

Dosar nr. 1-129/20
(1-165/1,168)



SENTINȚĂ
în numele Legii
în baza art. 364 ¹ CPP

21
mun.Hîncești

iulie

2020

Judecătoria *****sediul Central
Instanța compusă din:
Președintele ședinței,
Judecător
Grefier

Mereuță Tamar
Holban Diana

Cu participarea:
Procurorului
Avocatului:

Roman Rusu, Sturzu Veaceslav
Suduc Marian

a judecat în ședință de judecată publică, în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, cauza penală cu privire la învinuirea lui:

Pătrăcuță Victor Vasile, a.n.*****, IDNP: *****, în r-nul *****satul *****i, studii medii incomplete, necăsătorit, fără careva persoane la întreținere, nesupus militar, neangajat în câmpul muncii, cu antecedente penale nestinse, cetățean al Republicii Moldova, domiciliat în r-nul *****satul *****i, anterior condamnat:

1. Prin sentința Judecătoriei Hîncești din 10.08.2000, în baza art. 119 alin. (3) din Codul penal, aplicându-i pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 5 ani, cu ispășirea aceseia în colonie de corectare prin muncă cu regim comun, totodată, în baza art. 2 al Legii privind amnistia în legătură cu aniversarea a V-a de la adoptarea Constituției R. Moldova, a fost absolvit de pedeapsa stabilită.
2. Prin sentința Judecătoriei Briceni din 26.09.2005 în baza art. 362 alin. (2) din Codul penal aplicându-i pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 2 ani, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de probă de 2 ani.
3. Prin sentința Judecătoriei Hîncești din 07.11.2005, în baza art. 186 alin. (2) lit. c) și d) din Codul penal, aplicându-i pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen

de probă de 3 ani.

4. Prin sentința Judecătoriei Hîncești din 06.10.2009, în baza art. 362 alin. (1) din Codul penal, aplicîndu-i pedeapsa de închisoare pe un termen de 1 an, iar conform art. 85 din Codul penal, la pedeapsa stabilită fiind adăugată parțial pedeapsa numită prin sentința Judecătoriei Hîncești din 07.11.2005, stabilindu-i pedeapsa definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani și 1 lună, cu ispășirea în penitenciar de tip închis.

5. Prin sentința Judecătoriei Călărași din 17.11.2009, în baza art. 188 alin. (2) lit. b), d), e), f din Codul penal, aplicîndu-i pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 7 ani, în baza art. 188 alin. (3) lit. d) din Codul penal, aplicîndu-i pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 8 ani, în baza art. 41, 186 alin. (2) lit. b), c) din Codul penal, aplicîndu-i pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 1 an, iar în baza art. 84 din Codul penal, stabilindu-i pedeapsa definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 9 ani și 6 luni, cu ispășirea în penitenciar de tip închis. În baza deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 23.02.2010, recursurile inculpaților depuse împotriva sentinței Judecătoriei Călărași din 17.11.2009, au fost respinse ca neîntemeiate. În baza încheierii Judecătoriei Leova din 06.07.2015, Pătrăcuță Victor, condamnat prin sentința Judecătoriei Călărași din 17.11.2009, în baza art. 188 alin. (2), 188 alin. (3), 186 alin. (1) din Codul penal, la 9 ani și 6 luni închisoare, conform art. 91 alin. (4) lit. b) din Codul penal, a fost eliberat înainte de termen de pedeapsa neexecutată, ce constituie 3 ani și 10 zile, fiind obligat să nu-și schimbe locul de trai fără înștiințarea organelor competente, cu antecedentele penale nestinse.

Procedura de citare legală executată.

Cauza penală a fost distribuită spre judecare aleatoriu prin intermediul PIGD în regim automat în procedura judecătorului Mereuță Tamara la data de:

- 27.05.2020 cauza penală nr. 1-129/2020 (2020870010);
- 17.06.2020 cauza penală nr.1-165 (2020870017);
- 25.06.2020 cauza penală nr. 1-168 (2019874101).

Prin încheierea Judecătoriei *****sediul Central din 02.07.2020 s-a dispus conexarea cauzei penale nr.1-165/20 cu cauza penală nr.1-129/20, pentru judecare într-o singură procedură, atribuindu-le nr.1-129/20.

Prin încheierea Judecătoriei *****sediul Central din 07.07.2020 s-a dispus conexarea cauzei penale nr.1-168/20 cu cauza penală nr.1-129/20, pentru judecare într-o singură procedură, atribuindu-le nr.1-129/20.

S-a finalizat examinarea cauzei la data de 21.07.2020.

Examinând cauza penală în procedura prevăzută de art. 364¹ Cod de procedură penală, studiind mijloacele de probă administrate și cercetate nemijlocit în ședința de judecată, instanța de judecată, -

a c o n s t a t a t:

Inculpatul Pătrăcuță Victor Vasile, în perioada decembrie 2019 - februarie 2020, împreună cu Epguzel Turhan, Salim Zilfo, ultimul cetățean al Turciei cu viză de reședință în mai multe state și alte persoane neidentificate de ancheta penală și judecată, fiind membri unui grup criminal organizat, constituit din cetățeni ai Republicii Moldova și Republicii Turciei, prealabil împărțind rolurile, acționând cu intenția directă, determinând planul activității criminale la nivel transfrontalier și urmărind scopul obținerii direct sau indirect a unui folos financiar în urma organizării imigrației ilegale a străinilor din țările de risc în spațiul Uniunii Europene, au creat o schemă criminală bine organizată, potrivit căreia, prin confecționarea și oferirea victimelor pașapoartelor Republicii Croația false, folosind statul Republica Moldova ca zonă de tranzit, au organizat transportarea, intrarea cetățenilor străini în statele membre ale Uniunii Europene.

Astfel, pe parcursul lunii octombrie 2019, cetățeanul Iraqului Hawkar Omer Ismail a.n. *****, împreună cu soția Huda Qadr Hamalaw a.n. ***** și minorul Hawkar Ahas Omer a.n. *****, fiind în or. Istanbul, Turcia, a făcut cunoștință cu un cetățean al Turciei, identitatea căruia nu a fost stabilită pînă la moment, care în urma unei discuții avute cu primul, contra sumei de 30000 dolari SUA, s-a oferit ca să le organizeze prin intermediul unei alte persoane, la fel de origine turcă, neidentificată pînă la această etapă, perfectarea actelor de identitate false și necesare migrării în statele membre ale Uniunii Europene.

Ulterior, după o perioadă scurtă de timp, adică, pînă în luna decembrie 2019, cet. Hawkar Omer, a primit de la unul din persoanele de origine turcă, care acționa în coordonare cu prima persoană, ambii neidentificați pînă la moment, pașapoarte ale Republicii Croația, pe numele Mărie Ivano, în care era fotografia lui Hawkar Omer Ismail a.n. *****, pe numele Mărie Silvia, în care era fotografia cet. Huda Qadr Hamalaw a.n. ***** și pe numele Mărie Daniel cu fotografia minorului Hawkar Ahas Omer a.n. *****, pașapoarte interne pe numele soților Hawkar Omer și Qadr, cît și permis de conducere a mijlocului de transport pe teritoriul Republicii Croația, pe numele lui Hawkar Omer, necesar angajării în serviciu, toate pentru organizarea intrării și șederii ilegale pe teritoriului statului a persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat.

Continuînd acțiunile infracționale, unul din cetățenii turci, cu identitatea nestabilită pînă la moment, persoană care dirija toată activitatea infracțională, prin indicații și sfaturi adresate celorlalți membri ai grupului criminal organizat, după

primirea sumei de bani solicitate și transmiterea pașapoartelor false ale Republicii Croația, excluzând din start intenția lui Hawkar Omer de a se deplasa direct din or. Istanbul, Turcia direct spre or. Paris Franța, la asigurat pe acesta că pe parcursul călătoriei îl v-a ghida telefonic, cu cine v-a soluționa orice eventuală problemă ce poate apărea, totodată, explicându-i de unde să procure bilete de călătorie, cum să acționeze atunci când v-a prezenta pașapoartele veridice și cele obținute fraudulos, în momentul aflării sale în aeroportul din or. Istanbul, cât și tranzitării teritoriul Republicii Moldova, prin aeroportul din mun. Chișinău, spre or. Paris, Franța.

În continuare, în baza pașapoartelor Republicii Croația false și biletelor de călătorie avia, membrii familiei din Iraq: cet. Hawkar Omer Ismail a.n. *****, Huda Qadr Hamalaw a.n. ***** și minorul Hawkar Ahas Omer a.n. *****, fiind ghidați de conducătorul grupului criminal organizat, cetățean al Turciei neidentificat pînă la moment, cu cursa Istanbul - Chișinău, au călătorit din Republica Turcia spre Republica Moldova, unde acestea urmau a fi întâlniți de alți membri ai grupului criminal, însă dat fiind faptul că, la 04.12.2019, după aterizarea aeronavei, în rezultatul controlului s-a stabilit că pașapoartele sînt false, ultimii au fost stopați pînă la clarificarea situației.

Ulterior, continuând realizarea intenției infracționale, la sfîrșitul lunii ianuarie 2020, în timp ce cet. Hawkar Omer, se afla în mun. Chișinău, a fost telefonat de către o un alt membru al grupului criminal organizat, pe nume Karwan, care i-a explicat că cunoaște problema sa și motivul din care pînă la moment se află pe teritoriul Republicii Moldova, comunicîndu-i că în decurs de cîteva zile v-a fi contactat de o persoană de origine turcă, care contra unei sume suplimentare de bani, îi v-a organiza plecarea sa și familiei sale în or. Paris, urmînd să intre și să tranziteze ilegal teritoriul României.

Peste cîteva zile, posibil la data de 28 sau 29 ianuarie 2020, cet. Hawkar Omer a fost contactat de o altă persoană nestabilă de organul de urmărire penală, vorbitor de limba curdă, care i-a comunicat să iasă împreună cu membrii familiei sale de pe teritoriul Centrului de Plasament al Biroului de Migrație și Azil, după care să urce în troleibus și să coboare la stația de la str. Ismail, mun. Chișinău.

Ajungînd la stația de troleibus de la str. Ismail, mun. Chișinău, de cet. Hawkar Omer și membrii familiei acestuia s-a apropiat doi necunoscuți, unul dintre care s-a stabilit a fi cetățeanul Turciei, Epguzel Turhan, cu care au urcat într-un automobil ce presta servicii de taxi, după care s-au deplasat în sectorul Botanica, unde au fost întâlniți de către cetățeanul Turciei, Salim Zilfo.

În continuare, Salim Zilfo, coordonînd acțiunile sale cu conducătorul grupului criminal organizat, avînd același scop de a obține direct sau indirect un folos financiar sau material, în urma organizării intrării, șederii și tranzitării teritoriul României de către persoane care nu sînt nici cetățean, nici rezidenți ai

acestui stat, comunicându-le că vor ajunge cu ajutorul lui în România, urcând la volanul automobilului său de model „*****” a.f. *****cu n/î *****, la condus pe cet. Hawkar Omer și membrii familiei acestuia, cazându-i într-un hotel nestabilit, unde s-au aflat pe parcursul a două zile.

Peste două zile, adică la 02.02.2020, aproximativ pe la orele 18.30 min., Salim Zilfo însoțit de o altă persoană neidentificată pe nume Ibrahim, la fel migrant, a venit la același hotel, unde a fost cazat Hawkar Omer și membrii familiei acestuia, prelundu-i, după care cu același automobil de model „*****” a.f. *****cu n/î *****, s-au deplasat în apropierea satului *****i din or. *****unde au fost întâlniți de către Pătrăcuță Victor.

Ajunși în localitatea *****i, raionul . *****cet. Hawkar Omer Ismail a.n. *****, Tuda Qadr Hamalaw a.n. *****, minorul Hawkar Ahas Omer a.n. ***** și persoana neidentificată pe nume Ibrahim au fost preluați de un alt membru al grupului criminal organizat Pătrăcuță Victor, care i-a cazat în locuința unchiului său Timotin Alexei, amplasată în imediata apropiere a râului Prut, în care locuia de unul singur.

În continuarea, acționându-se la realizării acțiunilor infracționale, privind organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a cetățenilor străini, pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, în scopul obținerii, direct sau indirect, a unui folos financiar sau material, la data de 03.02.2020, la indicația lui Pătrăcuță Victor, cet. Hawkar Omer Ismail a.n. *****, Huda Qadr Hamalaw a.n. *****, minorul Hawkar Ahas Omer a.n. ***** și persoana neidentificată pe nume Ibrahim, au urcat împreună cu acesta într-o barcă, traversând astfel ilegal râul Prut din Republica Moldova în România, unde pe direcția segmentului de frontieră (1141), localitatea Ghermănești, România, de către Poliția de Frontieră a României, pe malul râului Prut, persoanele indicate supra, cu excepția persoanei neidentificate pe nume Ibrahim și a cet. Victor Pătrăcuță, au fost reținute, ultimul eschivându-se de la răspunderea penală pentru faptele săvârșite, ilegal a traversat frontiera de stat, revenind de pe teritoriul României, pe teritoriul Republicii Moldova.

Astfel, prin acțiunile sale Pătrăcuță Victor, în calitate de membru al grupului criminal organizat, a comis infracțiunea prevăzută de art.362¹ alin.(3) lit.a) Cod penal, adică ” organizarea, în scopul obținerii, direct sau indirect, a unui folos financiar sau material, a intrării, șederii, ilegale pe teritoriului statului a persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, săvârșită de un grup criminal organizat, asupra a două și mai multe persoane,,.

În ședința de judecată, inculpatul Pătrăcuță Victor, care pînă la începerea cercetării judecătorești, a recunoscut integral faptele indicate în rechizitoriu și a recunoscut vina, nesolicitînd administrarea de probe noi, prin cerere scrisă la data

de 11.06.2020 a solicitat examinarea cauzei penale în baza probelor administrate la urmărirea penală, pe care le recunoaște și asupra cărora nu are obiecții.

Apărătorul inculpatului, avocatul Suduc Marian a susținut poziția inculpatului privind examinarea cauzei în procedura prevăzută de art. 364/1 CPP RM.

Acuzarea, la fel, a susținut cererea înaintată de inculpat relatînd, că nu ar exista careva obstacole legale privind aplicarea art.364/1 CPP RM, solicitînd instanței recunoașterea inculpatului Pătrăcuță Victor de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 361 alin.(1) Cod penal.

Constatînd, că probele administrate la urmărirea penală stabilesc fapta inculpatului, instanța a admis cererea inculpatului Pătrăcuță Victor cu privire la judecarea cauzei în ordinea prevăzută de art. 364/1 CPP, pe baza probelor administrate în cadrul urmăririi penale.

Astfel, instanța constatînd faptul, că din probele administrate în faza de urmărire penală rezultă că, sunt suficiente date cu privire la persoana inculpatului, pentru a permite stabilirea unei pedepse, a procedat la audierea inculpatului potrivit regulilor de audiere a martorului, urmare a căruia fiind audiat, în cadrul ședinței de judecată inculpatul Pătrăcuță Victor a declarat că, a avut o propunere de a trece niște persoane în România, peste râul Prut și a acceptat. Era iarnă, pe 2 februarie. O persoană pe nume Salim a venit la benzinărie cu o mașină, în care erau două persoane mature și un minor. Luînd persoanele respective de la benzinărie , au mers în casa ce aparține lui Timotin Alexei, unde locuia și el din s.*****i , satul vechi, r.Hîncești. A doua zi a traversat râul Prut cu barcă din cauciuc, transportînd persoanele preluate. Pe drum a fost văzut de poliție. A început să strige la ei. Lăsînd persoanele, a fugit și s-a întors înapoi traversînd Prutul în înot.A menționat inculpatul, că Salim nu a fost cu ei. După aceasta a revenit acasă și cu Salim nu a mai vorbit. Persoanele date urmau să ajungă în Europa ,dar nu cunoștea exact în ce țară. A considerat că sunt de naționalitate turci. Pentru o persoană Salim urma să-i transmită 300 dolari. A înțeles că a comis o infracțiune și regretă de cele întîmplate.

La data de 17.06.2020 a parvenit în adresa instanței cauza penală nr.1-165 (2020870017), care prin încheierea Judecătoriei *****sediul Central din 02.07.2020 s-a conexas la cauza penală cu nr. 1-129/20.

Astfel, inculpatul Pătrăcuță Victor fiind membrul al unui grup criminal organizat, constituit din cetățeni ai Republicii Moldova și Republicii Turciei, prealabil împărțind rolurile, acționînd cu intenția directă, determinînd planul activității criminale la nivel transfrontalier și urmărind scopul obținerii direct sau indirect a unui folos financiar sau material, în urma organizării imigrației ilegale a străinilor din Turcia în spațiul Uniunii Europene, au creat o schemă criminală bine organizată, folosind statul Republica Moldova ca zonă de tranzit, au

organizat transportarea și înțrarea cetățenilor străini în statele membre ale Uniunii Europene, care nu sânt nici cetățeni, nici rezidenți ai acestor state.

Astfel, în perioada 17-22 februarie 2020, grupul criminal organizat din care făcea parte și Pătrăcuță Victor, contra unei plăți ce constituie suma de 20000 euro, care urma a fi achitată integral în momentul înțrării pe teritoriul Germaniei, au organizat tranzitarea și ieșirea ilegală de pe teritoriul Republicii Moldova prin segmentul frontierei de stat cu România, a cetățenilor Turciei Ozer Bayram, Gucludal Mustafa și Dogan Ali.

Așal, conform planului criminal, la 17 ferbruarie 2020 , ora 17.40 min. cet. Golban Vasile, la indicația unui alt membru al grupului ciminal de origine turcă neidentificat pînă la moment de ancheta penală și judecată, pe nume Iasen, a întâmpinat cetățenii Turciei, Ozer Bayram. Gucludal Mustafa și Dogan Ali în Aeroportul internațional Chișinău, pe car contra sumei de 600 euro, i-a transportat pînă la blocul locativ situat pe str. Pușkin, 49/1, mun. Chișinău, unde a organizat cazarea temporară a acestora în apartamentul nr. 18.

În continuare, la 21 februarie 2020, la indicația telefonică a unui membru al grupului criminal de origine turcă, părțile vătămte Ozer Bayram, Gucludal Mustafa și Dogan Aii, s-au deplasat în hotelul "Cosmos" amplasat în mun. Chișinău. str. C.Negruzzi, 2. Acolo, tot la 21 februarie 2020 aproximativ la orele 17.00 min, la indicația aceluiași membru al grupului criminal de origine turcă, părțile vătămte s-au urcat într- un automobil de model "*****" în care se afla și Pătrăcuță Victor, cu care s-au deplasat pînă într-o localitate din apropierea râului Prut, satul Leușeni, raionul *****pe segmentul de trecere a frontierei de stat cu România.

La 21 februarie2020, aproximativ pe la orele 23.00 min.,inculpatul Pătrăcuță Victor, utilizând o barcă gonflabilă contra unei sume de bani, mărimea căreia nu este stabilită la moment, a organizat trecerea ilegală a frontierei de stat cu România, peste râul Prut, pe segmentul s/f 1144, a cetățenilor Turciei Ozer Bayram, Gucludal Mustafa și Dogan Ali, iar pe teritoriul României persoanele sus menționate împreună cu Pătrăcuță Victor, au fost reținute la data de 22 februarie 2020 aproximativ orele 07.00 min., de către angajații poliției de frontieră a României, ultimul eschivîndu-se de la răspunderea penală pentru faptele săvîrșite, prin înot a traversat frontiera de stat peste râu, revenind de pe teritoriul României pe teritoriul Republicii Moldova.

Astfel, prin acțiunile sale inționate Pătrăcuță Victor, în calitate de membru al grupului criminal organizat, a săvîrșit infracțiunea prevăzută de art. 362¹ alin. (3) lit.a) Cod penal, adică, organizarea, în scopul obținerii, direct sau indirect, a unui folos financiar sau material, a înțrării, șederii ilegale pe teritoriului statului a persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, săvârșită de un grup criminal organizat, asupra a două și mai multe persoane”.

Astfel, instanța, constatînd faptul, că din probele administrate în faza de urmărire penală rezultă că, sunt suficiente date cu privire la persoana inculpatului, pentru a permite stabilirea unei pedepse, a procedat la audierea inculpatului potrivit regulilor de audiere a martorului, ultimul depunînd 19.06.2020 cerere de examinare a cauzei în baza art.364¹ CPP, urmare a căruia fiind audiat în cadrul ședinței de judecată inculpatul Pătrăcuță Victor a declarat că, pe data de 21.02.2020 seara la Chișinău a venit cu o mașină de model "*****" pînă la stația "Avente". În mașină era șoferul și 3 persoane de origine turcă. De acolo a mers pe jos pînă în satul *****i (satul vechi), unde locuia. Apoi ,noaptea a luat o barcă și a trecut în cealaltă parte cu toți 3 turci. Cînd au ajuns aproape de vamă, i-a observat poliția din România. Poliția a venit din urma lor. Taxistul s-a oprit și i-a reținut puțin și a zis să-i arate locul unde au trecut. Au mers prin pădure, în înot au trecut în Republica Moldova. A indicat că, pe Golban Vasile nu-l cunoaște. Aceste persoane străine i-au fost transmise de către o persoană străină. De către Salim a fost contactat telefonic și a fost chemat la Chișinău pentru a lua 3 turci și pentru a-i trece peste râul Prut, în România. Dacă reușea să traverseze ,aceste persoane, avea să primească cîte 300 euro de persoană. În total avea 3 persoane de traversat. Regretă de cele comise.

La data de 25.06.2020 a parvenit în adresa instanței cauza penală nr.1-168 (2019874101), care prin încheierea Judecătoriei *****sediul Central din 07.07.2020 s-a conexas la cauza penală cu nr. 1-129/20.

Inculpatul Pătrăcuță Victor la data de 13 iunie 2019, aproximativ la ora 06:00 min., intenționat, încălcînd zona de frontieră a Republicii Moldova și ordinea stabilită de trecere a ei de către persoanele fizice, eludînd controlul de frontieră, a trecut ilegal prin înot râul Prut, spre teritoriul României, în regiunea semnului de frontieră nr. 1139, în apropierea sat. *****i raionul Hîncești.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Pătrăcuță Victor a săvârșit infracțiunea de trecere ilegală a frontierei de stat, prevăzută de art. 362 alin. (1) Cod penal, conform indicilor: „Trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova prin eludarea de la controlul efectuat la trecerea acesteia”.

Astfel, instanța, constatînd faptul, că din probele administrate în faza de urmărire penală rezultă că, sunt suficiente date cu privire la persoana inculpatului, pentru a permite stabilirea unei pedepse, a procedat la audierea inculpatului potrivit regulilor de audiere a martorului, ultimul depunînd la 02.07.2020 cerere de examinare a cauzei în baza art.364¹ CPP, urmare a căruia fiind audiat în cadrul ședinței de judecată inculpatul Pătrăcuță Victor a declarat că, la 13 iunie 2019 a traversat granița către Romania de la *****i. Locul și fapta a avut loc pe la orele 04:00-06:00. După traversarea frontierei, a mers încă 2-3 km pe teritoriul României. Apoi a așteptat mașina, dar aceasta nu venea. La un moment dat au fost observați de poliție și au fost reținuți Ganganu și

Lavrentie. El a înotat înapoi în Republica Moldova. Toți au convenit să plece. Pentru aceasta nu a primit bani. În România urma să fie întâmpinați de un domn pe nume Macovei. Îi pare rău de cele comise.

În afară de recunoașterea vinei din partea inculpatului, culpa acestuia de comiterea infracțiunii, de săvârșirea căreia se învinovățește, este dovedită în baza probelor administrate în faza de urmărire penală în cauza penală nr.1-129/20 și anume:

- prin procesul-verbal privind consemnarea celor constatate din 06.02.2020, înregistrat în temeiul sesizării SPF Leușeni și a actelor anexă, despre faptul că, la semnul de frontieră 1141, pe malul râului Prut, teritoriul României, în localitatea Ghermănești, au fost reținuți trei cetățeni din Iraq. Conform procesului-verbal de cercetare în comun cu autoritățile competente ale României din 04.02.2020, s-a stabilit că la 03.02.2020 pe direcția s/f 1141 pe teritoriul României au fost reținuți cet. Hawkar Omer smail, a.n. *****, Huda Qadr Hamalaw, a.n. ***** și minorul Hawkar Ahas Omer, a.n. *****, care au trecut ilegal frontiera de stat din Republica Moldova în România, peste râul Prut, având asupra lor pașapoarte și alte acte false ale Republicii Croația (Vol. I, f.d. 4, 13-19);
- prin procesul-verbal de examinare din 20.02.2020, acțiune procesuală în cadrul căreia au fost supuse examinării actele în care au fost consemnate cele stabilite, ca rezultat al cercetării comune efectuate cu participarea reprezentanților autorităților competente din R. Moldova și România, cu referire la reținerea cetățenilor din Iraq, Hawkar Omer smail, a.n. *****, Huda Qadr Hamalaw, a.n. ***** și minorul Hawkar Ahas Omer, a.n. *****, care au trecut ilegal frontiera de stat din Republica Moldova în România, peste râul Prut, fiind însoțiți de către cet. Pătrăcuță Victor, având asupra lor pașapoarte și alte acte false ale Republicii Croația, cât și ransmiterea unor bunuri. În baza ordonanței din 20.02.2020, actele supuse examinării au fost anexate la cauza penală în calitate de mijloace materiale de probă – documente (Vol.I, f.d. 18-22);
- prin procesul-verbal de examinare din 18.03.2020, au fost supuse examinării obiectele și hainele ridicate în baza procesului-verbal de cercetare la fața locului din 23.02.2020, din locuința lui Timotiv Alexei, amplasată în or. *****satul *****i, în imediata apropiere a râului Prut, unde de fapt, cu acordul primului, de unul singur locuia cet. Pătrăcuță Victor și anume: încălțăminte și o cameră din cauciuc, legată cu ață și o plasă, improvizată într-o barcă. Din imaginile foto, anexate la prezentul proces-verbal, se observă că o căciula, care era la Pătrăcuță Victor, fotografiat la 22.02.2020 în momentul reținerii sale pe teritoriul României în apropierea râului Prut, împreună cu alte 3 persoane de origine turcă, este cea depistată în locuința supusă cercetării. În baza ordonanței din 18.03.2020,

obiectele și hainele supuse examinării au fost recunoscute în calitate de mijloace materiale de probă - corpuri delictive (Vol.I, f.d. 41-51);

- prin procesul-verbal de examinare din 18.03.2020, au fost supuse examinării actele în care au fost consemnate cele stabilite, ca rezultat al cercetării comune efectuate cu participarea reprezentanților autorităților competente din R. Moldova și România, cu referire la reținerea la 22.02.2020, a cetățenilor turci, Dogan Ali, a.n. *****, Bayram Ozes, a.n. *****, Iacudal Mustafa, a.n. *****, și Pătrăcuță Victor, a.n. *****, pe direcția s/f 1144, constatându-se că persoanele indicate au trecut ilegal frontiera de din Republica Moldova în România, peste râul Prut cu o barcă pneumatică. În timpul cercetărilor efectuate, la 22.02.2020, cet. Pătrăcuță Victor, a reușit să părăsească locul reținerii sale de facto. În baza ordonanței din 18.03.2020, actele supuse examinării au fost anexate la cauza penală în calitate de mijloace materiale de probă – documente Vol.I, f.d. 55-58);

- prin procesul-verbal de examinare din 18.03.2020, a fost supus examinării extrasul cu informația oferită de serviciul specializat al Poliției de Frontieră, privind traversările înregistrate pe numele cet. Pătrăcuță Victor, a.n. *****, în perioada 01.09.2015-27.02.2020. În cadrul examinării actului indicat cu informația stocată s-a stabilit, că în perioada de timp de la 03.02.2020, până la 22.02.2020, cet. Pătrăcuță Victor, aflându-se pe teritoriul României, în circumstanțe necunoscute și prin segmentul de frontieră la moment neidentificat de către organul de urmărire penală, prin eludarea controlului efectuat la trecerea frontierei de stat, după ce la data de 03.02.2020, Hawkar Omer Ismail a.n. *****, Huda Qadr Hamalaw a.n. *****, minorul Hawkar Ahas Omer a.n. *****, au fost reținuți, el împreună cu persoana neidentificată pe nume Ibrahim, au reușit să se sustragă de la locul faptei, după care ilegal a trecut frontiera de stat din România în Republica Moldova, nefiind înregistrat oficial pe direcția intrare în Republica Moldova în baza centralizată de date privind traversarea frontierei de stat a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră. În baza ordonanței din 18.03.2020, actul supus examinării au fost anexat la cauza penală în calitate de mijloc materiale de probă – document (Vol.I, f.d. 59-62);

- prin procesul-verbal de ridicare din 07.02.2020, a fost supus ridicării un suport electronic informațional de tip CD-R (se anexează) cu înregistrări video, stocate de camerele de luat vederi instalate în interiorul localului "Andy's Pizza", amplasat pe bd. Dacia, 28, mun. Chișinău (Vol.I, f.d. 89);

- prin procesul-verbal de examinare din 07.02.2020, a fost supus examinării suportul electronic informațional de tip CD-R (se anexează) cu înregistrări video, stocate de camerele de luat vederi instalate în interiorul localului "Andy's Pizza", amplasat pe bd. Dacia, 28, mun. Chișinău. Vizualizând înregistrarea video stocată, în imagini se observă învinuitul Salim Zilfo, care discută cu părțile vătămate Hawkar Omer, Huda Qadr. confirmându-se declarațiile inițiale depuse de ultimii.

În baza ordonanței din 07.02.2020, suportul electronic informațional de tip CD-R, supus examinării, a fost recunoscut și anexat la materialele cauzei în calitate de mijloc material de probă - corp delict (Vol.I, f.d. 89-94);

- prin procesul-verbal de ridicare din 24.02.2020, a fost supus ridicării un suport electronic informațional de tip CD-R (se anexează) cu înregistrări video, stocate de camerele de luat vederi instalate la stația de alimentare "Lucoil" amplasată pe bd. Dacia, 87, mun. Chișinău (Vol.I, f.d. 96);

- prin procesul-verbal de examinare din 07.02.2020, acțiune procesuală în cadrul căreia a fost supus examinării suportul electronic informațional de tip CD-R (se anexează) cu înregistrări video, stocate de camerele de luat vederi instalate la stația de alimentare "Lucoil" amplasată pe bd. Dacia, 87, mun. Chișinău. Vizualizînd înregistrarea video stocată, în imagini se observă automobilul învinuitul Salim Zilfo, de model „*****” a.f. *****cu n/î *****, cu care au fost transportate părțile vătămate. În baza ordonanței din 24.02.2020, suportul electronic informațional de tip CD-R, supus examinării, a fost recunoscut și anexat la materialele cauzei în calitate de mijloc material de probă - corp delict (Vol.I, f.d. 97-100);

- prin procesul-verbal de examinare din 02.03.2020, a fost supus examinării suportul electronic informațional de tip CD-R (se anexează) ridicat la 24.02.2020 de la STI al MAI cu stocarea înregistrărilor foto ridicate de la camerele de luat vederi, amplasate pe bd. Dacia, mun. Chișinău. Vizualizînd înregistrarea video stocată, în imagini se observă automobilul învinuitul Salim Zilfo, de model „***** *****” a.f. *****cu n/î *****, cu care au fost transportate părțile vătămate. În baza ordonanței din 03.03.2020, suportul electronic informațional de tip CD-R, supus examinării, a fost recunoscut și anexat la materialele cauzei în calitate de mijloc material de probă - corp delict (Vol.I, f.d.103-106);

- declarațiile părții vătămate Huda Qadr Hamalaw, care a comunicat că, la data de 04.12.2019 aceasta, împreună cu soțul pe nume Hawkar Omer Ismail, și copilul minor Anas Hawkar, au aterizat în Republica Moldova cu cursa acesta persoana pe nume „Xalo” a plecat, iar ei cu această persoană moldovean și cealaltă persoană kurdă au plecat din localitatea unde au fost aduși, spre o altă localitate, mergând pe drum în jur de aproximativ 45 minute după ce au mers prin înconjurate aproximativ o oră prin câmpii și au ajuns într-o localitate unde erau mai multe case și copaci și ei cu toții au intrat într-o casa fără lumină. Au stat cu toții în această casă aproximativ 3-4 ore, după care persoana moldovean i-a atins cu mâna spunând și arătând la ieșire. Ajungând până pe mal au observat că malul râului era abrupt, deoarece soțul o ajuta pe ea și copilul său să coboare pe malul râului care era foarte îngust aproximativ de 10-20 cm lățime, după ce au urcat toți cinci persoane în barcă și au traversat râul. Moldoveanul cu cagulă pe față personal s-a urcat și dădea cu vâsle. Ajungând până pe malul opus al râului cu

barca, ei au coborât din barcă iar persoana moldovean a început să dezumfle barca. După aceasta ea nu a mai văzut-o la el. Aceasta nu cunoaște ce a făcut el cu dânsa, posibil el a acoperit-o cu frunze și a ascuns-o în pădurici. Acesta cu familia, împreună cu moldovean și curd, s-au deplasat pe jos prin înconjurate aproximativ două ore și jumătate. Ei au mers printre copaci pe diferite drumuri până nu au ajuns la drum de mașini unde îndată au fost reținuți de poliția din Romania. Poate să adauge că persoana moldovean cu persoana de origine kurdă care a mers cu ei de la Chișinău, auzind sunetul sistemului de iluminare polițienesc, îndată au fugit, dar ei au rămas pe loc și au fost reținuți. De asemenea poate să adauge că această persoană moldovean trebuia cu un automobil de tip taxi să îi transporte până la mijlocul României până la o casă dintr-o localitate, unde soțul său trebuia să se întâlnească cu „Xalo”, care urma să preia suma de bani promisă pentru acea deplasare. Cartela SIM cu nr. ***** soțul său a rupt-o pe teritoriul României, iar documentele acestora originale pașapoarte ale Iraqului le-au îngropat în pământ și le-au acoperit cu niște pietre tot pe teritoriul României. Din persoanele implicate în organizarea imigrației Huda Qadr poate recunoaște vizual pe toțin(Vol.I, f.d. 115-120, 128-133);

- prin procesul-verbal de prezentare spre recunoaștere a persoanei din 12.02.2020,

partea vătămată Huda Qadr, a indicat că recunoaște persoana din fotografia cu nr. 6. ca fiind persoana cu care s-au întâlnit inițial în localul “Andy's Pizza”, amplasat pe bd. Dacia, 28, mun. Chișinău, după care cu automobilul său au fost transportați spre frontiera cu România. Potrivit fotografiilor anexate la procesul-verbal, s-a stabilit că în fotografia nr. 6, este învinuitul Salim Zillo, a.n. ***** (Vol.1, f.d. 121-122);

- prin procesul-verbal de verificare a declarațiilor la fața locului din 12.02.2020, partea vătămată Huda Qadr, a indicat la traseul de deplasare, de unde au fost preluați cu un taxi de la str. Ismail. de către Epguzel Turhan și o altă persoană neidentificată, după care împreună au plecat la localul ““Andy's Pizza”, amplasat pe bd. Dacia, 28, mun. Chișinău, iar mai apoi cu automobilul lui Salim Zilfo, inclusiv, și la stația de alimentare “Lucoil” amplasată pe bd. Dacia, 87, mun. Chișinău (Vol.I, f.d.123-127);

- declarațiile părții vătămate Hawkar Omer Ismail, care a comunicat că, locuiește pe adresa sus indicată împreună cu familia în or. Suleimani, familia acestuia dispune de o frizerie în care el activează în calitate de frizer. Este căsătorit cu Huda Qadr Hamalaw, a. n. *****, din căsătorie au copilul minor Anas Hawkar Omer, a.n. *****. Poate comunica că familia sa și a soției sale au diferite viziuni religioase. După încheierea căsătoriei soția sa benevol a devenit ateistă, din care motiv s-a iscat un conflict între părinții acestora. În luna decembrie - 2019. din motivul conflictului inițiat între familii,

precum și pentru a identifica un trai mai decent în țările Uniunii Europene, ei au hotărât să migreze cu familia din Iraq. La data de 26 octombrie 2019, cu cursa aeriana Suleimani - Istanbul acesta cu familia s-a deplasat în Turcia. În or. Istanbul, ei se aflau într-o ceaihana din raionul Axarai, sectorul Beliuduz din or. Istanbul, unde el a făcut cunoștință cu un cetățean turc vorbitor de limbă curdă dialect curmangi, care singur i-a propus că poate să-l ajute să ajungă în Franța or. Paris, doar că îl v-a costa scump acest lucru. Acesta i-a dat acordul, însă el i-a dat numărul de telefon la un cunoscut de al lui, de asemenea cetățean turc vorbitor mai puțin de limbă curdă, cu care Hawkar Omer a discutat telefonic despre intenția sa de a ajunge în Franța or. Paris. Având copil minor și având careva surse financiare, el a vrut să se deplaseze legal, pe cale aeriană, la ce cetățean turc a cerut să facă câteva poze a familiei sale și să le remită lui prin intermediul aplicației Whatsapp, inclusiv data nașterii și înălțimea fiecăruia. Tot aici el i-a comunicat că trei pașapoarte îl vor costa 30000 dolari SUA, deoarece pașapoartele vor fi originale și probleme cu ele nu vor fi. Tot aici acest cetățean turc l-a întrebat în ce hotel el s-a oprit, denumirea nu ține minte, și după răspunsul său i-a comunicat să schimbe hotelul, denumirea căruia de asemenea nu ține minte și i-a spus anume în care să se oprească. Peste vreo 6-7 zile acest turc vorbitor puțin de limba kurdă, l-a sunat, după ce a venit un automobil de tip taxi, taximetristul i-a transmis pașapoarte Republicii Croația cu fotografiile în ele: pașaport a Republicii Croația pe numele Mărie Ivano cu fotografia sa în el, pașaport a Republicii Croația pe numele Mărie Silvia cu fotografia soției sale Huda Qadr, pașaport a Republicii Croația pe numele Mărie Daniel cu fotografia copilului său Hawkar Anas, în afară de aceasta el și soția sa a primit pașapoartele interne a Republicii Croația și un permis de conducere a Republicii Croația cu fotografia sa. Pentru acest serviciu el i-a transmis suma de bani 30000 dolari SUA, pe care le-a primit prin transfer prin intermediul sistemului arab de transferuri „havala” în or. Istanbul din Iraq de la tatăl său. De asemenea taximetristul dat i-a comunicat să se întoarcă înapoi în hotel și că cetățeanul turc mai puțin vorbitor de limbă curdă, cu care am vorbit anterior prin intermediul aplicației Whatsapp. îl va suna și o să-i comunice mai departe ce să facă. După aceasta acest cetățean turc/curd l-a sunat și i-a comunicat să procure bilete la avion din Istanbul Turcia spre Paris Franța, tranzit prin Chișinău- Republica Moldova și nici de cum nu pe cursa directă Istanbul - Franța. Totodată el a mai confirmat că probleme nu vor fi că aceste pașapoarte sunt ordinale. El l-a instruit că l-a ieșire din Turcia prin aeroport din Istanbul la control de înregistrare să prezinte pașapoartele iraqiene, chipurile se deplasează în Iraq, însă la îmbarcare în avion, în terminal să se urce în avionul cursa Istanbul - Chișinău - Paris. La aterizare el a fost instruit de către Turc/curd, să prezinte la controlul de frontieră, pașapoartele Republicii

Croația cu fotografiile acestora în ele, anterior perfectate de străinul sus menționat. La data de 04.12.2019 acesta, împreună cu soția pe nume Huda Qadr și copilul minor Anas Hawkar au aterizat în Republica Moldova cu cursa aeriană Istanbul - Chișinău - Franța. Ei nu aveau de gând să părăsească cursa aeriană în Moldova, dar prin zona sterilă de tranzit să se deplaseze mai departe în Paris. În timpul controlului de frontieră în Aeroportul din Chișinău, pașapoartele Croației pe care ei le-au prezentat la verificare s-au dovedit a fi false. În actele Republicii Croația, procurate de ei cu 30000 Dolari erau schimbate data, luna, anul nașterii, înălțimea și fotografia, datele de identitate nu le ține minte, însă în timpul controlului s-a stabilit că aceste pașapoarte sunt false și ei au fost stopați pentru clarificarea situației date. Ei au fost duși într-o încăpere unde a fost separat de soție și copil, i-a fost efectuat control corporal și control la bagaje, în timpul căruia în geanta au fost depistate și ridicate pașapoartele acestora originale ale Iraqului. Lui i-a fost explicat faptul că, urmează a fi efectuată procedura de deport din Republica Moldova spre Turcia cu o cursă aeriană apropiată, la ce el a explicat că el nu dorește să fie deportat în Turcia deoarece va avea probleme în Turcia și dorește să fie deportat în Iraq. Reprezentantul Poliției de Frontieră i-a explicat că el cu soția și copilul vor sta în incinta aeroportului două zile după care vor fi deportați spre Turcia cu o cursă aeriană. Ei au fost lăsați în incinta aeroportului unde au dormit pe scaune în sală, iar la 05.12.2019 în jurul orelor 14.00-15.00 de ei s-a apropiat un polițist de frontieră și l-a întrebat dacă dorește să plece spre Turcia. Acesta din nou i-a comunicat ca nu dorește să plece spre Turcia, deoarece acolo pot apărea probleme din cauza documentelor false. Aproximativ la orele 19.00- 20.00 de ei s-au apropiat un polițist de frontieră și o doamnă care ulterior s-a stabilit a fi avocat care i-a explicat că în privința familiei sale oricum va fi aplicată procedura de deport din Republica Moldova spre Turcia, atunci pentru a evita această procedură, consultându-se cu avocatul el a solicitat azil în Republica Moldova. Până la data de 06.12.2019, orele 08.00, el cu soția și copilul s-a aflat în incinta Aeroportului Chișinău, de unde apoi a fost escortat la Biroul migrație și azil al MAI din mun. Chișinău, cu sediul pe b-1 Ștefan cel Mare 124. în BMA ei au fost interogați, i-au fost adresate mai multe întrebări, după care familiei sale i-au fost perfectate actele de solicitant de azil. Ei au fost transportați la Centrul de plasament pentru solicitanți de azil cu sediul pe b-1 Dacia mun. Chișinău, sectorul Botanica. Pașapoartele acestora originale cu cetățenia iraqiană au rămas la Biroul Migrație și Azil al MAI. Repetat ar vrea să menționeze că motivul principal al plecării lor din Iraq spre Uniunea europeană, este faptul că, soția după căsătorie și-a schimbat religia din musulmană în ateistă, deoarece el tot este ateist, iar rudele ei sunt contra și doreau să îi despartă, din acest motiv ei și au decis să plece. Ar vrea să adauge

că aflându-se în incinta aeroportului din mun. Chișinău, Republica Moldova între data de 04.12.2019-06.12.2019 el a sunat un prieten de al său iraqian de origine kurdă pe nume Soran Qadr, care domiciliază în Grecia și l-a întrebat cum este situația în Republica Moldova și i-a povestit tot ce s-a întâmplat cu el, la ce el i-a comunicat ca să solicite azil în Republica Moldova deoarece țara este normală și nu sunt conflicte armate. În timp ce ei se aflau în centrul de plasament, în intervalul de timp între (20.01.2020-24.01.2020), acesta a fost telefonat pe aplicația Whatsapp pe numărul său +*****, de o persoană care s-a prezentat ca Karwan și care a început să îl întrebe cum la el, ce face, și alte întrebări. Cine este Karwan acesta nu cunoaște și nici nu l-a văzut niciodată, numai au purtat discuții prin intermediul aplicației Whatsapp, însă la întrebarea sa adresată lui Karwan, el i-a răspuns că el cunoaște despre acesta și despre faptul că a venit din Turcia în Republica Moldova și că la intrare prin aeroportul internațional Chișinău din Republica Moldova a avut probleme cu pașapoarte ale Republicii Croația. Hawkar Omer nu cunoaște de unde a avut loc apel telefonic, dar această persoană vorbea curdă și cunoștea la perfecție situația problematică a familiei sale. Unica ce poate spune că, apelul telefonic n-a fost efectuat de pe teritoriul R. Moldova și foto pe aplicația Watsapp, pe care el l-a telefonat, era postată fotografia Turnului de Efel. În timpul discuției Karwan i-a comunicat că are niște cunoscuți cetățeni ai Turciei care sunt la moment în Republica Moldova și că ei îl pot ajuta ca acesta cu soția sa Hwda Qadr Hamalaw și fiul Hawkar Omer să ajungă din Republica Moldova în România, ca ulterior ei de acolo să se deplaseze spre Franța. Acordarea acestui ajutor pe el îl va costa suma de bani opt mii euro, trei mii euro pentru fiecare matur și două mii euro pentru copil. El i-a spus că banii îi va putea transmite doar când ajunge în România, deoarece îi poate primi prin intermediul sistemului de transferuri „Havalei”, care vor fi transmiși la rândul său de tatăl său din Iraq. Karwan i-a comunicat că îi va transmite numărul său de la aplicația Whatsapp la cunoscuții săi cetățeni turci din Republica Moldova, care îl vor suna și îi vor comunica ce urmează să facă mai departe. Peste o zi după discuția cu Karwan, aproximativ pe 23-24.01.2020 pe numărul de la aplicația Whatsapp de pe număr al unui operator din Republica Moldova, l-a sunat o persoană care nu s-a prezentat cum îl cheamă, cu care acesta ulterior s-a văzut de 2 ori și dacă îl vede îl va putea recunoaște. Aceasta persoană i-a comunicat că peste o zi sau două el o să îl sune și o să comunice ce să facă mai departe. Poate să adauge că în aparatul de telefonul a soției sale de model Iphone cu nr. IMEI ***** a fost instalată cartela operatorului din Republica Moldova compania «Moldcell», nr. cartelei SIM *****. De asemenea poate să adauge că persoana care s-a prezentat pe nume Karwan l-a telefonat aproximativ pe data de 26-27.01.2020. iar cetățeanul turc vorbitor de limba kurdă l-a telefonat peste

o zi după apelul lui Karwan, aproximativ la 28- 29.01.2020. După ultima discuție cu Karwan acesta nu a mai discutat cu el. Peste aproximativ o zi iarăși l-a telefonat persoana vorbitor de limba kurdă și i-a comunicat ca el cu soția și copilul să iasă de pe teritoriul centrului de plasament al solicitanților de azil al BMA al MAI, să se coboare la stația de troleibuze și să urce în troleibuzul nr. 30, care se deplasează de la Aeroport spre centru mun. Chișinău și să fie atenți la anunțarea electronică a opririlor, pentru că când se va anunța în troleibuz str. Ismail, să coboare la oprire și să-l aștepte acolo. Coborând din troleibuz la oprire de pe str. Ismail mun. Chișinău, acesta a observat că sunt niște clădiri înalte în apropierea opririi, iar peste un minut de ei s-a apropiat cetățeanul turc vorbitor de limba kurdă, cu un alt turc de asemenea vorbitor de limbă kurdă. Primul avea corpolență normală, cu vârsta aproximativ de 40-45 ani, iar al doilea cu vârsta aproximativ de 40- 45 ani, statură medie, corpolență plină, cu care ei s-au deplasat într-o direcție până la locul unde aceste persoane au luat automobilul taxi. În total de la oprire până la mașina taxi ei au mers aproximativ 7-10 minute, după ce au urcat în automobil de tip taxi model automobilului și culoarea nu își amintește. Ei s-au deplasat peste poduri spre Aeroport din mun. Chișinău, aproximativ pe la mijloc de drum, într-un sector s-au oprit la un restaurant sau cafenea, denumirea căruia nu ține minte, însă poate recunoaște vizual, unde au coborât din taxi lângă restaurant împreună cu toți. Din încăperea a ieșit și i-a întâlnit un alt cetățean al Turciei, vorbitor de mai multe limbi dintre care limba turcă, limba kurdă, și limba rusă sau limba română, care s-a prezentat pe nume „Xalo”. Ambii turci, care l-au întâlnit pe str. Ismail i-a comunicat că aici relațiile lor se termină, și că ei îi lasă în atenția persoanei pe nume „Xalo”, după care acești doi turci au plecat. În cafenea ei cu „Xalo” au luat masa și au stat acolo în jur de o oră. „Xalo” permanent comunica cu cineva prin intermediul telefonului mobil. Ulterior ei au ieșit din cafenea și s-au urcat în automobilul lui „Xalo”, el a explicat că azi o să plece în România. Ei au mers cu automobil aproximativ 5-7 minute și au ajuns la stația de alimentare unde „Xalo” s-a alimentat și ei au plecat mai departe. El a observat că stația de alimentare se află nu departe de aeroport, care se afla pe dreapta. Peste aproximativ 2-ă ore mergând pe un drum încurcat ei au ajuns la hotel. Hotelul era fără stele și clădirea hotelului era cu două etaje. „Xalo” a spus să nu se mai întoarcă în centru de plasament pentru solicitanți de azil al BMA, și că noaptea de pe 31.01.2020 spre 01.02.2020 vor petrece la hotel dar dimineața la 01.02.2020 vor pleca mai departe. Ajungând la hotel ei au stat cu soția și copilul înjur de 5 minute afară, iar persoana pe nume „Xalo” a intrat în hotel, apoi a ieșit după i-a chemat și ei au plecat în cameră din hotel. La hotel ei au stat două zile după care la 02.02.2020 seara aproximativ pe la orele (18.00-19.00) după ei a venit persoana pe nume „Xalo” cu care mai era încă o

persoană tânără în vârstă de aproximativ de 26-27ani de origine kurdă, care nu s-a prezentat cum îl cheamă, însă a spus că de asemenea dorește să ajungă în Romania. Persoana pe nume „Xalo” cu a doua persoană au venit cu același automobil cu care anterior ei au ajuns la hotel. Era un automobil asemănător după model foarte tare cu ***** *****, cu numere de înmatriculare posibil din Romania culoare întunecată. După aceasta ei au urcat în acest automobil, la volanul căruia a fost „Xalo”, și au plecat spre localitate amplasată la frontieră cu Romania. Pe drum ei au mers înjur de 2 ore sau 2 ore 30 minute, pe un drum cu carosabil foarte rău, pe marginea carosabilului au fost copaci, după ce ajungând într-o localitate unde pe ei îi aștepta o persoană moldovean, cu cagulă pe față. care avea corpolență slabă. înălțimea în jur de 175-180 cm, care permanent repeta cuvânt „davai”- „davai”, care era îmbrăcat în haine de culoare închisă, și tot această persoana i-a spus ca soția acestuia fiind încălțată în adidași cu talpă de culoare roz, să îmbrace peste ei ciorapi de culoare închisă, ca să nu se vadă culoare deschisă pe ei, de asemenea această persoană a atras atenția ca în vestimentația în care ei erau îmbrăcați să nu fie haine sau careva embleme deschise la culoare. După acesta persoana pe nume „Xalo” a plecat, iar ei cu această persoana moldovean și cealaltă persoană kurdă au plecat din localitatea unde au fost aduși, spre o altă localitate, mergând pe drum în jur de aproximativ 45 minute după ce au mers prin înconjurate aproximativ o oră prin câmpii și au ajuns într-o localitate unde erau mai multe case și copaci și ei cu toții au intrat într-o casa fără lumină. Ei au intrat pe achipuite, în casă era un pat moale cu o pătură pe el pe care ei s-au așezat și au stat cu toții în această casă aproximativ 3-4 ore, după care persoana moldovean i-a atins cu mâna spunând și arătând la ieșire. Ieșind din casa în care au stat ei cu toții au plecat spre malul râului prin înconjurate și ajungând în pădure au mers printre copaci spre mal. Ajungând până pe mal au observat că malul râului era abrupt, deoarece o ajuta pe soția și copilul său să coboare pe malul râului care era foarte îngust aproximativ de 10-20 cm lățime, după ce au urcat toți cinci persoane în barcă și au traversat râul. Moldoveanul cu cagulă pe față personal s-a urcat și dădea cu vâsle. Ajungând până pe malul opus al râului cu barca, ei au coborât din barcă iar persoana moldovean a început să dezumfle barca. După aceasta el nu a mai văzut-o la el. El nu cunoaște ce a făcut el cu dânsa, posibil el a acoperit-o cu frunze și a ascuns-o în pădurici. Acesta cu familia, împreună cu moldovean și curd, s-au deplasat pe jos prin înconjurate aproximativ două ore și jumătate. Ei au mers printre copaci pe diferite drumuri până nu au ajuns la drum de mașini unde îndată au fost reținuți de poliția din Romania. Poate să adauge că persoana moldovean cu persoana de origine kurdă care a mers cu ei de la Chișinău, auzind sunetul sistemului de iluminare polițienesc, îndată au fugit, dar ei au rămas pe loc și au fost reținuți. De asemenea poate să adauge că această

persoană moldovean trebuia cu un automobil de tip taxi să îi transporte pînă la mijlocul României pînă la o casă dintr-o localitate, unde acesta trebuia să se întâlnească cu „Xalo”, care urma să preia suma de bani promisă pentru acea deplasare. Cartela SIM cu nr. ***** a rupt-o pe teritoriul României, iar documentele acestora originale pașapoarte ale fraqului le-au îngropat în pămînt și le-au acoperit cu niște pietre tot pe teritoriul României. Din persoanele implicate în organizarea migrației Hawkar Omer poate recunoaște vizual pe toți. Restaurantul în care acesta a fost predat de către doi turci, către «Halo», care în continuare organiza deplasarea sa, acesta vizual poate recunoaște. Prin intermediul legăturii telefonice el a comunicat cu Karwan prin aplicația (Watsapp), cu unul din turci/kurd (posibil care mai slab), înainte de a se întâlni cu ei pe str. Ismail și respectiv cu „Xalo”, în perioada, când el l-a cazat în hotel și înainte de a se deplasa spre frontiera moldo - română. Ar vrea să adauge că casa unde ei au stat aproximativ 2-3 ore în apropierea zonei de frontieră, era compusă din ograda, cu intrare prin porțiță și o poartă mai mare posibil din lemn, vopsită în alb (vopsea veche), ogradă înconjurată de gard din lemn, în ogradă se aflau două case apropiate una de alta, într-o parte au fost câți-va copaci, o casă puțin mai mare ca alta, construcție auxiliară. Ei au stat în întineric în căsuța mai mică (construcție auxiliară). În căsuță lipsea veceu, fiind doar o căldare, era o cadă de băit, un televizor vechi, un pat, era un bec. Lângă televizor mai era un pat mai mic. Totodată poate comunica că distanța de la casă pînă la râu era nu mai mult de 300- 500 de metri, 5 minute de mers. Drum spre râu era prin fâșie forestieră, cu mai multe copaci (Vol. I, f.d. 142-147, 155-160);

- prin procesul-verbal de prezentare spre recunoaștere a persoanei din 12.02.2020, partea vătămată Hawkar Omer, a indicat că recunoaște persoana din fotografia cu nr.2, ca fiind persoana cu care s-au întâlnit inițial în localul “Andys’s Pîzza” amplasat pe bd. Dacia. 28. mun. Chișinău, după care cu automobilul si au fost transportați spre frontiera cu România. Potrivit fotografiilor anexate la procesul-civil s-a stabilit că în fotografia nr. 2, este învinuitul Salim Zilfo, a.n. ***** (Vol.I, f.d. 148-149);

- prin procesul-verbal de verificare a declarațiilor la fața locului din 14.02.2020, partea vătămată Hawkar Omer, a indicat indicat la traseul de deplasare, de unde au fost preluați cu un taxi de la str. Ismail de către Epguzel Turhan și o altă persoană neidentificată, după care împreună au plecat la localul “Andy’s Pizza”, amplasat pe bd. Dacia 28, mun.Chișinău, iar mai apoi cu automobilul lui Salim Zilfo, inclusiv, și la stația de alimentare ”Lucoil” amplasată pe bd. Dacia, 87, mun.Chișinău (Vol.I, f.d. 150-154);

- prin procesul-verbal de confruntare din 07.05.2020, acțiune procesuală efectuată între partea vătămată Hawkar Omer și învinuitul Salim Zilfo. În cadrul confruntării, partea vătămată a susținut pe deplin declarațiile depuse inițial pe caz, totodată, învinuitul a confirmat parțial cele comunicate de Hawkar Omer (Vol. II, f.d. 173-176);

- prin declarațiile martorului Pătrăcuță Florea, care a comunicat că, are un fecior pe nume Pătrăcută Victor ***** a. r . care locuiește în s. *****i vechi, în casă la un frate al ei, pe nume Timotin Alexei re dânsa el nu a vizitat-o de aproximativ două luni, ea cunoaște că el este căuta: ce poliție. Fiind întrebată despre locul de aflării fiului său, Pătrăcuță Victor, nu a putut explica nimic, deoarece nu cunoaște locul aflării lui (Vol.I.f.d. 166);

- prin declarațiile martorului Timotin Alexei, care a comunicat că, la momentul actual locuiește în casa din satul *****i Nou, deoarece după inundații i s-a repartizat o casă de locuit deoarece a lui a suferit în urma inundațiilor care au avut loc câțiva ani în urmă în satul *****i. La fel, poate comunica că are un nepot Pătrăcuță Victor, anul nașterii ***** , acesta declară că este frate geamăn cu mama lui Pătrăcuță Victor. Susține că după ce primit casa nouă în satul *****i Nou, la dânsu a rămas casa bătrânească, amplasată în satul *****i Vechi, unde după inundație nu locuiește nimeni. Aproximativ 2 ani în urmă nepotul acestuia Pătrăcuță Victor a ieșit din locurile de detenție, ispășind pedeapsa pentru comiterea unei crime, i-a propus nepotului său să locuiască în casa lui bătrânească din satul *****i Vechi, deoarece casa acestuia nu a suferit tare în urma inundației, comparativ cu casa lui Pătrăcuță care la fel este amplasată în satul *****i Vechi. Victor Pătrăcuță a fost de acord să se mute în casa acestuia. Timotin l-a rugat pe Pătrăcuță să aibă grijă de casă. Acesta la fel susține că Pătrăcuță locuia singur și că nu a văzut să locuiască pe cineva cu acesta. De asemenea Timotin relatează faptul că, a auzit că Pătrăcuță se ocupa cu careva fapte ilegale dar nu poate comunica concret care fapte. Despre faptul că el a organizat migrația străinilor acesta nu cunoaște nimic. Despre locul aflării lui Pătrăcuță la moment, acesta nu cunoaște nimic. Poate comunica că bănuiește ca el a fost ieri (23.02.2020) acasă, deoarece era dată mâncare la animale, el ține iepuri și găini (Vol.I, f.d. 167-168);

- prin procesul-verbal (le cercetare la fața locului din 24.02.2020, a fost cercetată locuința din satul *****i, or. *****care aparține lui Timotin Alexei, iar cu permisiunea sa, de unul singur locuia cet. Pătrăcuță Victor (Vol.I, f.d.170-177);

- prin procesul-verbal de verificare a declarațiilor la fața locului din 24.02.2020, vătămată Hawkar Omer, confirmă că a locuit casa din satul *****i, or. *****unde au fost adăpostiți împreună cu membrii familiei sale și persoana neidentificată pe nume Ibrahim, de către Pătrăcuță Victor. În cadrul verificării

declarațiilor la fața locului, în locuința unde a locuit Pătrăcuță Victor, și unde au fost adăpostite inițial părțile vătămate, a fost depistată o geantă cu bunuri și haine care aparțin cet. Hawkar Omer și membrilor familiei acestuia (Vol.I, f.d.179-183);

- prin procesul-verbal de prezentare spre recunoaștere a persoanei din 24.02.2020,

acțiune procesuală în cadrul căreia partea vătămată Hawkar Omer, a indicat că recunoaște persoana din fotografia cu nr. 3, ca fiind persoana în locuința căruia a locuit în satul *****i, or. Hîncești și cu care ulterior a traversat râul Prut. Potrivit fotografiilor anexate la procesul-verbal, s-a stabilit că în fotografia nr. 3, este învinuitul Pătrăcuță Victor, a.n. *****.

(Vol.I, f.d.184);

- prin procesul-verbal de examinare din 25.02.2020, au fost supuse examinării obiectele și hainele ce aparțin lui Hawkar Omer și membrilor familiei acestuia, ridicate în baza procesului-verbal de cercetare la fața locului din 24.02.2020, din locuința lui Timotiv Alexei, amplasată în or. *****satul *****i, în imediata apropiere a râului Prut, unde de fapt, cu acordul primului, de unul singur locuia cet. Pătrăcuță Victor. În baza ordonanței din 24.02.2020, obiectele și hainele supuse examinării au fost recunoscute în calitate de mijloace materiale de probă - corpuri delict, ulterior transmise pentru păstrare și folosință părților vătămate (Vol.I, f.d.185-199);

- prin procesul-verbal de prezentare spre recunoaștere a persoanei din 12.03.2020,

învinuitul Salim Zilfo, a indicat că recunoaște persoana din fotografia cu nr. 3, ca fiind persoana care i-a încredințat membrii familiei din Iraq, pentru a organiza cazarea și ulterior transportarea acestora în or. *****satul *****i. Potrivit fotografiilor anexate la procesul-verbal, s-a stabilit că în fotografia nr. 3, este învinuitul Epguzel Turhan, a.n. *****, un alt participant la infracțiune, care la moment se eschivează de la organul de urmărire penală, nefiind cunoscut locul aflării (Vol. II, f.d. 169);

- prin procesul-verbal de prezentare spre recunoaștere a persoanei din 12.03.2020 partea vătămată Hawkar Omer, a indicat că recunoaște persoana din fotografia cu nr. 2, ca fiind persoana cu care s-au deplasat în taxi, pînă la localul "Andy's Pizza", amplasat pe bd. Dacia, 28, mun. Chișinău. Potrivit fotografiilor anexate la procesul-verbal, s-a stabilit că în fotografia nr. 2, este cet. Epguzel Turhan, a.n. *****, un alt participant la infracțiune, care la moment se eschivează de la organul de urmărire penală, nefiind cunoscut locul aflării (Vol. II, f.d.170);

- prin procesul-verbal de prezentare spre recunoaștere a persoanei din 12.03.2020,

partea vătămată Huda Qadr, a indicat că recunoaște persoana din fotografia cu nr. 2, ca fiind persoana cu care s-au deplasat în taxi, pînă la localul "Andy's Pizza", amplasat pe bd. Dacia, 28, mun. Chișinău. Potrivit fotografiilor anexate la procesul-verbal, s-a stabilit că în fotografia nr. 3, este cet. Epguzel Turhan, a.n. *****, un alt participant la infracțiune, care la moment se eschivează de la organul de urmărire penală, nefiind cunoscut locul aflării (Vol. II, f.d.171);

- prin procesul-verbal de ridicare din 06.03.2020, de la învinuitul Salim Zilfo, a fost ridicat automobilul de model „*****” a.f. *****cu n/î *****, condus de acesta în momentul comiterii infracțiunii (Vol. II, f.d.190);

- prin procesul-verbal de examinare din 07.03.2020, au fost supuse examinării automobilul de model „***** *****” a.f. *****cu n/î *****, folosit la săvîrșirea infracțiunii de către învinuitul Salim Zilfo. În baza ordonanței din 07.03.2020, mijlocul de transport supus examinării au fost recunoscut în calitate de mijloc materiale de probă - corp delict (Vol.II, f.d.191-195);

- prin informația nr. 25/7-369 dn 21.02.2020, oferită prin intermediul Centrului Comun de Contact Galați al MAI, din care rezultă că, automobilul cu numărul de înmatriculare ***** este înmatriculat în România (certificat de înmatriculare nr. ***** din data de 04.09.2018) pe numele cetățeanului turc Salim Zilfo, fiul lui Ali și Elif CNP: 7580701030027, născut la data de *****, în Pazarcik, Turcia, cu domiciliul în mun.*****, str. *****, județul *****, România, pașaport turistic serie/număr U15109989, valabil în perioada 22.12.2017-30.08.2025, permis de ședere temporară 0336706-expirat la data de 05.01.2019 (Vol.I, f.d.203);

- prin procesul-verbal de examinare din 13.03.2020, au fost supuse examinării dosarele personale nr. 19MD002402 și 19MD002403, parvenite de la Direcția Azil și Integrare a Biroului de Migrație și Azil a MAI, cu referire la solicitanții de azil: Hawkar Omer Ismail a.n. *****. Huda Qadr Hamalaw a.n. *****. În baza ordonanței din 13.03.2020, actele ridicate au fost recunoscute și anexate la cauza penală în calitate de mijloace materiale de probă – documente (Vol.II, f.d. 2-33);

- informația privind descifrările convorbirilor telefonice ridicate cu autorizarea judecătorului de instrucție, care pe parcursul urmăririi penale au fost supuse examinării, stabilindu-se că în perioada comiterii infracțiunii, învinuiții Săli Zilfo și Pătrăcuță Victor, au contactat telefonic, totodată, perioade scurte de timp, adică la 02.02.2020, aflîndu-se în aceeași locație. În baza ordonanței din 18.05.2020, extrasele descifrărilor convorbirilor telefonice în formă scrisă și plasate pe un suport de tip CD-R. au fost recunoscute și anexate la cauza penală în calitate de mijloace materiale de probă – documente (Vol. III, f.d.130-143).

Materialele din cauza penală nr.1-165/20 , după cum urmează:

- prin procesul-verbul privind consemnarea celor constatate, din 24.02.2020, înregistrat în temeiul sesizării Direcției regionale Vest a IGPF al MAI și a actelor

anexă, potrivit căruia, la data de 22.02.2020, SPF Leușeni-1, de către patrula mobilă, în componența: 1. Agent-șef Gr. Gusei, 2. Agent-șef G. Damian, fiind planificați la supravegherea frontierei de stat pe direcția s/f 1143, flancul drept, direcția Leușeni- Dănceni, au observat prin termovizor că, pe direcția s/f 1 144, patru persoane se deplasează spre frontiera de stat. Informația indicată, a fost transmisă de șeful SPF Leușeni-1, șefului adjunct SPF Huși, comisar-șef, Bejan. Ulterior de către Patrula IGPF RO, pe direcția s/f 1144, amonte 500 m, au fost reținute pe teritoriul României 4 persoane, printre care fiind 3 cetățeni ai Turciei și un cetățean al Republicii Moldova. Conform procesului-verbal de cercetare în comun cu autoritățile României, din 22.02.2020, s-a stabilit că, evenimentul de frontieră care a avut loc la data de 22.02.2020 pe direcția s/f 1144, unde pe teritoriul ROU au fost reținuți: cet. Dogan Ali, a.n. *****. Gucludcd Mustafa, a.n. *****, Ozer Bavram, a.n.***** și Pătrăcuță Victor Vasile. a.n. *****. care au trecut ilegal frontiera de stat din Republica Moldova în România peste râul Prut. În baza aceluiași act de sesizare s-a stabilit că, unul din cetățenii Turciei a declarat că, pînă a urca în barcă a achitat cetățeanului Republicii Moldova, Pătrăcuță Victor, suma de 1500 lei, pentru ai călăuzi. Totodată, cetățeanul Republicii Moldova. Pătrăcuță Victor, a declarat că la data de 03.0.2020, pe direcția s/f 1 138, a călăuzit o familie de trei cetățeni ai Irakului, ultimii fiind reținuți pe teritoriul României (f.d. 8-9, 22-23);

- prin procesul-verbal de examinare din 15.06.2020, au fost supuse examinării actele în care au fost consemnate cele stabilite, ca rezultat al cercetării comune efectuate cu participarea reprezentanților autorităților competente din R. Moldova și România, cu referire la reținerea cetățenilor Turciei, Dogan AU, a.n. *****, Gucludal Mustafa. a.n. *****, Ozer Bayram, a.n.***** și Pătrăcuță Victor Vasile. a.n. 07.04.1979, pe teritoriul României. În baza ordonanței din 15.06.2020, actele supuse examinării au fost anexate la cauza penală în calitate de mijloace materiale de probă – documente (f.d.24-25);

- prin declarațiile părții vătămate Ozer Bayram, care a comunicat că are un prieten care locuiește în Franța, cu care s-a consultat la modalitatea de a pleca în Uniunea European. Acela din urmă i-a comunicat că va fi telefona, tară a-i spune careva detalii. Peste un timp am fost telefonat de o persoană necunoscută de pe un număr străin. Este de menționat că am șters tot din telefon înainte de apleca deoarece așa am fost instruitat, deci nu am informația dată în telefon. Persoana care l-a telefonat i-a declarat că a luat numărul de la un prieten și că a înțeles că eu doresc să plec în Germania. Inițial acesta mi-a propus să depun actele pentru eliberarea vizei în Germania, însă eu i-am spus că am depus deja cerere, însă mi-a fost refuzat. Atunci persoana dată i-a spus să plece în Istanbul, unde o persoană îl va ajuta să plece în Germania. La indicațiile persoanei date peste patru zile s-a deplasat în Istanbul, fiind în drum a fost telefonat de Mustafa Gucludal pe care

atunci nu îl cunoștea. Acesta l-a întrebat dacă merge spre Istanbul și după ce i-am confirmat el mi-a zis să-l aștept în autogară. Ajungând la autogară, a hotărât să i-au dejunul în cafenea. Acolo am fost telefonat de Mustafa, unde s-au întâlnit și au făcut cunoștință cu Mustafa Gucludal și cu Aii Dogan. De acolo la indicația lui Mustafa am plecat în regiunea Axarai unde ne-am cazat într-un hotel "Omut". Acolo am stat timp de aproximativ patru zile. După spusele lui Mustafa persoana necunoscută mie cumpărase biletele tur-retur pentru a ne deplasa în Republica Moldova și le-a trimis lui Mustafa prin aplicația "WhatsApp". Biletele le-am extras și ne-am deplasat la aeroportul din Istanbul, unde cu cursa Istanbul-Chișinău am zburat în Chișinău. Pentru bilete eu i-am dat 220 euro lui Mustafa. În Aeroportul Internațional Chișinău al R.M., unde am fost întâlniți de o persoană necunoscută cu următoare semnalmente: o persoană în vârstă, aproximativ 40-45 ani. corpolență medie, culoarea pielii deschisă, avea o căciulă în cap. înălțimea de aproximativ 1.70m. Eu, împreună cu Mustafa și Ali am urcat într-un microbuz, culoare albastru închis condus de persoana descrisă, în acest microbuz Mustafa mi-a solicitat suma de 280 euro, banii pe care i-am înmănat lui și la rândul său Mustafa a transmis banii șoferului. De la aeroport noi am mers aproximativ 20-25 min. Ajungând în mun. Chișinău ne-am cazat la un apartament, unde am locuit timp de 4-5 zile. Adresa nu o cunosc însă pot să comunic că se află la o distanță de aproximativ de 15 min. de mers pe jos până la hotelul Cosmos din Chișinău și alături a fost situată o piață aflată la intersecția străzilor Ismail și D. Cantemir, un magazin de haine și un centru comercial de unde procuram produse alimentare. Ajungând la casa menționată noi am așteptat puțin, iar ajungând în apartament împreună cu stăpânul apartamentului și persoana care i-a transportat. Persoana care ne-a transportat i-a luat pașaportul și l-a înmănat stăpînului apartamentului care l-a fotografiat și l-a întors înapoi. După ce a locuit 4-5 zile în apartament, ei s-au cazat în hotelul Cosmos la data de 21.02.2020, unde imediat după înregistrare la recepția hotelului, aproximativ peste 30 min, Mustafa a fost telefonat și i-a comunicat că urmează plecăm. Ei au coborât jos unde au intrat într-o cafenea, unde au întâlnit o persoană de origine turcă care i-a comunicat că urmează să plece cu două persoane pe care le-a arătat. Aceste două persoane se aflau în față și care urma să ne treacă peste frontieră. Menționează că nu cunoștea că trebuia să treacă frontiera peste râu. Ei au urcat în automobil de model ***** de culoare întunecată. O persoană din acestea ne-au întrebat dacă nu avem substanțe narcotice. Eu împreună cu Aii și Mustafa și cele două persoane, aproximativ la orele 16(l<) am urcat în taxiul respectiv și ne-am deplasat timp de aproximativ o oră spre frontiera de stat între Republica Moldova și România. Au mers 30-40 min. Ajungând în preajma unui sătuc o persoană din acestea mi-a cerut bani și eu

am scos portmoneul în care aveam lei. iar persoana dată mi-a luat toți leii care îi aveam în portmoneu. O sumă i-a achitat șoferului iar restul i-a pus în buzunar. Pe malul râului Prut am ajuns aproximativ la orele 18⁰⁰. Coborând din automobil (taxi) eu. Aii și Mustafa și un cetățean moldovean a mers timp de aproximativ de 2-3 ore, trecând printr-un sat necunoscut și la un moment dat, în preajma satului respectiv, persoana- călăuză ne-a oprit și ne-a spus să așteptăm și a plecat într-o direcție necunoscută. în timp ce se deplasau, persoana de origine moldovean a discutat la telefon într-o limbă pe care nu o cunosc. Peste 15 min. persoana a revenit cu o barcă gonflabilă deja umflată și împreună ne-am deplasat, timp de 1-1,5 ore. printr-o pădure, până la malul unui râu. Când am ajuns pe malul râului, persoana sus menționată a pus barca pe apă și ne-a făcut semn să urcăm în ea, noi am refuzat categoric deoarece ne-a fost frică, însă ultimul a insistat și noi am urcat în ea. Cu barca noi ne-am deplasat după curentul apei aproximativ timp de 15-20 min și la un moment dat ne-am apropiat de malul R.M., cauza nu cunosc. Am ieșit la mal și ne-am deplasat pe jos de-a lungul râului timp de 15 min. prin pădure, însă nu cunosc în ce direcție. Ulterior, din nou am urcat în barcă am trecut râul pe malul opus. unde am urcat malul, pe persoană de origine moldovean l-am așteptat aprox. 10 min., după ce toți împreună am mers aproximativ timp de 15 minute în preajma unui sat. Ajungând la un drum, persoana ce ne călăuzea a vorbit cu cineva la telefon și peste o perioadă de timp de noi s-a apropiat un automobil, de culoare gri deschis în care am urcat toți împreună cu persoana călăuză. După ce au urcat în automobil, și aproximativ de o minută de deplasare au fost stopați de către poliția ROU. în timpul reținerii, persoana de origine moldovean a încercat să evadeze însă a fost reținut (f.d.30-32);

- declarațiile părții vătămate Gucludal Mustafa, care a comunicat că. din motiv că fratele său, în baza permisului de muncă se află în Germania și tatăl său în vizită la el. a hotărât să plece și el la ei iar din cauza că. cunoștea faptul că nu îi se va elibera viza în Germania, a hotărât să plece acolo ilegal. Despre plecarea sa discutat cu vecinul din satul Halfeti, la care el i-a comunicat că cunoaște o persoană eare ar putea să îl ajute. Tot în seara discuției, împreună cu vecinul au mers spre satul unde locuia persoana dată. Numele nu îl cunoaște, alias fiind „Hagi”. Discutând cu persoana dată, i-a zis că poate să îl ajute să plece în Germania prin R. Moldova, prin România, din România urma să urce într-un TIR cu care urma să ajungă în Germania. La ajungerea în Germania, persoanei cu alias „Hagi”, tatăl său urma să-i achite suma de 7000 euro, la care condiții el a stat de acord. „Hagi” i-a comunicat că împreună cu el v-a mai pleca încă două persoane și i-a înmănat adresa lui Aii Dogan, comunicându-i că el trebuie să plece la el acasă, să-l ia pentru a se deplasa împreună în or. Istanbul. Toată discuția menționată a avut loc în prima jumătate a lunii februarie 2020. Deplasându-se în or. Istanbul, l-a telefonat „Hagi”, care mi-a transmis numărul de telefon al lui

Baiyam Ozer. fot atunci l-am telefonat pe Bayram și i-a comunicat să îi aștepte în autogara or. Istanbul. Ajungând la autogară, l-a telefonat pe Bayram, după ce s-au întâlnit cu Bayram și Aii și la indicațiile lui „Hagi” urma să meargă în regiunea Axarai/Istanbul să se cazeze într-un hotel. Ei s-au cazat în hotelul Urnit, care se alia la ieșirea metroului. In acest hotel el, Aii și Bayram au fost cazați timp de 4-5 zile. De către Hagi au fost procurate bilete la cursa aeriană cu ruta Istanbul-Chișinău pentru el, Bayram și Aii. Menționează faptul că au fost rezervate și locuri în hotel în Republica Moldova. Fotografia hotelului o păstra în telefonul mobil personal, însă la indicațiile lui Hagi le-a șters. Ulterior, toți trei au mers la Aeroportul internațional „Istanbul”. de unde au zburat spre Republica Moldova. Ajungând în R.M., ieșind afară din aeroport, au fost telefonat de către o persoană, cu nr. identificat ca nr. moldovenesc, vorbind într-o limbă necunoscută, neînțelegându-l au dat telefonul unei

persoane necunoscute, cu care zburase împreună și care cunoștea limba ucraînă și rusă :ă ce c.L x moldoveni. Persoana dată i-a comunicat să aștepte în stația taximetrelor a Jler r din Chișinău. Așteptând în fața aeroportului, de ei s-a apropiat o persoană ce

aproximativ 40-45 ani, înălțimea aprox. de 1,70, în cap având o căciulă, el mi-a ară:

urcăm într-un automobil de marca/model *****, microbuz de culoare negru. Toi, :e ne-am urcat în microbuzul menționat, într-o direcție necunoscută s-a deplasat aprc x timp de 20 min. Pe drum șoferul l-a întrebat dacă au nevoie să schimbe careva bani și e: s-au oprit la un punct de schimb valutar într-un oraș. unde am schimbat 100 euro în lei. La fel el a solicitat să-i achite suma de 600 euro, iar el a luat bani de la Bayram și Aii și i-a achitat acestuia. Deplasându-se mai departe prin oraș. s-au oprit în fața la o clădire unde au așteptat timp de 10-15 min, ulterior de ei s-a apropiat o persoană, despre care cred că a fost stăpânul apartamentului. împreună au urcat la etajul 3. apartamentul nr. 18. unde au locuit 3 zile și au achitat a câte 50 euro pe zi. Menționează faptul că, la sosirea în R.M urma să se cazeze în hotel, însă persoana care i-a transportat a insistat să se cazeze la apartament. După trei zile, a primit un mesaj de la Magi. în care el a solicitat să se cazăm în hotelul Cosmos. De la apartament până la hotelul Cosmos a mers pe jos aproximativ timp de 20 min. Ajungând la hotel, ei s-au înregistrat, aproximativ pestei 5- 20 min de aflare în cameră închiriată, a fost telefonat de către moldovean, care rostea cuvântul „deșarda”, care se subînțelegea să iasă afară. Ei au coborât jos unde au intrat într-o cafenea, unde a întâlnit o perosană de origine turcă care i-a comunicat că urmează să plece cu două persoane pe care le-a arătat. Aceste două persoane se aflau în față și care urma să îi treacă peste frontieră. Menționează că nu cunoștea că trebuia să treacă frontiera peste râu. Ei au urcat în automobil de model ***** de culoare întunecată. După ce au luat

valize din hotel, au urmat moldoveanul care i-a condus la un automobil de model *****, culoare negru, sedan. Iară careva inscripții taxi. Înainte de a pune valize în portbagaj, moldoveanul a solicitat de la noi suma de 900 lei, posibil pentru a achita deplasarea noastră. Atunci a înțeles că urmează să ne deplaseze spre frontiera R.M. pentru a trece ilegal în România. A înțeles că sunt în orașul Chișinău, de unde s-au pornit aproximativ între orele 18-1900 , cu acel automobil s-a deplasat timp de 2 ore. Din automobil au coborât la o margine de pădure, după care prin pădure am mers aproximativ timp de 2 ore. Ajungând pe malul râului, a cerut toți banii care îi aveau în lei și i-a dat aproximativ 1400 lei. Apoi moldoveanul le-a zis să aștepte, el plecând într-o direcție necunoscută. Ulterior a revenit cu o barcă gonflabilă, de dimensiuni medii, deja umflată. Am urcat în barcă, ne-am deplasat pe râu timp de 15-20 min și din nou ne-am apropiat de malul R.M., cauza nu o cunoaște. A ieșit la mal, el și moldoveanul au extras barca din apă, și au mai mers pe malul râului aproximativ 3 ore în direcția curgerii apei. Râul nu-l vedea însă înțelegea că merg de-a lungul râului. S-au urcat din nou în barcă, s-au deplasat aprox. timp de 15 min. pe râu și am trecut râul pe malul opus, la gesticulațiile moldoveanului a înțeles că a ajuns în România. A mai mers 2 ore pe jos, pe lângă o fermă, prin câmp. Am ajuns la marginea drumului, unde era un loc posibil de ascuns. Moldoveanul a vorbit cu cineva la telefon, după asta de noi s-a apropiat un automobil, de culoare cafeniu, în care am urcat toți împreună cu persoana călăuză. După ce am urcat în automobil, și aproximativ după 15-20 secunde deplasare au fost stopați de către poliția ROU. în timpul reținerii, persoana de origine moldoveană a încercat să evadeze, însă a fost reținut. Suma de 7000 euro urma să fie achitată de către tatăl meu din momentul când ajungeam la destinație în Germania. Menționez faptul că, fiind în pădure, moldoveanul ne-a întrebat dacă noi avem la sine lei moldovenești. Ei i-au spus că au, el a solicitat toți leii pe care îi aveam la ei și i-am predat lui.

/ fd. 37-39 /

- declarațiile părții vătămate Dogan AH. care a comunicat că. două săptămâni în urmă, la el acasă a venit Mustafa și i-a comunicat că este o persoană, numele căre-i nu l-a pronunțat, și care i-a zis că i-a dat adresa sa. și i-a comunicat că persoana dată poate să îl ajute cu plecarea ilegală în Germania, l ot în ziua aceea, el împreună cu Mustafa a urcat în autobuz și a plecat la Istanbul. Cu Bairam a făcut cunoștință în autogara or. Istanbul. Ulterior el, împreună cu Mustafa și Bairam s-au deplasat în regiunea Axarai. Istanbul, unde a fost cazați într-un hotel și a locuit 3-4 zile. Peste 4 zile Mustafa. prin aplicația web „WhatsApp a primit pozele biletelor la avion spre Republica Moldova, inclusiv pozele cu rezervațiile pentru hotel. Plecând de acasă avea cu sine o sumă de bani de 1200 euro. La 17.02.2020 toți trei a zburat la Republica Moldova, având biletele tur-retur. La intrare în R/Moldova s-a întâlnit o persoană de vârstă aproximativ 40-45 ani.

înălțimea aprox. de 1,70. în cap având o căciulă. Toți trei s-au urcat într-un microbuz de culoare albastru-înșchis și s-au deplasat până în oraș, unde s-au oprit și coborât în fața unei case cu 7 (șapte) etaje. S-au urcat la etajul 3(trei). apartamentul nr. 18. unde a locuit patru zile. Pentru chirie zilnic achita 50 euro pentru toate trei persoane. La indicațiile lui Mustafa a trecut și s-a cazat la hotelul „Cosmos”. După înregistrarea în hotelul „Cosmos”, aproximativ peste 40 min a fost telefonat de către Mustafa să îl luăm valizele și să plece. In jurul orelor 16:00, ieșind afară, după indicațiile lui Mustafa urma să ne urcăm într-o mașină, la care nu țin minte culoarea și nu cunosc modelul. în această mașină ne așteptau două persoane necunoscute, nu era nici unu din cei care s-au întâlnit la Aeroport. Unul din moldovenii aflați în automobil a solicitat 900 de lei în total de la toți trei, pentru a fi duși pentru a trece frontiera din RM în România, fără a ne explica modul de trecere peste frontiera de stat. S-au deplasat în jur de o oră 30 min. apoi. coborând din automobil, cu unul din moldovenii aflați în mașină, am mers pe jos aproximativ 3-4 ore pe un câmp liber. întrând în pădure, moldoveanul spuse-se să-l așteptăm și el s-a îndreptat într-un loc necunoscut nouă. Aproximativ peste 15 min. moldoveanul s-a întors înapoi cu o barcă gonflabilă, deja umflată. Din câte a înțeles ei se aflau aproape de râu, fiindcă moldoveanul de pe mal a aruncat barca în jos. Prin gesticulațiile moldoveanului am înțeles că urmează să ne urcăm cu toți în barcă. Abea atunci a înțeles că urma să trecem ilegal frontiera din RM în România. Aproximativ 15 min ne-am deplasat cu barca pe râu. apoi din motive necunoscute, barca, condusă de moldovean, s-a oprit, moldoveanul a extras barca gonflabilă de pe râu, apoi ne-am deplasat pe jos cam 2-3 ore. Din câte am înțeles mergem pe sensul curentului apei. Apoi. moldoveanul a pus iarăși barca pe râu, am plutit aproximativ 15-20 min, ne-am apropiat de malul drept al râului și s-au urcat pe mal. Ridicându-ne de pe mal mai sus, la indicațiile lui Mustafa, am așteptat în jur de 10 min. Moldoveanul a rămas pe malul râului, cred ca a ascuns barca. Apropiindu-se de noi. prin gesticulații, am înțeles că trebuie să-l urmăm. Peste 40 min. de mers pe jos, moldoveanul a declarat că au ajuns. La indicațiile lui Mustafa urma să așteptăm puțin să se apropie o mașină, noi ne-am ascuns, dar mașina nu s-a apropiat. Fiind noaptea, a văzut cum cineva cu lanterna căuta ceva și ei a înțeles că sunt colaboratorii poliției și ne caută pe ei. După această noi am mai mers puțin pînă am ajuns la o localitatea. Așteptând să se liniștească traficul de pe strada centrală facându-se dimineața, cetățeanul moldovean a telefonat la taxi. Cred că asolicitat automobil de la o persoană cunoscută fiindcă a efectuat câteva apeluri pînă ce ultimul a recepționat. Așteptând taxiul in jur de la 45 min pînă 1 oră, a sosit un automobil de culoare gri deschis, după care am urcat toți 4 persoane. Deplasându-ne 5- 10 metri, imediat a fost stopați de către angajații poliției de frontieră a României. Mașina fiind stopată, cetățeanul R.M. a deschis

ușa și a încercat să evadeze imediat fiind reținut și toți împreună au fost escortați la sectorul poliției. Menționează faptul că îi pare rău de cele întâmplate.

- prin procesul-verbal de examinare din 25.02.2020, acțiune procesuală în cadru, căreia au fost supuse examinării actele de identitate și telefoanele mobile ridicate de la părțile vătămate, din care rezultă date ce confirmă declarațiile făcute de acestea pe caz (f.d. 50);
- prin procesul-verbal de examinare din 15.06.2020, a fost supusă examinării informației privind traversarea frontierei de stat de către părțile vătămate, confirmându-se declarațiile acestora depuse pe caz. În baza ordonanței din 15.06.2020, actele supuse examinării au fost anexate la cauza penală în calitate de mijloace materiale de probă – documente (f.d.54-55);
- prin procesul-verbal de ridicare din 27.02.2020, a fost supus ridicării un suport electronic informațional de tip DVD-R (se anexează) cu înregistrări video, stocate de camerele de luat vederi instalate la Aeroportul Internațional Chișinău (f.d.57);
- prin procesul-verbal de examinare din 27.02.2020, a fost supus examinării suportul electronic informațional de tip DVD-R (se anexează) cu înregistrări video, stocate de camerele de luat vederi instalate la Aeroportul Internațional Chișinău. Vizualizând înregistrarea video stocată, s-a constatat faptul că cet. Golban Vasile a întâlnit părțile vătămate cetățeni ai Turciei, Mustafa Gucludal, Aii Dogan și Bayram Ozex, după care cu automobilul său de model "*****" cu n/î "*****", au părăsit teritoriul aeroportului. În baza ordonanței din 27.02.2020, suportul electronic informațional de tip DVD- R, supus examinării, a fost recunoscut și anexat la materialele cauzei în calitate de mijloc material de probă - corp delict (f.d. 58-60);
- prin procesul-verbal de ridicare din 12.06.2020, a fost supus ridicării din materialele cauzei nr. 2020870010 (2020870032), informația privind descifrările convorbirilor telefonice, efectuate de pe cartela SIM: "*****", instalată în telefonul utilizat în perioada comiterii infracțiunii de către cet. Pătrăcuță Victor (f.d.73);
- prin procesul-verbal de examinare din 15.06.2020, acțiune procesuală în cadrul căreia a fost supusă examinării informația privind descifrările convorbirilor telefonice, efectuate de pe cartela SIM: "*****", instalată în telefonul utilizat în perioada comiterii infracțiunii de către cet. Pătrăcuță Victor, ridicată în baza încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 27.02.2020, din care rezultă locul aflării ultimului în perioada comiterii infracțiunii, confirmându-se declarațiile părților vătămate. În baza ordonanței din 24.02.2020, actele cu informația supusă examinării, a fost recunoscută și anexată la materialele cauzei în calitate de mijloc material de probă – documente (f.d. 81-82);
- prin procesul-verbal de prezentare spre recunoaștere a persoanei din 12.02.2020,

partea vătămată Dogan Ali, a indicat că recunoaște persoana din fotografia cu nr. 2, ca fiind persoana cu care s-au întâlnit inițial la Aeroportul Internațional Chișinău. Potrivit fotografiilor anexate la procesul-verbal, s-a stabilit că în fotografia nr. 2, este bănuitul Golban Vasile, a.n. 1960 (f.d.91);

- prin procesul-verbal de prezentare spre recunoaștere a persoanei din 12.02.2020,

partea vătămată Gucludal Mustafa, a indicat că recunoaște persoana din fotografia cu nr. 2, ca fiind persoana cu care s-au întâlnit inițial la Aeroportul Internațional Chișinău. Potrivit fotografiilor anexate la procesul-verbal, s-a stabilit că în fotografia nr. 2, este bănuitul Golban Vasile, a.n. 1960 (f.d. 92);

- pe parcursul urmăririi penale a fost audiat în calitate de bănuیت cet. Golban Vasile, în privința căruia și altor participanți la infracțiune materialele/ au fost disjuncte într-o procedură separată, care a comunicat că, aproximativ cu un an în urmă în timp ce se afla la piața "Kilometrul 7" din or. Odesa, Ucraina, a făcut cunoștință cu o persoană de origine turcă pe nume Iasen. A discutat despre unele afaceri de import a hainelor din Turcia, dar și a altor tipuri de mărfuri. S-au schimbat cu numerele de telefoane și ulterior am comunicat la fel pe teme legate de diferite tipuri de afaceri în special de import sau export a mărfurilor. Aproximativ pe data de 17 februarie 2020 eu am fost telefonat de către Iasen de pe numărul*****și i-a comunicat că careva prieteni de a lui din Turcia l-au rugat să găsească pe cineva în mun. Chișinău, pentru a întâlni trei persoane la aeroport. El a acceptat, deoarece urma să ne plătească pentru transport. La momentul de față starea mea financiară este precară, nu a venituri constante, motiv din care sunt nevoit să prestez diferite servicii pentru a mă întreține. Deci, eu am căzut de acord și la ora indicată de el m-am deplasat la aeroport. Iasen mi-a comunicat că trebuie să întâlnesc trei persoane și să le cazez în mun. Chișinău. La fel el mi-a comunicat că el le-a transmis numărul meu de telefon și fotografia mea, deci ei îl vor cunoaște. Ajungând la aeroport el a verificat orarul curselor și a stat în zona de așteptare până a aterizat avionul din Istanbul. De mine nu s-a apropiat nimeni, iar după ce au trecut toți pasagerii de la această cursă el a ieși afară. În acest timp a fost telefonat de unul din persoanele pe care urma să le întâlnesc și au început să vorbească cu mine în limba turcă. El nu cunoaște limba turcă și nu prea am înțeles ce au spus, însă între timp ei s-au apropiat de mine. Erau trei persoane de gen masculin. Noi ne-am dus la automobilul meu de model "*****" cu numărul de înmatriculare ***** și am urcat toți în automobil. Am început deplasarea și o persoană din acestea mi-a transmis o sumă de bani, însă eu nu le-am spus ce sumă să-mi dea. Ei mi-au transmis banii și eu fără ai număra i-am pus în buzunar. Până la aceasta eu am căutat câteva anunțuri cu apartamente în chirie. După ce am primit banii am telefonat pe unul din numerele de pe anunțuri și am discutat cu o persoană de gen masculin, care ulterior s-a dovedit a se numi Victor. Pot să

menționez că eu discutam cu unul din persoanele date eu utilizarea aplicației "Google Translate". Pe drum am făcut câteva opriri, am procurat cartele SIM pentru ei, precum și am schimbat euro. Ulterior ne-am deplasat pe str. Pușkin, mun. Chișinău. la adresa care mi-a indicat- o persoana de pe anunț. Doresc să adaug că după ce am numărat banii primiți de la persoanele date am stabilit că ei mi-au dat suma de 600 euro, o parte din care eu am mai cheltuit pentru a le procura ceva lucruri, care ei m-au rugat, earytele SIM, mâncare și altele. Ajungând acolo noi ne-am întâlnit în fața casei cu persoana pe nume Victor care urma să îi dea în chirie apartamentul. Acesta a întrebat pe cât timp. i-a spus că pe o zi și ne-am achitat. Dorește să menționeze că el nu ține minte cine anume a achitat pentru apartament. Persoanele de origine turcă au rămas în apartament, iar el s-a deplasat la domiciliu. După aceasta el nu s-a mai întâlnit cu persoanele date. Dar a doua zi el a fost telefonat de Victor care l-a întrebat dacă persoanele date mai stau (f.d.109-110).

Din cauza penală nr.1-168/20 , după cum urmează:

- potrivit declarațiilor martorului Ganganu Sergiu Trifan, la data de 12.06.2019, după masă, în timp ce se afla la un prieten de-al său, care se numește Anatolie Ciobanu, s-a întâlnit cu un alt consătean de-al său, pe nume Pătrăcuță Vitalie. Toți împreună au servit băuturi alcoolice, după care Vitalie i-a propus să plece împreună cu el la Franța. Auzind aceasta, i-a comunicat lui Vitalie, că dorește să plece în Franța, însă nu dispune de pașaport biometric internațional. Vitalie i-a comunicat ca îl va asigura cu bani de drum și careva acte nu-i trebuie, doar dacă dorește să plece la muncă în Franța, să-i spună. Tot atunci, el i-a comunicat lui Vitalie că este de acord să plece la Franța, fără acte. Atunci Vitalie i-a comunicat că la data de 13.06.2019, dimineața în jurul orelor 04:00, să fie la el acasă, avînd cu el careva haine de schimb, deoarece el îl va trece prutul în România, unde se vor întâlni cu o persoană la fel de la ei din sat pe nume Dan Macovei, care lucrează în Franța. Aceste discuții în ogradă la Anatolie au fost purtate doar între el și Vitalie, Anatolie nu se afla în acel moment lângă ei. în continuare, el a plecat acasă, apoi la data de 13.06.2019, în jurul orelor 04:00 dimineața, a venit acasă la Vitalie Pătrăcuță, care are domiciliul în localitatea *****i din raionul *****chiar pe malul Prutului, fiind întâlnit de Vitalie și încă o persoană necunoscută în acel moment, însă ulterior s-a dovedit a fi Potânga Lavrenti, locuitor al satului Cucueții Vechi r-ul Rîșcani, care a trecut Prutul împreună cu Ganganu Sergiu și Vitalie. După ce au trecut Prutul și au ajuns pe malul din partea de la România, el împreună cu persoanele indicate, au mai mers vreo doi kilometri în interiorul României, ieșind la un traseu, unde trebuia să-i întâlnească Dan Macovei cu automobilul său, fiind prinși de poliția română. Vitalie Pătrăcuță cînd a văzut poliția, a reușit să fugă de la fața locului, rămânând doar el și Lavrenti, fiindu-le ambilor întocmite careva acte, fiind ambii duși la

Parchet, apoi predați polițiștilor de frontieră din R. Moldova. în ce loc trebuia să plece el în Franța, nu cunoaște și nu cunoaște nici despre aceea că împreună cu el la Franța trebuia să meargă și Lavrenti. Cu Lavrenti el s-a întâlnit pentru prima dată la Vitalie în

ogradă la data de 13.06.2019, s-au salutat, după care ei toți, adică Ganganu Sergiu, Vitalie și Lavrenti, împreună au trecut frontiera în România, adică peste râul Prut (f.d. 96);

- Declarațiile martorului Ganganu Sergiu Trifan au fost confirmate pe deplin prin răspunsul Centrului Comun de Contact Galați din 14.10.2019 potrivit căruia, în urma evenimentului din data de 13.06.2019 ora 05:00, privind trecerea ilegală a râului Prut, în zona SF1139 de către Ganganu Sergiu și Potîngă Lavrentie, nu a fost reținută nici o altă persoană care să fi trecut fraudulos frontiera. în urma cercetărilor efectuate, a fost identificat numitul Macovei Daniel, care avea rolul de a prelua pe cele două persoane de pe teritoriul României și de a le transporta în Franța (f.d.78).

- În cadrul ședinței de judecată acuzatorul de stat Roman Rusu a solicitat recunoașterea inculpatului Pătrăcuță Victor Vasile vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de:

- art. 362¹ alin.(3) lit.a) Cod penal, cu respectarea prevederilor art.364¹ alin.(8) CPP, prin aplicarea art.82 alin.(2) CP cu stabilirea unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani și 8 luni, în conformitate cu art.72 cu executarea în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea dreptului de a ocupa funcții sau de a exercita activitate de organizare și transportare a persoanelor peste hotarele R.Moldova pe un termen de 5 ani;
- art. 362¹ alin.(3) lit.a) Cod penal, cu respectarea prevederilor art.364¹ alin.(8) CPP, prin aplicarea art.82 alin.(2) CP cu stabilirea unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani și 8 luni, în conformitate cu art.72 cu executarea în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea dreptului de a ocupa funcții sau de a exercita activitate de organizare și transportare a persoanelor peste hotarele R.Moldova pe un termen de 5 ani;
- art.362 alin.(1) Cod penal, cu aplicarea art.84 CP și 82 CP cu stabilirea unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani și 8 luni, în conformitate cu art.72 cu executarea în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea dreptului de a ocupa funcții sau de a exercita activitate de organizare și transportare a persoanelor peste hotarele R.Moldova pe un termen de 5 ani;

În baza art.84 alin.(1) Cod penal ,prin cumul parțial al pedepselor aplicate, a-i stabilit definitiv lui Pătrăcuță Victor pedepasă sub formă de închisoare pe un termen de 6 ani și 6 luni ,în penitenciar de tip semiînchis ,cu privarea dreptului

de a ocupa funcții sau de a exercita activitate de organizare și transportare a persoanelor peste hotarele R.Moldova pe un termen de 5 ani.

Corpurile delictelor: 3 suporturi de tip CD-R, plasate în plicuri ,de păstrat la cauza penală.

Obiectele și hainele părților vătămate, ridicate din locuința lui Pătrăcuță Victor din satul *****, raionul *****de restituit ultimilor după intrarea sentinței în vigoare.

Hainele și obiectele ridicate din locuința din satul *****, raionul *****care aparțin lui Pătrăcuță Victor- de restituit ultimului după intrarea sentinței în vigoare.

Soarta mijlocului de transport de model „***** *****” a.f. *****cu n/î *****, al cărei proprietar este Selim Zilfo, a lăsa pentru soluționare în cadrul cauzei penale investigate la moment de către organul de urmărire penală în privința ultimului.

Avocatul inculpatului Pătrăcuță Victor- Suduc Marian ,în cadrul ședinței de judecată a solicitat instanței să-i aplice inculpatului Pătrăcuță Victor Vasile, pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 362¹ alin.(3) lit.a) Cod penal și art.362 alin.(1) Cod penal, cu aplicarea prevederilor alin. 8) art. 364/1 CPP, care prevede că, inculpatul care a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală beneficiază de reducere cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzută de lege în cazul pedepsei cu amendă, adică o pedeapsă sub formă de amendă , cu reducerea cu o pătrime din limita minimă prevăzută de lege, adică din 1150 unități convenționale.

Iar în cazul în care instanța de judecată va ajunge la concluzia că, inculpatului nu urmează să-i aplice o pedeapsă sub formă de amendă, a solicitat să-i aplice o pedeapsă minimală cu aplicarea prevederilor alin. (8) art. 364/1 CPP, care prevede că, inculpatul care a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă în baza probelor administrate în faza de urmărire penală beneficiază de reducere cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoarea, adică o pedeapsă sub formă de închisoare cu reducerea cu o treime din limita minimă prevăzută de lege, adică din 5 ani închisoare, cu dispunerea suspendării condiționate a executării pedepsei aplicate, în conformitate cu prevederile art. 90 Cod penal și stabilirea unui termen minim de probă.

Prin justificarea probelor cumulate la faza de urmărire penală, instanța de judecată determină corect încadrarea juridică a infracțiunii comise de către Pătrăcuță Victor în baza art.362¹ alin.(3) lit.a) Cod penal, după semnele „, organizarea, în scopul obținerii, direct sau indirect, a unui folos financiar sau material, a intrării, șederii ilegale pe teritoriul statului a persoanei, care nu este

nici cetățean, nici rezident al acestui stat, săvârșită de un grup criminal organizat, asupra a două și mai multe persoane,,

și art. 362 alin. (1) Cod penal, conform indicilor: „Trecerea frontierei de stat a Republicii Moldova prin eludarea de la controlul efectuat la trecerea acesteia”, fapt ce și-a găsit deplină confirmare în cadrul ședinței judiciare prin declarațiile inculpatului și respectiv materialele dosarului elucidate.

În conformitate cu prevederile art. 100 alin. (4) Cod de procedură penală: „Toate probele administrate în cauza penală vor fi verificate sub toate aspectele, complet și obiectiv. Verificarea probelor constă în analiza probelor administrate, coroborarea lor cu alte probe, administrarea de noi probe și verificarea sursei din care provin probele, în conformitate cu prevederile prezentului cod, prin procedee probatorii respective”. Potrivit art. 101 alin. (1) Cod de procedură penală: „Fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor”.

În conformitate cu prevederile art. 76 Cod penal, circumstanțe ce atenuiază vinovăția lui Pătrăcuță Victor a fost stabilită recunoașterea vinovăției.

În conformitate cu art. 77 Cod penal, circumstanțe care agravează vinovăția lui Pătrăcuță Victor nu s-au stabilit.

Temeiuri de aplicare a prevederilor art. 53 Cod penal, privind liberarea de răspundere penală, nu au fost stabilite.

Potrivit art. 61 alin. (1) și (2) din Cod Penal al RM, pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri și restricții drepturilor lor. Pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnaților, cât și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

Potrivit art. 75 alin. (1) din Cod Penal al RM, la stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, inculpatul Pătrăcuță Victor la locul de trai se caracterizează pozitiv, nu se află la evidența medicului narcolog sau psihiatru, cu antecedente penale nestinse, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.

Conform art. 364/1 alin. (1) din Codul de Procedură Penală, pînă la începerea cercetării judecătorești, inculpatul poate declara, personal prin înscris autentic, că recunoaște săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și solicită ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală,

beneficiind în acest sens conform alin. (8) al acestuia de o reducere de 1/3 a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul comunității, 1/4 a limitelor a limitelor de pedeapsă prevăzută de lege în cazul pedepsei cu amendă.

Astfel, având în vedere circumstanțele cauzei stabilite mai sus, conducându-se de principiile generale de aplicare a pedepsei consfințite în prevederile art.61 alin.(2) Cod Penal al RM, reieșind din caracterul infracțiunii prevăzute de art. art.362¹ alin.(3) lit.a) CP, se pedepsește cu amendă în mărime de la 1150 la 1350 de unități convenționale sau cu închisoare de la 5 la 7 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani, care potrivit prevederilor art.16 alin.(4) Cod Penal al RM (4) se consideră infracțiune gravă.

Sanțiunea art.362 alin.(1) Cod penal prevede amendă în mărime de pînă la 750 unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani iar potrivit art.16 alin (2) CP se consideră infracțiune ușoară, faptele pentru care legea penală prevede în calitate de pedeapsă maximă pedeapsa închisorii pe un termen de pînă la 2 ani inclusiv.

Luînd în considerație faptul că inculpatul Pătrăcuță Victor a recunoscut vina integral, cauza penală a fost examinată în procedură simplificată conform art.364¹ CPP, nu a împiedicat desfășurarea acțiunilor procesuale efectuate în privința cazului dat, se căiește sincer de cele comise și le regretă, ținând cont de limite minime și maxime ale pedepsei cu închisoarea prevăzute de art.art.362¹ alin.(3) lit.a) Cod Penal și art. 362 alin.(1) Cod penal, instanța de judecată consideră că în privința inculpatului Pătrăcuță Victor, este echitabilă aplicarea pedepsei, determinată potrivit art.364/1 alin.(8) din CPP al RM, stabilindu-i o pedeapsă sub formă de închisoare.

De asemenea, instanța de judecată va lua în considerație faptul că, inculpatul Pătrăcuță Victor anterior a mai fost atras la răspundere penală pentru comiterea cu intenție a unei infracțiuni grave, pentru care a fost condamnat la pedeapsă cu închisoarea, având în acest sens antecedente penale, respectiv fiind constatat că, faptele pentru care este judecat inculpatul au fost comise în stare de recidivă periculoasă. Iar ca urmare, faptele inculpatului prejudiciază relațiile sociale referitoare 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.

Conform art. 2 din Codul penal, legea penală pe lângă scopul de a proteja persoana împotriva infracțiunilor, de asemenea, scopul de a preveni săvîrșirea de noi infracțiuni, din care motive, consider că reeducarea inculpatului este posibilă doar prin izolarea acestuia de societate, aplicându-i măsura de pedeapsă sub

formă de închisoare.

Astfel, instanța găsește pledoariile acuzatorului de stat privind stabilirea inculpatului Pătrăcuță Victor a pedepsei sub formă de închisoare ca fiind întemeiat în raport cu gradul și riscul prejudiciabil al infracțiunilor săvârșite, astfel încât, aplicarea pedepsei solicitate de partea acuzării, are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea de noi infracțiuni.

Conform art.26 alin.(2) CPP al RM, judecătorul judecă materialele și cauzele penale conform legii și propriei convingeri bazate pe probele cercetate în procedura judiciară respectivă.

Instanța consideră, că în temeiul art.61 CP ar fi mai eficient aplicarea față de inculpatul Pătrăcuță Victor a unei pedepse sub formă de închisoare, care are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnatului, cât și a altor persoane.

În atare situație, instanța de judecată ajunge la concluzia, că corectarea și reeducarea inculpatului este posibilă prin stabilirea unei pedepse sub formă de închisoare, iar luând în calcul prevederile art. 364/1 alin.(8) CPP al RM, instanța v-a recurge la reducerea pedepsei în limitele prevăzute de legea penală.

Potrivit art.65 alin.(3) Cod penal privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate poate fi aplicată ca pedeapsă complementară și în cazurile când nu este prevăzută în calitatea de pedeapsă pentru infracțiunile din Partea specială a prezentului cod, dacă ținând cont de caracterul infracțiunii săvârșite, de cel vinovat, instanța de judecată va considera posibil aplicarea în privința inculpatului Pătrăcuță Victor cu privarea de dreptul de a ocupa funcții sau de a exercita activitate de organizare și transportare a persoanelor peste hotarele R.Moldova.

Caracterul, gravitatea și consecințele prejudiciabile ale infracțiunii incriminate, personalitatea inculpatului și atitudinea lui manifestată în cursul prezentului procesului penal, instanța consideră că echitatea socială și scopul de prevenție reală și disuasivă al legii și pedepsei penale poate fi atins în această speță prin aplicarea unei sancțiuni principale pecuniare față de Pătrăcuță Victor, precum și a celei complementare, neprevăzute expres în textul sancțiunii.

Astfel, pe de o parte, instanța are în vedere gradul de pericol social al faptei concretizat în valorile sociale care au fost vătămate, faptul că inculpatul a manifestat o atitudine constant sinceră, recunoscând comiterea faptei și împrejurările în care aceasta s-a produs, cât și conduita inculpatului reliefată prin atitudinea sa procesuală concretizată în prezentarea în fața instanței de judecată, contribuind astfel în mod nemijlocit la soluționarea justă și cu celeritate a cauzei și la aflarea adevărului, cu respectarea exigențelor impuse de art. 6 din CEDO,

sunt aspecte de natură a genera aplicarea unei pedepse al cărei quantum a fost orientat spre scopul educativ al pedepselor.

Așadar, din interpretarea coroborată a probelor, se specifică că modalitatea de executare aleasă și quantumul pedepsei aplicate inculpatului, pentru infracțiunea incriminată, este în acord cu principiul proporționalității avându-se în vedere fapta comisă și urmările produse.

În conformitate cu prevederile art.395 alin.(1) pct.5) Cod de procedură penală, în dispozitivul sentinței de condamnare trebuie să fie arătate: dispoziția pri*****are la măsura preventivă ce se va aplica inculpatului până când sentința va deveni definitivă.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana nr.14-142/20 din 12.03.2020, în privința învinutului Pătrăcuță Victor Vasile a fost aplicată măsura preventive-arestarea preventive pe un termen de 30 de zile care ulterior a fost prelungită prin încheierea Judecătoriei Hîncești nr.1-129/20 din 02.07.2020, începînd cu data de 07.07.2020 orele:16:49 cu încă 30 zile, cu calcularea termenului din data reținerii 09.03.2020, ora 16:49.

În conformitate cu art. 158 CPP RM – „Corpuri delictive sînt recunoscute obiectele în cazul în care există temeieri de a presupune că ,ele au servit la săvîrșirea infracțiunii, au păstrat asupra lor urmele acțiunilor criminale sau au constituit obiectivul acestor acțiuni, precum și bani sau alte valori ori obiecte și documente care pot servi ca mijloace pentru descoperirea infracțiunii, constatarea circumstanțelor, identificarea persoanelor vinovate sau pentru respingerea învinuirii ori atenuarea răspunderii penale. Obiectul se recunoaște drept corp delict prin ordonanța organului de urmărire penală sau prin încheierea instanței de judecată și se anexează la dosar. Obiectul poate fi recunoscut drept corp delict în următoarele condiții: 1) dacă, prin descrierea lui detaliată, prin sigilare, precum și prin alte acțiuni întreprinse imediat după depistare, a fost exclusă posibilitatea substituirii sau modificării esențiale a particularităților și semnelor sau a urmelor aflate pe obiect; 2) dacă a fost dobîndit prin unul din următoarele procedee probatorii: cercetare la fața locului, percheziție, ridicare de obiecte, precum și prezentat de către participanții la proces, cu ascultarea prealabilă a acestora.”

Potrivit art. 162 alin. (1) pct. 5 CPP RM – „În cazul în care procurorul dispune încetarea urmăririi penale sau în cazul soluționării cauzei în fond, se hotărăște chestiunea cu privire la corpurile delictive. În acest caz: documentele care constituie corpuri delictive rămîn în dosar pe tot termenul de păstrare a lui sau, la solicitare, se remit persoanelor interesate.”.

În baza expuselor, călăuzindu-se de art. art. 364/1, 384, 385, 389, CPP RM, instanța de judecată,-

c o n d a m n ă :

Se recunoaște vinovat Pătrăcuță Victor Vasile de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 362¹ alin.(3) lit.a) Cod penal, cu respectarea prevederilor art.364¹ alin.(8) CPP, prin aplicarea art.82 alin.(2) CP i se numește pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani și 8 (opt) luni, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții sau de a exercita activitate de organizare și transportare a persoanelor peste hotarele R.Moldova pe un termen de 5 (cinci) ani.

Se recunoaște vinovat Pătrăcuță Victor Vasile de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 362¹ alin.(3) lit.a) Cod penal, cu respectarea prevederilor art.364¹ alin.(8) CPP, prin aplicarea art.82 alin.(2) CP, i se numește pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani și 8 (opt) luni, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții sau de a exercita activitate de organizare și transportare a persoanelor peste hotarele R.Moldova pe un termen de 5(cinci) ani.

Se recunoaște vinovat Pătrăcuță Victor Vasile de comiterea infracțiunii prevăzute de art.362 alin.(1) Cod penal, cu aplicarea art.84 CP și 82 CP i se numește pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani și 8 (opt) luni, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții sau de a exercita activitate de organizare și transportare a persoanelor peste hotarele R.Moldova pe un termen de 5 (cinci) ani.

În baza art.84 alin.(1) Cod penal prin cumul parțial al pedepselor aplicate, a-i stabili definitiv lui Pătrăcuță Victor pedepasă sub formă de închisoare pe un termen de 6 ani și 6 luni (șase ani și șase luni) , cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții sau de a exercita activitate de organizare și transportare a persoanelor peste hotarele R.Moldova pe un termen de 5 (cinci) ani.

Corpurile delict: 3 suporturi de tip CD-R, plasate în plicuri - de păstrat la cauza penală.

Obiectele și hainele părților vătămate, ridicate din locuința lui Pătrăcuță Victor din satul *****i, raionul Hîncești - de restituit ultimilor după intrarea sentinței în vigoare.

Hainele si obiectele ridicate din locuința din satul *****i, raionul *****care aparțin lui Pătrăcuță Victor - de restituit ultimului după intrarea sentinței în vigoare.

Soarta mijlocului de transport de model „***** ”, anul fabricării 2001, cu numărul de înmatriculare ” *****”, al cărei proprietar este Selim Zilfo - a lăsa pentru soluționare în cadrul cauzei penale investigate la moment de către organul de urmărire penală în privința ultimului.

Termenul începerii ispășirii pedepsei lui Pătrăcuță Victor Vasile de socotit din data pronunțării sentinței - 21.07.2020, incluzându-i-se în termen perioada aflării lui sub arest din 09.03.2020, ora:16:49 până pe 21.07.2020, ora:16:49.

Măsura preventivă - arestul preventiv - se menține lui Pătrăcuță Victor Vasile până la definitivarea sentinței.

Sentința este susceptibilă atacării cu apel, în Curtea de Apel Chișinău, în termen de 15 (cincisprezece) zile, prin intermediul Judecătoriei *****sediul Central.

Președintele ședinței,
Judecător

Tamara Mereuță