Dosarul nr.1r-1114/25 (1-25099865-02-1r-25092025)

D E C I Z I E

16 februarie 2026 mun. Chișinău
Colegiul penal al Curţii de Apel Centru,
în componenţa:
Președintele ședinței, judecător Eugeniu Beșelea
judecători Andrei Cazacicov și Vitalie Budeci

judecând, fără prezența părților, în ordine de recurs, recursul avocatului Țurcan Mihail în numele inculpatului Varban Stepan, declarat împotriva sentinței Judecătoriei Căușeni, sediul Ștefan Vodă nr.1-94/2025 din 25 august 2025, privind condamnarea lui

Varban Stepan ***,** IDNP *****, născut la *****, domiciliat în mun. *****, *****, cetățean al Republicii Moldova, angajat în funcție de șofer la SRL „*****”, supus militar, studii medii, căsătorit, 2 copii minori la întreținere, anterior judecat, prin sentința din 2009 Bielorusia pentru trafic de droguri,

pentru comiterea infracțiunii prevăzută de art. 362[1] alin. (2) lit. b) din Codul penal.

Termenul de examinare a cauzei:
-în instanța de fond: 14.07.2025-28.08.2025;
- în instanța de recurs: 25.09.2025 – 16.02.2026.
Procedura de comunicare legal executată.

Asupra recursului, în baza materialelor din dosar și a argumentelor prezentate, Colegiul penal -

C O N S T A T Ă :

1. Prin sentința Judecătoriei Căușeni, sediul Ștefan Vodă nr.1-94/2025 din 25 august 2025, Varban Stepan a fost condamnat în baza art. 362[1] alin. (2) lit. b) Cod penal la închisoare pe un termen de 3 (trei) ani în penitenciar de tip semiînchis, cu amendă în mărime de la 3750 unități convenționale, ce constituie 187500 (o sută optzeci și șapte mii cinci sute) lei, și cu privarea de dreptul de a ocupa funcția de șofer în domeniul transportului internațional de mărfuri și pasageri pe un termen de 3 ani.

Termenul de executare a pedepsei sub formă de închisoare, aplicată inculpatului Varban Stepan, urmează a fi calculat din momentul pronunțării sentinței și anume din 25 august 2025.

În termenul executării pedepsei se va include termenul reținerii și deținerii lui

Varban Stepan în stare de arest la domiciliu și arest preventiv, de la 03 iunie 2025, până la 25 august 2025.

Măsura preventivă – arestarea preventivă, aplicată în privința inculpatului Varban Stepan, s-a menținut până la rămânerea definitivă a prezentei sentințe. Arestul preventiv urmează să fie executat în Penitenciarul nr. 13 – Chișinău.

În baza art. 90^1 Codul penal, executarea pedepsei sub formă de închisoare stabilită lui Varban Stepan a fost suspendată parțial, cu executarea pedepsei sub formă de închisoare timp de 1 (un) an și 6 (șase) luni, cu suspendarea executării pedepsei rămase de 1 (un) an și 6 (șase) luni pe un termen de probațiune de 3 (trei) ani.

Conform art. 90^1 alin. (5) Codul penal, coroborat cu art. 90 alin. (6) lit. a) și b) Codul penal s-a obligat Varban Stepan ca în perioada de probațiune fixată: - să se prezinte la organul de probațiune la datele fixate de acesta; - să anunțe în scris, în prealabil, despre schimbarea domiciliului sau orice deplasare care depășește 5 zile.

În temeiul art. 106 Cod penal, s-a încasat de la Varban Stepan în contul statului suma de 1000 (o mie) dolari SUA, ce constituie valoarea echivalentă a sumei bănești rezultată din infracțiune.

A fost soluționată soarta corpului delict și a mijloacelor materiale de probă.

Cauza a fost examinată în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

2. Pentru a pronunța sentința, prima instanță a constatat că, Varban Stepan, în perioada lunii mai 2025, data și ora exactă nu a fost posibil de stabilit de către organul de urmărire penală, însă cu certitudine până la data de 29 mai 2025, aproximativ ora 12:00, fiind membru unui grup de persoane, prealabil împărțind rolurile între ei, acționând cu intenție directă, determinând planul activității criminale la nivel transfrontalier și urmărind scopul obținerii unui folos financiar în urma organizării migrației ilegale a ucrainenilor în Republica Moldova, au organizat intrarea ilegală pe teritoriul Republicii Moldova a victimei Heorhii Molchaniuk, care nu este nici cetățean, nici rezident a Republicii Moldova.

Stepan Varban și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, cu roluri bine determinate între aceștia, în condițiile conflictului armat desfășurat pe teritoriul Ucrainei, ca urmare a demarării conflictului militar din Ucraina, precum și instituirii legii marțiale cu interdicțiile de părăsire a teritoriul Ucrainei pentru persoane de gen masculin cu vârstele cuprinse între 18-60 ani, urmărind scopul obținerii, direct a unui folos financiar, în sumă de 2 000 dolari SUA, acționând în vederea realizării planului activității criminale la nivel transfrontalier, la data de 28 mai 2025, aproximativ ora 17:00, persoana neidentificată la moment de către organul de urmărire penală cu prenumele “Renat”, prin intermediul aplicației “Telegram”, la telefonat pe Heorhii

Molchaniuk și i-a comunicat că urmează să transfere mijloacele bănești în sumă de 1 000 dolari SUA, echivalentul a 17 290,7 lei, conform cursului valutar stabilit la data de 28 mai 2025 de către Banca Națională a Moldovei, la contul indicat de către ultimul, iar restul sumei o v-a transmite cheș când v-a fi pe teritoriul Republicii Moldova, după care urmează să se deplasase în satul Maiaki, regiunea Odessa, unde ulterior v-a primi următoarele indicații.

Urmând indicații date de către persoana neidentificată la moment de către organul de urmărire penală cu prenumele "Renat", după ce Heorhii Molchaniuk a transferat mijlocele bănești la contul indicat, s-a deplasat în satul Maiaki, regiunea Odessa.

Astfel, la 28 mai 2025, aproximativ ora 19:00, după ce Heorhii Molchaniuk, a ajuns în satul Maiaki, regiunea Odessa, a fost telefonat prin intermediul aplicației "Telegram", de către persoana neidentificată la moment de către organul de urmărire penală cu prenumele "Renat", care i-a comunicat că urmează să se deplaseze la o parcare auto, care se află în apropierea unei biserici din satul Maiaki, regiunea Odessa, unde conform înțelegerii prealabile î-l aștepta un mijloc de transport.

Heorhii Molchaniuk, ajuns la locul indicat, a primit un apel telefonic de la Stepan Varban, ultimul la identificat pe Heorhii Molchaniuk și i-a făcut un semn cu mâna, ca să se urce în mijlocul de transport de model "DAF", cu numărul de înmatriculare *****, ulterior, deplasându-se într-un loc m-ai dosit, unde Stepan Varban, acționând în vederea atingerii scopului infracțional și ascunderii victimei, i-a comunicat numitului Heorhii Molchaniuk să coboare din mijlocul de transport, ca ulterior să se urce în remorcă.

Ulterior, după au coborât din mijlocul de transport, Stepan Varban a tras tenul de la remorca mijlocului de transport, iar Heorhii Molchaniuk, a urcat în remorca mijlocului de transport și s-a ascuns într-un loc special amenajat, printre materialele de contracție care Stepan Varban le transporta, după care Stepan Varban a început deplasarea spre frontiera Republicii Moldova.

Ulterior, cu puțin timp înainte de a ajunge în punctul de trecere a frontierei de stat "Palanca-Maiaki-Udobnoe", Stepan Varban i-a făcut un semn numitului Heorhii Molchaniuk, ca să se comporte liniștit, ulterior, la data de 29 mai 2025, aproximativ ora 07:11, Stepan Varban s-a prezentat în punctul de trecere a frontierei de stat la volanul mijlocul de transport de "DAF", cu numărul de înmatriculare *****, ude i-a fost autorizată trecerea frontierei de stat.

Peste puțin timp după trecerea frontierei de stat, Stepan Varban a oprit mijloul de transport de model "DAF", cu numărul de înmatriculare ***** și i-a comunicat numitului Heorhii Molchaniuk că deja sunt pe teritoriul Republicii Moldova și urmează să se urce în cabina mijlocului de transport, ca să se deplaseze în mun. Chișinău, iar în timp ce se deplasau spre municipiul Chișinău, Heorhii

Molchaniuk i-a transmis numitului Stepan Varban, un plic în care se aflau mijloace financiare în sumă de 1 000 dolari SUA, echivalentul a 17 277, 6 lei, conform cursului valutar stabilit la data de 28 mai 2025 de către Banca Națională a Moldovei, restul sumei convenite anterior cu persoana neidentificată la moment de către organul de urmărire penală cu prenumele "Renat", pentru organizarea intrării ilegale pe teritoriul Republicii Moldova.

Astfel, aproximativ la ora 12:00, Stepan Varban și Heorhii Molchaniuk au ajuns în municipiul Chișinău, str.Industrială, unde Heorhii Molchaniuk a coborât din mijlocul de transport și s-a deplasat l-a un prieten de-al său.

Astfel, Varban Stepan a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 362^1 alin. (2) lit. b) Cod penal, adică organizarea, în scopul obţinerii, direct, a unui folos financiar, a intrării, pe teritoriului statului a persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, acțiune săvârșită de două sau mai multe persoane.

3. Nefiind de-acord cu sentința respectivă, avocatul Țurcan Mihail în numele inculpatului a depus recurs prin care solicită admiterea recursului, casarea parțială a sentinței, în partea stabilirii pedepsei, cu pronunțarea unei noi hotărîri prin care inculpatului să-i stabilită o pedeapsă non privativă de libertate.

În motivarea recursului, avocatul a invocat în esență faptul că, pedeapsa inculpatului este prea aspră în raport cu personalitatea inculpatului și circumstanțele cauzei, inculpatul a recunoscut vina, s-a căit sincer, are la întreținere 2 copii minori, mama inculpatului este invalidă.

4. Colegiul penal, examinând materialele cauzei penale, consideră necesar de a respinge recursul părții apărării ca fiind nefondat, cu menținerea sentinței atacate.

Conform art. 449 alin. (1) pct. 1) lit. a) Codul de procedură penală, judecând recursul, instanța respinge recursul menținând hotărârea atacată dacă recursul este nefondat.

Conform art. 437 alin. (1) pct. 1^4) Codul de procedură penală, pot fi atacate cu recurs: sentinţele pronunţate în procedura pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Colegiul penal consideră că instanța de fond a stabilit în mod corect situația de fapt și vinovăția inculpatului **Varban Stepan *******, care a fost dovedită cu certitudine și fără echivoc, dând faptelor săvârșite încadrarea juridică corespunzătoare materialului probator administrat. Aceste împrejurări au fost constatate din totalitatea de probe acumulate la cauza penală sus-indicată și care au fost corect apreciate, respectându-se prevederile art. 101 Cod de procedură penală, din punct de vedere al pertinenței, concludenții, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu - din punct de vedere al coroborării lor.

La caz se reține că cauza a fost examinată în baza probelor administrate în

faza de urmărire penală, sentința primei instanțe fiind contestată de partea apărării doar în partea individualizării pedepsei penale, iar ce ține de încadrarea juridică și vinovăție, sentința nu a fost atacată, motiv din care Colegiul penal prin prezenta decizie se va expune doar în partea în care sentința a fost contestată, mai ales că nu a găsit motive de intervenție din oficiu în această parte.

Astfel, la individualizarea și stabilirea categoriei și termenului pedepsei inculpatului, instanța ține cont de prevederile art. art. 7, 61, 75 Codul penal și anume de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de personalitatea celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală, de condițiile de viață ale familiei acestuia precum și de scopul pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării inculpatului.

La caz, Colegiul penal constată că prima instanță a stabilit o pedeapsă principală echitabilă și întemeiată. Această soluție este pe deplin susținută de circumstanțele particulare ale cauzei, din care rezultă că inculpatul a săvârșit o infracțiune gravă, nu este la prima abatere de la legea penală, săvârșind anterior o infracțiune, fiind echitabilă în acest fel pedeapsa stabilită, care este aproape de cuantumurile minime în privința sancțiunii închisorii și amenzii.

Din acest motiv, instanța de recurs consideră necesar de a respinge recursul declarat ca fiind nefondat cu menținerea sentinței atacate.

5. Având la baza cele expuse supra și în conformitate cu art. 447-449 alin. (1) pct. 1) lit. a) Codul de procedură penală, Colegiul penal al Curții de Apel Centru,

D E C I D E :

Se respinge ca nefondat recursul avocatului Țurcan Mihail în numele inculpatului Varban Stepan, declarat împotriva sentinței Judecătoriei Căușeni, sediul Ștefan Vodă nr.1-94/2025 din 25 august 2025, în cauza penală privindu-l pe **Varban Stepan** ***** și se menține această sentință fără modificări.

Termenul executării pedepsei cu închisoarea, stabilit lui **Varban Stepan** ***** de calculat din momentul pronunțării deciziei, cu includerea în acesta a perioadei de reținere și arest de la 03 iunie 2025 până la 16 februarie 2026.

Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței,
judecător Eugeniu Beșelea

judecători Andrei Cazacicov

Vitalie Budeci