

Dosar nr. 1-600/2024
PIGD1-24081566-09-1-23072024

S E N T I N Ţ Ă
în numele Legii

20 februarie 2025
R.Moldova

m.Bălți

Judecătoria Bălți sediul Central

Instanța de judecată, în componența:

Președintele ședinței, judecătorul Guțu Andrei

Grefier Moroșan Loredana

cu participarea: -procurorului Lisnic Elena, -avocatului Tarlev Pavel,

examinînd în ședință de judecată publică, cauza penală de învinuire a lui

RUSNAC VASILII *****, d.n. *****, IDNP *****, originar și
locuitor s.*****, raionul *****, cetățean al Republicii Moldova
și a *****iei, căsătorit, la întreținere *****fără antecedente
penale,

în săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art. art.42 alin.(2), 362¹ alin.(3) lit.a) Cod Penal,

Cauza penală examinată în baza probelor administrate în faza de urmărire penală,
conform art.364¹ CPP.

Termenul de examinare a cauzei: repartizat 17.102024, pronunțată sentința
20.02.2025.

Procedura de citare legală executată.

Instanța asupra cauzei

C O N S T A T Ă :

1.1 RUSNAC VASILII într-o perioadă nestabilă de timp, până la 12 aprilie 2023, Rusnac Vasiliu intenționat, acționând în scop de obținere a beneficiilor financiare, rezultat din participarea la organizarea migrației ilegale în cadrul unui grup criminal organizat, creat și condus de către persoane nestabilite la moment de către organul de urmărire penală, adică a unei reuniuni stabile de persoane, care s-au organizat în prealabil în vederea aranjării intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanelor, cetățeni ai Ucrainei, având un plan bine determinat de activitate infracțională, manifestate prin acțiuni multiple de organizare, planuire și pregătire detaliată, având repartizate în prealabil rolurile și funcțiile membrilor grupului, în dependență de necesitățile activității infracționale, caracterizat printr-un nivel înalt de conspirare, exprimat prin comunicare cifrată și ascunderea urmelor implicării în comiterea infracțiunii, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările prejudiciabile și admitând în mod conștient survenirea acestora, activitate în care în diferite perioade de timp, potrivit necesităților infracționale Rusnac Vasiliu *****, a atras alte persoane, nestabilite la moment de către organul de urmărire penală, în cadrul căruia, lui Rusnac Vasiliu îi revenea rolul de organizare al activității grupului criminal, exprimat prin: preluarea migranților ilegali în preajma frontierei de stat a Republicii Moldova; instructarea migranților cu privire declarațiile care urmau să le

facă organelor de drept a Republicii Moldova; oferirea sfaturilor și informațiilor privind ruta de ocolire și trecere ilegală a frontierei de stat; facilitarea, la necesitate, la confecționarea documentelor oficiale false cu privire la trecerea frontierei de stat; încasarea sumelor bănești de la migranți pentru organizarea migrației ilegale, preluarea și adăpostirea migranților ilegali, în vederea transportării ulterioare a acestora; iar altor membri, neidentificați la moment de către organul de urmărire penală, îi revenea rolul de organizare și coordonare a activității criminale, manifestate prin: identificare a potențialilor migranți; acțiuni de instruire inițială a migranților ilegali, convenirea asupra mărimii sumelor bănești ce urmează a fi achitate pentru organizarea migrației ilegale și modului de transmitere a acestor sume bănești către membrii grupului criminal, cât și coordonarea acțiunilor îndreptate spre facilitarea trecerii frontierei de stat a Republicii Moldova, în vederea ocolirii rutelor patrulilor poliției de frontieră, în scopul intrării și șederii pe teritoriul acestui stat, preluarea și transportarea acestora ulterioară în Uniunea Europeană prin punctele de trecere a frontierei de stat a Republicii Moldova.

Astfel, într-un interval nedeterminat de timp din seara zilei de 12 aprilie 2023, Rusnac Vasiliu *****, acționând de comun acord și împreună cu alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, potrivit rolurilor sale repartizate anterior în cadrul grupului criminal organizat, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea a unui folos material direct de pe urma organizării migrației ilegale, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările prejudiciabile și admitând în mod conștient survenirea acestora, potrivit înțelegerii prealabile, au întâlnit la frontiera de stat a Republicii Moldova, în preajma semnului de frontieră 0071/06, situat în extravilanul s.*****, raionul *****, pe cetățenii Ucrainei: ***** care au traversat-o ilegal potrivit înțelegerii anterioare, cu ceilalți membri neidentificați ai grupului criminal organizat.

Potrivit schemei infracționale, de către membrii a grupului criminal organizat, neidentificați la moment de organul de urmărire penală, din care face parte Rusnac Vasiliu *****, de la cetățenii Ucrainei: ***** au fost încasate mijloace financiare în sumă totală de 25 500 (douăzeci și cinci mii cinci sute) dolari SUA, bani ce urmau a fi repartizați potrivit rolurilor și acțiunilor întreprinse membrilor grupului criminal organizat din care face parte și Rusnac Vasiliu *****.

Astfel, la data de 12 aprilie 2023, Rusnac Vasiliu de comun acord cu alți membri, neidentificați la moment de către organul de urmărire penală, întâlnind pe cetățenii Ucrainei: ***** a organizat transportarea și adăpostirea acestora în incinta hotelului „Bastilia” din mun. Edineț, unde, migranții ilegali, s-au aflat până la data de 13 aprilie 2023, de unde au plecat spre PTF „Sculeni”, pentru a ieși de pe teritoriul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană.

Prin acțiunile sale Rusnac Vasiliu a comis infracțiunea prevăzută de art.art.42 alin.(2), 362¹ alin.(3) lit.a) din Codul penal - complicitate în calitate de autor la organizarea migrației ilegale, manifestată prin organizarea în scopul obținerii direct sau indirect a unui folos financiar, a intrării, șederii ilegale pe teritoriul statului, a persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, de o persoană cu funcție de răspundere, săvârșită de un grup criminal organizat.

2. Pînă la începerea cercetării judecătorești, inculpatul a depus instanței de judecată o cerere prin care a solicitat examinarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, recunoscînd faptele imputate.

3. În cadrul judecării cauzei inculpatul a susținut cererea sa de examinare a cauzei în procedură specială și instanței a declarat: Învinuirea mii clară, vina recunosc. În luna aprilie 2013 mă aflam la frontiera de stat Moldo-Ucrainene, lângă localitatea Grimăncăuț r-l *****. Sunt locuitor al satului ***** , eram la lucru, curăteam livada cosăteanului Ungureanu Anatolie. În timpul cât curăteam, din partea Ucrainei s-a apropiat un barbat necunoscut și m-a întrebat dacă pot să întîlnesc niște persoane din Ucraina și să-i transportez la un hotel de lîngă or.Edineț, că ei o să-mi sune și o să-mi spună unde să-i duc, pentru asta o să mă remunereze și nu o să rămîn supărat. Persoana data era cetățean Ucrainean. La data de 06.04.2023 am fost apelat de această persoană și mi-a spus că la data de 07.04.2023 la orele 18/19 seara o să se apropie din partea Ucrainei 2 persoane, să-i întîlnesc și să-i duc la hotelul Bastilia din or.Edineț, eram cu automobil Opel Astra de culoare metalică , gri , cu numerele ***** are îi aparține soției mele Rusnac Nina , de mine s-au apropiat 2 persoane au zis că sunt frați, au urcat în automobil și i-am transportat la hotel Bastilia marginea orașului Edineț. Pentru aceasta nu a primit nimic, dar persoana care m-a sunat a zis că va veni în țară și o să mă remunereze dar și pînă în prezent banii nu mi-a dat sun la telefon și nu răspunde. În acea seară dacă au mai fost duse și alte persoane ucrainene nu cunosc. În timpul deplasării frații ucraineni au spus că fug de încorporare de la război. Vina recunosc, regret de cele comise. Automobilul se află la poliția de frontieră, este sechestrată r-unul *****. Automobilul aparține doar soției, este scris pe ea. Referitor la pedeapsă solicit o pedeapsă mai blîndă /f.d. ___/

4. Vinovăția inculpatului se confirmă și prin probele administrate în faza de urmărire penală, cercetate în cadrul ședinței de judecată:

-Declarațiile martorului HARASYM Nazar ***** , că: „...la data de 24 februarie 2022 pe teritoriul Ucrainei au început acțiuni militare, iar potrivit legislației Ucrainei bărbații în vîrstă de la 18 la 60 de ani nu au voie să părăsească teritoriul Ucrainei, el se teme pentru propria viață și nedorind să lupte a decis să părăsească teritoriul Ucrainei în mod ilegal. La începutul lunii aprilie 2023, fratele său ***** a intrat în aplicația „Telegram” și a găsit un anunț de acordare a ajutorului la traversarea ilegală a frontierei. Intrînd pe link, lui i-a fost explicat cum se poate de ieșit din țară. La fel a fost fixată o întîlnire, la care urmau să transmită o sumă de bani de 10000 dolari SUA. La data de 12 aprilie 2023 ei s-au întîlnit cu un bărbat, aproximativ de vîrsta de 40 de ani, fața acestuia nu a văzut-o, deoarece era întuneric. Cu acest bărbat s-au întîlnit în centrul or.Dunaevtsy. Acest bărbat le-a explicat cum vor traversa frontiera de stat, după ce ei i-au dat un avans în sumă de 4000 dolari SUA. Lor li s-a spus că traversarea frontierei de stat va fi la data de 13 aprilie 2023 din or.Dunaevtsy, regiunea Khmelnytsky. În or.Dunaevtsy ei au ajuns cu un taxi. Acolo s-au întîlnit cu 5 bărbați, care tot urmau să traverseze frontiera de stat. Urcînd într-un automobil, ei s-au deplasat spre frontiera de stat. Ajungînd la frontiera de stat, ei au transmis cealaltă sumă de bani – 6000 dolari SUA. Bărbatul care i-a adus la frontiera de stat, le-a spus să meargă spre lumină pe un drum de țară, unde ne va aștepta un alt bărbat cu un mijloc de transport. Mergînd aproximativ 20-30 de minute ei s-au

întâlnit cu un bărbat, de vârstă de 40 de ani, înălțimea de 1,70 m, cu frezură scurtă, în haine vechi întunecate, pe un mijloc de transport de model „Opel Astra” de culoare gri, cu numere de înmatriculare moldovenești. Bărbatul care i-a întâlnit, vorbea în limba rusă, cu un accent moldovenesc, a spus lui și fratelui ***** și încă unui bărbat pe nume Petro să urce în automobilul lui. Ceilalți au urcat în alt automobil, de culoare închisă, modelul nu-l reamintește. Urcând în automobil, ei au mers, după cum le-a spus acest bărbat la hotel. În interior acest automobil era c-am vechi, salonul nu era din piele, pe banca din spate era o cuvertură, pe bordul din față era o coroană, cânta radio. Mergând aproximativ 10-15 minute s-au oprit lângă un hotel „La Paris”. Lasându-i lângă hotel, bărbatul a plecat și ei au stat și au așteptat pe restul, ca să se cazeze. Au înoptat în acest hotel și a doua zi, cu un taxi au mers la gara auto, de unde au mers cu rutiera până la Bălți, de unde au plecat în direcția frontierei cu *****ia, ca să ajungă în Varșovia. La punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni, în timpul contorului colaboratorul poliției de frontieră a stabilit că, la ei lipsește ștampila de traversare legală a frontierei de stat...” Vol.I, f.d.22

-Declarațiile martorului HARASYM ***** *****, că: „...la data de 24 februarie 2022 pe teritoriul Ucrainei au început acțiuni militare, iar potrivit legislației Ucrainei bărbații în vârstă de la 18 la 60 de ani nu au voie să părăsească teritoriul Ucrainei, el se teme pentru propria viață și nedorind să lupte a decis să părăsească teritoriul Ucrainei în mod ilegal. La începutul lunii aprilie 2023, a intrat în aplicația „Telegram” și a găsit un anunț de acordare a ajutorului la traversarea ilegală a frontierei. Intrând pe link, lui i-a fost explicat cum se poate de ieșit din țară. La fel a fost fixată o întâlnire, la care urmau să transmită o sumă de bani de 5000 dolari SUA. La data de 12 aprilie 2023 s-a întâlnit cu un bărbat, aproximativ de vârstă de 40 de ani, fața acestuia nu a văzut-o, deoarece era întuneric. Cu acest bărbat s-au întâlnit în centrul or.Dunaevtsy. Acest bărbat le-a explicat cum vor traversa frontiera de stat, după ce ei i-au dat un avans în sumă de 2000 dolari SUA. Li s-a spus că traversarea frontierei de stat va fi la data de 13 aprilie 2023 din or.Dunaevtsy, regiunea Khmelnytsky. În or.Dunaevtsy ei au ajuns cu un taxi. Acolo s-au întâlnit cu 5 bărbați, care tot urmau să traverseze frontiera de stat. Urcând într-un automobil, ei s-au deplasat spre frontiera de stat. Ajungând la frontiera de stat, ei au transmis cealaltă sumă de bani – 3000 dolari SUA. Bărbatul care i-a adus la frontiera de stat, le-a spus să meargă spre lumină pe un drum de țară, unde ne va aștepta un alt bărbat cu un mijloc de transport. Mergând aproximativ 20-30 de minute ei s-au întâlnit cu un bărbat, de vârstă de 40 de ani, înălțimea de 1,70 m, cu frezură scurtă, în haine vechi întunecate, pe un mijloc de transport de model „Opel Astra” de culoare gri, cu numere de înmatriculare moldovenești. Bărbatul care i-a întâlnit, vorbea în limba rusă, cu un accent moldovenesc, a spus lui și fratelui ***** și încă unui bărbat să urce în automobilul lui. Ceilalți au urcat în alt automobil, de culoare închisă, modelul nu-l reamintește. Urcând în automobil, ei au mers, după cum le-a spus acest bărbat la hotel. În interior acest automobil era c-am vechi, salonul nu era din piele, pe banca din spate era o cuvertură, pe bordul din față era o coroană, cânta radio. Mergând 10-15 minute s-au oprit lângă un hotel „La Paris”. Lasându-i lângă hotel, bărbatul a plecat și ei au stat și au așteptat pe restul, ca să se cazeze. Peste 10 minute a venit celălalt automobil și din acesta au coborât restul persoanelor. Au înoptat în acest hotel și a doua zi, cu un taxi au mers la gara auto,

de unde au mers cu rutiera până la Bălți, de unde au plecat în direcția frontierei cu *****ia, ca să ajungă în Varșovia. La punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni, în timpul contorului colaboratorul poliției de frontieră a stabilit că, la ei lipsește ștampila de traversare legală a frontierei de stat...” Vol.I, f.d.33

-Declarațiile martorului BORYSENKO ***** *****, că: „...la data de 24 februarie 2022 pe teritoriul Ucrainei au început acțiuni militare, iar potrivit legislației Ucrainei bărbații în vârstă de la 18 la 60 de ani nu au voie să părăsească teritoriul Ucrainei, el se temea pentru propria viață și nedorind să lupte a decis să părăsească teritoriul Ucrainei în mod ilegal. La începutul lunii aprilie 2023, a intrat în aplicația „Telegram” și a găsit un anunț de acordare a ajutorului la traversarea ilegală a frontierei. Intrând pe link, lui i-a fost explicat cum se poate de ieșit din țară. La fel a fost fixată o întâlnire, la care urmau să transmită o sumă de bani de 3000 dolari SUA. La data de 12 aprilie 2023 a fost telefonat de o persoană necunoscută care i-a spus să se adune și după masă să vină în localitatea Dunaevtsy, regiunea Khmelnytsky. Cu taxiul a ajuns la locul indicat din marginea acestei localități. Pe loc se afla un automobil, SUV de culoare albă, numerele nu le-a reținut, dar erau ucrainesti. Din automobil a coborât un bărbat , care i-a spus să urce pe banca din spate, ceea ce și a făcut. Începând mișcarea, peste o perioadă de timp, el a oprit unitatea de transport și în ea au mai urcat câteva persoane. Au procedat așa până când în salonul automobilului se aflau deja 7 pasageri. Șoferul în limba ucraineană le-a spus să deconecteze telefoanele . după aceasta el a condus automobilul pe direcția spre frontieră. Peste o perioadă de timp, șoferul a spus să-i transmitem restul banilor, la ce fiecare dintre pasageri a transmis banii. El personal a transmis 3000 dolari SUA. Pe la orele 21:30 automobilul a oprit și șoferul le-a ordonat să coboare, ceea ce și au făcut. Șoferul le-a indicat direcția în care să meargă. El le-a spus să meargă numai înainte, căci acolo vor fi întâlniți. Mergând aproximativ 20-30 de minute, s-au întâlnit cu un bărbat, de vârsta de 40 de ani, înălțimea de 1,70 m, cu frezură scurtă, în haine vechi întunecate, pe un mijloc de transport de model „Opel Astra” de culoare gri, cu numere de înmatriculare moldovenești. Bărbatul care i-a întâlnit, vorbea în limba rusă, cu un accent moldovenesc, a spus să urce în automobil. În automobilul au urcat Petryshak Petro, doi frați, care s-au adevărit a fi Harasym ***** și Harasym Nazar, și au plecat. Iar el, împreună cu Havryltsiv ***** , Karpinskyy Andryy, Krutikov Serhii au rămas și peste o perioadă de timp de ei s-a apropiat un alt automobil, modelul căreia nu a reținut, de culoare închisă, de tip van. Ei au urcat în acest automobil. Urcând în automobil, din cuvintele conducătorului au înțeles cp merg spre hotel. În salon această unitate de transport era c-am veche, nu era de piele. Pe unde au mers nu a văzut, deoarece geamurile erau asudate. Peste o perioadă de timp, șoferul indicând la hotel a spus să mergem spre acesta. Era un hotel sub denumirea de „La Paris”, unde deja se aflau Petryshak Petro, Harasym ***** și Harasym Nazar.A doua zi, cu un taxi au mers la gara auto, de unde au mers cu rutiera până la Bălți, de unde au plecat în direcția frontierei cu *****ia, ca să ajungă în Italia. La punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni, în timpul contorului colaboratorul poliției de frontieră a stabilit că, la ei lipsește ștampila de traversare legală a frontierei de stat...” Vol.I, f.d.44

-Declarațiile martorului KARPINSKY ANDRIY *****, că: „...la data de 24 februarie 2022 pe teritoriul Ucrainei au început acțiuni militare, iar potrivit legislației Ucrainei bărbații în vârstă de la 18 la 60 de ani nu au voie să părăsească teritoriul Ucrainei, el se temea pentru propria viață și nedorind să lupte a decis să părăsească teritoriul Ucrainei în mod ilegal. La începutul lunii aprilie 2023, a intrat în chat-bot din aplicația „Telegram” și a găsit un anunț de acordare a ajutorului la traversarea ilegală a frontierei. Intrând pe link, lui i-a fost explicat cum se poate de ieșit din țară. La fel a fost fixată o întâlnire în or.Stryy. la data de 11 aprilie 2023 s-a întâlnit cu un bărbat de vârstă de aproximativ 50 de ani, fața acestuia nu a văzut, deoarece era întuneric. Acest bărbat i-a explicat cum vor traversa frontiera de stat, după ce el i-a dat avans în sumă de 1000 dolari SUA. Acest bărbat i-a spus că traversarea va avea loc la data de 12 aprilie 2023 din or.Dunaevtsy regiunea Khmelnistk. În or.Dunaevtsy a ajuns cu o mașină de ocazie, unde s-a întâlnit cu 4 bărbați. Urcând în automobil s-au îndreptat spre frontieră. Ajungând la frontieră, a dat restul sumei de bani – 1500 dolari SUA. Ajungând la frontieră bărbatul care i-a adus le-a spus să meargă spre o lumină pe drum de țară, unde îi așteaptă un alt bărbat. Mergând aproximativ 20-30 de minute, erau așteptați de un automobil, de culoare întunecată , numărul de înmatriculare nu cunoaște deoarece era întuneric. Bărbatul care i-a întâlnit, discuta cu ei în limba rusă, cu un accent moldovenesc. El le-a spus să urce în salon, cea ce ei și au făcut. Automobilul era vechi, salonul nu era din piele. Mergând vreo 10-15 min au ajuns la un hotel, denumirea nu o ține minte. Lăsându-i lângă hotel, bărbatul a plecat. A doua zi, cu un taxi au mers la gara auto, de unde au mers cu rutiera până la Bălți, de unde au plecat în direcția frontierei cu *****ia, ca să ajungă în Germania. La punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni, în timpul contorului colaboratorul poliției de frontieră a stabilit că, la ei lipsește ștampila de traversare legală a frontierei de stat...”. Vol.I, f.d.51/

-Declarațiile martorului HAVRYLTSIV ***** *****, că: „...la data de 24 februarie 2022 pe teritoriul Ucrainei au început acțiuni militare, iar potrivit legislației Ucrainei bărbații în vârstă de la 18 la 60 de ani nu au voie să părăsească teritoriul Ucrainei, el se temea pentru propria viață și nedorind să lupte a decis să părăsească teritoriul Ucrainei în mod ilegal. La începutul lunii aprilie 2023, a intrat în chat-bot din aplicația „Telegram” și a găsit un anunț de acordare a ajutorului la traversarea ilegală a frontierei. Intrând pe link, lui i-a fost explicat cum se poate de ieșit din țară. La fel a fost fixată o întâlnire în or.Stryy. La data de 05 aprilie 2023 s-a întâlnit cu un bărbat de vârstă de aproximativ 40 de ani, fața acestuia nu a văzut, deoarece era întuneric. Acest bărbat i-a explicat cum vor traversa frontiera de stat, după ce el i-a dat avans în sumă de 2000 dolari SUA. Acest bărbat i-a spus că traversarea va avea loc la data de 12 aprilie 2023 din or.Dunaevtsy regiunea Khmelnistk. În or.Dunaevtsy a ajuns cu un taxi, unde s-a întâlnit cu un bărbat. Ajungând la loc a transmis bani în sumă de 3000 dolari SUA. Urcând în automobil au mers vreo 2-3 ore, nu ține minte la sigur, deoarece șoferul le-a spus să deconecteze telefoanele. Au urcat în alt automobil, modelul nu-l ține minte, deoarece era întuneric și se simțea obosit. Mergând încă 30-50 de minute au ajuns în câmp, unde îi aștepta un automobil întunecat, numărul de înmatriculare nu l-a văzut, deoarece era întuneric. Au urcat pe banca din spate a acestui automobil. Au mers vreo 20-25 min și s-

au apropiat de hotelul „La Paris”. Lăsându-i lângă hotel, bărbatul le-a spus să meargă și să se cazeze. A doua zi, cu un taxi au mers la gara auto, de unde au mers cu rutiera până la Bălți, de unde au plecat în direcția frontierei cu *****ia, ca să ajungă în Suedia. La punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni, în timpul contorului colaboratorul poliției de frontieră a stabilit că, la ei lipsește ștampila de traversare legală a frontierei de stat...”. /Vol.I, f.d.59/

-Declarațiile martorului KRUTIKOV SERHII *****, că: „...la data de 24 februarie 2022 pe teritoriul Ucrainei au început acțiuni militare, iar potrivit legislației Ucrainei bărbații în vârstă de la 18 la 60 de ani nu au voie să părăsească teritoriul Ucrainei, el se teme pentru propria viață și nedorind să lupte a decis să părăsească teritoriul Ucrainei în mod ilegal. La începutul lunii aprilie 2023, a intrat în aplicația „Telegram” și a găsit un anunț de acordare a ajutorului la traversarea ilegală a frontierei. Intrând pe link, lui i-a fost explicat cum se poate de ieșit din țară. La fel a fost fixată o întâlnire la care trebuia să transmită bani în sumă de 2000 dolari SUA. La data de 12 aprilie 2023 a fost telefonat de un bărbat necunoscut, care i-a transmis să se adune și pe dânsul îl vor duce în or.Dunaevtsy, regiunea Khmelnytsky. S-a înțeles că banii îi va transmite pe loc, ceea ce și a făcut. Anterior s-a întâlnit în or.Stryi pe str.Șevcenko, cu un bărbat necunoscut, căruia i-a transmis bani în sumă de 2000 dolari SUA. După aceasta el a făcut din nou legătura cu acel bărbat prin telefon, dar numărul l-a șters. El i-a explicat că îl vor duce fără plată la locul de destinație. În dimineața zilei de 12 aprilie 2023, pe la orele 10:00 a ieșit pe stradă și peste o perioadă de timp de el s-a apropiat un automobil de model DEO (DAEWOO) de culoarea albă, cu care a ajuns până în localitatea indicată mai sus, unde deja se aflau câteva persoane. Peste câteva minute de ei s-a apropiat un automobil, numărul de înmatriculare nu-l ține minte, un SUV de culoare albă, dar modelul nu l-a reținut, numere de înmatriculare ucrainene. Din automobil a coborât o persoană, care în limba ucraineană le-a spus să urce în salonul automobilului. După ce au urcat în automobil, șoferul le-a spus să deconecteze telefoanele mobile și a mers spre frontieră. Pe la ora 21:30, automobilul s-a oprit și lor li s-a spus să meargă pe jos într-o anumită direcție. El le-a spus să meargă înainte unde îi vor întâlni. Mergând aproximativ 20-30 de minute, s-au întâlnit cu un bărbat, de vârstă de 40 de ani, înălțimea de 1,70 m, cu frezură scurtă, în haine vechi întunecate, pe un mijloc de transport de model „Opel Astra” sau „Dacia Laguna” de culoare gri, cu numere de înmatriculare moldovenești. Bărbatul care i-a întâlnit, vorbea în limba rusă, cu un accent moldovenesc, a spus să urce în automobil. În automobilul au urcat Petryshak Petro, doi frați, care s-au adevărit a fi Harasym ***** și Harasym Nazar, și au plecat. Iar el, împreună cu Havrylytsiv *****, Karpinskyy Andryy, Borysenko ***** au rămas și peste o perioadă de timp de ei s-a apropiat un alt automobil, modelul căreia nu a reținut, de culoare închisă, de tip van. Ei au urcat în acest automobil. Urcând în automobil, din cuvintele conducătorului au înțeles că merg spre hotel. În salon această unitate de transport era c-am veche, nu era de piele. Pe unde au mers nu a văzut, deoarece geamurile erau asudate. Peste o perioadă de timp, șoferul indicând la hotel a spus să mergem spre acesta. Era un hotel sub denumirea de „La Paris”, unde deja se aflau Petryshak Petro, Harasym ***** și Harasym Nazar. A doua zi, cu un taxi au mers la gara auto, de unde au mers cu rutiera până la Bălți, de unde au plecat în

direcția frontierei cu *****ia, ca să ajungă în Italia. La punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni, în timpul contorului colaboratorul poliției de frontieră a stabilit că, la ei lipsește ștampila de traversare legală a frontierei de stat...” /Vol.I, f.d.66/

-Declarațiile martorului PETRYSHAK PETRO *****, că: „...la data de 24 februarie 2022 pe teritoriul Ucrainei au început acțiuni militare, iar potrivit legislației Ucrainei bărbații în vârstă de la 18 la 60 de ani nu au voie să părăsească teritoriul Ucrainei, el se temea pentru propria viață și nedorind să lupte a decis să părăsească teritoriul Ucrainei în mod ilegal. La începutul lunii aprilie 2023, a intrat în aplicația „Telegram” și a găsit un anunț de acordare a ajutorului la traversarea ilegală a frontierei. Intrând pe link, lui i-a fost explicat cum se poate de ieșit din țară. La fel a fost fixată o întâlnire, la care urmau să transmită o sumă de bani de 3000 dolari SUA. La data de 12 aprilie 2023 a fost telefonat de o persoană necunoscută care i-a spus să se adune și după masă să vină în localitatea Dunaevtsy, regiunea Khmelnytsky. Cu o mașină de ocazie a ajuns la locul indicat din marginea acestei localități. Pe loc se afla un automobil, SUV de culoare albă, numerele nu le-a reținut, dar erau ucrainești. Din automobil a coborât un bărbat , care i-a spus să urce pe banca din spate, ceea ce și a făcut. Începând mișcarea, peste o perioadă de timp, el a oprit unitatea de transport și în ea au mai urcat câteva persoane. Au procedat așa până când în salonul automobilului se aflau deja 7 pasageri. Șoferul în limba ucraineană le-a spus să deconecteze telefoanele, preventiv să șteargă toată lista de apeluri efectuate. după aceasta el a condus automobilul pe direcția spre frontieră. Peste o perioadă de timp, șoferul a spus să-i transmitem restul banilor, la ce fiecare dintre pasageri a transmis banii. El personal a transmis 3000 dolari SUA. Pe la orele 21:30 automobilul a oprit și șoferul le-a ordonat să coboare, ceea ce și au făcut. Șoferul le-a indicat direcția în care să meargă. El le-a spus să meargă numai înainte, căci acolo vor fi întâlniți. Mergând aproximativ 20-30 de minute, s-au întâlnit cu un bărbat, de vârsta de 40 de ani, înălțimea de 1,70 m, cu frezură scurtă, în haine vechi întunecate, pe un mijloc de transport de model „Opel Astra” de culoare gri, cu numere de înmatriculare moldovenești. Bărbatul care i-a întâlnit, vorbea în limba rusă, cu un accent moldovenesc, a spus să urce în automobil. În automobilul au urcat Petryshak Petro, doi frați, care s-au adevărit a fi Harasym ***** și Harasym Nazar, și au plecat. Iar el, împreună cu Havryltsiv *****, Karpinskyy Andryy, Krutikov Serhii au rămas și peste o perioadă de timp de ei s-a apropiat un alt automobil, modelul căreia nu a reținut, de culoare închisă, de tip van. Ei au urcat în acest automobil. Urcând în automobil, din cuvintele conducătorului au înțeles că merg spre hotel. În salon această unitate de transport era cam veche, nu era de piele. Pe unde au mers nu a văzut, deoarece geamurile erau asudate. Peste o perioadă de timp, șoferul indicând la hotel a spus să mergem spre acesta. Era un hotel sub denumirea de „La Paris”, unde deja se aflau Petryshak Petro, Harasym ***** și Harasym Nazar. A doua zi, cu un taxi au mers la gara auto, de unde au mers cu rutiera până la Bălți, de unde au plecat în direcția frontierei cu *****ia, ca să ajungă în Italia. La punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni, în timpul contorului colaboratorul poliției de frontieră a stabilit că, la ei lipsește ștampila de traversare legală a frontierei de stat...” /Vol.I, f.d.78

-Declarațiile martorului Covali Ciprian că „Dețin cetățenia și *****iei. Ca să întrețin familia mea, mă ocup cu vânzarea de produse la o piață agroalimentară de lângă biserica Sfântul Gheorghe din mun.Botoșani, *****ia. Anterior mă foloseam de un alt mijloc de transport ca să ajung în *****ia și anume „Renault Espace 3” n/î WVL802. Deoarece această unitate de transport se defecta des, am fost nevoit să o vând și prin intermediul paginii web „999.md” am găsit că se vinde în raionul ***** un mijloc de transport de model „Renault Espace 4”. M-am deplasat în or. *****, unde am discutat cu vânzătorul și am procurat de la acesta mașina. Pe acest mijloc de transport mi-a fost eliberată o procură, ca să pot să o înregistrez pe numele meu.Astfel, din februarie 2023 și până în prezent, traversez frontiera de stat prin postul „Costești”, aflându-mă la volanul mijlocul de transport în cază. Câteodată mai iau marfă din Republica Moldova și o vând la alt preț în *****ia, la piața din Botoșani. Câteodată, când traversez frontiera de stat iau cu mine pasageri de ocazie, care se află la intrarea în postul „Costești” sau invers în apropierea postului opus din *****ia – Stânca.Pentru că iau persoane cu mine și merg cu mine cu mijlocul de transport nu le cer careva bani pentru serviciile prestate. Fiecare achita cât poate, iar alții chiar nimic. Eu nu mă supăram, căci în orice caz trebuie să ajung în *****ia și permanent să mă întorc acasă în Republica Moldova. Într-adevăr la data de 16 aprilie 2023 seara, afară s-a întunecat deja, am plecat în *****ia. La intrarea în postul vamal „Costești”, la prima gheretă, unde se fac asigurări, stătea un domn în căciulă și bea cafea. Eu m-am oprit că să achit 20 de lei că trec barajul. Acest domn, un pic zgribulit, m-a întrebat pe mine dacă nu aș putea să-l iau cu mine în *****ia. A spus că vine un prieten de-a lui din Sibiu, să-l ia, ca să meargă în București ca să facă actele *****ești. El m-a rugat să meargă cu mine până în s.Stânca, primul sat de la frontieră. Am fost de acord ca să-l iau pe acest om până la partea *****ească și el a urcat la mine în automobil. Când am traversat frontiera de stat, acest bărbat a prezentat pașaportul biometric. Careva alte discuții cu el nu am purtat. Când am ajuns în *****ia și am ieșit din post, el a coborât la intersecția cu traseul ce duce spre Ștefănești. Dar eu am cotit la dreapta și am mers pe alt drum spre Botoșani, căci drumul Ștefănești-Botoșani se află în lucru.Pe acest domn pot să-l descriu în felul următor: un bărbat de statură medie, aproximativ de 175 cm, îmbrăcat după anotimp, într-o scurtă albastră, cu căciulă de cap. după constituția corpului slab, umărul drept un pic lăsat mai jos. Dacă să-l văd pe fotografie sau în realitate aș putea să-l recunosc.Pentru faptul că a mers cu mine peste frontieră el nu mi-a dat nimic. Eu nici nu m-am supărat, căci în acea perioadă de timp foarte tare ploua afară și m-am gândit că am făcut o pomană.Mai mult pe acest bărbat eu nu am văzut. În martie 2022, după ce în Ucraina s-a început acțiuni militare, la vama Costești s-a adunat mulți refugiați. Din cauza dată am participat activ cu mașina mea și am dus refugiați peste baraj în *****ia, absolut gratis și fără să iau careva bani de la ei. Astfel, recunosc că prin luna martie 2023, la intrarea în postul vamal Costești, lângă răstignire stăteau trei persoane cu rucsaci în spate. Eu m-am oprit lângă ei, și am întrebat ce stau ei acolo. Ei au spus că sunt refugiați și intenționează să ajungă în *****ia. Eu le-am spus că pot să-i duc, doar ca actele să fie în regulă. Ei mi-au spus că sunt din Odesa și că au intrat ilegal în Moldova și că au certificate prin care se confirmă că sunt refugiați. Ei mi-au arătat niște certificate și am văzut că sunt scrise că sunt refugiați. Ei au spus că vor să ajungă la Iași la aeroport,

dar eu le-am spus că merg la Botoșani și pot să-i las la Stânca. Ei au fost de acord și au urcat la mine în automobil. La trecerea controlului, ei au fost coborâți din automobilul meu și au fost duși de către poliția de frontieră într-un birou, unde au stat vreo 3 ore. După aceasta ei s-au reîntors și au urcat în mașina mea și mie mi s-a permis să merg mai departe. Acești bărbați au spus că au fost verificați de către polițiștii de frontieră și că li s-a permis ieșirea din Republica Moldova. Când am ajuns în *****ia, ei au coborât în s.Stânca și mi-au dat 20 de euro, că am fost de acord să-i trec cu mașina peste baraj și că am stat și i-am așteptat atâta timp /Vol.I, f.d.192-194/.

Alte probe:

-Proces-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 13 aprilie 2023. Potrivit acestuia, rezultă că, martorul Harasym Nazar a recunoscut persoana de pe poza nr.2, indicând că acesta este conducătorul automobilului de model „Opel Astra” de culoare gri. Conform anexei la procesul-verbal, la poza nr.2 este aplicată fotografia cet.Rusnac Vasiliu, a.n.***** /Vol.I, f.d.28

-Proces-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 13 aprilie 2023. Potrivit acestuia, rezultă că, martorul Harasym ***** a recunoscut persoana de pe poza nr.2, indicând că acesta este conducătorul automobilului de model „Opel Astra” de culoare gri. Conform anexei la procesul-verbal, la poza nr.2 este aplicată fotografia cet.Rusnac Vasiliu, a.n.***** /Vol.I, f.d.37

-proces-verbal de examinare a obiectului din 13 aprilie 2023, prin care a fost examinat pașaportul seria FT nr.*****al cet.Harasym Nazar, a.n.*****. potrivit datelor din acest pașaport, rezultă că pe ultima filă este imprimată ștampila nr.R025V Sculeni din 13.04.2023. prin același proces-verbal a fost examinat conținutul telefonului mobil al cet.Harasym Nazar, de model Iphone 6 – în care nu au fost depistate careva date relevante /Vol.I, f.d.27

-proces-verbal de examinare a obiectului din 13 aprilie 2023, prin care a fost examinat pașaportul seria GF nr.*****al cet.Harasym ***** , a.n.*****. Prin același proces-verbal a fost examinat conținutul telefonului mobil al cet.Harasym ***** , de model Iphone 6 – în care nu au fost depistate careva date relevante /Vol.I, f.d.40

-proces-verbal de examinare a obiectului din 13 aprilie 2023, prin care a fost examinat pașaportul seria FV nr.*****al cet.BORYSENKO ***** , a.n.*****. Prin același proces-verbal a fost examinat conținutul telefonului mobil al cet.Borysenko ***** , de model Samsung S10 – în care nu au fost depistate careva date relevante /Vol.I, f.d.48

-proces-verbal de examinare a obiectului din 13 aprilie 2023, prin care a fost examinat pașaportul seria FV nr.*****al cet.Karpinskyy Andriy, a.n.*****. potrivit datelor din acest pașaport, rezultă că pe ultima filă este imprimată ștampila nr.R025V Sculeni din 13.04.2023. Prin același proces-verbal a fost examinat conținutul telefonului mobil al cet.Karpinskyy Andriy, de model Meizu 9S – în care nu au fost depistate careva date relevante /Vol.I, f.d.55-56

-procesul-verbal de examinare a obiectului din 13 aprilie 2023, prin care a fost examinat pașaportul seria FS nr.*****al cet.HAVRYLTSEV ***** , a.n.*****Potrivit datelor din acest pașaport, rezultă că pe ultima filă este imprimată ștampila nr.R025V Sculeni din 13.04.2023. Prin același proces-verbal a fost examinat conținutul telefonului mobil al

cet.Havryltsev *****, de model XIAOMI – în care nu au fost depistate careva date relevante./Vol.I, f.d.64

-proces-verbal de examinare a obiectului din 13 aprilie 2023, prin care a fost examinat pașaportul seria FG nr.*****al cet.Krutikov Serhii, a.n.*****. potrivit datelor din acest pașaport, rezultă că pe ultima filă este imprimată ștampila nr.R025V Sculeni din 13.04.2023. Prin același proces-verbal a fost examinat conținutul telefonului mobil al cet.Krutikov Serhii, de model XIAOMI REDMI – în care nu au fost depistate careva date relevante /Vol.I, f.d.73-74/

-procesul-verbal de examinare a obiectului din 13 aprilie 2023, prin care a fost examinat pașaportul seria FF nr.*****al cet.Petryshak Petro, a.n.*****. potrivit datelor din acest pașaport, rezultă că pe ultima filă este imprimată ștampila nr.R025V Sculeni din 13.04.2023. Prin același proces-verbal a fost examinat conținutul telefonului mobil al cet.Petryshak Petro, de model SAMSUNG J7 – în care nu au fost depistate careva date relevante /Vol.I, f.d.84/

-Proces-verbal de reconstituire a faptei din 14 aprilie 2024, cu participarea lui Harasym *****, care a arătat locul unde au traversat frontiera de stat a Republicii Moldova la data de 12 aprilie 2024 /Vol.I, f.d.92-98/

- procesul-verbal de percheziție din 19 aprilie 2024, efectuată în gospodăria cet.Rusnac Vasiliu ***** situată în s.*****, raionul *****, a fost depistat și ridicat mijlocul de transport de model „Opel Astra” de culoare gri, cu numărul de înmatriculare *****, care a fost ridicat și transmis la păstrare SPF ***** /f.d.132-137, 138, 153 Vol./

-Potrivit informației nr.5/2-508 din 08.05.2024, eliberate de către Direcția regională nord a Inspectoratului General pentru Migrațiune, rezultă că, cetățenii Ucrainei ***** nu au solicitat azil și nu li s-a acordat statut de refugiat sau o altă formă de protecție pe teritoriul Republicii Moldova /Vol.II f.d.65/

5. Inculpatul a confirmat probele menționate mai sus, a declarat că nu are careva obiecții asupra acestor probe și nu dorește administrarea altor probe.

6. În urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului de săvârșirea infracțiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate de instanța de judecată și fapta acestuia se încadrează ca infracțiune prevăzută de art.art.42 alin.(2), art.362/1 alin.(3) lit.a) din Codul penal - complicitate în calitate de autor la organizarea migrației ilegale, manifestată prin organizarea în scopul obținerii direct sau indirect a unui folos financiar, 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, cu excluderea indicelui ”de o persoană cu funcție de răspundere

7. Chestiuni privind individualizarea pedepsei.

7.1 Procurorul a solicitat al recunoaște vinovat pe Rusnac Vasiliu vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art.art.42 alin.(2), art.362/1 alin.(3) lit.a) din Codul penal al Republicii Moldova cu indicii de calificare: complicitate în calitate de autor la organizarea migrației ilegale, manifestată prin organizarea în scopul obținerii direct sau indirect a unui folos financiar, 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, cu excluderea indicelui ”de o persoană cu funcție de răspundere”, și în baza

acestei legi a-i stabili pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 1050 unități convenționale, echivalentul a 52 500 lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții sau de a exercita activități în domeniul organizării, intrării, șederii, tranzitării și ieșirii de pe teritoriul Republicii Moldova a cetățenilor străini pe un termen de 4 (patru) ani; -a confisca în lei contravaloarea mijloacelor financiare în sumă de 25 500 (douăzeci și cinci mii cinci sute) dolari SUA, ca bunuri rezultate/obținute din activitatea infracțională și automobilul model *****, folosit la săvârșirea infracțiunii, ce se păstrează la SPF Briceni,

7.2 Avocatul și inculpatul au solicitat aplicarea unei pedepse mai blânde, să nu fie aplicată confiscarea specială.

7.3 La stabilirea pedepsei, instanța de judecată va ține cont și de prevederile art.7, 16, 61, 75 Cod Penal:

-Infracțiunea prevăzută de art. 362¹ alin.(3) lit.a) din Codul penal la data săvârșirii 12.04.2023, prevedea ca sancțiune 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, conform art.16 CP, se clasifică infracțiune gravă,

-personalitatea inculpatului, la evidența medicului narcolog și psihiatru nu se află, fără antecedente penale, la locul de trai se caracterizează pozitiv, a recunoscut vina în baza probelor din faza urmăririi penale, s-a căit sincer.

7.4 Circumstanțe atenuante, conform art.76 CP constituie: recunoașterea vinovăției.

Circumstanțe agravante conform art.77 CP nu au fost stabilite.

Temei pentru aplicarea prevederilor art.55, 79 CP instanța n-a stabilit.

7.5 Potrivit prevederilor art.8 din Codul penal (Acțiunea legii penale în timp), caracterul infracțional al faptei și pedeapsa pentru aceasta se stabilesc de legea penală în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

Conform art.10 din codul penal, (1) Legea penală care înlătură caracterul infracțional al faptei, care ușurează pedeapsa ori, în alt mod, ameliorează situația persoanei ce a comis infracțiunea are efect retroactiv, adică se extinde asupra persoanelor care au săvârșit faptele respective pînă la intrarea în vigoare a acestei legi, inclusiv asupra persoanelor care execută pedeapsa ori care au executat pedeapsa, dar au antecedente penale.(2) Legea penală care înăsprește pedeapsa sau înrăutățește situația persoanei vinovate de săvârșirea unei infracțiuni nu are efect retroactiv.

Instanța de judecată menționează, că infracțiunea prevăzută de art. 362¹ alin.(3) lit.a) din Codul penal la data săvârșirii 12.04.2023, prevedea ca sancțiune 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.

Prin Legea nr. 136 din 06.06.2024 pentru modificarea unor acte normative, a fost modificat Codului penal, inclusiv sancțiunea art. 362¹ alin.(3) CP, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 245-246 art. 353 din 07.06.2024, *în vigoare 07.09.2024*, prevede închisoare de la 5 la 12 ani cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unități

convenționale și 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.

Din analiza normelor juridice vizate, se constată că sancțiunea art. 362¹ alin.(3) CP pînă la modificări, este mai blîndă în raport cu sancțiunea după modificări, fiind necesar aplicarea prevederilor art.10 din cod penal.

7.6 Conform prevederilor art. 80¹ CP, (1) În cazul în care inculpatul a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, acesta beneficiază de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute în Partea specială a prezentului cod în cazul pedepsei cu amendă, cu muncă neremunerată în folosul comunității sau cu închisoare.(2) În cazul în care inculpatul a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu pentru infracțiunile prevăzute la art.181¹–182, 239–240, 242¹, 242², 256, 324–335¹, 370 și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, acesta beneficiază de reducerea cu o pătrime doar a limitei maxime de pedeapsă prevăzute în Partea specială a prezentului cod în cazul pedepsei cu amendă, cu muncă neremunerată în folosul comunității sau cu închisoare. *[Art.80¹ introdus prin Legea nr.83 din 14.04.2023, în vigoare 02.08.2023]*

Întrucît, inculpatul a depus cerere, prin care a solicitat examinarea cauzei în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, instanța de judecată urmează să-i aplice o pedeapsa în corespundere cu prevederile art.364¹ CPP și art. 80¹CP, limitele pedepsei cu amendă la art.362¹ alin.(3) din Codul penal va constitui de la 862,5 la 1012,5 unități convenționale.

Reeșind din circumstanțele cazului, persoana inculpatului, vîrsta acestuia, a recunoscut vina în baza probelor din faza urmăririi penale, s-a căit sincer, ținînd cont de scopul pedepsei penale, instanța de judecată ajunge la concluzia, că nu este rațional ca persoana să execute pedeapsa cu închisoare în detenție și consideră că reeducarea și corectarea inculpatului este posibilă prin aplicarea unei pedepse cu amendă, cu aplicarea și a pedepsei complementare obligatorii.

Or, aplicarea pedepsei cu închisoare în speță, trebuie să fie ultima soluție a instanței și doar în cazul în care o altă pedeapsă nu va atinge scopul acesteia.

Având în vedere mărimea pedepsei cu amenda stabilite inculpatului, va oferi o mai bună protecție intereselor societății, decât aplicarea pedepsei cu închisoare.

8. Acțiune civilă nu este.

9. Cheltuieli de judecată nu sunt.

10. Măsura preventivă nu a fost aplicată.

11. Măsuri de siguranță.

Conform art. 106 CP, (1) Confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin. (2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora. (2) Sînt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): a) utilizate sau destinate pentru săvîrșirea unei infracțiuni; b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri; c) date pentru a determina săvîrșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor; e) deținute contrar dispozițiilor legale; f) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile de la aceste bunuri; g) care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului. (2¹) Dacă

bunurile rezultate din infracțiuni și veniturile de la aceste bunuri au fost comasate cu bunurile dobândite legal, se confiscă acea parte din bunuri sau contravaloarea acestora care corespunde valorii bunurilor rezultate din infracțiuni și a veniturilor de la aceste bunuri. (3) Dacă bunurile menționate la alin. (2) lit. a) și b) aparțin sau au fost transferate oneros unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea bunurilor, se confiscă contravaloarea acestora. Dacă bunurile respective au fost transferate cu titlu gratuit unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea acestora, bunurile se confiscă. (4) Confiscarea specială se poate aplica chiar dacă făptuitorului nu i se stabilește o pedeapsă penală. (5) Confiscarea specială nu se aplică în cazul infracțiunilor săvârșite prin intermediul unui organ de presă sau al oricărui alt mijloc de informare în masă.

Potrivit schemei infracționale, de către membrii a grupului criminal organizat, neidentificați de organul de urmărire penală, din care face parte Rusnac Vasiliu, de la cetățenii Ucrainei: ***** au fost încasate mijloace financiare în sumă totală de 25 500 (douăzeci și cinci mii cinci sute) dolari SUA, bani ce urmau a fi repartizați potrivit rolurilor și acțiunilor întreprinse membrilor grupului criminal organizat din care face parte și Rusnac Vasiliu *****.

Instanța de judecată, conform art.106 CP, va dispune confiscarea specială de la RUSNAC VASILIU a următoarelor bunuri:

- contravaloarea în lei a 25 500 (douăzeci și cinci mii cinci sute) dolari SUA, ca bunuri rezultate/obținute din activitatea infracțională, conform cursului BNM la data executării,
-automobilul model ***** , folosit la săvârșirea infracțiunii, ce se păstrează la SPF Briceni/f.d.153 Vol.1/.

12. Corpuri delictive, după definitivarea sentinței:
automobilul model ***** , folosit la săvârșirea infracțiunii, ce se păstrează la SPF ***** , se supune confiscării speciale /f.d.153 Vol.1/.

13. În conformitate cu prevederile art.364¹ al.(8) CPP, art.382 - 398 CPP, instanța de judecată,

H O T Ă R Ă Ș T E :

RUSNAC VASILIU se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. art.42 alin.(2), 362¹ alin.(3) lit.a) din Codul penal, și în colaborare cu prevederile art.80¹ CP, se aplică pedeapsă cu amendă în mărime de 900 unități convenționale ce constituie 45.000 (patruzeci și cinci mii) lei, cu privarea de dreptul de a exercita activități în domeniul organizării, intrării, șederii, tranzitării și ieșirii de pe teritoriul Republicii Moldova a cetățenilor străini pe un termen de 4 (patru) ani.

Conform art.106 CP, se supun confiscării speciale de la RUSNAC VASILIU:
- contravaloarea în lei a 25 500 (douăzeci și cinci mii cinci sute) dolari SUA, ca bunuri rezultate/obținute din activitatea infracțională, conform cursului BNM la data executării,
-automobilul model ***** , folosit la săvârșirea infracțiunii, ce se păstrează la SPF Briceni

Corpuri delictive, după definitivarea sentinței, automobilul model ***** , folosit la săvârșirea infracțiunii, ce se păstrează la SPF Briceni, se supune confiscării speciale.

Sentința poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Bălți în termen de 15 zile din momentul pronunțării, prin intermediul Judecătoriei Bălți sediul Central.

Judecător

Guțu Andrei