Dosarul nr. 1-224/2024 (1-24099629-18-1-05092024)

S E N T I N Ţ Ă
în numele Legii

31 iulie 2026 or. Căușeni

Judecătoria Căușeni (sediul Central)
Instanţă compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecătorul Colun Svetlana
Grefieri Vartic Liliana-Iuliana și Agapi Diana
Cu participarea:
Procurorului Nimirschi Sergiu
Apărătorului Potereanu Dina
Interpretului Frumos Valentina
examinând în şedinţă de judecată publică, în procedura privind judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cauza penală cu învinuirea lui:

Yalama Inna Nicolai, născută la *****, originară din o*****, locuitoare*****, cetățeana a Ucrainei, nu este căsătorită, are la întreținere un copil minor, nu este angajată în cîmpul muncii, nu posedă limba în care se desfăşoară procesul, fiind asigurată cu interpret din oficiu, anterior nu a fost judecată pe teritoriul Republicii Moldova,

Ceban Andrei Leonid, născut la *****, c/p *****, domiciliat *****, cetăţean al Republicii Moldova, studii superioare, nu este angajat în cîmpul muncii, celibatar, nu are copii, nu dispune de are grad de dizabilitate, nu are titluri speciale, grade de calificare şi distincţii de stat, nu posedă limba în care se desfăşoară procesul, fiind asigurat cu interpret din oficiu, fără antecedente penale,

ambii de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 362[1] alin. (3) lit. a) Codul Penal.

Termenul de examinare a cauzei: de la 05 septembrie 2024 pînă la 31 iulie 2026.

Procedura de citare legal executată.

În baza materialelor din dosar și a probelor administrate în ședința de judecată, instanța,

A C O N S T A T A T:

Yalama Inna Nicolai, în perioada de timp din luna aprilie a anului 2024 până la 02.05.2024, acționând în cadrul unui grup criminal organizat, creat în prealabil pentru comiterea infracțiunilor de organizare a migrației ilegale, împreună și prin înțelegere prealabilă cu alte persoane în curs de identificare, cetățeni ai Ucrainei și Republicii

Moldova, fiind repartizate rolurile între membrii reuniunii respective, urmărind scopul obținerii direct a unui folos financiar, au organizat migrația ilegală din Ucraina în Republica Moldova, a cetățenilor Ucrainei, Reshetnykov Valerii, Koshykar Oleksandr și cet. Kirsanov Danyla, care nu sunt nici cetățeni și nici rezidenți ai Republicii Moldova, bărbaţi care cad sub interdicția impusă de Ucraina de a părăsi teritoriul țării cu vârsta cuprinsă între 18-60 ani, în următoarele împrejurări:

Astfel, cetăţeana Ucrainei Yalama Inna Nicolai, acționând în cadrul grupului criminal organizat, în prealabil a identificat trei persoane cetăţeni ai Ucrainei şi anume Reshetnykov Valerii Alexandr, născut la *****, locuitor al *****, Koshykar Oleksandr Pavel, născut la *****, locuitor al ***** și cet. Kirsanov Danyla Serghei, născut la *****, locuitor al *****, care intenţionau să treacă ilegal frontiera de stat din Ucraina în Republica Moldova. La data de 01.05.2024 cet. Yalama Inna Nicolai s-a întâlnit cu persoanele în cauză în or. Odesa unde le-a făcut instructaj cum urmează să treacă ilegal frontiera Ucrainei şi a organizat deplasarea acestora în s. Troiţcoie, raionul Beleaevca, regiunea Odesa, Ucraina. Ca urmare, la indicaţia lui Yalama Inna Nicolai cet. Reshetnykov Valerii și cet. Kirsanov Danyla s-au deplasat la gara auto din or. Odesa de unde cu autobusul de rută or. Odesa - s. Troiţcoie s-au deplasat în s. Troiţcoie r. Beleaevca regiunea Odesa unde acestea au fost preluate de alte persoane membrii grupului criminal. Tot în acea zi, Yalama Inna Nicolai cu automobilul la moment neidentificat de către organul de urmărire penală, l-a transportat pe Koshykar Oleksandr s. Troiţcoie r. Beleaevca regiunea Odesa unde l-a predat unui bărbat, la fel membrul grupului criminal care urma să-l treacă ilegal peste frontiera de stat a Republicii Moldova.

Ca urmare, în vederea realizării planului infracțional, persoanele neidentificate la moment de organul de urmărire penală, în noaptea de 02.05.2024 în jurul orei 05:30, prin ocolirea punctului de trecere şi control, prin câmpii şi păduri, în regiunea s. Nezavertailovca r. Slobozia regiunea din stânga Nistrului, i-au trecut ilegal peste frontiera de stat a Republicii Moldova pe cetăţenii Ucrainei, Reshetnykov Valerii, Koshykar Oleksandr și cet. Kirsanov Danyla.

Ulterior, pe la ora 12:00 Ceban Andrei Leonid, cu automobilul de model „Volkwagen Passat” cu n/î ***** a venit după Reshetnykov Valerii, Koshykar Oleksandr și cet. Kirsanov Danyla pe care i-a transportat la un hotel din or. Căuşeni şi i-a comunicat ca a două zi va veni după ei ca să le legalizeze intrarea legală pe teritoriul Republicii Moldova.

Aşadar, a două zi la data de 03.05.2024, în urma informaţiei operative Reshetnykov Valerii, Koshykar Oleksandr și cet. Kirsanov Danyla de către angajaţii Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Direcţia Regională Est, au fost depistaţi şi reţinuţi în incinta hotelului „Melişoc” din or. Căuşeni, iar Ceban Andrei Leonid aşa şi nu a venit în hotel la data de 03.05.2024.

Este de menţionat că pentru organizarea migrării ilegale din Ucraina în Republica Moldova Reshetnykov Valerii la 27.04.2024 în or. Izmail a transmis unei persoane necunoscute 2000 de dolari SUA, cet. Koshykar Oleksandr la data de 01.05.2024 în or. Odesa personal i-a transmis lui Yalama Inna Nicolai 6000 de dolari SUA, iar rudele lui

Kirsanov Danyla după ce acesta a ajuns în Republica Moldova în or. Odesa i-au transmis lui Yalama Inna Nicolai bani în sumă de 6500 de dolari SUA.

Ceban Andrei Leonid, în perioada de timp din luna aprilie a anului 2024 până la 02.05.2024, acționând în cadrul unui grup criminal organizat, creat în prealabil pentru comiterea infracțiunilor de organizare a migrației ilegale, împreună și prin înțelegere prealabilă cu alte persoane în curs de identificare, cetățeni ai Ucrainei și Republicii Moldova, fiind repartizate rolurile între membrii reuniunii respective, urmărind scopul obținerii direct a unui folos financiar, au organizat migrația ilegală din Ucraina în Republica Moldova, a cetățenilor Ucrainei, Reshetnykov Valerii, Koshykar Oleksandr și cet. Kirsanov Danyla, care nu sunt nici cetățeni și nici rezidenți ai Republicii Moldova, bărbaţi care cad sub interdicția impusă de Ucraina de a părăsi teritoriul țării cu vârsta cuprinsă între 18-60 ani, în următoarele împrejurări:

Astfel, cetăţeana Ucrainei Yalama Inna Nicolai, acționând în cadrul grupului criminal organizat, în prealabil a identificat trei persoane cetăţeni ai Ucrainei şi anume Reshetnykov Valerii Alexandr, născut la *****, locuitor al *****, Koshykar Oleksandr Pavel, născut la *****, locuitor al ***** și cet. Kirsanov Danyla Serghei, născut la *****, locuitor al *****, care intenţionau să treacă ilegal frontiera de stat din Ucraina în Republica Moldova. La data de 01.05.2024 cet. Yalama Inna Nicolai s-a întâlnit cu persoanele în cauză în or. Odesa unde le-a făcut instructaj cum urmează să treacă ilegal frontiera Ucrainei şi a organizat deplasarea acestora în s. Troiţcoie, raionul Beleaevca, regiunea Odesa, Ucraina, unde acestea au fost preluate de alte persoane membrii grupului criminal.

Ca urmare, în vederea realizării planului infracțional, persoanele neidentificate la moment de organul de urmărire penală, în noaptea de 02.05.2024 în jurul orei 05:30, prin ocolirea punctului de trecere şi control, prin câmpii şi păduri, în regiunea s. Nezavertailovca r. Slobozia regiunea din stânga Nistrului, i-au trecut ilegal peste frontiera de stat a Republicii Moldova pe cetăţenii Ucrainei, Reshetnykov Valerii, Koshykar Oleksandr și cet. Kirsanov Danyla.

Ulterior, pe la ora 12:00 Ceban Andrei Leonid, cu automobilul de model „Volkwagen Passat” cu n/î ***** a venit după Reshetnykov Valerii, Koshykar Oleksandr și cet. Kirsanov Danyla pe care i-a transportat la un hotel din or. Căuşeni şi i-a comunicat ca a două zi va veni după ei ca să le legalizeze intrarea legală pe teritoriul Republicii Moldova.

Aşadar, a două zi la data de 03.05.2024, în urma informaţiei operative Reshetnykov Valerii, Koshykar Oleksandr și cet. Kirsanov Danyla de către angajaţii Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră Direcţia Regională Est, au fost depistaţi şi reţinuţi în incinta hotelului „Melişoc” din or. Căuşeni, iar Ceban Andrei Leonid aşa şi nu a venit în hotel la data de 03.05.2024.

Este de menţionat că pentru organizarea migrării ilegale din Ucraina în Republica Moldova Reshetnykov Valerii la 27.04.2024 în or. Izmail a transmis unei persoane necunoscute 2000 de dolari SUA, cet. Koshykar Oleksandr la data de 01.05.2024 în or. Odesa personal i-a transmis lui Yalama Inna Nicolai 6000 de dolari SUA, iar rudele lui

Kirsanov Danyla după ce acesta a ajuns în Republica Moldova în or. Odesa i-au transmis lui Yalama Inna Nicolai bani în sumă de 6500 de dolari SUA.

Fiind audiată în ședința de judecată, inculpatul Yalama Inna Nicolai vinovăția sa de comiterea faptelor incriminate a recunoscut-o integral, a depus declarația scrisă privind judecarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală și a declarat că, în anul 2024 luna mai, prin intermediul cunoscuților a fost contactată de Daniil Kirsanov, Valerii Reșetnicov și Alexandr Koshykar, luând în considerație că lucrează în calitate de taximetrist. Ei au întrebat dacă ar putea să le ajute să treacă frontiera de stat. Ea a răspuns că da o să le ajute, în schimb ei s-au achitat cu dînsa cu bani. I-a ajutat în decurs de 4 zile de la momentul adresării. Valerii și Daniil au plecat cu autobusul la indicația sa. Iar ea l-a transportat pe Alexandr personal cu mașina și l-a lăsat în s. Troițca r. Beleaivca regiunea Odessa la oprire. Apoi a plecat. Primele două persoane s-au achitat cu ea, iar mai târziu a treia persoană s-a achitat cu ea. Nu a întrebat ce vor face în continuare cei trei. A doua zi a contactat cu Ceban Andrei pentru a acorda servici de taxi și transporta persoanele în cauză. Ea a plecat, iar a doua zi Ceban Andrei urma să transporte acești cetățeni. Valerii i-a dat 2000 dolari, Daniil i-a dat 6500 dolari, iar Alexandr i-a dat 6000 dolari. Andrei i-a spus să îi lase pe persoane la oprire în s. Troițc, unde urma să îi ia alt bărbat. Pentru serviciile acordate, ea l-a achitat pe Andrei. Pentru Daniil s-a achitat mama lui cu 2000 dolari. Lui Andrei i-a dat pentru serviciile prestate 6500 dolari. Persoanele care au fost transportate au găsit-o singuri pe ea, au făcut legătură cu ea, deoarece cândva a acordat servicii de taxi mamei lui Daniil. Mama lui Daniil era cunoscută cu părinții lui Valerii, iar Alexandr era cunoscut de al lor. Nu a avut alte persoane, care să îi transporte ilegal. Solicit să îi fie aplicată pedeapsă amendă.

Fiind audiat în ședința de judecată, inculpatul Ceban Andrei Leonid vinovăția sa de comiterea faptelor incriminate a recunoscut-o integral, a depus declarația scrisă privind judecarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală și a declarat că, în anul 2024, luna mai a avut loc cazul. S-a contactat prin telefon cu Yalama Inna. El presta servicii de taximetrist. A doua zi urma să meargă să presteze servicii de taxi la solicitarea lui Yalama Inna. S-au telefonat și s-a deplasat spre s. Pervomaisc de unde a luat 3 pasageri de gen masculin, pe care i-a adus în or. Căușeni, la hotel, apoi au coborât și el a plecat. Recunoaște vina și își dă seama că erau persoane cu cetățenie ucraineană și era conștient că ei ilegal au trecut frontiera de stat. În cazul în care va fi recunoscut vinovat, solicită să îi fie aplicată sub formă de amendă. Deoarece deseori circula spre Odessa, s-a cunoscut cu Yalama Inna. A făcut cunoștință în legătură cu activitatea de serviciu, ca taximetrist, fiind într-un grup comun al taximetriștilor pe rețele de socializare. Nu a întrebat persoanele cum au ajuns în s. Pervomaisc, dar i-a auzit când comunicau în limbă ucraineană, îmbrăcămintea lor era murdară. Și-a dat seama că au traversat ilegal frontiera de stat. Pe malul drept al rîului Nistru au trecut cu paromul între or. Slobozia, Cremenciug și s. Copanca r-ul Căușeni. Persoanele cărora le-a oferit servicii de taxi din s. Pervomaisc, nu i-au achitat nimic, după cum a fost înțelegerea cu Yalama Inna. Nu cunoaște cum au venit cei trei transportați din Troițc în Pervomaisc. El i-a contactat prin rețeaua de socializare Telegram pe personale transportate de către el. Nu cunoaște cum au ajuns în sat persoanele transportate. După cum a înțeles, o parte din

persoane de sine stătător au traversat frontiera. El i-a luat și transportat din s. Pervomaisc Transnistria.

În afară de recunoașterea vinovăției, vinovăția inculpaților de comiterea faptelor incriminate, a fost pe deplină măsură demonstrată pe parcursul urmăririi penale prin următoarele probe administrate la dosar, care sunt cunoscute pentru inculpați și asupra cărora ei nu au obiecții:

Declaraţiile martorului Reshetnykov Valerii Alexandr, care fiind audiat de către ofiţerul de urmărire penală şi după această de către judecătorul de instrucție în condițiile art.109 alin.(3) din Codul de procedură penală a declarat că el locuiește în *****. La data de 24 februarie 2022 în Ucraina s-a început conflictul armat din care motiv, fiindu-i frică de viața și sănătatea sa a decis să părăsească teritoriul Ucrainei, însă din cauza că autoritățile ucrainene nu permit bărbaților cu vârsta între 18 și 60 de ani să părăsească legal țara, a căutat alte căi de a părăsi teritoriul Ucrainei. Astfel, la data de 26.04.2024, în orașul Ismail s-a întâlnit cu un cunoscut pe nume Iarovoi Volodymyr, cu care a discutat despre situația actuală din Ucraina. Iarovoi Volodymyr i-a sugerat că ar putea să-l ajute să părăsească țara, ca urmare martorul a lăsat datele sale de contact şi acesta i-a comunicat că va fi contactat de persoanele care se ocupă cu organizarea părăsirii teritoriului Ucrainei. În aceeași zi a fost contactat de Iarovoi Volodymyr, care l-a informat că serviciile organizatorilor părăsirii teritoriului Ucrainei costă 2000 de dolari SUA, sumă cu care a fost de acord. Aşadar, Iarovoi Volodymyr i-a spus ca să se deplaseze pe data de 27.04.2024, la magazinul alimentar de pe strada Suvorova, din orașul Ismail, unde urma să aștepte și să transmită bani, ce martorul şi a făcut. La ora convenită de el s-a apropiat un bărbat în vârstă de aproximativ 20 de ani, de statură mică, care a cerut suma de 2000 de dolari SUA, pe care ultimul a predat-o. La data de 27.04.2024 în jurul orei 20:00 martorul a fost contactat de o femeie care s-a prezentat ca „Inna”, de pe numărul de telefon *****, care i-a spus că el trebuie să se deplaseze în orașul Odesa și să aștepte să fie contactat. Pe 28.04.2024 martorul s-a deplasat în orașul Odesa și a contactat-o pe Inna, care i-a spus să trebuie să aștepte ceva timp şi atunci martorul s-a cazat într-un hotel lângă o parcare de camioane, al cărui denumire nu cunoaște. Pe data 01.05.2024 la ora 15:00 a fost contactat de Inna, care a întrebat unde se află și i-a spus să iasă la oprirea de lângă parcarea de camioane, de unde urma să fie preluat. Aproximativ la orele 16:00 a fost contactat de o altă persoană de gen feminin, pe rețeaua de socializare „Viber”, care s-a prezentat ca „Elena” și a comunicat să aștepte că o să fie preluat de ea. Pe la ora 16:10 a primit un mesaj de la Elena, care a scris că vine după el și a scris modelul automobilului „Toyota Prius” de culoare neagră, cu numerele de înmatriculare 2840. Astfel, la orele 16:40, la oprirea unde se afla de lângă hotelul unde s-a cazat, în apropierea unei parcări pentru camioane s-a apropiat un automobil de model „Toyota Prius”, de culoare neagră cu numărul de înmatriculare 2840, la volanul căreia se afla o persoană de gen feminin, de aproximativ 40-45 de ani, de statură medie, de corpolență plinuță, părul de culoare întunecată de la rădăcină și blond la capăt, cu chipiu de culoare întunecată, cu ochelari de soare, îmbrăcată în haine de culoare întunecată, care comunica în limba rusă, fără accent, care i-a comunicat că a venit după el, spunându-i să urce în automobil. A urcat în automobilul dat pe partea dreaptă, pe bancheta din spate. Cu

persoana dată s-au deplasat, în apropierea Gării Feroviare, din or. Odesa, lângă un parc, unde această doamnă pe nume Elena, i-a arătat un automobil de model „Toyota Corola” de culoare neagră și a comunicat să meargă la automobilul dat, unde se află „Inna” și a plecat. Ca urmare, martorul s-a apropiat de automobilul dat, unde la volan se afla o femeie de aproximativ 30-40 de ani, părul frezat până la umeri, de culoare castaniu, de statură mică de aproximativ 160 cm, de corpolență slăbuță, îmbrăcată în blugi largi de djâns și maletă de culoare întunecată. În automobilul dat se mai afla un bărbat despre care a înțeles că la fel ca el are intenția de a părăsi teritoriul Ucrainei, pe nume Kirsanov Danyla, a urcat în automobil pe bancheta din spate pe partea dreaptă. Atunci Inna i-a comunicat că ea îi va duce până la Gara Auto, de unde cu autobuzul de rută să se deplaseze în localitatea Troițcoe, regiunea Odesa. Ulterior, ei s-au deplasat la Gara Auto, de unde împreună cu Kirsanov Danyla au mers la autobuzul de rută spre localitatea Troițcoe, totodată Inna le-a spus că ei vor fi contactați și li se va spune cum să procedeze în continuare. Aproximativ la orele 20:00 martorul a primit un mesaj pe reţeua de socializare „WatssApp”, unde era indicat că când o să ajungă în s. Troițcoe să coboare pe rând la distanță nu mare, unul de altul. Atunci primul a coborât Kirsanov Danyla, apoi el. După ce au coborât s-a apropiat un automobil de model „VAZ”, de culoare bej, foarte vechi, în care deja se afla Kirsanov Danyla și șoferul de aproximativ 30 de ani, de statură medie, de corpolență slab, frezat scurt, părul de culoare întunecată, cu chipiu, îmbrăcat în scurtă întunecată, care a comunicat că vor merge la o casă unde va trebui să aștepte. Au mers aproximativ 10 min, prin localitatea dată și au ajuns la o casă, mică, veche, cu poartă metalică, s-a oprit la poartă, şoferul i-a condus în casă și a comunicat să aștepte și a plecat, în casa dată nu era nimeni, doar ei. Aproximativ la orele 01:00 - 02:00 a revenit persoana care i-a dus până în acea casă, împreună cu un bărbat pe nume Koshykar Oleksandr, care, la fel ca și ei, utiliza serviciile respective pentru a părăsi ilegal teritoriul Ucrainei. Ulterior, deja pe la ora 04:00, acel şofer a venit după ei și a comunicat că trebuie să plece. Au mers puțin prin sat, era periferia satului, după care au traversat câteva câmpuri și au ajuns la un râu, pe care l-au trecut pe rând cu ajutorul unui parom; călăuza a trecut cu ei peste râu. Apoi, au continuat deplasarea printr-o fâșie forestieră, iar călăuza, care se vedea că se orienta bine în spațiu, i-a condus mai departe. După aceea, persoana care îi conducea a comunicat că deja au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) și i-a condus spre o localitate, la periferia căreia îi aștepta un automobil de model „Volkswagen Șaran”, de culoare deschisă. În automobil se afla un șofer de aproximativ 40-50 de ani, puțin chel, de statură înaltă și corpolență plinuță, care vorbea în limba rusă. În automobilul respectiv au urcat toți, inclusiv călăuza, au mers puţin timp pe un drum de țară, unde călăuza a coborât, iar cei trei și șoferul s-au deplasat în localitatea Pervomaisc, la o casă veche și părăsită de la periferia localității respective. Acolo, au coborât, iar șoferul le-a comunicat să aștepte la casa respectivă, urmând să fie preluați de o altă persoană care îi va transporta mai departe. Aproximativ la orele 11:00 s-a apropiat un automobil de model „Volkswagen Pasat”, caroserie universală, de culoare albastră închisă, cu numere de înmatriculare moldovenești. La volan se afla un bărbat de aproximativ 45-50 de ani, de statură înaltă, corpolență plinuță, cu părul deschis, puțin chel, tuns scurt, îmbrăcat în maiou, blugi de și adidași. Acesta vorbea în limba rusă și s-a

prezentat ca Andrei. El a comunicat că îi va duce în orașul Căușeni, unde îi va caza la un hotel și le va explica ulterior cum să procedeze. Cu automobilul respectiv, au mers aproximativ o oră, pe drumuri de țară și apoi pe șosea, ajungând în orașul Căușeni, la hotelul „Milișoc”. În apropierea hotelului, au coborât și Andrei le-a spus că pe data de 03.05.2024, la orele 10:00, va reveni pentru a le comunica ce trebuie să facă în continuare și apoi a plecat. Cei trei s-au cazat la hotelul „Milișoc”, după care au primit un mesaj de la acest Andrei, pe „Telegram”, unde acesta era înregistrat sub numele „Leonidovici”. În mesaj erau furnizate datele unui site unde ei trebuiau să depună cereri pentru obținerea unei forme de protecție pe teritoriul Republicii Moldova. La data de 03.05.2024 pe la ora 09:00 ei toţi au fost preluați de poliția de frontieră a Republicii Moldova, pentru clarificarea tuturor circumstanțelor. A mai comunicat martorul că în continuare, în cel mai scurt timp dorește să se deplaseze în Bulgaria, la prietena sa. Menționează că suma integrală a achitat-o pe teritoriul Ucrainei, acelei persoane cu care s-a întâlnit pe str. Suvorova, din or. Ismail. Fiindu-i frică de viața si sănătatea sa și având frica să nu fie înrolat în forțele armate ale Ucrainei a recurs la acest fapt, nu are nici o pretenție față de poliția de frontieră a Republicii Moldova, a traversat ilegal frontiera de stat din motivele expuse mai sus. Refuză să fie recunoscut în calitate de parte vătămată, careva pretenții nu are. **(**f.d. 23, 76, 97).

Declaraţiile martorului Koshykar Oleksandr Pavel, care fiind audiat de către ofiţerul de urmărire penală şi după această de către judecătorul de instrucție în condițiile art.109 alin.(3) din Codul de procedură penală a declarat că el locuiește în *****. La data de 24 februarie 2022 în Ucraina s-a început conflictul armat din care motiv, fiindu-i frică de viața și sănătatea sa a decis să părăsească teritoriul Ucrainei, însă din cauza că autoritățile ucrainene nu permit bărbaților cu vârsta între 18 și 60 de ani să părăsească legal țara, a căutat alte căi de a părăsi teritoriul Ucrainei. Astfel, la mijlocului lunii aprilie a anului 2024 el a început să caute metode de a părăsi teritoriul Ucrainei, a contactat mai multe persoane rude şi cunoscuţii săi unul dintre ei pe nume Andrei Șvețov, care deține numărul de telefon ***** care a comunicat că cunoaște persoane care ar putea să-l ajute să părăsească ilegal Ucraina și să ajungă în Republica Moldova, după ce martorul i-a transmis datele sale de contact și Andrei i-a spus că va fi contactat ulterior. La data de 26.04.2024 martorul a fost contactat de o persoană de gen feminin pe rețeaua „WhatsApp”, care s-a prezentat sub numele de „Inna” și a comunicat de pe numărul de telefon *****. Persoana respectivă a informat că serviciile lor vor costa 6000 (șase mii) dolari SUA şi martorul a fost de acord. Ulterior, pe data de 01.05.2024 martorul a fost contactat din nou de Inna, care i-a spus să se deplaseze la intersecția străzilor Derebasovscaia cu Priobrojenscaia din ***** lângă un magazin de bijuterii. Aproximativ la ora 20:00 matorul a ajuns în locul convenit unde a fost întâmpinat de o femeie de aproximativ 30 de ani, de statură medie și corpolență slabă, cu părul castaniu până la umeri, îmbrăcată într-o geacă întunecată și blugi întunecați, care vorbea limba rusă. Aceasta a întrebat dacă el este Oleksandr, s-a prezentat ca „Inna” și au mers împreună spre un automobil model „Toyota Carolla” de culoare întunecată, parcat în apropiere. Atunci Inna s-a așezat la volan, iar el s-a așezat pe bancheta din spate pe partea dreaptă, în automobil martorul i-a transmis bani în sumă de 6000 (șase mii) dolari SUA, după care

ei au plecat în direcția „Doi stâlpi”, după ce aproximativ pe la ora 23:00 ei au ajuns la periferia localității Troițcoe, unde i-a așteptat un automobil model „VAZ” de culoare bej, la volanul căruia se afla un bărbat de aproximativ 30 de ani, de statură medie, cu corpolență sportivă, îmbrăcat într-o vestă întunecată și cu un chipiu, vorbind limba rusă fără accent. Ulterior, la indicaţia Innei martorul s-a aşezat pe bancheta din față în automobilul de model „Vaz”, iar ea a plecat. Cu automobilul „VAZ” s-au deplasat în localitatea Troițcoe, la o casă. Ajunși cu luminile stinse, s-au oprit la o poartă de metal, după ce şoferul l-a condus în casă, într-o odaie unde se aflau două persoane, Kirsanov Danyla și Reshetnykov Valerii, care la fel ca şi el, intenționau să părăsească ilegal Ucraina. Șoferul le-a comunicat să deconecteze telefoanele și să aștepte, după care a plecat. În jurul orei 04:00 același șofer a revenit și i-a spus că trebuie să plece, ei au ieșit din casă și au mers prin grădini, sub îndrumarea persoanei respective, timp de aproximativ două ore, iar la ora 05:30, persoana care îi însoțea a comunicat că sunt deja pe teritoriul Republicii Moldova. Au ajuns la un drum de țară, unde îi aștepta un automobil model „Volkswagen Sharan” de culoare bej, la volanul căruia se afla un bărbat pe care nu l-a memorat. Împreună cu Kirsanov Danyla și Reshetnykov Valerii, a urcat în automobilul respectiv, iar persoana care i-a condus a plecat. Cu acest automobil au mers la periferia localității Nezavertailovca, la o casă părăsită, unde au fost lăsați de șofer, care a spus să aștepte, urmând să fie preluați de altcineva. După câteva ore de așteptare, a venit un automobil model Volkswagen, de culoare întunecată, condus de un bărbat care s-a prezentat ca „Leonidovici”, dar s-a dovedit că se numește Andrei, de aproximativ 40-45 de ani, de statură înaltă, cu corpolență plinuță și păr deschis, tăiat scurt, vorbind limba rusă. Au urcat în automobil și au fost transportați în orașul Căușeni, în apropierea hotelului „Melișoc”. Șoferul a indicat spre hotel, a spus să se cazeze acolo și a menționat că va veni a doua zi, pe 03.05.2024, la ora 10:00, pentru a-i duce la Inspectoratul General pentru Migranți, unde are cunoscuți care îi vor ajuta cu actele pentru azil. La data de 03.05.2024 din hotelul „Melișoc” ei toţi trei au fost preluaţi de poliția de frontieră a Republicii Moldova pentru clarificarea circumstanțelor. În continuare, dorește să se deplaseze în Polonia, unde are rude. Menționează că suma integrală a fost achitată pe teritoriul Ucrainei persoanei de gen feminin care s-a prezentat ca „Inna”. Nu deține informații suplimentare despre persoanele care au organizat migrarea ilegală, deoarece a comunicat cu „Inna” de pe un alt telefon care a rămas în apartamentul său. Fiind temător pentru viața și sănătatea sa și având frica de a nu fi înrolat în forțele armate ale Ucrainei, a recurs la această soluție. Nu are nici o pretenție față de poliția de frontieră a Republicii Moldova și a traversat ilegal frontiera de stat din motivele expuse mai sus. Refuză să fie recunoscut în calitate de parte vătămată și nu are pretenții. (f.d. 16, 56, 68).

Declaraţiile martorului Kirsanov Danyla Serghei, care fiind audiat de către ofiţerul de urmărire penală şi după această de către judecătorul de instrucție în condițiile art.109 alin.(3) din Codul de procedură penală a declarat că el locuiește în **********. La data de 24 februarie 2022 în Ucraina s-a început conflictul armat din care motiv, fiindu-i frică de viața și sănătatea a decis să părăsească teritoriul Ucrainei, însă din cauza că autoritățile ucrainene nu permit bărbaților cu vârsta între 18 și 60 de ani să părăsească legal țara, a căutat alte căi de a părăsi teritoriul Ucrainei. Astfel, la sfârșitul lunii aprilie al anului

2024, tatăl vitreg, Simonov Nichita, cu numărul de telefon *****, aflat în Germania i-a comunicat că, prin intermediul unor cunoscuți, a găsit persoane care ar putea să-l ajute să părăsească ilegal teritoriul Ucrainei spre Republica Moldova. Ca urmare, cu acordul martorului Simonov Nichita a oferit datele lui de contact unor indivizi necunoscuți. La data de 30.04.2024 martorul a fost contactat prin rețeaua de socializare „WhatsApp" de o persoană care s-a prezentat sub numele de „Inna". Aceasta a comunicat că poate să-i ajute să părăsească teritoriul Ucrainei contra sumei de 6500 (șase mii cinci sute) Dolari SUA și a menționat că vor fi oferite detalii suplimentare ulterior, la ce martorul a fost de acord cu oferta. La data de 01.05.2024 la ora 12:00 martorul a fost telefonat de Inna care i-a comunicat ca să iasă pe adresa or.Avangard, Sedimoe Nebo, la intrare, ceea ce a și făcut. La orele 17:00 el se afla în locul convenit de unde a fost preluat de un automobil de model „Toyota Carola" de culoare neagră, la volanul căruia se afla o femeie de aproximativ 35 de ani, părul frezat până la umeri, de culoare castaniu, de statură aproximativ 160 cm, de corpolență slăbuță după ce ei s-au deplasat prin orașul Odesa, unde la o oprire au mai preluat încă un bărbat despre care a înțeles că la fel ca el are intenția de a părăsi teritoriul Ucrainei, pe nume Reshetnykov Valerii, care a urcat în automobil pe bancheta din spate pe partea dreaptă. Atunci Inna a comunicat că ea îi va duce până la Gara Auto, de unde cu autobuzul de rută să se deplaseze în localitatea Troiţcoe, regiunea Odesa, ce ei şi au făcut. Toto atunci Inna i-a spus că în s. Troiţcoie vor fi contactați și li se va spune cum să procedeze în continuare. Aproximativ la orele 20.00, Reshetnykov Valerii a primit un mesaj pe reţeaua „WatssApp" fiind întrebat dacă sunt pe drum spre Troiţcoe și să coboare în localitatea dată, pe rând la distanță nu mare, unul de altul. Ca urmare, martorul a coborât primul, apoi a coborât Reshetnykov Valerii. În scurt timp de ei s-a apropiat un automobil de model "VAZ 01", de culoare bej, foarte vechi, în care se afla șoferul de aproximativ 30 de ani, de statură medie, de corpolență slab, frezat scurt, părul de culoare întunecată, cu chipiu, îmbrăcat în scurtă întunecată, care i-a comunicat că vor merge la o casă unde va trebui să aștepte şi ei au urcat pe bancheta din spate. Au mers aproximativ 10 min, prin localitatea dată și au ajuns la o casă, mică, veche, cu poartă metalică, s-a oprit la poartă, şi au fost conduşi în casă și şoferul le-a comunicat să aștepte și a plecat, în casa dată nu era nimeni, doar ei. Aproximativ la orele 24:00 acel şofer a revenit şi a adus încă o persoană care a înțeles că la fel ca și ei se folosește de serviciile lor, de a părăsi ilegal teritoriul Ucrainei, pe nume Koshykar Oleksandr. Astfel, în jurul orelor 04:00, acea persoană a venit și le-a comunicat că trebuie să meargă. Au mers puțin prin sat, era periferia satului, după careva câmpuri, la orele 07:00 - 07:30, au ajuns la un râu, pe care l-au trecut pe rând cu ajutorul unui parom, la fel și călăuza a trecut cu ei peste acel râu. După care au mers pe o fâșie forestieră, așa cum îi conducea acea persoană care era ca călăuză, se vedea că se orientează bine în spațiu. După care persoana care îi conducea a comunicat că sunt pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean), i-a condus spre o localitate, la periferia căreia îi aștepta un automobil de model „Volkswagen Șaran", de culoare deschisă, în care se afla șoferul de aproximativ 40-50 de ani, puțin chel, de statură înalt, de corpolență plinuț, care vorbea în limba rusă. În automobilul dat au urcat toți, inclusiv și călăuza, ei au mers pe un drum de țară şi peste puţin timp călăuza a coborât, iar ei în trei și șoferul s-au deplasat, în

localitatea Pervomaisc, la o casă veche, părăsită de la periferia localității date, unde au coborât și șoferul a comunicat să aștepte la casa dată că o să fie preluați de o altă persoană care îi va transporta mai departe. Aproximativ la orele 12:00 s-a apropiat un automobil de model „Volkswagen Pasat", caroseria universal, de culoare, albastră întunecată, cu numere de înmatriculare moldovenești, la volanul căruia se afla un bărbat de aproximativ 45-50 de ani, de statură înalt, de corpolență plinuț, părul deschis, puțin chel, frezat scurt, îmbrăcat în maiou, blugi de djîns, adidași, care vorbea în limba rusă și s-a prezentat ca Andrei. A comunicat că îi va duce în or.Căușeni, unde îi va caza la un hotel și le va comunica pe parcurs cum să procedeze. Cu automobilul dat au mers aproximativ o oră, pe drumuri de țară, apoi pe șosea, au ajuns în or. Căușeni, la hotelul „Milișoc", unde în apropierea hotelului dat, au coborât și el i- spus că la data de 03.05.2024, la orele 10:00, va reveni după ei și îi va comunica care sunt acțiunile lor în continuare și a plecat. Ei s-au cazat toți trei în hotelul „Milișoc", după care Reshetnykov Valerii a primit un mesaj de la acest Andrei, pe reţeaua „Telegram" unde Andrei era înregistrat ca „Leonidovici", în care erau datele unui sait, cum ei trebuie să depună cereri de oferire unei forme de protecție pe teritoriul Republicii Moldova. La data de 03.05.2024 pe la ora 09:00 ei toţi trei au fost preluați de poliția de frontieră a Republicii Moldova, pentru clarificarea tuturor circumstanțelor. A mai adăugat martorul că în cel mai scurt timp dorește să se deplaseze în Germania, la tatăl vitreg Simonov Nichita, *****. Referitor la bani martorul a menționat că suma integrală de 6500 Dolari SUA, a achitat-o mama lui Elena Kirsanova, *****, pe teritoriul Ucrainei acelei persoane care s-a prezentat ca „Inna", la data de 02.05.2024 după ce el a trecut frontiera Republicii Moldova, însă nu cunoaște unde anume și în ce circumstanțe i-a transmis mijloacele financiare sus indicate. Fiindu-i frică de viața si sănătatea sa și având frica să nu fie înrolat în forțele armate ale Ucrainei a recurs la acest fapt, nu are nici o pretenție față de poliția de frontieră a Republicii Moldova, a traversat ilegal frontiera de stat din motivele expuse mai sus. Refuză să fie recunoscut în calitate de parte vătămată, careva pretenții nu are. (f.d. 11, 38, 50).

Procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 07.05.2024, potrivit căruia victima migrației ilegale Kirsanov Danyla l-a recunoscut pe cet. Ceban Andrei Leonid, menționând faptul că anume acesta este șoferul mijlocului de transport de model „Volkwagen Passat" de tip universal, care l-a preluat de la frontieră și l-a transportat până în or.Căușeni şi care urma să-l legalizeze pe teritoriul Republicii Moldova. (f.d. 46).

Procesul-verbal de recunoaştere a persoanei după fotografie din 07.05.2024, potrivit căruia victima migrației ilegale Koshykar Oleksandr l-a recunoscut pe cet. Ceban Andrei Leonid, menționând faptul că anume acesta este șoferul mijlocului de transport de model „Volkwagen Passat" care s-a prezentat ca „Leonidovici" şi care l-a preluat de la frontieră Republicii Moldova regiunea transnistreană şi l-a transportat până în or. Căușeni şi care urma să-l legalizeze pe teritoriul Republicii Moldova. (f.d. 64).

Procesul-verbal de recunoaştere a persoanei după fotografie din 07.05.2024, potrivit căruia victima migrației ilegale Reshetnykov Valerii l-a recunoscut pe cet. Ceban Andrei Leonid, menționând faptul că anume acesta l-a preluat de la frontieră Republicii Moldova

regiunea transnistreană şi l-a transportat până în or.Căuşeni, anume acesta s-a prezentat ca Andrei însă în reţeaua „Telegram” el a fost înregistrat ca „Leonidovici”. (f.d. 93).

Schema locului trecerii ilegale a frontierei de stat a Republicii Moldova indicată de către victima Kirsanov Danyla şi traseu parcurs de către victimile Reshetnykov Valerii, Koshykar Oleksandr și cet. Kirsanov Danyla şi anume din s.Troiţcoie, raionul Beleaevca, regiunea Odesa, Ucraina în s.Nezavertailovca r.Slobozia regiunea din stânga Nistrului Republica Moldova. (f.d. 8).

Informaţia cu privire la traversările frontierei de stat a Republicii Moldova de către victima Kirsanov Danyla din 08.07.2024, potrivit căruia în perioada 01.01.2020 - 08.07.2024 acesta nu are intrarea legală pe teritoriul Republicii Moldova. (f.d. 142).

Informaţia cu privire la traversările frontierei de stat a Republicii Moldova de către victima Koshykar Oleksandr din 08.07.2024, potrivit căreia în perioada 01.01.2020 - 08.07.2024 acesta nu are intrarea legală pe teritoriul Republicii Moldova. (f.d. 143).

Informaţia cu privire la traversările frontierei de stat a Republicii Moldova de către victima Reshetnykov Valerii din 08.07.2024, potrivit căreia în perioada 01.01.2020 - 08.07.2024 acesta nu are intrarea legală pe teritoriul Republicii Moldova. (f.d. 144).

Declarațiile martorului Iepure Andrei, care a declarat că, activează în calitate de șef al Secţiei investigare criminalităţii transfrontalieră a Direcţiei Regionale Est a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră şi la data de 03.05.2024 a obţinut informația operativă pe faptul că în hotelul „Milișoc” amplasat în or. Căușeni, str. Alexei Mateievici 11, sau cazat trei cetățeni ai Ucrainei, care ilegal au intrat pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, în urma măsurilor întreprinse la data de 03.05.2024, în hotelul sus indicat, pentru trecerea ilegală a frontierei de stat din Ucraina în Republica Moldova au fost depistați și reținuți trei cetățeni ai Ucrainei şi anume Reshetnykov Valerii, născut la *****, care deţinea pașaportul cu seria şi număr *****, domiciliat în *****, Kosykar Oleksandr, născut la *****, care deţinea pașaportul cu seria şi număr *****, locuitor al ***** şi Kirsanov Danyla, născut la *****, care deţinea pașaportul cu seria şi număr *****, locuitor al *****. În urma audierii acestora cetăţenii Ucrainei au explicat că la data de 02.05.2024 în jurul orelor 05:30 ei ilegal au traversat fraontiera de stat din Ucraina în Republica Moldova, prin regiunea localităţii Troiţkoie, Ucraina şi Nezavertailovca Republica Moldova, regiunea transnistreană. Totodată ultimii, au comunicat că au achitat sume bănești unui grup de persoane ce prestează servicii în organizarea migrației ilegale din Ucraina în Republica Moldova, a cetățenilor Ucrainei de gen masculin, cu vârsta cuprinsă între 18-60 ani, ce cad sub incidența legii marțiale, impusă de autoritățile Ucrainei. (f.d. 100).

Declarațiile martorului Andrei Țîmbalist, care a declarat că activează în funcţie de ofiţer superior al Secţiei investigare criminalităţii transfrontalieră a Direcţiei Regionale Est a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră şi care a prezentat declaraţii analogice celor martorului Iepure Andrei. Totodată, martorul a menţionat că în urma măsurilor speciale de investigație întreprinse s-a stabilit că anume cetățeanul Ceban Andrei Leonid, născut la *****, din *****, cu numărul de telefon *****, cu autovehiculul de model „Volkswagen Pasat” cu n/î ***** MDA a preluat si transportat din regiunea transnistreană în or. Căușeni pe cetăţenii Ucrainei, Reshetnykov Valerii,

Kosykar Oleksandr și Kirsanov Danyla, unde sus numiții s-au cazat la hotelul „Melisoc” amplasat pe str. Alexei Mateevici 11. (f.d. 136).

Raportul de analiză întocmit de Serviciul analiză de risc şi a informaţiilor a Direcției Regionale Est din 10.06.2024, potrivit căruia, în baza dispoziției organului de urmărire penală au fost acumulate date despre identitatea persoanelor implicate la săvârșirea infracțiunii sus menționate, precum și mijloacele de transport folosite la transportarea victimelor migrației ilegale Reshetnykov Valerii, Koshykar Oleksandr și cet. Kirsanov Danyla. Astfel, în urma măsurilor întreprinse a fost posibil de stabilit identitatea persoanei necunoscute care a identificat victimele migrației ilegale şi anume pe cetăţenii Ucrainei Reshetnykov Valerii, Koshykar Oleksandr și cet. Kirsanov Danyla și care a organizat transportarea acestora până în s. Troiţcoie raionul Beleaevca regiunea Odesa şi care a primit de aceştea bani, anume aceasta fiind cetăţeanca Ucrainei Yalama Inna Nicolai, născută la *****, Ucraina INN: ***** (f.d. 117).

În cadrul urmăririi penale nu a fost posibil de efectuat alte acţiuni de urmărire penală îndreptate la stabilirea tuturor membrilor grupului criminal dat fiind faptul că victimele migrației ilegale după ce au fost audiaţi conform regulilor prevăzute de art. 109 alin. (3) din Codul de procedură penală au părăsit teritoriul Republicii Moldova. Ca urmare, la 28.08.2024 materialele cauzei penale în privința acestora au fost disjunse în procedura separată. (f.d. 223).

Analizând probele sus-indicate, instanţa de judecată consideră că, vina inculpaților este dovedită în afara oricărui dubiu rezonabil.

Instanța de judecată, în afara oricărui dubiu rezonabil, constată că, Yalama Inna Nicolai a săvârşit infracţiunea prevăzută de art. 362^1 alin. (3) lit. a) Codul Penal (*în redacția Legii Penale la data comiterii infracțiunii*) - organizarea migraţiei ilegale, adică organizarea în scopul obţinerii direct sau indirect a unui folos financiar sau material, a intrării şi tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova a persoanei care nu este nici cetăţean, nici rezident al Republicii Moldova, săvârşită de un grup criminal organizat.

Instanța de judecată, în afara oricărui dubiu rezonabil, constată că, Ceban Andrei Leonid a săvârşit infracţiunea prevăzută de art. 362^1 alin. (3) lit. a) Codul Penal (*în redacția Legii Penale la data comiterii infracțiunii*) - organizarea migraţiei ilegale, adică organizarea în scopul obţinerii direct sau indirect a unui folos financiar sau material, a intrării şi tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova a persoanei care nu este nici cetăţean, nici rezident al Republicii Moldova, săvârşită de un grup criminal organizat.

Conform art. 6 alin. (1), (2) Codul Penal, Persoana este supusă răspunderii penale şi pedepsei penale numai pentru fapte săvîrşite cu vinovăţie.

Răspunderii penale şi pedepsei penale este supusă numai persoana care a săvîrşit cu intenţie sau din imprudenţă o faptă prevăzută de legea penală.

Conform art. 7 alin. (1) Codul Penal, La aplicarea legii penale se ţine cont de caracterul şi gradul prejudiciabil al infracţiunii săvîrşite, de persoana celui vinovat şi de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală.

Conform art. 75 alin. (1), (2) Codul Penal, Persoanei recunoscute vinovate de săvîrşirea unei infracţiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod şi în strictă conformitate cu dispoziţiile Părţii generale a

prezentului cod. La stabilirea categoriei şi termenului pedepsei, instanţa de judecată ţine cont de gravitatea infracţiunii săvîrşite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului, precum şi de condiţiile de viaţă ale familiei acestuia.

În cazul alternativelor de pedeapsă prevăzute pentru infracţiunea săvîrşită, pedeapsa cu închisoare are un caracter excepţional și se aplică atunci cînd gravitatea infracțiunii și personalitatea infractorului fac necesară aplicarea pedepsei cu închisoare, iar o altă pedeapsă este insuficientă și nu și-ar atinge scopul. O pedeapsă mai aspră, din numărul celor alternative prevăzute pentru săvîrșirea infracțiunii, se stabilește numai în cazul în care o pedeapsă mai blîndă, din numărul celor menționate, nu va asigura atingerea scopului pedepsei. Caracterul excepţional la aplicarea pedepsei cu închisoare urmează a fi argumentat de către instanţa de judecată.

Circumstanțe care atenuează răspunderea penală a inculpatului: nu au fost stabilite.

Circumstanțe care agravează răspunderea penală a inculpatului: nu au fost stabilite.

Instanța de judecată conchide că, temeiuri de liberare de răspundere penală nu sunt.

Analizând personalitatea inculpatului Yalama Inna Nicolai, instanța de judecată constată că, nu are antecedente penale.

Analizând personalitatea inculpatului Ceban Andrei Leonid, instanța de judecată constată că, nu are antecedente penale.

Sancțiunea art. 362^1 alin. (3) lit. a) Codul Penal (*în redacţia Legii Penale la data comiterii infracţiunii*) prevede pedeapsă cu amendă în mărime de la 1150 la 1350 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 5 la 7 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.

Potrivit art. 80^1 alin. (1) Codul Penal, 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.

În conformitate cu art. 2 alin. (1), (2) Codul Penal, Legea penală apără, împotriva infracţiunilor, persoana, drepturile şi libertăţile acesteia, proprietatea, mediul înconjurător, orînduirea constituţională, suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, pacea şi securitatea omenirii, precum şi întreaga ordine de drept.

Legea penală are, de asemenea, drept scop prevenirea săvîrşirii de noi infracţiuni.

Instanța de judecată la stabilirea pedepsei, ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de personalitatea celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, precum şi scopul pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării vinovatului.

Potrivit art. 61 alin. (1), (2) Codul Penal, Pedeapsa penală este o măsură de constrîngere statală şi un mijloc de corectare şi reeducare a condamnatului ce se aplică de instanţele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvîrşit infracţiuni, cauzînd anumite lipsuri şi restricţii drepturilor lor.

Pedeapsa are drept scop restabilirea echităţii sociale, corectarea şi resocializarea condamnatului, precum şi prevenirea săvîrşirii de noi infracţiuni atît din partea condamnaţilor, cît şi a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferinţe fizice şi nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

Or, practica judiciară demonstrează că o pedeapsă prea aspră generează apariția unor sentimente de nedreptate, jignire, înrăire şi de neîncredere în lege, fapt ce poate duce la consecințe contrare scopului urmărit.

Cerința art. 75 alin. (1) Codul Penal de a aplica o pedeapsă echitabilă, constituie de fapt o cerință a principiului echității în dreptul penal, care obligă instanța să-i aplice infractorului o pedeapsă legală şi individualizată, capabilă de a restabili echitatea socială şi de a realiza celelalte scopuri ale pedepsei penale.

Sub imperiul normelor enunţate, instanța de judecată atestă că, corectarea condamnaţilor, constă în extirparea mobilurilor negative din conştiinţa lor, mobiluri care au determinat săvârșirea infracţiunii.

O pedeapsă inechitabilă poate fi doar un mijloc de reprimare cauzând noi suferinţe, corespunzător aceasta nu-şi poate atinge scopul de corectare şi reeducare, ci de generare a mobilurilor negative. Atingerea scopurilor pedepsei de corectare şi reeducare a infractorului, de prevenire a săvârșirii noilor infracţiuni, atât din partea condamnatului, cât şi din parte altor persoane, se realizează strict prin individualizarea ei.

Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferinţe fizice şi nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

Conform Regulii nr. 6 din Recomandarea Nr. R (92) 16 a Comitetului de Miniştri către statele membre referitoare la regulile europene asupra sancţiunilor aplicate în comunitate (adoptată de Comitetul de Miniştri în 19 octombrie 1992, cu ocazia celei de a 482-a reuniune a Delegaţiilor de Miniştri) urmează că, ”Natura şi durata sancţiunilorşi măsurilor aplicate în comunitate trebuie de asemenea să fie proporţională cu gravitatea infracţiunii pentru care un delincvent a fost condamnat sau o persoană este inculpată, decât să se ţină seama de situaţia personală”.

Instanța de judecată conchide că, în speță pedeapsa sub formă de închisoare este foarte aspră și este neaplicabilă speței.

Totodată, reieșind din circumstanțele cazului, atitudinea inculpaților ulterior comiterii infracțiunii, de aceea instanța de judecată conchide că, corectarea și reeducarea inculpaților este posibilă cu aplicarea pedepsei pecuniare.

Reieșind din cumulul celor expuse, conform art. 80^1 alin. (1) Codul Penal, instanța de judecată ajunge la concluzia de a le stabili inculpaților pedeapsă pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 362^1 alin. (3) lit. a) Codul Penal (*în redacția Legii Penale la data comiterii infracțiunii*), sub formă de amendă în mărime de 1 000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a exercita activitate ce ține de transportarea persoanelor peste hotarele țării pe un termen de 3 ani, fiecărui inculpat.

Cu referire la cererea acuzatorului de stat privind încasarea de la inculpaţii Yalama Inna şi Ceban Andrei, în beneficiul statului, a sumei de 14 500 dolari SUA, bani care au fost obținuți pe cale criminală, conform cursului oficial la momentul încasării sumei date, instanța de judecată menționează următoarele.

În conformitate cu art. 98 alin. (2) lit. d) Codul Penal, Măsuri de siguranţă sunt: confiscarea specială.

Conform art. 106 alin. (1) Codul 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, nu pot fi recuperate sau confiscarea acestora este imposibilă din orice alt motiv, se confiscă prioritar un alt bun cu valoare echivalentă, iar în lipsa acestuia, contravaloarea acestora.

Potrivit art. 106 alin. (2) Codul Penal, Sunt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): a) utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni; b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri sau foloase ce derivă din astfel de bunuri; c) date pentru a determina săvârșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor; d) deținute contrar dispozițiilor legale; e) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile sau foloasele obținute din aceste bunuri; f) care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

În cadrul cercetării judecătorești s-a constatat că, ... *pentru organizarea migrării ilegale din Ucraina în Republica Moldova Reshetnykov Valerii la 27.04.2024 în or. Izmail a transmis unei persoane necunoscute 2000 de dolari SUA, cet. Koshykar Oleksandr la data de 01.05.2024 în or. Odesa personal i-a transmis lui Yalama Inna Nicolai 6000 de dolari SUA, iar rudele lui Kirsanov Danyla după ce acesta a ajuns în Republica Moldova în or. Odesa i-au transmis lui Yalama Inna Nicolai bani în sumă de 6500 de dolari SUA*.

Însuși fiind audiată în ședința de judecată, inculpatul Yalama Inna Nicolai a declarat că, *... a doua zi a contactat cu Ceban Andrei pentru a acorda servici de taxi și transporta persoanele în cauză. Ea a plecat, iar a doua zi Ceban Andrei urma să transporte acești cetățeni. Valerii i-a dat 2000 dolari, Daniil i-a dat 6500 dolari, iar Alexandr i-a dat 6000 dolari. Andrei i-a spus să îi lase pe persoane la oprire în s. Troiţc, unde urma să îi ia alt bărbat. Pentru serviciile acordate, ea l-a achitat pe Andrei. Pentru Daniil s-a achitat mama lui cu 2000 dolari. Lui Andrei i-a dat pentru serviciile prestate 6500 dolari.*

Prin urmare, instanța de judecată conchide că, Yalama Inna a primit de la Reshetnykov Valerii, Koshykar Oleksandr și Kirsanov Danyla suma totală de 14 500 dolari SUA.

Ulterior, Yalama Inna i-a dat lui Ceban Andrei pentru serviciile prestate suma de 6 500 dolari.

Instanța de judecată reține că, din probatoriul administrat rezultă că, Yalama Inna a obținut suma de 8 000 dolari SUA, iar Ceban Andrei a obținut suma de 6 500 dolari SUA, sume care au fost achitate de către martori pentru organizarea trecerii ilegale a frontierei.

Plata reprezintă remunerația convenită pentru realizarea activității infracționale și constituie un folos patrimonial obținut prin săvârșirea infracțiunii.

Instanța constată că, legătura directă dintre sumele de bani obținute și infracțiunea de organizare a migrației ilegale este demonstrată prin declarațiile inculpaților date sub jurământ în cadrul judecării cauzei, care coroborează cu celelalte mijloace de probă acumulate de către organul de urmărire penală, care au fost acceptate de către inculpați.

Natura juridică a sumei este aceea de produs al infracțiunii, întrucât ea reprezintă contraprestația pentru facilitarea unei activități ilicite. Menținerea acestei sume în circuitul civil ar contraveni scopului art. 106 Codul Penal, care urmărește înlăturarea beneficiului economic rezultat din infracțiune.

În consecință, fiind probată proveniența ilicită a sumelor de bani indicate supra, cît și legătura sa directă cu infracțiunea dedusă judecății, instanța de judecată dispune admiterea demersului acuzatorului de stat și anume confiscarea specială din contul lui Yalama Inna, în beneficiul statului, a sumei de 8 000 dolari SUA sau echivalentul acestei sume în valuta națională a Republicii Moldova la ziua executării hotărîrii și confiscarea specială din contul lui Ceban Andrei, în beneficiul statului, a sumei de 6 500 dolari SUA sau echivalentul acestei sume în valuta națională a Republicii Moldova la ziua executării hotărîrii, ca bani rezultați din infracțiune.

*Cu referire la cererea acuzatorului de stat privind aplicarea sechestrului pe automobilul de model „Volkwagen Passat" cu n/î *****, ce aparţine lui Ceban Andrei şi confiscarea acestui automobil, în beneficiul statului, ca bunul utilizat la săvârşirea infracţiunii, instanța de judecată menționează următoarele.*

Instanța de judecată reține că, nemijlocit în învinuire este indicat că, Ceban Andrei Leonid ... *în vederea realizării planului infracțional, persoanele neidentificate la moment de organul de urmărire penală, în noaptea de 02.05.2024 în jurul orei 05:30, prin ocolirea punctului de trecere şi control, prin câmpii şi păduri, în regiunea s. Nezavertailovca r. Slobozia regiunea din stânga Nistrului, i-au trecut ilegal peste frontiera de stat a Republicii Moldova pe cetăţenii Ucrainei, Reshetnykov Valerii, Koshykar Oleksandr şi cet. Kirsanov Danyla.*

*Ulterior, pe la ora 12:00 Ceban Andrei Leonid, cu automobilul de model „Volkwagen Passat" cu n/î ***** a venit după Reshetnykov Valerii, Koshykar Oleksandr și cet. Kirsanov Danyla pe care i-a transportat la un hotel din or. Căuşeni.*

Reieșind din învinuirea adusă de către procuror, instanța de judecată conchide cu certitudine că, Ceban Andrei a preluat cetățenii ucraineni, martorii din prezenta cauză, după ce persoanele neidentificate la moment de organul de urmărire penală, în noaptea de 02.05.2024 în jurul orei 05:30, i-au trecut ilegal peste frontiera de stat a Republicii Moldova pe cetăţenii Ucrainei, Reshetnykov Valerii, Koshykar Oleksandr și cet. Kirsanov Danyla, prin ocolirea punctului de trecere şi control, prin câmpii şi păduri, în regiunea s. Nezavertailovca r. Slobozia regiunea din stânga Nistrului.

Adică Ceban Andrei a preluat persoanele ulterior ocolirii punctului de trecere și control și anume din s. Pervomaisc.

Concluziile instanței de judecată pricind circumstanțele comiterii infracțiunii sunt fundamentate și pe declaraţiile martorului (victimei) Reshetnykov Valerii Alexandr, care fiind audiat de către judecătorul de instrucție în condițiile art. 109 alin. (3) din Codul de procedură penală a declarat că, *... după aceea, persoana care îi conducea a comunicat că deja au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) şi i-a condus spre o localitate, la periferia căreia îi aştepta un automobil de model „Volkswagen Şaran", de culoare deschisă. ... În automobilul respectiv au urcat toţi, inclusiv călăuza, au mers puţin timp pe un drum de țară, unde călăuza a coborât, iar cei trei și șoferul s-au*

deplasat în localitatea Pervomaisc, la o casă veche şi părăsită de la periferia localităţii respective. Acolo, au coborât, iar şoferul le-a comunicat să aştepte la casa respectivă, urmând să fie preluaţi de o altă persoană care îi va transporta mai departe. Aproximativ la orele 11:00 s-a apropiat un automobil de model „Volkswagen Pasat", caroserie universală, de culoare albastră închisă, cu numere de înmatriculare moldoveneşti. La volan se afla un bărbat de aproximativ 45-50 de ani, de statură înaltă, corpolenţă plinuţă, cu părul deschis, puţin chel, tuns scurt, îmbrăcat în maiou, blugi de şi adidaşi. Acesta vorbea în limba rusă şi s-a prezentat ca Andrei. El a comunicat că îi va duce în oraşul Căuşeni, unde îi va caza la un hotel şi le va explica ulterior cum să procedeze.

Declaraţii similare au făcut şi martorii (victimele) Koshykar Oleksandr şi Kirsanov Danyla.

În aceeaşi ordine de idei, fiind audiat sub jurământ în instanţa de judecată inculpatul Ceban Andrei a declarat că, *... a doua zi urma să meargă să presteze servicii de taxi la solicitarea lui Yalama Inna. S-au telefonat şi s-a deplasat spre s. Pervomaisc de unde a luat 3 pasageri de gen masculin, pe care i-a adus în or. Căuşeni, la hotel, apoi au coborât şi el a plecat. ... Nu a întrebat persoanele cum au ajuns în s. Pervomaisc, dar i-a auzit când comunicau în limbă ucraineană, îmbrăcămintea lor era murdară. Şi-a dat seama că au traversat ilegal frontiera de stat. Pe malul drept al rîului Nistru au trecut cu paromul între or. Slobozia, Cremenciug şi s. Copanca r-ul Căuşeni.*

În atare situaţie, se conchide că, automobilul de model „Volkwagen Passat" cu n/î *****, ce aparţine lui Ceban Andrei, nu a fost utilizat pentru comiterea infracţiunii, deoarece cu el s-au deplasat persoanele deja pe teritoriul Republicii Moldova şi anume din s. Pervomaisc spre or. Căuşeni.

Astfel, instanţa de judecată conchide că, nu a fost demonstrat că, automobilul "Volkwagen Passat" cu n/î ***** a fost folosit la comiterea infracţiunii.

Urmare a celor expuse, instanţa de judecată constată că, demersul procurorului privind aplicarea sechestrului pe automobilul de model „Volkwagen Passat" cu n/î *****, ce aparţine lui Ceban Andrei şi confiscarea acestui automobil, în beneficiul statului, ca bunul utilizat la săvârşirea infracţiunii, este neîntemeiat şi ajunge la concluzia de a-l respinge.

În conformitate cu art. art. 384, 385, 389, 364^1 CPP, art. 80^1 alin. (1) Codul Penal, instanţa de judecată,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Se recunoaşte vinovată Yalama Inna Nicolai de comiterea infracţiunii prevăzute de art. 362^1 alin. (3) lit. a) Codul Penal (*în redacţia Legii Penale la data comiterii infracţiunii*), cu stabilirea pedepsei sub formă de amendă în mărime de 1 000 (una mie) unităţi convenţionale, echivalentul sumei de 50 000 (cincizeci mii) lei, cu privarea de dreptul de a exercita activitate ce ţine de transportarea persoanelor peste hotarele ţării pe un termen de 3 (trei) ani.

Se recunoaşte vinovat Ceban Andrei Leonid de comiterea infracţiunii prevăzute de art. 362^1 alin. (3) lit. a) Codul Penal (*în redacţia Legii Penale la data comiterii infracţiunii*),

cu stabilirea pedepsei sub formă de amendă în mărime de 1 000 (una mie) unități convenționale, echivalentul sumei de 50 000 (cincizeci mii) lei, cu privarea de dreptul de a exercita activitate ce ține de transportarea persoanelor peste hotarele țării pe un termen de 3 (trei) ani.

Conform art. 106 alin. (2) lit. b) Codul Penal, se dispune confiscarea specială din contul lui Yalama Inna, în beneficiul statului, a sumei de 8 000 (opt mii) dolari SUA sau echivalentul acestei sume în valuta națională a Republicii Moldova la ziua executării hotărîrii, ca bani rezultați din infracțiune.

Conform art. 106 alin. (2) lit. b) Codul Penal, se dispune confiscarea specială din contul lui Ceban Andrei, în beneficiul statului, a sumei de 6 500 (șase mii cinci sute) dolari SUA sau echivalentul acestei sume în valuta națională a Republicii Moldova la ziua executării hotărîrii, ca bani rezultați din infracțiune.

Demersul procurorului privind aplicarea sechestrului pe automobilul de model „Volkwagen Passat” cu n/î *****, ce aparține lui Ceban Andrei şi confiscarea acestui automobil, în beneficiul statului, ca bunul utilizat la săvârşirea infracţiunii, se respinge, ca fiind neîntemeiat.

Sentința poate fi atacată la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Căușeni (sediul Central).

Preşedintele şedinţei,
judecătorul **COLUN Svetlana**