasat spre Iampol. Peste un timp au ajuns într-un sat necunoscut, unde șoferul i-a lăsat și le-a comunicat că, urmează să meargă spre rîul Nistru. Au coborît într-o rîpă și peste 10 minute au ajuns la rîu. În scurt timp el, Petro și Matvii au fost luați și urcați într-o barcă gonflabilă cu doi vîslași, care i-au transportat pe celălalt mal al rîului, unde erau așteptați de un bărbat înalt și subțire, care vorbea în limba rusă. Inițial bărbatul i-a condus printr-o pădure, iar cînd afară deja întunecase au ieșit la un drum de țară pe care au mers puțin după care s-au oprit. Peste aproximativ 15 minute, de pe cîmpul din apropiere a venit un automobil în care au urcat el Petro și Matvii. Șoferul automobilului s-a deplasat mai întîi într-un sat după care noaptea tîrziu i-a transportat în mun. Chișinău (era aproximativ ora 02^{00}, 05.08.2023). Ajungînd în mun. Chișinău șoferul a staționat la hotelul ,,Zarea", unde din cîte a înțeles urmau să se cazeze. Peste un timp s-au prezentat la recepție, unde au prezentat unul din pașapoartele ucrainene pentru a le fi înregistrate datele, după ce au fost cazați într-o odaie. Din discuție cu Matvii și Petro ultimii i-au comunicat că, au predat pașapoartele străine în or. Vinița. La hotel au prezentat unul din pașapoartele ucrainene și după ce au fost înregistrați au fost cazați într-o odaie. La hotel au stat tot weekendul, iar luni (07.08.2023), în jurul orelor 09^{13} a fost apelat de pe un număr de telefon mobil moldovenesc (+*****). Tot atunci, i-a transmis telefonul mobil lui Petro căruia o persoană i-a comunicat că, în scurt timp la hotel va sosi un automobil cu care urmează să se deplaseze undeva, însă unde anume nu cunoaște. Peste un timp a primit un mesaj, care în scurt timp a fost șters de expeditor. În scurt timp la hotel a sosit un automobil cu numărul de înmatriculare care se termină cu 176, în care au urcat toți trei. La momentul cînd au urcat în automobil șoferul le-a înmînat pașapoartele străine în care nu erau careva ștampile. Împreună cu șoferul s-au deplasat la Serviciul Migrație de pe str. Lev Tolstoi nr. 41, unde ultimul le-a spus să aștepte în automobil. În scurt timp o angajată a instituției l-a chemat pe Petro. Peste un timp Petro a ieșit după care angajata l-a chemat pe Matvii și imediat și pe el. În incinta instituției au completat cîte un formular, după care le-a fost comunicat că, urmează să se prezinte miercuri la data de 09.08.2023 pentru a le fi luate amprentele. La data indicată s-au prezentat și după ce le-au fost preluate amprentele angajata i-a comunicat că, va primi pe adresa de email polushko.d..p.@mai.com actele care îi vor permite să se deplaseze mai departe. La 11.08.2023 a recepționat un mesaj la care erau atașate două documente din conținutul cărora a înțeles că i-a fost refuzat în cererea de azil. A mai menționat că, nu este la curent cu faptul cine anume le-a organizat vizita la Serviciul de Migrație. Ulterior, la momentul cînd s-au prezentat la Aeroportul Internațional au fost reținuți și împreună cu polițiștii de la punctul de frontieră a reprodus locația trecerii ilegale a frontierei de stat și anume din s. Sadkoviți regiunea Vinița Ucraina în direcția ***** R. Moldova;

- procesul-verbal cu declarațiile **victimei Kucherenko Matvii** (f. d. 176-178, Vol. I), care fiind audiat în condiții speciale, a declarat că, în legătură cu războiul din R. Ucraina a decis să părăsească țara pentru că, nu dorea să participe la lupte și pentru că, îi era frică pentru viața sa. Ulterior, a fost telefonat de nașul său Nenku Petro, care i-a comunicat că, a fost contactat de niște persoane, care s-au oferit să-i ajute să traverseze frontiera de stat și i-a enumerat condițiile. Tot atunci, i-a comunicat nașului că este de acord cu condițiile înaintate. Peste un timp Petro l-a telefonat și i-a comunicat că, la 04.08.2023, orele 12^{00} urmează să fie în or. Vinița și să aibă asupra sa suma de 4000 dolari SUA. La data indicată au ajuns în or. Vinița, unde s-au cazat

într-un hotel de lîngă stația de autobuze. În scurt timp Petro a fost apelat de pe un număr ascuns și anunțat că, în scurt timp o persoană va veni la hotel. În scurt timp la hotel a sosit o persoană cu vîrsta cuprinsă între 45-50 ani, căreia i-au transmis pașapoartele străine și banii. După ce au predat pașapoartele și banii împreună cu Petro au urcat într-un automobil de model „ Volkswagen B6" de culoare închisă cu care s-au deplasat pînă la parcul amplasat vis-a-vis de gară, unde în automobil a urcat o persoană despre care mai tîrziu a afla că se numește Dmytro. La periferia orașului Vinița au coborît din automobil și au urcat într-un microbuz de model „ Citroen" de culoare albă cu care s-au deplasat în or. Moghiliov-Podolsk, unde au urcat într-un alt microbuz de culoare albă cu care s-au îndreptat spre Iampol. Peste un timp au ajuns într-un sat necunoscut, unde șoferul microbuzului le-a spus să coboare și le-a comunicat că urmează să se deplaseze spre rîul Nistru. Au coborît într-o rîpă și peste 10 minute au ajuns la rîu. În scurt timp el, Dima și Matvii au fost luați și urcați într-o barcă gonflabilă cu doi vîslași, care i-au transportat pe celălalt mal al rîului, unde erau așteptați de un bărbat înalt și subțire care vorbea în limba rusă. Inițial bărbatul i-a condus printr-o pădure, iar cînd afară deja întunecase au ieșit la un drum de țară pe care au mers puțin după care s-au oprit. Peste aproximativ 15 minute, de pe cîmpul din apropiere a venit un automobil de model „Toyota" în care au urcat el Dima și Matvii. Șoferul automobilului s-a deplasat mai întîi într-un sat după care peste aproximativ 20 minute s-au deplasat la ieșirea din localitate, unde au urcat într-un al automobil de model „ Toyota" , care îi aștepta pe traseu. Cu automobilul dat s-au deplasat spre mun. Chișinău. În drum spre mun. Chișinău au stopat la o benzinărie unde a dorit să iasă la fumat, însă șoferul care avea vîrsta cuprinsă între 40-45 ani și o aluniță la ochiul stîng, i-a interzis și i-a cerut insistent să rămînă în automobil. După ce șoferul s-a alimentat la benzinărie s-au deplasat mai departe, staționînd peste aproximativ 30-50 metri unde a și fumat. Ulterior, s-au deplasat spre mun. Chișinău fără oprire. În jurul orelor 02^{00}, data de 05.08.2023, au ajuns în mun. Chișinău unde șoferul i-a dus la hotelul „ Zarea" asigurîndu-i că sunt locuri disponibile. La hotel au prezentat unul din pașapoartele ucrainene și după ce au fost înregistrați au fost cazați într-o odaie. La hotel au stat tot weekendul, iar luni (07.08.2023), în jurul orelor 09^{13} Dmytro a fost apelat de pe un număr de telefon mobil moldovenesc (+*****). Dmytro i-a transmis telefonul mobil lui Petro căruia o persoană de gen masculin i-a comunicat că, în scurt timp va sosi un automobil cu care urmează să se deplaseze undeva, însă unde anume nu i-a comunicat. În scurt timp a sosit un automobil de model „ Toyota" de culoare neagră, posibil taxi în care au urcat toți trei. La momentul cînd au urcat în automobil șoferul le-a înmînat pașapoartele străine în care nu erau careva ștampile. Împreună cu șoferul s-au deplasat la Serviciul Migrație de pe str. Lev Tolstoi nr. 41, unde ultimul le-a spus să aștepte în automobil. Aproximativ peste 15 minute a ieșit o angajată (cu vîrsta de 45 ani, blondă), care i-a invitat în interior, unde a completat formularul de azil temporar și a scris un refuz. După ce a completat toate actele i-a fost transmis un formular și i s-a comunicat că, urmează să se prezinte la data de 09.08.2023 pentru a le fi preluate amprentele. La data de 09.08.2023 le-au fost luate amprentele, după care angajata Serviciului Migrație i-a comunicat că, prin email va primi un act cu care se poate deplasa mai departe. La data de 11.08.2023 a primit un mesaj la care erau atașate două documente din conținutul cărora a înțeles că i-a fost refuzat în cererea de protecție temporară. După ce a imprimat actele a cumpărat bilet la avion. La data de 15.08.2023 în timp ce se afla în biroul polițiștilor de frontieră a recepționat de pe adresa de email ion.budeanu@igm.gov.md trei dosare care conțineau aceleași acte, care anterior au fost remis de Serviciul de Migrație. Împreună cu polițiștii de la punctul de frontieră a reprodus locația trecerii ilegale a frontierei de stat și anume din s. Sadkoviți regiunea Vinița Ucraina în direcția ***** R. Moldova.

Suplimentar Kucherenko Matvii a declarat că, în timp ce se afla la hotelul din or. Vinița în odaia sa a intrat o persoană, care s-a prezentat ca Merabi căruia i-a transmis suma de 3250 dolari SUA iar suma de 30 000 hrivne UA a transferat-o pe un card bancar ce aparține cet. Narsia Merabi. Pe lîngă bani i-a transmis lui Merabi pașaportul de călătorie ucrainean. Ulterior, Merabi a plecat și spre seară a revenit la hotel de unde l-a preluat pe el și Petro după care cu toții s-au deplasat cu automobilul de model „ Volkswagen" după a treia persoană. După ce au preluat cea dea treia persoană s-au deplasat la marginea orașului, unde au urcat într-un microbuz de culoare albă cu care s-au deplasat spre Moghiliov-Podolsk. A mai menționat că, la momentul cînd au ajuns la Inspectoratul General pentru Migrații au stat în rînd, unde în decurs de 15 minute o persoană de gen masculin a ieșit afară, care încerca să identifice pe cineva în mulțime după ce a trecut la rîndul persoanelor care așteptau să depună cereri de azil temporar pe teritoriul R. Moldova. Suplimentar a menționat că, la momentul cînd Merabi s-a prezentat la hotelul din or. Vinița ultimul le-a explicat condițiile de traversare a frontierei și serviciile pe care ultimul și le-a asumat să le execute. A mai menționat că, pentru suma achitată lui Merabi considera că, acțiunile acestuia sunt perfect legale;

- procesul-verbal cu declarațiile **martorului Pascari Tudor** (f. d. 157-158, Vol. I), care a declarat că, activează în calitate de subofițer superior al poliției de frontieră. La 12.08.2023, în jurul orelor 14^{00}, în timp ce se afla la serviciu în incinta Aeroportului Internațional Chișinău, de către subofițerul superior Groza Petru a fost informat despre faptul că, la cabina de control de pașapoarte s-a prezentat cet. UKR Kucherenko Matvii a. n. *****, domiciliat în R. Ucraina or. Odessa, loc. Nerubaiskoe str. Țîntralinoe nr. 76, identificat cu pașaportul UKR, cu seria și numărul *****, eliberat la data de 07.04.2015. În timpul procesării pasagerului Kucherenko Matvii, persona dată nu a fost identificată în sistemul SIIPF cu privire la traversările frontierei de stat a Republicii Moldova și nu deține ștampila de intrare. Cazul dat a fost raportat la dispeceratul AIC. În cadrul chestionării cet. Kucherenko Matvii a comunicat că, la data de 04.08.2023, în jurul orelor 18^{00} a traversat ilegal frontiera de stat prin sectorul verde direcția localității Iampol partea UKR-loc Cosăuți MDA. În scopul profilării riscului a luat decizia de a efectua un control asupra cet. Kucherenco Matvii un control de frontieră în linia a doua, control care a fost efectuat de către subofițerul superior Groza Petru. În rezultatul controlului careva obiecte interzise nu au fost depistate. Totodată cazul dat a fost anunțat serviciului de gardă a SPF;
- procesul-verbal cu declarațiile **martorului Groza Petru** (f. d. 159-160, Vol. I), care a dat declarații similare cu cele ale martorului Pascari Tudor;
- procesul-verbal cu declarațiile **martorului Nartea Anatolie** (f. d. 159-162, Vol. I), care a declarat că, își cîștigă existența din curse neregulate de pasageri pe care le face în Republica Federală Germania. La începutul lunii august, seara a fost telefonat de cunoscutul său Moroz Dan, care l-a întrebat dacă nu dorește să transporte trei persoane în mun. Chișinău contra sumei de 150 dolari SUA. După ce și-a dat acordul Moroz Dan i-a explicat de unde urmează să preia cele trei persoane. Astfel, conform înțelegerii s-a deplasat cu automobilul soției de model „ Toyota Corolla" cu nr/î ***** în s. Zgurița r-l Drochia. Ajungînd la fața locului a parcat automobilul mai la vale de stația transportului public, unde a așteptat aproximativ 15 minute, timp în care l-a telefonat pe Dan și i-a comunicat că este pe loc. În scurt timp la fața locului a sosit Dan cu automobilul său de model „ Toyota" ultimul fiind însoțit de trei persoane necunoscute de gen masculin cu vîrsta cuprinsă între 30-40 ani. Moroz Dan i-a achitat suma de 150 dolari SUA și i-a comunicat că, urmează să transporte persoanele date la un hotel din mun. Chișinău, însă care anume nu i-a spus. Din discuție cu cele trei persoane a înțeles că ultimii sunt

cetățeni a R. Ucraina și sunt din regiunea Odessa. În drum spre mun. Chișinău au staționat la stația Peco ,,Bemol" amplasată la intrarea în mun. Bălți, unde a alimentat automobilul după care și-au continuat drumul. Aproximativ la jumătate de drum parcurs a fost telefonat de către Moroz Dan care l-a rugat să întrebe cele trei persoane dacă îi aranjează hotelul pe care l-a găsit. Le-a comunicat celor trei bărbați dacă sunt de acord să achite 700 lei pentru 24 ore la ce ultimii au acceptat oferta fapt despre care l-a anunțat pe Moroz Dan. După ce a discutat cu Dan Moroz ultimul i-a transmis prin mesaj denumirea hotelului ,,Zarea" și adresa str. Anton Pan nr. 4. În jurul orelor 01^{00} au ajuns la hotel, unde cele trei persoane au coborît din automobil și au intrat în incinta hotelului. Între timp a întors automobilul pentru a se deplasa spre casă. La un moment dat una din cele trei persoane a ieșit din hotel și i-a făcut semn să oprească. Apropiindu-se de automobil persoana dată l-a întrebat dacă poate să-i schimbe dolari pentru a achita pentru hotel. Împreună cu persona dată au mers la recepție unde reprezentantul hotelului i-a comunicat că, persoanele date nu au nici pașapoarte. Din discuția cu cei trei bărbați ultimii i-au comunicat că, dețin un act de identitate intern de tip ucrainean, în baza căruia au și fost cazați. După ce persoanele date au fost cazate s-a deplasat spre domiciliu și de atunci nu a contactat cu persoanele date și nici cu Moroz Dan. A mai menționat că, din discuția celor trei persoane a înțeles că ultimii tranzitează R. Moldova urmînd a se deplasa în Germania. La momentul cînd Moroz Dan l-a telefonat și i-a propus să transporte cele trei peroane ultimul i-a comunicat că, nu cunoaște persoanele date știe doar că sunt ucraineni, însă în ce condiții ultimii au traversat frontiera de stat nu cunoaște;

- procesul-verbal cu declaraţiile **martorului Golodneac Mihai** (f. d. 11-14, Vol. III), care a declarat că, activează în calitate de portar la hotelul ,, Zarea". În obligațiunea sa intră recepționarea apelurilor telefonice și oferirea informațiilor despre prezența sau absența locurilor de cazare, prețul acestora, primirea clienților și completarea fișei de cazare. De regulă clienții prezintă actele în original, însă sunt excepții, și anume se admite prezentarea actelor în copii în cazul în care acestea sunt ridicate de organele de drept. În situația dată este necesară prezentarea informației confirmative eliberate de organele de drept. Totodată a menționat că, actele de identitate a clienților nu se păstrează la recepție, dar sunt transmise titularilor. Acestea pot fi reținute doar în cazul în care clientul nu poate achita din start plata de cazare. La data de 04.08.2023 în timp ce se afla la serviciu la hotel s-au prezentat trei bărbați cetățeni a R. Ucraina, care au solicitat să fie cazați. Persoanele date au fost cazați într-o odaie. Pentru cazare persoanele date au comunicat că, se pot achita cu valută străină, deoarece nu dispun de lei moldovenești. Deoarece conform instrucțiunii nu li se permite de a încasa valută străină a recurs la metoda de a plasa actele de identitate la recepție împreună cu fișa de cazare. Cei trei bărbați i-au prezentat pașapoarte interne ucrainene în baza cărora au fost completate fișele de cazare. Ulterior, în calitate de garant la recepție a fost reținut unul din pașapoartele interne. În perioada în care persoanele date au fost cazate la hotel acestea au încercat să plece din R. Moldova, însă nu cunoaște din ce motive ultimii s-au întors la hotel și au rugat să fie cazați din nou. A mai menționat că, nu-și amintește dacă în noaptea de 04.08.2023 spre 05.08.2023 la recepție au parvenit careva apeluri telefonice;
- procesul-verbal cu declaraţiile **martorului Sinegub Dumitru** (f. d. 69-70, Vol. V), care a declarat că, activează în calitate de operator la spălătoria SRL ,, Power Wash", amplasată în mun. Chișinău str. Uzinelor nr. 9, a cărui administrator este Taragan Roman. Pe parcursul activității a observat că, la spălătorie se deservea o persoană de gen feminin, care deține automobil de model ,, Volkswagen Polo" cu nr/î ***** și despre care a aflat că, este sora administratorului Taragan Roman pe nume Inga. La data de 12.08.2023 Inga s-a prezentat la spălătorie și apropiindu-se de

el i-a solicitat telefonul mobil pentru a efectua un apel telefonic, motivînd că i-au expirat minutele. După o perioadă de timp, Inga i-a restituit telefonul și la momentul cînd a verificat lista apelurilor a stabilit că, ultima, prin intermediul aplicației „Viber" a efectuat șapte apeluri telefonice la numărul de telefon *****, care a fost determinat cu prenumele „ Петя". Peste un timp abonatul dat a efectuat două apeluri de intrare la numărul său de telefon. Totodată, a stabilit că, la orele 19^{00}, Inga a efectuat prin aplicația „Viber" două apeluri telefonice la numărul de telefon *****, iar în jurul orelor 19^{09}, a parvenit un apel nepreluat de la interlocutorul cu numărul de telefon *****, care nu îi este cunoscut și care a fost șters din lista apelurilor telefonie. Din aceiași listă a stabilit că, în jurul orelor 19^{12}, Inga a efectuat prin intermediul telefoniei simple apel telefonic către abonatul cu cartela SIM *****. Ulterior, la data de 17.08.2023 la spălătorie s-au prezentat doi colaboratori ai poliției care au solicitat de a le fi prezentată informația video și l-au întrebat cui a transmis telefonul mobil personal. Le-a comunicat colaboratorilor de poliție cui a transmis telefonul mobil. La data de 19.08.2023 la domiciliul său a venit Roman Taragan, care l-a întrebat cine din colaboratorii de poliție l-a căutat. Tot atunci i-a povestit lui Taragan Roman despre cele întîmplate. A mai menționat că, nu cunoaște de unde Taragan Roman cunoaște că, la spălătorie au fost colaboratori ai poliției;

- procesul-verbal cu declaraţiile **martorului Mardare Alexandru** (f. d. 83-86, Vol. III), care a declarat că, activează în calitate de ofițer principal de investigații în cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Aeroportul Internațional Chișinău. La data de 12.08.2023 pentru examinare i-au fost repartizate rapoartele privind înregistrarea materialului R-II nr. 20238750795; 20238750796 și 20238750797, întocmite ca rezultat al controlului specific de frontieră din aceiași dată, pe faptul că, în jurul orelor 13^{35}-14^{00}, pe direcția ieșire, la pasagerii rutei Chișinău-Dusseldorf , cet. Republicii Ucraina, Nenku Petro, a. n. *****, Poliushko Dmytro, a. n. ***** și Kucherenko Matvii, a. n. *****, s-a constatat lipsa ștampilei de intrare pe teritoriul Republicii Moldova, implicit lista înregistrării pasagerilor în SIIPF. Potrivit declarațiilor preliminare la 04.08.2023 cet. Republicii Ucraina, Nenku Petro, a. n. *****, Poliushko Dmytro, a. n. ***** și Kucherenko Matvii, a. n. ***** le-a fost organizată trecerea ilegală a frontierei de stat, peste rîul Nistru, în proximitatea localităților Belaca R. Ucraina și Volоșnița R. Moldova, contra sumei de 4000 dolari SUA. În procesul documentării cazurilor de migrațiune ilegală, cet. Nenku Petro, a fost apelat telefonic de către o persoană de gen feminin de pe numărul de telefon *****. Nenku Petro, a comunicat că, persoana de gen feminin se interesează dacă au trecut fără impedimente frontiera de stat și au efectuat zborul către destinație. Din contextul discuției a devenit clar că, persoana de gen feminin era la curent cu faptul că, traversarea frontierei de stat urma a fi efectuată prin Aeroportul Internațional Chișinău. Din aceiași discuție a stabilit că, persoana de gen feminin era indignată de faptul că, nu s-a reușit traversarea frontierei fără verificare și i-a promis cet. Nenku Petro că va soluționa cazul. Tot atunci persoana de gen feminin a solicitat poșta electronică pe care urma să transmită actele care le-ar permite cetățenilor ucraineni să traverseze frontiera fără probleme precum și numele polițistului de frontieră care instrumentează cazul. După documentarea cazului a transmis cetățenilor ucraineni numărul său de telefon pentru a fi asigurată legătura telefonică în scopul efectuării unor serii de acțiuni în vederea identificării făptuitorilor comiterii infracțiunii de migrațiune. În jurul orelor 19^{00}, a fost contactat telefonic de pe același număr de telefon-*****. Persoana de gen feminin s-a prezentat ca fiind avocată, care prin utilizarea expresiilor profesionale din domeniul migrației a încercat să facă presiuni pentru a permite cetățenilor de origine ucraineană, traversarea frontierei de stat. Persoana de gen feminin a manifestat un interes sporit în vederea nedocumentarii cet. R. Ucraina Nenku Petro, Poliushko Dmytro și Kucherenko Matvii sub aspectul trecerii ilegale a frontierei de stat. Intuiește că,

presiunea asupra sa a fost făcută cu scopul de a nu fi descoperiți organizatorii și beneficiarii sumelor de bani transmise de cetățenii ucraineni. Implicarea persoanei de gen feminin în cercetarea cazului dă temei de a bănui că, ultima ar fi complice la comiterea infracțiunii, deoarece din declarațiile Nenku Petro, Poliushko Dmytro și Kucherenko Matvii se atestă că, odată cu traversarea rîului Nistru, acestora le-au fost retrase pașapoartele pentru a fi aplicate ștampilele Poliției de Frontieră în vederea legalizării traversării frontierei de stat. După ce ultimii au traversat rîul Nistru aceștia au fost preluați de către o persoană de gen masculin, care i-a transportat în mun. Chișinău, unde le-a fost organizată cazarea în hotelul „ Zarea". La 07.08.2023, în jurul orelor 09^{13}, Poliushko Dmytro a fost contactat de pe numărul de telefon *****, interlocutorul căruia le-a comunicat că, urmează să urce în automobilul de model „Toyota Prius", administrat de serviciul „Yandex Taxi", unde șoferul le-a transmis pașapoartele eliberate de R. Ucraina în care lipseau ștampilele prin care traversarea frontierei de stat urma a fi legalizată. Deoarece nu a fost respectată înțelegerea în partea ce ține aplicarea ștampilelor, în jurul orelor 11^{00}, cu același taxi Nenku Petro, Poliushko Dmytro și Kucherenko Matvii s-au deplasat la sediul Direcției Azil și Apatridie a IGM, unde erau așteptați de un bărbat, care i-a identificat cu ajutorul pozelor din telefonul său mobil. Persoana dată i-a invitat în sediul direcției în vederea documentării conform procedurilor de azil. De menționat că, cei trei cetățeni ucraineni nu au solicitat azil și nu au transmis cereri în format on-line. Ca rezultat al investigațiilor s-a stabilit că, numărul de telefon de pe care a fost contactat Poliushko Dmytro aparține cet. Sinegub Dmitrii, a. n. 23.08.1986 care activează la spălătoria SRL „Power Wash" amplasată în mun. Chișinău str. Uzinelor 97. Din informația deținută s-a constatat că, spălătoria se află în gestiunea cet. Taragan Roman, a. n. 25.01.1985, fratele cet. Vartic Inga. Presupune că, Vartic Inga a organizat reexpedierea deciziilor privind încetarea examinării cererilor de azil pentru cet. Republicii Ucraina Nenku Petro, Poliushko Dmytro și Kucherenko Matvii, în ziua de odihnă de 12.08.2023, de la poșta guvernamentală a ion.budeanu@igm.gov.md, pe poșta electronică a cet. Kucherenko Matvii, fapt care indică atît la Vartic Inga cît și Budeanu Ion ca la angajați a Inspectoratului General pentru Migrațiune, care ar avea unele tangențe cu participanții la comiterea infracțiunii;

- procesul-verbal cu declaraţiile **martorului Moroz Dan** (f. d. 225-227, Vol. IV), care a declarat că, aproximativ în luna iulie-august 2023 a fost telefonat de Calaraș Alexandr, care l-a invitat pe el și cunoscutul său Șcerbacov Dionisii la o petrecere organizată în localitatea Naslavcea. În timpul petrecerii Calaraș Alexandr le-a propus, contra unei sume de bani, să ajute trei cetățeni a R. Ucraina să traverseze ilegal frontiera de stat din Ucraina în R. Moldova, indicîndu-le și locul pe unde aceștia urmau să o traverseze. Inițial a refuzat, însă ulterior și-a dat acordul. Conform înțelegerii Șcerbacov Dionisii urma să găsească două persoane care să vîslească și să procure o barcă gonflabilă, lucru pe care ultimul l-a realizat. Ulterior, la data de 04.08.2023 înspre seară, în timp ce se afla în s. Niorcani s-a întîlnit cu Șcerbacov Dionisii și Calaraș Alexandr, care i-a transmis suma de 200 dolari SUA și i-a comunicat că, urmează să transporte trei cetățeni ucraineni de pe malul rîului Nistru în mun. Chișinău. Împreună cu Șcerbacov Dionisii s-au deplasat în apropierea *****, unde de pe malul rîului Nistru a preluat cei trei cetățeni ucraineni și i-a transportat cu automobilul mamei sale de model „ Toyota Corolla" în s. Zgurița r-l Drochia. Deoarece automobilul său era într-o stare precară l-a telefonat pe Nartea Anatolie căruia i-a propus să acorde servicii de taxi, ultimul fiind de acord. A mai menționat că, era la curent cu faptul că, Șcerbacov Dionisii, Șcerbacov Vasili și Brovchin Daniil urmau să înfăptuiască trecerea peste rîul Nistru a trei cetățeni a R. Ucraina. Cîți bani au primit aceștia nu

cunoaște. A mai menționat că, în seara cînd a preluat cele trei persoane pe malul rîului Nistru se aflau Șcerbacov Dionisii, Șcerbacov Vasili și Brovchin Daniil.

Vina inculpaților Calaraș Alexandr, Șcerbacov Dionisii, Șcerbacov Vasili şi Brovchin Daniil mai este dovedită de actele aflate în cauza penală cercetate în şedinţa de judecată:

- procesul-verbal cu privire la constatarea infracțiunii din 15.08.2023 şi examinarea materialelor în ordinea art. 274 CPP (f. d. 21, Vol. I);
- procesul-verbal privind controlul de frontieră din 12.08.2023 potrivit căruia în cadrul verificării în SI ,,ETFS", s-a constatat că cet. UKR Nenku Petro nu are intrări legale pe teritoriul R. Moldova (f. d. 22, Vol. I);
- procesul-verbal privind actele de constatare din 12.08.2023 prin care a fost reprodusă locația trecerii ilegale a frontierei de stat a R. Moldova de către cet. UKR Nenku Petro (f. d. 26-27, Vol. I);
- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 24.08.2023, în cadrul căruia victima Nenku Petro recunoaște persoana de pe poza nr. 3, ca fiind persoana care i-a transportat în mun. Chișinău (f. d. 39-40, Vol. I);
- procesul-verbal de ridicare din 23.08.2023 prin care de la stația Peco ,, Bemol SAC 6" amplasată în s. Țambula r-l Sîngerei au fost ridicate înregistrările video din 04.08.2023-05.08.2023 (f. d. 53-54, Vol. I);
- procesul-verbal de examinare a obiectului din 05.09.2023 cu fototabelul prin care a fost examinat CD-R cu imaginele video din 04.08.2023-05.08.2023 ridicate de la stația Peco ,, Bemol SAC 6" amplasată în s. Țambula r-l Sîngerei (f. d. 55-61, Vol. I);
- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 05.09.2023, în cadrul căruia victim**a** Nenku Petro recunoaște persoana sub nr. 3, ca fiind persoana căruia i-a transmis 4000 dolari SUA, şi pașaportul de călătorie în timp ce se afla în or. Viniţa şi anume cet. Narsia Merabi (f. d. 81-82, Vol. I);
- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 05.09.2023, în cadrul căruia victima Nenku Petro recunoaște persoana sub nr. 2, ca fiind persoana care l-a invitat în sediul Serviciului Migrație (f. d. 83-84, Vol. I);
- procesul-verbal cu privire la constatarea infracțiunii din 15.08.2023 şi examinarea materialelor în ordinea art. 274 CPP (f. d. 97, Vol. I);
- procesul-verbal privind controlul de frontieră din 12.08.2023 potrivit căruia în cadrul verificării în SI ,,ETFS", s-a constatat că cet. UKR Poliushko Dmytro nu are intrări legale pe teritoriul R. Moldova (f. d. 100, Vol. I);
- procesul-verbal privind actele de constatare din 12.08.2023 prin care a fost reprodusă locația trecerii ilegale a frontierei de stat a R. Moldova de către cet. UKR Poliushko Dmytro (f. d. 101-102, Vol. I);
- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 24.08.2023, în cadrul căruia victima Poliushko Dmytro recunoaște persoana de pe poza nr. 3, ca fiind persoana care i-a transportat în mun. Chișinău (f. d. 120, Vol. I);
- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 05.09.2023**,** în cadrul căruia victima Poliushko Dmytro recunoaște persoana sub nr. 3, ca fiind persoana căruia i-a transmis 4000 Euro, şi pașaportul de călătorie în timp ce se afla în or. Viniţa şi anume cet. Narsia Merabi (f. d. 129-130, Vol. I);
- procesul-verbal cu privire la constatarea infracțiunii din 15.08.2023 şi examinarea materialelor în ordinea art. 274 CPP (f. d. 142, Vol. I);

- procesul-verbal privind controlul de frontieră din 12.08.2023 potrivit căruia în cadrul verificării în SI ,,ETFS", s-a constatat că cet. UKR Kucherenko Matvii nu are intrări legale pe teritoriul R. Moldova (f. d. 145, Vol. I);
- procesul-verbal privind actele de constatare din 12.08.2023 prin care a fost reprodusă locația trecerii ilegale a frontierei de stat a R. Moldova de către cet. UKR Kucherenko Matvii (f. d. 147-148, Vol. I);
- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 24.08.2023**,** în cadrul căruia victima Kucherenko Matvii recunoaște persoana de pe poza nr. 3, ca fiind persoana care i-a transportat în mun. Chișinău (f. d. 175-76, Vol. I);
- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 05.09.2023**,** în cadrul căruia victima Kucherenko Matvii recunoaște persoana sub nr. 1, ca fiind persoana căruia i-a transmis 4000 dolari SUA, şi pașaportul de călătorie în timp ce se afla în or. Viniţa şi anume cet. Narsia Merabi (f. d. 184-185, Vol.);
- procesul-verbal de verificarea a declarațiilor la locul infracțiunii din 06.09.2023 cu tabelul fotografic în cadrul căreia victima Kucherenko Matvii a indicat locul traversării cu barca a frontierei de stat dintre R. Ucraina și R. Moldova cît și traseul parcurs ulterior (f. d. 188-197, Vol. I);
- procesul-verbal de examinare a obiectului din 06.09.2023 prin care a fost examinat telefonul mobil de model ,, Oppo" dual ce aparține cet. Kucherenko Matvii (f. d. 198-210, Vol. I);
- procesul-verbal de examinare a obiectului din 09.10.2023 prin care au fost examinate răspunsurile parvenite de la Centrul Cooperare Polițienească Internațională: nr. 34/10-18255-23 din 25.09.2023 și nr. 34/10-18969-23 din 05.10.2023 (f. d. 229-230, Vol. I);
- procesul-verbal de examinare din 08.09.2023 prin care a fost examinat telefonul mobil ,,iPhone" ce aparține cet. Narsia Merabi (f. d. 10-17, Vol. II);
- procesul-verbal de examinare a obiectului din 25.10.2023 prin care au fost examinate 5 bancnote cu nominalul 50 Euro, în sumă totală de 250 euro; o bancnotă cu nominalul 200 hrivne, o bancnotă cu nominalul 100 hrivne; o bancnotă cu nominalul 50 hrivne; o bancnotă cu nominalul 20 hrivne și o bancnotă cu nominalul 5 hrivne (f. d. 20-30, Vol. II);
- procesul-verbal de ridicare din 07.09.2023 prin care de la cet. Narsia Merabi a fost ridicat automobilul de model ,, Volkswagen Passat" cu nr/î**********(f. d. 41, Vol. II);
- procesul-verbal de examinare a obiectului din 07.09.2023 prin care a fost examinat automobilul de model ,, Volkswagen Passat" cu nr/î********** ridicat de la cet. Narsia Merabi (f. d. 42, Vol. II);
- procesul-verbal de confruntare din 07.09.2023 efectuată între partea vătămată Nenku Petro și bănuitul Narsia Merabi în cadrul căreia părțile și-au susținut poziția (f. d. 45-46, Vol. II);
- procesul-verbal de confruntare din 07.09.2023 efectuată între partea vătămată Nenku Petro și bănuitul Kucherenco Matvii în cadrul căreia părțile și-au susținut poziția (f. d. 47-48, Vol. II);
- procesul-verbal de percheziție din 18.10.2023 cu fototabelul în care sunt fixate rezultatele efectuării percheziției automobilului de model ,, Volkswagen Passat" cu nr/î********** ridicat de la cet. Narsia Merabi (f. d. 101-108, Vol. II);
- procesul-verbal de examinare a obiectului din 24.10.2023 prin care au fost examinate bunurilor ridicate la data de 18.10.2023 în cadrul efectuării percheziției efectuate în

automobilul de model „ Volkswagen Passat” cu nr/î********** ridicat de la cet. Narsia Merabi (f. d. 109-112, Vol. II);

- procesul-verbal de examinare a obiectului din 12.10.2023 prin care au fost examinate descifrările convorbirilor telefonice ridicate de la compania ÎM „ Moldcell” SA în intervalul de timp cuprins între 01.02.2023-18.09.2023 de pe numărul de telefon SIM ***** (f. d. 129-130, Vol. II);
- procesul-verbal de examinare a obiectului din 04.10.2023 prin care a fost examinat telefonul mobil de model „ Huawei P40” care aparține martorului Nartea Anatolie (f. d. 162-170, Vol. II);
- procesul-verbal de percheziție din 26.09.2023 în care sunt fixate rezultatele percheziției efectuate la domiciliul cet. Moroz Dan amplasat în s. Niorcani r-l Soroca (f. d. 180-182, Vol. II);
- procesul-verbal de examinare a obiectului din 13.10.2023 prin care a fost examinat telefonul mobil de model „ Oppo A 15 S” dual ce aparține cet. Moroz Dan (f. d. 185-195, Vol. II);
- procesul-verbal de percheziție din 26.09.2023 în care sunt fixate rezultatele percheziției efectuate în automobilul de model „ Toyota Corolla” cu nr/î ***** ce aparține cet. Moroz Dan (f. d. 202-203, Vol. II);
- procesul-verbal de ridicare din 26.09.2023 prin care de la cet. Moroz Dan au fost ridicate automobilul de model „ Toyota Corolla” cu nr/î ***** și certificatul de înmatriculare nr. ***** și cheia de la automobil (f. d. 206, Vol. II);
- procesul-verbal de examinare a automobilului de model „ Toyota Corolla” cu nr/î ***** ce aparține cet. Moroz Dan (f. d.208, 210-216, Vol. II);
- procesul-verbal de examinarea a obiectelor/documentelor din 25.10.2023 prin care au fost examinate descifrările convorbirilor telefonice de pe numărul de telefon ***** de la compania mobilă SA „ Moldtelecom” pe perioada 01.01.2023-17.10.2023 (f. d. 30-31, Vol. III);
- procesul-verbal de examinare a obiectului/documentului din 25.10.2023 prin care au fost examinate descifrările convorbirilor telefonice de pe numărul de telefon ***** de la compania mobilă SA „ Moldtelecom” pe perioada 01.01.2023-26.09.2023 (f. d. 33-39, Vol. III);
- copia sentinței Judecătoriei Soroca (sediul Central) din 22.12.2023 prin care Moroz Dan și Narsia Merabi au fost recunoscuți culpabil de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 362^1 alin. (2)lit. c) Cod Penal și condamnați la pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 640 unități convenționale echivalentul a 32 000,00 lei (f. d. 58-69; Vol. III);
- raportul de analiză operațională privind analiza descifrărilor telefonice a numerelor de telefon *****, ***** și IMEI: ***** (f. d. 70-81, Vol. III);
- procesul-verbal de ridicare din 05.03.2024 prin care au fost ridicate: dosarul administrativ privind examinarea cererii de azil și emiterea dispoziției de încetare a examinării cererii de azil pentru cetățeanul Republicii Ucraina - Poliushko Dmytro; dosarul administrativ privind examinarea cererii de azil și emiterea dispoziției de încetare a examinării cererii de azil pentru cetățeanul Republicii Ucraina - Kucherenko Matvii; dosarul administrativ privind examinarea cererii de azil și emiterea dispoziției de încetare a examinării cererii de azil pentru cetățeanul Republicii Ucraina -Nenku Petro (f. d. 97-133, Vol. III);
- procesul-verbal de examinare a obiectului din 20.03.2024 prin care a fost examinat răspunsul parvenit din partea Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică

din 07.03.2024 și anexele acestuia privind intrările/ieșirile tuturor scrisorilor înregistrate pe poșta electronică ion.budeanu@igm.gov.md (f. d. 148-167, Vol. III);

- procesul-verbal de percheziție în care sunt fixate rezultatele efectuării percheziției apartamentului cet. Calaraș Alexandr amplasat în ***** (f. d. 220-221, Vol. III);
- procesul-verbal de percheziție din 28.03.2024 în care sunt fixate rezultatele efectuării percheziției în automobilul de model ,,Dacia Logan" cu nr/î ***** utilizată de Calaraș Alexandr (f. d. 230-232, Vol. III);
- procesul-verbal de examinare a obiectului din 15.04.2024 prin care au fost examinate 5 bancnote cu nominalul de 200 Euro, în sumă totală de 1000 Euro, 2 bancnote cu nominalul de 100 Euro în sumă totală de 200 Euro, 6 bancnote cu nominalul 50 Euro, în sumă totală de 300 Euro, 5 bancnote cu nominalul 100 dolari SUA, în sumă totală de 500 dolari SUA (f. d. 8-14, Vol. IV);
- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 15.04.2024 în cadrul căruia bănuitul Calaraș Alexandr recunoaște persoana sub nr. 3, ca fiind Șcerbacov Dionisii (f. d. 20-21, Vol. IV);
- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 15.04.2024 în cadrul căruia bănuitul Calaraș Alexandr recunoaște persoana sub nr. 1, ca fiind Șcerbacov Vasili (f. d. 22-23, Vol. IV);
- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 15.04.2024 în cadrul căruia bănuitul Calaraș Alexandr recunoaște persoana sub nr. 4, ca fiind Brovchin Daniil (f. d. 24-25, Vol. IV);
- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 15.04.2024 în cadrul căruia bănuitul Calaraș Alexandr recunoaște persoana sub nr. 3, ca fiind Taragan Roman (f. d. 26-27, Vol. IV);
- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 15.04.2024 în cadrul căruia bănuitul Calaraș Alexandr recunoaște persoana sub nr. 2, ca fiind sora cet. Taragan Roman pe nume Inga (f. d. 28-29, Vol. IV);
- procesul-verbal de examinare a obiectului din 15.04.2024 prin care a fost examinat telefonul mobil de model ,, Redmi Note 11 pro" dual în care se află cartela SIM ***** ce aparține cet. Calaraș Alexandr (f. d. 31-45, Vol. IV);
- procesul-verbal de percheziție din 28.03.2024 în care sunt fixate rezultatele efectuării percheziției în a gospodăria ce aparține cet. Calaraș Maria amplasată în s. Vălcineț r-l Ocnița (f. d. 73-74, Vol. IV);
- procesul-verbal de percheziție din 28.03.2024 în care sunt fixate rezultatele efectuării percheziției efectuată în automobilul de model ,,Mercedes 311 CDI" cu nr/î *****utilizat de cet. Șcerbacov Dionisii (f. d. 129-130, Vol. IV);
- procesul-verbal de percheziție din 28.03.2024 în care sunt fixate rezultatele efectuării percheziției la domiciliul cet. Șcerbacov Dionisii amplasat în s. ***** (f. d. 140-141, Vol. IV);
- procesul-verbal de percheziție din 28.03.2024 în care sunt fixate rezultatele efectuării percheziției la depozitul frigorific amplasat în extravilanul s. ***** utilizat de cet. Șcerbacov Dionisii (f. d. 151-152, Vol. IV);
- procesul-verbal de percheziție din 28.03.2024 în care sunt fixate rezultatele efectuării percheziției în automobilul de model ,,Skoda Octavia" cu nr/î *****utilizat de cet. Șcerbacov Dionisii (f. d. 162-163, Vol. IV);

- procesul-verbal de examinare din 29.03.2024 prin care au fost examinate: telefonul mobil de model Samsung SM-A037F/DS și telefonul mobil de model „Redmi 12” cu IMEI: *****/64 (f. d. 185-198, Vol. IV);
- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 28.05.2024 în cadrul căruia bănuitul Șcerbacov Dionisii recunoaște persoana sub nr. 6, ca fiind cet. Calaraș Alexandr (f. d. 215, Vol. IV);
- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 28.05.2024 în cadrul căruia bănuitul Șcerbacov Dionisii recunoaște persoana sub nr. 1, ca fiind cet. Șcerbacov Vasili (f. d. 216, Vol. IV);
- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 28.05.2024 în cadrul căruia bănuitul Șcerbacov Dionisii recunoaște persoana sub nr. 4, ca fiind cet. Brovchin Daniil (f. d. 217, Vol. IV);
- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 16.04.2024 în cadrul căruia martorul Moroz Dan recunoaște persoana sub nr. 3, ca fiind cet. Șcerbacov Dionisii (f. d. 229-230, Vol. IV);
- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 16.04.2024 în cadrul căruia martorul Moroz Dan recunoaște persoana sub nr. 2, ca fiind cet. Calaraș Alexandr (f. d. 231-232, Vol. IV);
- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 16.04.2024 în cadrul căruia martorul Moroz Dan recunoaște persoana sub nr. 4, ca fiind cet. Brovchin Daniil (f. d. 233-234, Vol. IV);
- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 16.04.2024 în cadrul căruia martorul Moroz Dan recunoaște persoana sub nr. 1, ca fiind cet. Șcerbacov Vasili (f. d. 235-236, Vol. IV);
- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 22.04.2024 în cadrul căruia bănuitul Șcerbacov Vasili recunoaște persoana sub nr. 3, ca fiind cet. Șcerbacov Dionisii (f. d. 25-26, Vol. V);
- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 22.04.2024 în cadrul căruia bănuitul Șcerbacov Vasili recunoaște persoana sub nr. 4, ca fiind cet. Brovchin Daniil (f. d. 27-28, Vol. V);
- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 22.04.2024 în cadrul căruia bănuitul Șcerbacov Vasili recunoaște persoana sub nr. 6, ca fiind cet. Calaraș Alexandr (f. d. 33-34, Vol. V);
- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 22.04.2024 în cadrul căruia bănuitul Brovchin Daniil recunoaște persoana sub nr. 6, ca fiind cet. Calaraș Alexandr (f. d. 59-60, Vol. V);
- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 22.04.2024 în cadrul căruia bănuitul Brovchin Daniil recunoaște persoana sub nr. 3, ca fiind cet. Șcerbacov Dionisii (f. d. 61-62, Vol. V);
- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 22.04.2024 în cadrul căruia bănuitul Brovchin Daniil recunoaște persoana sub nr. 1, ca fiind cet. Șcerbacov Vasili (f. d. 63-64, Vol. V);
- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 16.04.2024 în cadrul căruia martorul Sinegub Dumitru recunoaște persoana sub nr. 6, ca fiind cet. Alexandr directorul spălătoriei (f. d. 73-74, Vol. V);

- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 16.04.2024 în cadrul căruia martorul Sinegub Dumitru recunoaște persoana sub nr. 1, ca fiind cet. Taragan Roman (f. d. 75-76, Vol. V);
- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 16.04.2024 în cadrul căruia martorul Sinegub Dumitru recunoaște persoana sub nr. 2, ca fiind sora cet. Taragan Roman pe nume Inga (f. d. 77-78, Vol. V);
- procesul-verbal de ridicare din 22.08.2023 prin care de la cet. Medvedev *****, contabilul șef a SRL ,,Play Park" a fost ridicat un DVD-R pe care sunt fixate imaginele video din 12.08.2023 (f. d. 83-84, Vol. V);
- procesul-verbal de examinare a obiectului din 17.04.2024 prin care a fost examinat DVD-pe care sunt stocate imaginele video din 12.08.2023 de la spălătoria auto SRL ,,Pawer Wash" (f. d. 85-86, Vol. V);
- mijlocul de probă: obiectele examinate prin procesul-verbal de examinare din 24.10.2023 și care reprezintă bunurile ridicate la data de 18.10.2023 din automobilul de model ,, Volkswagen Passat" cu nr/î*****IT (f. d. 113, Vol. II);
- corpul delicte: un telefon mobil de model ,,iPhone Xr**";** bani în sumă de 250 Euro și 375 hrivne (f. d. 19, 31 Vol. II);
- corpurile delicte: un automobil de model,, Volkswagen Passat" cu nr/î**********(f. d. 43, Vol. II);
- corpurile delicte. un telefon mobil de model ,, Oppo A 15 S" dual; automobilul de model ,, Toyota Corolla" cu nr/î ***** (f. d. 182, 217 Vol. II);
- mijlocul de probă: informația extrasă din telefonul mobil de model ,, Oppo A 15 S", răspunsurile parvenite din partea Centrului Cooperare Polițienească Internațională din 25.09.2023 (f. d. 211, 235 Vol. I);
- mijlocul de probă: informația extrasă din telefonul mobil de model ,, iPhone Xr" , ce aparține cet. Narsia Merabi (f. d. 18, Vol. II);
- mijlocul de probă: informația extrasă din telefonul mobil de model ,,Huawei P 40" dual (f. d. 171, Vol. II);
- mijloc de probă: lista descifrărilor convorbirilor telefonice de la SA ,,Moldtelecom" de pe numărul de telefon ***** pe perioada 01.01.2023-17.10.2023, lista descifrărilor convorbirilor telefonice de la SA ,,Moldtelecom" de pe numărul de telefon ***** pe perioada de timp 01.01.2023-26.09.2023 (f. d. 32, 40 Vol. III);
- corpurile delicte : mijloace financiare în sumă de 1500 Euro și 500 dolari SUA (f. d. 14-15, Vol. IV);
- corpurile delicte: telefonul mobil de model ,,Redmi Note 11 Pro" dual ce aparține cet. Calaraș Alexandr (f. d. 46-47, Vol. IV);
- corpurile delicte: : telefonul mobil de model Samsung SM-A037F/DS și telefonul mobil de model ,,Redmi 12" cu IMEI: *****/64 ce aparțin cet. Șcerbacov Dionisii (f. d. 199-200, Vol. IV);
- mijlocul de probă: DVD-R cu imaginele video din 12.08.2023 (f. d. 87-88, Vol. V).

Astfel, analizând în şedinţa de judecata probele concludente şi pertinente administrate în cadrul cercetării judecătoreşti, considerându-le destule şi veridice, instanța de judecată ajunge la concluzia că, vinovăția lui Calaraș Alexandr, Șcerbacov Dionisii, Șcerbacov Vasili și Brovchin Daniil în comiterea faptei social periculoase este pe deplin dovedită. Acţiunile inculpaților juridic se încadrează în baza art. 362^1 alin. (2) lit. b), c) Cod Penal al RM cu indicii de calificare: „*organizarea migrației ilegale, adică organizarea în scopul obținerii directe a unui folos*

financiar, a intrării, şederii şi tranzitării ilegale a teritoriului unui stat sau a ieşirii de pe acest teritoriu a persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, săvîrşită asupra mai multor persoane, de mai multe persoane”.

Conform art.16, 17 Cod Penal fapta prejudiciabilă comisă de către inculpați constituie o infracțiune mai puţin gravă săvârșită cu intenție.

Circumstanțe atenuante: căinţa sinceră în privinţa la toţi inculpaţii, săvîrşirea pentru prima dată a unei infracţiuni mai puţin grave în privinţa inculpaţilor Calaraș Alexandr, Brovchin Daniil, Șcerbacov Vasili.

Circumstanțe agravante: nu au fost stabilite.

La locul de trai inculpatul Calaraș Alexandr se caracterizează din punct de vedere pozitiv. La evidența medicului psihiatru și narcolog nu se află.

La locul de trai inculpatul Șcerbacov Dionisii se caracterizează din punct de vedere pozitiv. La evidența medicului psihiatru și narcolog nu se află.

La locul de trai inculpatul Șcerbacov Vasili se caracterizează din punct de vedere pozitiv. La evidența medicului psihiatru și narcolog nu se află.

La locul de trai inculpatul Brovchin Daniil se caracterizează din punct de vedere pozitiv. La evidența medicului psihiatru și narcolog nu se află.

Potrivit dispoziției legale a art. 61 alin.(1) Cod 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 care au săvârşit infracţiuni, cauzând anumite lipsuri şi restricţii drepturilor lor*. Alin.(2) al aceluiași articol prevede că , „*pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni atât din partea condamnaţilor, cât şi a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferinţe fizice şi nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate”*.

Conform art.75 alin.(1) Cod Penal, „*la stabilirea categoriei şi termenului pedepsei, instanţa de judecată 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 familiei acestuia”*.

Totodată la stabilirea pedepsei instanţa de judecată reţine că potrivit art. 364^1 alin. (1) Cod de Procedură Penală *„ pînă la începerea cercetării judecătoreşti, inculpatul persoană fizică poate declara, personal prin înscris autentic, că recunoaşte săvîrşirea faptelor indicate în rechizitoriu şi solicită ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală”.*

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

La data de 17.11.2022 a fost adoptată Legea nr. 136 din 06.06.2024, în vigoare din 07.09.2024, publicată în Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 245-246 art. 353 din 07.06.2024, potrivit căreia prevederile art. 362^1 alin. (2) Cod Penal au fost modificate și anume: *„ Organizarea migraţiei ilegale:*

„(2) Aceleaşi acţiuni săvârşite:

a) asupra a două sau mai multor persoane;

b) de două sau mai multe persoane;

c) de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană cu funcţie de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcţionar internaţional cu folosirea situaţiei de serviciu

se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 7 ani cu amendă în mărime de la 4000 la 6000 de unităţi convenţionale şi cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 9000 la 13000 de unităţi convenţionale cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice".

Potrivit art. 8 din Codul Penal, „ *Caracterul infracţional al faptei şi pedeapsa pentru aceasta se stabilesc de legea penală în vigoare la momentul săvîrşirii faptei*".

Ţinând cont de faptul că, Calaraș Alexandr, Șcerbacov Dionisii, Șcerbacov Vasili și Brovchin Daniil au săvârşit fapta prejudiciabilă prevăzută de art. 362[1] alin. (2) Cod Penal, până la intrarea în vigoare a acestei legi, instanţa de judecată urmează să aplice în privinţa inculpaţilor legea penală în vigoare la momentul săvârşirii infracţiunii, care avea următorul conţinut:

„(*2)Aceleaşi acţiuni săvîrşite:*

b) asupra a două sau mai multor persoane;

c) de două sau mai multe persoane;

d) de o persoană publică, de o persoană cu funcţie de răspundere, de o persoană cu funcţie de demnitate publică, de o persoană publică străină sau de un funcţionar international

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 850 la 1150 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 5 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 1 la 3 ani, iar persoana juridică se pedepseşte cu amendă în mărime de la 3000 la 4000 de unităţi convenţionale, cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate, sau cu lichidarea persoanei juridice".

Analizînd în ansamblu împrejurările cazului, ţinînd cont de persoana inculpaților Calaraș Alexandr, Șcerbacov Dionisii, Șcerbacov Vasili și Brovchin Daniil de circumstanţele atenuante şi lipsa celor agravante, de scopul pedepsei penale, anume, restabilirea echităţii sociale, corectarea condamnaților precum şi prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni atât din partea condamnaților, cât şi a altor persoane, cu respectarea exigenţilor prevăzute de prevederile art. 80[1] Cod Penal, privind judecarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, luînd în consideraţie că, inculpații Calaraș Alexandr, Șcerbacov Vasili și Brovchin Daniil anterior nu au fost condamnați, iar inculpatul Șcerbacov Dionisii are antecedente penale stinse, toți se caracterizează pozitiv, au recunoscut vina și se căiesc sincer în cele comise, instanța de judecată ajunge la concluzia că, nu este raţional ca inculpaţii să execute pedeapsa privativă de libertate și consideră că ultimii nu prezintă un pericol social sporit, iar scopul corectării și reeducării inculpaţilor se va atinge și fără izolarea lor de societate și va dispune aplicarea pedepsei penale sub formă de amendă cu privarea de dreptul de a exercita activitate de transportare a persoanelor în procesul de migrațiune în și peste hotarele Republicii Moldova, dîndu-le posibilitatea reală inculpaţilor să-și dovedească corectarea prin comportament exemplar, astfel considerînd că, pedeapsa dată va asigura scopurile pedepsei, or practica judiciară demonstrează că o pedeapsă prea aspră generează apariția unor sentimente de nedreptate, jignire,

înrăire şi de neîncredere în lege, fapt ce poate duce la consecințe contrare scopului urmărit, iar o pedeapsă prea blândă generează dispreț față de ea şi nu este suficientă nici pentru corectarea infractorului şi nici pentru prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni.

În aprecierea instanţei această măsură de pedeapsă este echitabilă şi proporţională pericolului social al infracţiunii şi persoanei inculpaţilor şi eficient îşi va atinge scopul de restabilire a echităţii sociale şi prevenție în săvîrșirea de noi infracţiuni atît din partea inculpaţilor cît şi altor persoane.

La adoptarea deciziei în latura aplicării sancțiunii penale cu amendă în privința lui Calaraș Alexandr, Șcerbacov Dionisii, Șcerbacov Vasili și Brovchin Daniil instanța a luat în considerare și practica CEDO, în ce privește orientarea instanțelor de judecată la aplicarea sancțiunilor non-privative de libertate.

Conform art. 106 alin. (1), (2) lit. a), c) Cod Penal *,, confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin. (2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora. Sînt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): utilizate sau destinate pentru săvîrşirea unei infracţiuni, date pentru a determina săvîrşirea unei infracţiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor".*

Potrivit art. 106[1] alin. (1) Cod Penal *,,sînt supuse confiscării şi alte bunuri decît cele menţionate la art. 106 în cazul în care persoana este condamnată pentru comiterea infracţiunilor prevăzute la articolele 158, 165, 206, 208[1], 208[2], 217–217[4], 218–220, 236–240, 243, 248–253, 256, 260[3], 260[4], 279, 280, 283, 284, 290, 292, 302, 324–329, 330[2], 332–335[1] şi dacă fapta a fost comisă din interes material".*

În conjunctura cadrului legal citat, instanța de judecată consideră necesar de a dispune confiscarea în proprietatea statului a sumei de 1500 Euro și 500 dolari SUA, telefonul mobil de model „Redmi Note 11 Pro" dual, telefonul mobil de model Samsung SM-A037F/DS și telefonul mobil de model „Redmi 12" cu IMEI: *****/64 folosite la comiterea infracțiunii de către Calaraș Alexandr și Șcerbacov Dionisii.

Potrivit art.100 alin. (2) CPP și art.6 par.2 a Convenției, sarcina probațiunii e pusă în seama organului de urmărire penală, persoana acuzată de un delict beneficiind de "*prezumția nevinovăției*", stipulată la art. 8 CPP.

Astfel ținând cont de faptul că, traducerea declarațiilor victimelor a fost ordonată în vederea administrării probatoriului și formularea învinuirii, instanța constată că cheltuielile suportate în mărime 3 045 lei, au fost efectuate în vederea acumulării probatoriului necesar pentru demonstrarea vinovăţiei inculpaților în comiterea infracţiunii incriminate, cheltuieli ce sunt trecute în contul statului. Normele procedurale nu prevăd achitarea din contul condamnaților a cheltuielilor judiciare care constituie cheltuieli de traducere.

Astfel, în circumstanțele date, instanța de judecată ajunge la concluzia de a respinge solicitarea privind încasarea cheltuielilor judiciare suportate pentru traducerea declarațiilor victimelor din contul inculpaților.

Instanța de judecată nu se va expune asupra corpurilor delicte: un automobil de model „ Volkswagen Passat" cu nr/î*****, certificatul de înmatriculare cu seria și numărul ***** și cheia de la unitatea de transport, automobilul de model „ Toyota Corolla" cu nr/î *****, care potrivit recipisei din 26.09.2023 a fost transmis la păstrare proprietarei Lomonovscaia Tatiana, telefonul mobil de model „iPhone Xr" cu nr. de IMEI-1: *****, IMEI-2: ***** în care se află cartela SIM a operatorului „Kievstar 54.0" care aparține cet. Narsia Merabi și telefonul mobil de model „Oppo A 15 S" dual SIM cu nr. de IMEI ***** şi MEI***** în care se află cartela SIM cu nr.

***** ce aparține cet. Moroz Dan, bani în sumă de 250 Euro și 375 hrivne precum și mijloacelor de probă: CD-R pe care sunt stocate 12 fișiere cu înregistrările video din 04.08.2023; DVD-R pe care sunt stocate descifrările convorbirilor telefonice în intervalul de timp cuprins între 01.02.2023-18.09.2023; descifrările convorbirilor telefonice de la SA ,, Moldtelecom" în intervalul de timp cuprins între 01.02.2023-18.09.2023; informația extrasă din telefonul mobil de model ,, Oppo A 15 S" ; descifrările convorbirilor telefonice de pe numărul de telefon ***** de la compania mobilă SA ,, Moldtelecom" pe perioada 01.01.2023-26.09.20, pe motiv că, soarta acestora a fost decisă prin sentința definitivă Judecătoriei Soroca (sediul Central) din 22.12.2023.

În conformitate cu prevederile art. 80[1] Cod Penal, art. 343, 364[1], 384-385, 392-395 CPP al RM instanţa de judecată,

HOTĂRĂŞTE:

Se recunoaşte vinovat **Calaraș Alexandr ***** în săvârșirea infracţiunii prevăzute de art. 362[1] alin. (2) lit. b), c) Cod Penal al Republicii Moldova (în vigoare la momentul comiterii infracţiunii) şi în baza acestei legi, prin prisma prevederilor art.80[1] alin. (1) Cod Penal, se condamnă la pedeapsa penală sub formă de amendă în mărime de 640 (șase sute patruzeci) unități convenționale - echivalentul a 32 000,00 (treizeci și două mii) lei, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de transportare a persoanelor în procesul de migrațiune în și peste hotarele Republicii Moldova pe un termen de 2 ani.

Se recunoaşte vinovat **Șcerbacov Dionisii ***** în săvârșirea infracţiunii prevăzute de art. 362[1] alin. (2) lit. b), c) Cod Penal al Republicii Moldova (în vigoare la momentul comiterii infracţiunii) şi în baza acestei legi, prin prisma prevederilor art. 80[1] alin. (1) Cod Penal, se condamnă la pedeapsa penală sub formă de amendă în mărime de 640 (șase sute patruzeci) unități convenționale - echivalentul a 32 000,00 (treizeci și două mii) lei, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de transportare a persoanelor în procesul de migrațiune în și peste hotarele Republicii Moldova pe un termen de 2 ani.

Se recunoaşte vinovat **Șcerbacov Vasili ***** în săvârșirea infracţiunii prevăzute de art. 362[1] alin. (2) lit. b), c) Cod Penal al Republicii Moldova (în vigoare la momentul comiterii infracţiunii) şi în baza acestei legi, prin prisma prevederilor art. 80[1] alin. (1) Cod Penal, se condamnă la pedeapsa penală sub formă de amendă în mărime de 640 (șase sute patruzeci) unități convenționale - echivalentul a 32 000,00 (treizeci și două mii) lei, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de transportare a persoanelor în procesul de migrațiune în și peste hotarele Republicii Moldova pe un termen de 2 ani.

Se recunoaşte vinovat **Brovchin Daniil Piotr** în săvârșirea infracţiunii prevăzute de art. 362[1] alin. (2) lit. b), c) Cod Penal al Republicii Moldova (în vigoare la momentul comiterii infracţiunii) şi în baza acestei legi, prin prisma prevederilor art. 80[1] alin. (1) Cod Penal, se condamnă la pedeapsa penală sub formă de amendă în mărime de 640 (șase sute patruzeci) unități convenționale - echivalentul a 32 000,00 (treizeci și două mii) lei, cu privarea de dreptul de a exercita activitate de transportare a persoanelor în procesul de migrațiune în și peste hotarele Republicii Moldova pe un termen de 2 ani.

Se respinge ca neîntemeiată cerinţa privind încasarea în mod solidar de la Calaraș Alexandr, Șcerbacov Dionisii, Șcerbacov Vasili și Brovchin Daniil a cheltuielilor de judecată în mărime de 3 045,00 (trei mii patruzeci și cinci) lei, suportate pentru traducere, cu trecerea lor în contul statului.

Mijloacele de probă: informația extrasă din telefonul mobil de model „Huawei P 40" dual, lista descifrărilor convorbirilor telefonice de la SA „Moldtelecom" de pe numărul de

telefon ***** pe perioada 01.01.2023-17.10.2023, lista descifrărilor convorbirilor telefonice de la SA „Moldtelecom” de pe numărul de telefon ***** pe perioada de timp 01.01.2023-26.09.2023; DVD-R cu imaginele video din 12.08.2023 (f. d. 171 - Vol. II; 32, 40 - Vol. III; 87-88 - Vol. V), a se păstra la materialele cauzei penale.

Corpurile delicte: telefonul mobil de model „Redmi Note 11 Pro” dual ce aparține cet. Calaraș Alexandr, care potrivit chitanțierului nr. 226 din 29.04.2024 (f. d. 50, Vol. IV), se păstrează la camera de păstrare a DUP a IGPF a MAI, de confiscat în proprietatea statului.

Corpurile delicte: mijloace financiare în sumă de 1500 Euro și 500 dolari SUA care potrivit ordonanței din 19.04.2024 (f. d. 16-17 Vol. IV) se păstrează la Serviciul Fiscal de Stat, Direcția Generală Administrare Fiscală mun. Chișinău, de confiscat în proprietatea statului.

Corpurile delicte: telefonul mobil de model Samsung SM-A037F/DS și telefonul mobil de model „Redmi 12” cu IMEI: *****/64 ce aparțin cet. Șcerbacov Dionisii, care potrivit chitanțierului nr. 225 din 29.04.2024 (f. d. 203, Vol. IV), se păstrează la camera de păstrare a DUP a IGPF a MAI de confiscat în proprietatea statului.

Condamnaţilor se explică că conform art. 64 alin. (3^1) Cod Penal sînt în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plătesc în cel mult 3 zile lucrătoare din momentul în care hotărîrea devine executorie. În acest caz, se consideră că sancțiunea amenzii este executată integral.

Sentinţa cu drept de atac la Curtea de Apel Nord în decurs de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Soroca (sediul Central).

Preşedintele şedinţei,
judecător **Ghenadie Purici**