Dosarul nr.1-3110/2023
1-23179821-12-1-15122023

S E N T I N Ţ Ă
În numele Legii

20 ianuarie 2025 mun. Chişinău

Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani)
Instanţa compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecătorul - Ana Costiuc
Grefieri - ***** Caprian, Eugenia Pîrțac, Olga Mazur
Translator - Nina Burujiu ***** Ciobanu Tataru Artiom
Cu participarea:
Procurorului - ***** Ștefîrță, Constantin Șușu
Avocatului - Roman Doroftei, Jereghi Anatolie
Avocatului - Petru Grumeza
Inculpatului - *****
Inculpatului - *****

examinând în sediul instanței, în ședință de judecată publică pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cauza penală parvenită la 15 decembrie 2023 privind învinuirea lui

**********, IDNP *****, născut la ***** în or. *****, domiciliat în or. *****, *****, naționalitate rus, cetățean al Republicii Moldova,-

în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 362[1] alin. (3) lit.a) din Codul penal,

și

*****, IDNP *****, născut la *****în or. *****, domiciliat în mun. *****, s. *****, str. *****, căsătorit, cetățean al Republicii Moldova,-

în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 362[1] alin. (3) lit.a) din Codul penal (cauza penală 2023870861), art.362[1] alin.(2) lit. b) și c) din Codul penal – 2 episoade (cauza penală 2022871291), art. 362/1 alin. (2) lit. c) Cod penal (cauza penală 2023870344).

cu respectarea procedurii de citare legală executată, analizând materialele dosarului, instanța de judecată, –

a c o n s t a t a t:

Potivit rechizitoriului ********** este învinuit în aceea că în perioada de timp, începând cu 26.01.2023 până la finele lunii februarie 2023, aflându-se pe

teritoriul Republicii Moldova, fiind membru al unui grup criminal organizat, de comun acord și prin înțelegere prealabilă cu ***** și alte persoane în privința căroro cauz afost disjunsă, precum și alte persoane neidentificate de organul de urmărire penală, care se aflau atât pe teritoriul Republicii Moldova cât și pe teritoriul Ucrainei, au creat o schemă criminală bine organizată împărțind rolurile între ei, acționând cu intenție directă, determinând planul activității criminale la nivel transfrontalier, urmărind scopul obținerii direct a unui folos financiar în sumă de 4000 dolari SUA de la fiecare migrant, care conform cursului BNM constituia la moment suma de 75 455.6 lei, în vederea tranzitării ilegale a teritoriului statului Republica Moldova, au organizat intrarea și ședederea pe acest teritoriu a lui *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, ***** *(cetățeni ai Ucrainei)*, precum şi a altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, care nu sunt nici cetățeni, nici rezidenți al acestui stat și care cad sub interdicția impusă de Ucraina de a părăsi teritoriul țării.

Astfel, membrii grupului criminal organizat identificau victimele infracțiunii prin intermediul diferitor grupuri cu denumirea ”выезд из Запорожье”, ”выезд за кордон”, ”выезд за границу”, de pe rețeaua de socializare Telegram, ca mai apoi fiind contactați primeau indicația de a se deplasa în or.Odessa, Ucraina, de unde erau preluați de membrii grupului infracțional care îi transportau spre hotarele Republicii Moldova cu diferite mijloace de transport în scopul de a trece ilegal linia frontierei de stat, din Ucraina în Republica Moldova, prin eludarea de la controlul efectuat la trecerea acesteia, contrar prevederilor art.13 alin.(1) al Legii nr.215 din 2011 cu privire la Frontiera de Stat, în afara punctelor de trecere a frontierei de stat, deplasându-se pe jos pe câmpurile situate în apropierea zonei de frontieră pe segmentul cuprins între sat.Abaclia și sat.Carobetovca din r-ul Basarabeasca.

Ulterior, pe teritoriul Republicii Moldova fiind preluați și transportați de către alți membri ai grupului criminal organizat, inclusiv de ***** cu ajutorul automobilului de marca Ford model Galaxy cu n.î. *****,**********, cu ajutorul automobilului de marca Toyota model Avensis cu n.î. ***** și *****cu ajutorul automobilului de marca Nissan model Almera cu n.î. *****, care îi transportau la Hotelul „Vila Verde” amplasat în mun.Chisinau, pe str.Grenoble 110, în vederea tranzitării ilegale a teritoriului statului Republica Moldova.

Prin urmare, ajunși în Republica Moldova, în vederea realizării scopului infracțional de organizarea migrației ilegale, de către ***** și alți membrii ai grupului criminal organizat, cu ajutorul diferitor mijloace de transport inclusiv automobilul de marca Ford model Galaxy cu n.î. *****, deținut de persoana în privința căreia cauza afost disjunsă și automobilului de marca Toyota model Avensis cu n.î. *****, deținut de**********, migranților doritori li se organiza deplasarea de la Hotelul „Vila Verde” amplasat în mun.Chisinau, pe str.Grenoble

110, la Centrul de Cazare a Solicitanților de Azil a BMA a MAI RM, situat în mun. Chișinău, bd. Dacia, 60/4, în vederea depunerii cererii de azil ca ulterior să poată părăsi hotarele Republicii Moldova.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate **********, a săvârşit infracțiunea prevăzută de art.362[1] alin.(3) lit.a) din Codul penal – *adică, organizarea, în scopul obţinerii direct sau indirect a unui folos financiar, a intrării, şederii şi tranzitării ilegale a teritoriului statului, a mai multor persoane care nu sunt nici cetăţeni, nici rezidenţi al acestui stat, acţiuni săvârşite de un grup criminal organizat*

Potivit rechizitoriului *****este învinuit în aceea că, în perioada de timp începând cu 26.01.2023 până la finele lunii februarie 2023, aflîndu-se pe teritoriul Republicii Moldova, fiind membru al unui grup criminal organizat, de comun acord și prin înțelegere prealabilă cu**********, precum și alte persoane în privința căror cauza penală a fost disjunsă, precum și alte persoane neidentificate de organul de urmărire penală, care se aflau atât pe teritoriul Republicii Moldova cît și pe teritoriul Ucrainei, au creat o schemă criminală bine organizată împărțind rolurile între ei, acționând cu intenție directă, determinând planul activității criminale la nivel transfrontalier, urmărind scopul obținerii direct a unui folos financiar în sumă de 4000 dolari SUA de la fiecare migrant, care conform cursului BNM constituia la moment suma de 75 455.6 lei, în vederea tranzitării ilegale a teritoriului statului Republica Moldova, au organizat intrarea și șederea pe acest teritoriu a lui *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, ***** *(cetăţeni ai Ucrainei)*, precum şi a altor persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, care nu sunt nici cetățeni, nici rezidenți al acestui stat și care cad sub interdicția impusă de Ucraina de a părăsi teritoriul țării.

Astfel, membrii grupului criminal organizat identificau victimele infracțiunii prin intermediul diferitor grupuri cu denumirea ”выезд из Запорожье”, ”выезд за кордон”, ”выезд за границу”, de pe rețeaua de socializare Telegram, ca mai apoi fiind contactați primeau indicația de a se deplasase în or.Odessa, Ucraina, de unde erau preluați de membrii grupului infracțional care îi transportau spre hotarele Republicii Moldova cu diferite mijloace de transport în scopul de a trece ilegal linia frontierei de stat, din Ucraina în Republica Moldova, prin eludarea de la controlul efectuat la trecerea acesteia, contrar prevederilor art.13 alin.(1) al Legii nr.215 din 2011 cu privire la Frontiera de Stat, în afara punctelor de trecere a frontierei de stat, deplasându-se pe jos pe câmpurile situate în apropierea zonei de frontieră pe segmentul cuprins între sat.Abaclia și sat.Carobetovca din r-ul Basarabeasca.

Ulterior, pe teritoriul Republicii Moldova fiind preluați și transportați de către alți membri ai grupului criminal organizat, inclusiv de persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă cu ajutorul automobilului de marca Ford model Galaxy cu n.î. *****,**********, cu ajutorul automobilului de marca Toyota model Avensis cu n.î. ***** și o persoană în privința căreia cauza penală a fost isjunsă cu ajutorul automobilului de marca Nissan model Almera cu n.î. *****, care îi transportau la

Hotelul „Vila Verde” amplasat în mun.Chisinau, pe str.Grenoble 110, în vederea tranzitării ilegale a teritoriului statului Republica Moldova.

Prin urmare, ajunși în Republica Moldova, în vederea realizării scopului infracțional de organizarea migrației ilegale, de către ***** și alți membrii ai grupului criminal organizat, cu ajutorul diferitor mijloace de transport inclusiv automobilul de marca Ford model Galaxy cu n.î. *****, deținut de o persoană în privința căreia cauza penală a fost disjunsă și automobilului de marca Toyota model Avensis cu n.î. *****, deținut de**********, migranților doritori li se organiza deplasarea de la Hotelul „Vila Verde” amplasat în mun.Chisinau, pe str.Grenoble 110, la Centrul de Cazare a Solicitanților de Azil a BMA a MAI RM, situat în mun. Chișinău, bd. Dacia, 60/4, în vederea depunerii cererii de azil ca ulterior să poată părăsi hotarele Republicii Moldova.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate *****, a săvîrşit infracțiunea prevăzută de art.362[1] alin.(3) lit.a) din Codul penal – *adică, organizarea, în scopul obţinerii direct sau indirect a unui folos financiar, a intrării, şederii şi tranzitării ilegale a teritoriului statului, a mai multor persoane care nu sunt nici cetăţeni, nici rezidenţi al acestui stat, acțiuni săvârșite de un grup criminal organizat.*

Tot el, *****, acționând cu intenție directă și de comun acord cu persoanele nestabilite la moment de către organul de urmărire penală, având rolurile bine determinate între dânșii, cunoscând despre demararea conflictului militar din Ucraina, precum și de instituirea Legii Marțiale cu interdicția de părăsire a teritoriul Ucrainei pentru persoanele de gen masculin cu vârstele cuprinse între 18-60 ani, urmărind scopul obținerii directe a unui folos financiar în mărime de 1000-2000 dolari SUA, în perioada aproximativă din 17.09.2022 până la datat de 18.09.2022, aproximativ orele 17[40], aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, au organizat ieșirea ilegală din Ucraina și intrare ilegală în Republica Moldova a cetățenilor Ucrainei: *****, născut la *****, *****, născut la *****, *****, născut la *****, *****, născut la *****, *****, născut la ***** și *****, născut la *****, traversarea ilegală a frontierei moldo-ucrainene, pe direcția sat. *****ovca (Ucraina) – Săiți, r-nul Căușeni (Republica Moldova), eludând controalele obligatorii ale posturilor vamale a Republicii Moldova, ca urmare, ultimii fiind reținuți de către patrula mobilă a Sectorului poliției de frontieră „Troițcoe”, în regiunea semnului de frontieră cu nr.0661/04, la o distanță de aproximativ 200 m., de la linia frontierei de stat, care au trecut ilegal frontiera de stat din Ucraina în Republica Moldova.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate *****a comis infracțiunea prevăzută de art.362[1] alin.(2) lit. b) și c) din Codul penal conform indicilor: - *Organizarea, în scopul obținerii, direct sau indirect, a unui folos financiar sau material, a intrării, ședерii, tranzitării ilegale a teritoriului statului sau a ieșirii de pe acest teritoriu a*

persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat acțiuni săvîrşite asupra mai multor persoane, de două sau mai multe persoane.

Tot el, *****, acționând cu intenție directă și de comun acord cu persoanele nestabilite la moment de către organul de urmărire penală, având rolurile bine determinate între dânșii, cunoscând despre demararea conflictului militar din Ucraina, precum și de instituirea Legii Marțiale cu interdicția de părăsire a teritoriul Ucrainei pentru persoanele de gen masculin cu vârstele cuprinse între 18-60 ani, urmărind scopul obținerii directe a unui folos financiar în mărime de aproximativ 1000-3000 dolari SUA, în perioada cuprinsă din 20.12.2022 până la data de 23.12.2022, aproximativ la orele 04[35], aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, a organizat ieșirea ilegală din Ucraina și intrare ilegală în Republica Moldova a cetățenilor Ucrainei: *****, născut la *****, *****, născut la *****, *****, născut la ***** și *****, născut la *****, traversarea ilegală a frontierei moldo-ucrainene, pe direcția sat. Petrovca (Ucraina) – Taraclia, r-nul Căușeni (Republica Moldova), eludând controalele obligatorii ale posturilor vamale a Republicii Moldova. Ca urmare, ultimii fiind reținuți de către patrula mobilă a Sectorului poliției de frontieră „Troițcoe", în regiunea semnului de frontieră cu nr.0697/19, la o distanță de aproximativ 4000 m., de la linia frontierei de stat, care au trecut ilegal frontiera de stat din Ucraina în Republica Moldova.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate *****a comis infracțiunea prevăzută de art.362[1] alin.(2) lit. b) și c) din Codul penal conform indicilor: - *Organizarea, în scopul obținerii, direct sau indirect, a unui folos financiar sau material, a intrării, ședерii, tranzitării ilegale a teritoriului statului sau a ieşirii de pe acest teritoriu a persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat acțiuni săvîrşite asupra mai multor persoane, de două sau mai multe persoane*.

Tot el, *****, la începutul lunii martie a anului 2023, acționând împreună și prin înțelegere prealabilă cu persoane neidentificate de organul de urmărire penală, urmărind scopul obținerii direct a unui folos financiar în sumă 5000 euro, a organizat migrația ilegală pe teritoriul Republicii Moldova, a cetățeanului Ucrainei *****. Astfel, întru realizarea intenției sale criminale, persoane neidentificate de organul de urmărire penală, la 10 martie 2023, telefonic l-au ghidat pe ***** cum să ajungă în or. Odessa, Ucraina, după care cu un automobil nestabilit a fost condus pînă la hotarul cu Republica Moldova și la indicația organizatorilor migrației ilegale, de sine stătător a traversat teritoriul RM prin segmentul transnistrean, unde pe acesta îl aștepta un automobil de model ''BMW", la volanul căruia se afla *****. Ulterior, continuînd intențiile sale infracționale, *****, a primit de la ***** suma de 5000 dolari SUA, care conform ratelor oficiale de schimb a BNM constituia suma de 92169 lei și l-a condus pînă în apropierea s. Varnița, r-1 Anenii Noi, unde ultimul a fost preluat de *****, care cu automobil de

model nestabilit l-a condus pe ***** pînă la hotelul „Bella Donna” de pe str. București 9, mun. Chișinău.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate *****, a săvîrșit infracțiunea prevăzută de art. 362/1 alin.(2) lit. c) Cod penal, *adică organizarea, în scopul obținerii, direct, a unui folos financiar sau material, a intrării, ședерii, tranzitării ilegale a teritoriului statului a persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, săvârşită de mai multe persoane.*

Fiind prezentă în ședința de judecată, inculpatul *****și inculpatul ***** pînă la începerea cercetării judecătorești, au declarat personal, prin înscris autentic că, recunosc săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu, nu solicită administrarea de noi probe, solicitând examinarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Avocații inculpaților, Petru Grumeza și Doroftei Roman, precum și acuzatorul de stat, ***** Ștefîrță au susținut cererile înaintate de către inculpați, prin care ultimii solicită examinarea cauei în procedură simplificată.

De asemenea, instanța a verificat autenticitatea declarației de judecare a cauzei penale în ordinea prevederilor art.364/1 Cod de procedură penală și a stabilit că aceasta a fost înaintată în cunoștință de cauză, cu întrunirea condițiilor cerute de lege, inculpaților fiindu-le explicate consecințele judecării cauzei în conformitate cu procedura indicată.

În acest sens, instanța precizează că nici litera, nici spiritul art.6 din Convenție nu împiedică o persoană să renunțe de bunăvoie la garanțiile unui proces echitabil în mod expres sau tacit, dar înainte să se considere că un acuzat a renunțat implicit, prin comportamentul său, la un drept important din perspectiva art.6, trebuie să se stabilească faptul că putea să prevadă în mod rezonabil consecințele actelor sale (a se vedea cauza Hermi împotriva Italiei (MC),§74; cauza Sejdovic împotriva Italiei (MC), §87), iar la caz, inculpatul a înaintat o cerere autentică în acest sens, a susținut-o în prezența unui apărător desemnat, fiind notificat inclusiv despre consecințele examinării cauzei în procedură simplificată.

Audiind poziția participanților la proces, explicând inculpatei riscurile examinării cauzei în procedură simplificată, constatând că, probele administrate la urmărirea penală confirmă că, faptele imputate inculpaților *****și ***** constituie infracțiuni prevăzute de partea specială a Codului Penal şi care dovedesc vinovăția de săvârșirea lor, fiind suficiente date cu privire la personalitatea inculpaților, instanța de judecată a dispus examinarea cauzei penale în procedura simplificată în baza probelor administrate în fază de urmărire penală, indicate de către procuror în rechizitoriu.

Astfel, fiind audiat în ședința de judecată, sub jurământ, după regula audierii martorilor**, inculpatul *****a declarat** că recunoaște toate faptele indicate în

rechizitoriu. La sfârșitul lunii ianuarie 2023 a fost telefonat de către unul dintre persoane în privința căruia cauza penală a fost disjunsă care i-a comunicat că trebuie să ducă niște persoane din Cimișlia. Nu i-a explicat cine sunt, doar că unt cunoscuți de ai săi. La fel acesta i-a comunicat că vor merge împreună. Atunci a mers și a încărcat mașina cu combustibil, iar persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă îl aștepta la stația din Căușeni. Inculpatul a mai declarat că cu mașina l-a urmat pe ultimul, afară era întuneric, fiind ora 10-11 noaptea. Au mers spre Cimișlia, iar aproximativ cu 2 Km pănî la s-au oprit la o cafenea de pe traseu. Acesta a ieșit și i-a comunicat că trebuie să aștepte pînă persoanele își i-au rămas bun și să-i ducă la Chișinău, la hotelul Vila Verde, ulterior s-au apropiat trei persoane. Au mers unul după altul la Chișinău, iar cu 20 minute înainte de intrare în Chișinău, persona în privința căreia cauza a fost disjunsă și care a mers înainte cu automobilul său l-a telefonat și i-a spus să se oprească în parcare. Cînd a ieșit din mașină s-au apropia trei bărbați care s-au așezat în cealaltă mașină (mașina persoanei în privința căreia cauza penală a fost disjunsă), după care au ieșit și au fumat, iar persoana în priința căreia cauza penală a fost disjunsă s-a apropiat și i-a comunicat că trebuie să meargă la hotelul Vila Verde. I-a dus pînă la destinație apoi s-a întors spre casă de unul singur. Ulterior a venit persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă și i-a acordat 100 dolari SUA. Ulterior în luna mai a venit citație de la poliția de frontieră, atunci a întrebat de persoana în privința căreia cauza penală a fost disjunsă dacă merge și el, însă acesta în ultima zi a spus că nu merge și să meargă de unul singur. La poliția de frontieră i-a fost prezentată o poză cu o persoană care stă în spatele mașinii. A mai comunicat inculpatul că a recunoscut acea persoană, era unul din cei care i-a dus pe traseu. A aflat că sunt ucraineni cînd a mers la poliția de frontieră. A a întrebat de ce așa de mult a fost achitat pentru transportare, însă i s-a comunicat că era noapte și așa au achitat acele persoane. Automobilul cu care i-a condus îi aparține.

Astfel, fiind audiat în ședința de judecată, sub jurământ, după regula audierii martorilor**, inculpatul ***** a declarat** că în februarie 2023 cu dânsul a făcut legătură niște persoane prin intermediul rețelei telegram care s-au adresat cu întrebarea cum să ajungă la Chișinău. Atunci el a întrebat unde ei se află și a primit geo locația, conform datelor primite se vedea că acesta se află la frontieră cu Ucraina, tot atunci a aflat că de fapt nu este o singură persoană ci mai multe, la care el a comunicat că va contacta o persoană care îi va prelua. A mai comunicat inculpatul că a făcut legătura o persoană în privința căreia cauza penală a fost disjunsă pentru a întreba dacă acele persoane au nevoie de azil pe teritoriul Republicii Moldova. Cîte persoane au fost transportate nu își amintește, bani i-au achitat pentru transportare. A mai concretizat inculpatul că persoanele date traversau frontiere pe la punctul Cimișlia, dar de fapt ei erau deja pe teritoriul

Republicii Moldova. Mai cunoaște că fiecare om achita pe teritoriului Ucrainei, cunoaște că este interdicție pentru bărbați pentru a părăsi țara.

Pe alt episod **a declarat** ***** că a fost la fel contactat prin intermediul canalului Telegram și a fost rugat să preia o persoană de la Varnița, acesta era în stația PECO, urmând să-l ducă la Chișinău de la Anenii-Noi, și să-l ajute cu cazarea la Chișinău. Atunci a făcut legătura cu cumnatul său, era anul 2023, luna nu și-o amintește. A făcut legătura cu***** , taximetrist care atunci era în tură , i-a transmis datele, iar ulterior a primit un apel că persoana a fost cazată și e tot în regulă.

Pe cauza penală parvenită de la Căușeni și conexată într-o procedură, ***** **a declarat că** în anul 2023 nu își amintește luna a fost contactat de o persoană prin intermediul canalului Whats App care se numea *****, care i-a comunicat că el împreună cu încă două persoane au trecut frontiera Ucrainei cu Moldova, s-au adresat la ofițerul de frontieră ca să-i ajute cu statutul de refugiat, după care vor avea nevoie de transport ca să-i transporte în Chișinău. A mai declarat inculpatul că s-a adresat la *****care a mers după acele persoane, după care a doua zi a fost telefonat și mulțumit.

De cele comise se căiește, a mai menționat că nu conștientiza ce face, are gospodărie țărănească de cinci ani unde muncește, are 2 copii minori la întreținere, precum și mama sa care este de vârstă înaintată.

Pe lângă faptul recunoașterii vinovăției de către inculpații ***** și *****, acuzatorul de stat a prezentat și alte probe care demonstrează vinovăția inculpatei după cum urmează:

-- Declarațiile victimei, ulterior declarațiile date în calitate de parte vătămată de către **,*** care a declarat că este originar din or. Harkov și în legătură cu războiul inițiat pe teritoriul Ucrainei, cu 5 luni în urmă, familia sa: soția și 2 copii minori au plecat în Bulgaria unde s-au cazat într-un apartament din or. Ravdar, complexul ”Apolon 4”, ce aparține unui cunoscut de origine ucraineană. La sfârșitul lunii noiembrie 2023 a decis să plece la familia sa în Bulgaria, deoarece în urma atacurilor, casa în care locuiau a fost distrusă, părinții săi au decedat cu jumătate de an în urmă, iar din rude a rămas doar fratele său. În așa fel, a început a căuta metode de a traversa ilegal frontiera de stat a Ucrainei, deoarece în mod legal, avea restricții. Atunci, prin intermediul aplicației telegram a identificat o grupă cu denumirea ”выезд за границу”. Astfel, la 15 ianuarie 2023, aproximativ la ora 12.00 a scris în grupul dat că se interesează să traverseze frontiera de stat a Ucrainei cu condiția că achitarea va avea loc la destinație. Atunci, spre seară, cineva cu numele de utilizator ”@ Y transportation” și nume de contact ”@yura@” i-a răspuns că este posibil și i-a solicitat să-i transmită copia pașaportului ucrainean lui personal, ceea ce a și făcut. După aceasta, în aceiași zi, el l-a contactat la fel prin aplicația Telegram și au început a stabili

modalitatea de transportare. În așa fel, el i-a descris succint că urmează să se întâlnească în or. Odessa unde vor aștepta maxim 24 de ore și de acolo cu însoțitorii se vor deplasa mai departe în Republica Moldova, în or. Chișinău la un hotel unde vor fi cazați. La hotel urma să aștepte până însoțitorii le vor legaliza intrarea în țară. Atunci a înțeles că ei trebuie să transmită pașapoartele persoanelor date pentru a fi aplicată ștampila de intrare în țară și pentru toate acestea urma să achite suma de 4000 dolari SUA, la ce el a fost de acord. În așa fel, contactul ”Y transportation” i-a comunicat că la 22 ianuarie 2023 să vină în or. Odessa, str. Stolbovaia, 16, pentru că la ora 20.20 va fi plecarea cu rutiera, care î-l va transporta într-o localitate, iar de acolo trebuia să aștepte pe altcineva să-i ia și urma să ajungă în Republica Moldova la 24 ianuarie 2023. Pentru transportare, trebuia să-i achite șoferului 400 dolari SUA. Legătura o ținea cu el prin aplicația Telegram prin mesaje vocale, sau uneori prin apeluri. Astfel, la 24 ianuarie 2023, a rugat cunoscuta sa *****, locuitoare a comunei Dergaci, regiunea Harcov, *****, ca să-i aducă automobilul său personal de model AUDI A 6 pe teritoriul Republicii Moldova la o parcare, deoarece ea mai practica asemenea servicii contra plată, la ce ea a fost de acord. Tot atunci, ea a luat automobilul și contra sumei de 10 000 hrivne i-a adus automobilul în Republica Moldova, iar după un timp i-a spus că automobilul se află în or. Chișinău, la parcarea de la gara de Nord, vizavi de o stație de alimentare cu petrol. Inițial, la 21 ianuarie 2023, ora 18.30 de unul singur s-a dus la gara feroviară din or. Harcov și de acolo a urcat în trenul Harcov – Odesa. În orașul Odesa a ajuns la 22 ianuarie 2023, ora 08.30 și s-a cazat de unul singur în hotelul nr. 1 din str. Maloarnauțkaia, 35. Acolo a făcut cunoștință cu 3 persoane de origine ucraineană, pe nume ***** și 2 persoane cu nume*****, care la fel aveau intenția de a pleca ilegal din Ucraina, cu ajutorul unei persoane pe nume ***** sau ***** din același grup. Din motiv că telefonul se afla permanent deconectat, la 26 ianuarie 2023 ***** s-au *****, l-a telefonat pe *****, comunicându-i că, la ora 20.00 să se prezinte în or. Odessa, pe str. Stolbovaia, 16. Astfel, cu taxiul, toți 4 s-au prezentat la locul indicat. La ora indicată, s-a apropiat un microbus de rută în care se aflau pasageri și ei intuind că cu el urma să plece, au vrut să se urce în salon, însă șoferul, un bărbat în vârstă de 40-45 de ani le-a comunicat că trebuie să se urce în compartimentul pentru bagaje. Astfel toți patru s-au îmbarcat în portbagaj, fiind foarte înghesuiți. Au mers aproximativ vre-o trei ore și jumătate și aproximativ la orele 00.00 au ajuns într-o localitate unde șoferul a staționat, le-a spus să coboare și să aștepte alte persoane care urmau să vină după ei. După ce au coborât, a observat un câmp, careva puncte de reper nu a observat și nici pe șofer nu l-a întrebat unde se află. Dacă se mai aflau pasageri în interiorul microbusului când au coborât ei, nu a observat, dar pe parcursul deplasării lor cu microbusul de rută, șoferul mai staționa uneori, dându-și seama

că cineva din persoane coboară sau se urcă. Ulterior, toți 4, la solicitarea șoferului au achitat câte 400 dolari SUA și șoferul a plecat. Din discuția inițială cu celelalte persoane a înțeles că se numesc***** din or. Nicolaev, ***** din regiunea Erpeni și***** din or. Donețk. Peste aproximativ 15 min. de ei s-a apropiat un automobil de model VAZ 2109 cu numere de înmatriculare ucrainene, în interiorul căruia se aflau 2 persoane de gen masculin cu vârsta aproximativ 40 – 45 de ani, corpolență slabă, vorbitori de limbă rusă însă ce naționalitate aveau, nu cunoaște deoarece limba vorbită de ei avea puțin accent. Cum se numesc persoanele date, la fel nu cunoaște. Ei le-au spus să urce și toți împreună s-au deplasat într-o localitate, denumirea localității nu o cunoaște, dar știe că se aflau încă în Ucraina. Apoi, au ajuns la o gospodărie, care a înțeles că aparține unuia din persoanele care au venit cu automobilul, unde i-au cazat. Persoanele date i-au asigurat cu hrană și acolo au dormit până a doua zi. Astfel, la 28 ianuarie 2023, ora 15.00 persoanele date le-au spus să continue deplasarea spre Republica Moldova. Atunci, unul din ei, și ei toți patru, s-au pornit pe jos și au ajuns pe un deal, în afara, localității aproximativ 2 km. Pe deal a observat încă un grup de persoane de origine ucraineană de care ei s-au apropiat și acolo, persoana care mergea cu ei în calitate de însoțitor, s-a apropiat de 2 persoane din grupul dat, la fel vorbitori de limbă rusă căruia i-a spus să-i și pe ei, după care persoana s-a întors înapoi. Era în jurul orelor 15.30. Atunci, cele 2 persoane din grup, le-au spus că urmează să meargă pe jos prin câmp aproximativ 5 km și toți împreună s-au pornit spre Republica Moldova. În așa fel, au mers pe jos aproximativ 8 ore . După un timp, unul din însoțitori le-a spus că până în Republica Moldova au rămas 3 km. și ei urmează să aștepte acolo, ca să vină altcineva să-i ia să-i conducă mai departe, iar lor să le achite câte 500 de dolari fiecare, ceea ce au și făcut. În acel moment a observat în zare un automobil, care venea în direcția lor și însoțitorii au început a fugi spunându-le și lor să fugă, pentru a evita întâlnirea cu patrula poliției de frontieră. Atunci toți au început a fugi în diferite direcții și s-au ascuns într-un canal din câmp unde a observat o persoană de gen masculin de origine ucraineană care le-a spus că-i aștepta pe ei să meargă mai departe și toți, pe jos, s-au pornit. Mergând vreo 20 m. a observat un automobil de model Jiguli care staționa, însă alte caracteristici nu a observat deoarece afară era întuneric. De automobilul dat s-a apropiat o parte din persoanele cu care se afla în grup și și-au luat bagajele. Atunci a înțeles că gențile date persoanele din grupul lor, anterior le-a transmis, pentru a se deplasa mai ușor. În total erau aproximativ 17 persoane, precis nu cunoaște. Apoi, toți împreună și însoțitorul care i-a preluat, au mers aproximativ 3 km., la fel prin câmp, unde într-o văgăună, a observat 2 automobile care staționau și a intuit că posibil î-i așteaptă pe ei. Atunci a întrebat însoțitorul dacă au traversat frontiera de stat a Republicii Moldova, la ce el le-a spus să stea liniștiți deoarece acum

sunt pe teritoriul Republicii Moldova, aproximativ 200 m. de la hotar, însă unde anume nu cunoaște, nimeni nu le-a spus și nici ei nu au întrebat, însă după ce a studiat harta ulterior, presupune că se aflau în perimetrul Basarabeasca-Ștefan-Vodă. Concretizează că, din momentul când el a plecat în or. Odessa, a deconectat telefonul și nu a comunicat cu nimeni în acest timp, însă unul din persoanele care se aflau cu ei pe nume *****i, ținea legătura prin aplicația Telegram cu persoanele din grupul care le-au organizat tranzitarea Republicii Moldova și anume persoanele date îi confirmau cât trebuie să achite pentru fiecare transfer și le ghidau acțiunile care urma să le facă. La indicația însoțitorului s-au apropiat de aceste automobile, unul din ele era de model Mitsubissi *****, iar celălalt automobil nu cunoaște ce model avea, dar posibil că era un automobil de teren mai vechi, cu care a înțeles că trebuie să-și continue deplasarea. La volanul automobilul de model Mitsubissi se afla o persoană de gen masculin, cu vârsta de aproximativ 40 – 45 de ani, statură înaltă, corpolență robustă, vorbitori de limbă rusă, naționalitatea nu o cunoaște, dacă avea accent sau nu, nu-și amintește, dacă l-ar vedea, posibil să-l recunoască. Pe cel de-al doilea șofer, personal nu l-a memorizat, deoarece le-au spus să se urce repede în automobile cât încap. Astfel, aceste 2 automobile au făcut 2 curse. El a urcat în al doilea tur în Mitsubissi. Specifică că însoțitorului care i-a adus până la automobile, nu i-au achitat nimic, și atunci a înțeles că ei țin legătura între ei și anume acest grup trebuia să le organizeze tranzitarea ilegală a frontierei Ucrainei. Peste aproximativ 15 min, au ajuns lângă o construcție mica în câmp, la care șoferul le-a spus să intre repede în încăpere, să nu iasă afară, să nu fumeze și să aștepte. În interior, într-o odaie a observat celelate persoane din grupul lor initial, care stau așezate pe scaune, deoarece altceva nu era. Dacă ar avea posibilitate să vadă această construcția ar putea să o recunoască doar după interior, deoarece exteriorul nu l-a observat. Peste aproximativ 20 min. în încăpere a intrat șoferul Pikap-ului și le-a spus să meargă pe rând la automobile. Astfel, o parte din grup au plecat, iar el a rămas cu grupa a doua, însâ câți au rămas, nu-și amintește. După aproximativ 15 minute persoanele cu automobilul, au venit după ei și peste aproximativ 15 minute a ajuns la un traseu, unde au coborât. Lângă traseu se afla o fâșie forestieră și la distanța de vreo 10 m. se afla o trecere cu calea ferată. Acolo șoferul le-a spus să le achite câte 1500 dolari SUA și să aștepte alte automobile care vor veni după ei, apoi el a început a strânge bani de la toți, însă el nu a achitat deoarece, șoferul nu a atras atenția la el. Tot atunci șoferul le-a spus că automobilele care vor veni după ei vor avea semnalizatorul de avarie conectat. Peste aproximativ 10 minute, în jurul orelor 01.00 noaptea a venit un automobil care a staționat cu semnalizatorul de avarie și înțelegând că au venit după ei, din ascunziș au început a ieși persoanele din grupul lor și se îmbarcau în automobil, după care automobilul cu persoane se

deplasa după parcarea tehnică și acolo staționa. Peste un interval de 5 – 10 min. au venit încă 3 automobile, în care ei se urcau. El a urcat în ultimul automobil, min*****, posibil de model Ford Galaxy sau W-Sharan, împreună cu alte 4 persoane, pe care nu le cunoaște. Șoferul automobilului cu care s-a deplasat el era cu vârsta aproximativ de 50 de ani, culoarea pielii întunecată, vorbitor de limbă rusă, corpolență medie, dacă l-ar vedea nu este sigur dacă l-ar recunoaște, deoarece în automobil se afla pe bancheta din spatele șoferului. Alte date caracteristice atât ale automobilului cu care s-au deplasat cât și ale șoferului nu și le amintește. Celelalte automobile, la fel nu le-a memorizat deoarece afară era noaptea, doar poate spune că unul din automobile posibil era de model Ford Fusion de culoare alba, model mai nou. Ceilalți șoferi, la fel nu i-a văzut. După ce s-au apropiat de parcarea tehnică la ei în automobil a mai venit o persoană la fel din grupul lor. În automobil erau 6 persoane împreună cu șoferul, la solicitarea șoferilor el a achitat 3100 dolari, iar cât au achitat ceilalți, nu cunoaște, adică fiecare achita șoferilor cu care urma să se deplaseze. Ulterior, s-au pornit spre or. Chișinău. Mergând aproximativ 2 ore, șoferul le-a spus că peste 100 m. se află hotelul unde urma să se cazeze toți. Atunci, ei, toți 17 persoane, s-au coborât din automobil și s-au deplasat în direcția care le-au indicat-o șoferii și au ajuns la hotelul Vila Verde din or. Chișinău, în jurul orelor 03.40. La recepție, fiecare s-a cazat individual, fiecare achitându-și cazarea a câte 2800 hrivne pentru o noapte. El a fost cazat în odaie cu o persoană pe nume***** din regiunea Nicolaev, cu vârsta de aproximativ 30 de ani, care urma să ajungă în Cehia. Aflându-se la hotel curatorul de pe telegram ”@Y transportation” le-a spus că duminica nu lucrează nici o instituție, de aceea trebuie să se cazeze 2 zile în hotel, iar apoi să meargă singuri la Biroul de Migrație și Azil ca să se înregistreze, ceea ce lui nu i-a plăcut deoarece inițial convenise că cineva trebuie să se ocupe de aceasta. Dimineața, la 29.01.2023 a mers la parcarea din preajma Gării de Nord din or. Chișinău unde se afla automobilul său personal și având cheia de rezervă, și-a luat automobilul cu care a venit la hotel. Apoi, prin aplicația Google a verificat care e cel mai apropiat centru al Biroului de Migrație și Azil și a identificat un Centru în preajma Aeroportului care își începe activitatea la ora 08.00 dimineața. Luni, 30 ianuarie 2023, în jurul orelor 07.15, prin aplicația Watsap a fost contactat de o persoană cu număr de telefon moldovenesc +***** care l-a întrebat dacă merge la Biroul de Migrație și Azil, la ce el i-a răspuns că se va deplasa cu automobilul propriu. Persoana data, intuiește că face parte din același grup, care le organiza tranzitarea și șederea pe teritoriul Republicii Moldova. Atunci, el împreună cu***** din or. Nicolaev cu care locuia într-o odaie și încă o persoană pe nume***** din or. Donețk cu vârsta aproximativ 50 de ani, s-au deplasat la Biroul de Migrație și Azil din preajma Aeroportului unde au solicitat protecție din partea statului Republicii

Moldova. După toată procedura, în jurul orelor 16.30 a primit pașapoartele de la Biroul de Migrație și au fost informați să aștepte procedura de acceptare a traversării frontierei de stat a Republicii Moldova, care va veni prin intermediul poștei electronice. Astfel, de unul singur, a decis să se deplasez spre orașul Cahul, unde urma să înnopteze, iar a doua zi, după ce va primi confirmarea de traversare de la Biroul de Migrație și Azil, să se deplaseze spre Bulgaria. În jurul orelor 17.00 cu automobilul personal de model AUDI A 6, n/î *****, s-a deplasat în orașul Cahul, unde s-a cazat la hotelul Marco Polo, iar la 31.01.2023, în jurul orelor 09.00, de unul singur, s-a deplasat la PTF Cahul-Oancea, pentru a ajunge în România. La punctul de trecere angajații poliției de frontieră l-au stopat deoarece nu avea ștampila de intrare în țară. În jurul orelor 13.30, ***** i-a transmis un mesaj audio prin aplicația Telegram și l-a întrebat dacă a traversat frontiera, confirmându-i că sunt în proces de înregistrare și poate cu siguranță să traverseze frontiera de stat fără probleme. Menționează faptul că curatorul său de pe telegram @ Y transportation logat cu numele @yura@ le-a spus că la biroul de migrații când se vor prezenta să șteargă toate conversațiile din telefon, ceea ce a și făcut, iar la angajații poliției să fie fermi în declarații și să spună că singuri au traversat frontiera. Prin acțiunile date i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil în sumă de 4000 dolari SUA. Acțiunea de parte civilă o va înainta în instanța de judecată. Totodată, din motiv că la moment familia sa se află în Bulgaria, unde și el intenționează să ajungă, solicită organului de urmărire penală să fie întreprinse toate acțiile necesare pentru a putea părăsi în curând hotarele RM, deoarece are insuficiente surse financiare (*Vol.I, f.d. 33-38, 46-52);*

--- ***Declarațiile părții vătămate*** ***** care a declarat că este originar din or. Ugledar, regiunea Donețk și din cauza războiul de pe teritoriul Ucrainei, la sfârșitul lunii decembrie 2022, împreună cu concubina sa*****, au decis să plece din Ucraina, în or. Moscova, la fiul acesteia. Astfel, din cauza interdicțiilor de pe teritoriul Ucrainei, el a decis să plece ilegal, iar Vita urma să plece legal. În așa fel, a început a căuta metode de a traversa ilegal frontiera de stat a Ucrainei și prin intermediul aplicației telegram a identificat o grupă cu denumirea ”выезд за границу”. Careva numere de telefon nu erau fixate. Astfel, înainte de Anul Nou, în grupul dat, a identificat un utilizator ce avea poza unui emoticon, pe care a telefonat și i-a spus că intenționează să plece peste hotare și dacă poate să-l ajute, la ce el i-a spus că va reveni cu un apel peste o săptămână. Din discuție, a înțeles că se numește *****. La începutul lunii ianuarie 2023, a fost telefonat de contactul dat și i-a spus că pentru a pleca, este necesară suma de 4000 dolari SUA și dacă este de accord trebuie să ajungă în orașul Odessa, iar când se va afla acolo, să se cazeze în oricare hotel și să-l telefoneze. Astfel, la 21 ianuarie 2023, în jurul orelor 05.30, aflându-se la fiul său în orașul Gorneac, cu autobusul de rută, s-a deplasat în orașul Pokrovsk. De acolo, la fel cu autobusul de rută s-a

depasat în or. Dnepr. Din or. Dnepr, cu autobusul de rută a ajuns în or. Odessa la ora 18.00. Atunci, de unul singur, s-a cazat în hotelul nr. 1 de pe str. Maloarnauțcaia, 35 și l-a telefonat pe *****, la ce el i-a comunicat să aștepte sunetul. La 26.01.2023, în jurul orelor 19.30, a fost telefonat de ***** și i-a spus să se deplaseze cu un taxi pe str. Stolbovaia, 16 din or. Odessa la ora 20.00, ceea ce a și făcut. Specifică că cu ***** comunica doar prin mesaje, iar acesta i-a mai comunicat că după ce ajunge pe adresa indicată să șteargă toate convorbirile cu el, ceea ce a și făcut. Ajungând la locul indicat, a coborât lângă o farmacie și a mai observat 2 persoane de gen masculin care așteptau. La ora 20.00, în preajmă, a oprit un microbus de model ”Ford”, de culoare albă. Atunci, a coborât șoferul și le-a spus la toți trei să urce repede în compartimentul pentru bagaje, ceea ce a și făcut și s-au deplasat aproximativ 2 ore. Cu persoanele care se aflau cu el nu a discutat, deoarece a primit indicație de la șofer să nu discute nimic, deoarece în interior sunt alte persoane. Despre șofer spune că era de constituție robustă, înălțimea 180, cu vârsta de aproximativ 50, dacă l-ar vedea nu este sigur dacă l-ar putea recunoaște. După aproximativ 2 ore, microbusul a staționat, le-au fost deschise ușile din spate și ei au coborât. Careva clădiri în preajmă nu erau. Șoferul a cerut câte 400 dolari și după ce au achitat le-a spus să aștepte acolo. Peste aproximativ 15-20 minute, de ei s-a apropiat un automobil de model VAZ 2109, numere de înmatriculare ucrainene însă nu le-a memorizat. Din automobil a ieșit o persoană de gen masculin, cu vârsta aproximativ 40 de ani, constituție slabă care a deschis portbagajul în care au pus gentile și după ce toți au urcat în automobil, s-au deplasat pe un drum de câmp, aproximativ 20 minute, după care au ajuns într-o localitate, denumirea localității nu o cunoaște, dar știe că se aflau încă în Ucraina. Apoi, au ajuns la o gospodărie, care a înțeles că aparține șoferului, unde au fost cazați și au dormit până a doua zi. În casă se aflau doar ei 3, șoferul a plecat. Cum se numeau persoanele date, nu cunoaște, deoarece el cu ei nu a discutat. Astfel, la 28 ianuarie 2023, ora 16.00, în locuință a venit o altă persoană de gen masculin, cu vârsta de aproximativ 60 de ani, cu barbă, înalt și le-a spus că trebuie să continue deplasarea spre Republica Moldova. Atunci, toți patru s-au pornit pe jos și au ajuns pe un deal, în afara, localității aproximativ peste 2 ore. Pe deal a observat încă un grup de persoane de origine ucraineană format din mai mult de 10 persoană de care ei s-au apropiat și acolo persoana care mergea cu ei în calitate de însoțitor, s-a apropiat de o persoană din grupul dat, la fel vorbitori de limbă rusă căruia i-a spus să-i ia și pe ei, după care el s-a întors înapoi. Lui nu i-au achitat nimic. Atunci, cele persoane din grup, le-au spus că urmează să meargă pe jos prin câmp aproximativ 5 km și toți împreună s-au pornit spre Republica Moldova. În așa fel, au mers pe jos aproximativ 8 ore. După un timp, unul din însoțitori le-a spus că până în Republica Moldova au rămas 3 km. și ei urmează să aștepte acolo, ca să vină altcineva să-i ia și să-i

conducă mai departe, iar lor să le achite câte 500 de dolari fiecare, ceea ce au și făcut. În acel moment a observat în zare un automobil, care venea în direcția lor și însoțitorii au început a fugi spunându-le și lor să fugă, pentru a evita întâlnirea cu patrula poliției de frontieră. Atunci toți au început a fugi în diferite direcții și s-au ascuns într-un canal din câmp unde a observat o persoană de gen masculin de origine ucraineană care le-a spus că-i aștepta pe ei să meargă mai departe și toți, pe jos s-au pornit, au mers aproximativ 1,5 ore la fel prin câmp și au ajuns într-o pădurice, unde într-o văgăună, a observat 2 automobile care staționau și a intuit că posibil î-i așteaptă pe ei. Atunci a întrebat însoțitorul dacă au traversat frontiera de stat a Republicii Moldova, la ce el le-a spus să stea liniștiți deoarece acum sunt pe teritoriul Republicii Moldova, însă unde anume nu cunoaște, nimeni nu le-a spus și nici ei nu au întrebat. La indicația însoțitorului, s-au apropiat de aceste automobile, unul din ele era de tip Pikap, iar celălalt automobil nu cunoaște ce model avea, dar știe că era un automobil mai vechi, cu care a înțeles că trebuie să-și continue deplasarea. Însoțitorul lor le-a spus să urce în automobile cât încap, iar după restul vor mai veni automobile. Șoferii automobilelor le-au spus să urce repede, erau vorbitori de limbă rusă cu accent. O parte din persoane au plecat, iar el a rămas cu restul. Peste vreo 30 minute, automobilele date au revenit, și el a urcat în Pikap. Cum arătau șoferii, nu-și amintește. Dacă ar vedea șoferii, dați nu ar putea să-i recunoască, doar a observat șoferul Pikap-ului că era de constituție robustă. Iarăși peste aproximativ jumătate de oră, în jurul orelor 01.00, au ajuns lângă o construcție mică în câmp, lângă care, la distanța de 15 m se afla un tractor. Acolo, șoferul Pikap-ului le-a spus să intre repede în încăpere, să nu iasă afară, să nu fumeze și să aștepte. Astfel, toți au intrat înăuntru și în interior a observat o parte din grupul care au mers în fața lor. Încăperea data avea doar scaune din lemn lungi. Aflându-se în casă, a adormit pe scaun. Dacă ar avea posibilitatea să vadă construcția data, exteriorul nu l-ar putera recunoaște, doar în interior ar putea recunoaște ceva. Peste puțin timp cineva l-a trezit și i-a spus că urmează să plece mai departe și atunci a observat că erau deja 8 persoane. Probabil celelalte persoane au plecat mai înainte. Când a ieșit afară, a observat aceleași 2 automobile cu care au venit, el s-a urcat în Pikap și s-au deplasat aproximativ 30 min. Peste un timp, șoferul iarăși a staționat și când au coborât a observat un traseu lângă care se afla o fâșie forestieră, după care se vedea luminițe, posibil că era o stație de alimentare cu petrol. Specifică că pe traseul dat nu circulau automobile. Acolo șoferul le-a spus să achite câte 1500 dolari și să aștepte alt automobil, ceea ce au și făcut, iar automobilele cu care au venit au plecat. Peste aproximativ 10 min. de ei s-a apropiat un automobil de import însă modelul nu l-a memorizat, în care s-au urcat 4 persoane din grupul în care se afla, iar el a rămas cu alte 4 persoane. Peste vre-o 5 minute, a mai venit un automobil de import, probabil de culoare sură din

care a coborât șoferul, a deschis portbagajul în care au pus gentile și toți au urcat în automobile. Șoferul era îmbrăcat în scurtă de culoare întunecată, fes întunecat cu vârsta aproximativ de 40 de ani, vorbitor de limbă rusă cu accent. Dacă ar vedea automobilul și șoferul dat nu l-ar recunoaște, deoarece era întuneric și nu a observat nimic. Peste aproximativ o oră a ajuns iarăși la un traseu, pe care circulau automobile și lângă acostament aștepa un automobil de culoare închisă, modelul nu-l cunoaște. Atunci șoferul lor le-a spus să urce repede în automobilul care î-i aștepta și ei fără ca să achite ceva, au urcat repede în automobil. Respectiv, ei au urcat în automobil și până a se porni a achitat restul banilor din suma de 4000 dolari, adică 1600 dolari șoferului. Automobilul era de culoare închisă, de tip universal, alte date caracteristice nu și le amintește și dacă l-ar vedea nu este sigur că l-ar recunoaște. În automobil se aflau 4 persoane. Șoferul le-a spus în limba rusă că pleacă la hotel. El s-a așezat pe bancheta din spate și nu a atras atenția cum arăta șoferul, deaceea careva caracteristici nu poate să descrie. Pe drum, el a adormit, iar peste un timp, cineva din automobil l-a trezit și i-a spus că au ajuns la hotel. Când au coborât șoferul le-a arătat cu mâna un hotel care se afla pe partea stângă, la distanța de aproximativ 100 m. și toți au mers în direcția data, traversând drumul pentru a se caza. Pe drum a înțeles că șoferul a spus cuiva din grupul lor că sâmbătă și duminică nu lucrează Biroul de Migrații și Azil, iar în hotel trebuie să stea până luni, după care fiecare individual va merge la Centru de Azil pentru formalitățile necesare refugiaților, după care vor pleca unde au planificat. Intrând în hotel, acolo se mai aflau persoane din grupul lor și fiecare individual a achitat pentru cazare. În hotel s-a cazat cu 2 persoane în odaie, cum se numesc ei, el nu cunoaște deoarece nu este sociabil, dar acolo nu erau deja ca grup, ci fiecare individual se deplasa unde dorea. Luni, 30 ianuarie 2023, dimineața, împreună cu o persoană din grupul lor care avea automobilul aici în Chișinău, s-au deplasat la Biroul de Migrații și Azil unde au predat pașaportul, au depus cerere, au fost amprentați, iar apoi s-au întors la hotel. La 31 ianuarie 2023, a încercat să iasă din țară însă a fost stopat de angajații poliției. Prin acțiunile date i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil în sumă de 4000 dolari SUA. Acțiunea de parte civilă o va înainta în instanța de judecată. Totodată, din motiv că la moment familia sa se află în or. Moscova unde și el intenționează să ajungă, solicită să fie întreprinse toate acțiile necesare pentru a putea părăsi în curând hotarele RM, deoarece are insuficiente surse financiare, iar în Republica Moldova nu are rude și nici cunoscuți (*Vol.I, f.d.113-118);*

--***Declarațiile părții vătămate*** ********** care a declarat că prin intermediul internetului a găsit numărul de telefon +*****. Persoana s-a prezentat cu numele *****. Atunci i-a scris că dorește să se folosească de serviciul de trecere a frontierei de stat. I-a indicat suma de 4000 dolari SUA și data când trebuia să vină în or. Odessa. La 19.01.2023, a ajuns în or. Odesa unde s-a aflat 3 zile în

hotelul de pe str. Пушкинский, 77. Apoi, la 23.01.2023 a plecat în or. Podolisk unde s-a aflat 4 zile, iar la 27.01.2023 s-a întors în or. Odesa unde a rezervat o cameră în hotelul Komfort. Seara, în aceiași zi, a fost transportat într-o casă dintr-o localitate în regiunea Slobodka, precis nu poate să declare, deoarece avea telefonul deconectat, unde a înoptat, iar a doua zi a fost transferat în punctul de întâlnire a grupului. Erau aproximativ 15 persoane. Direcția nu o cunoaște. Pe drum, a transmis însoțitorilor 500 dolari SUA. Împreună cu grupul au mers aproximativ 6 ore, apoi ei au fost transmiși altui însoțitor și au mers aproximativ 3 km. până la frontieră. Însoțitorii erau îmbrăcați în haine de culoare neagră, fața aproape nu se vedea, vârsta aproximativ 40 de ani – nu i-a putea recunoaște. Noaptea, la 29.01.2023, după ora 00.00, au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova, însă locul nu ar putea să-i indice, telefonul era deconectat. Au ajuns în punctul unde se aflau 2 automobile de tip pikap cu care s-au deplasat aproximativ 2-10 minute, pe un drum neasfaltat sau câmp. Au fost aduși într-o casă și le-au spus repede să intre pe ușă, de aceea, locul nu-l poate descrie. Șoferii repede au plecat, afară era întuneric. Localitatea nu o cunoaște. A așteptat acolo jumătate de oră, apoi după ei au venit un automobil. El i-a dat șoferului aproximativ 1900 dolari SUA. În automobil au urcat 7 persoane cu care s-au deplasat 15 minute până la un traseu. Acolo i-a luat un alt automobil cu care s-au deplasat jumătate de oră în direcția or. Chișinău, aducându-i iarăși la un traseu unde î-i aștepta 4 automobile. Toți au fost repartizați în automobile și el a fost adus în preajma hotelului Vila Verde. A transmis șoferului 1600 dolari SUA. Concretizează că toate automobilele nu aveau conectată lumina în interior, el se afla în spatele șoferului și nu l-ar putea recunoaște. Luni, la 30.01.2023, el s-a deplasat la Biroul de Migrații, apoi în Centrul Criminalistic pentru amprentare, după care a revenit la Biroul de Migrații unde a primit pașaportul străin. La 31.01.2023 a fost reținut la Aeroport de colaboratorii poliției de frontieră. Concretizează că modelul și culoarea automobilelor nu poate să le recunoască deoarece era foarte obosit, în stare critică, motiv din care nu a atras atenția la detalii. Mai mult decât atât, transferul la automobile se efectua rapid și în locuri întunecate (*Vol.I, f.d.164-167);*

-- *Declarațiile părții vătămate* ***** care a declarat că este originar din or. Kiev și din cauza războiul de pe teritoriul Ucrainei, a decis să plece ilegal din Ucraina, deoarece nu se simțea în siguranță. În așa fel, a început a căuta metode de a traversa ilegal frontiera de stat a Ucrainei și prin intermediul aplicației telegram a identificat o grupă cu denumirea ”выезд из Запорожье”. Atunci a scris în grupul dat dacă ei pot să-l ajute, iar în scurt timp a fost telefonat de o persoană de gen masculin care s-a prezentat cu numele ***** și i-a comunicat că este posibilă plecarea sa din Ucraina, în schimbul sumei de 4000 dolari, la ce el a fost de acord. Tot atunci a convenit cu el să se deplaseze în or. Odessa la 26 ianuarie

2023, iar de acolo cineva î-l va ajuta să traverseze frontiera Ucrainei. Astfel, la 26 ianuarie 2023, în jurul orelor 11.20, cu microbusul de rută Kiev – Odessa s-a pornit spre orașul Odessa. Pe drum i-a scris lui ***** că este pe drum la ce el i-a spus să se cazeze undeva în or. Odessa și să aștepte sunetul lui. În jurul orelor 15.00, ***** l-a contactat și i-a spus că astăzi este posibilă plecarea sa din Ucraina, iar când va ajunge în or. Odessa, să aștepte lângă oprirea de lângă gară. La gară a ajuns în jurul orelor 18.00, de unul singur s-a dus la oprirea indicată și a observat o rutieră ce staționa de model Sprinter de culoare alba. Atunci a urcat în rutiera în care se afla șoferul și încă 2 persoane de gen masculin și au pornit. Peste aproximativ 15 minut, fără să discute cu cineva, șoferul a staționat într-un sector privat, unde se aflau case de locuit. Când a coborât a observat un tir cu remorcă, în care șoferul de la microbus le-a spus să urce în tir. Fără să achite ceva șoferului de la rutieră, el, împreună cu celelalte 2 persoane au urcat în remorca tirului unde a observat că acolo se mai aflau încă 8 persoane, care la fel intenționau să plece din Ucraina. Deplasându-se aproximativ 1,5 ore, șoferul tirului a staționat și ei au coborât la o parcare tehnică. Atunci, șoferul tir-ului le-a deschis ușa remorcei și le-au spus să coboare doar 8 persoane. Când au coborât jos, peste aproximativ o minută au venit 3 automobile, dintre care un automobil era de model Audi, BMW, celelalte automobile nu și le amintește și toți a urcat în cele 3 automobile, inclusiv și persoanele care au rămas în remorca tirului. Șoferului de tir i-a achitat câte 250 dolari fiecare. Ulterior cu aceste automobile au ajuns în localitatea Arțiz și ajungând la un hotel, șoferii le-au spus să se cazeze acolo și să aștepte până a doua zi la ora 05 dimineața, iar la ora 05.00 să iasă din hotel. Astfel, ei toți, au achitat singuri pentru cazarea în hotel și s-au aflat acolo până a doua zi la ora 05.00. A doua zi dimineața, la 27 ianuarie 2023, ora 05.00, ei toți au ieșit din hotel și la grupul lor s-a mai alăturat o persoană care la fel se afla în hotel și atunci a observat automobilele care i-au adus că staționau la distanța de 50 m. de hotel. Ei au urcat în automobile și au ieșit din or. Arțiz și s-au deplasat aproximativ 1,5 ore pe câmpuri, unde automobilele date au staționat lângă un traseu. Au achitat șoferilor câte 100 de dolari fiecare. Acolo, așteptau 2 automobile dintre care un automobil de model ”Lada” de culoare albastru-închis, iar al doilea automobil era de model vechi de tip furgon de culoare alba în care s-au îmbarcat toți 12 persoane și s-au deplasat aproximativ 15 minute prin camp, după care au intrat într-o localitate însă denumirea nu o cunoaște. În scurt timp au ajuns la o locuință de la marginea localității și atunci șoferul de la furgon a coborât și a deschis poarta și au intrat ambele automobile în ogradă, după care le-au spus să intre în garaj și să aștepte până va întuneca. În așa fel, ei toți s-au aflat în garaj până afară s-a întunecat, și atunci în garaj au intrat șoferii care le-au spus că nu este posibil de traversat astăzi frontiera de stat în Republica Moldova, deoarece este un incident în punctul de trece. Ulterior, ei

le-au spus să intre în casă și oferindu-le 2 odăi, au dormit acolo până a doua zi, timp în care ei i-au hrănit de 2 ori. La 28 ianuarie 2023, dimineața s-au trezit în jurul orelor 04.30 și a observat că afară a nins. Atunci șoferii le-au spus că cu automobilele va fi imposibil de plecat și au decis să meargă pe jos. Le-au achitat câte 500 dolari și astfel, toți, împreună cu șoferii care erau în calitate de însoțitori s-au pornit prin grădina acestuia și au mers printr-o văgăună ajungând în câmp au mers aproximativ 20- 25 km. Pe drum însoțitorii le-au comunicat că vor fi așteptați de un polițist al poliției de frontieră din RM care î-i va ajuta să traverseze frontiera. Între timp s-au mai alăturat 5 persoane și toți s-au deplasat pe jos și au ajuns la un traseu cu 2 benzi de circulație. Acolo însoțitorii lor i-au transmis unei alte persoane de gen masculin, cu constituție robustă și împreună cu el au mai mers prin câmp până au ajuns la o cale ferată și în așa fel și-au continuat deplasarea în rând cu calea ferată aproximativ 15 minute, până au ajuns la o trecere de tip tunel construită din cărămizi prin care au trecut toți. În continuare, au trecut peste un podeț de asupra unui râuleț și mergând aproximativ 700 m. au observat o persoană de gen masculin, îmbrăcat în costum camuflaj de culoare verde-sur care avea un câine ciobănesc lângă el. Persoana data vorbea limba rusă fluient și le-a spus că deja se află pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, toți împreună s-au mai deplasat aproximativ 5 minute în jos și au observat între niște copăcei tineri, 2 automobile dintre care unul de tip geep posibil de model Mitsubishi de culoare neagră și un automobil de teren mai vechi de culoare alba. Apropiindu-se de automobile, au achitat însoțitorului câte 1500 dolari fiecare și aceștia le-a spus să urce în automobile cât încap, iar după restul vor mai veni automobile. Șoferii automobilelor le-au spus să urce repede, unul era vorbitor de limbă rusă, iar șoferul Mitsubish-ului vorbea în limba ucraineană, era de constituție robustă, chel pe cap. O parte din persoane au plecat, inclusiv și el a urcat în automobilul de culoare albă, iar restul au rămas. Dacă ar vedea șoferii, dați nu i-ar putea să-i recunoască, deoarece afară era întuneric. Peste aproximativ 20 minute, au ajuns lângă o construcție părăsită mică în câmp, acolo, șoferul Pikap-ului le-a spus să intre repede în încăpere, să nu iasă afară, să nu fumeze și să aștepte. Astfel, toți au intrat înăuntru și în interior au observat 2 odăi. În una din odăi, se aflau 2 paturi și un televizor vechi, iar în cealaltă odaie se aflau niște scaune. Dacă ar avea posibilitatea să vadă construcția data, exteriorul nu l-ar putea recunoaște, doar în interior ar putea recunoaște ceva. Peste puțin timp, aproximativ 30 minute, au fost aduși și restul grupului și șoferii le-au spus să plece mai departe. Când au ieșit afară, au observat aceleași 2 automobile cu care au venit, el s-a urcat în Mitsubishi Pickup. Acolo șoferii au cerut să le achite câte 1650 dolari fiecare, în continuare s-au deplasat aproximativ 30 min. Peste un timp, șoferul iarăși a staționat și când a coborât a observat un traseu lângă care se afla o fâșie forestieră, calea ferată, după care se vedeau

luminițe de culoare verde și roșie asemănătoare cu semaforul. Specifică că pe traseul dat nu circulau automobile. Atunci șoferul le-a spus să aștepte acolo, deoarece vor veni alte automobile. Peste aproximativ 5 minute de ei s-au apropiat pe rând 3 automobile dintre care 2 automobile erau de model Mini-van de culoare albastră și verde deschis, iar al treilea automobil nu l-a observat. Astfel, în aceste automobile au urcat toate persoanele, el a urcat în automobilul de model Mini-van de culoare verde deschis și toți s-au pornit în direcția orașului Chișinău. În automobil el a adormit și s-a trezit aproape de orașul Chișinău. Peste un timp au ajuns la o oprire și șoferul le-a arătat peste drum un hotel în care le-a spus să se cazeze, iar luni dimineața să fie pregătiți, deoarece vor trebui să meargă la Biroul de Migrații și Azil pentru formalitățile necesare refugiaților, însă cu cine anume urma să plece, nu a spus. La șoferul dat, el personal nu a achitat nimic. Atunci, ei au trecut drumul și toți individual s-au cazat în hotelul Vila Verde, la 29 ianuarie 2023, ora 03.40, unde s-au aflat până luni, 30.01.2023. În odaie s-a cazat cu o persoană pe nume *****, posibil din or. Nicolaev care itenționa să plece în Polonia. Seara, în holul hotelului, s-au întâlnit cu persoanele cu care a venit împreună și cineva a spus că a vorbit cu unul din organizatorii lor din Ucraina pe nume ***** și urma ca luni, 30 ianuarie 2023, dimineața, să aștepte în fața hotelului, deoarece cineva va veni după ei pentru a pleca la Biroul de Migrații și Azil. Faptul dat l-a confirmat și ***** care între timp a discutat cu organizatorul lor *****. Respectiv, la 30 ianuarie 2023, dimineața la ora 08.00 au ieșit în fața hotelului și acolo a observat ambele 2 automobile care i-au adus la 29 ianuarie 2023 la hotel. El, împreună cu alte 5 persoane, au urcat în automobilul cu care a venit, de culoare verde deschis la volanul căruia se afla aceiași persoană. Șoferul dat arăta în vârstă de aproximativ 45-50 de ani, de constituție robustă, vorbitor de limbă rusă. În discuție acesta a menționat este din Prednestrovia, dacă l-ar vedea după poze, probabil l-ar recunoaște. A specificat că în timp ce se deplasau cu acesta, el vorbea la telefon cu celălalt șofer și atunci a observat că la el în telefon acel șofer era înregistrat sub numele ” дядя Ваня”. Astfel, cu el s-au deplasat la Biroul de Migrații și Azil din preajma Aeroportului, unde au depus cerere de solicitant de azil, după care la fel cu automobilele date s-au deplasat la o instituție din preajma unui parc, unde au fost amprentați. Ulterior, s-au întors la Biroul de Migrații și Azil și le-au eliberat pașapoartele, după care le-au spus să aștepte informația prin intermediul poștei electronice. După aceasta, șoferii i-au adus înapoi și ajungând în apropiere de hotel, ei au staționat și traversând drumul, au intrat înapoi în hotel. Concretizează că din persoanele cu care se afla în grup, pe toată distanța parcursă de ei, achita fiecare în mod diferit însoțitorilor. Referitor la automobilele cu care au ajuns, declară că nu cunoaște multe detalii, dar dacă i-ar vedea, posibil i-ar putea recunoaște. Astfel, prin acțiunile date i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil în

sumă de 4000 dolari SUA. Acțiunea de parte civilă o va înainta în instanța de judecată. Totodată, din motiv că la moment intenționează să ajungă urgent în Germania unde se află sora sa, solicită să fie întreprinse toate acțiile necesare pentru a putea părăsi în curând hotarele RM, deoarece are insuficiente surse financiare, iar în Republica Moldova nu are rude și nici cunoscuți (*Vol.I, f.d.212-217);*

--***Declarațiile părții vătămate*** ***** care a declarat că este originar din regiunea Nikolaev, dar în ultimul timp locuia în or. Iujnîi, regiunea Odessa și din cauza războiului de pe teritoriul Ucrainei, a decis să plece ilegal din Ucraina, deoarece nu se simțea în siguranță. La sfârșitul lunii decembrie 2022, a început a căuta metode de a traversa ilegal frontiera de stat a Ucrainei și prin intermediul aplicației telegram a identificat o grupă cu denumirea ”выезд из Запорожье”. La 20 ianuarie 2023, cineva cu numele de utilizator ”@ Y transportation” și nume de contact ”@yura@” i-a răspuns că este posibil contra sumei de 5000 dolari SUA și i-a solicitat să-i transmită copia pașaportului ucrainean personal, ceea ce a și făcut. După aceasta, peste o zi, a fost contactat la fel prin aplicația Telegram și ei au început a stabili modalitatea de transportare. În așa fel, contactul @yura@ i-a descris succint că urmează să se întâlnească în or. Odessa, la 22 ianuarie 2023 de unde va fi preluat de cineva. Astfel, la 22 ianuarie 2023, în jurul 06.30, cu rutiera Iujnîi-Odessa, s-a deplasat în or. Odessa, unde a ajuns în jurul orelor 09.00. Atunci l-a contactat pe *****, la ce el i-a spus să se cazeze undeva în or. Odessa și să aștepte indicațiile lui. Respectiv, el s-a cazat în hotelul ”ciornoie more” din or. Odessa, iar în jurul orelor 18.00, ***** iarăși l-a apelat și i-a spus să urce în tren și să se deplaseze în or. Podoliosk, ceea ce a și făcut. A doua zi, 23.01.2023, în jurul orelor 06.00 a urcat în trenul denumirea căruia nu și-l amintește, dar care tranzita orașul Podolisk și s-a deplasat în direcția indicată. Acolo, a ajuns în jurul orelor 10.00 și s-a cazat într-un hotel din preajma gării feroviare. În jurul orelor 16.00 a fost telefonat de pe un număr ascuns și o persoană de gen masculin i-a spus să iasă din hotel deoarece după dânsul vine un automobil. Astfel, a ieșit din hotel și jos î-l aștepta o mașină veche, marca nu o cunoaște, în mașină era încă o persoana și șoferul. Șoferul i-a dus într-un sat, denumirea caruia nu o cunoaște, durata călătoriei a fost de aproximativ o oră. El a fost cazat într-o casă de unul singur. În acea casă a stat 4 zile de pe data de 23.01.2023 pană pe 27.01.2023. La data de 27.01.2023, a fost telefonat de ***** și i-a fost comunicat să se întoarcă în Odessa. Șoferul l-a dus înapoi în localitate, pe șofer nu-l cunoaște. Din localitate, a luat trenul și s-a întors înapoi în or. Odessa. S-a cazat în Hostel nr.1 împreună cu*****, *****, Ilia și***** care la fel a înțeles că intenționau să traverseze ilegal frontiera Ucrainei cu Republica Moldova. Spre seară, ***** a primit un mesaj vocal de la organizatorul său, care i-a transmis o adresa unde urmau să plece. Astfel, toți 4, cu un taxi s-au deplasat

la o adresă pe care la moment nu și-o amintește, însă își amintește că acolo a ajuns în jurul orelor 20.00. Peste aproximativ 40 de minute de ei s-a apropiat un bus de culoare alba de model Mercedes Sprinter, în care șoferul le-a spus să urce în portbagaj. Cu acel bus au mers aproximativ 4 ore, au ajuns la margine de localitate unde li s-a spus să aștepte alte persoane care urmau să vină după ei. După ce au coborât, a observat un câmp, careva puncte de reper nu a observat și nici pe șofer nu l-a întrebat unde se află. Dacă se mai aflau pasageri în interiorul microbusului când au coborât ei, nu a observat, dar pe parcursul deplasării lor cu microbusul de rută, șoferul mai staționa uneori, dându-și seama că cineva din persoane coboară sau se urcă. Ulterior, toți 4, la solicitarea șoferului au achitat câte 400 dolari SUA și șoferul a plecat. Din discuția inițială cu celelalte persoane a înțeles că se numesc***** din or. Harcov, ***** nu cunoaște din ce regiune este și***** din or. Donețk. Peste aproximativ 15 min. de ei s-a apropiat un automobil de model VAZ 2109 cu numere de înmatriculare ucrainene, în interiorul căruia se aflau 2 persoane de gen masculin cu vârsta aproximativ 40 – 45 de ani, corpolență slabă, vorbitori de limbă rusă însă ce naționalitate aveau, el nu cunoaște deoarece limba vorbită de ei avea puțin accent. Cum se numesc persoanele date, la fel nu cunoaște. Ei le-au spus să urce și toți împreună s-au deplasat într-o localitate, denumirea localității nu o cunoaște, dar știe că se aflau încă în Ucraina. Apoi, au ajuns la o gospodărie, însă cui aparține această gospodărie nu cunoaște, unde s-au cazat. Persoanele date i-au asigurat cu hrană și acolo au dormit până a doua zi. Astfel, la 28 ianuarie 2023, ora 15.00 persoanele date le-au spus să continue deplasarea spre Republica Moldova. Atunci, unul din ei și ei toți patru s-au pornit pe jos și au ajuns pe un deal, în afara, localității aproximativ 2 km. Pe deal a observat încă un grup de persoane de origine ucraineană de care ei s-au apropiat și acolo persoana care mergea cu ei în calitate de însoțitor, s-a apropiat de 2 persoane din grupul dat, la fel vorbitori de limbă rusă căruia le-a spus să-i ia și pe ei, după care el s-a întors înapoi. Era în jurul orelor 15.30. Atunci, cele 2 persoane din grup, le-au spus că urmează să meargă pe jos prin câmp aproximativ 5 km și toți împreună s-au pornit spre Republica Moldova. În așa fel, au mers pe jos aproximativ 8 ore. După un timp, unul din însoțitori le-a spus că până în Republica Moldova au rămas 3 km. și ei urmează să aștepte acolo, ca să vină altcineva să-i ia să-i conducă mai departe, din câte a înțeles un angajat al poliției de frontieră, iar lor să le achite câte 500 de dolari fiecare, ceea ce au și făcut. Ulterior, s-au întâlnit cu o persoană de gen masculin căruia însoțitorii lor i-au transmis unei alte persoane de gen masculin, cu constituție robustă și împreună cu el au mai mers prin camp până au ajuns la o cale ferată și în așa fel și-au continuat deplasarea în rând cu calea ferată aproximativ 15 minute, până au ajuns la o trecere de tip tunel construită din cărămizi prin care au trecut toți. În continuare, au trecut peste un podeț de asupra

unui râuleț și mergând aproximativ 700 m. au observat o persoană de gen masculin, îmbrăcat în costum camuflaj de culoare verde-sur care avea un câine ciobănesc lângă el. Persoana data vorbea limba rusă fluient și le-a spus că deja se află pe teritoriul Republicii Moldova. Dacă persoana data era originar din Ucraina sau Republica Moldova, nu cunoaște, el cu ei nu a discutat nimic. Astfel, toți împreună s-au mai deplasat aproximativ 5 minute în jos și a observat între niște copăcei tineri 2 automobile dintre care un automobil posibil de model Mitsubishi de culoare neagră și un automobil de teren mai vechi, posibil de model NIVA de culoare alba. Persoana data s-a întors înapoi și ei acestuia nu i-au achitat nimic. Apropiindu-se de automobile, șoferii le-au spus să urce în automobile cât încap, iar după restul vor mai veni automobile. Șoferul Mitsubish-ului vorbea în limba ucraineană, era de constituție robustă, chel pe cap. El a urcat în automobilul de model Mitsubischi, o parte au urcat în automobilul posibil de model Niva, iar restul au rămas. Dacă ar vedea șoferii dați nu ar putea să-i recunoască, deoarece afară era întuneric. Peste aproximativ 20 minute, au ajuns lângă o construcție părăsită mică în camp, acolo, șoferul Mitsubishului le-a spus să intre repede în încăpere, să nu iasă afară, să nu fumeze și să aștepte. Astfel, au achitat câte 1500 dolari fiecare și toți au intrat înăuntru, iar în interior a observat 2 odăi. În una din odăi, se aflau 2 paturi, iar în cealaltă odaie se aflau niște scaune. Dacă ar avea posibilitatea să vadă construcția data, exteriorul nu l-ar putea recunoaște, doar în interior ar putea recunoaște ceva. Peste puțin timp, aproximativ 30 minute, au fost aduși și restul grupului și șoferii le-au spus să plece mai departe. Când au ieșit afară, a observat aceleași 2 automobile cu care au venit, el s-a urcat în Mitsubishi Pickup și s-au deplasat aproximativ 30 min. Peste un timp, șoferul iarăși a staționat și când au coborât a observat un traseu lângă care se afla o fâșie forestieră, calea ferată, după care se vedeau luminițe de culoare verde și roșie asemănătoare cu semaforul. Specifică că pe traseul dat nu circulau automobile. Atunci șoferul le-a spus să aștepte acolo, deoarece vor veni alte automobile. Peste aproximativ 5 minute de ei s-a apropiat un automobil de culoare albastru închis de model Mini-van și el împreună cu alte 5 persoane a achitat șoferului restul banilor care au rămas. El personal a achitat 2600 dolari SUA și s-au pornit în direcția orașului Chișinău. În automobil el a adormit și s-a trezit aproape de orașul Chișinău. Peste un timp a ajuns la o oprire și șoferul le-a arătat peste drum un hotel în care le-a spus să se cazeze, iar luni dimineața să fie pregătiți deoarece vor trebui să meargă la Biroul de Migrații și Azil pentru formalitățile necesare refugiaților, însă cu cine anume urma să plece, nu a spus. Atunci ei au trecut drumul și toți individual s-au cazat în hotelul Vila Verde, la 29 ianuarie 2023, ora 03.40, unde s-au aflat până luni, 30.01.2023. În odaie s-a cazat cu o persoană pe nume***** din or. Harcov. Seara, în holul hotelului, s-au întâlnit cu persoanele cu care au venit împreună și cineva a spus că a vorbit cu

unul din organizatorii lor din Ucraina pe nume ***** și urma ca luni, 30 ianuarie 2023, dimineața, să aștepte în fața hotelului, deoarece cineva va veni după ei pentru a pleca la Biroul de Migrații și Azil. La 30 ianuarie 2023, în jurul orelor 08.00, împreună cu***** din or. Donețk cu vârsta aproximativ 50 de ani și*****, cu automobilul acestuia de model AUDI A 6, s-au deplasat la Biroul de Migrație și Azil din preajma Aeroportului unde au solicitat protecție din partea statului Republicii Moldova, iar apoi s-au deplasat la un centru unde au fost amprentați și după toată procedura, în jurul orelor 16.30 au primit pașapoartele de la Biroul de Migrație și au fost informați să aștepte procedura de acceptare a traversării frontierei de stat a Republicii Moldova, care va veni prin intermediul poștei electronice. Concretizează că din persoanele cu care se afla în grup, pe toată distanța parcursă de ei, achita fiecare în mod diferit însoțitorilor. Referitor la automobilele cu care au ajuns, declară că nu cunoaște multe detalii, dar dacă le-ar vedea, posibil le-ar putea recunoaște, iar șoferii, nu este sigur că i-ar putea recunoaște. Totodată a concretizat că initial discuției lor cu organizatorii din Ucraina, ultimii i-au atenționat ca când vor ajunge la hotel în or. Chișinău, să șteargă toate discuțiile din telefon, iar angajaților poliției să le comunice că singuri au traversat frontiera ilegal, ceea ce a și făcut. Astfel, prin acțiunile date i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil în sumă de 5000 dolari SUA. Acțiunea de parte civilă o va înainta în instanța de judecată. Totodată, din motiv că la moment intenționează să ajungă urgent în Germania unde se află sora și părinții săi, solicită să fie întreprinse toate acțiile necesare pentru a putea părăsi în curând hotarele RM, deoarece are insuficiente surse financiare, iar în Republica Moldova nu are rude și nici cunoscuți (*Vol.II, f.d.18-23);*

-- ***Declarațiile părții vătămate*** ***** care a declarat că este originar din regiunea Buchach și din cauza războiul de pe teritoriul Ucrainei, a decis să plece ilegal din Ucraina, deoarece nu se simțea în siguranță. Aproximativ, la 23 ianuarie 2023, discutând cu cunoscutul său *****despre intenția sa, el i-a spus că cunoaște pe cineva care ar putea să-i organizeze traversarea ilegală a frontierei de stat. Ulterior, el i-a spus că a discutat cu cineva, care i-a comunicat că la data de 25 ianuarie 2023, să fie prezent în or. Odessa, la gara feroviară, iar când va ajunge, să-l telefoneze. La 24 ianuarie 2023, în jurul orelor 23.30, din or. Ternopol, cu trenul Ternopoli-Podolisk a ajuns în or. Podolisk în jurul orelor 02.30- 03.00 unde s-a cazat la un hotel deoarece era noaptea. Ulterior, la 25 ianuarie 2023, în jurul orelor 16.00, cu trenul Podolisk – Odessa s-a deplasat în or. Odessa, unde a ajuns în jurul orelor 18.30 – 19.00 la gara centrală feroviară. După debarcare, l-a telefonat pe *****, care i-a spus că acuș va fi telefonat de cineva. În decurs de 5 minute a fost telefonat de o persoană necunoscută, care i-a spus să traverseze subterana pe partea opusă a gării feroviare unde îl va aștepta un automobil. După ce a traversat subterana, a apelat contactul initial și atunci a observat că o

persoană care se afla lângă automobil de culoare alba, modelul nu și-l amintește, dar avea simbolurile tarifelor de taxi, a ridicat telefonul și atunci și-a dat seama că trebuie să se apropie de el. După ce s-a apropiat, ultimul i-a spus să urce repede în automobil. Deplasându-se aproximativ 7 minute, fără să discute cu cineva, șoferul a staționat într-un sector privat, unde se aflau case de locuit. Când a coborât a observat un tir cu remorcă, la care șoferul de la taxi i-a spus să urce repede în tir. Acestui șofer nu i-a achitat nimic. Referitor la numărul de telefon de la care a fost apelat de acest șofer, declară că nu și-l amintește, deoarece, a șters toate conversațiile din telefon, iar referitor la caracteristicile șoferului declară că avea înălțimea de aproximativ 1,80, blond, vârsta aproximativ 45 – 50 de ani, îmbrăcat în scurtă alba, vorbitor de limbă rusă. Ulterior, a urcat în tirul care avea numerele de înmatriculare cu seria ”*****” și în remorcă a observat că se mai aflau în jur de 10 persoane care a înțeles că la fel intenționau să plece din Ucraina. Deplasându-se aproximativ 1,5 ore, timp în care au trecut un punct de control, șoferul tirului a staționat și ei au coborât la o parcare tehnică. Atunci, șoferul tir-ului le-a deschis ușa remorcei și le-a spus să coboare. Careva caracteristici ale șoferului tirului nu le-a memorizat deoarece afară era întuneric, doar a observat că este de statură mijlocie, vorbitor de limbă rusă. A specificat că în timpul când se deplasau în tir, o persoană din grupul dat a fost telefonat de cineva, care i-a spus să adune de la ei suma de 250 dolari SUA, ceea ce a și făcut. Astfel, toți i-au achitat acelei persoane, inclusiv și el, iar dacă banii au fost transmiși șoferului de tir, nu a observat. Când au coborât jos, peste aproximativ 5 minute au venit 3 automobile, dintre care un automobil era de model BMW X5, de culoare neagră, înregistrat în or. Odessa, Woltswagen Cady de culoare alba și un automobil de model Audi A 4, culoare metalică și toți au urcat în cele 3 automobile. El a urcat în automobilul de model BMW X5 împreună cu alte 4 persoane. Astfel, toți s-au deplasat în or. Arțiz, unde s-au cazat în jurul orelor 22.30 la hotelul cu Inscripția ” отель”, de pe str. Calmikova, 28. Șoferii automobilelor, le-au spus să se cazeze până a doua zi la ora 05. 00 dimineața, după care să iasă. El s-a cazat într-o odaie cu o persoană de origine ucraineană pe nume***** și a achitat 550 hrivne. A doua zi, la 26 ianuarie 2023, posibil, precis nu-și amintește, dimineața, în jurul orelor 05.30, toți au ieșit din hotel și în preajma hotelului a observat 3 automobile dintre care automobilul de model Audi A 4 și BMW X5 erau cele de seara trecută, iar împreună cu ele se mai afla un automobil de model Opel Siena. Toți au urcat în automobile, el a urcat în același automobil de model BMW X5 și au ieșit din or. Arțiz și s-au deplasat aproximativ 50 km. pe câmpuri, unde automobilele date au staționat lângă o fermă abandonată care se afla pe câmp, iar în partea stângă se vedea marginea unui sat. Când au coborât, fiecare a achitat șoferilor câte 100 dolari SUA. Acești șoferi le-au spus tuturor să deconecteze telefoanele, ceea ce au și făcut toți. Peste

aproximativ 10 minute au venit 2 automobile, unul dintre care era de model VAZ 2109 de culoare roșie, și un microbus de culoare alba de model Toyota. Șoferul automobilului de model Toyota hiace, se numea *****, cu vârsta aproximativ 50 ani, înălțimea 170 – 175 cm, vorbitor de limbă rusă și posibil și de limbă moldovenească, constituția corpului slabă, iar șoferul automobilului VAZ 2109 se numea *****i, cu vârsta aproximativ 40-42 ani, vorbitor de limbă rusă cu accent, constituția robustă. Dacă ar vedea persoanele date ar putea să le recunoască. După ce s-au îmbarcat toți în automobile, el a urcat în automobilul de model VAZ 2109 împreună cu alte 3 persoane și s-au deplasat aproximativ 10 minute prin câmp, după care au intrat într-o localitate, însă denumirea nu o cunoaște. În scurt timp, am ajuns la o locuință de la marginea localității și atunci șoferii au intrat cu ambele automobile în ogradă, după care le-au spus să intre în garaj și să aștepte până va întuneca. În așa fel, toți s-au aflat în garaj până afară s-a întunecat, și atunci în garaj au intrat șoferii care le-au spus că nu este posibil de traversat astăzi frontiera de stat în Republica Moldova, deoarece este un incident în punctul de trece. Ulterior, ei le-au spus să intre în casă și oferindu-le 2 odăi, au dormit acolo până a doua zi, timp în care i-au hrănit de 2 ori. În locuința data s-au aflat 2 zile și erau în jur de 12 persoane. La 28 ianuarie 2023, dimineața s-au trezit și a observat că afară a nins. Atunci șoferii le-au spus că cu automobilele va fi imposibil de plecat și au decis să meargă pe jos. Le-a achitat câte 500 dolari și după ce persoanele date le-au luat la toți telefoanele mobile pentru a nu putea telefona, toți, împreună cu șoferii dați care erau în calitate de însoțitori, s-au pornit prin grădina acestuia și au mers printr-o văgăună ajungând în câmp, au mers prin câmp aproximativ 20 km. Specifică că în timp ce se deplasau prin câmp, au mai întâlnit un grup de aproximativ 4 persoane care s-au alăturat lor și toți împreună și-au continuat drumul. Menționează că șoferii dați, între ei vorbeau posibil în limba moldovenească. În acel moment în întâmpinare venea un automobil și toți s-au speriat și au fugit care și încontro. După ce a trecut automobilul, s-au adunat, însă șoferii *****i și ***** nu mai erau cu ei. După aceasta, cineva a fluierat și atunci au fost întâlniți de o persoană de gen masculin, cu vârsta de aproximativ 60 de ani, înălțimea de aproximativ 170 – 175 cm, constituția medie, vorbitor de limbă rusă, stângaci, deoarece ținea telefonul în mâna stângă, bea apă cu mâna stângă. Atunci persoana data s-a mirat că sunt mulți, deoarece lui i s-a spus că vor fi 8 persoane. Ulterior, împreună cu persoana dată au mai mers prin camp până au ajuns la o cale ferată și în așa fel și-au continuat deplasarea în rând cu calea ferată aproximativ 15 minute, până au ajuns la o trecere de tip tunel construită posibil din blocuri de beton prin care au trecut toți, după care și-au continuat deplasarea printr-o fâșie forestieră. Peste aproximativ 4 km. s-au întâlnit cu persoană de gen masculin, cu vârsta de aproximativ 45 de ani, constituție slabă, înălțimea de 185 cm, vorbitor de limbă

rusă fluient, fără accent, îmbrăcat în scurtă de tip camuflaj de culoare bej întunecat, pe mâna stângă sus avea un șavron de culoare întunecată cu inscripția ”military”, (asemănător cu șavroanele ucrainene), chipiu de culoare neagră, fular de culoare neagră care îi acoperea gura și nasul și pantaloni de culoare neagră, - posibil este uniformă de pădurar, care avea cu el un dispozitiv de tip monocular (teplovizor – de culoare neagră, cu un imprimeu de culoare roșie pe el) pentru a putea vedea în întuneric și un câine ciobănesc german neordinar, asemănător cu leopardul, adică cu buline de culoare întunecată. În așa fel, împreună cu persoana data și cel cu vârsta de aproximativ 60 de ani, s-au mai deplasat aproximativ 700 m și în câmp a observat un stâlp pe care se afla o inscripție posibil în limba moldovenească. Atunci persoana dată, le-a spus că sunt deja pe teritoriul Republicii Moldova. Peste aproximativ 50 m. într-o fîșie forestieră a observat între niște copăcei tineri - 2 automobile dintre care unul de tip geep Pikap, de model Mitsubishi de culoare întunecată și un automobil de model NIVA de culoare alba. Apropiindu-se de automobile, persoana în vârstă de 60 de ani s-a apropiat de șoferul automobilului de model Mitsubischi pe care l-a îmbrățișat și i-a transmis o sticlă întunecată și un plic. Persoanei date el nu a achitat nimic. Atunci, ei s-au urcat în automobile. El a urcat în automobilul de model Mitsubischi împreună cu alte 3 persoane pe nume*****, ***** și încă o persoană numele căruia nu-l cunoaște, dar cunoaște că nu a mers împreună cu ei la hotel, dar a plecat la Tiraspol, iar în remorcă a mai urcat cineva. Concretizează că ei nu au încăput toți în aceste 2 automobile, iar o parte au rămas acolo, după care șoferii dați au revenit. În așa fel, ei au mers printr-un câmp, apoi printr-un sat și peste aproximativ 20 minute, au ajuns la marginea unei localități unde se afla un echipaj de poliție. Echipajul dat era cu un automobil de culoare întunecată, posibil de model NIVA sau Duster. Atunci, șoferul de la Mitsubischi, ajungând în dreptul lor, de sinestătător a staționat, a coborât geamul de la ușă și a discutat ceva cu polițistul care s-a apropiat de automobil – în limba moldovenească. Discuția a durat câteva secunde, iar din discuție a înțeles doar cuvântul ” garaj”, după care polițistul a plecat. Intuiește că șoferul se cunoștea cu polițistul dat. Șoferul nu a transmis nimic polițistului. Referitor la uniforma polițistului poate să declare că avea pe spate o inscripție cu text scurt, iar scurta în care era îmbrăcat avea la mâini accesorii reflectorizante sub formă de pătrățele. După ce au plecat, au ajuns la o fermă părăsită la care se aflau porți din metal deschise în acel moment. Atunci au intrat pe teritoriul dat și șoferii le-au spus să intre repede într-o construcție părăsită, să nu iasă afară, să nu fumeze și să aștepte. Astfel, toți au intrat înăuntru și în interior a observat în prima odaie, în partea dreaptă pe un taburete un fierbător din plastic de culoare alba, 2 căldări cu apă și o sobă caldă, iar în partea stângă se afla o ușă ce ducea în altă odaie în care se afla un pat pe care el s-a așezat, un televizor și niște scaune lungi pe care toți

s-au așezat. După un timp, în încăperea data au venit și celalte persoane. Din motiv că cineva a fumat în interior, șoferului automobilului de model Mitsubischi s-a enervat și a spus să nu fumeze, deoarece nu este construcția lui. Din câte își amintește erau în jur de 15 persoane. În această construcție s-au aflat aproximativ 1 oră după care șoferii le-au spus că pleacă și să le achite câte 1500 dolari pentru a se deplasa mai departe, în caz contrar îi vor întoarce înapoi în Ucraina. În așa fel, o parte din ei au achitat, dar o persoană din grupul lor nu a achitat nimic. Când au ieșit afară, a observat aceleași 2 automobile cu care au venit, el s-a urcat la fel în Mitsubishi Pickup *****. Peste aproximativ 15 – 20 minute, șoferul a staționat și când a coborât a observat un traseu lângă care se afla o fâșie forestieră, calea ferată, după care se vedeau luminițe de culoare verde și roșie asemănătoare cu semaforul. Atunci șoferul le-a spus să aștepte acolo, deoarece vor veni alte automobile, iar ei s-au întors după celălalt grup. Referitor la șoferul automobilul de model Mitsubischi, declară că era de constituție robustă, înălțimea de aproximativ 190 cm. vorbitor de limbă rusă, ucraineană și moldovenească, îmbrăcat în scurtă de culoare neagră, chipiu de culoare neagră, blugi de culoare deschisă și pantofi de culoare întunecată, dacă ar avea posibilitatea să-l vadă, ar putea cu ușurință să-l recunoască. Din discuție cu el, le-a spus că este originar din or. Harkov. Referitor la șoferul automobilului de model NIVA declară că nu l-a observat și nu l-ar putea recunoaște. Peste aproximativ 20 minute, de ei s-au apropiat pe rând 2 automobile dintre care unul era de model Toyota verso, de tip mini- van, gaz-benzin, de culoare deschisă, iar celălalt automobil era de model Ford Galaxy, de culoare întunecată. Atunci, el, împreună cu alte 3 persoane a urcat în automobilul de model Toyota Verso, o parte din persoane au urcat în automobilul de model Ford Galaxy. În acel moment, șoferul automobilului de model Ford Galaxy a parcat în dreptul automobilului nostru și a auzit cum șoferul lor s-a adresat acestuia ” дядя Ваня”, după care și-au continuat deplasarea. Pe drum, în timp ce se deplasau, șoferul s-a rătăcit din traseu din cauza navigatorului deoarece au ieșit la un traseu nou, care încă se construiește și încurca traseul, dar pe drum a observat un indicator cu inscripția ”Comrat”, dacă se aflau în această localitate sau doar era indicatorul, nu poate să spună concret. Atunci, el a inclus navigatorul său și i-a indicat că până în orașul Chișinău, mai au de parcurs 90 km. Peste aproximativ 60 km. au staționat la o parcare tehnică, nouă, care se afla în preajma unei pădurici și acolo a staționat și automobilul de model Ford Galaxy. El a ieșit afară și a fumat după care repede a intrat înapoi în automobil. Se afla pe bancheta din față. În scurt timp, la parcare au mai staționat 2 automobile unul din care era de model Nissan Almera, posibil de culoare întunecată și alt automobil de culoare roșie, posibil de tip mini-van, dar nu poate să spună cu certitudine. În care din aceste 2 automobile se aflau persoanele din grupul lui, nu cunoaște, el se afla deja în

automobil împreună cu șoferul automobilului lor. Tot atunci a auzit afară cum șoferii de la celalalte automobile se contrau cu o parte din persoanele din grupul dat referitor la niște sume de bani care încă urma să le achite. Atunci, șoferul din automobilul în care se afla el, a cerut ca să-i achite 1600 dolari pentru drumul parcurs, la ce el a refuzat, comunicându-i că înțelegerea nu a fost așa. Șoferul dat s-a înfuriat și i-a spus că-l va preda la poliție, la ce el l-a întrebat dacă le va spune polițiștilor că i-a ajutat să traverseze ilegal frontiera, la ce el i-a reproșat că el doar activează în calitate de taxist. Atunci șoferul a telefonat cuiva și vorbind în limba moldovenească posibil, i-a comunicat situația lui, după care i-a cerut pașaportul și după ce i-a comunicat datele, i-a returnat pașaportul. Din discuție cu șoferul a înțeles că acesta activează legal în calitate de șofer pe ambulanță în or. *****, iar pe torpedoul din față a observat o carte de vizită cu numele *****. În acel moment, celelalte persoane care se aflau în automobil, i-au achitat diferit, cineva a achitat 1000 dolari, cineva a achitat 1600 dolari SUA, iar a treilea persoană a achitat 2600 dolari SUA. După aceasta și-au continuat deplasarea și peste aproximativ 30 km au ajuns la hotelul Vila Verde din mun. Chișinău. Era în jurul 03.30. Șoferul a staționat, după intersecție, la oprirea din partea dreaptă unde ei au coborât și în scurt timp a staționat și automobilul de model Nisan Almera din care la fel au coborât 4 persoane. Șoferul automobilului în care se afla el, le-a spus că pe partea dreaptă se află hotelul în care se vor caza, după care ei au plecat. Împreună cu aceste persoane au traversat strada pe la trecerea de pietoni și în partea dreaptă, la fel la stația de autobuse a staționat automobilul de model Ford din care la fel au coborât 4 sau 5 persoane din grupul lor, iar după stație a observat hotelul Vila Verde. Specifică că, în timp ce se apropia de hotel, o persoană din grupul lor a urcat înapoi în automobil posibil de model Nissan Almera, sau Ford Galaxy. Persoana data nu s-a cazat cu ei în hotel. La hotel au ajuns în jurul orelor 03.40 și fiecare s-a cazat individual. El s-a cazat cu *****ov***** din or. Kiev și Holovko *****islav din or. Fastov, posibil regiunea Kiev. Ziua, la 29.01.2023, în timp ce se afla în hotel cu grupul dat, a înțeles că la o parte din grup i-a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat de către o persoană pe nume *****, la o parte – o persoană pe nume *****, iar la alții am auzit de numele *****, dar intuiesc că este una și aceiași persoană, însă s-a prezentat diferit. În acel timp, discutând cu***** *****ov a cerut numărul de telefon la persoana care l-a ajutat să ajungă în orașul Chișinău, deoarece nu-i era clar ce acțiuni trebuie să facă în continuare, fiindcă a considerat că dacă a achitat suma de bani, aceste persoane trebuiau să-l ducă direct la frontieră pentru a putea ajunge în Italia, unde se află familia sa. Atunci***** i-a dat numărul de telefon +***** și i-a spus că poate să se adreseze la această persoană, posibil cu numele ***** sau *****, nu-și amintește precis, însă el așa și nu a apelat persoana data. La 30 ianuarie 2023, dimineața a observat că

persoanele care se aflau cu el în odaie se pregăteau de ieșire. În acel moment, a întrebat unde vor să plece, la ce ei i-au spus că pleacă la Biroul de Migrații și atunci le-a zis să aștepte deoarece merge împreună cu ei. Intenționează că persoanele date nu i-au spus să meargă împreună cu ei, din motivul că nu a dorit să achite șoferului suma de 1600 dolari în seara respectivă. Astfel, toți au ieșit din hotel și la parcarea de la hotel se aflau automobilele de model Ford Galaxy și Toyota Verso cu șoferii care i-au adus la 29 ianuarie 2023 la hotel. Respectiv, împreună cu persoanele date s-au urcat în automobile și s-au deplasat la Biroul de Migrații și Azil din preajma Aeroportului unde a depus cerere de solicitant de azil, după care la fel cu automobilele date s-au deplasat la o instituție din preajma unui parc, unde au fost amprentați. Ulterior, s-au întors la Biroul de Migrații și Azil și le-au eliberat pașapoartele, după care le-au spus să aștepte informația prin intermediul poștei electronice. După aceasta, șoferii i-au adus înapoi și au solicitat de la fiecare pentru distanța parcursă 50 dolari, însă el la fel a refuzat să achite. Ajungând în apropiere de hotel, ei au staționat și traversând drumul, a intrat înapoi în hotel. Concretizează că din persoanele cu care se afla în grup, pe toată distanța parcursă de ei, achita fiecare în mod diferit însoțitorilor. Referitor la șoferii automobilelor cu care a venit la hotel declară că șoferul automobilului de model Toyota Verso este în vârstă de aproximativ 45 ani – 50 ani, de constituție robustă, înălțimea aproximativ 1,80 m, vorbitor de limba rusă fluient și limbă moldovenească, cu numele**********, dacă l-ar vedea cu ușurință l-ar recunoaște. Cât privește șoferul automobilului de model Ford Galaxy, declară că este de înălțimea 170, constituția slabă, vârsta aproximativ 50 ani, nasul strâmb asemănător boxerilor, vorbitor de limbă rusă fluient și limbă moldovenească dacă ar avea posibilitatea să-l vadă, cu ușurință l-ar recunoaște. Astfel, prin acțiunile date i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil în sumă de 2350 dolari SUA. Acțiunea de parte civilă o va înainta în instanța de judecată. Totodată, din motiv că la moment intenționează să ajungă urgent în Italia unde se află soția sa împreună cu cei 2 copii minori, solicită să fie întreprinse toate acțiunile necesare cât mai urgent pentru a putea părăsi în curând hotarele RM, deoarece are insuficiente surse financiare, iar în Republica Moldova nu are rude și nici cunoscuți (*Vol.II, f.d.111-117);*

-- ***Declarațiile părții vătămate*** ***** care a declarat că este originar din regiunea Buchach și din cauza războiul de pe teritoriul Ucrainei, a decis să plece ilegal din Ucraina, deoarece nu se simțea în siguranță. Aproximativ, la 15 ianuarie 2023, prin aplicația Telegram a identificat grupul ”выезд за границу”, care intuia că ar putea să-l ajute să traverseze frontiera de stat pentru a ajunge ulterior în Polonia la familia sa. În așa fel, în grupul dat, a identificat contactul ”*****”, căruia i-a comunicat intenția sa, la ce i-a spus că ar putea să-l ajute, la sfârșitul lunii ianuarie 2023, iar el trebuie să ajungă în or. Odessa, să-și închirieze o locuință și

să aștepte când va fi contactat. La 24 ianuarie 2023, în jurul orelor 11.00 cu microbusul de rută Nickolaev-Odessa, s-a pornit în orașul Odessa. A ajuns în jurul orelor 13.00 și în sectorul ”novovo rânca” a închiriat un apartament, despre care fapt i-a comunicat lui *****, la ce el i-a spus să aștepte. La 25 ianuarie 2023, ***** i-a scris că pe parcursul zile cineva îl va contacta și ulterior împreună cu alte 4 persoane se vor deplasa în Republica Moldova. Specifică că inițial, din discuție cu ***** acesta i-a spus că traversarea frontierei de stat în Republica Moldova, va fi efectuată legal, motiv din care el nu-și făcea griji, deoarece a considerat că el a organizat totul. Astfel, la 26 ianuarie 2023, în jurul orelor 12.00, a fost telefonat de un număr de telefon ucrainean, pe care nu l-a păstrat deoarece a fost ștearsă toată conversația din telefon, căruia i-a comunicat unde se află. În scurt timp, la locuința unde se afla a venit un microbus de culoare albă, de model Toyota, în care se aflau 7 persoane, cu excepția șoferilor. Tot atunci, șoferul a fost telefonat de cineva căruia i-a spus să nu se pornească nicăieri, și ajungînd lângă o piață a așteptat acolo până în jurul orelor 17.00. Apoi, s-au pornit și deplasându-se aproximativ 30 – 40 minute, au ajuns într-un sector industrial, unde șoferul a staționat. Când a coborât a observat un tir cu remorcă, în care șoferul le-a spus să urce repede în tir. În tir, în afară de ei nu se afla nimeni. Șoferului microbusului nu i-au achitat nimic. Peste aproximativ o oră, au mai urcat 4 persoane, de care a înțeles că la fel intenționau să plece din Ucraina. Deplasându-se aproximativ 1,5 ore, șoferul tirului a staționat și ei au coborât la o parcare tehnică. Atunci, șoferul tir-ului le-a deschis ușa remorcei și le-a spus să coboare. Careva caracteristici ale șoferului tirului nu le-a memorizat deoarece afară era întuneric, doar a observat că este de statură mijlocie, vorbitor de limbă rusă. A specificat că în timpul când se deplasau în tir, o persoană din grupul dat a fost contactat de cineva din organizatori, posibil ***** sau *****, căruia i-a spus să adune de la ei suma de 250 dolari SUA, ceea ce au și făcut. Astfel, toți i-au achitat acestei persoane, inclusiv și el, iar la ieșire i-au fost transmiși banii șoferului care i-a numărat. Când au coborât jos, peste aproximativ 5 minute au venit 3 automobile, dintre care un automobil era de model BMW X5, de culoare neagră, Woltswagen Cady de culoare alba și un automobil de model Audi A 4, culoare întunecată și toți au urcat în cele 3 automobile. El a urcat în automobilul de model Voltswagen Cady împreună cu alte 2 persoane. Astfel, toți s-au deplasat în or. Arțiz, unde s-au cazat în jurul orelor 22.30 la hotelul cu Inscripția ” отель”, de pe str. Calmikova, 28. Șoferii automobilelor, le-au spus să se cazeze până a doua zi la ora 05.00 dimineața, după care să iasă. El s-a cazat într-o odaie de unul singur. A doua zi, la 26 ianuarie 2023, posibil, precis nu-și amintește, dimineața, în jurul orelor 05.30, toți au ieșit din hotel și în preajma hotelului a observat 3 automobile dintre care automobilul de model Audi A 4 și BMW X5 erau cele de seara trecută, iar împreună cu ele se mai afla un

automobil de model Opel Siena de culoare întunecată. Au urcat în automobile, el a urcat în același automobil de model BMW X5 și au ieșit din or. Arțiz și s-au deplasat aproximativ o oră sau o oră jumătate pe câmpuri, după care automobilele au staționat lângă un traseu, iar în depărtare se vedea marginea unui sat. Când au coborât, fiecare a achitat șoferilor câte 100 dolari SUA. Acești șoferi le-au spus tuturor să deconecteze telefoanele, ceea ce au și făcut toți. Peste aproximativ 10 minute au venit 2 automobile, unul dintre care era de model Vaz 2109 de culoare roșie, și un microbus de culoare alba de model Toyota. Șoferul automobilului de model Toyota hiace, se numea *****, cu vârsta aproximativ 60 ani, înălțimea 170 – 175 cm, vorbitor de limbă rusă cu accent, constituția corpului slabă, iar șoferul automobilului VAZ 2109, cu vârsta aproximativ 35-40 ani, vorbitor de limbă rusă, constituția robustă. Dacă ar vedea persoanele date nu este sigur că le-ar putea recunoaște. După ce s-au îmbarcat toți în automobile, el a urcat în automobilul de model Toyota împreună cu alte 8 persoane și s-au deplasat aproximativ 10 minute prin camp, după care au intrat într-o localitate însă denumirea nu o cunoaște. În scurt timp au ajuns la o locuință de la marginea localității și atunci șoferii, cu ambele automobile au intat în ogradă, după care le-au spus să intre în garaj și să aștepte până va întuneca. În așa fel, toți s-au aflat în garaj până afară s-a întunecat, după care au intrat șoferii și le-au spus că nu este posibil de traversat astăzi frontiera de stat în Republica Moldova. Concretizează că în timp ce se aflau în garaj, nu-și amintește la insistența cui, ei au adunat toate telefoanele mobile și i le-au transmis lui *****. Ulterior, ei le-au spus să intre în casă și oferindu-le 2 odăi, au dormit acolo până a doua zi, timp în care au fost hrăniți de 2 ori. În locuința dată s-au aflat 2 zile. Erau în jur de 12 persoane. La 28 ianuarie 2023, dimineața s-au trezit și au observat că afară a nins. Atunci șoferii le-au spus că cu automobilele va fi imposibil de plecat și au decis să meargă pe jos. Le-a achitat câte 500 dolari și după aceasta, în jurul orelor 16.00, toți, împreună cu șoferii care erau în calitate de însoțitori, s-au pornit prin grădina acestuia și au mers printr-o văgăună ajungând în câmp. Au mers prin câmp aproximativ 30 de minute, după care s-au întîlnit cu un alt grup format din 4 persoane care s-au alăturat lor și toți împreună și-au continuat drumul. Au mers aproximativ 6-7 ore. Menționează că șoferii dați, între ei vorbeau posibil în limba moldovenească. În acel moment în întâmpinarea lor venea un automobil și toți s-au speriat și au fugit care și încontro. După ce a trecut automobilul, s-au adunat, însă șoferii *****i și ***** nu mai erau cu ei. După aceasta, au fost întâlniți de o persoană de gen masculin, cu vârsta de aproximativ 60 de ani, înălțimea de aproximativ 170 – 175 cm, constituția medie. Ulterior, împreună cu persoana dată au mai mers prin câmp până au ajuns la o cale ferată și în așa fel și-au continuat deplasarea în rând cu calea ferată aproximativ 15 minute, până au ajuns la o trecere de tip tunel construită posibil din blocuri de beton prin care au trecut

toți după care și-au continuat deplasarea printr-o fâșie forestieră. Peste aproximativ 4 km. s-au întâlnit cu o persoană de gen masculin, cu vârsta de aproximativ 45 de ani, constituție medie, înălțimea de 185 cm, vorbitor de limbă rusă fluient, îmbrăcat în scurtă de tip camuflaj posibil de tip sovietic, alte detalii nu le-a memorizat și un câine ciobănesc german care alerga peramanent, însă nu semăna a câine dresat. În așa fel, împreună cu persoana data și cel cu vârsta de aproximativ 60 de ani, s-au mai deplasat aproximativ 40 minute prin câmp și când au ajuns la un traseu, cineva din persoanele care îi însoțeau, le-au spus că sunt deja pe teritoriul Republicii Moldova. Persoanelor date, el nu a achitat nimic. Peste aproximativ 50 m. într-o fîșie forestieră a observat între niște copăcei tineri - 2 automobile dintre care unul de tip geep Pikap, modelul nu-l cunoaște de culoare întunecată și un automobil de model posibil NIVA de culoare deschisă. Apropiindu-se de automobile, șoferii le-au spus să urce repede în mașini și el a urcat în automobilul de tip Pikap în remorcă împreună cu alte 6 persoane. Concretizează că nu au încăput toți în aceste 2 automobile, iar o parte au rămas acolo, după care șoferii dați au revenit. În așa fel, ei au mers printr-un câmp, apoi printr-un sat și peste aproximativ 40 minute au ajuns la o construcție părăsită (storojca), în interiorul căreia ardea lumina. Atunci au intrat pe teritoriul dat și șoferii le-au spus să intre repede într-o construcție părăsită, să nu iasă afară, să nu fumeze și să aștepte. Astfel, toți au intrat înăuntru și au așteptat până a fost adus restul grupului. În această construcție s-au aflat aproximativ 1 oră după care șoferii le-au spus să plece și să le achite câte 1000 - 1200 dolari posibil, pentru a se deplasa mai departe. Când a ieșit afară, a observat același automobile cu care au venit. El s-a urcat la fel în remorca Pickup-ului. Peste aproximativ 15 – 20 minute, șoferul a staționat și când au coborât a observat un traseu lângă care se afla o fâșie forestieră, calea ferată, după care se vedeau luminițe de culoare verde și roșie asemănătoare cu semaforul. Atunci șoferul le-a spus să aștepte acolo, deoarece vor veni alte automobile, iar ei s-au întors după celălalt grup. Referitor la șoferul automobilul de model Mitsubischi, declară că era de constituție robustă, înălțimea de aproximativ 190 cm. vorbitor de limbă rusă, și ucraineană, dacă ar avea posibilitatea să-l vadă nu ar putea să-l recunoască, deoarece nu a atras atenția la detalii. Referitor la șoferul automobilului de model NIVA declară că nu l-a observat și la fel nu ar putea să-l recunoască. Peste aproximativ 20 minute de ei s-a apropiat un automobil de tip mini- van, de culoare închisă, în care au urcat 4 persoane, iar celelalte persoane au rămas să aștepte alte automobile. Deplasându-se aproximativ 1 oră, șoferul a staționat la o parcare tehnică nouă, care se afla în preajma unei pădurici și acolo au observat că mai staționau alte 2 automobile, modelele cărora nu le-a observat și atunci șoferul a solicitat să le fie achitat restul banilor din suma stabilită anterior. Astfel, el a achitat 1950 dolari SUA, iar celelalte persoane care se aflau

în automobil, au achitat diferit. După aceasta și-au continuat deplasarea și peste aproximativ 30 km au ajuns la hotelul Vila Verde din mun. Chișinău. Era în jurul orelor 03.30. Șoferul a staționat după intersecție, la oprirea din partea dreaptă, unde ei au coborât și în scurt timp a staționat și alt automobil din care la fel au coborât 4 persoane. Șoferul automobilului în care se afla el, le-a spus că pe partea dreaptă se află hotelul în care se vor caza, după care ei au plecat. Împreună cu aceste persoane au traversat strada pe la trecerea de pietoni și în partea dreaptă, la fel la stația de autobuse a staționat un automobil, modelul căruia nu-l cunoaște, din care la fel au coborât 4 sau 5 persoane din grupul lor, iar după stație a observat hotelul Vila Verde. La hotel au ajuns în jurul orelor 03.40 și fiecare s-a cazat individual. El s-a cazat cu o persoană tânără în vârstă de aproximativ 22-23 ani pe nume Ihor. În timp ce se afla în hotel, curatorul unor persoane din grupul lor, pe nume *****, le-au spus ca a doua zi dimineața, îi vor aștepta automobilele cu care au venit pentru a se deplasa la Biroul de Migrații și Azil și în așa fel, toți, la 30 ianuarie 2023, dimineața au ieșit afară din hotel și la parcarea de la hotel se aflau 2 automobile una din care de tip mini van de culoare întunecată în care au urcat o parte din persoane și a urcat și el. Cum arată cealaltă mașină, nu a observat. Respectiv, împreună cu persoanele date s-au urcat în automobile și s-au deplasat la Biroul de Migrații și Azil din preajma Aeroportului unde au depus cerere de solicitant de azil, după care la fel cu automobilele date s-au deplasat în sectorul Poșta veche unde au fost amprentați. Ulterior, s-au întors la Biroul de Migrații și Azil și le-au eliberat pașapoartele, după care le-au spus să aștepte informația prin intermediul poștei electronice. După aceasta, șoferii i-au adus înapoi și au solicitat de la fiecare pentru distanța parcursă 50 dolari, ceea ce au și făcut. Ajungând în apropiere de hotel, ei au staționat și traversând drumul, au intrat înapoi în hotel. Concretizează că din persoanele cu care se afla în grup, pe toată distanța parcursă de ei, achita fiecare în mod diferit însoțitorilor. Referitor la șoferii automobilelor cu care au venit la hotel și referitor la șoferul cu care s-a deplasat la Biroul de Migrații și Azil declară că nu l-a memorizat și nu ar putea să-l recunoască. Careva caracteristici, nu cunoaște, precum și ale automobilelor acestora la fel. Astfel, prin acțiunile date i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil în sumă de 4000 dolari SUA. Acțiunea de parte civilă o va înainta în instanța de judecată. Totodată, din motiv că la moment intenționează să ajungă urgent în Polonia unde se află soția sa, solicită să fie întreprinse toate acțiunile necesare cât mai urgent pentru a putea părăsi în curând hotarele RM, deoarece are insuficiente surse financiare, iar în Republica Moldova nu are rude și nici cunoscuți (*Vol.II, f.d.148-152);*

--***Declarațiile părții vătămate*** ***** care a declarat că, este originar din orașul Odessa și din cauza războiul de pe teritoriul Ucrainei, a decis să plece ilegal din Ucraina, deoarece nu se simțea în siguranță. Aproximativ la 20 ianuarie 2023,

prin intermediul aplicației Telegram a identificat grupul ”UKR007 – помощь выезда мужчинам легально”, care intuia că ar putea să-l ajute să traverseze frontiera de stat pentru a ajunge ulterior în Spania la rudele sale. În așa fel, în grupul dat, a identificat contactul ”*****”, căruia i-a comunicat intenția sa, la ce el i-a spus că ar putea să-l ajute și să aștepte sunetul cuiva care îl va ajuta să ajungă în Republica Moldova. Astfel, la 26 ianuarie 2023, în jurul orelor 11.00, a fost telefonat de un număr de telefon ucrainean, pe care el nu l-a păstrat deoarece a pierdut telefonul mobil, căruia i-a comunicat unde se află. În jurul orelor 13.00, la locuința sa a venit un microbus de culoare albă, sprinter, modelul nu și-l amintește, în care se aflau posibil 8 persoane, cu excepția șoferilor. Tot atunci, șoferul a fost telefonat de cineva căruia i-a spus să nu se pornească nicăieri și ajungînd lângă o piață, a așteptat acolo până în jurul orelor 17.00. Apoi, s-au pornit și deplasându-se aproximativ 30 – 40 minute, au ajuns într-un sector industrial, unde șoferul a staționat. Când a coborât a observat un tir cu remorcă, în care șoferul le-a spus să urce repede. În tir, în afară de ei nu se afla nimeni. Șoferului microbusului nu i-a achitat nimic. Peste aproximativ o oră, au mai urcat 4 persoane, care a înțeles că la fel intenționau să plece din Ucraina. Deplasându-se aproximativ 1,5 ore, șoferul tirului a staționat și ei au coborât la o parcare tehnică. Atunci, șoferul tir-ului le-a deschis ușa remorcei și le-au spus să coboare și să intre toți în viceul de la marginea drumului. Toți erau șocați, deoarece a considerat că traversarea lor, va fi legală. Șoferului tirului avea vârsta de aproximativ 30 ani, înălțimea 175 – 180 cm, constituția medie, vorbitor de limbă rusă fluient. A specificat că în timpul când se deplasau în tir, o persoană din grupul dat a fost contactat de cineva din organizatori, posibil ***** sau *****, căruia i-a spus să adune de la ei suma de 250 dolari SUA, ceea ce au și făcut. Astfel, toți i-au achitat acelei persoane, inclusiv și el, iar la ieșire i-au fost transmiși banii șoferului care i-a numărat. După ce au coborât jos, peste aproximativ 5 minute au venit 3 automobile, dintre care un automobil era de model BMW X5, de culoare neagră sau albastru închis, un automobil de culoare albă, de model vechi și un automobil de model Audi A 4, culoare întunecată și toți au urcat în cele 3 automobile. El a urcat în automobilul de model AUDI A 4 împreună cu alte 3 persoane. Astfel, toți s-au deplasat în or. Arțiz, unde s-au cazat în jurul orelor 22.30 la hotelul cu Inscripția ” отель”, de pe str. Calmikova, 28. Șoferii automobilelor, le-au spus să se cazeze până a doua zi la ora 05.00 dimineața, după care să iasă, iar la hotel să comunice că sunt o echipă de fotbaliști. El s-a cazat într-o odaie cu o persoană, posibil pe nume *****, care cunoaște că și-a pierdut pașaportul între timp. A doua zi, la 26 ianuarie 2023, posibil, precis nu-și amintește, dimineața, în jurul orelor 05.30, toți au ieșit din hotel și în preajma hotelului a observat 3 automobile dintre care automobilul de model Audi A 4 și BMW X5 erau cele de seara trecută, iar împreună cu ele se

mai afla un automobil posibil de model Opel universal de culoare întunecată. Ei au urcat în automobile. El a urcat în același automobil de model AUDI A 4 și au ieșit din or. Arțiz și s-au deplasat aproximativ o oră sau o oră jumătate pe câmpuri și printr-o localitate părăsită, după care automobilele au staționat lângă o fermă părăsită, în preajma unui traseu, iar în depărtare se vedea marginea unui sat. Când au coborât, fiecare a achitat șoferilor câte 100 dolari SUA. Acești șoferi le-au spus tuturor să deconecteze telefoanele, ceea ce au și făcut toți. Peste aproximativ 10 minute au venit 2 automobile, unul dintre care era de model Vaz 2109 de culoare roșie, și un microbus vechi de culoare alba, modelul nu-l cunoaște. Șoferul microbusului se numea *****, cu vârsta aproximativ 60- 65 ani, înălțimea 170 cm, vorbitor de limbă rusă cu accent, constituția corpului slabă, iar șoferul automobilului VAZ 2109, cu vârsta aproximativ 35-40 ani, vorbitor de limbă rusă cu accent, constituția corpului medie, dacă ar vedea persoanele date nu este sigur că le-ar putea recunoaște, dar între ei, vorbeau limba moldovenească. După ce s-au îmbarcat toți în automobile, el a urcat în microbus împreună cu alte 8 persoane și s-au deplasat aproximativ 10 minute prin cîmp, după care au intrat într-o localitate, însă denumirea nu o cunoaște. În scurt timp au ajuns la o locuință de la marginea localității, care îi pare că aparține lui ***** și atunci șoferii au intrat cu ambele automobile în ogradă, după care le-au spus să intre în garaj și să aștepte până va întuneca. În așa fel, ei toți s-au aflat în garaj până afară s-a întunecat, și atunci în garaj au intrat șoferii care le-au spus că nu este posibil de traversat astăzi frontiera de stat în Republica Moldova. Concretizează că în timp ce se aflau în garaj, nu-și amintește la insistența cui, a deconectat telefoanele și toate telefoanele lor mobile au fost adunate de *****, care le-a împachetat în folie de staniol. Ulterior, ei le-au spus să intre în casă și oferindu-le 2 odăi, au dormit acolo până a doua zi, timp în care au fost hrăniți de 2 ori. În locuința data s-au aflat 2 zile și erau în jur de 13 persoane. La 28 ianuarie 2023, dimineața s-au trezit și a observat că afară a nins. Atunci șoferii le-au spus că cu automobilele va fi imposibil de plecat și au decis să meargă pe jos. Le-a achitat câte 500 dolari și după aceasta, în jurul orelor 16.00, toți, împreună cu șoferii dați care erau în calitate de însoțitori, s-au pornit prin câmp și au mers printr-o văgăună ajungând în câmp, au mers prin câmp aproximativ 30 de minute, după care s-au întâlnit cu un alt grup format din 4 persoane care s-au alăturat lor și toți împreună și-au continuat drumul. Au mers aproximativ 20 km, vreo 10 ore, toți erau obosiți, iar unul din persoanele din grupul nostru se simțea foarte rău și-l ajutau să meargă. După aceasta, au fost întâlniți de o persoană de gen masculin, cu vârsta de aproximativ 60 de ani, înălțimea de aproximativ 170-175 cm, constituția medie. Ulterior, împreună cu persoana dată au mai mers prin câmp până au ajuns la o cale ferată și în așa fel și-au continuat deplasarea în rând cu calea ferată aproximativ 15 minute, până au ajuns la o trecere de tip tunel

construită posibil din blocuri de beton prin care au trecut toți, după care și-au continuat deplasarea printr-o fâșie forestieră. Peste aproximativ 2 km. s-au întâlnit cu o persoană de gen masculin, cu vârsta de aproximativ 40 de ani, constituție medie, înălțimea de 180 cm, vorbitor de limbă rusă fluient, îmbrăcat în scurtă de tip camuflaj asemănătoare cu a pădurarilor sau vânătorilor, alte detalii nu le-a memorizat și un câine posibil ciobănesc german care alerga peramanent, însă era prietenos. Persoanelor date nu a achitat nimic În așa fel, împreună cu persoana menționată și cel cu vârsta de aproximativ 60 de ani, s-au mai deplasat aproximativ 200 m. prin câmp, iar într-o fîșie forestieră a observat între niște copăcei tineri - 2 automobile dintre care unul de tip geep Pikap, modelul nu-l cunoaște de culoare întunecată, posibil verde închis și un automobil de model posibil NIVA de culoare albă. Apropiindu-se de automobile, șoferii le-au spus să urce repede în mașini și el a urcat în automobilul de model NIVA, împreună cu alte 3 persoane. Concretizează că ei nu au încăput toți în acele 2 automobile, iar o parte au rămas acolo, după care șoferii dați au revenit. În așa fel, ei au mers prin câmp, apoi printr-un sat și peste puțin timp au ajuns la o construcție părăsită (storojca). Atunci a intrat pe teritoriul dat și șoferii le-au spus să intre repede într-o construcție părăsită, să nu iasă afară, să nu fumeze și să aștepte. Astfel, toți a intrat înăuntru și au așteptat până a fost adus restul grupului. În această construcție s-au aflat aproximativ 1 oră după care a intrat posibil șoferul automobilului de tip Pikap și le-a spus să-i achite câte 1200 - 1500 dolari posibil, pentru a se deplasa mai departe, ceea ce au și făcut. Când a ieșit afară, a observat automobilul de tip Pikap și împreună cu alte 7 persoane s-au urcat în automobil. El a urcat în remorca automobilului. Peste aproximativ 15 - 20 minute, șoferul a staționat și când a coborât a observat un traseu lângă care se afla o fâșie forestieră și o linie de cale ferată. Atunci șoferul le-a spus să aștepte acolo, deoarece vor veni alte automobile, iar ei s-au întors după celălalt grup. Referitor la șoferul automobilul de tip Pikap *****, declară că era de constituție robustă, înălțimea de aproximativ 190 cm. vorbitor de limbă rusă fluient, dacă ar avea posibilitatea să-l vadă nu ar putea să-l recunoască, deoarece nu a atras atenția la detalii. Referitor la șoferul automobilului de model NIVA declară că nu l-a observat deoarece el se afla doar în automobil și la fel nu ar putea să-l recunoască. Peste aproximativ 20 minute de ei s-a apropiat un automobil de model Toyota de tip mini- van vechi, de culoare închisă, în care au urcat 4 persoane, iar celălalt automobil era de model Ford, la fel de tip mini-van, de culoare întunecată. Și-a dat seama că se află pe teritoriul Republicii Moldova, deja în timp ce se deplasa în automobilul de model Toyota, deoarece pe drum a văzut careva inscripții și numerele de înamtriculare ale automobilelor cu seria MD. Deplasându-se aproximativ 1 oră, șoferul a staționat la o parcare tehnică nouă, care se afla în preajma unei pădurici și acolo a observat că a mai staționat

automobilul de model FORD și s-a mai apropiat un automobil, modelul căruia nu l-a observat. Acolo, șoferul a telefonat pe cineva, care după voce seamănă cu *****, organizatorul lor și vorbind la spiker, ultimul le-a spus fiecăruia să achite șoferului restul banilor din suma stabilită anterior. Astfel, el i-a achitat încă 1650 dolari SUA, iar celelalte persoane care se aflau în automobil, au achitat diferit. Tot atunci, le-au fost returnate telefoanele mobile de către șoferi. Alți bani, șoferilor nu a achitat. Concretizează că organizatorii lor s-au prezentat *****, ***** și ***** însă după voce se asemănau cu aceiași persoană. După aceasta și-au continuat deplasarea și peste aproximativ 30 km au ajuns la hotelul Vila Verde din mun. Chișinău. Era în jurul orelor 03.30. Șoferul a staționat, după intersecție, la oprirea din partea dreaptă unde ei au coborât și în scurt timp a staționat și alt automobil din care la fel au coborât 4 persoane. Șoferul automobilului în care se afla el, le-a spus că pe partea dreaptă se află hotelul în care ei se vor caza, după care ei au plecat. Împreună cu aceste persoane am traversat strada pe la trecerea de pietoni și în partea dreaptă, la fel la stația de autobuse a staționat un automobilul, modelul căruia nu-l cunoaște, din care la fel au coborât 4 sau 5 persoane din grupul lor, iar după stație a observat hotelul Vila Verde. La hotel au ajuns în jurul orelor 03.40 și fiecare s-a cazat individual. La cazare nu era creată impresia că cineva îi aștepta. El s-a cazat cu o persoană pe nume***** Tatauș. În timp ce se aflau în hotel, curatorul unor persoane din grupul lor, așa -zisul *****, le-au spus ca a doua zi dimineața, îi vor aștepta automobilele cu care au venit pentru a se deplasa la Biroul de Migrații și Azil și în așa fel, toți, la 30 ianuarie 2023, dimineața au ieșit afară din hotel și la parcarea de la hotel se aflau automobilele de model Ford și Toyota cu care au venit dimineața, în care au urcat o parte din persoane și a urcat și el. Respectiv, împreună cu persoanele date, s-au deplasat la Biroul de Migrații și Azil din preajma Aeroportului unde au depus cerere de solicitant de azil, după care la fel cu automobilele date s-au deplasat într-un sector unde au fost amprentați. Ulterior, s-au întors la Biroul de Migrații și Azil și le-au eliberat pașapoartele, după care le-au spus să aștepte informația prin intermediul poștei electronice. După aceasta, șoferii i-au adus înapoi și au solicitat de la fiecare pentru distanța parcursă 50 dolari, ceea ce au și făcut. Ajungând în apropiere de hotel, ei au staționat și traversând drumul, a intrat înapoi în hotel. Concretizează că din persoanele cu care se afla în grup, pe toată distanța parcursă de ei, achita fiecare în mod diferit însoțitorilor. Referitor la șoferul automobilului de model Ford cu care au venit la hotel, iar ulterior la Biroul de Migrații și Azil declară că nu l-a memorizat și nu ar putea să-l recunoască cu siguranță, deoarece se afla în spatele acestuia. Referitor la șoferul automobilului de model Toyota declară că nu l-a memorizat și nu l-ar putea descrie și recunoaște, dar își amintesc că automobilul era de culoare verde deschis. Cum arată al treilea automobil, cu care au fost

transportați restul grupului lor, nu cunoaște. A specificat că la indicația organizatorilor, toți au șters toată conversația din telefon, iar la 21.01.2023, în timp ce se deplasau cu taxiul în or. Chișinău, și-a pierdut telefonul mobil de model Iphone. Astfel, prin acțiunile date i-a fost cauzat un prejudiciu material considerabil în sumă de 4000 dolari SUA. Acțiunea de parte civilă o va înainta în instanța de judecată. A mai menționat că din discuția inițială cu organizatorii de pe Telegram, ultimii le-au confirmat faptul că suma de 4000 dolari va fi nevoie pentru a achita polițiștilor de frontieră ucraineni pentru a le permite trecerea frontierei, după care la frontiera Republicii Moldova, polițiștii de frontieră nu le vor crea probleme, deoarece le vor comunica că fug de război, ceea ce nu s-a întîmplat și din acest motive erau toți șocați. Adică, nimeni din grupul dat nu cunoștea că vor fi nevoiți să traverseze frontiera ilegal. Totodată, din motiv că la moment intenționa să ajungă urgent în Spania unde se află rudele sale, a solicit să fie întreprinse toate acțiile necesare cât mai urgent pentru a putea părăsi în curând hotarele RM, deoarece are insuficiente surse financiare, iar în Republica Moldova nu are rude și nici cunoscuți (*Vol.II, f.d.169-174);*

--***Declarațiile martorului*** ***** care a declarat că este originar din regiunea Odessa, raionul Killeiskii, dar din cauza războiului de pe teritoriul Ucrainei, a decis să plece ilegal din Ucraina, deoarece nu se simțea în siguranță și nu avea un loc de muncă. La mijlocul lunii ianuarie 2023, a început a căuta metode de a traversa ilegal frontiera de stat a Ucrainei și prin intermediul aplicației telegram a identificat o grupă cu denumirea ”выезд за кордон”, unde a lăsat datele sale de contact. Aproximativ la 21 ianuarie 2023, un utilizator cu numele ***** i-a răspuns că este posibil ieșirea din țară contra sumei de 4000 dolari SUA și i-a solicitat să-i transmită copia pașaportului ucrainean lui personal, ceea ce a și făcut. După aceasta, la 25 ianuarie 2023, el l-a contactat la fel prin aplicația Telegram și i-a spus să se cazeze în unul din hotelurile din or. Arțiz. Atunci, în jurul orelor 09.00, cu rutiera de rută, de unul singur s-a deplasat în or. Arțiz și acolo s-a cazat la hotelul indicat de *****. Seara, ***** l-a anunțat că a doua zi, la 27 ianuarie 2023 la ora 06.00 dimineața să fie gata deoarece după el va veni un automobil. Respectiv, a ieșit la poartă și acolo a mai observat 3 persoane de gen masculin, care la fel erau cazate în hotelul dat și în apropiere a observat un automobil vechi de model AUDI în care toți au urcat. În automobil se afla șoferul și încă o persoană pe bancheta din față. Dacă ar vedea persoanele date posibil le-ar recunoaște. Unul avea vârsta de aproximativ 60 ani, cu constituție slabă, iar celălalt avea vârsta de aproximativ 40 de ani, constituție robustă, vorbitori de limbă rusă. Cu automobilul dat, s-au deplasat aproximativ 1,5 ore pe câmpuri, după care au ajuns într-o localitate, denumirea caruia nu o cunoaște și toți au fost cazați într-o casă, unde se mai aflau aproximativ 9 persoane, la fel de gen masculin, care la fel intenționau să traverseze frontiera de stat. A achitat

șoferului câte 100 dolari fiecare. Ulterior au fost asigurați cu hrană de persoanele care i-au adus. În acea casă au stat o zi. La data de 28.01.2023, în jurul orelor 15.00, la indicația însoțitorilor, le-a achitat fiecare câte 500 dolari și din cauza ninsorii, pe jos s-au pornit pe câmp și peste aproximativ 2 km. s-au întâlnit cu alt grup de 4 persoane care la fel s-au alăturat grupului lor, fiind conduși de însoțitorii lor în continuare, deoarece însoțitorul celor 4 persoane s-a întors înapoi. Mergând aproximativ 15 km. prin câmp, la distanța de aproximativ 3 km. de frontiera de stat cu Republica Moldova, fiind întuneric, în întîmpinarea lor a observat că venea un automobil și atunci însoțitorii le-au spus să fugă și să se ascundă, ceea ce au și făcut. În timp ce s-au ascuns într-un canal, acolo se afla altă persoană de gen masculin, în vârstă de aproximativ 50 – 60 de ani, vorbitor de limbă rusă care le-a spus că-i așteaptă și împreună s-au deplasat iarăși prin camp aproximativ 3 km. până au ajuns la o cale ferată și în așa fel și-au continuat deplasarea în rând cu calea ferată aproximativ 15 minute, până au ajuns la o trecere de tip tunel construită din cărămizi prin care au trecut toți. În continuare, au trecut peste un podeț de asupra unui râuleț și mergând aproximativ 700 m. persoana data le-a spus că deja sunt pe teritoriul Republicii Moldova, iar ulterior au observat o persoană de gen masculin, îmbrăcat în costum camuflaj de culoare verde-sur, fără careva inscripții, epoleți, etc, care avea un câine ciobănesc lângă el. Cu persoana data el nu a comunicat și nici nu a auzit să vorbească cu cineva din grupul lor. El avea aproximativ înălțimea de 180 cm cu constituția corpului medie. Dacă l-ar vedea nu l-ar recunoaște. Astfel, toți împreună s-au mai deplasat aproximativ 5 minute în jos și a observat între niște copăcei tineri 2 automobile dintre care un automobil posibil de model Mitsubishi ***** de culoare închisă, posibil albastru închis și un automobil de teren mai vechi, posibil de model NIVA de culoare alba. Persoanei care se afla cu câinile nu i-au achitat nimic. Apropiindu-se de automobile, șoferii le-au spus să urce în automobile cât încap, iar după restul vor mai veni. Șoferul Mitsubish-ului vorbea în limba rusă și ucraineană, era de constituție robustă, chel pe cap. El a urcat în automobilul de model Mitsubischi, în remorcă, o parte au urcat în automobilul posibil de model Niva, iar restul au rămas. Dacă ar vedea șoferii, dați nu i-ar putea recunoaște, deoarece afară era întuneric și ei erau foarte obosiți. Peste aproximativ 20 minute, au ajuns lângă o construcție părăsită mică în câmp, acolo, șoferul Mitsubishului le-a spus să intre repede în încăpere, să nu iasă afară, să nu fumeze și să aștepte până vor veni ceilalți. Astfel, au achitat câte 1500 dolari fiecare și toți au intrat înăuntru, iar în interior a observat 2 odăi. În una din odăi, se afla posibil un pat, o plită în care ardea focul, iar în cealaltă odaie se aflau niște scaune. Dacă ar avea posibilitatea să vadă construcția dată, exteriorul nu l-ar putea recunoaște, doar în interior ar putea recunoaște ceva. Peste puțin timp, aproximativ 30 minute, au fost aduși și restul grupului și șoferii le-au spus să

plece mai departe. Când au ieșit afară, au observat aceleași 2 automobile cu care au venit, el s-a urcat în Mitsubishi Pickup și s-au deplasat aproximativ 30 min. Peste un timp, șoferul iarăși a staționat și când au coborât a observat un traseu lângă care se afla o fâșie forestieră, iar la distanța de aproximativ 300 m. de locul unde au coborât se vedeau luminițe de culoare verde și roșie asemănătoare cu semaforul unei căi ferate. Specifică că pe traseul dat nu circulau automobile. Atunci șoferul le-a spus să aștepte acolo, deoarece vor veni alte automobile. Peste aproximativ 5 minute de ei s-au apropiat 2 sau 3 automobile și el împreună cu încă 3 persoane au urcat într-un automobil de tip universal, modelul și culoarea nu a observant, posibil de culoare sură cu care s-au deplasat o perioadă de timp. Cât timp au mers nu a observat deoarece el a adormit, după care, peste un timp a oprit la fel lângă un traseu și în acel moment pe șoferul automobilului l-a telefonat ***** cu care au discutat și celelalte persoane aflate în automobil. În discuție cu *****, acesta le comunica cât urmează să achite în continuare șoferului. La fiecare persoană suma era diferită. El a achitat suma de 1900 dolari SUA și și-au continuat deplasarea. În automobil iarăși a adormit și peste un timp cineva l-a trezit spunându-i că au ajuns în orașul Chișinău. Specifică că în automobil, cu excepția șoferului, se mai aflau 5 persoane din Ucraina. Atunci a observat, la distanța de aproximativ 200 m., hotelul Vila Verde, care se afla pe aceiași parte de drum cu locul unde a staționat automobilul. În hotel au intrat și s-au cazat fiecare individual, în jurul orelor 3.40. Specifică că dacă ar vedea șoferul acelui mijloc de transport, nu este sigur că l-ar recunoaște deoarece era foarte obosit și a adormit. Alte indicații de la șoferul dat nu a primit. La 30 ianuarie 2023, a fost contactat de ***** care i-a spus să fie pregătit deoarece la ora 08.00 urmează să vină cineva cu care vor pleca la Biroul de Migrații și Azil. În așa fel, la ora 08.00, la parcarea hotelului se afla un automobil de tip mini-van de culoare albastru-verzuie și împreună cu alte 4 persoane s-au deplasat la Biroul de Migrație și Azil din preajma Aeroportului unde au solicitat protecție din partea statului Republicii Moldova, iar apoi s-au deplasat la un centru unde au fost amprentați și după toată procedura, în jurul orelor 16.30 au primit pașapoartele de la Biroul de Migrație și au fost informați să aștepte procedura de acceptare a traversării frontierei de stat a Republicii Moldova, care va veni prin intermediul poștei electronice. Șoferului automobilului menționat i-au achitat 50 dolari fiecare. Menționează, că această persoană a văzut-o la 30 ianuarie 2023 pentru prima data. Dacă ar vedea șoferul l-ar recunoaște. Totodată a concretizat că initial discuției lor cu organizatorii din Ucraina, ultimii i-au atenționat că când vor ajunge la hotel în or. Chișinău, să șteargă toate discuțiile din telefon, iar angajaților poliției să le comunice că singuri au traversat frontiera ilegal, ceea ce a și făcut. Astfel, pentru toată distanța a achitat însoțitorilor suma de 4000 dolari SUA, însă suma data pentru el nu este considerabilă, motiv din care nu dorește să

fie recunoscut în calitate de parte vătămată. Mai specifică că, după ce au fost la Biroul de Migrații și Azil și-a pierdut telefonul mobil. Totodată, din motiv că la moment intenționează să ajungă urgent în Polonia unde se află sora, solicita să fie întreprinse toate acținiile necesare pentru a putea părăsi în curând hotarele RM, deoarece are insuficiente surse financiare, iar în Republica Moldova nu are rude și nici cunoscuți (*Vol.II, f.d.53-56);*

-- ***Declarațiile martorului*** ***** care a declarat că, până în anul 2023 a locuit în or. Dnepr. În legătură cu acțiunile militare pe teritoriul Ucrainei, majoritatea membrilor familiei sale au plecat în altă țară, iar el a rămas deoarece nu se permite ieșirea din țară a persoanelor cu vârsta de înrolare. Astfel, el căuta orice posibilitate de a pleca din Ucraina, deoarece îi era frică de bombardamente. De la vecinii săi a aflat că ei au o rudă pe nume ***** care își satisfice serviciul militar în regiunea Odesa și el ar putea să-l ajute să iasă din Ucraina. Prin intermediul telefonului mobil s-au înțeles ca el să vină la Odesa și să se întâlnească. Astfel, cu autobusul și mașinilor de ocazie a ajuns în or. Odesa, de unde l-a telefonat și s-au întâlnit lângă gara feroviară. El a venit cu un automobil de model strain, de culoare întunecată, dar nu a atras atenția la model și numărul de înmatriculare, își amintește doar că avea regiunea ”*****”. S-a urcat cu el în automobil, s-au deplasat destul de mult. Pe drum s-au oprit la o benzinărie, unde s-au alimentat, iar el a achitat. Când a întunecat afară, s-au apropiat de marginea unei localități și acolo se mai aflau câteva persoane, aproximativ 10 persoane. ***** i-a spus să meargă împreună cu el și a indicat la direcția unui câmp. L-a întrebat pe ***** cum să-l mulțumească, la ce el i-a spus că nu trebuiește nimic, iar în continuare, pentru traversarea frontierei va trebui să meargă cu riscul său. Dacă a condus cineva grupul dat, nu a atras atenția. El se afla mai în spatele grupului, deoarece repede obosea și se simțea foarte rău. În așa fel, împreună cu celelalte persoane necunoscute, au mers printr-un câmp înzăpezit, iar apoi pe marginea unei pădurice. Au mers un timp îndelungat, aproximativ toată noaptea, iar din motiv că se simțea rău, persoanele date î-l ajutau. Au mers până la un traseu unde î-I aștepta un automobil în care el a urcat pe bancheta din spate și a adormit. Automobilul era de model Mitsubishi, de culoare întunecată, numărul de înmatriculare nu l-a văzut. În automobil au urcat 4 persoane. În tufiș a mai observat un automobil, dar nu a atras atenția ce model era. I-au dus la o construcție, unde s-au odihnit, iar el a adormit și nu a observat cât timp a trecut. Apoi a fost trezit și I s-a spus că urmează să plece în continuare și au fost debarcați în preajma hotelului Vila Verde din mun. Chișinău. I se pare că pe drum s-au mai oprit și s-au mutat în aște automobile, dar automobilul cu care el a venit la hotel, era de tip mini van. În hotel, el personal a achitat 50 euro pentru cazare și a plecat să doarmă, iar a doua zi în timp ce comunica cu alte persoane cu care au venit la hotel, a înțeles că trebuie să se înregistreze la Biroul de

Migrații și Azil. Când au ieșit afară din hotel, la parcare î-i aștepta 2 automobile. Nu poate să declare dacă sunt aceleași automobile cu care au venit cu o zi înainte, deoarece atunci se simțea rău și a atras atenție la detalii. La Biroul de Migrații au fost primiți fiecare individual, după care au fost îndreptați la Poliție unde au fost amprentați. Pentru mijlocul de transport care i-a dus la instituțiile date, el a achitat 50 dolari SUA. Alte mijloace financiare el nu a achitat nimănui (*Vol.II, f.d.86-88);*

*--**Procesul-verbal de verificare a declarațiilor părții vătămate ***** la fața locului din data de 01.02.2023,*** acțiune procesuală în cadrul căreia partea vătămată indică locul unde au fost debarcat împreună cu alte persoane de origine ucraineană, la 29.01.2023, ora 03.40, în preajma hotelului Vila Verde, situat în mun. Chișinău, str. Grenoble, 110, despre care a declarat în procesul audierii în calitate de parte vătămată, fiind descrise circumstanțele săvârșirii infracțiunii (*Vol.I, f.d.81-84);*

*--**Procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 08.02.2023,*** acțiune procesuală, în cadrul căreia partea vătămată ***** a recunoscut persoana ********** care în noaptea de 29.01.2023 l-a transportat în or. Chișinău în regiunea hotelului și căruia i-a achitat suma de 3100 dolari SUA (*Vol.I, f.d.91-93);*

*--**Procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 08.02.2023***, acțiune procesuală, în cadrul căreia partea vătămată **********i a recunoscut persoana *****care l-a transportat la Biroul de Migrații și Azil și căruia i-a achitat suma de 50 dolari SUA (*Vol.I, f.d.199-201);*

*--**Procesul verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 08.02.2023,*** acțiune procesuală, în cadrul căreia partea vătămată ***** a recunoscut persoana *****care l-a transportat la 29.01.2023 la hotelul Vila Verde și căruia i-a achitat suma de 2600 dolari SUA (*Vol.II, f.d.35-37);*

*--**Procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 08.02.2023***, acțiune procesuală, în cadrul căreia martorul ***** a recunoscut persoana *****care l-a transportat la Biroul de Migrații și Azil la 30.01.2023 și căruia i-a achitat suma de 50 dolari SUA (*Vol.II, f.d.68-70);*

*--**Procesul-verbal de recunoaștere a persoanei pe fotografie din 22.02.2023,*** acțiune procesuală, în cadrul căreia partea vătămată ***** a recunoscut persoana ********** care la 29.01.2023, l-a transportat în orașul Chișinău la hotelul Vila Verde și care a solicitat suma de 1600 dolari SUA, însă el nu i-a achitat. Numele acestei persoane își amintește că este********** (*Vol.II, f.d.130-132);*

*--**Procesul-verbal de recunoaștere a persoanei pe fotografie din 22.02.2023***, acțiune procesuală, în cadrul căreia partea vătămată ***** a recunoscut persoana *****care la 29.01.2023, a transportat a doua grupă de persoane la hotel. Tot el, la 30.01.2023 i-a transportat la Biroul de Migrații și Azil;(*Vol.II, f.d.133-135);*

--***Procesul-verbal de ridicare din 31.01.2023,*** prin care a fost ridicat telefonul mobil de model ”Iphone” ce aparține părții vătămate ***** (*Vol.I, f.d.64-65);*
--***Procesul-verbal de examinare din 31.01.2023,*** a telefonului mobil de model ”Iphone” ce aparține părții vătămate *****, prin care s-a identificat conversația cu numărul de telefon +***** (kordon) și un fișier audio de la organizatorul @Yura@ (*Vol.I, f.d.67-72);*
--***Procesul-verbal de ridicare din 02.02.2023,*** prin care a fost ridicat a telefonului mobil de model ”Xiaomi Redmi” ce aparține părții vătămate *****; (*Vol.I, f.d.131-132);*
--***Procesul-verbal de examinare din 06.02.2023,*** a telefonului mobil de model ”Xiaomi Redmi” ce aparține părții vătămate *****, acțiune procesuală, prin care s-a identificat înregistrat contactul @Yura@, prezent și în telefonul părții vătămate *****, însă conversațiile lipsesc datorită faptului că au fost șterse (*Vol.I, f.d.134-138);*
--***Procesul-verbal de ridicare din 02.02.2023,*** prin care a fost ridicat telefonul mobil de model ”Samsung”, ce aparține părții vătămate **********i, acțiune procesuală, prin care a fost identificată conversația cu contactul +***** (*Vol.I, f.d.180-181);*
--***Procesul-verbal de examinare din 03.02.2023,*** a telefonului mobil de model ”Samsung”, ce aparține părții vătămate **********i, acțiune procesuală, prin care a fost identificată conversația cu contactul +*****, ce aparține lui *****i *****, care a fost ștearsă. La fel la 01.02.2023 a primit două apeluri de la posesorul numărului de telefon +*****, iar la 02.02.2023, posesorul numărului de telefon +***** i-a transmis mai multe mesaje, însă ulterior au fost șterse de către ultimul (*Vol.I, f.d.183-186);*
--***Procesul-verbal de examinare din 08.02.2023,*** prin care a fost examinată informația privind traversarea frontierei de stat a cet. ***** pe perioada 09.01.2023 – 08.02.2023, acțiune procesuală, prin care s-a stabilit că în perioada indicată, ultimul nu are mențiuni de traversare a frontierei de stat (*Vol.I, f.d.98);*
--***Procesul-verbal de examinare din 02.03.2023,*** prin care a fost examinată informația privind traversarea frontierei de stat a automobilului de model ”AUDI A 6” cu numărul de înmatriculare ***** pe perioada 01.01.2023 – 02.03.2023, acțiune procesuală, prin care s-a stabilit că la 24.01.2023, ora 13.37.46, prin punctul ”Palanca-Maiaki-Udobnoie Auto”, automobilul menționat, cu direcția Intrare, a traversat frontiera de stat, fiind condus de către cet. *****cenko Anna, a.n.04.04.1986 (*Vol.I, f.d.101);*
--***Procesul-verbal de examinare din 08.02.2023,*** prin care a fost examinată informația privind traversarea frontierei de stat a cet. ***** pe perioada 09.01.2023 – 08.02.2023, acțiune procesuală, prin care s-a stabilit că în perioada indicată, ultimul nu are mențiuni de traversare a frontierei de stat (*Vol.I, f.d.145);*

--***Procesul-verbal de examinare din 08.02.2023,*** prin care a fost examinată informația privind traversarea frontierei de stat a cet. **********i pe perioada 09.01.2023 – 08.02.2023, acțiune procesuală, prin care s-a stabilit că în perioada indicată, ultimul nu are mențiuni de traversare a frontierei de stat (*Vol.I, f.d.194);*
--***Procesul-verbal de examinare din 08.02.2023,*** prin care a fost examinată informația privind traversarea frontierei de stat a cet. ***** pe perioada 07.01.2023 – 06.02.2023, acțiune procesuală, prin care s-a stabilit că în perioada indicată, ultimul nu are mențiuni pe segmentul de intrare în Republica Moldova, iar la data de 03.02.2023, ora 19:15:36 sec., prin punctul de control ”Leușeni-Albița-Auto”, cu direcția ”Ieșire”, a traversat frontiera de stat, în calitate de pieton
(*Vol.II, f.d.6);*
--***Procesul-verbal de examinare din 08.02.2023,*** prin care a fost examinată informația privind traversarea frontierei de stat a cet. ***** pe perioada 09.01.2023 – 08.02.2023, acțiune procesuală, prin care s-a stabilit că în perioada indicată, ultimul nu are mențiuni pe segmentul de intrare în Republica Moldova (*Vol.II, f.d.42);*
--***Procesul-verbal de examinare din 08.02.2023,*** prin care a fost examinată informația privind traversarea frontierei de stat a cet. ***** pe perioada 09.01.2023 – 08.02.2023 prin care s-a stabilit că în perioada indicată, ultimul nu are mențiuni pe segmentul de intrare în Republica Moldova (*Vol.II, f.d.75);*
--***Procesul-verbal de examinare din 08.02.2023,*** prin care a fost examinată informația privind traversarea frontierei de stat a cet. ***** pe perioada 09.01.2023 – 08.02.2023, acțiune procesuală, prin care s-a stabilit că în perioada indicată, ultimul nu are mențiuni pe segmentul de intrare în Republica Moldova (*Vol.II, f.d.99);*
--***Procesul-verbal de examinare din 24.02.2023,*** prin care a fost examinată informația privind traversarea frontierei de stat a cet. ***** pe perioada 09.01.2023 – 08.02.2023, acțiune procesuală, prin care s-a stabilit că în perioada indicată, ultimul nu are mențiuni pe segmentul de intrare în Republica Moldova (*Vol.II, f.d.137);*
--***Procesul-verbal de examinare din 24.02.2023,*** prin care a fost examinată informația privind traversarea frontierei de stat a cet. ***** pe perioada 09.01.2023 – 08.02.2023, acțiune procesuală, prin care s-a stabilit că în perioada indicată, ultimul nu are mențiuni pe segmentul de intrare în Republica Moldova (*Vol.II, f.d.158);*
--***Procesul-verbal de examinare din 24.02.2023,*** prin care a fost examinată informația privind traversarea frontierei de stat a cet. ***** pe perioada 09.01.2023 – 08.02.2023, acțiune procesuală prin care s-a stabilit că în perioada

indicată, ultimul nu are mențiuni pe segmentul de intrare în Republica Moldova; (*Vol.II, f.d.180);*

--***Procesul-verbal de ridicare din 01.02.2023,*** prin care a fost ridicat a listei persoanelor cazate la hotelul Vila Verde din mun. Chișinău, str. Grenoble, 110 la 29 ianuarie 2023 și raportul privind sumele transferate, prin care s-a relevat faptul că în perioada menționată au fost cazați 14 cetățeni de origine ucraineană (*Vol.II, f.d.184-185);*

--***Procesul-verbal de examinare din 14.02.2023,*** prin care a fost examinat lista persoanelor cazate la hotelul Vila Verde din mun. Chișinău, str. Grenoble, 110 la 29 ianuarie 2023 și raportul privind sumele transferate, prin care s-a relevat faptul că în perioada menționată au fost cazați 14 cetățeni de origine ucraineană, printre care au fost identificați *****, a.n.*****, *****, a.n.*****, *****, a.n.18.05.1976, *****, a.n.*****, *****, a.n.*****, *****, a.n.*****, *****, a.n.12.07.1991, *****, a.n.*****, *****, a.n.*****și ***** a.n.***** (*Vol.II, f.d.188);*

--***Procesul-verbal de ridicare din 07.02.2023****,* prin care au fost ridicate imaginile captate de camerele de supraveghere video ridicate de la Centrul de Cazare a Solicitanților de Azil a BMA din mun. Chișinău, bd. Dacia 60/4 din 28.03.2023 prin care au fost identificate părțile vătămate *****, *****, *****, *****, *****, ***** și ***** (*Vol.II, f.d.193-194);*

--***Procesul-verbal de examinare din 28.03.2023,*** a imaginilor captate de camerele de supraveghere video ridicate de la Centrul de Cazare a Solicitanților de Azil a BMA din mun. Chișinău, bd. Dacia 60/4 din 28.03.2023 prin care au fost identificate părțile vătămate *****, *****, *****, *****, *****, ***** și ***** (*Vol.II, f.d.195-198);*

--***Procesul-verbal de ridicare din 13.02.2023,*** a copiilor dosarelor personale ridicate de la Centrul de Cazare a Solicitanților de Azil a BMA din mun. Chișinău, bd. Dacia 60/4 din 28.03.2023 prin care se confirmă că la 30.01.2023, cet. UAK *****, a.n. *****, *****, a.n.*****, *****, a.n. 18.05.1976, *****, a.n. *****, *****, a.n.*****, *****, a.n. *****, *****, a.n. 12.07.1991, *****, a.n.*****, *****, a.n.*****, *****, a.n.***** și *****, a.n.***** – au depus cerere de azil în legătură cu acțiunile militare desfășurate pe teritoriul Ucrainei (*Vol.II, f.d.203-204);*

--***Procesul-verbal de examinare din 13.02.2023,*** a copiilor dosarelor personale ridicate de la Centrul de Cazare a Solicitanților de Azil a BMA din mun. Chișinău, bd. Dacia 60/4 din 28.03.2023 prin care se confirmă că la 30.01.2023, cet. UAK *****, a.n. *****, *****, a.n.*****, *****, a.n. 18.05.1976, *****, a.n. *****, *****, a.n.*****, *****, a.n. *****, *****, a.n. 12.07.1991, *****, a.n.*****, *****, a.n.*****, *****, a.n.***** și *****, a.n.***** – au depus cerere de azil în legătură cu acțiunile militare desfășurate pe teritoriul Ucrainei.

Tot la 30.01.2023, persoanele menționate au depus cerere privind refuzul azilului pe teritoriul Republicii Moldova, în baza căruia a fost emisă Dispoziția Direcției Azil și Integrare a Biroului de Migrațiune și Azil al MAI din 01.02.2023, privind încetarea examinării cererilor de azil (*Vol.III, f.d.19-23);*

--***Procesul-verbal de ridicare din 02.02.2023,*** a secvențelor video ridicate de la Pretura sectorului Centru, mun. Chișinău, de la camerele de supraveghere video amplasate în preajma parcului de pe str. Grenoble, intersecție cu str. Nicolae Testemițeanu, în proximitatea hotelului Vila Verde, situat în mun.Chișinău, str.Grenoble 110 (*Vol.III, f.d.27-28);*

--***Procesul-verbal de examinare din 14.02.2023,*** a secvențelor video ridicate de la Pretura sectorului Centru, mun. Chișinău, de la camerele de supraveghere video amplasate în preajma parcului de pe str. Grenoble, intersecție cu str. Nicolae Testemițeanu, în proximitatea hotelului Vila Verde, situat în mun. Chișinău, str. Grenoble, 110, prin care au fost captate imaginile a 2 mijloace de transport de tip mini-van și un mijloc de transport de tip hatchback, din care au coborât părțile vătămate, care ulterior s-au deplasat în direcția hotelului Vila Verde (*Vol.III, f.d.29-37);*

--***Procesul-verbal de ridicare a secvențelor video din 19.02.2023,*** ridicate de la STI a MAI de la camerele de supraveghere video instalate în mun. Chișinău în care au fost capatate imaginile automobilelor de model ” Ford Galaxy”, cu n/î *****, condus de ***** și ”Toyota Avensis”, cu n/î *****, condusă de *****(*Vol.III, f.d.64-65);*

--***Procesul-verbal de examinare a secvențelor video din 19.02.2023,*** ridicate de la STI a MAI de la camerele de supraveghere video instalate în mun. Chișinău în care au fost capatate imaginile automobilelor de model ” Ford Galaxy”, cu n/î *****, condus de ***** și ”Toyota Avensis”, cu n/î *****, condusă de *****- pe traseul parcurs de părțile vătămate, cu care au fost transportate la hotelul Vila Verde, situat în mun. Chișinău, str. Grenoble, 110 la 29.01.2023 și în preajma Centrului de Cazare a Solicitanților de Azil situat în mun. Chișinău, bd. Dacia 60/4, la 30.01.2023 (*Vol.III, f.d.66-68);*

--***Procesul-verbal de ridicare a secvențelor video din 20.02.2023,*** ridicate de la STI a MAI de la camerele de supraveghere video instalate în mun. Chișinău în care a fost capatată imaginea automobilului de model ” Nissan Almera”, cu n/î *****, condusă de ***** (*Vol.III, f.d.42-43);*

--***Procesul-verbal de examinare a secvențelor video din 20.02.2023,*** ridicate de la STI a MAI de la camerele de supraveghere video instalate în mun. Chișinău în care a fost capatată imaginea automobilului de model ” Nissan Almera”, cu n/î *****, condusă de ***** cu care au fost transportate părțile vătămate la 29.01.2023 la hotelul Vila Verde, situat în mun. Chișinău, str. Grenoble, 110 (*Vol.III, f.d 44-54);*

--**Procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații din 31.03. 2023, colectarea informației de la furnizorul de servicii de comunicații electronice SA ”Orange”, SA ”Moldcell”, SA ”Moldtelecom” a descifrărilor convorbirilor telefonice efectuate de pe telefonul mobil de model** ”iPhone 13 Pro” cu nr. de IMEI *****, IMEI nr. *****- ce aparține lui *****; telefon mobil de model ”Xiaomi Redmi” cu nr. IMEI *****; nr. IMEI ***** ce aparține lui *****; telefon mobil de model ”Samsung” cu nr. IMEI***** și nr. IMEI ***** ce aparține lui **********; telefon mobil de model ”Poco” cu nr. IMEI ***** și nr. IMEI ***** ce aparține lui *****; nr. SIM ***** de care se folosește utilizatorul ***** **și nr. SIM** ***** de care se folosește utilizatorul *****i ***** - **în perioada 24.02.22 - 11.02.2023.** În cadrul masurii s-a stabilt că conținutul descifrărilor telefonice ridicate de la S.A. Orange - se confirmă că, la 29.01.2023, ora 03.17.10, contactul ***** este localizat geografic în celula ”Grenoble, 145”. Fiind contrapuse, datele menționate cu datele fixate în procesul verbal de examinare din 14 februarie 2023 a secvențelor video captate de camerele de supraveghere video amplasate în preajma parcului de pe str. Grenoble, intersecție cu str. N. Testemițeanu **se constată coincidența localizării contactului cu localizarea** automobilului de tip min***** în mun. Chișinău, pe str. Grenoble, în preajma hotelului Vila Verde, unde au fost debarcate părțile vătămate la 29.01.2023, ora 03.14.05. În continuare, fiind examinată lisa apelurilor intrare-ieșire a contactului ***** se constată că la 30.01.2023, ora 08.57.56, contactul este localizat geografic în celula nr. 1000207 cu denumirea ”Aerogara”. Astfel, fiind contrapuse, datele menționate și cu datele fixate în procesul verbal de examinare din 19 februarie 2023 a secvențelor video captate de camerele de supraveghere video instalate în mun. Chișinău **se constată coincidența localizării contactului cu localizarea automobilului de model Ford Galaxy cu n/î ***** în locația T41 Dacia-Aeroport la 30.01.2023, ora 08.55.30,** mijloace de transport cu care au fost transportate părțile vătămate la Biroul de Migrații și Azil la 30.01.2023. Totodată, în perioada de timp 28.01.2023 – 31.01.2023, contactul ***** a efectuat și a primit apeluri de la utilizatorii numerelor de telefon: *****, ***** și *****, care au relevanță pentru cauza penală. Fiind examinat istoricul apelurilor utilizatorului ***** cu utilizatorul numărului de telefon *****, s-a constatat prezența a 59 apeluri de intrare –ieșire a acestuia în perioada 28.01.2023, ora 10.10.42 – 30.01.2023, ora 18.32.50. Fiind analizată lista apelurilor de intrare ieșire a contactului ***** cu contactul ***** (care în cadrul urmăririi penale s-a constatat că era utilizat de către **********), se constată că ultimii comunicau prin intermediul telefoniei mobile la 29.01.2023, ora 03.23.06, fiind localizați în mun. Chișinău, str. Grenoble, 145. Fiind contrapuse datele menționate cu datele fixate în procesul verbal de examinare din 14 februarie 2023 a secvențelor video captate

de camerele de supraveghere video amplasate în preajma parcului de pe str. Grenoble, intersecție cu str. N. Testemițeanu **se constată coincidența localizării contactului cu localizarea** automobilului de tip min***** în mun. Chișinău, pe str. Grenoble, în preajma hotelului Vila Verde, unde au fost debarcate părțile vătămate la 29.01.2023, ora 03.15.22. Fiind analizată lista apelurilor de intrare ieșire a contactului ***** cu contactul *****, se constată că ultimii comunicau prin intermediul telefoniei mobile la 29.01.2023, ora 03.21.22, fiind localizați în mun. Chișinău, str. Grenoble, 106. Fiind contrapuse datele menționate cu datele fixate în procesul verbal de examinare din 14 februarie 2023 a secvențelor video captate de camerele de supraveghere video amplasate în preajma parcului de pe str. Grenoble, intersecție cu str. N. Testemițeanu **se constată coincidența localizării contactului cu localizarea** automobilului de tip hatchback în mun. Chișinău, pe str. Grenoble, în preajma hotelului Vila Verde, unde au fost debarcate părțile vătămate la 29.01.2023, ora 03.15.01. În continuare, fiind examinat istoricul apelurilor contactului ***** cu utilizatorul numărului de telefon *****, s-a constatat prezența a 8 apeluri de intrare pe perioada 28.01.2023, ora 17.13.57 până la 29.01.2023, ora 01.23.51 Fiind verificată comunicarea contactului ***** cu alți utilizatori menționați în descifrările convorbirilor telefonice pe prezenta cauză penală, s-a constatat că ultimul a comunicat prin intermediul telefoniei mobile cu posesorul numărului de telefon cu IMEI ***** ce aparține părții vătămate *****, cu apeluri de intrare-ieșire, după cum urmează: la 29.01.2023, ora 00.09.30, localizat în celula 3 G Carabetovca, în r-ul Basarabeasca; la 29.01.2023, ora 00.11.46, ora 00,21,42, și ora 00.29.01, celula localizată în Abaclia, r-ul Basarabeasca, 29.01.2023, ora 00.31.58 localizat în Carabetovca, r-ul Basarabeasca și la 29.01.2023, ora 00.33.29 în Abaclia, r-ul Basarabeasca.Totodată fiind verificată comunicarea utilizatorului ***** **cu contactul** ***** **utilizat de** *****i ***** s-a constatat că acesta a fost contactat de către ***** la data de 23.01.2023, ora 13.10.26. Fiind accesat fișierul ***** s-a constatat că contactul dat este înregistrat după Cecelnițcaia Evghenia, IDNP *****, MSISDN*****. Fiind verificată comunicarea contactului ***** cu contactul ***** ***** **se confirmă faptul că** acesta l-a contactat pe ultimul la data de 23.01.2023, ora 13.10.26. În continuare, fiind accesat fișierul **IMEI** ***** ce aparține părții vătămate *****, se confirmă faptul că ultimul a comunicat prin intermediul telefoniei mobile cu posesorul numărului de telefon ***** **(număr identificat și la contactul *****)** cu apeluri de intrare-ieșire, după cum urmează: la 29.01.2023, ora 00.09.30, localizat în celula 3 G ***Carabetovca, în r-ul Basarabeasca***; la 29.01.2023, ora 00.11.46, ora 00,21,42, și ora 00.29.01, celula localizată în Abaclia, r-ul Basarabeasca, 29.01.2023, ora 00.31.58 localizat în Carabetovca, r-ul Basarabeasca și la 29.01.2023, ora 00.33.29 în Abaclia, r-ul Basarabeasca.

Astfel, la examinarea datelor înregistrate de S.A. ”Moldcell”- pe IMEI-ul nr.***** ce aparține părții vătămate ***** s-a constatat că ultimul a efectuat un apel telefonic la 29.01.2023, ora 12.56.29 AM fiind localizat în s. Bascalia, r-ul Basarabeasca. Locația geografică a apelului dat, coincide cu locația geografică a apelului efectuat între contactul ***** și contactul ***** prin metoda descrisă mai sus.La examinarea datelor înregistrate pe IMEI-ul nr. ***** ce aparține părții vătămate ***** s-a constatat că ultimul a efectuat un apel telefonic la 29.01.2023, ora 01.52.58 AM fiind localizat geografic în s. Sagaidac, r-ul Cimișlia. Locația geografică a apelului dat coincide cu locația geografică a apelului efectuat între contactul ***** și contactul ***** prin metoda descrisă mai sus (*Vol.III, f.d.140-149);*

--***Procesul-verbal de examinare din 11.07.2023,*** prin care s-a examinat informaţia privind procedura contravenţională în privinţa mijloacelor de transport cu n/î *****, ’’Ford Galaxy” cu n/î ***** şi ’’Toyota Avensis”, n/î *****, eliberată de Secţia Monitorizare și documentare trafic rutier al INSP, pentru perioada 01.01.2022 - 13.04.2023. În continuare, în informaţia respectivă se relevă şi a fost stabilit faptul că la 25 februarie 2023, ora 08.45, pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt din mun.Chişinău, ***** *****, IDNP *****, a.n.*****, locuitor al or.*****, str.Chişiniovscaia, 27, ap.65, aflându-se la volanul automobilului de model ’’Ford” a comis contravenţia prevăzută de art. 240 (1) CCo RM (*Vol.III, f.d.165);*

--***Procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații din 12.05.2023, interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice***, efectuate de pe numărul de telefon +*****, utilizat de către ***** - ce defăimează activitatea infracțională a acestuia (*Vol.III, f.d.193-195);*

--***Procesul-verbal de consemnare a măsurii speciale de investigații din 12.05.2023, interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice***, efectuate de pe numărul de telefon +*****, utilizat de către *****i ***** - ce defăimează activitatea infracțională a acestuia (*Vol.III, f.d.231-234);*

--***Procesul-verbal de ridicare din 02.05.2023****,* a telefonului mobil de model ”Xiaomi Redmi Note 10” cu nr. IMEI ***** și nr. IMEI *****, ce aparține cet. *****(*Vol.IV, f.d.93-94);*

--***Procesul-verbal de examinare din 02.05.2023****,* a telefonului mobil de model ”Xiaomi Redmi Note 10” cu nr. IMEI ***** și nr. IMEI *****, ce aparține cet. **********. În cadrul examinării telefonului se constată prezența numărului de telefon *****, care din materialele cauzei penale rezultă că este utilizat de către ***** și a numărului *****, care din materialele cauzei penale rezultă că este utilizat de către *****i *****. Fiind contrapuse datele din istoricul apelului cu informația privind descifrările telefonice ale utilizatorului contactului *****, se confirm că ultimul a efectuat 2 apeluri de ieșire către contactul ***** ce aparține

lui ***** *****, la 04 octombrie 2022, ora 18:21:14 și ora 19:03:04. Foto nr. 4. Accesând aplicația WhatsApp este identificată comunicarea prin mesaje cu contactul înregistrat ”*****”. Astfel, la 30 ianuarie 2023, este fixată discuția acestuia cu **contactul ***** *****, în care ultimul, la ora 09.49 indică că se află în orașul Chișinău.** Fiind contrapuse datele din istoricul mesajului, cu informația privind descifrările telefonice ale utilizatorului contactului ***** ce aparține lui *****, se confirmă că ultimul l-a contactat pe ***** ***** pe numărul de telefon ***** ce aparține acestuia, la 30.01.2023, ora 10.00 în regiunea antenei Calea Orheiului din mun. Chișinău. Potrivit materialelor cauzei penale, în perioada indicată, au fost transportate părțile vătămate pe str. Putna, din mun. Chișinău. În continuare, accesând aplicația WhatsApp este identificată comunicarea prin mesaje cu contactul înregistrat ”+373*****”. Astfel, la 22 decembrie 2022, este fixată discuția acestuia cu **contactul ***** *****, în care ultimul, indică că va fi prezent cu automobilul de model Avensis Verso Min***** cu numerele de înmatriculare *****.** Fiind contrapuse datele din istoricul mesajului, cu informația datele informatice surprinse și înregistrate de camerele de supraveghere video, instalate în mun. Chișinău din data de 29 ianuarie 2023, în intervalul orelor 02.00 - 05.00 și 30.01.2023 în intervalul orelor 08.00 – 12.00, în care a fost captată imaginea a 2 automobile de tip min***** se constată că părțile vătămate din cadrul cauzei penale au fost transportate la 29 ianuarie 2023 și 30 ianuarie 2023 în or. Chișinău cu un automobile de model Toyota Avensis Verso cu n/î *****. Accesând aplicația Viber este identificată comunicarea prin mesaje cu contactul înregistrat ”*****”. Astfel, la 06 decembrie 2022, este fixată discuția acesteia cu **contactul ***** *****, în care ultimul, transmite poza automobilului ce-l are în posesie de model Toyota Avensis Verso Min***** cu numerele de înmatriculare *****.** Fiind contrapuse datele din istoricul mesajului, cu datele informatice surprinse și înregistrate de camerele de supraveghere video, instalate în mun. Chișinău din data de 29 ianuarie 2023, în intervalul orelor 02.00 - 05.00 și 30.01.2023 în intervalul orelor 08.00 – 12.00, în care a fost captată imaginea a 2 automobile de tip min***** se constată că părțile vătămate din cadrul cauzei penale au fost transportate la 29 ianuarie 2023 și 30 ianuarie 2023 în or. Chișinău cu un automobil de model Toyota Avensis Verso cu n/î *****. La fel în conversația data, ***** ***** transmite poza cartelei de vizită în care sunt fixate numerele sale de telefon : ***** și ***** –**********. Accesând aplicația Viber este identificată comunicarea prin mesaje cu contactul înregistrat ” Олег Нонда Охраник”. Astfel, la 08 martire 2023 este fixată discuția acestuia cu **contactul ***** *****, în care ultimul, transmite poza numărului său de telefon MD – *****.** Fiind contrapuse datele cu informația privind descifrările telefonice ale utilizatorului contactului ***** ce aparține lui *****, se confirmă că, în perioada

01.09.2022 – 11.02.2023, ultimul a efectuat 149 apeluri către contactul ***** ce aparține lui ***** *****, iar în perioada: 28.01.2023, ora 10.10.42 – 30.01.2023, ora 18.32.50, s-a constatat prezența a 59 apeluri de intrare –ieșire a acestuia după metoda descrisă în procesul verbal de examinare a descifrărilor convorbirilor telefonice din 29 martie 2023(*Vol.IV, f.d.96-103);*

--***Procesul-verbal de ridicare din 02.05.2023****,* prin care a fost ridicat automobilul de model ”Toyota Avensis” cu n/î ***** *****; Certificatul de înmatriculare (MD) a automobilului cu nr. ***** și Cheia de culoare neagră a automobilului de model ”Toyota Avensis” cu n/î ***** *****, de la ***** ***** (*Vol.IV, f.d.108-110);*

--***Procesul-verbal de examinare a 02.05.2023,*** prin care a fost examinat Certificatul de înmatriculare (MD) a automobilului cu nr. ***** și Cheia de culoare neagră a automobilului de model ”Toyota Avensis” cu n/î ***** *****, ce aparține lui ***** ***** (*Vol.IV, f.d.116-117);*

--***Procesul-verbal de examinare a automobilului de model ”Toyota Avensis” cu n/î ***** ***** din 02 mai 2023 și 18 mai 2023***, acțiune procesuală în interiorul căruia au fost depistate cărți de vizită pe nume*****, în care sunt fixate numerele de telefon ***** și *****. Fiind contrapuse datele cu informația privind descifrările telefonice ale utilizatorului contactului ***** ce aparține lui *****, se confirmă că, în 28.01.2023, ora 10.10.42 – 30.01.2023, ora 18.32.50, ultimul a efectuat 59 apeluri de intrare-ieșire către contactul ***** ce aparține lui ***** *****, după metoda descrisă în procesul verbal de examinare a descifrărilor convorbirilor telefonice din 29 martie 2023. ***În cadrul procesului verbal de examinare a automobilului, Poliudivchin *****, a făcut mențiunea că, la 12.04.2023 a schimbat numerele de înmatriculare a automobilului ***** cu numărul ********** (****Vol.IV, f.d.111-114; 119-121);***

<u>Alte mijloace de probă anexate:</u>

-- ***documentul de tip extras din Banca Centrală de date a Poliției de Frontieră,*** informației privind traversarea frontierei de stat a automobilului de model ”AUDI A 6” cu numărul de înmatriculare ***** pe perioada 01.01.2023 – 02.03.2023 (*Vol.I, f.d 100);*

-- ***documentul de tip extras din Banca Centrală de date a Poliției de Frontieră,*** cu privire la detaliile despre traversarea frontierei de stat a cet. *****, pe perioada 09.01.2023 – 08.02.2023 (*Vol.I, f.d.97)*;

-- ***documentul de tip extras din Banca Centrală de date a Poliției de Frontieră,*** cu privire la detaliile despre traversarea frontierei de stat a cet. *****, pe perioada 09.01.2023 – 08.02.2023 (*Vol.I, f.d.144) ;*

--***documentul de tip extras din Banca Centrală de date a Poliției de Frontieră,*** cu privire la detaliile despre traversarea frontierei de stat a cet. **********i, pe perioada 09.01.2023 – 08.02.2023 (*Vol.I, f.d.193);*

--***documentul de tip extras din Banca Centrală de date a Poliției de Frontieră,*** cu privire la detaliile despre traversarea frontierei de stat a cet. *****, pe perioada 07.01.2023 – 06.02.2023 (*Vol.II, f.d.5);*

--***documentul de tip extras din Banca Centrală de date a Poliției de Frontieră,*** cu privire la detaliile despre traversarea frontierei de stat a cet. *****, pe perioada 09.01.2023 – 08.02.2023 (*Vol.II, f.d.41);*

--***documentul de tip extras din Banca Centrală de date a Poliției de Frontieră,*** cu privire la detaliile despre traversarea frontierei de stat a cet. *****, pe perioada 09.01.2023 – 08.02.2023 (*Vol.II, f.d.74);*

--***documentul de tip extras din Banca Centrală de date a Poliției de Frontieră,*** cu privire la detaliile despre traversarea frontierei de stat a cet. Radin Anatolie, pe perioada 09.01.2023 – 08.02.2023(*Vol.II, f.d.98);*

--***documentul de tip extras din Banca Centrală de date a Poliției de Frontieră,*** cu privire la detaliile despre traversarea frontierei de stat a cet. *****, pe perioada 09.01.2023 – 08.02.2023 (*Vol.II, f.d.136);*

--***documentul de tip extras din Banca Centrală de date a Poliției de Frontieră***, cu privire la detaliile despre traversarea frontierei de stat a cet. *****, pe perioada 09.01.2023 – 08.02.2023 (*Vol.II, f.d.157);*

--***documentul de tip extras din Banca Centrală de date a Poliției de Frontieră,*** cu privire la detaliile despre traversarea frontierei de stat a cet. *****, pe perioada 09.01.2023 – 08.02.2023 (*Vol.II, f.d.179);*

--***documentul de tip extras ce conține lista persoanelor cazate la hotelul Vila Verde*** din mun. Chișinău, str. Grenoble, 110 – la 29 ianuarie 2023 inclusiv și extras din raportul privind sumele transferate și comisionul reținut la 30.01.2023 pentru hotelul Vila Verde (*Vol.II, f.d.186-187);*

--***copia dosarului solicitanților de azil*** *****, a.n.***** (6 file); *****, a.n.***** (6 file); *****, a.n.18.05.1976 (6 file); *****, a.n.***** (6 file); Tatush Oleksandr, a.n.***** (6 file); *****, a.n.***** (6 file); *****, a.n. 12.07.1991 (6 file); *****, a.n.***** (6 file); *****, a.n.*****(6 file); *****, a.n.***** (6 file); *****, a.n.***** (6 file) (*Vol.II, f.d. 205-250, Vol.III, f.d.1-18);*

-- ***informația cu referire la procedura contravențională*** în privința mijloacelor de transport cu n/î *****, ”Ford Galaxy” cu n/î ***** și ”Toyota Avensis”, n/î *****, eliberată de Secția Monitorizare și documentare trafic rutier al INSP, pentru perioada 01.01.2022 – 13.04.2023 (*Vol.III, f.d.160-164);*

--Suport electronic de tip DVD-R ce conține audierea părții vătămate ***** la judecătorul de instrucție.(anexat la cauza penală) (*Vol.I, f.d.62);*

--Suport electronic de tip CD-R cu mesajul audio ridicat din telefonul mobil de model ”iPhone” ce aparține părții vătămate ***** în care este fixat mesajul contactului @Yura@, care îi comunică că, ei deja sunt introduși în baza de date, să nu-și facă griji și că pot să plece fără careva impedimente...(anexat la cauza penală) (*Vol.I, f.d.73);*

--Suport electronic de tip DVD-R ce conține audierea părții vătămate ***** la judecătorul de instrucție.(anexat la cauza penală) (*Vol.I, f.d.128);*

--Suport electronic de tip DVD-R ce conține audierea părții vătămate Pertsev ***** la judecătorul de instrucție.(anexat la cauza penală) (*Vol.I, f.d.178);*

--Suport electronic de tip DVD-R ce conține audierea părții vătămate ***** la judecătorul de instrucție.(anexat la cauza penală) (*Vol.II, f.d.34);*

-- Suport electronic de tip DVD-R ce conține audierea martorului ***** la judecătorul de instrucție.(anexat la cauza penală) (*Vol.II, f.d.67);*

-- Suport electronic de tip DVD-R ce conține audierea părții vătămate ***** la judecătorul de instrucție.(anexat la cauza penală) (*Vol.II, f.d.128);*

--Suport electronic de tip CD-R cu imaginile video captate de camerele de supraveghere video ridicate de la Centrul de Cazare a Solicitanților de Azil a BMA din mun. Chișinău, bd. Dacia 60/4 (anexat la cauza penală) (*Vol.II, f.d.200);*

--2 suporturi electronice de tip DVD – R cu înregistrările video captate de camerele de supraveghere de pe str. Grenoble, mun. Chișinău, în proximitatea hotelului Vila Verde situat în mun. Chișinău, str. Grenoble, 110 – ridicate de la Pretura sectorului Centru al mun. Chișinău (anexate la cauza penală) (*Vol.III, f.d.38) ;*

--Suport informațional de tip DVD - R cu înregistrările video captate de camerele de supraveghere video instalate în mun. Chișinău în care a fost captate imaginile automobilelor de model ” Ford Galaxy”, cu n/î ***** și ”Toyota Avenisis”, cu n/î ***** – ridicaate de la SAI (anexat la cauza penală) (*Vol.III, f.d.55);*

--Suport informațional de tip DVD - R cu înregistrările video captate de camerele de supraveghere video instalate în mun. Chișinău în care a fost captată imaginea automobilului de model ” Nissan Almera”, cu n/î *****, condusă de ***** (anexat la cauza penală) (*Vol.III, f.d.69);*

--**Suport informațional de tip CD - R** cu interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice, efectuate de pe numărul de telefon +*****, utilizat de către ***** (*Vol.III, f.d.196);*

--**Suport informațional de tip CD - R** cu interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice, efectuate de pe numărul de telefon +*****, utilizat de către *****i ***** (*Vol.III, f.d.235);*

--**Telefon mobil de model ”iPhone 13 Pro” cu nr. de IMEI** *****, IMEI nr. ***** - ce aparține lui *****, care a fost restituit proprietarului conform recipisei din 02.02.2023 (*Vol.I, f.d.75,79);*
--**Telefon mobil de model ”Xiaomi Redmi” cu nr. IMEI** *****; nr. IMEI ***** - ce aparține lui *****, care a fost restituit proprietarului conform recipisei din 02.08.2023 (*Vol.I, f.d.(139, 143);*
--**Telefon mobil de model ”Samsung” cu numărul de IMEI *****4**, IMEI 356707261824098 - ce aparține lui **********i, care a fost restituit proprietarului conform recipisei din 03.02.2023 (*Vol.I, f.d.187, 192);*
--**Telefon mobil de model ”Xiaomi Redmi Note 10” cu nr. IMEI** ***** și nr. IMEI *****, ce aparține cet. *****(*Vol.IV, f.d.104);*
--Automobilul de model ”Toyota Avensis” cu n/î ***** ***** *(care se păstrează în parcarea specială a IGPF al MAI) (Vol.IV, f.d.115);*
--Certificatul de înmatriculare (MD) a automobilului cu nr. ***** (*care se păstrează în camera corpurilor delicte a IGPF al MAI)* (*Vol.IV, f.d.125);*
--Cheia de culoare neagră a automobilului de model ”Toyota Avensis” cu n/î ***** ***** (*care se păstrează în camera corpurilor delicte a IGPF al MAI)* (*Vol.IV, f.d.125);*

Pe cauza penală nr. 2022871291

--*Episodul din septembrie 2022:*

-- Schema locului reținerii persoanelor din 18.09.2022, unde este văzut linia frontierei (f. d. 14, Vol. I);
--**Declarațiile martorului** ***** *****, care, fiind audiat, a declarat că, datorită faptului că s-a început războiul și i-a fost frică să trăiască în orașul său, înainte de asta a locuit la locul de reședință de mai sus cu părinții săi mama ***** +***** și tata *****. În data de 09.17.2022, a decis să treacă granița, la ora 12^{00} a fost preluat de un taximetrist din satul Yosypivka, într-un sat și apoi s-a schimbat în mașini diferite prin niște câmpuri, după ce a ajuns în satul Frumușica, i s-a spus că trebuie să aștepte un taxi aproximativ o zi, după ce taxiul a ajuns într-un anumit câmp, au luat 1000 de dolari de la ei și s-a mutat în „Mitsubishi Pajero Sport” care este din anii 2005-2008, a fost un șofer care i-a spus cum să treacă granița aproximativ o fracțiune din câmp, la 18.09.2022, aproximativ la ora 16^{00} a trecut câmpul când a ajuns la granița Moldovei. Din partea moldovenească, trebuia să fie întâmpinați de un taximetrist, căruia trebuia să-i plătească încă 1000 de dolari și nu a avut timp pentru că a fost reținuți de Serviciul de Frontieră al Republicii Moldova. În momentul de față mai are 1570 de dolari, nu are nicio nemulțumire cu privire la serviciul de frontieră al Republicii Moldova. Nu-1 cunoaște pe șoferul mașinii ”Vaz”, nu știe alte informații despre el, avea vreo 40 de ani. Șoferul modelului Mitsubishi Pojaro, nu-1 cunoaște, nu s-a prezentat, are vreo 40-50 de

ani, cu părul gri. Nu știe alte informații despre ele. La întrebare: Cine a contribuit la trecerea frontierei de stat din Ucraina în Republica Moldova? a răspuns că a început prin telegram canal, pseudonimul fiind ”c Молдовы”, care îi dădea indicații un număr necunoscut +*****, comunicându-i ce să facă. Pe cel care îi dădea indicații nu l-a văzut. La întrebare: Cui și cat ați plătit pentru trecerea frontierei de stat? a răspuns că, șoferului mașinii de model ”Vaz” i-a achitat 1000 dolari SUA, când era pe teritoriul Ucrainei și 1000 dolari trebuia să-i achite pe teritoriul R. Moldova, însă a fost reținut. La întrebare: De unde provin informațiile despre această metodă de trecere a frontierei? a răspuns că, informația a fost găsită prin rețelele de socializare telegram, în care era indicat că ajută în traversare hotarului. Este conștient de vinovăția sa, dar a menționat că tot ceea ce a făcut ilegal a fost legat de frică pentru viața sa, deoarece ostilitățile au loc pe teritoriul său și nu există nici o modalitate de a exista. În acest stadiu, nu vrea să fie recunoscut ca victimă sau parte vătămată, deoarece nu i s-a cauzat pagube materiale, a dat voluntar bani pentru transportul din Ucraina în Moldova, pentru a nu fi victima războiului din Ucraina. Șoferul Mitsubishi Pojaro i-a spus că persoana care îl va întâlni în Moldova va avea grijă de ei în viitor. Nu cunoaște alte date cu privire la acest caz(f. d. 17-19, 20, Vol. I);

--**Declarațiile martorului ***** Valerie**, care, fiind audiat, a declarat că, este originar și locuiește în Ucraina, regiunea Harkov, r-nul Dergaci, str. Recinoaia 5. Din motivul conflictului militar din Ucraina, în localitatea unde se află permanent erau bombardamente, pentru ași proteja viața și sănătate a decis să se refugieze în Moldova cu scopul de a solicita azil, iar ulterior să plece în Cehia unde se află părinții săi. Totodată, este de menționat că, cunoaște faptul că, autoritățile Ucrainene nu le permit bărbaților cu vârsta de 18 - 60 ani, să părăsească teritoriul Ucrainei. Din motivul dat, a găsit pe rețele de socializare Telegram canal o grupă în care era indicat că ajută la traversare frontierei de stat. În așa mod a apelat la administratorul grupei, unde i-a răspuns un bărbat care i-a dat corodantele unde să se prezinte în or. Odessa, concretizând ca ei să aștepte sunetul lor. La data de 13.09.2022, deja era în Odessa, împreună cu ***** *****, care îi este rudă, și la data de 16.09.2022, în jurul orelor 04^{00}, a fost telefonat pe telegram de către o persoană care le-au spus să iasă, sunt așteptați de un taxi. Ieșind afară era un taxi, în care deja era un pasager pe nume *****. Acel taximetrist i-a dus la autogara din Odessa. Ulterior, au plecat în o stație de alimentare de unde acel taxi a mai luat o persoană îmbrăcat într-o scurtă de culoare verde și ulterior acel taxi i-a dus într-o fâșie forestieră unde i-a spus să se urce într-o fură, care i-a adus într-o direcție necunoscută lui, de unde au fost întâlniți de către o altă persoană care era cu o mașină veche. Astfel, ei toți au achitat acelui șofer cu fura câte 150 dolari, de fiecare. Astfel, acel șofer cu mașina veche i-a dus în satul Frumușica si ei i-au achitat câte 50 dolari de fiecare. Cum se numea, nu cunoaște, în sat. Frumușica,

fiind la un Hotel, a mai venit o persoană pe nume *****, care la fel era în aceeași situație ca ei. La data de 18.09.2022, dimineața, ***** a fost telefonat de către acea persoana pe telegram care ulterior le-a comunicat că în jurul orelor 17^{00} ei să fie pregătiți, o să plece mai departe. În jurul orelor 17^{00}-18^{00}, după ei a venit o persoană cu vârsta de aproximativ 45 ani, în care mai era o persoană care era în aceeași situație ca ei și ei toți șase s-au urcat în automobilul său de model „VAZ", de model vechi și i-a dus prin câmp unde au fost întâlniți de către o altă mașină. Fiind în mașina de model „VAZ", ei toți șase au achitat acelui șofer, datele căruia nu le cunoaște, câte 1000 dolari de fiecare. Astfel, au fost întâlniți de către o altă persoană cu vârsta peste 45 ani, de corpolență plină, care era cu o mașină pare lui de model „Mitsubishi", de culoare sură, cu numerele de înmatriculare nu le ține minte, în care s-au urcat și din câte a înțeles i-a dus până la hotarul Ucrainei cu Moldova, unde s-a oprit și le-a arătat direcții încotro ei să plece comunicându-le ca să meargă până la un butic, unde vor fi întâlniți de către o altă mașină care îi va duce la Chișinău. Acea persoană cu mașina de model „Mitsubishi" i-a spus ca ei să nu își facă griji totul va fi bine, cineva o să îi dea niște acte pe care ei le vor prezenta și totul va fi bine. Acel bărbat cu mașină de model „Mitsubishi" avea vârsta de peste 45 ani, vorbitor de limbă rusă, cum se numește el, nu cunoaște, el nu s-a prezentat. Astfel, în timp ce ei toți șase mergeau spre buticul sus menționat au fost reținuți de către poliția de frontieră al R. Moldova, care i-au reținut și escortat în cadrul SPF Săiți. Persona, cineva din șoferii sau a „Văzului" sau cel al „Mitsibisului", exact nu ține minte, totul era așa de repede, i-a spus că, când vor ajunge la Moldova șoferul care îi va lua le va comunica cui trebuie să achite mai departe încă 1000 dolari, pentru că au ajuns în Moldova și, din câte au înțeles, pentru documentele care urmau să i le perfecteze. La etapa actuală nu dorește să fie recunoscut în calitate de victimă sau parte vătămată deoarece nu i-au fost pricinuit nici un prejudicii material, banii i-a dat de bună voie pentru a fi transportat din Ucraina în Moldova pentru a nu fi victima războiului din Ucraina. Asupra sa, la moment deține suma de 2887 dolari, bani din care trebuia să-i achite restul cei 1000 dolari. Cine este acel care trebuia să îi ea, nu cunoaște. Alte date despre cazul dat, nu cunoaște, acei ce au organizat nu s-au prezentat (f. d. 34-36, Vol. I);

--**Declarațiile martorului** *****, care, fiind audiat, a declarat că, este originar și locuiește în Ucraina, regiunea Harkov, r-nul Dergaci, str. *****. Din motivul conflictului militar din Ucraina, în localitatea unde se afla permanent erau bombardamente, pentru ași proteja viața și sănătate el împreună cu ruda ***** au decis să refugieze în Moldova, cu scopul de a solicita azil, iar ulterior să plece în Cehia la familia sa. Cunoaște că autoritățile Ucrainene nu le permit bărbaților cu vârsta de 18-60 ani să părăsească teritoriul Ucrainei, din motivul dat el a găsit pe rețele de socializare Telegram canal, o grupă în care era indicat că ajută la traversare frontierei de stat. În așa mod a apelat la numărul +*****, prin telegram,

unde un bărbat rentat ca *****, care l-a asigurat că poate ajuta ca dânșii să ajungă în Moldova, contra sume de 2000 dolari de fiecare. Și anume 1000 dolari trebuie să-i achită când să pornesc și 1000 dolari când ajung în Moldova. Din discuție cu *****, acesta a spus ca ei să venă în Odessa, și ulterior le va telefona. La data de 18.09.2022, dimineața a fost telefonat de către *****, care i-a spus să se pregătească că el vine după dânșii. Astfel, ei au ieșit și pe strada Malai Amautskaia din or. Odessa, s-au întâlnit cu persoana pe nume *****, care are vârsta de aproximativ 40-45 ani, alte date nu cunoaște, este de naționalitate străină, la care el le-a pus într-un taxi în care mai era un pasager cu nume *****, care era în aceeași situați ca dânșii, care au mers aproximativ vreo 15 minute și le-a urcat într-o fură. Pe drum taximetristul a mai luat o persoană care la fel, din câte a înțeles, mergea cu ei. Lui ***** și taximetristului ei nu i-au plătită nimic. Acel cu fura le-a dus până într-un loc necunoscut, pentru că erau închiși înăuntru. Cu fura au mers aproximativ vreo două ore. Acesta a oprit undeva pe marginea drumului unde ei au urcat în alt automobil de model Opel de model vechi, tip universal, de culoare sură, numerele nu le ține minte. Șoferul era un bărbat cu vârsta de aproximativ 30 ani. Alte date nu cunoaște despre el, acesta nu s-a prezentat. Șoferul cu Opelul le-a dus pe toți patru în satul Frumușica la un hotel. Acestuia ei au achitat câte 50 dolari de fiecare. La fel la hotelul dat a mai venit o persoană de gen masculin cu care din discuție a înțeles că el cu dânșii v-a merge. La data de 18.09.2022, aproximativ la orele 15-16^{00}, din câte ține mine, ***** i-a scris un mesaj pe Telegram prin care i-a spus să aștepte acuși v-a veni o mașină care li v-a lua. În decurs de 30 minute, după ei a venit o mașină de model VAZ 2109, de culoare albastră, șoferul fiind un bărbat cu vârsta de aproximativ 30 ani, alte date nu cunosc despre el, care le-a întrebat dacă ei pe el îl așteptă. Cu el, în mașină era un băiat care a înțeles merge cu ei. Toți șase s-au urcat în mașina acestuia și cu acesta s-au deplasat prin câmp aproximativ vreo 30 de minute. În drum acesta a oprit și ei toți i-a achitat câte 1000 dolari de fiecare. Astfel, acesta le-a dus într-un loc nestabilit unde au fost întâlniți de către un alt șofer care era cu o mașină de model „Mitsubishi Pajero Sport”, de culoare sur metalic. Șoferul era un bărbat zdravăn, cu vârsta peste 50 ani, ei le-au urcat cu toții în mașină, iar acel cu mașina de model Vaz, i-a dat un pachet, dar nu știe cu ce. Șoferul cu mașină de model „Mitsubishi Pajero Sport”, le-a dus până la hotarul ei cu Moldova, acesta le-a spus că, ei au ajuns la hotar, ei trebuie să meargă mai departe de-a lungul fâșiei forestiere și peste aproximativ 400 -500 metri vor vedea un vagon de unde noi vor fi luați de o altă mașină care le va duce spre Chișinău. Următorii banii în sumă de 1000 dolari ei trebuia să achite acelui care le va lua de lângă vagon și că acesta se va preocupa mai departe de perfectarea actelor precum că ei au ieșit până la iscarea conflictului militar din Ucraina, pentru a nu avea probleme. Cine este acela care trebuia să ne ea, el nu cunoaște. În timp ce noi toți șase mergeau spre vagon, au fost reținuți de către re frontieră al R.

Moldova, care i-au reținut și escortat în cadrul SPF Săiți. La etapa actuală el nu dorește să fie recunoscut în calitate de victimă sau parte vătămată deoarece nu i-a fost pricinuit nici un prejudicii material, el banii i-a dat de bună voie pentru a fi transportat din Ucraina în Moldova, pentru a nu fi victima războiului din Ucraina. Asupra sa avea suma de 1600 dolari, bani din care trebuia să achite restul cei 1000 dolari. Cine este acel care trebuia să le ia el nu cunoaște. Alte date despre acest caz nu cunoaște, cei care au organizat totul nu s-au prezentat (f. d. 45-47, Vol. I);

--**Declarațiile martorului** *****, care, fiind audiat, a declarat că, odată cu începerea războiului i-a fost frică să trăiască în orașul său, înainte de asta a locuit la locul de reședință în Ucraina, reg. Jîtomir, or. Radomîși, str. *****, ap. 13 cu părinții săi mama ***** și tata *****. În data de 15.09.2022, a decis să treacă granița la ora 16^{00}, a luat un microbuz în direcția Kievului, a plecat din Kiev spre Odessa la ora 21^{15}, a ajuns la Odessa la ora 08^{30}, aștepta un SMS sau un telefon, unde și ce să facă în continuare, a fost la Odessa pentru o zi. La ora 09^{00} pe 17.09.22 a fost condus de un taximetrist la depozit, unde a intrat ulterior în remorca camionului „Tir" de pe teritoriul Ucrainei „Basarabia" a fost abandonat într-un loc necunoscut, unde îi aștepta un vehicul de model „Opel Sedan" Bej. Ei patru au mers cu mașina în satul Fromushiki, unde au așteptat o jumătate de zi și un vehicul de model „VAZ 99" a venit pentru ei. Unde i-a condus o distanță scurtă până la destinație, unde îi aștepta un vehicul gri „Mitsubishi Pojaro". Într-o locație necunoscută pentru ei, a oprit vehiculul, unde i-a explicat unde merg și ce să facă, a spus că să aștepte din cealaltă parte și totul va fi bine acolo. După ce s-au mutat spre granița Moldovei, a plecat. În procesul de trecere a frontierei Republicii Moldova, au fost reținuți de Poliția de Frontieră. Șoferul mașinii Opel se numea Ilie, nu știe alte date, avea în jur de 40 de ani. Șoferul mașinii model „Mitsubishi Pojaro", nu-l cunoaște, nu s-a prezentat, are vreo 50-60 de ani. Nu știe alte informații despre ele. La întrebare: Cine a contribuit la trecerea frontierei de stat din Ucraina în Republica Moldova? A răspuns că, în telegram chat a găsit o persoană care a acceptat să-l ajute. Numele și numărul de telefon nu-l cunoaște, totul era sub anonimat. La întrebare: Cui și cât ați plătit pentru trecerea frontierei de stat? a răspuns că, el a achitat șoferului camionului suma de 150 dolari și șoferul automobilului de model „Vaz 21099", suma de 1000 dolari, date despre el nu cunoaște. La întrebare: De unde provin informațiile despre această metodă de trecere a frontierei? A răspuns că informația a găsit-o în „Facebook" și pe alte rețele de socializare. Nu poate pune la dispoziție informația despre ei din motiv că, ele automat au fost șterse. Este conștient de vinovăția sa, dar tot ceea ce a făcut ilegal a fost de frică pentru viața sa, deoarece ostilitățile au loc pe teritoriul său și nu există nicio modalitate de a ieși legal. In acest stadiu nu vrea să fie recunoscut ca victimă sau parte vătămată, deoarece nu i s-au cauzat pagube materiale, a dat voluntar bani pentru transportul din Ucraina în Moldova, pentru a nu fi victima

războiului din Ucraina. Este demn de remarcat faptul că șoferul „Mitsubishi Pojaro” i-a spus că persoana care îi va întâlni în Moldova le va asigura că în pașapoartele lor să introducă o ștampilă precum că au intrat legal în Moldova. Nu cunoaște alte date cu privire la acest caz (f. d. 60-62, 63 Vol. I);

--**Declarațiile martorului** ***** *****, care, fiind audiat, a declarat că, este originar și locuiește în Ucraina, regiunea Odessa, r-nul Sarata, sat. *****, str. *****, împreună cu soția ***** și împreună au un copil cu vârsta de un an și patru luni. Din motivul conflictului militar din Ucraina, în localitatea unde se află nu este de lucru și pentru așsi proteja familia, viața și sănătate a decis să se refugieze în Moldova cu scopul de a solicita azil. Cunoaște că autoritățile Ucrainene nu le permit bărbaților cu vârsta de 18-60 ani, să părăsească teritoriul Ucrainei. Din motivul dat, aproximativ la data de 13-14 septembrie 2022, din discuție cu un prieten de al său pe nume***** Ţînţari (tel. +*****), care la moment este plecat în Cehia, de aproximativ trei luni, acesta i-a transmis un număr de telefon +***** și i-a comunica că persona dată îl poate ajuta ca să treacă ilegal din Ucraina în Moldova. Astfel, cu aproximativ trei săptămâni în urmă a telefonat la numărul +*****, la care acesta s-a prezentat ca „Mihail” cu porecla „Гэукы”, și din discuție cu el, acesta i-a spus că îl poate ajuta însă pentru aceasta trebuie să-i achite suma de 1000 dolari, și să fie pregătit că el îl va telefon când să plece la Moldova. La data de 18.09.2022, în jurul orelor 13^{00}, a fost telefonat de către Mihail de la numărul sus menționat care i-a spus ca la orele 16^{00} trebuie să fie în satul Frumușica-Nova, unde trebuie să-i întâlnească. Astfel, soția sa *****, cu motorolir l-a repezit din satul lor până în satul Frumușica care se află la o distanță de aproximativ 4 km. Ajungând în Frumușica, unde este complexul turistic, era o mașină de model „VAZ 21099”, de culoare albastru, cu numerele de înmatriculare Ucrainene. Acolo lângă mașină s-a întâlnit cu șoferul pe nume *****, care era un bărbat cu vârsta 40 ani, vorbitor de limbă moldovenească și rusă, care i-a spus ca să-i achite suma de 1000 dolari. Astfel, personal i-a dat lui acea persoană pe nume ***** suma de 1000 dolari pentru ca să-l treacă din Ucraina în Moldova. Lângă mașina mai erau încă cinci persoane care la fel erau ca el în aceeași situație și care au văzut cum au achitat toți câte 1000 dolari de fiecare. După ce le-au achitat, ei toți șase s-au urcat în mașina menționată și au mers pe un drum de țară, într-o direcție necunoscută aproximativ 20 de minute. Apoi, ei au ajuns în marginea unui sat pare lui sau Nicolaevca sau *****ovca, exact nu ține minte, unde s-au întâlnit o altă mașină de model „Mitsubishi”, de culoare sură deschis, cu numerele de înmatriculare Ucrainene, nu le-a memorat, șoferii s-au salutat între ei și ***** i-a dat niște bani acelui șofer al mașinii de model ”Mitsubishi”, cu care ei s-au urcat în mașina acestuia și s-au pornit spre satul Lesnoe. Astfel, ultimul i-a adus lângă o bară care era deschisă și i-a lăsat jos, spunându-le și arătându-le direcție în care ei trebuia să plece. Totodată ultimul a concretizat că, ei să meargă înainte pe

marginea fâșiei forestiere până la o butcă, de unde vor fi luați de o altă unitate de transport. Acel bărbat cu mașină de model „Mitsubishi" avea vârsta de aproximativ 55-60 ani, vorbitor de limbă rusă, cum se numea el nu cunoaște, el nu s-a prezentat. Astfel, în timp ce ei toți șase mergeau spre buticul sus menționat, ei au fost reținuți de către poliția de frontieră al R. Moldova, care i-au reținut și escortat în cadrul SPF Săiți. Persona pe nume Mihail i-a comunicat că, când vor ajunge la Moldova va trebui să achite acelei persoane care îi va lua o sumă de 400-600 dolari. Pe persoana pe nume Mihail nu l-a văzut nici o dată, doar prin telefon a discutat cu el la numărul sus menționat. Pe viitor planifică să plece la Germania împreună cu familia sa. La etapa actuală nu dorește să fie recunoscut în calitate de victimă sau parte vătămată deoarece nu i-au fost pricinuit nici un prejudiciu material, banii i-a dat de bună voie pentru a fi transportat din Ucraina în Moldova pentru a nu fi victima războiului din Ucraina. Asupra sa, la moment deține suma de 600 dolari și 100 euro, pe care trebui-a să-i achite acelui care urma să îi ea. Cine este acel care trebuia să îi ea, nu cunoaște. Este de menționat că, șoferul cu Mitsubishi i-a spus că acel care îi va întâlni la Moldova, o să se preocupe ca să le fie aplicate în pașaport ștampilele precum că, au intrat în Moldova legal. Alte date despre cazul dat, nu cunoaște (f. d. 70-72, Vol. I);

--Declarațiile martorului *****, care, fiind audiat, a declarat că, actualmente familia sa se află în Polonia, adică soția și cei doi copii cu vârsta de 10 și 8 ani, de la începutul războiului este refugiat în țara respectivă. Luna curentă, din cauza acțiunilor militare și bombardamentelor regulare asupra Harkovului a decis să părăsească țara. Cunoscând că, bărbaților cu vârsta cuprinsă între 18-60 ani nu le este permisă ieșirea din țară, s-a gândit să treacă ilegal frontiera spre Republica Moldova, ulterior să meargă mai departe spre Polonia. Pentru realizarea celor planificate a accesat canalul Telegram, unde a descoperit un abonat, despre care un cunoscut i-a comunicat că poate să-l ajute să ajungă ilegal în Ucraina. A discutat cu persoana dată, despre care ulterior s-a gândit că poate fi de pe teritoriul Republicii Moldova, posibil Transnistria. După voce a presupus că tânărul respectiv are în jur de 35-40 ani, el i-a comunicat că poate să organizeze să ajungă ilegal în Republica Moldova și că serviciile sale îl vor costa 4000 (patru) mii dolari SUA. Ne având altă ieșire din situație a acceptat condițiile impuse și au convenit să mențină legătura prin canalul Telegram. Fiind instructaj de persoana respectivă, în dimineața zilei de 16.09.2022, cu trenul, a ajuns în or. Odessa, unde l-a întâlnit un taxi, care l-a transportat la un hotel mic, amplasat în centrul orașului. A doua zi de dimineața, același taxi l-a luat de la hotel, ulterior din diferite locuri a mai preluat trei tineri, despre care a înțeles că la fel intenționează să treacă ilegal frontiera spre Republica Moldova. A fost transportați la marginea or. Odessa, unde toți patru au fost îmbarcați într-un autocamion (fură), ce model nu-și amintește, care i-a transportat în direcția vămii Palanca. Îi era interesant încotro se deplasează, astfel a

conectat aplicația „GOOGLE MAPS” și a văzut că au trecut pe lângă localitatea Palanca. Peste aproximativ 15-20 min, fura s-a oprit și toți trei au fost preluați de către un autoturism din câte își amintește de model „Opel”, sedan, model vechi. În transportul dat se afla doar șoferul, care i-a transportat la o baza de odihnă cu denumirea ”Frumușica”. Spre seară acolo a mai fost adus un tânăr, care a fost plasat cu ei în cameră și a aflat că dânsul la fel urmează să fie trecut ilegal peste frontiera de stat. Toți cinci au înnoptat la baza de odihnă, iar a doua zi, aproape de ora mesei, după ei a venit un autoturism de model ”VAZ 21099”, de culoare albastru. Șoferul mijlocului de transport era de aproximativ 35 ani, părul întunecat, frezat scurt, cu el în salon fiind un tânăr care la fel dorea să ajungă ilegal în R. Moldova. Ultimul, i-a transportat prin câmpuri în direcție hotarului, în drum cerându-le câte 1000 (una mie) dolari SUA. Toți 6 au transmis persoanei respective câte 1000 dolari, astfel peste aproximativ 20 minute au fost transmiși altui necunoscut cu un mijloc de transport de model „Mitsubishi Pajero Sport”, de culoare sur. Persoana dată i-a transportat mai departe spre frontiera de stat, astfel deplasându-se cu viteză mare, în aproximativ 15 min, au ajuns la o fâșie forestieră, unde se afla hotarul. Șoferul i-a spus să coboare și le-a arătat direcție în care să meargă, comunicându-le că pe teritoriul Moldovei o să fie întâmpinați. Era aproximativ ora 16^{00} când toți 6 s-au pornit pe jos în direcția Republicii Moldova. Au mers prin câmpuri înjur de 300-400 m., până când au ajuns în apropierea unui vagon, unde câteva tractoare prelucrau pământul. S-au oprit nu departe de acel vagon, unde ulterior au fost reținuți de către polițiștii de frontieră. Persoana care a organizat trecerea ilegală din Ucraina în Republica Moldova și a cerut suma de 4000 dolari SUA, pe canalul Telegram este înregistrat cu numele „*****” și are numărul +373*****. Când a înțeles că au fost reținuți, ultimul a șters istoria conversației lor. Persoana dată vorbea cu el în limba rusă, puțin cu accent și s-a gândit că este din R. Moldova (f. d. 83-85, Vol. I);

--**Declarațiile martorului** *****, care, fiind audiat, a declarat că, locuiește în or. *****. De aproximativ 10 ani lucrează în calitate de taximetrist la compania „Inter-Auto”, din or. *****. La data de 18.09.2022, aproximativ la orele 19^{00}, a primit un apel telefonic de la cunoscutul său *****, locuitor al or. *****, care folosește numărul de telefon *****. Ultimul, i-a propus să se deplaseze în sat. Săiți, raionul Căușeni, direct la Sectorul poliției de frontieră *{пограничный пост),* de unde să preia patru tineri, pe care să-i aducă în or. *****. Le fel ***** i-a comunicat că pentru serviciul oferit dânsul o să-i achite 100 (una sută) dolari SUA. A fost de acort cu propunerea lui *****, astfel a alimentat autoturismul de model „VOKSWAGEN PASSAT” cu numărul de înmatriculare A504CC (Transnistria), ulterior folosind aplicația „GOOGLE MAPS”, s-a pornit în direcția localității sus menționate. Anterior nici o dată nu a fost în sat. Săiți, astfel a ajuns la destinație foarte greu, timp de aproximativ 01^{30} - 02^{00}. Din spusele lui ***** a înțeles că

trebuie să se deplaseze direct la Sectorul Poliției de Frontieră, unde cei patru tineri ucraineni vor fi documentați, ulterior îi va prelua și transporta în or. *****. In centrul localității date a întrebat de doi localnici unde se află Sectorul Poliției de Frontieră, prin urmare a aflat că trebuie să continue deplasarea pe drumul principal, ulterior să cotească la dreapta și să urce un deal, astfel o să ajungă la poliția de frontieră. A cotit la dreapta și s-a deplasat pe un drum cu pietriș, când a fost stopat de către un echipaj al poliției de frontieră cu autoturism cu girofar. Cu puțin timp înainte să fie stopat de către polițiștii de frontieră a fost telefonat de către *****, care l-a anunțat că de la Sectorul Poliției de Frontieră va trebui să preia încă doi tineri, adică 6, dar nu patru cum au convenit inițial. Polițiștii de frontieră i-au cerut să-i urmeze la sector *{пограничный пост),* unde îndată a povestit acestora care este scopul vizitei sale în s. Săiți, comunicând numărul de telefon a lui *****. La întrebare: Care sunt datele de identitate a lui *****, în ce circumstanțe s-a cunoscut, care este adresa domiciliului acestuia, transportul folosit, locul de muncă, sau genul activității a sale, a răspuns că, nu cunoaște datele de identitate a lui *****, sunt doar cunoscuți, fiindcă dese ori apelează la serviciile sale de taximetrist. Ultimul se deplasează cu un autoturism de model „Audi Q7”, de culoare sur metalic, cu numerele de înmatriculare transnistrene. ***** se ocupă de perfectarea documentelor persoanelor care doresc să emigreze în Federația Rusă, având oficiul în centrul or. *****, lângă casa de cultură denumită în numele lui Tcacenco (ТКАЧЕНКО). Când a ajuns în sat. Săiți, ***** la telefonat de la numărul +373*****, al companiei „Orange”. La fel ***** i-a spus că pe doi dintre cei șase tineri ucraineni să-i lase în or. Căușeni. La întrebare: dacă anterior a mai transportat cetățeni ucraineni în or. Tiraspol, ***** sau alte localități din Transnistria a răspuns că, anterior nici o dată nu a transportat ucraineni pe teritoriul Transnistriei. La întrebare: Care sunt semnalmentele lui ***** a răspuns că, ***** are aproximativ 35-40 ani, statura 1.70 - 1.75 m., corpolență medie, părul deschis, de obicei este îmbrăcat în haine sport. Locuiește în satul de tip orășenesc Protegalovka, str. Sadovaia *{Садовая,)* în sectorul de vile cu denumirea „Orex” sau „Дружба”, precis nu-și amintește. În confirmarea declarațiilor sale dă acordul să-i fie examinat telefonul mobil, cu extragerea datelor privind apelurile efectuate (f. d. 90-92, Vol. I);

--**Proces-verbal de examinare a obiectului**, acțiune procesuală efectuată la data de 18.09.2022 fiind examinat telefonul mobil de model „Blackview”, în care sunt introduse cartele SIM cu nr.***** al operatorului „Orange” și nr.***** și telefonul mobil de model „BQ” cu cartela SIM cu nr.***** al operatorului „Inter Dnestr Com” care aparțin martorului *****, în prezența și cu acordul proprietarului. În telefonul mobil de model „Blackview”, la data de 18.09.2022, orele 19^{23}, martorul ***** a primit apel telefonic de la abonatul cu nr.*****, înscris ca „1 ***** Klient”. De la același abonat sunt înregistrate apeluri la 20^{21}, 21^{15}, 22^{10} și 22^{13},

toate cu durata convorbirilor peste un minut. Fiind examinate mape cu apelurile de intrare/ieșire din telefonul mobil de model „BQ” s-a constatat că, la 18.09.2022, orele 19^{33} martorul ***** a efectuat un apel către abonatul cu nr.*****, denumit ca „***** Rabora”, durata convorbirii 35 secunde. Din spusele martorului *****, numere ***** și ***** aparțin cunoscutului său *****, care la data de 18.09.2022 l-a rugat să se deplaseze în satul Săiți, r-nul Căușeni, de unde se preia șase tineri ucraineni (f. d. 86, Vol. I);

-- **Procesul verbal de examinarea obiectului**, acțiunea procesuală efectuată la data de 19.09.2022, prin care a fost supus examinării Telefonul mobil de modelul „Lenovo”, în care este introdusă cartela SIM cu nr. +380 *****, al operatorului „LIVE” Ucraina, care aparțin martorului *****, a.n. *****, domiciliat în or. Harkov, din care au fost extrase și ridicate mesaje, conversațiile efectuate prin intermediul telefonului menționat, extragerea SMS-lor, informațiile din clauduri ce se referă la conversațiile/corespondența efectuată prin intermediul poștei electronice și altor programe de comunicare prin rețeaua internet, conversațiile de pe aplicațiile activate (Viber, WhatsApp, Mesengers, Instagram ș.a.), adică a informației care are importanță pentru cazul investigat, stabilindu-se ca *„...pe canalul „Telegram”, a fost descoperit numărul +373***** a abonatului „*****”. Accesând apelurile de intrare/ieşire al* posesorului telefonului și abonatului „*****”, careva apeluri nu au fost depistate. In continuare a fost vizualizat mesajele primite de martorul *****, de la abonatul *****”, nr. +373*****, fiind descoperită o înștiințare despre un sunet nepreluat la data de 16.09.2022, orele 11:42, de la numărul sus menționat. Din declarațiile martorului *****, abonatul înscris pe canalul Telegram ca „*****”, +373*****, i-a promis și a organizat contra sumei de 4000 (patru mii) dolari SUA, trecerea ilegală din Ucraina în Republica Moldova, precum și tranzitarea țării spre Uniunea Europeană (f. d. 87, Vol. I);

-- **Raport de analiză**, prin care s-a stabilit că numerele SIM *+373***** și ***** aparțin și se folosesc* de către **cet. *****,** a.n. 27.09.1987, loc. mun. *****, sat. Proteagailovca, str. *****, (IDNP-*****). În urmă analizării traversărilor peste frontiera de stat figurantul nominalizat circulă cu automobilele de model **Audi Q7, cu n/i ***** și Audi Q5, cu n/i *****,** utilizează cartela SIM nr. ***** care aparține companiei telefonie mobilă Orange, în urma utilizării programei ***(EYECON)*** s-a identificat cu numele ***** ***(S.R.L STABILITY COM)*** și numărul ***** (Transnistria) ***(Россия),*** la înregistrarea în Sistemul informațional automatizat al Poliției de Frontieră „Evidența traversărilor” (în continuare SIAPFET) la intrare din R. Moldova în punctul de trecere Tudora- Starokazacie Auto în calitate de pasager. În urma verificării persoanei menționate mai sus în sistemului informațional SIC “Acces Web”, s-a constatat că este anunțat în căutare de către Inspectoratul Râșcani mun. Chișinău la data de 20.06.2022, în baza

art.26060202 Cod Penal R. Moldova. Concluzii: se presupune că numărul utilizator cartelei SIM nr. ***** care aparține companiei telefonie mobilă Orange și numărul ***** (Transnistria) aparține cetățeanul *****; se presupune că cetățeanul *****se ocupă cu perfectarea actelor de imigrare a Federației Ruse, în orașul ***** (f. d. 121-126, Vol. I);

--<u>*Episodul din septembrie 2022:*</u>

--Procesul-verbal de cercetare la fața locului, *cu planșa fotografică, acțiune procesuală efectuată la data de 24.12.2022*, în cadrul căreia a fost cercetată liniei frontierei de stat amplasată în regiunea semnului frontierei 0697, supravegheată de SPF „Troiţcoie" a DR Est. La sectorul respectiv, linia-frontierei de stat reprezintă un șanț, cu dimensiuni 40 cm și lățimea 50 cm, suprafața de teren din apropierea semnului reprezintă un câmp arabil, la moment fiind semănat rapiță unde pe suprafața a fost depistată cărare cu urme lăsate de încălțămintea unor persoane. Fiind studiată cărarea de urme s-a constatat că direcția de deplasare a persoanelor a fost din Ucraina în Republica Moldova, peste linia frontierei de stat (f. d. 137-140, Vol. I);

--S**chema locului reținerii** persoanelor din 18.09.2022, unde este văzut linia frontierei (f. d. 143, Vol. I);

--**Declarațiile martorului ***** *****imir**, care, fiind audiat, a declarat că, este originar din Ucraina, regiunea Lugansk, r-nul Doneţk de Nord, or. Rubejnoe, str. *****. Din motivul conflictului militar din Ucraina, în localitatea unde se află permanent erau bombardamente. Astfel, pentru ași proteja viața și sănătate sa și a familiei sale, a venit în regiunea *****o-Francovskaia, r-nul Kolomîinschii, sat. Zamululîntii, iar la data de 18.03.2022**,** soția sa ***** împreună cu cei doi copii ai lor a plecat să locuiască la Polonia, unde se află și la moment. Din motivul că, la moment nu are un loc de muncă și nici surse financiare pentru ași întreține familia, cu greu s-a hotărât ca să părăsească teritoriul Ucrainei pentru a se reuni cu familia sa. Cunoaște că autoritățile Ucrainene nu le permit bărbaților cu vârsta de 18-60 ani, să părăsească teritoriul Ucrainei. În așa mod, pe rețele de socializare „Telegram" a găsit un grup în care s-a înregistrat și s-a scris cu administratorul acestui grup, cu așa o persoană care s-a prezentat ca „*****", căruia i-a spus că dorește să plece din Ucraina, la ce ultimul i-a spus ca când va fi în Odessa, să-i dea de știre, el va face cu el (sine) legătură. Tot acesta i-a spus că pe el îl va costa serviciile lui suma de 300 dolari SUA. În așa mod, cu mai multe mașini de ocazie a venit din regiunea *****o-Francovskaia în or. Odessa. La data de 21.12.2022, în jurul orelor 09^{00}-10^{00}**,** deja era în or. Odessa, unde s-a oprit în apartamentul mamei sale Lilia Gumeniuk. Fiind în or. Odessa, i-a spus acelei persoane pe nume „*****" în „Telegram" că este pe loc, la care după masă, ultimul l-a telefonat și i-a spus ca el să fie gata. Seara, în jurul orelor 19^{00}, a fost telefonat de către acea persoană pe nume „*****", care i-a spus ca el să se apropii de pe strada Livitana,

lângă o stație de oprire, unde îl va întâlni. Astfel, peste aproximativ o jumătate de oră, era la locul indicat, unde s-a apropiat o mașină de model „Lada”, de culoare sur metalică, numerele de înmatriculare nu le-a memorat, deoarece nici nu le-a văzut, și șoferul l-a întrebat dacă el este *****, la care i-a spus că da și i-a spus să se urce în mașină. Urcându-se în mașină a văzut că șoferul era cu vârsta de aproximativ 35-37 ani, de corpolență medie, îmbrăcat într-o scurtă de culoare neagră, conform sezonului. În timp ce mergea cu mașina ultimul a oprit la o stație, exact nu cunoaște locul din Odessa, unde au mai venit încă trei persoane de gen masculin, pe care nu-i cunoaște însă a înțeles că ei sunt în aceeași situație ca el. Apoi, cu toții s-au urcat în mașină și acel șofer a mers prin niște străzi din curțile caselor și nu departe a oprit mașina lângă un micro-bus de rută direcția nu o cunoaște, în care acel șofer i-a spus ca ei să se urce și să plece cu rutiera. Din câte a înțeles, șoferul rutierii știa unde să săi dea jos. Cu rutiera a mers aproximativ o oră sau mai mult, exact nu ține minte. În timp ce erau în rutieră, undeva până la postul vamal „Palanca”, șoferul rutierii a oprit mașina la posturile interne ale Ucrainei, unde le-au fost verificate actele și întrebați unde se duc la ce cum au și fost instruiți i-au spus că pleacă la lucru. Apoi actele le-au fost restituite și ei au continuat drumul, exact nu ține minte prin ce localități au trecut, însă cunoaște că au trecut or. Artsyz, și undeva lângă o stație, exact locul nu-1, cunoaște, acel șofer a oprit și s-a adresat către ei precum că să iasă deoarece este oprirea lor. Ei au ieșit și în decurs de 10-15 minute, la oprirea dată a venit acea persoană cu aceiași mașină de model „Lada”, care i-a luat din or. Odessa, i-a spus să se urce la el în mașină și i-a îndreptat cu toții într-o direcție necunoscută lui, mergând pe drumuri de țară aproximativ o oră. Ulterior acel șofer a oprit la o casă, necunoscută lui și lângă aceea casă era o construcție unde ultimul le-a spus că deja e noaptea și trebuie să aștepte aici până mâne și să nu plece nicăieri. A doua zi, la data de 22.12.2022, în jurul orelor 23^{00}-00^{00}, acel bărbat cu aceiași mașină de model „Lada”, care i-a luat din or. Odessa, acesta le-a spus să se urce în mașină deoarece trebuie să plece. Concomitent ultimul i-a spus ca ei să-i achite lui suma de 1000 dolari SUA, deoarece s-a schimbat situația fapt prin care a acceptat și i-a dat suma de 1000 dolari cum și a cerut. Ce sumă au achitat celelalte persoane nu cunoaște, ultimul a vorbit cu ei separat. Ei s-au urcat toți patru în mașină, și în decurs de aproximativ 20 de minute, șoferul i-a dus prin niște drumuri de țară, a oprit mașina și i-a spus să coboare, arătându-le direcția de deplasare, adică spunând ca ei să meargă drept înainte și când o să vadă niște lumini acolo este Moldova. Mergând pe jos, ei au mers printr-un șanț, foarte mare, prin care au înțeles că semnifică linia frontierei de stat, apoi după ce au ieșit din șanț au mers foarte mult până când au fost reținuți de către reprezentanții poliție de frontieră al R. Moldova. Personal nu a avut nici o înțelegere cu acea persoană ca ulterior să fie întâlnit pe teritoriul R. Moldova de către cineva. Cum a menționat, mai departe trebuia să plece spre Polonia. La etapa

actuală nu dorește să fie recunoscut în calitate de victimă sau parte vătămată, deoarece nu i-au fost pricinuit nici un prejudiciu material, banii în sumă de 1000 dolari, i-a achitat pentru a fi transportat din Ucraina în Moldova, pentru a nu fi victima războiului din Ucraina. Organizatorul traversării sale peste frontiera de stat din Ucraina în Moldova, din partea Ucrainei este acea persoană posibil pe nume „*****”. In caz că persoana dată îi va fi prezentat spre recunoaștere, poate să-l recunoască. Persoana cu care a vorbit din start prin „Telegram”, care l-a ajutat să traverseze ilegal frontiera de stat, și acel care l-a transportat cu mașina de model ”Lada” nu este sigur că este una și aceiași persoană. Toată conversația sa cu acea persoană prin intermediul aplicației „Telegram” a fost ștearsă, încă până la traversare punctelor interne ale Ucrainei, din motiv de securitate personală (f. d.152-154, Vol.I);

-- **Declarațiile martorului** ***** *****, care, fiind audiat, a declarat că, este originar din Ucraina, regiunea Kirovograd, or. *****, str. *****. Din motivul conflictului militar din Ucraina, în localitatea unde se află permanent erau bombardamente. Astfel, pentru ași proteja viața și sănătate sa și a familiei sale, prin luna iunie 2022, soția sa, împreună cu copilul lor, a plecat să locuiască la Anglia, unde se află și la moment. Din motivul că ea la moment nu are un loc de muncă și nici surse financiare, pentru ași întreține familia, cu greu s-a hotărât ca să părăsească teritoriul Ucrainei pentru a se reuni cu familia sa. Cunoaște că autoritățile Ucrainene nu le permit bărbaților cu vârsta de 18-60 ani, să părăsească teritoriul Ucrainei. În așa mod, aproximativ cu o săptămână în urmă, pe rețele de socializare „Telegram” a găsit un grup, înregistrat ca „Flairaş”, căruia i-a scris întrebând ce variante sunt să ajungă în Moldova fără a plăti bani, la care ultimul l-a sunat și l-a întrebat dacă este în Odessa, la care i-a spus că nu este în Odessa, la ce el i-a spus că când va fi în Odessa, să-i dea de știre. Tot el i-a spus că este posibilitatea ca contra sumei de 1000 dolari SUA, să traverseze ilegal peste frontiera de stat și ulterior să fie ajutat ca să ceară azil pe teritoriul R. Moldova, pentru aş-i legaliza intrarea pe teritoriul R. Moldova. El i-a mai spus încă câteva variante, la care a convenit că din motiv că nu are banii necesari, va achita când va ajunge în Moldova și anume singur v-a traversa peste frontiera de stat, apoi, dimineața, la orele 07 este rutieră spre Chișinău, unde îi va caza și ei singuri îi vor găsi, unde le va achita suma cuvenită. În așa mod, cu trenul a venit în or. Odessa. Astfel, la data de 21.12.2022, în jurul orelor 10^{00}, deja era în or. Odessa, și conform indicațiilor acelui bărbat, a venit la stație de autobuze și s-a urcat cum și i-a spus în rutiera „Odessa -Artsyz”. Acel bărbat i-a spus ca să coboare la ultima stație. Fiind în mașină, a făcut cunoștință cu un bărbat pe nume *****imir, despre care a înțeles că la fel este în aceeași situație ca el. Spre r. Artsyz a călătorit aproximativ 2-3 ore, unde a traversat câteva posturi interne ale Ucrainenilor însă i-au verificat și le-au permis să traverseze mai departe. Ajungând la o stație în Artsyz, a coborât

împreună cu *****imir și încă două persoane, despre care a înțeles că ei la fel sunt în situația sa, deoarece la stația dată îi aștepta o mașină de model „Lada”, de culoare sur sau albă exact nu ține minte, numerele de înmatriculare nu le-a memorat, deoarece nici nu le-a văzut și șoferul fiind un bărbat cu vârsta de până la 40 ani, cu înălțimea de 1.70m, de corpolență medie, care vorbea cu ei în limba rusă însă el mai vorbea posibil în moldovenește, cum se numea nu cunoaște, de la băieții care se afla cu el a înțeles că se numește „*****”. Cu acea persoană cu mașina de model „Lada”, s-au îndreptat cu toții într-o direcție necunoscută lui, mergând pe drumuri fără asfalt din pietriș, aproximativ o oră. Ulterior acel șofer a oprit într-o localitate, la o casă, necunoscută lui, și lângă aceea casă era o construcție unde ultimul i-a spus că deja e noapte și trebuie să aștepte aici până mâne și să nu plece nicăieri. A doua zi, la data de 22.12.2022, în jurul orelor 21^{00}, acel bărbat cu aceiași mașină de model „Lada”, a venit și le-a spus să se urce în mașină deoarece trebuie să plece. Ce sumă au achitat celelalte persoane care erau cu el, nu cunoaște, ultimul a vorbit cu ei separat. Ei s-au urcat toți patru în mașină și în decurs de aproximativ 2 ore, ultimul i-a dus prin niște drumuri de țară, a oprit mașina și le-a spus să coboare, arătându-le direcția de deplasare, adică spunând ca ei să meargă drept înainte și când o să vadă niște lumini, acolo este traseul de unde ei puteau să ia o rutieră spre Chișinău, și că încolo este Moldova. Mergând pe jos, ei au mers prin arătură, apoi au ajuns la un șanț, foarte mare, prin care au înțeles că semnifică linia frontierei de stat, apoi după ce au ieșit din șanț au mers încă ceva timp, până când au fost reținuți de către reprezentanții poliției de frontieră al R. Moldova. Personal nu a avut nici o înțelegere, el i-a spus să ajungă la traseul apoi la Chișinău cu rutiera și la hotel, când va fi cazat, de el se vor apropia. La etapa actuală nu dorește să fie recunoscut în calitate de victimă s-au parte vătămată, deoarece nu i-au fost pricinuit nici un prejudiciu material, banii în sumă de 1000 dolari nu i-a achitat la nimeni, urma să le achite ulterior cum a menționat mai sus. Organizatorul traversării sale peste frontiera de stat din Ucraina în Moldova, din partea Ucrainei este acea persoană posibil pe nume „*****”. In caz că persoana dată îi va fi prezentat spre recunoaștere, poate să-l recunoască. Persoana cu care a vorbit din start prin „Telegram”, care l-a ajutat să traverseze ilegal frontiera de stat și acel care le-a transportat cu mașina de model „Lada”, nu este sigur că este una și aceiași persoană. Toată conversația sa cu acea persoană prin intermediul aplicației „Telegram” a șters, după ce a ieșit din mașină acelui șofer care i-a adus până la frontieră și care i-a spus ca să nu conecteze telefoanele până nu va ajunge pe teritoriul R. Moldova. Aceștia sunt foarte cifrați adică, nici nu-i poate telefona înapoi (f. d. 175-177, Vol. I);

--**Declarațiile martorului ***** Serhii**, care, fiind audiat, a declarat că, pe data de 05.03.2022, din cauza războiului și bombardamentelor frecvente din partea Federației Ruse, soția ***** cu doi copii minori au părăsit teritoriul Ucrainei, însă

el a rămas în țară, deoarece bărbaților apți pentru serviciul militar, în timpul mobilizării nu le este permisă ieșirea din Ucraina. La moment soția cu copii se află în România, astfel fiindu-i frică de viața și sănătatea sa a decis să părăsească teritoriul Ucrainei pentru a se deplasa la familie. Prin intermediul canalului Telegram a început să caute informații în diferite grupe despre cum este posibil să treacă ilegal frontiera de stat în direcția Republicii Moldova. In grupele respective a conversat prin mesaje cu un abonat înscris ca „*****”, care i-a comunicat că poate să-l ajute să părăsească teritoriul Ucrainei și că serviciile lui îl vor costa 3000 (trei mii) dolari SUA. Din cele relatate de ***** a înțeles că frontiera Ucrainei o va trece ilegal, pe când hotarul Republicii Moldova o să-l traverseze legal. Cu ***** s-a înțeles ca banii să-i achite când va ajunge la destinație, adică în or. Chișinău și că atunci dânsul îi va transmite numărul contului pe care un nepot de al său aflat în prezent în Bulgaria, îi va transfera suma de 120 000 (o sută douăzeci mii) hrivni, adică echivalentul a 3000 dolari SUA. La data de 19.12.2022, urmând instrucțiunile lui *****, cu trenul s-a deplasat în or. Odessa, unde a închiriat o camera într-un hotel nu departe de centrul orașului. Pe date de 21.12.2022, aproximativ la orele 17^{00}, într-un parc din oraș s-a întâlnit cu un tânăr cu vârsta de aproximativ 25 ani, care s-a prezentat ca „*****”, care în rusă i-a comunicat că dânsul îl va urca la o rutieră, cu care o să se deplaseze în direcția hotarului. ***** cu un autoturism de model ”VAZ 21099”, de culoare întunecată, l-a transportat la gara auto, unde l-a urcat într-o rutieră care se deplasa în direcția or. Arţîz. La fel ***** i-a comunicat că la posturile amplasate pe traseu să comunică militarilor că pleacă în or. Arţîz, unde o să lucreze la construcție, la o fabrică de vin. Ultimul, nu i-a cerut careva mijloace financiare. În rutieră a făcut cunoștință cu un tânăr pe nume *****, care i-a comunicat să meargă în aceiași direcție ca și el. Aproximativ, la orele 21^{00} cu ***** a coborât la o oprire într-un sat, denumirea căruia nu a memorizat-o, unde în scurt timp a venit ***** cu un autoturismul de model VAZ 21099, care i-a spus să urce în mașină, ulterior prin câmpuri i-a transportat în alt sat. Pe drum ***** a mai preluat doi tineri Ucraineni, despre care ulterior a aflat că la fel ca și ei doreau să treacă ilegal frontiera de stat în direcția Republicii Moldova. Era aproximativ ora 23^{00} când ***** i-a lăsat pe toți patru la o casă, amplasată în centrul localității date, unde din câte a înțeles locuia un moș al său pe nume Fiodor și doi nepoți. A doua zi, adică pe data de 22^{00}, aproximativ la orele 21^{00}, ***** a venit după ei, ia spus să urce în mașină și prin câmpuri au mers aproximativ 20-30 min, până când au ajuns la marginea unui alt sat, de tip orășenesc, denumirea căruia nu-1 cunoaște. În acea localitate erau blocuri cu patru etaje, școala din câte își amintește fiind cu două etaje. ***** le-a arătat direcția de deplasare spre frontieră, instructându-1 pe unde și cum să meargă pentru a nu călca rachetele de semnalizare instalate de grănicerii ucraineni. La fel ***** le-a comunicat că pe teritoriul Republicii Moldova îi va întâlni un bărbat care îi va

transporta cu mașina în or. Chișinău și îi va ajuta să se cazeze la hotel, precum și legalizarea intrării țară. În continuare, conducându-se de instrucțiunile lui ***** și datele din aplicația „Google Maps”, toți patru s-au pornit pe jos spre hotar. A mers prin câmpuri aproximativ până la orele 01^{00}, când au ajuns nemijlocit la frontieră, unde era săpat un canal cu adâncimea de aproximativ 1,5 m. Toți au trecut peste acel canal, ulterior fiind deja pe teritoriul Republicii Moldova au continuat să meargă prin câmpuri până aproximativ la orele 04^{00}, când au fost reținuți de polițiștii de frontieră. După discuțiile prin „Telegram” cu *****, au fost contactat prin „WhatsApp” de către un tânăr care s-a prezentat ca ajutorul lui ***** și i-a cerut să-i transmit fotografia pașaportului său pentru ulterioară legalizare a intrării pe teritoriul Republicii Moldova. Persona data avea înregistrat „WhatsApp-ul” pe numărul moldovenesc +373*****. După ce a fost reținut, prin „WhatsApp” a primit apeluri telefonice de la numărul necunoscut +420 *****, precum și mesaje cu amenințări de genul ”*să nu se joace cu focul*” și să răspundă pentru a le comunica unde se află. Asemenea sunete prin ”WhatsApp”, de la numărul ne cunoscut +373 *****, care nu cunoaște cui poate să aparțină, dar presupune că persoanele date sunt cei care s-au angajat să-l treacă ilegal peste frontiera de stat a Ucrainei cu Republica Moldova. Persoanele în cauză îl mai contactau și de la numărul ucrainean +380 *****, cu denumirea abonatului „Odessa”. La moment în telefonul său nu s-a păstrat conversațiile prin „Telegram” cu persoanele sus menționate, deoarece acestea au șters toată corespondența. Nu are careva pretenții și obiecții față de polițiștii de frontieră ai Republicii Moldova, pe cazul dat nu dorește să fie audiat în calitate de parte vătămată. Intenționează să solicite azil pe teritoriul Republicii Moldova, ulterior însă, după clarificarea cazului, intenționează să meargă în România, unde se află soția ***** cu copii (f. d. 183-185, Vol. I);

-- **Declarațiile martorului *****, care, fiind audiat, a declarat că, în luna februarie, după începutul războiului, soția *****, împreună cu fiica ei din prima căsătorie, a părăsit teritoriul Ucrainei și la moment se află în Olanda. A rămas în Ucraina, deoarece bărbaților apți pentru serviciul militar, în timpul mobilizării nu le este permisă ieșirea din țară. Recent, câteva săptămâni în urmă soția s-a îmbolnăvit subit, astfel a decis să părăsească teritoriul Ucrainei, pentru a se deplasa la familia sa în Olanda. Prin intermediul canalului „Telegram” a început să caute informații în diferite grupe despre cum este posibil să treacă ilegal frontiera de stat în direcția Republicii Moldova. În asociațiile formate pe canalul de telegram a conversat cu mai mulți tineri aflați în aceiași situație ca el, prin urmare a făcut cunoștință cu *****, care la fel intenționa să părăsească teritoriul țării. În cadrul grupului de telegram, mai mulți tineri care doreau să treacă frontiera în direcția Republicii Moldova au convenit să se întâlnească la data de 21.12.2022, în or. Odessa, unde urma să fie întâlniți de un tânăr care s-a oferit să organizeze transportarea lor nemijlocit la frontiera Ucrainei cu Republica Moldova. La data

indicată, aproximativ la orele 15^{00} au ajuns la gara auto din or. Odessa, unde au fost întâlniți de către tânărul care urma să organizeze transportarea sa spre frontieră. Ultimul s-a prezentat ca *****, le-a arătat să urce în autobusul cu ruta Odessa-Arţîz, asigurându-le că la posturile amplasate pe traseu nu o să aibă careva probleme. În acel autobus se mai aflau trei tineri, pe care la fel i-a adus *****, aceștia la fel ca și el aveau intenția să părăsească teritoriul Ucrainei. Era aproximativ orele 19^{00}-20^{00}, când autobusul s-a oprit la o oprire amplasată la intrare în or. Arţîz, unde toți patru au coborât și au văzut că acolo îi aștepta ***** cu autoturismul de model „*****”, de culoare sur. A urcat în autoturism, ulterior ***** prin câmpuri i-a transportat într-un sat, amplasat nu departe de hotar. Atunci, a auzit că ceilalți tineri aflați în autoturism îl numesc pe ***** ca *****. Ultimul i-a lăsat la o casă, amplasată la marginea satului, stăpânul fiind un bătrân vorbitor de limbă română. A doua zi, pe data de 22.12.2022 a venit *****, care cu autoturismul i-a transportat spre frontieră, deplasându-se prin câmpuri timp de aproximativ 25-30 min. Acolo ***** i-a instruit cum și în ce direcție să meargă spre frontieră, comunicându-le să se orienteze după fâșiile forestiere. Aproximativ la orele 02^{00} au ajuns nemijlocit la frontieră, unde au trecut peste un canal, ulterior fiind deja pe teritoriul Republicii Moldova au continuat să meargă prin câmpuri încă câteva ore, până când au fost reținuți de către poliția de frontieră. Pentru serviciile acordate, adică pentru transport și informații despre cum și unde poate să treacă ilegal frontiera de stat, a achitat lui ***** sau *****, aproximativ 2000 hrivni. Din discuțiile cu *****, a înțeles că el prin Telegram a discutat cu un o persoană cu prenumele *****, care urma să-i întâlnească în or. Chișinău și să-i ajute să legalizeze intrare pe teritoriul Republicii Moldova. Acel ***** nu a solicitat careva mijloace financiare, însă acuma și-a dat seama că ultimul probabil era să pretindă careva sume de bani de la ei pentru serviciile acordate (f. d. 205-206, Vol. I);

--Proces-verbal de examinare a obiectului, acțiune procesuală efectuată la data de 23.12.2022, cu tabel ilustrativ, fiind examinat telefon mobil de model „Redmi 9”, care aparține cetățeanului Ucrainei ***** Serhii, cu acordul și prezența acestuia. Pe parcursul examinării obiectului sunt observate și citite mesaje cu privire la efectuarea migrației organizate și nume, conversația cu numitul „*****” care instrumentează persoana despre pașii care urmează a fi pentru obținerea scopului și anume: „Deplasare mâine sau marți, mai exact v-a spune seara”; „Posibil vor trebui să ia număr în hotel dacă vor aștepta. Detalii vor fi când se vor aprecia cu data deplasării”, număr de telefon nu indică comunicând că ei singuri li v-a contacta și că este mai greu de lucrat, mai bine să aștepte o zi de cât pe urmă 15 zile în izolator (f. d. 186-204, Vol. I);

Pe cauza penală nr. 2023870344

--Declarațiile victimei *****, care a declarat că, care a declarat că din cauza războiului din Ucraina, i-a fost distrusă casa în care locuia împreună cu familia sa. Din cauza că nu dorea să participe la luptele care se dau pe teritoriul Ucrainei a decis să părăsească țara, însă pe căi legale nu a fost posibil, și a început a căuta diferite căi pentru a fugi de război. A găsit pe rețelele de socializare un anunț referitor la traversarea frontierei, a telefonat a discutat, și i-a fost comunicat că suma pentru serviciile lor costă 5000 dolari SUA. Ulterior persoana care i-a comunicat suma îl instruia prin telefon ce are de făcut. La data de 6 martie 2023 a plecat cu trenul din Donețk spre Odessa, odată ajuns acolo, la 10 martie a primit instrucțiunea să procure bilet la ruta interurbană în direcția Vapniarca, s-a urcat în tren și a coborât la o stație denumirea căreia nu o ține minte, unde îl aștepta un automobil marca și numărul de înmatriculare nul cunoaște, care l-a dus până la hotarul Ucrainei cu Transnistria, și i-a indicat direcția în care să plece mai departe. Ulterior a trecut peste un șanț de mărimea 2x2 metri, și prin fâșia forestieră a mers până la locul indicat, unde era așteptat de un automobil de marca BMW X5, și i-a transmis șoferului suma de 5000 dolari SUA. Șoferul era un bărbat în vârstă de aproximativ 30 ani, cu corpolență sportivă, și l-a dus pînă într-un loc necunoscut unde s-a urcat în alt automobil cu care a ajuns până la Chișinău. Referitor ce automobil era, nu cunoaște marca și modelul însă a memorat numărul de înmatriculare *****. Șoferul automobilului BMW cui i-a transmis suma de 5000 dolari SUA, i-a spus că nu trebuie mai mult să achite nimănui bani până la Chișinău. Ajunși la Chișinău s-au cazat la hotelul "Bella Dona", în total în automobil se aflau 4 cetățeni ai Ucrainei. Persoana cui i-a achitat suma de 5000 dolari SUA le-a comunicat să se cazeze câte unul în odaie (f.d. 30-32);

--**Declarațiile bănuitului** ***** care a declarat că la 10 sau 11 martie 2023 cumătrul său Cecelnițci *****, știind că ***** activează în calitate de taximetrist, l-a telefonat și l-a rugat să preia 4 persoane din apropierea localității Vamița și să îi ducă la Chișinău la hotelul „Bela Dona”. El a ajuns la o benzinărie părăsită, a văzut un grup de 4 persoane și i-a întrebat dacă ei sunt de la *****, fapt ce ei au confirmat. A ieșit din automobil și i-a ajutat să își pună bagajele lor în portbagajul automobilului și s-au pornit spre Chișinău, totodată i-a scris lui ***** că a preluat persoanele de care el i-a zis. Pe drum s-au oprit la o benzinărie pentru ca acele 4 persoane să-și cumpere ceva de băut și de mâncare. Pe drum l-a telefonat ***** și i-a spus că în apropiere de Chișinău pe unul dintre pasageri va trebui să îl lase undeva în apropierea benzinării LUKOIL din preajma aeroportului. Ulterior, pasagerul care trebuia să coboare, a primit coordonatele GPS unde se afla persoana

care trebuia să-1 preia. Acea persoană se afla în preajma magazinului LINELLA, mai exact la parcarea din față, era cu un automobil de model Toyota Sequoia de culoare închisă. Din cauza că afară era deja întuneric ***** nu a reușit să-1 vadă bine pe acel bărbat ca să-1 descrie. Pe drum ***** i-a comunicat lui ***** că acea persoană care îl va întâlni pe pasager va trebui să-i transmită suma de 3800 dolari SUA. ***** a luat banii și a plecat spre hotel unde i-a lăsat pe ceilalți pasageri. Pentru serviciul de transportare a pasagerilor de la Vamița și pînă la Chișinău, ***** i-a achitat suma de 150 dolari SUA. La fel ***** a declarat că ***** la rugat de vreo 3 ori să aducă pasageri la Chișinău (f. d. 86-88);

-- **Secvențe video, de camerele de supraveghere instalate din 10.03.2023**, anexate la amterialel cauzei penale. În cadrul examinării înregistrărilor video sus menționate s-a stabilit că constată că la 10.03.2023. ora 18.48, staționează automobilul de model „Toyota Prius" cu numerele de înmatriculare *****, la volanul căruia se află *****. în acel automobil se aflau încă cîteva bărbați (f.d.45-46);

--**Procesul-verbal privind controlul de frontieră din 15 martie 2023**, în urma efectuării controlului de frontieră din 15.03.2023, s-a stabilit că la ***** nu s-a identificat înregistrare în SIIPF cu privire la traversarea frontierei de stat și nu deține ștampila de intrare în RM (f. d. 19);

--**Informația parvenite de la Punctul comun de contact Palanca din 17 iulie 2023** potrivit căreia cetățeanul Ucrainei *****, născut la data de 14.05.1973, în perioada 01.01.2023- 17.07.2023, frontiera de stat a Ucrainei nu a traversat (f. d. 37);

Audiind participanții proces, cercetând probele prezentate de către partea acuzării în cadrul ședinței de judecată, probe care de altfel au fost recunoscute și acceptate de inculpați, instanța de judecată constată că se confirmă circumstanțele de fapt recunoscute de către aceștea, fiind suficiente pentru a dovedi incontestabil că faptele ce li se incumbă au avut loc, acestea constituie infracțiune și au fost săvârșite de către inculpați.

Conform prevederilor art.6 alin.(1) al Convenției Europene a Drepturilor Omului, orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în mod public și în termen rezonabil, de către o instanță independentă și imparțială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor și obligațiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzații în materie penală îndreptate împotriva sa.

Potrivit art.8 Cod de procedură penală și art.21 din Constituția Republicii Moldova, orice cetățean beneficiază de prezumția de nevinovăție. La adoptarea

unei hotărâri de condamnare, până la rămânerea definitivă, inculpatul are statutul de persoană nevinovată; la pronunțarea unei decizii judecătorești de condamnare, prezumția de nevinovăție este răsturnată cu efecte erga omnes, iar soluția magistraților trebuie să se bazeze pe probe certe de vinovăție, iar în caz de îndoială, ce nu poate fi înlăturată prin probe, trebuie să se pronunțe o soluție de achitare.

Articolul 101 alin.(1) și (2) Cod de procedură penală prevede că, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinent concludenții, utilității și veridicității ei, iar toate probele in ansamblu - din punct de vedere al coroborării lor. Judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege.

În corespundere cu dispozițiile art.384 Cod de procedură penală, instanța hotărăște asupra învinuirii înaintate inculpatului prin adoptarea sentinței de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal. Sentința se adoptă în numele legii. Sentința instanței de judecată trebuie să fie legală, întemeiată și motivată. Instanța își întemeiază sentința numai pe probele care au fost cercetate în ședința de judecată.

Potrivit art.389 alin.(1) și (2) Cod de procedură penală, sentința de condamnare se adoptă numai în condiția în care, în urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului în săvârșirea infracțiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate de instanța de judecată și nu poate fi bazată pe presupuneri.

Instanța mai notează că sentința de condamnare nu poate fi întemeiată pe presupuneri. Sentința de condamnare trebuie să se bazeze pe probe exacte, când toate versiunile au fost verificate, iar divergențele apărute au fost lichidate și apreciate corespunzător. Toate îndoielile care nu pot fi înlăturate vor fi interpretate în favoarea inculpatului.

Astfel, la caz, instanța de judecată constată că, în privința inculpaților a fost pornită și desfășurată urmărirea penală cu respectarea legislației procesual penale în vigoare.

La fel, prin prisma art.6 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, inculpatului i-a fost adus la cunoștință atât natura și cauza acuzației, cât și probele pe care se fundamentează acuzația, precum și calificarea juridică care a fost dată faptelor săvârșite de acesta într-o manieră detaliată prin rechizitoriul întocmit.

Conform art.51 alin.(1) Cod penal, temeiul real al răspunderii penale îl constituie fapta prejudiciabilă săvârșită, iar componența infracțiunii, stipulată în

legea penală, reprezintă temeiul juridic al răspunderii penale.

În sensul precizării componenței de infracțiune, legiuitorul a statuat la art.52 Cod penal, că se consideră componență a infracțiunii totalitatea semnelor obiective și subiective, stabilite de legea penală, ce califică o faptă prejudiciabilă drept infracțiune concretă. Componența infracțiunii reprezintă baza juridică pentru calificarea infracțiunii potrivit unui articol concret din prezentul cod.

Instanța de judecată notează că, prin faptele comise, inculpații au atentat la obiectul juridic special al infracțiunii, care îl formează relațiile sociale cu privire la desfășurarea în condiții de legalitate a organizării intrării, șederii sau tranzitării teritoriului statului sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat.

Sub aspectul laturii obiective, fapta comisă de către inculpați a constat în intrarea și tranzitarea ilegală a teritoriului Republicii Moldova, a cetățenilor Ucrainei.

Componența de infracțiune calificată în temeiul art.362/1 Cod penal este una formală și se consideră consumată din momentul organizării migrației ilegale.

Instanța reține că, Convenția ONU privind crima organizată transnațională din 15.11.2000, definește grupul criminal organizat ca un grup structurat din 3 sau mai multe persoane care funcționează o perioadă de timp și acționează împreună pentru a comite una sau mai multe infracțiuni grave definite în conformitate cu această Convenție, în scopul obținerii directe sau indirecte a unor avantaje bănești sau alte avantaje materiale.

Infracțiunea se consideră săvârșită de o organizație criminală dacă a fost comisă de un membru al acesteia în interesul ei sau de o persoană care nu este membru al organizației respective – la însărcinarea acesteia.

Organizatorul și conducătorul organizației criminale poartă răspundere pentru toate infracțiunile săvârșite de această organizație, iar membrii ei – doar pentru infracțiunile la a căror pregătire sau săvârșire au participat.

Conform învinuirii, inculpatului ***** și ***** i se încriminează că, au participat în calitate de coautori în cadrul grupul criminal organizat pentru comiterea infracțiunilor de organizare a migrației ilegale, împreună și prin înțelegere prealabilă cu alte persoane, cetățeni ai Ucrainei și Republicii Moldova, fiind repartizate rolurile între membrii reuniunii respective, urmărind scopul obținerii direct a unui folos material, au organizat ieșirea ilegală din Ucraina, intrarea și tranzitarea ilegală a teritoriului Republicii Moldova, a cetățenilor Ucrainei, care nu sunt nici cetățeni și nici rezidenți al acestui stat, care cad sub interdicția impusă de Ucraina de a părăsi teritoriul țării.

Respectiv, din probele enunțate, din punct de vedere al pertinenței, concludenții, utilității și veridicității lor, iar în ansamblu, din punct de vedere al coroborării, conform propriei convingeri, formate în rezultatul examinării sub toate aspectele, în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege, instanța de judecată constată vinovăția inculpatului ***** și ***** este pe deplin dovedită

Reieșind din faptul că, inculpații vina au recunoscut-o, a declarat prin înscris autentic, anexat la materialele cauzei că recunoaște săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu, a solicitat judecarea cauzei penale pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, nu a solicitat administrarea unor noi probe, pedeapsa urmează a fi stabilită cu aplicarea prevederilor art.80/1 Cod penal, care prevede că, în cazul în care inculpatul a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, acesta beneficiază de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute în Partea specială a prezentului cod în cazul pedepsei cu amendă, cu muncă neremunerată în folosul comunității sau cu închisoare.

Potrivit art.75 alin.(1) Cod penal, persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracțiuni, i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în partea specială a prezentului cod și în strictă conformitate cu dispozițiile părții generale a codului penal. Astfel, pedeapsa aplicată persoanei recunoscute vinovate trebuie să fie echitabilă, legală și corect individualizată, capabilă să restabilească echitatea socială și să realizeze scopurile legii și pedepsei penale, în strictă conformitate cu dispozițiile părții generale a Codului penal și stabilirea pedepsei în limitele fixate în partea specială.

Instanța mai relevă că pedeapsa este echitabilă când ea impune infractorului lipsuri și restricții ale drepturilor lui, proporționale cu gravitatea infracțiunii săvârșite și este suficientă pentru restabilirea echității sociale, adică a drepturilor și intereselor victimei, statului și întregii societăți, perturbate prin infracțiune. De altfel, pedeapsa este echitabilă și atunci când este capabilă de a contribui la realizarea altor scopuri ale pedepsei penale, cum ar fi corectarea condamnatului și prevenirea comiterii de noi infracțiuni atât de către condamnat, cât și de alte persoane. Or, practica judiciară demonstrează că o pedeapsă prea blândă generează dispreț fată de ea și nu este suficientă nici pentru corectarea infractorului și nici pentru prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni. De asemenea, o pedeapsă prea aspră generează apariția unor sentimente de nedreptate, jignire, înrăire și de neîncredere în lege, fapt ce poate duce la consecințe contrare scopului urmărit.

Limitele termenelor de pedeapsă, prevăzute în partea specială, sunt determinate de încadrarea juridică a faptei și reflectă gravitatea infracțiunii

săvârșite. Gravitatea acesteia constă în modul și mijloacele de săvârșire a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmările produse sau care s-ar fi putut produce.

Cuantumul pedepsei, în afară de gravitatea infracțiunii săvârșite, se stabilește având în vedere persoana celui vinovat, care include date privind gradul de dezvoltare psihică, situația materială, familială sau socială, prezența sau lipsa antecedentelor penale, comportamentul inculpatului până sau după săvârșirea infracțiunii, deci este vorba de personalitatea infractorului.

Pedeapsa și modalitatea de executare a acesteia trebuie individualizate în așa fel încât inculpatul să se convingă de necesitatea respectării legii penale și evitarea în viitor a săvârșirii unor fapte similare. Mai mult decât atât, pedeapsa se consideră echitabilă când aceasta impune inculpatului lipsuri și restricții ale drepturilor lui proporționale cu gravitatea infracțiunii săvârșite și este suficientă pentru restabilirea echității sociale, adică a drepturilor și intereselor statului și întregii societăți perturbate prin infracțiune.

Instanța mai notează că la stabilirea pedepsei va ține cont de criteriile generale de individualizare a pedepsei stipulate la art.75 Cod penal, anume, limitele speciale ale pedepsei prevăzute, gravitatea infracțiunilor săvârșite, care se califică de art.16 alin.(4) Cod penal, ca fiind grave, de forma vinovăției comiterii acestora prin intenție, dar și de reducerea limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în conformitate cu art.80/1 alin.(1) Cod penal, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de circumstanțele cauzei legate de scopul și motivele faptei, de comportamentul inculpatului în timpul și după consumarea infracțiunilor.

Cu referire la inculpatul *****, instanța de judecată notează că acesta anterior nu a fost atras la răspundere penală, are la întreținere mama bolnavă, și un copil minor, se caracterizează pozitiv la locul de muncă (f.d.83, Vol. VI), nu se află la evidență la medicul narcolog sau psihiatru.

Cu referire la recunoașterea vinovăției de către inculpat instanța de judecată menționează că nu poate reține în calitate de circumstanță atenuantă recunoașterea vinovăției de către inculpat, întrucât, recunoașterea vinovăției care atrage incidența procedurii simplificate conform art.364/1 Cod de procedură penală, nu poate valorifica ca o circumstanță atenuantă judiciară prevăzută de art.76 alin.(1) lit. f) Cod penal, deoarece ar însemna că aceleiași situații de drept să i se acorde o dublă valență juridică.

Astfel, analizând toate circumstanțele enunțate instanța consideră că aplicarea unei pedepse sub formă de amendă în valoare de 900 (nouă sute) unități

convenționale în privința inculpatului *****va fi una în spiritul legii, cu privarea de dreptul de a exercita activități de prestare a serviciilor turistice persoanelor ce pleacă peste hotarele Republicii Moldova pe un termen de 3 (trei) ani.

Cu referire la inculpatul ***** instanța de judecată menționează că acest anterior a mai fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. de art. 42 al.(3), 361 alin.(2) lit.b) Cod penal, deși Sentința Judecătoriei Căușeni, sediul Central nu este una definitivă și irevocabilă, instanța de judecată denotă că acesta a recunoscut vinovăția în acest sens. La fel instanța de judecată menționează că acesta are la întreținere doi copii minori și suferă de viciu cardiac potrivit actelor prezentate. L caz, instanța de judecată menționează că deși actele au fost prezentate după finalizarea cercetării judecătorești, instanța de judecată nu poate trece cu vedere faptul că inculpatul suferă de boală incurabilă, fiind necesară intervenția chirurgicală în acest sens.

Astfel, analizând toate circumstanțele enunțate instanța consideră că aplicarea unei pedepse sub formă de închisoare în privința inculpatului ***** va fi una în spiritul legii, cu privarea de dreptul de a exercita activități de prestare a serviciilor turistice persoanelor ce pleacă peste hotarele Republicii Moldova pe un termen de 3 (trei) ani.

Astfel, pentru infracțiunea prevăzută de art. art. 362^1 alin. (3) lit.a) din Codul penal (cauza penală 2023870861) instanța îi va aplica lui ***** o sancțiune sub formă de 3 ani și 7 luni, pentru infracțiunea prevăzute de art.362^1 alin.(2) lit. b) și c) din Codul penal (cauza penală 2022871291), îi va aplica o sancțiune sub formă de – 2 (doi) ani și șase luni pentru fiecare episod, iar pentru infracțiunea prevăzută de art. art. 362/1 alin. (2) lit. c) Cod penal (cauza penală 2023870344), doi ani și patru luni.

Potrivit art.84 alin.(1) și (2) Cod penal, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, a-i stabili lui ***** o pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pentru un termen de 5 ani, cu privarea de dreptul de a exercita activități de prestare a serviciilor turistice persoanelor ce pleacă peste hotarele Republicii Moldova pe un termen de 5 (cinci) ani.

Cu referire la pedeaspă minimă aplicată în privința inculpatului, instanța de judecată menționează că deși este o sentință emisă în privința acestuia, avînd în vedere că aceasta nu are un caracter definitiv instanța de jduecată nu o poate considera drept o circumstanță agravantă, la fel instanța de judecatăa luat în considerare că inculpatul s-a prezentat la ședințele de judecată, are doi copii minorila întreținre, se caracterizează pozitiv.

Instanța de judecată reiterează că potrivit art. 75 alin. (1) Cod penal, persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracțiuni, i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în partea specială a prezentului cod și în strictă conformitate cu dispozițiile părții generale a codului penal.

Avînd în vedere stare de sănătate a inculpatului instanța de judecată consider necesar a suspenda pedeapsa aplicată conform prevederilor art. 90 Cod penal pe un termen de 3 ani, or starea de sănătate precară a inculaptului, face ac instanța de judecată să aplice prevederile art. 90 Cod penal.

Cu referire la corpurile delicte și mijloacele materiale de probă, instanța de judecată le va lasă fără soluționare, având în vedere că cauza a penală a fost disjunsă în privința altor inculpați (cauza penală nr. 2023870861), urmînd să se expună instanța care va examina cauza disjunsă.

Se admite demersul acuzatorului de stat cu privire la încasarea în mod solidar de la inculpații ***** și ***** a cheltuielilor de judecată în valoare de 1820 MDL.

Cu referire la confiscarea specială solicitată de către acuzatorul de stat instanța de judecată reține următoarele.

Confiscarea specială este o măsură specială care constă în trecerea forțată și gratuită în proprietatea statului a tuturor sau a unei părți din bunurile care se află în proprietatea condamnatului și care au fost destinate, folosite sau rezultate din infracțiune prin una din următoarele condiții: a) destinate și folosite la săvârșirea infracțiunii; b) dobândite de condamnat ca urmare a săvârșirii infracțiunii; c) venituri obținute prin folosirea bunurilor și valorilor dobândite pe cale criminală; d) banii şi cadourile primite nelegitim; e) valoarea serviciilor primite nelegitim.

În continuarie instanța reține că potrivit art. 106 alin. (1), (2) lit. b) 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. Sunt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare), rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri.

Conform art. 158 alin. (1), (2) Cod de procedură penală, corpuri delicte sunt recunoscute obiectele în cazul în care există temeiuri de a presupune că ele au servit la săvârşirea infracţiunii, au păstrat asupra lor urmele acţiunilor criminale sau au constituit obiectivul acestor acţiuni, precum şi bani sau alte valori ori obiecte şi documente care pot servi ca mijloace pentru descoperirea infracţiunii, constatarea circumstanţelor, identificarea persoanelor vinovate sau pentru respingerea învinuirii ori atenuarea răspunderii penale. Obiectul se recunoaşte drept corp delict prin ordonanţa organului de urmărire penală sau prin încheierea instanţei de judecată şi se anexează la dosar.

Astfel cu referire la solicitarea acuzatorului de stat privind confiscarea mijlocului de transport de marcă Toyota Avensis cu n/î ********** instanța de judecată va admite acest capăt, or s-a constat cu certitudine că anume acest mijloc de transport a fost utilizat la săvârșirea infracțiunii imputate lui **********.

Cu referire la solicitarea acuzatorului de stat privind confiscarea special a mijloacelor bănești obținute din infracțiune în valoare de 754 556 MDL, instanța de judecată menționează că potrivit rechizitoriului și învinuirea aduse, la săvîrșirea infracțiunii **au participat ***** și **********, încă trei persoane cel puțin în privința căror cauza penală a fost disjunsă, precum și alte persoane neidentificate de organul de urmărire penală**. Astfel că încasarea de la inculpații ***** și ***** a sumei integrale a mijloacelor bănești care se pretind a fi obținute din infracțiunile imputate instanța le consideră drept inechitabil. Or, organul de urmărire penală nu a prezentat în concret cît a primit fiecare membru al grupului criminal organizat în parte pentru comiterea infracțiunii imputate. La fel instanța de judecată menționează că potrivit materialelor cauzei penale nu se dețin careva acte eliberate de instituțiile financiare sau alte date care denotă că în contul lui ***** sau ***** în perioada de referință au intrat în cont anumite mijloace bănești, precum și valoarea acestora, astfel că se face inechitabil încasarea doar din contul inculpaților ***** și ***** a mijloacelor bănești solicitate în valoare de 754 556 MDL. La fel, instanța de judecată din analiza declarațiilor părților vătămate nu a desprins că fiecare parte vătămată a achitat personal lui ***** sau ***** anume cîte 4000 dolari SUA.

Astfel, instanța de judecată nu poate pune în sarcina doar a doi inculpați, inechitabil, încasarea integrală a mijloacelor obținute, or potrivit învinuirii aduse mijloacele respective au fost obținute ilegal de către toții membrii grupului organizat și anume *****, **********, trei persoane în privința căror a fost disjunsă cauza penală și alte persoane neidentificate de organul de urmărire penală, potrivit probatoriului adus de partea acuzării cu certitudine și incontestabil a fost statuat faptul obținerii de către inculpatul ***** a sumei de 100 dolari SUA pentru transportarea părților vătămate de la Cimișlia la Chișinău, fapt care nu a fost obiectat de către acuzatorul de stat, adică mijloace bănești rezultată din activitatea infracțională a inculpatului.

Astfel că instanța de judecată va dispune confiscării speciale a una sută de dolari SUA de la **********.

Cu referire la inculpatul ***** instanța consideră că este echitabil a încasa o parte din veniturile care se pretind as fi obținute din activitatea infracțională, or acuzatorul de stat nu a prezentat ce sumă concret a obținut ***** din activitatea infracțională săvârșită. În acest sens instanța de judecată reiterează că potrivit datelor cauzei penale la comiterea infracțiunii au participat mai multe persoane, inclusiv neidentificate de organul de urmărire penală. Astfel, instanța de judecată va admite în acest sens parțial solicitare acuzatorului și va încasa de la inculpatul ***** mijloace bănești în valoare de 100 000 (una sută mii) MDL, sumă care în viziunea instanței de judecată este una echitabilă.

Cu referire la încasarea din contul inculpatului ***** ***** a mijloacelor bănești pentru comiterea infracțiunii pe cauza penală nr. 2023870344 ,instanța de judecată reiterează cele enunțate mai sus, organul de urmărire penală nu a identificat toți beneficiarii mijloacelor bănești obținute din activitatea infracțională, astfel că instanța de judecată va încasa 1000 dolari SUA.

Cu referire la solicitarea acuzatorului de a încasa 10.000 dolari SUA pe cauza penal nr. 2022871291 în valoare de 10.000 dolari SUA, instanța de judecată va admite parțial această solicitare din motivele expuse anterior și va încasa 3000 dolari SUA, or din declarațiile părților vătămate pe această cauză penală rezultă că au fost achitate mijloace bănești între 1000-3000 dolari SUA, însă nu est identificat cît venit infracțional a obținut ***** în parte.

În conformitate cu prevederile art.art.106, 340, 3641 , 384-389, 392-395, 397 și 437 alin.(1) pct.1) Cod de procedură penală, instanța de judecată,

C O N D A M N Ă:

Se recunoaște vinovat *****de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.362/1 alin.(3) lit. a) Cod penal și în baza acestei Legi, prin aplicarea prevederilor art. 80/1 alin.(1) Cod penal, i se stabilește o pedeapsă sub formă de amendă în valoare de 900 (nouă sute) unități convenționale, echivalentul a 45 000 (patruzeci și cinci mii) MDL, cu privarea de dreptul de a exercita activități de prestare a serviciilor turistice persoanelor ce pleacă peste hotarele Republicii Moldova pe un termen de 3 (trei) ani.

Se explică inculpatului că, potrivit art.64 alin.(5) Cod penal, în caz de eschivare cu rea-voință a condamnatului de la achitarea amenzii stabilite ca pedeapsă principală sau complementară, instanța de judecată poate să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu închisoare în limitele termenelor pedepsei maximale, prevăzute de articolul respectiv al Părții speciale a prezentului cod. Suma amenzii se înlocuiește cu închisoare, calculânduse o lună de închisoare pentru 100 unități convenționale.

Perioada de reținere și arest aplicată lui *****și anume din 14 mai 2024- 22 mai 2024 urmează a fi calculată conform prevederilor art.88 alin.5) Cod penal și art.64 alin.5) Cod penal.

Măsura preventivă, liberarea provizorie pe cauțiune aplicată prin Încheierea Judecătoriei Chișinău din 22 mai 2024, în privința lui **********, se revocă imediat, dacă acesta nu este reținut, arestat sau condamnat pe alte cauze.

Se aplică față de *****măsura preventivă obligarea de a nu părăsi țara pînă la ramînerea definitivă a sentinței.

Se recunoaște vinovat ***** de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.362/1 alin.(3) lit. a) Cod penal și în baza acestei Legi, prin aplicarea prevederilor art. 80/1 alin.(1) Cod penal, i se stabilește o pedeapsă sub formă de închisoare pentru un termen de trei ani și nouă luni cu executarea în penitenciar de

tip semiînchis cu privarea de dreptul de a exercita activități de prestare a serviciilor turistice persoanelor ce pleacă peste hotarele Republicii Moldova pe un termen de 3 (trei) ani.

Se recunoaște vinovat ***** de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.3621 alin.(2) lit. b) și c) din Codul penal și în baza acestei Legi, prin aplicarea prevederilor art. 80/1 alin.(1) Cod penal, i se stabilește o pedeapsă sub formă de închisoare pentru un termen de doi ani și șase luni cu executarea în penitenciar de tip semiînchis cu privarea de dreptul de a exercita activități de prestare a serviciilor turistice persoanelor ce pleacă peste hotarele Republicii Moldova pe un termen de 3 (trei) ani.

Se recunoaște vinovat ***** de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.3621 alin.(2) lit. b) și c) din Codul penal și în baza acestei Legi, prin aplicarea prevederilor art. 80/1 alin.(1) Cod penal, i se stabilește o pedeapsă sub formă de închisoare pentru un termen de doi ani și șase luni cu executarea în penitenciar de tip semiînchis cu privarea de dreptul de a exercita activități de prestare a serviciilor turistice persoanelor ce pleacă peste hotarele Republicii Moldova pe un termen de 3 (trei) ani.

Se recunoaște vinovat ***** de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.3621 alin. (2) lit. c) Cod penal și în baza acestei Legi, prin aplicarea prevederilor art. 80/1 alin.(1) Cod penal, i se stabilește o pedeapsă sub formă de închisoare pentru un termen de doi ani și șase luni cu executarea în penitenciar de tip semiînchis cu privarea de dreptul de a exercita activități de prestare a serviciilor turistice persoanelor ce pleacă peste hotarele Republicii Moldova pe un termen de 3 (trei) ani.

Potrivit art.84 alin.(1) și (2) Cod penal, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, ai stabili lui ***** o pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pentru un termen de 5 ani, cu privarea de dreptul de a exercita activități de prestare a serviciilor turistice persoanelor ce pleacă peste hotarele Republicii Moldova pe un termen de 5 (cinci) ani cu executare în penitenciar de tip semiînchis.

Se suspendă condiționat conform art. 90 Cod penal pedeapsa aplicată cu închisoare în privința lui ***** pe un termen de trei ani dacă inculpatul va îndreptăți încredere acordată prin comportament exemplar.

Cu referire la corpurile delicte și mijloacele materiale de probă, instanța de judecată le va lasă fără soluționare, având în vedere că cauza a penală a fost disjunsă în privința altor inculpați (cauza penală nr. 2023870861), urmînd să se expună instanța care va examina cauza disjunsă.

Se încasează în mod solidar de la **********, IDNP ***** și *****, IDNP ***** în beneficul statului cheltuielile de judecată în valoare de 1820 MDL.

Se dispune confiscarea specială a mijlocului de transport de marcă Toyota Avensis cu n/î ********** care aparține cu drept de proprietate lui **********, recunoscut drept corp delict prin Ordonanța din 02 mai 2023.

Se confiscă din contul inculpatului **********, IDNP ***** în beneficiul statului mijloace bănești în valoare de 100 dolari SUA

Se confiscă din contul inculpatului *****, IDNP ***** în beneficiul statului a mijloacele financiare în valoare de 100 000 (una sută mii) MDL, precum și 4000 (patru mii) dolari SUA.

Măsura preventive, liberarea provizorie sub control judiciar aplicată în privința lui ***** se menține pînă la intrarea sentinței în vigoare, apoi se revocă.

Sentința poate fi atacată cu recurs, la Curtea de Apel Centru, în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Președintele ședinței
Judecător **Ana COSTIUC**