C U R T E A D E A P E L B Ă L Ţ I

Dosarul nr.1r-194/2024 *Prima instanţă*: Judecătoria Edineț sediul Briceni

Judecător:Dolghieri P.

D E C I Z I E

în numele Legii

04 iunie 2024 mun.Bălţi

Colegiul penal al Curții de Apel Bălți,

În componența completului de judecată:

Președinte Scutelnic Gheorghe

Judecătorii Moraru Oleg și Pușcaș Viorel

judecând în ședință de judecată, *în lipsa participanților la proces*, în ordine de recurs, recursul procurorului în Procuratura raionului Briceni Cosarciuc Andrian declarat împotriva ***sentinței judecătoriei Edineț sediul Briceni din 11.03.2024***, prin care:

Ceban Violin ******, a.n. *****, *****, originar şi domiciliat în ***** studii *****, ne*****, fără persoane la întreținere, suspus militar, neangajat în câmpul muncii, fără antecedente penale, moldovean, cetățean al Republicii Moldova,*

a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art.42 alin. (2), 362[1] alin.(2) lit. b), c) Cod penal al RM ,stabilindu-i pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 700 unități convenționale unități convenționale, ce constituie 35 000 lei (treizeci și cinci mii) lei, 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 2 ani.

Panteleiciuc Ion ******, născut la *****, *****, originar şi domiciliat în *****, studii *****, *****, ***** la întreținere, suspus militar, neangajat în câmpul muncii, fără antecedente penale, moldovean, cetățean al Republicii Moldova,*

a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art. 42 alin. (3), 362[1] alin.(2) lit. b), c) Cod penal al RM , stabilindu-i o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 700 unități convenționale unități convenționale, ce constituie 35 000 lei (treizeci și cinci mii) lei, 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 2 ani.

Caduc Marian ******, născut la *****, *****, originar şi domiciliat în ***** studii *****, *****, ***** suspus militar, activează în calitate de *****" și fondator al ***** *****", fără antecedente penale, moldovean, cetățean al Republicii Moldova,*

a fost recunoscut vinovat și condamnat în baza art. 42 alin. (3), 362[1] alin.(2) lit. b), c) Cod penal al RM , stabilindu-i o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 700 unități convenționale unități convenționale, ce constituie 35 000 lei (treizeci și cinci mii) lei, 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 2 ani.

În conformitate cu art.64 alin (3[1]) Cod penal al RM, în cazul infracțiunilor ușoare sau mai puțin grave, condamnatul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plătește în cel mult 72 de ore din momentul în care hotărârea devine executorie. În acest caz, se consideră că sancțiunea amenzii este executată integral.

Mijloc material de probă recunoscut prin ordonanța din 08 iulie 2023 (f.d.111):

- Un disc DVD-R „Maxell", pe care sunt stocate două fișiere cu imaginile video și anume: ***** urmează - a fi păstrat la materialele cauzei penale pe tot termenul de păstrare a dosarului.

Corpuri delicte recunoscute prin ordonanța din 05 iulie 2023 (f.d.202):

- telefonul mobil de model „Nokia 6300", care a fost ridicat de la cet. Ceban Violin urmează a fi confiscat în folosul statului în temeiul art. 162 alin. (1) pct. 4) CPP al RM;

- banii în sumă de 700 dolari SUA care au fost ridicați de la Ceban Violin - de confiscat în folosul statului în temeiul art. 162 alin. (1) pct. 4) CPP al RM;

-telefonul mobil de model „VIVO", de culoare albastră, o cartelă SIM „Orange" cu ***** şi o cartelă SIM „Orange" cu *****, ridicate în cadrul percheziției de la Panteleiciuc Ion urmează a fi confiscate în folosul statului, în temeiul art. 162 alin. (1) pct. 4) CPP al RM;

-telefonul mobil de model „Samsung S22", care a fost ridicat în cadrul percheziției corporale de la Caduc Marian urmează a fi confiscat în folosul statului, în temeiul art. 162 alin. (1) pct. 4) CPP al RM.

Termenele de judecare a cauzei: în procedura instanței de fond cauza penală s-a aflat de la 16.08.2023 până la 11.03.2024, iar în procedura instanței de recurs de la 17.04.2024 până la 04.06.2024.

Pentru a se expune pe marginea recursului declarat, Colegiul penal,-

C O N S T A T Ă :

Prin sentința nominalizată s-a constat că inculpatul ***Ceban Violin Ion*** în perioada de timp între 20 mai 2023 – 28 mai 2023, aflându-se în ***** intenționat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea șederii, tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova și a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanelor, care nu sunt nici cetățeni, nici rezidenți ai acestui stat, acționând de comun acord cu alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire

penală, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările prejudiciabile și admițând în mod conștient survenirea acestora, la o dată neidentificată, a fost telefonat de către Panteleiciuc Ion, care i-a solicitat ajutorul lui în vederea organizării intrării ilegale a unui grup de bărbați ucraineni pe teritoriul Republicii Moldova.

În continuarea acțiunilor sale, la data de 28 mai 2023 în jurul orelor 20:30 min., Ceban Violin, acționând de comun acord și împreună cu Panteleiciuc Ion, Caduc Marian și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală de pe teritoriul Ucrainei, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos material direct de pe urma organizării migrației ilegale, sub formă de 3 500 dolari SUA per persoană, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările prejudiciabile și admițând în mod conștient survenirea acestora, potrivit înțelegerii telefonice prealabile, a preluat doi cetățeni ucraineni: Diedovskyi Maksym, și un cetățean al Ucrainei neidentificat la moment de organul de urmărire penală, care au fost transportați de către persoane necunoscute, de pe teritoriul or. Viniţa reg. Viniţa Ucraina, la linia frontierei de stat în apropierea localităților s. Grimăncăuți (Republica Moldova) - s.Vaşkovţi (Ucraina), iar după ce aceștia au trecut ilegal frontiera de stat a Republicii Moldova din direcția Ucrainei, au fost întâlniți de către Ceban Violin și cazați la domiciliul ultimului pe teritoriul *****, care pentru serviciile prestate, a încasat de la Diedovskyi Maksym, și un cetățean al Ucrainei neidentificat la moment de organul de urmărire penală, câte 100 dolari SUA de la fiecare.

Inculpatul ***Panteleiciuc Ion*** ***** în perioada de timp între 20 mai 2023 – 28 mai 2023, aflându-se în ***** intenționat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea șederii, tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova și a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanelor, care nu sunt nici cetățeni, nici rezidenți ai acestui stat, acționând de comun acord cu alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările prejudiciabile și admițând în mod conștient survenirea acestora, la o dată neidentificată, a fost telefonat de către Caduc Marian, care i-a solicitat ajutorul lui în vederea organizării intrării ilegale a unui grup de bărbați ucraineni pe teritoriul Republicii Moldova. În continuarea acțiunilor sale, la data de 28.05.2023 în jurul orelor 20.30 min., Panteleiciuc Ion , acționând de comun acord și împreună cu Ceban Violin, Caduc Marian și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală de pe teritoriul Ucrainei, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos material direct de pe urma organizării migrației ilegale, sub formă de 3 500 dolari SUA per persoană, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările prejudiciabile și admițând în mod conștient

survenirea acestora, potrivit înțelegerii telefonice prealabile, l-a contactat pe Ceban Violin în vederea preluării a doi cetățeni ucraineni:
Diedovskyi Maksym, şi un cetățean al Ucrainei neidentificat la moment de organul de urmărire penală, care au fost transportați de către persoane necunoscute, de pe teritoriul or. Viniţa reg. Viniţa Ucraina, la linia frontierei de stat în apropierea localităților s. Grimăncăuți (Republica Moldova) - s. Vaşkovţi (Ucraina), iar după ce aceștia au trecut ilegal frontiera de stat a Republicii Moldova din direcția Ucrainei, au fost întâlniți de către Ceban Violin și cazați la domiciliul ultimului pe teritoriul *****, care pentru serviciile prestate, a încasat de la Diedovskyi Maksym, și un cetățean al Ucrainei neidentificat la moment de organul de urmărire penală, câte 100 dolari SUA de la fiecare.

Inculpatul ***Caduc Marian*** ***** în perioada de timp între 20 mai 2023 – 28 mai 2023, aflându-se în *****, intenționat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea șederii, tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova și a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanelor, care nu sunt nici cetățeni, nici rezidenți ai acestui stat, acționând de comun acord cu alte persoane neidentificate la moment de organul de urmărire penală, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările prejudiciabile și admițând în mod conștient survenirea acestora, la o dată neidentificată, a fost telefonat de către o persoană de pe teritoriul Ucrainei, neidentificată la moment de organul de urmărire penală, care i-a solicitat ajutorul lui în vederea organizării intrării ilegale a unui grup de bărbați ucraineni pe teritoriul Republicii Moldova. În continuarea acțiunilor sale, la data de 28 mai 2023 în jurul orelor 20:30 min.,Caduc Marian, acționând de comun acord și împreună cu Panteleiciuc Ion, Ceban Violin și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală de pe teritoriul Ucrainei, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos material direct de pe urma organizării migrației ilegale, sub formă de 3 500 dolari SUA per persoană, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările prejudiciabile și admițând în mod conștient survenirea acestora, potrivit înțelegerii telefonice prealabile, l-a contactat pe Panteleiciuc Ion, care la rândul său l-a apelat pe Ceban Violin în vederea preluării a doi cetățeni ucraineni: Diedovskyi Maksym, și un cetățean al Ucrainei neidentificat la moment de organul de urmărire penală, care au fost transportați de către persoane necunoscute, de pe teritoriul or. Viniţa reg. Viniţa Ucraina, la linia frontierei de stat în apropierea localităților s. Grimăncăuți (Republica Moldova) - s. Vaşkovţi (Ucraina), iar după ce aceștia au trecut ilegal frontiera de stat a Republicii Moldova din direcția Ucrainei, au fost întâlniți de către Ceban Violin și cazați la domiciliul ultimului pe teritoriul ***** care pentru serviciile prestate, a încasat de la Diedovskyi Maksym, și un cetățean al Ucrainei neidentificat la moment de organul de urmărire penală, câte 100 dolari SUA de la fiecare.

Nefiind de acord cu sentința judecătoriei Edineț sediul Briceni din 11.03.2024, *procurorul în Procuratura raionului Briceni Cosarciuc Andrian* , a atacat-o cu recurs, solicitând admiterea recursului, casarea sentinței cu pronunțarea de către instanța de apel a unei noi hotărâri, prin care să fie dispusă confiscarea de la inculpații Ceban Violin, Panteleiciuc Ion și Caduc Marian a contravalorii mijloacelor bănești în sumă totală de 7000 dolari SUA (câte 3500 dolari SUA de la fiecare cetățean ucrainean, victima migrației ilegale), care reprezintă folosul material direct obținut de pe urma organizării migrației ilegale de către inculpați. În rest sentința de menținut fără modificări.

Procedura de înștiințare în instanța de recurs, prevăzută la art.447 Cod de procedură penală, referitor la fixarea termenului de examinare, examinarea fără prezența părților la proces și dreptul de a depune referință, a fost executată.

La data de 20.05.2024 în adresa Curții de Apel Bălți prin poșta electronică a parvenit Referința depusă de către avocatul Șova Victor în interesele inculpatului Ceban Violin prin care solicită respingerea recursului depus de către procurorul în Procuratura Briceni împotriva sentinței Judecătoriei Edineț sediul Briceni din 11.03.2024 ca fiind neîntemeiată.

Referință a depus și avocatul Caduc Marina în interesele inculpatului Caduc Marian prin care solicită respingerea recursului declarat de către procurorul în Procuratura Briceni împotriva sentinței Judecătoriei Edineț sediul Briceni din 11.03.2024 ca fiind nefondat cu menținerea sentinței instanței de fond fără modificări.

Verificând argumentele recursului în raport cu sentința, materialele cauzei penale și prevederile legii, Colegiul penal a ajuns la concluzia, că recursul este fondat și urmează a fi admis.

Colegiul își întemeiază soluția adoptată pe caz în temeiul ***art.449 alin.(1) pct.2) lit.d) Cod de procedură penală*** conform căruia - *(1) Judecînd recursul, instanţa adoptă una din următoarele decizii: 2) admite recursul, casînd hotărîrea, parţial sau integral, şi ia una din următoarele soluţii: d) dispune rejudecarea cauzei de către instanţa de fond în cazul în care eroarea judiciară nu poate fi corectată de către instanţa de recurs.*

Corectarea erorii admise de instanța de fond la stabilirea pedepsei este imposibilă în instanța de recurs, ținând seama de prevederile art.449 alin.(2) lit.b) CPP care oferă posibilitate instanței de recurs doar în cazul când nu se agravează situația inculpatului.

Recursul procurorului în Procuratura raionului a fost înaintat în termen și este fondat.

Colegiul penal a ajuns la concluzia, că sentința instanței de fond nu corespunde circumstanțelor faptei și prevederilor legale în parte în latura aplicării prevederilor art.106 CP, susținând argumentele recursului procurorului.

Colegiul penal consideră, că instanța de fond la adoptarea sentinței a comis erori judiciare, care la moment nu pot fi corectate în instanța de recurs.

În acest sens, Colegiul penal remarcă, că vinovăția inculpaților Ceban Violin, Panteleiciuc Ion și Caduc Marian în comiterea infracțiunii imputate acestora a fost confirmată prin totalitatea probelor administrate, însă instanța omițând a se expune asupra confiscării contravalorii bunurilor obținute din activitatea infracțională, a admis o disconcordanță cu normele procedurale, fapt ce determină instanța de recurs a casa în parte sentința pronunțată.

Colegiul penal ține să menționeze că instanța de fond la pronunțarea sentinței just a calificat acțiunile inculpaților și a aplicat pedepsele în limitele legale precum și în conformitate cu prevederile art.162 alin.(1) pct.4) CPP, corect a dispus confiscarea specială în folosul Statului a corpurilor delicte recunoscute prin ordonanța din 05.07.2023, însă instanța de fond a omis a se expună asupra confiscării de la inculpați a contravalorii mijloacelor bănești în sumă totală de 7000 dolari SUA (câte 3500 dolari SUA de la fiecare cetățean ucrainean, victima migrației ilegale), care reprezintă folosul material direct obținut de pe urma organizării migrației ilegale de către inculpați.

După cum rezultă din actele cauzei, inculpații au recunoscut integral învinuirea formulată, inclusiv primirea de la organizarea migrației ilegale a doi cetățeni ai Ucrainei a unui sumei de 7000 dolari SUA, și în acest sens instanța de fond a acceptat cererile inculpaților de judecarea a cauzei conform prevederilor art,364[1] CPP, în baza probelor administrate la faza urmăririi penale.

Respectiva normă procedurală stabilește cert, că judecarea în respectiva procedură poate avea loc doar în cazul acceptării și recunoașterii în totalitate a faptelor indicate în rechizitoriu, la caz inclusiv și primirea mijloacelor bănești pentru organizarea migrației ilegale în sumă de 7000 dolari SUA.

Potrivit prevederilor ***art.106 alin.(1) CP*** *„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****.”*

Conform prevederilor ***art.106 alin.(2) lit.b) CP*** *:„sunt supuse confiscării speciale bunurile(inclusiv valorile valutare):****rezultate din infracțiuni****, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri.”*

Astfel, instanța de fond a omis nejustificat să aplice prevederile legale referitoare la confiscarea contravalorii mijloacelor bănești în sumă totală de 7000 dolari SUA (câte 3500 dolari SUA de la fiecare cetățean ucrainean, victima migrației ilegale), care reprezintă folosul material direct obținut de pe urma organizării migrației ilegale de către inculpați și recunoscut de aceștia în cadrul audierii în instanța de fond.

Circumstanțele indicate mai sus condiționează adoptarea soluției de casare a sentinței în această latură, cu dispunerea rejudecării cauzei penale de către aceiași instanță de judecată, în alt complet de judecată.

În cadrul rejudecării cauzei penale, instanța de judecată urmează să țină cont de cele menționate, în baza probelor examinate și a verificării tuturor circumstanțelor ce au însemnătate pentru soluționarea justă a cazului, să adopte o sentință întemeiată și bazată pe prevederile legii.

În conformitate cu prevederile art.448 și art.449 alin.(1) pct.2) lit.d) Cod de procedură penală, Colegiul penal,-

D E C I D E :

Recursul procurorului în Procuratura raionului Briceni Cosarciuc Andrian declarat împotriva ***sentinței judecătoriei Edineț sediul Briceni din 11.03.2024***, în cauza lui ***Ceban Violin *****, Panteleiciuc Ion ******* și ***Caduc Marian ******** se admite, sentința în cauză se casează în parte în latura aplicării confiscării speciale, cu dispunerea rejudecării cauzei penale în aceiași instanță de judecată, în alt complet de judecată.

Decizia este irevocabilă și susceptibilă de a fi pusă în executare din momentul pronunțării ei.

Decizia este adoptată și pronunțată public la 04.06.2024.

Președintele ședinței:

Judecători: