

DECIZIE
în numele Legii

08 iunie 2017

mun. Chișinău

Colegiul Penal al Curții de Apel Chișinău

Având în componența sa:

Președintele ședinței, judecător:

Ouș Ludmila

Judecători:

Brînza Liubovi și Balmuș Svetlana

Grefier:

Lungu Maricica

Cu participarea:

Procurorului:

Scutelnic Cătălin

Avocaților:

XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX

Inculpaților:

XXXXXXXXXX și XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

A examinat în ședință publică apelul declarat de procurorul în XXXXXXXXXXX, Dadu Ion, împotriva sentinței Judecătoriei Centru din XXXXXXXXXXX în cauza penală de învinuire a lui:

XXXXXXXXXX, născut la 26.04.1965 în sat. Colibaș r-ul Vulcănești, domiciliat în or. Chișinău, str. Alecu Russo, 55/5, ap. 21, cetățean al Republicii Moldova, studii superioare, supus militar, deține funcția de secretar general a Federației de Biatlon și președinte a Federației de Schi și Sanie din Republica Moldova, căsătorit, la întreținere copii minori nu are, fără antecedente penale,

- în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 207, 42 alin. (2), (3), 46, 362/1 alin. (3) lit. a) Cod penal al Republicii Moldova;
și a lui

XXXXXXXXXX, născut la 21.01.1972 în or. Comrat, domiciliat în or. Chișinău str. Ion Neculce, 12/1, ap. 7, cetățean al Republicii Moldova, studii medii, supus militar, neangajat în câmpul muncii, căsătorit, la întreținere doi copii minori, fără antecedente penale,

- în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (2), 46, 362/1 alin. (3) lit. a) Cod penal al Republicii Moldova.

Termenul de examinare a cauzei:

Prima instanță: 15.11.2012 - 15.08.2015;

Instanța de apel: 28.08.2014-16.02.2016

Instanța de recurs: 26.04.2016-12.07.2016

Instanța de apel: 18.08.2016- 08.06.2017

Asupra apelului declarat de procurorul în Procuratura Generală, Dadu Ion, împotriva sentinței Judecătoriei Centru din 15.08.2014, în baza materialelor din dosar și argumentelor invocate în ședința de judecată, Colegiul Penal al Curții de Apel Chișinău –

C O N S T A T Ă:

1. Prin sentința Judecătoriei Centru, mun. Chișinău din 15 august 2014, **Bria Petru**, învinuit de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 207 Cod penal, a fost achitat, pe motiv că fapta inculpatului nu întrunește elementele constitutive ale acestei infracțiuni, cu reabilitarea lui deplină.

XXXXXXXXXX a fost liberat de răspundere penală în baza art. 362/1 alin.(2) lit. b), c) Cod penal, cu tragerea lui în baza art. 55 Cod penal la răspundere contravențională și i-a fost numită sancțiune contravențională sub formă de amendă în beneficiul statului în mărime de 150 unități convenționale, echivalentul a 3000 lei.

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX a fost liberat de răspundere penală în baza art. 362/1 alin.(2) lit. b), c) Cod penal, cu tragerea lui în baza art. 55 Cod penal, la răspundere contravențională și i-a fost numită sancțiune contravențională sub formă de amendă în beneficiul statului în mărime de 150 unități convenționale, ceea ce constituie suma de 3000 lei.

2. Pentru a se pronunța prin sentință, instanța de fond a reținut că inculpatul **Bria Petru** în perioada de timp a lunilor iunie - septembrie 2011, deținând funcțiile de secretar general al Federației de Biatlon din Moldova și secretar general al Federației de Schi și Sanie din R. Moldova, acționând împreună cu XXXXXXXXXXX, urmărind scopul organizării migrației ilegale în țările din spațiul Schengen, a mai multor cetățeni a Republicii Moldova, precum și pentru a obține un folos financiar direct de la fiecare persoană de pe

urma acestei activități, a comis acțiuni de organizare a migrației ilegale a copiilor minori: Mațuc Andrei, născut la 01.09.1994, Pisari Irina, născută la 20.01.1994 și Paiul Valentina, născută la 12.08.1997, în baza actelor false cu privire statutul copiilor de membri ai Federației de Biatlon din Republica Moldova și a Federației de Schi și Sanie din Republica Moldova.

Astfel, la începutul lunii iunie 2011, XXXXXXXXXX fiind telefonat la telefonul său mobil de către minora Pisari Irina, care avea intenția să plece legal în Italia la rudele sale, a convenit cu aceasta să-i organizeze plecarea în țara de destinație.

Ulterior, la 01.07.2011, XXXXXXXXXX acționând în calitate de secretar general al Federației de Schi și Sanie din R. Moldova, a confecționat o adeverință falsă cu nr.08 în aceeași dată, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea de membru al acestei Federații a minorei Pisari Irina. De asemenea, tot de către Bria Petru a fost confecționată o legitimație falsă de sportiv, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea minorei Pisari Irina de membru al aceleiași Federației Sportive.

În continuare, pe parcursul lunii iulie 2011, XXXXXXXXXX, pentru a-i organiza lui Pisari Irina în continuare migrația ilegală în Italia prin tranzitarea teritoriului României, Bulgariei și a altor state, precum și pentru a obține un folos financiar direct în mărime de 2 600 euro, ceea ce constituia la acel moment conform cursului oficial al BNM suma de 39 000 lei, sub pretextul participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația de Biatlon din Bulgaria, a falsificat lista sportivilor lotului național care urma să participe la competiția respectivă pe teritoriul Bulgariei, incluzându-o ca membru al lotului național de sportivi pe Pisari Irina în această listă, deși aceasta nu avea calitatea respectivă.

Ulterior, tot pe parcursul lunii iulie 2011, XXXXXXXXXX, a depus la Ambasada Bulgariei la Chișinău pachetul de documente necesar, împreună cu certificatul ce conținea date privind deținerea de către minora Pisari Irina a calității de membru a Federației de Schi și Sanie din R. Moldova cu nr. 08 din 01.07.2011, precum și legitimația de membru a acesteia a Federației de Schi și Sanie, în temeiul cărora a fost obținută viza bulgară solicitată în scopul intrării și tranzitării teritoriului României pentru a solicita în baza declarațiilor și documentelor oficiale false vize de intrare și ședere pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

În continuare, la 11.07.2011, XXXXXXXXXX, a transportat-o pe Pisari Irina prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albița, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/i CMK 541, condus de către XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, cu scopul de a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia contra sumei de 2 600 euro.

În cadrul controlului de acte la traversarea frontierei Republicii Moldova în sensul de ieșire spre România, XXXXXXXXXX a prezentat colaboratorilor Serviciului de Grăniceri declarațiile din numele părinților cu nr. 9087 din 15.06.2011 și cu nr. 2473 din 30.06.2011, acte prin care a justificat dreptul său de a scoate din țară și a însoți copilul peste hotarele Republicii Moldova.

Tot el, XXXXXXXXXX, la începutul lunii august 2011, fiind telefonat la telefonul său mobil de către minora Paiul Valentina, care avea intenția să plece legal în Italia la rudele sale, a convenit cu aceasta să-i organizeze plecarea în țara de destinație.

Ulterior, la 09.09.2011, XXXXXXXXXX, acționând în calitate de secretar al Federației de Biatlon din R. Moldova, a confecționat o adeverință falsă cu nr. 010/c din aceeași dată, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea de membru al acestei Federații a minorei Paiul Valentina. De asemenea, tot de către XXXXXXXXXX a fost confecționată o legitimație falsă de sportiv, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea minorei Paiul Valentina de membru al aceleiași Federații sportive.

În continuare, pe parcursul lunii septembrie 2011, XXXXXXXXXX pentru a-i organiza lui Paiul Valentina migrația ilegală în Italia prin tranzitarea teritoriului României, Bulgariei și a altor state, precum și pentru a obține un folos financiar direct sub pretextul participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația de Biatlon din Bulgaria, a falsificat lista sportivilor lotului național care urma să participe la competiția respectivă pe teritoriul Bulgariei, incluzându-o ca membru al lotului național de sportivi pe Paiul Valentina în această listă, deși aceasta nu avea calitatea respectivă.

Ulterior, tot pe parcursul lunii septembrie 2011, XXXXXXXXXX a depus la Ambasada Bulgariei la Chișinău pachetul de documente necesar, împreună cu certificatul ce conținea date privind deținerea de către minora Paiul Valentina a calității de membru a Federației de Biatlon din R. Moldova cu nr. 010/c din 09.09.2011, precum și legitimația de membru a acesteia a Federației de Biatlon, în temeiul cărora a fost obținută viza bulgară solicitată în scopul intrării și tranzitării teritoriului României pentru a soi ivită în baza declarațiilor și documentelor oficiale false de intrare și ședere pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

În continuare, la 19.09.2011, XXXXXXXXXX a transportat-o pe Paiul Valentina prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albița, cu automobilul de model Mercedes-Benz, cu n/i CMK 541, condus de către XXXXXXXXXX, cu scopul de a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia.

În cadrul controlului de acte la traversarea frontierei Republicii Moldova în sensul de ieșire spre România, XXXXXXXXXX, a prezentat colaboratorilor Serviciului de Grăniceri declarația din numele părinților cu nr. 11827 din 02.09.201, prin care a justificat dreptul său de a scoate din țară și a însoți copilul Paiul Valentina peste hotarele Republicii Moldova.

Ulterior, Bria Petru, la 09.09.2011, urmărind același scop, acționând în calitate de secretar al Federației de Biatlon din R. Moldova, a confecționat o adeverință falsă cu nr. 013/c din aceeași dată, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea de membru al acestei Federații a minorului Mațuc Andrei. De asemenea, tot de către XXXXXXXXXX a fost confecționată o legitimație falsă de sportiv, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea minorului Mațuc Andrei de membru al aceleiași Federații sportive.

În continuare, pe parcursul lunii septembrie 2011, XXXXXXXXXX pentru a-i organiza lui Mațuc Andrei în continuare migrația ilegală în Franța prin tranzitarea teritoriului României, Bulgariei și a altor state, precum și pentru a obține un folos financiar direct sub pretextul participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația de Biatlon din Bulgaria, a falsificat lista sportivilor lotului național care urma să participe la competiția respectivă pe teritoriul Bulgariei, incluzându-l ca membru al lotului național de sportivi pe Mațuc Andrei în această listă, deși aceasta nu avea calitatea respectivă.

Ulterior, tot pe parcursul lunii septembrie 2011, XXXXXXXXXX, a depus la Ambasada Bulgariei la Chișinău pachetul de documente necesar, împreună cu certificatul ce conținea date privind deținerea de către minorul Mațuc Andrei a calității de membru a Federației de Biatlon din R. Moldova cu nr.013/c din 09.09.2011, precum și legitimația de membru a acesteia a Federației de Biatlon, în temeiul cărora a fost obținută viza bulgară solicitată în scopul intrării și tranzitării teritoriului României pentru a solicita în baza declarațiilor și documentelor oficiale false vize de intrare și ședere pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

În continuare, la 19.09.2011, XXXXXXXXXX, l-a transportat pe Mațuc Andrei prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albița, cu automobilul de model Mitsubishi cu n/i PLCY 75, condus de către Cazacu Ghenadie, cu scopul de a-i organiza în continuare migrația ilegală în Franța.

În cadrul controlului de acte la traversarea frontierei Republicii Moldova în sensul de ieșire spre România, XXXXXXXXXX a prezentat colaboratorilor Serviciului de Grăniceri declarația din numele părinților cu nr. 11821 din 02.09.201, prin care a justificat dreptul său de a scoate din țară și a însoți copilul peste hotarele Republicii Moldova.

Tot el, XXXXXXXXXX, în perioada de timp a lunilor martie 2011 - noiembrie 2011, deținând funcția de secretar general al

Federației de Biatlon și secretar general al Federației de Schi și Sanie din Republica Moldova, acționând împreună cu XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, urmărind scopul obținerii direct a unui folos financiar în mărime de pînă la 2 500 euro de la fiecare persoană, sub pretextul organizării participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația Română de Schi-Biatlon, a întreprins acțiuni de organizarea intrării, tranzitării și șederii ilegale a cetățenilor Republicii Moldova și anume a copiilor *Bradu Alexandrina, Moisei Veniamin și Mocanu Doina, precum și a cet. Coroi Ion, Dobrea Diana, Celpan Maria, Balaur Lidia, Burlacu Alexandru, Cănațui Svetlana, Gandrabur Mihail, Paiul Alexandru* pe teritoriul statelor membre ale spațiului „Schengen”, și în special pe teritoriul Italiei, Franței, Germaniei, prin tranzitarea teritoriului României, prin confecționarea și folosirea documentelor oficiale false.

Astfel, la începutul lunii iulie 2011, XXXXXXXXXX, fiind telefonat la telefonul său mobil de către *minora Bradu Alexandrina*, care avea intenția să plece legal în Italia la rudele sale, a convenit cu aceasta să-i organizeze plecarea în țara de destinație.

Ulterior, la 01.07.2011, XXXXXXXXXX urmărind scopul obținerii unui folos financiar direct de pe urma organizării migrației ilegale, acționând în calitate de secretar general al Federației de Schi și Sanie din Republica Moldova, a confecționat o adeverință falsă cu nr. 001 din aceeași dată, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea de membru al acestei Federații a minorei *Bradu Alexandrina*. De asemenea, tot de către XXXXXXXXXX a fost confecționată o legitimație falsă de sportiv, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea minorei *Bradu Alexandrina* de membru al aceleiași Federații sportive.

În continuare, pe parcursul lunii iulie 2011, XXXXXXXXXX, deținând funcția de secretar general al Federației de Biatlon din Republica Moldova și secretar general al Federației de Schi și Sanie din R. Moldova, acționând împreună cu XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, urmărind scopul organizării migrației ilegale în Italia prin tranzitarea teritoriului României, Bulgariei și a altor state, precum și pentru a obține un folos financiar direct, sub pretextul participării la competiții și cantonamente de biatlon ; organizate de către Federația de Biatlon din Bulgaria, a falsificat lista sportivilor lotului național care urma să participe la competiția respectivă pe teritoriul Bulgariei, incluzându-o ca membru al lotului național de sportivi pe *Bradu Alexandrina* în această listă, deși aceasta nu avea calitatea respectivă.

Ulterior, tot pe parcursul lunii iulie 2011, XXXXXXXXXX, acționând împreună cu XXXXXXXXXX, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale, a depus la Ambasada Bulgariei la Chișinău pachetul de documente necesar, împreună cu certificatul ce conținea date privind deținerea de către *minora Bradu Alexandrina* a calității de membru a Federației de Schi și Sanie din R.Moldova cu nr. 001 din 01.07.2011, precum și legitimația de membru a acesteia a Federației de Schi și Sanie, în temeiul cărora a fost obținută viza bulgară solicitată în scopul intrării și tranzitării teritoriului României pentru a solicita în baza declarațiilor și documentelor oficiale false vize de intrare și ședere pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

În continuare, la 11.07.2011, XXXXXXXXXX, i-a organizat minorei *Bradu Alexandrina* ieșirea de teritoriul Republicii Moldova și intrarea pe teritoriul României, în baza vizei bulgare deținute și a declarației notariale eliberată de către tutorele minorei, prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albița, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia.

Ulterior, în aceste circumstanțe, XXXXXXXXXX aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale și-a continuat acțiunile sale începute pe teritoriul R. Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a copilului *Bradu Alexandrina* pe teritoriul Italiei, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele minorei *Bradu Alexandrina* a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Slovaciei în România (în temeiul unor acte falsificate ce conțineau date privind deținerea de către *minora Bradu Alexandrina* a calității de membru a Federației de Schi și Sanie din R.Moldova, precum și a invitației oferite de clubul sportiv din Slovacia „Club Biatlon Predajna”), în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentând cea de-a doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 14.07.2011, XXXXXXXXXX, aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a copilului *Bradu Alexandrina*, organizat deplasarea din România către țara de destinație(Italia) în temeiul vizei „Schengen” cu microbusul de model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX.

Tot el, XXXXXXXXXX, la începutul lunii august 2011, fiind telefonat la telefonul său mobil către *minorul Moisei Veniamin*, care avea intenția să plece legal în Italia la rudele sale, a convenit cu aceasta să-i organizeze plecarea în țara de destinație.

Ulterior, la 09.09.2011, XXXXXXXXXX urmărind scopul obținerii unui folos financiar direct în mărime de 2500 euro, ceea ce constituia la acel moment conform cursului oficial al BV m de 37 500 lei, de pe urma organizării migrației ilegale a minorului *Moisei Veniamin* în Italia, acționând în calitate de secretar general al Federației de Biatlon din R.Moldova, a confecționat o adeverință falsă cu nr.012 din aceeași dată, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea de membru al acestei Federații a minorului *Moisei Veniamin*. De asemenea, tot de către XXXXXXXXXX a fost confecționată o legitimație falsă de sportiv, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea minorului *Moisei Veniamin* de membru al aceleiași Federații sportive.

În continuare, pe parcursul lunii septembrie 2011, XXXXXXXXXX, deținând funcția de secretar general al Federației de Biatlon din Republica Moldova și secretar general al Federației de Schi și Sanie din R.Moldova, acționând împreună cu XXXXXXXXXX urmărind scopul organizării migrației ilegale în Italia prin tranzitarea teritoriului României, Bulgariei și a altor state, precum și pentru a obține un folos financiar direct, sub pretextul participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația de Biatlon din Bulgaria, a falsificat lista sportivilor lotului național care urma să participe la competiția respectivă pe teritoriul Bulgariei, incluzându-l ca membru al lotului național de sportivi pe *Moisei Veniamin* în această listă, deși aceasta nu avea calitatea respectivă.

Ulterior, tot pe parcursul lunii septembrie 2011, XXXXXXXXXX, acționând împreună cu XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale, a depus la Ambasada Bulgariei la Chișinău pachetul de documente necesar, împreună cu certificatul ce conținea date privind deținerea de către *minorul Moisei Veniamin* a calității de membru a Federației de Biatlon din R. Moldova cu nr. 012 din 09.09.2011 precum și legitimația de membru a acestuia a Federației de Biatlon, în temeiul cărora a fost obținută viza bulgară solicitată în scopul intrării și tranzitării teritoriului României pentru a solicita în baza declarațiilor și documentelor oficiale false vize de intrare și ședere pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

În continuare, la 19.09.2011, XXXXXXXXXX i-a organizat minorului *Moisei Veniamin* ieșirea de pe teritoriul R. Moldova și intrarea pe teritoriul României, în baza vizei bulgare deținute și a declarației notariale eliberată de către părinții minorului, prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albița, cu automobilul de model Mitsubishi cu n/î PLCY 75, condus de către *Cazacu Ghenadie*, pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia.

Ulterior, în aceste circumstanțe, XXXXXXXXXX aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale și-a continuat acțiunile sale infracționale începute pe teritoriul R. Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a

copilului Moisei Veniamin pe teritoriul Italiei, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele minorului Moisei Veniamin a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Slovaciei în România (în temeiul unor acte falsificate ce conțineau date privind deținerea de către minorul Moisei Veniamin a calității de membru a Federației de Biatlon din Republica Moldova, precum și a invitației oferite de clubul sportiv din Slovacia „Club Biatlon Predajna”), în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentând cea de-a doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 23.09.2011, XXXXXXXXXX, aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urm_ organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a copilului Moisei Veniamin, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Italia) în temeiul vizei „Schengen” cu microbusul de model Mercedes-Benz cu n/î C AN 065, condus de către XXXXXXXXXX.

Tot el, Bria Petru la 09.09.2011, urmărind scopul obținerii unui folos financiar direct, de urma organizării migrației ilegale a minorei Mocanu Doina în Germania, acționând în calitate de secretar general al Federației de Biatlon din R. Moldova, a confecționat o adeverință falsă cu nr. 01 l/c din aceeași dată, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea de membru acestei Federații a minorei nr. 01 l/c din 09.09.2011. De asemenea, tot de către Bria Petru a confecționată o legitimație falsă de sportiv, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea minorei Mocanu Doina de membru al aceleiași Federației sportive.

În continuare, pe parcursul lunii septembrie 2011, XXXXXXXXXX deținând funcția de secretar general al Federației de Biatlon din Republica Moldova și secretar general al Federației de Schi și Sanie din Republica Moldova, acționând împreună cu XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, urmărind scopul migrației ilegale în Germania prin tranzitarea teritoriului României, Bulgariei și a altor state precum și pentru a obține un folos financiar direct, sub pretextul participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația de Biatlon din Bulgaria, a falsificat lista sportivilor lotului național care urma să participe la competiția respectivă pe teritoriul Bulgariei, incluzându-o ca membru al lotului național de sportivi pe Mocanu Doina în această listă, deși aceasta nu avea calitatea respectivă.

Ulterior, tot pe parcursul lunii septembrie 2011, XXXXXXXXXX acționând împreună cu XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale, a depus la Ambasada Bulgariei a Chișinău pachetul de documente necesar, împreună cu certificatul ce conținea date privind reținerea de către minora Mocanu Doina a calității de membru a Federației de Biatlon din R. Moldova cu nr. 01 l/c din 09.09.2011, precum și legitimația de membru a acestuia a Federației de Biatlon, în temeiul cărora a fost obținută viza bulgară solicitată în scopul intrării și tranzitării teritoriului României pentru a solicita în baza declarațiilor și documentelor oficiale false vize de intrare și ședere pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

În continuare, la 19.09.2011, XXXXXXXXXX i-a organizat minorei Mocanu Doina, ieșirea de pe teritoriul R. Moldova și intrarea pe teritoriul României, în baza vizei bulgare deținute și a declarației notariale eliberată de către părinții minorei, prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albița, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către XXXXXXXXXX, pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Germania.

Ulterior, în aceste circumstanțe, XXXXXXXXXX aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale și-a continuat acțiunile sale infracționale începute pe teritoriul Republicii Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a copilului Mocanu Doina pe teritoriul Italiei, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele minorului Mocanu Doina a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Slovaciei în România (în temeiul unor acte falsificate ce conțineau date privind deținerea de către copilul Mocanu Doina a calității de membru a Federației de Biatlon din R. Moldova, precum și a invitației oferite de clubul sportiv din Slovacia „Club Biatlon Predajna”), în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentând cea de-a doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 22.09.2011, XXXXXXXXXX, aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Germaniei a copilului Moisei Veniamin, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Germania) în temeiul vizei „Schengen”, cu microbuzul de model „Wolkswagen”, cu n/î PL CJ 77, condus de către XXXXXXXXXX.

Tot el, XXXXXXXXXX, pe parcursul lunii martie 2011, acționând împreună cu XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, urmărind scopul obținerii unui folos financiar direct în mărime de 3 000 euro, ceea ce constituia la acel moment conform cursului oficial al BNM suma de 45 000 lei de pe urma organizării migrației ilegale a cet. *Celpan Maria* în Italia, sub pretextul organizării participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația Română de Schi Biatlon, deținând funcția de secretar general al Federației de Biatlon din R. Moldova a falsificat lista sportivilor lotului național de biatlon al R. Moldova, care urmau să participe la competiții și cantonamente organizate de către Federația Română de Schi Biatlon în România în perioada 01.04.2011- 01.10.2011, pe teritoriul României, incluzându-o ca membru al lotului național de sportivi pe Celpan Maria în această listă, deși aceasta nu avea calitatea respectivă.

Ulterior, tot pe parcursul lunii martie 2011, Federația Română de Schi Biatlon din România, în temeiul listei sportivilor lotului național de biatlon al R. Moldova, falsificată de către XXXXXXXXXX, a eliberat o invitație prin care a acceptat participarea sportivilor și tehnicienilor lotului național de biatlon al R. Moldova, în vederea la pregătirile centralizate în comun cu loturile României și competiții organizate în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, fiind inclusă în această listă și Celpan Maria.

Ulterior, tot pe parcursul lunii martie 2011, XXXXXXXXXX acționând împreună cu XXXXXXXXXX, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct de pe urma organizării migrației ilegale pe teritoriul Italiei a cet. Celpan Maria cu tranzitarea teritoriul României, prin obținerea vizei de intrare și ședere pe teritoriul acestei țări, a depus la Ambasada României la Chișinău pachetul de documente necesar. Astfel acest pachet conținea și lista sportivilor lotului național de biatlon al R. Moldova, care urmau să participe la competiții și cantonamente organizate de către Federația Română de Schi Biatlon în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, pe teritoriul României, precum și invitația Federației Române de Schi Biatlon în care a fost inclusă și Celpan Maria, prin care a solicitat participarea sportivilor și tehnicienilor lotului național de biatlon al R. Moldova, în temeiul cărora a fost obținută viza română solicitată în scopul intrării și tranzitării teritoriului României pentru a solicita în baza declarațiilor și documentelor oficiale false vize de intrare și ședere pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

În continuare, la 18.04.2011, XXXXXXXXXX i-a organizat lui Celpan Maria intrarea pe teritoriul României prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albița, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia.

Ulterior, în aceste circumstanțe, XXXXXXXXXX aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale și-a continuat acțiunile sale infracționale începute pe teritoriul R. Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a

cet. Celpan Maria pe teritoriul Italiei, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele cet. Celpan Maria a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Austriei în România (în temeiul unor acte falsificate ce conțineau date privind deținerea de către cet. Celpan Maria a calității de membru a Federației de Biatlon din R. Moldova), în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentând cea de-a doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 21.04.2011, XXXXXXXXXX, aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a cet. Celpan Maria, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Italia) în temeiul vizei „Schengen”, cu microbuzul de model Mercedes-Benz cu n/î C MK 541, condus de către XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX.

Tot el, XXXXXXXXXX, pe parcursul lunii martie 2011, acționând împreună cu XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, urmărind scopul obținerii unui folos financiar direct în mărime de 3 000 euro, ceea ce constituia la acel moment conform cursului oficial al BNM suma de 45 000 lei de pe urma organizării migrației ilegale a cet. *Balaur Lidia* în Italia, sub pretextul organizării participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația Română de Schi Biatlon, deținând funcția de secretar general al Federației de Biatlon din R. Moldova a falsificat lista sportivilor lotului național de biatlon al R. Moldova, care urmau să participe la competiții și cantonamente organizate de către Federația Română de Schi Biatlon în România în perioada 01.04.2011- 01.10.2011, pe teritoriul României, incluzându-o ca membru al lotului național de sportivi pe Balaur Lidia în această listă, deși aceasta nu avea calitatea respectivă.

Ulterior, tot pe parcursul lunii martie 2011, Federația Română de Schi Biatlon din România, în temeiul listei sportivilor lotului național de biatlon al R. Moldova, falsificată de către XXXXXXXXXX, a eliberat o invitație prin care a acceptat participarea sportivilor și tehnicienilor lotului național de biatlon al R. Moldova, în vederea la pregătirile centralizate în comun cu loturile României și competiții organizate în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, fiind inclusă în această listă și Balaur Lidia.

Ulterior, tot pe parcursul lunii martie 2011, XXXXXXXXXX acționând împreună cu XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct de pe urma organizării migrației ilegale pe teritoriul Italiei a cet. Balaur Lidia cu tranzitarea teritoriul României, prin obținerea vizei de intrare și ședere pe teritoriul acestei țări, a depus la Ambasada României la Chișinău pachetul de documente necesar. Astfel, acest pachet conținea și lista sportivilor lotului național de biatlon al R. Moldova, care urmau să participe la competiții și cantonamente organizate de către Federația Română de Schi Biatlon în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, pe teritoriul României, precum și invitația Federației Române de Schi Biatlon în care a fost inclusă și Balaur Lidia, prin care a solicitat participarea sportivilor și tehnicienilor lotului național de biatlon al R. Moldova, în temeiul cărora a fost obținută viza română solicitată în scopul intrării și tranzitării teritoriului României pentru a solicita în baza declarațiilor și documentelor oficiale false vize de intrare și ședere pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

În continuare, la 18.04.2011, XXXXXXXXXX, i-a organizat cet. Balaur Lidia intrarea pe teritoriul României prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albița, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către XXXXXXXXXX, pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia.

Ulterior, în aceste circumstanțe, XXXXXXXXXX aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale și-a continuat acțiunile sale infracționale începând pe teritoriul R. Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a cet. Balaur Lidia pe teritoriul Italiei, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele cet. Balaur Lidia a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Austriei în România (în temeiul unor acte falsificate ce conțineau date privind deținerea de către cet. Balaur Lidia a calității de membru a Federației de Biatlon din R. Moldova), în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentând cea de-a doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 21.04.2011, XXXXXXXXXX, aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a cet. Balaur Lidia, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Italia) în temeiul vizei „Schengen”, cu microbuzul de model Mercedes-Benz cu n/î C MK 541, condus de către XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX.

Tot el XXXXXXXXXX, pe parcursul lunii martie 2011, acționând împreună cu XXXXXXXXXX, urmărind scopul obținerii unui folos financiar direct în mărime de 3 000 euro, ceea ce constituia la acel moment conform cursului oficial al BNM suma de 45 000 lei de pe urma organizării migrației ilegale a cet. *Gandrabur Mihail* în Italia, sub pretextul organizării participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația Română de Schi Biatlon, deținând funcția de secretar general al Federației de Biatlon din R. Moldova a falsificat lista sportivilor lotului național de biatlon al R. Moldova, care urmau să participe la competiții și cantonamente organizate de către Federația Română de Schi Biatlon în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, pe teritoriul României, incluzându-l ca membru al lotului național de sportivi pe Gandrabur Mihail în această listă, deși aceasta nu avea calitatea respectivă.

Ulterior, tot pe parcursul lunii martie 2011, Federația Română de Schi Biatlon din România, în temeiul listei sportivilor lotului național de biatlon al R. Moldova, falsificată de către XXXXXXXXXX, a eliberat o invitație prin care a acceptat participarea sportivilor și tehnicienilor lotului național de biatlon al R. Moldova, în vederea la pregătirile centralizate în comun cu loturile României și competiții organizate în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, fiind inclus în această listă și Gandrabur Mihail.

Ulterior, tot pe parcursul lunii martie 2011, XXXXXXXXXX, acționând împreună și prin înțelegere prealabilă cu XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct de pe urma organizării migrației ilegale pe teritoriul Italiei a cet. Gandrabur Mihail cu tranzitarea teritoriul României, prin obținerea vizei de intrare și ședere pe teritoriul acestei țări, a depus la Ambasada României la Chișinău pachetul de documente necesar. Astfel, acest pachet conținea și lista sportivilor lotului național de biatlon al R. Moldova, care urmau să participe la competiții și cantonamente organizate de către Federația Română de Schi Biatlon în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, pe teritoriul României, precum și invitația Federației Române de Schi Biatlon în care a fost inclusă și Gandrabur Mihail, prin care a solicitat participarea sportivilor și tehnicienilor lotului național de biatlon al R. Moldova, în temeiul cărora a fost obținută viza română solicitată în scopul intrării și tranzitării teritoriului României pentru a solicita în baza declarațiilor și documentelor oficiale false vize de intrare și ședere pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

În continuare, la 18.04.2011, XXXXXXXXXX, i-a organizat cet. Gandrabur Mihail intrarea pe teritoriul României prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albița, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către XXXXXXXXXX, pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia.

Ulterior, în aceste circumstanțe, XXXXXXXXXX aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării intențiilor sale

infracționale și-a continuat acțiunile sale infracționale începute pe teritoriul R. Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a cet. Gandrabur Mihail pe teritoriul Italiei, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele cet. Gandrabur Mihail a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Austriei în România (în temeiul unor acte falsificate ce conțineau date privind deținerea de către cet. Gandrabur Mihail a calității de membru a Federației de Biatlon din R. Moldova), în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentând cea de-a doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 21.04.2011, XXXXXXXXXX, aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a cet. Gandrabur Mihail, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Italia) în temeiul vizei „Schengen”, cu microbuzul de model Mercedes-Benz cu n/î C MK 541, condus de către XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX.

Tot el, XXXXXXXXXX, pe parcursul lunii martie 2011, acționând împreună cu XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, urmărind scopul obținerii unui folos financiar direct în mărime de 3 000 euro, ceea ce constituia la acel moment conform cursului oficial al BNM suma de 45 000 lei de pe urma organizării migrației ilegale a cet. *Burlacu Alexandru* în Franța, sub pretextul organizării participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația Română de Schi Biatlon, deținând funcția de secretar general al Federației de Biatlon din R. Moldova a falsificat lista sportivilor lotului național de biatlon al Republicii Moldova, care urmau să participe la competiții și cantonamente organizate de către Federația Română de Schi Biatlon în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, pe teritoriul României, incluzându-l ca membru al lotului național de sportivi pe *Burlacu Alexandru* în această listă, deși aceasta nu avea calitatea respectivă.

Ulterior, tot pe parcursul lunii martie 2011, Federația Română de Schi Biatlon din România, în temeiul listei sportivilor lotului național de biatlon al R. Moldova, falsificată de către XXXXXXXXXX, a eliberat o invitație prin care a acceptat participarea sportivilor și tehnicienilor lotului național de biatlon al R. Moldova, în vederea la pregătirile centralizate în comun cu loturile României și competiții organizate în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, fiind inclus în această listă și *Burlacu Alexandru*.

Ulterior, tot pe parcursul lunii martie 2011, XXXXXXXXXX acționând împreună cu XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct de pe urma organizării migrației ilegale pe teritoriul Franței a cet. *Burlacu Alexandru* cu tranzitarea teritoriul României, prin obținerea vizei de intrare și ședere pe teritoriul acestei țări, a depus la Ambasada României la Chișinău pachetul de documente necesar. Astfel, acest pachet conținea și lista sportivilor lotului național de biatlon al R. Moldova, care urmau să participe la competiții și cantonamente organizate de către Federația Română de Schi Biatlon în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, pe teritoriul României, precum și invitația Federației Române de Schi Biatlon în care a fost inclusă și *Burlacu Alexandru*, prin care a solicitat participarea sportivilor și tehnicienilor lotului național de biatlon al R. Moldova, în temeiul cărora a fost obținută viza română solicitată în scopul intrării și tranzitării teritoriului României pentru a solicita în baza declarațiilor și documentelor oficiale false vize de intrare și ședere pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

În continuare, la 18.04.2011, XXXXXXXXXX i-a organizat cet. *Burlacu Alexandru* intrarea pe teritoriul României prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albița, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către XXXXXXXXXX, pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Franța.

Ulterior, în aceste circumstanțe, XXXXXXXXXX aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale și-a continuat acțiunile sale infracționale începute pe teritoriul R. Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a cet. *Burlacu Alexandru* pe teritoriul Franței, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele cet. *Burlacu Alexandru* a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Austriei în România (în temeiul unor acte falsificate ce conțineau date privind deținerea de către cet. *Burlacu Alexandru* a calității de membru a Federației de Biatlon din R. Moldova), în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentând cea de-a doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 21.04.2011, XXXXXXXXXX, aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Franței a cet. *Burlacu Alexandru*, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Italia) în temeiul vizei „Schengen”, cu microbuzul de model Mercedes-Benz cu n/î C MK 541, condus de către XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX.

Tot el, XXXXXXXXXX, pe parcursul lunii martie 2011, acționând împreună cu XXXXXXXXXX, urmărind scopul obținerii unui folos financiar direct în mărime de 3 000 euro, ceea ce constituia la acel moment conform cursului oficial al BNM suma de 45 000 lei de pe urma organizării migrației ilegale a cet. *Cănățui Svetlana* în Italia, sub pretextul organizării participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația Română de Schi Biatlon, deținând funcția de secretar general al Federației de Biatlon din R. Moldova a falsificat lista sportivilor lotului național de biatlon al R. Moldova, care urmau să participe la competiții și cantonamente organizate de către Federația Română de Schi Biatlon în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, pe teritoriul României, incluzându-l ca membru al lotului național de sportivi pe *Cănățui Svetlana* în această listă, deși aceasta nu avea calitatea respectivă.

Ulterior, tot pe parcursul lunii martie 2011, Federația Română de Schi Biatlon din România, în temeiul listei sportivilor lotului național de biatlon al R. Moldova, falsificată de către XXXXXXXXXX, a eliberat o invitație prin care a acceptat participarea sportivilor și tehnicienilor lotului național de biatlon al R. Moldova, în vederea la pregătirile centralizate în comun cu loturile României și competiții organizate în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, fiind inclus în această listă și *Cănățui Svetlana*.

Ulterior, tot pe parcursul lunii martie 2011, XXXXXXXXXX acționând împreună cu XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct de pe urma organizării migrației ilegale pe teritoriul Italiei a cet. *Cănățui Svetlana* cu tranzitarea teritoriul României, prin obținerea vizei de intrare și ședere pe teritoriul acestei țări, a depus la Ambasada României la Chișinău pachetul de documente necesar. Astfel, acest pachet conținea și lista sportivilor lotului național de biatlon al R. Moldova, care urmau să participe la competiții și cantonamente organizate de către Federația Română de Schi Biatlon în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, pe teritoriul României, precum și invitația Federației Române de Schi Biatlon în care a fost inclusă și *Cănățui Svetlana*, prin care a solicitat participarea sportivilor și tehnicienilor lotului național de biatlon al R. Moldova, în temeiul cărora a fost obținută viza română solicitată în scopul intrării și tranzitării teritoriului României pentru a solicita în baza declarațiilor și documentelor oficiale false vize de intrare și ședere pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

În continuare, la 18.04.2011, XXXXXXXXXX i-a organizat cet. *Cănățui Svetlana* intrarea pe teritoriul României prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni — Albița, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către XXXXXXXXXX, pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia.

Ulterior, în aceste circumstanțe, XXXXXXXXXX aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale și-a continuat acțiunile sale infracționale începute pe teritoriul R. Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a

infracționare și-a continuat acțiunile sale infracționare începute pe teritoriul R. Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a cet. Cănațui Svetlana pe teritoriul Italiei, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele cet. Cănațui Svetlana a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Austriei în România (în temeiul unor acte falsificate ce conțineau date privind deținerea de către cet. Cănațui Svetlana a calității de membru a Federației de Biatlon din R. Moldova), în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentând cea de a doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 21.04.2011, XXXXXXXXXX, aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a cet. Cănațui Svetlana, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Italia) în temeiul vizei „Schengen”, cu microbuzul de model Mercedes-Benz cu n/î C MK 541, condus de către XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX.

Tot el XXXXXXXXXX, la 09.09.2011, acționând împreună cu XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, urmărind scopul obținerii unui folos financiar direct în mărime de 2 800 euro, ceea ce constituia la acel moment conform cursului oficial al BNM suma de 42 000 lei, de pe urma organizării migrației ilegale a cet. *Coroi Ion* în Italia, deținând funcția de secretar general al Federației de Biatlon din R. Moldova, a confecționat, o adeverință falsă cu nr.017/c din aceeași dată, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea de membru al acestei Federații a cet. *Coroi Ion*. De asemenea, tot de către XXXXXXXXXX a fost confecționată o legitimație falsă de sportiv, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea cet. *Coroi Ion* de membru al aceleiași Federații sportive.

În continuare, pe parcursul lunii septembrie 2011, *Bria Petru* deținând funcția de secretar general al Federației de Biatlon din Republica Moldova și secretar general al Federației de Schi și Sanie din R. Moldova, acționând împreună cu XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, urmărind scopul organizării migrației ilegale în Italia prin tranzitarea teritoriului României, Bulgariei și a altor state, precum și pentru a obține un folos financiar direct, sub pretextul participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația de Biatlon din Bulgaria, a falsificat lista sportivilor lotului național care urma să participe la competiția respectivă pe teritoriul Bulgariei, incluzându-l ca membru al lotului național de sportivi pe *Coroi Ion* în această listă, deși aceasta nu avea calitatea respectivă.

Ulterior, tot pe parcursul lunii septembrie 2011, XXXXXXXXXX acționând împreună cu XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale, a depus la Ambasada Bulgariei la Chișinău pachetul de documente necesar, împreună cu certificatul ce conținea date privind deținerea de către cet. *Coroi Ion* a calității de membru a Federației de Biatlon din R. Moldova cu nr.017/c din 09.09.2011 precum și legitimația de membru a acestuia a Federației de Biatlon, în temeiul cărora a fost obținută viza bulgară solicitată în scopul intrării și tranzitării teritoriului României pentru a solicita în baza declarațiilor și documentelor oficiale false vize de intrare și ședere pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

În continuare, la 19.09.2011, XXXXXXXXXX i-a organizat cet. *Coroi Ion* intrarea pe teritoriul României prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albița, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia.

Ulterior, în aceste circumstanțe, XXXXXXXXXX aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale și-a continuat acțiunile sale infracționale începute pe teritoriul R. Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a cet. *Coroi Ion* pe teritoriul Italiei, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele cet. *Coroi Ion* a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Slovaciei în România (în temeiul unor acte falsificate ce conțineau date privind deținerea de către cet. *Coroi Ion* a calității de membru a Federației de Biatlon din R. Moldova, precum și a invitației oferite de clubul sportiv din Slovacia „Club Biatlon Predajna”), în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentând cea de a doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 22.09.2011, XXXXXXXXXX, aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a cet. *Coroi Ion*, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Italia) în temeiul vizei „Schengen”, cu microbuzul de model Mercedes-Benz cu n/î C MK 541, condus de către XXXXXXXXXX.

Tot el XXXXXXXXXX, la 09.09.2011, acționând împreună cu XXXXXXXXXX, de pe urma organizării migrației ilegale a cet. *Dobrea Diana* în Italia, deținând funcția de secretar general al Federației de Biatlon din Republica Moldova, a confecționat o adeverință falsă cu nr.014/c din aceeași dată, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea de membru al acestei Federații a cet. *Dobrea Diana*. De asemenea, tot de către XXXXXXXXXX a fost confecționată o legitimație falsă de sportiv, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea cet. *Dobrea Diana* ca membru al aceleiași Federații sportive.

În continuare, pe parcursul lunii septembrie 2011, XXXXXXXXXX deținând funcția de secretar general al Federației de Biatlon din Republica Moldova și secretar general al Federației de Schi și Sanie din R. Moldova, acționând împreună cu XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, urmărind scopul organizării migrației ilegale în Italia prin tranzitarea teritoriului României, Bulgariei și a altor state, precum și pentru a obține un folos financiar direct, sub pretextul participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația de Biatlon din Bulgaria, a falsificat lista sportivilor lotului național care urma să participe la competiția respectivă pe teritoriul Bulgariei, incluzându-o ca membru al lotului național de sportivi pe *Dobrea Diana* în această listă, deși aceasta nu avea calitatea respectivă.

Ulterior, tot pe parcursul lunii septembrie 2011, XXXXXXXXXX acționând împreună cu XXXXXXXXXX urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale, a depus la Ambasada Bulgariei la Chișinău pachetul de documente necesar, împreună cu certificatul ce conținea date privind deținerea de către cet. *Dobrea Diana* a calității de membru a Federației de Biatlon din R. Moldova cu nr.014/c din 09.09.2011, precum și legitimația de membru a acestuia a Federației de Biatlon, în temeiul cărora a fost obținută viza bulgară solicitată în scopul intrării și tranzitării teritoriului României pentru a solicita în baza declarațiilor și documentelor oficiale false vize de intrare și ședere pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

În continuare, la 19.09.2011, XXXXXXXXXX i-a organizat cet. *Dobrea Diana* intrarea pe teritoriul României prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albița, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către XXXXXXXXXX, pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia.

Ulterior, în aceste circumstanțe, XXXXXXXXXX aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale și-a continuat acțiunile sale infracționale începute pe teritoriul R. Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a cet. *Dobrea Diana* pe teritoriul Italiei, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele cet. *Dobrea Diana* a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Slovaciei în România (în temeiul unor acte falsificate ce conțineau date privind deținerea de către cet. *Dobrea Diana* a calității de membru a Federației de Biatlon din R. Moldova, precum și a invitației oferite de clubul sportiv din Slovacia „Club Biatlon Predajna”), în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentând cea de a doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentând cea de-a doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 22.09.2011, XXXXXXXXXX, aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a cet. Dobrea Diana, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Italia) în temeiul vizei „Schengen”, cu microbuzul de model Mercedes-Benz cu n/î C MK 541, condus de către XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX.

Tot el, XXXXXXXXXX, la 09.09.2011, acționând împreună cu XXXXXXXXXX, de pe urma organizării migrației ilegale a cet. *Paul Alexandru* în Franța, deținând funcția de secretar general al Federației de Biatlon din R. Moldova, a confecționat o adeverință falsă cu nr.004/c din aceeași dată, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea de membru al acestei Federații a cet. *Paul Alexandru*. De asemenea, tot de către XXXXXXXXXX a fost confecționată o legitimație falsă de sportiv, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea cet. *Paul Alexandru* de membru al aceleiași Federației sportive.

În continuare, pe parcursul lunii septembrie 2011, *Bria Petru* deținând funcția de secretar general al Federației de Biatlon din Republica Moldova și secretar general al Federației de Schi și Sanie din R. Moldova, acționând împreună cu XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, urmărind scopul organizării migrației ilegale în Franța prin tranzitarea teritoriului României, Bulgariei și a altor state, precum și pentru a obține un folos financiar direct, sub pretextul participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația de Biatlon din Bulgaria, a falsificat lista sportivilor lotului național care urma să participe la competiția respectivă pe teritoriul Bulgariei, incluzându-l ca membru al lotului național de sportivi pe *Paul Alexandru* în această listă, deși aceasta nu avea calitatea respectivă.

Ulterior, tot pe parcursul lunii septembrie 2011, XXXXXXXXXX acționând împreună cu XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale, a depus la Ambasada Bulgariei la Chișinău pachetul de documente necesar, împreună cu certificatul ce conținea date privind deținerea de către cet. *Paul Alexandru* a calității de membru a Federației de Biatlon din R. Moldova cu nr. 004/c din 09.09.2011, precum și legitimația de membru a acestuia a Federației de Biatlon, în temeiul cărora a fost obținută viza bulgară solicitată în scopul intrării și tranzitării teritoriului României pentru a solicita în baza declarațiilor și documentelor oficiale false vize de intrare și ședere pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

În continuare, la 19.09.2011, XXXXXXXXXX, i-a organizat cet. *Paul Alexandru* intrarea pe teritoriul României prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albița, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către XXXXXXXXXX, pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Franța.

Ulterior, în aceste circumstanțe, XXXXXXXXXX aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale și-a continuat acțiunile sale infracționale începute pe teritoriul R. Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a cet. *Paul Alexandru* pe teritoriul Franței, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele cet. *Paul Alexandru* a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Slovaciei în România (în temeiul unor acte falsificate ce conțineau date privind deținerea de către cet. *Paul Alexandru* a calității de membru a Federației de Biatlon din R. Moldova, precum și a invitației oferite de clubul sportiv din Slovacia „Club Biatlon Predajna”), în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentând cea de-a doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 22.09.2011, XXXXXXXXXX, aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Franței a cet. *Paul Alexandru*, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Franța) în temeiul vizei „Schengen”, cu microbuzul de model Mercedes-Benz cu n/î C MK 541, condus de către XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX.

Prima instanță de judecată a ajuns la concluzia că învinuirea adusă inculpatului XXXXXXXXXX **Ilie** că prin acțiunile sale intenționate de creare și conducere a unei reuniuni de persoane în scopul comiterii unei infracțiuni, de instigare a persoanelor la comiterea infracțiunii de organizare a migrației ilegale, de dirijare a acțiunilor membrilor acestei reuniuni și d- săvârșire nemijlocită a acțiunilor prejudiciabile sancționate de Ies penală, a săvârșit în calitate de autor organizarea în scopul obținerii direct a unui folos financiar a intrării, șederii, tranzitării ilegale a teritoriului statului, a persoanei care nu este nici cetățean nici rezident al acestuia, acțiuni săvârșite, asupra a două sau mai multor persoane, de două sau mai multe persoane, de un grup criminal organizat, infracțiune prevăzută de art. 42 alin.(2), (3), 46, 362/1 alin.(3) lit. a) CP RM *nu și-a găsit confirmare în cadrul cercetării judecătorești*, astfel acțiunile lui XXXXXXXXXX **Ilie**, instanța de fond *le-a recalificat în baza art. 362/1 alin.(2) lit. b), c) CP RM - Organizarea, în scopul obținerii, direct sau indirect, a unui folos financiar sau material, a intrării, șederii, tranzitării ilegale a teritoriului statului sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, acțiuni săvârșite asupra a două sau mai multor personae, de două sau mai multe personae.*

Inculpatul XXXXXXXXXX, în perioada de timp a lunilor aprilie 2011 - noiembrie 2011, aflându-se în or. Chișinău, acționând împreună cu XXXXXXXXXX, urmărind scopul obținerii direct a unui folos financiar în mărime de până la 2 500 euro de la fiecare persoană, sub pretextul organizării participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația Română de Schi-Biatlon, a întreprins acțiuni de organizarea intrării, tranzitării și șederii ilegale a cetățenilor Republicii Moldova și anume a copiilor *Pisari Irina, Paul Valentina, Mașuc Andrei, Bradu Alexandrina și Mocanu Doina, precum și a cet. Coroi Ion, Dobrea Diana, Celpan Maria, Balaur Lidia, Burlacu Alexandru, Cănațui Svetlana, Gandrabur Mihail, Paul Alexandru* pe teritoriul statelor membre ale spațiului „Schengen”, și în special pe teritoriul Italiei, Franței, Germaniei, prin tranzitarea teritoriului României, prin confecționarea și folosirea documentelor oficiale false.

Astfel, la 11.07.2011, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct de pe urma organizării migrației ilegale a minorei *Pisari Irina* pe teritoriul țărilor membre a spațiului schengen, a transportat-o pe *Pisari Irina* prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albița, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către acesta, pentru a-i fi organizată în continuare de pe teritoriul României migrația ilegală în Italia a minorei *Pisari Irina*, contra sumei de 2 600 euro.

În cadrul controlului de acte la traversarea frontierei Republicii Moldova în sensul de ieșire spre România, XXXXXXXXXX, a prezentat colaboratorilor Serviciului de Grănicieri al R. Moldova declarațiile din numele părinților cu nr. 9087 din 15.06.2011 și cu nr. 2473 din 30.06.2011, acte prin care a justificat dreptul său de a scoate din țară și a însoți copilul peste hotarele Republicii Moldova.

La 14.07.2011, XXXXXXXXXX, aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a copilului *Pisari Irina*, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Italia) în temeiul vizei „Schengen”, cu microbuzul de model

Mercedes-Benz cu n/i CMK 541, condus de către acesta.

Tot el, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, la 19.09.2011, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct de pe urma organizării migrației ilegale a minorei Paul Valentina pe teritoriul țărilor membre a spațiului schengen, a transportat-o pe Paul Valentina prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni – Albița, cu automobilul de model „Mercedes-Benz”, cu n/i CMK 541, condus de către acesta, pentru a-i organiza în continuare de pe teritoriul României migrația ilegală în Italia a minorei Paul Valentina.

În cadrul controlului de acte la traversarea frontierei Republicii Moldova în sensul de ieșire spre România, XXXXXXXXXX, a prezentat colaboratorilor Serviciului de Grăniceri al R. Moldova declarația din numele părinților cu nr. 11827 din 02.09.2011, acte prin care a justificat dreptul său de a scoate din țară și a însoți copilul peste hotarele Republicii Moldova.

Tot el, XXXXXXXXXX, la 22.09.2011, aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a copilului Paul Valentina, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Italia) în temeiul vizei „Schengen” cu microbuzul de model Mercedes-Benz cu n/i CMK 541, condus de către acesta.

Tot el, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX la 22.09.2011 aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct de pe urma organizării migrației ilegale a minorului Mațuc Andrei pe teritoriul țărilor membre a spațiului „Schengen” și în special al Franței, i-a organizat în continuare deplasarea din România, prin punctul de trecere a frontierei de stat Borș, către țara de destinație (Franța), în temeiul vizei „Schengen” obținute la Ambasada Slovaciei la București, cu microbuzul de model Mercedes-Benz cu n/i CMK 541, condus de către XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX.

Tot el, XXXXXXXXXX la 11.07.2011, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct de pe urma organizării migrației ilegale pe teritoriul țărilor membre a spațiului „Schengen”, a minorei Bradu Alexandrina, a transportat-o pe Bradu Alexandrina prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albița, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/i CMK 541, condus de către acesta, în temeiul vizei române eliberate în baza adeverinței cu nr. 001 din 01.07.2012 și a legitimației de sportiv, în care au fost introduse date cu privire la calitatea de membru al Federației de Schi și Sanie din R. Moldova a minorei Bradu Alexandrina.

În continuare, la 14.07.2011, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a copilului Bradu Alexandrina, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Italia) în temeiul vizei „Schengen”, cu microbuzul de model Mercedes-Benz cu n/i CMK 541, condus de către acesta.

Tot el XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX la 19.09.2011, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct de pe urma organizării migrației ilegale pe teritoriul țărilor membre a spațiului „Schengen”, a minorei Mocanu Doina, a transportat-o pe Mocanu Doina prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albița, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/i CMK 541, condus de către acesta, în temeiul vizei române eliberate în baza adeverinței cu nr. 01 l/c din 09.09.2012 și a legitimației de sportiv, în care au fost introduse date cu privire la calitatea de membru al Federației de Biatlon a minorei Mocanu Doina.

În continuare, la 22.09.2011, XXXXXXXXXX, aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Germaniei a copilului Mocanu Doina, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Germania) în temeiul vizei „Schengen”, cu microbuzul de model Volkswagen cu n/i PL CJ 77, condus de către acesta.

Tot el, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX la 18.04.2011, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct în mărime de 3 000 euro, ceea ce constituia la acel moment conform cursului oficial al BNM suma de 45 000 lei de pe urma organizării migrației ilegale a cet. Celpan Maria în Italia, a transportat-o pe Celpan Maria prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albița, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/i CMK 541, condus de către acesta, în temeiul vizei române eliberate în baza unor acte și anume: a listei sportivilor lotului național de biatlon al R. Moldova, care urmau să participe la competiții și cantonamente organizate de către Federația Română de Schi Biatlon în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, pe teritoriul României incluzându-o ca membru al lotului național de sportivi pe Celpan Maria în această listă, pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia a cet. Celpan Maria.

La 21.04.2011, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a cet. Celpan Maria, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Italia) în temeiul vizei „Schengen”, cu microbuzul de model Mercedes-Benz cu n/i CMK 541, condus de către acesta.

Tot el, XXXXXXXXXX la începutul lunii martie 2011, fiind telefonat la telefonul său mobil de către cet. Balaur Lidia, care avea intenția să plece legal în Italia la rudele sale, a convenit cu aceasta să-i organizeze plecarea în țara de destinație, contra sumei de 3 000 euro.

Astfel, la 18.04.2011, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct în mărime de 3 000 euro, ceea ce constituia la acel moment conform cursului oficial al BNM suma de 45 000 lei de pe urma organizării migrației ilegale a cet. Balaur Lidia în Italia, a transportat-o pe Balaur Lidia prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albița, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/i CMK 541, condus de către acesta, în temeiul vizei române eliberate în baza unor acte și anume a listei sportivilor lotului național de biatlon al R. Moldova, care urmau să participe la competiții și cantonamente organizate de către Federația Română de Schi Biatlon în România în perioada 01.04.2011- 01.10.2011, pe teritoriul României, incluzându-o ca membru al lotului național de sportivi pe Balaur Lidia în această listă, pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia a cet. Balaur Lidia.

La 21.04.2011, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a cet. Balaur Lidia, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Italia) în temeiul vizei „Schengen”, cu microbuzul de model Mercedes-Benz cu n/i C MK 542, condus de către acesta.

Tot el, XXXXXXXXXX la începutul lunii martie 2011, fiind telefonat la telefonul său mobil de către cet. Gandrabur Mihail, care avea intenția să plece legal în Italia la rudele sale, a convenit cu acesta să-i organizeze plecarea în țara de destinație, contra sumei de 3 000 euro.

Astfel, la 18.04.2011, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct în mărime de 3 000 euro, ceea ce constituia la acel moment conform cursului oficial al BNM suma de 45 000 lei de pe urma organizării

mărire de 3 000 euro, ceea ce constituia la acel moment conform cursului oficial al BNM suma de 15 000 lei de pe urma organizării migrației ilegale a cet. Gandrabur Mihail în Italia, 1-a transportat pe Gandrabur Mihail prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albița, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/i CMK 541, condus de către acesta, în temeiul vizei române eliberate în baza unor acte și anume: a listei sportivilor lotului național de biatlon al R. Moldova, care urmau să participe la competiții și cantonamente organizate de către Federația Română de Schi Biatlon în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, pe teritoriul României, incluzându-l ca membru al lotului național de sportivi pe Gandrabur Mihail în această listă, pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia a cet. Gandrabur Mihail.

La 21.04.2011, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a cet. Gandrabur Mihail, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Italia) în temeiul vizei „Schengen”, cu microbuzul de model Mercedes-Benz cu n/i C MK 541, condus de către acesta.

Tot el, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX la 18.04.2011, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct în mărime de 3 000 euro, ceea ce constituia la acel moment conform cursului oficial al BNM suma de 45 000 lei, pentru organizarea migrației ilegale a cet. Burlacu Alexandru în Italia, 1-a transportat pe Burlacu Alexandru prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albița, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/i CMK 541, condus de către acesta, în temeiul vizei române eliberate în baza unor acte și anume: a listei sportivilor lotului național de biatlon al R. Moldova, care urmau să participe la competiții și cantonamente organizate de către Federația Română de Schi Biatlon în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011 pe teritoriul României, incluzându-l ca membru al lotului național de sportivi pe Burlacu Alexandru în această listă, pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia a cet. Burlacu Alexandru.

La 21.04.2011, XXXXXXXXXX, aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a cet. Burlacu Alexandru, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Italia) în temeiul vizei „Schengen”, cu microbuzul de model Mercedes-Benz cu n/i C MK 541, condus de către acesta.

Tot el, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX la 18.04.2011, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct în mărime de 3 000 euro, ceea ce constituia la acel moment conform cursului oficial al BNM suma de 45 000 lei de pe urma organizării migrației ilegale a cet. Cănațui Svetlana în Italia, a transportat-o pe Cănațui Svetlana prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albița, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/i CMK 541, condus de către acesta, în temeiul vizei române eliberate în baza unor acte și anume: a listei sportivilor lotului național de biatlon al R. Moldova, care urmau să participe la competiții și cantonamente organizate de către Federația Română de Schi Biatlon în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, pe teritoriul României, incluzând-o ca membru al lotului național de sportivi pe Cănațui Svetlana în această listă, pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia a cet. Cănațui Svetlana.

La 21.04.2011, XXXXXXXXXX, aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a cet. Cănațui Svetlana, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Italia) în temeiul vizei „Schengen”, cu microbuzul de model Mercedes-Benz cu n/i C MK 541, condus de către acesta.

Tot el XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX la 19.09.2011, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct de pe urma organizării migrației ilegale a cet. Dobrea Diana în Italia, acționând împreună cu XXXXXXXXXX, a transportat-o pe Dobrea Diana prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albița, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/i CMK 541, condus de către acesta, în temeiul vizei române eliberate în baza unor acte și anume: a adeverinței cu nr.014/C din 09.09.2012, în care au fost introduse date cu privire la calitatea de membru al Federației de Biatlon a cet. Dobrea Diana, pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia a cet. Dobrea Diana.

La 22.09.2011, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX aflându-se pe teritoriul României urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a cet. Dobrea Diana, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Italia) în temeiul vizei „Schengen”, cu microbuzul de model Mercedes-Benz cu n/i C MK 541, condus de către acesta.

Tot el XXXXXXXXXX la 19.09.2011, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct de pe urma organizării migrației ilegale a cet. Paul Alexandru în Franța, acționând împreună cu XXXXXXXXXX, 1-a transportat pe Paul Alexandru în prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni — Albița, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/i CMK 541, condus de către acesta, în temeiul vizei române eliberate în baza unor acte și anume a adeverinței cu nr.004/C din 09.09.2012, în care au fost introduse date cu privire la calitatea de membru al Federației de Biatlon a cet. Paul Alexandru, pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Franța a cet. Paul Alexandru.

La 22.09.2011, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, acționând în cadrul grupului criminal organizat, aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Franței a cet. Paul Alexandru, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Italia) în temeiul vizei „Schengen”, cu microbuzul de model Mercedes-Benz cu n/i C MK 541, condus de către acesta.

Tot el, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX la începutul lunii septembrie 2011, fiind telefonat la telefonul său mobil de către cet. Coroi Ion, care avea intenția să plece legal în Italia la rudele sale, a convenit cu acesta să-i organizeze plecarea în țara de destinație.

Astfel, la 19.09.2011, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct de pe urma organizării migrației ilegale a cet. Coroi Ion în Italia, acționând împreună cu XXXXXXXXXX, 1-a transportat pe Coroi Ion în prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albița, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/i CMK 541, condus de către acesta, în temeiul vizei române eliberate în baza unor acte și anume a adeverinței cu nr.017/C din 09.09.2012, în care au fost introduse date cu privire la calitatea de membru al Federației de Biatlon a cet. Coroi Ion, pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Franța a cet. Coroi Ion.

La 22.09.2011, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a cet. Coroi Ion, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Italia) în temeiul vizei „Schengen”, cu microbuzul de model Mercedes-Benz cu n/i C MK 541, condus de către acesta.

Prima instanță de judecată a ajuns la concluzia că învinuirea adusă inculpatului XXXXXXXXXX Tudor că prin acțiunile sale prejudiciabile sancționate de legea penală, în calitate de autor, organizarea în scopul obținerii direct a unui folos financiar direct a intrării, șederii, tranzitării ilegale a teritoriului statului, a persoanei care nu este nici cetățean nici rezident al acestuia, acțiuni săvârșite.

asupra a două sau mai multor persoane, de două sau mai multe persoane, de un grup criminal organizat, infracțiune prevăzută de art. 42 alin.(2), (3), 46, 362/1 alin.(3) lit. a) CP RM nu și-a găsit confirmare în cadrul cercetării judecătorești, astfel, acțiunile lui XXXXXXXXXXXX Tudor, instanța de fond le-a recalifica conform art. 362/1 alin.(2) lit. b), c) CP RM - Organizarea, în scopul obținerii, direct sau indirect, a unui folos financiar sau material, a intrării, șederii, tranzitării ilegale a teritoriului statului sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, acțiuni săvârșite asupra a două sau mai multor persoane, de două sau mai multe persoane, din următoarele considerente.

Instanța de judecată, examinând probele prezentate de acuzatorul de stat în raport cu materialele cauzei penale, a conchis că de către acuzare eronat au fost calificate acțiunile inculpaților XXXXXXXXXXXX și XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX în baza prevederilor alin. (3) lit. a) Cod penal.

În conformitate cu prevederile art. 46 Cod penal, grupul criminal organizat este o reuniune stabilă de persoane care s-au organizat în prealabil pentru a comite una sau mai multe infracțiuni.

În acest context, potrivit materialelor cauzei penale instanța de fond a constatat că XXXXXXXXXXXX a întreprins acțiuni infracționale în vederea organizării migrației ilegale a persoanelor indicate în actul de învinuire în calitate de autor, iar de către acuzare nu au fost prezentate careva probe că acesta a creat în prealabil o reuniune stabilă de persoane, pentru comiterea unei sau mai multor infracțiuni.

De asemenea, potrivit materialelor cauzei penale și XXXXXXXXXXXX a acționat în calitate de autor ocazional, în lipsa unei organizări stabilite, a unui plan bine determinat și fără a fi identificat rolul său criminal la comiterea infracțiunii incriminate.

Mai mult ca atît, se remarcă și faptul că în fața instanței, acuzarea au fost prezentate doar două persoane ai pretinsului grup criminal organizat, cu toate că în actul de învinuire sunt indicați mai mulți membri ai pretinsului grup criminal organizat, care au acționat potrivit rolurilor sale infracționale.

De asemenea, instanța de fond a stabilit că inculpatul XXXXXXXXXXXX de către acuzare este învinuit de faptul că la începutul lunii martie 2011, aflându-se în Republica Moldova, pentru a organiza, în scopul obținerii, direct a unui folos financiar, a intrării, șederii, tranzitării ilegale a teritoriului statului sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, precum și pentru a scoate ilegal copii din țară, a creat în prealabil, pentru comiterea infracțiunilor ie organizare a migrației ilegale și scoatere ilegală a copiilor din țară, o reuniune stabilă de persoane în următoarea componență: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Creangă Boris, Ciumac Valentin.

Grupul criminal organizat condus de către XXXXXXXXXXXX avea un plan bine determinat de activitate infracțională, care conținea următoarele etape: identificarea și recrutarea potențialilor migranți, instruirea migranților cu privire declarațiile care urmau să le facă la solicitarea vizei și la trecerea prin punctele de frontieră, confecționarea documentelor oficiale false cu privire la statutul migranților de sportivi sau membri ai federațiilor sportive, obținerea vizelor de intrare și ședere pe teritoriul țărilor de tranzit și a celor de destinație prin folosirea documentelor oficiale false și a declarațiilor false, încasarea sumelor bănești de la migranți pentru organizarea migrației : egale, scoaterea ilegală a copiilor din țară și transportarea migranților în țările de destinație prin tranzitarea teritoriului altor state.

Astfel, Bria Petru, în cadrul grupului criminal organizat avea rolurile de organizator, el a împărțit și coordonat rolurile infracționale între membrii acestuia, în vederea obținerii unor foloase financiare directe prin organizarea migrației ilegale, dirijând cu acțiunile celorlalți membri ai grupului criminal organizat, precum și de autor, selectând și recrutând persoane, care intenționează să emigreze ilegal în țările din spațiul Schengen, efectuând acțiuni de instructaj inițial a migranților ilegali, cu explicarea modului de obținere a actelor necesare și a vizei pentru intrarea pe teritoriul țărilor de destinație, confecționând documente oficiale false, solicitând de la migranți mijloace bănești pentru organizarea migrației ilegale și stabilind modul de transmitere a acestor sume bănești lui personal sau membrilor grupului criminal.

Tot el, Bria Petru în cadrul grupului criminal organizat condus de el, i-a repartizat lui XXXXXXXXXXXX rolul de autor la organizarea migrației ilegale a persoanelor către țările de destinație și în special de a selecta și recruta persoane, care intenționează să emigreze ilegal în țările din spațiul Schengen, de a efectua acțiunile de instructaj inițial a migranților ilegali, cu explicarea modului de obținere a actelor necesare și a vizei pentru intrarea pe teritoriul țărilor de destinație, de a conveni cu migranți asupra mărimii sumelor ce urmează a fi achitate pentru organizarea migrației ilegale și modului de transmitere a acestor sume bănești către membrii grupului criminal. Concomitent, cet. XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX acționând în calitate de autor îi revenea rolul de a efectua transportarea migranților cu diferite mijloace de transport conduse de către acesta spre țările de destinație, inclusiv prin tranzitarea teritoriului României.

De asemenea, în cadrul aceluiași grup criminal organizat XXXXXXXXXXXX i-a repartizat rolul de autor lui Ciumac Valentin, care deținând funcția de președinte al Federației de Biatlon din R. Moldova, i-a fost repartizat rolul de a confecționa documentele oficiale false (certIFICATE CE CONȚINEAU DATE FALSE PRIVIND DEȚINEREA DE CĂTRE MIGRANȚI A CALITĂȚII DE MEMBRU A FEDERAȚIEI DE BIATLON DIN R. MOLDOVA), certificate care ulterior erau folosite la motivarea solicitării vizelor de intrare în țările de destinație.

Totodată, în cadrul aceluiași grup criminal organizat XXXXXXXXXXXX i-a repartizat rolul de complice lui Creangă Boris, care aflându-se deja pe teritoriul României și promițând dinainte că îl va favoriza pe infractor, efectua acțiuni de sprijinire a activității de organizare a migrației ilegale prin prestarea de informații și instruirea migranților ilegali cu privire la modul de organizare în continuare a migrației ilegale, precum și prin asigurarea cazării pe teritoriul României a migranților ilegali din Republica Moldova, pentru perioada obținerii în baza declarațiilor false de la ambasadele din România a statelor din spațiul Schengen a vizelor de intrare și ședere pe teritoriul acestor state. Totodată, Creangă Boris aflându-se pe teritoriul României avea și rolul de însoțitor (potrivit conținutului declarațiilor notariale) al minorilor migranți la ieșirea acestora de pe teritoriul României și intrarea pe teritoriul țărilor membre a spațiului „Schengen”.

Astfel, în perioada de timp a lunilor iunie - septembrie 2011, XXXXXXXXXXXX deținând funcțiile de secretar general al Federației de Biatlon din R. Moldova și secretar general al Federației de Schi și Sanie din R. Moldova, acționând împreună și prin înțelegere prealabilă cu Creangă Boris, potrivit rolurilor lor infracționale repartizate de către el în cadrul grupului criminal care l-a organizat și l-a condus, urmărind scopul scoaterii ilegale din R. Moldova a mai multor copii pentru a le organiza migrația ilegală în țările din spațiul Schengen, precum și pentru a obține un folos financiar direct de la fiecare persoară de pe urma acestei activități, a comis acțiuni de

schengen, precum și pentru a obține un folos financiar direct de la fiecare persoană de pe urma acestei activități, a comis acțiuni de scoatere ilegală din R. Moldova a copiilor: Mațuc Andrei Victor, născut la 01.09.1994, Pisari Irina Gheorghe, născută la 20.01.1994 și Paul Valentina Alexandru născută la 12.08.1997, în baza actelor false cu privire la statutul copiilor de membri ai Federației de Biatlon din Republica Moldova și a Federației de Schi și Sanie din Republica Moldova, precum și a actelor false cu privire la acordul părinților la scoaterea copiilor din țară.

La începutul lunii iunie 2011, XXXXXXXXXX fiind telefonat la telefonul său mobil de către minora Pisari Irina, care avea intenția să plece legal în Italia la rudele sale, a convenit cu aceasta să-i organizeze plecarea în țara de destinație.

Ulterior, la 15.06.2011 XXXXXXXXXX, acționând împreună și prin înțelegere prealabilă cu Creangă Boris, potrivit rolurilor lor infracționale repartizate de către el în cadrul grupului criminal care l-a organizat și l-a condus, în vederea realizării intenției sale de scoatere ilegală din Republica Moldova a copilului Pisari Irina, pentru a-i organiza în continuare intrarea și șederea ilegală pe teritoriul Italiei prin tranzitarea teritoriului României, Bulgariei și altor state, a confecționat o declarație falsă din numele lui Pisari Gheorghe, prin care se confirmă acordul acestuia la plecarea temporară peste hotarele Republicii Moldova a fiicei sale minore Pisari Irina pentru perioada 01.07.2011 - 30.06.2012, fiind însoțită de către antrenorii Bria Petru și Creangă Boris. Concomitent, confecționând declarația respectivă falsă, Bria Petru a inclus în ea date vădit false, precum că declarația respectivă a fost autentificată de către notarul public Inga Danu, cu nr. de înregistrare 9087 din 15.06.2011.

Ulterior, la 30.06.2011 acționând întru realizarea intenției sale infracționale, Bria Petru, a confecționat o declarație falsă din numele Liudmillei Pisari, prin care se confirmă acordul acesteia la plecarea temporară peste hotarele Republicii Moldova a fiicei sale minore Pisari Irina pentru perioada 06.07.2011 - 07.01.2012, fiind însoțită de către XXXXXXXXXX și Creangă Boris. Concomitent, confecționând declarația respectivă falsă, Bria Petru a inclus în ea date vădit false, precum că declarația respectivă a fost autentificată de către notarul public Șianu Olga, cu nr. de înregistrare 2473 din 30.06.2011.

Ulterior, la 01.07.2011, urmărind același scop, Bria Petru acționând în calitate de secretar general al Federației de Schi și Sanie din R. Moldova, a confecționat o adeverință falsă cu nr.08 din aceeași dată, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea de membru al acestei Federații a minorei Pisari Irina. De asemenea, tot de către Bria Petru a fost confecționată o legitimație falsă de sportiv, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea minorei Pisari Irina de membru al aceleiași Federației sportive.

În continuare, pe parcursul lunii iulie 2011, Bria Petru deținând funcția de secretar general al Federației de Biatlon din Republica Moldova și secretar general al Federației de Schi și Sanie din R. Moldova, acționând potrivit rolurilor lor infracționale repartizate de către el în cadrul grupului criminal care l-a creat și l-a condus, urmărind scopul scoaterii ilegale din R. Moldova a copilului Pisari Irina pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia prin tranzitarea teritoriului României, Bulgariei și a altor state, precum și pentru a obține un folos financiar direct în mărime de 2 600 euro, ceea ce constituia la acel moment conform cursului oficial al BNM suma de 39 000 lei, sub pretextul participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația de Biatlon din Bulgaria, a falsificat lista sportivilor lotului național care urma să participe la competiția respectivă pe teritoriul Bulgariei, incluzându-o ca membru al lotului național de sportivi pe Pisari Irina în această listă, deși aceasta nu avea calitatea respectivă.

Ulterior, tot pe parcursul lunii iulie 2011, XXXXXXXXXX acționând în cadrul grupului criminal organizat creat și condus de către el, urmărind scopul scoaterii ilegale din țară a copilului Pisari Irina, a depus la Ambasada Bulgariei la Chișinău pachetul de documente necesar, împreună cu certificatul ce conținea date privind deținerea de către minora Pisari Irina a calității de membru a Federației de Schi și Sanie din R. Moldova cu nr.08 din 01.07.2011, precum și legitimația de membru a acesteia a Federației de Schi și Sanie, în temeiul cărora a fost obținută viza bulgară solicitată în scopul intrării și tranzitării teritoriului României pentru a solicita în baza declarațiilor și documentelor oficiale false vize de intrare și ședere pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

În continuare, la 11.07.2011, XXXXXXXXXX acționând în cadrul grupului criminal organizat, creat în prealabil și condus de către el, a transportat-o pe Pisari Irina prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albița, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/i CMK 541, condus de către XXXXXXXXXX, cu scopul de a o scoate ilegal din țară în baza actelor ilegale pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia contra sumei de 2 600 euro.

În cadrul controlului de acte la traversarea frontierei Republicii Moldova în sensul de ieșire spre România, XXXXXXXXXX a prezentat colaboratorilor Serviciului de Grăniceri declarațiile false din numele părinților cu nr. 9087 din 15.06.2011 și cu nr. 2473 din 30.06.2011 acte ilegale prin care a justificat dreptul său de a scoate din țară și a însoți copilul peste hotarele Republicii Moldova. În așa mod Bria Petru acționând împreună cu XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, folosind acte ilegale au dus în eroare colaboratorii serviciului de Grăniceri reușind să scoată ilegal copilul Pisari Irina din Republica Moldova, fără a avea acordul legal obținut de la părinții acesteia, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) al Legii cu privire la ieșire și intrare în Republica Moldova.

Tot el, XXXXXXXXXX, la începutul lunii august 2011, fiind telefonat la telefonul său mobil de către minora Paul Valentina, care avea intenția să plece legal în Italia la rudele sale, a convenit cu aceasta să-i organizeze plecarea în țara de destinație.

Ulterior, la 02.09.2011 XXXXXXXXXX, acționând împreună și prin înțelegere prealabilă cu Creangă Boris și Ciurac Valentin, potrivit rolurilor lor infracționale repartizate de către el în cadrul grupului criminal care l-a organizat și l-a condus, în vederea realizării intenției sale de scoatere ilegală din Republica Moldova a copilului Paul Valentina, pentru a-i organiza în continuare intrarea și șederea ilegală pe teritoriul Italiei prin tranzitarea teritoriului României, Bulgariei și altor state, a confecționat o declarație falsă din numele lui Paul Alexandru și Paul Ludmila, prin care se confirmă acordul acestora la plecarea temporară peste hotarele Republicii Moldova a fiicei sale minore Paul Valentina pentru perioada 01.09.2011 - 31.08.2012, fiind însoțită de către cet. Cazacu Ghenadie, XXXXXXXXXX și Creangă Boris. Concomitent, confecționând declarația respectivă falsă, XXXXXXXXXX a inclus în ea date vădit false, precum că declarația respectivă a fost autentificată de către notarul public Valentina Strîmbu, cu nr. de înregistrare 11827 din 02.09.2011.

Ulterior, la 09.09.2011, urmărind același scop, XXXXXXXXXX acționând în calitate de secretar al Federației de Biatlon din R. Moldova, a confecționat o adeverință falsă cu nr. 013/c din aceeași dată, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea de membru al acestei Federații a minorei Paul Valentina. De asemenea, tot de către XXXXXXXXXX a fost confecționată o legitimație falsă de sportiv, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea minorei Paul Valentina de membru al aceleiași Federații sportive.

În continuare, pe parcursul lunii septembrie 2011, XXXXXXXXXX deținând funcția de secretar al Federației de Biatlon din Republica Moldova și secretar general al Federației de Schi și Sanie din R. Moldova, acționând împreună și prin înțelegere prealabilă cu Creangă Boris și Ciurac Valentin, potrivit rolurilor lor infracționale repartizate de către el în cadrul grupului criminal care l-a creat și l-a condus, urmărind scopul scoaterii ilegale din R. Moldova a copilului Paul Valentina pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia prin tranzitarea teritoriului României, Bulgariei și a altor state, precum și pentru a obține un folos financiar direct sub pretextul participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația de Biatlon din Bulgaria, a falsificat lista sportivilor lotului național care urma să participe la competiția respectivă pe teritoriul Bulgariei, incluzându-o ca membru al lotului național de sportivi pe Paul Valentina în această listă, deși aceasta nu avea calitatea respectivă.

Ulterior, tot pe parcursul lunii septembrie 2011, XXXXXXXXXX acționând împreună și prin înțelegere prealabilă cu Ciurac Valentin în cadrul grupului criminal organizat creat și condus de către el, urmărind scopul scoaterii ilegale din țară a copilului Paul Valentin, a depus la Ambasada Bulgariei la Chișinău pachetul de documente necesar, împreună cu certificatul ce conținea date privind deținerea de către minorul Paul Valentin a calității de membru a Federației de Biatlon din R. Moldova cu nr. 013/c din 09.09.2011, precum și legitimația de membru a acesteia a Federației de Biatlon, în temeiul cărora a fost obținută viza bulgară solicitată în scopul intrării și tranzitării teritoriului României pentru a solicita în baza declarațiilor și documentelor oficiale false vize de intrare și ședere pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

În continuare, la 19.09.2011, XXXXXXXXXX acționând în cadrul grupului criminal organizat, creat în prealabil și condus de către el, a transportat-o pe Paul Valentin prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albița, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/i CMK 541, condus de către XXXXXXXXXX, cu scopul de a o scoate ilegal din țară în baza actelor ilegale pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia.

În cadrul controlului de acte la traversarea frontierei Republicii Moldova în sensul de ieșire spre România, XXXXXXXXXX acționând de comun acord cu Cazacu Ghenadie, a prezentat colaboratorilor Serviciului de Grăniceri declarația falsă din numele părinților cu nr. 11827 din 02.09.201, act ilegal prin care a justificat dreptul său de a scoate din țară și a însoți copilul peste hotarele Republicii Moldova. În așa mod Bria Pentru acționând împreună cu Cazacu Ghenadie, folosind acte ilegale au dus în eroare colaboratorii serviciului de Grăniceri reușind să scoată ilegal copilul Paul Valentin din Republica Moldova, fără a avea acordul legal obținut de la părinții acesteia, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) al Legii cu privire la ieșire și intrare în Republica Moldova.

Tot el, XXXXXXXXXX, la 02.09.2011, acționând împreună și prin înțelegere prealabilă cu Ciurac Valentin și Creangă Boris, potrivit rolurilor lor infracționale repartizate de către el în cadrul grupului criminal care l-a organizat și l-a condus, în vederea realizării intenției sale de scoatere ilegală din Republica Moldova a copilului Mațuc Andrei, pentru a-i organiza în continuare intrarea și șederea ilegală pe teritoriul Franței prin tranzitarea teritoriului României, Bulgariei și altor state, a confecționat o declarație falsă din numele lui Mațuc Victor și Mațuc Estera, prin care se confirmă acordul acestora la plecarea temporară peste hotarele Republicii Moldova a fiului său minor Mațuc Andrei pentru perioada 01.09.2011 - 31.08.2012, fiind însoțit de către cet. Cazacu Ghenadie, XXXXXXXXXX și Creangă Boris. Concomitent, confecționând declarația respectivă falsă, XXXXXXXXXX a inclus în ea date vădit false, precum că declarația respectivă a fost autentificată de către notarul public Valentin Strîmbu, cu nr. de înregistrare 11821 din 02.09.2011.

Ulterior, la 09.09.2011, urmărind același scop, XXXXXXXXXX acționând în calitate de secretar al Federației de Biatlon din R. Moldova, a confecționat o adeverință falsă cu nr.013/c din aceeași dată, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea de membru al acestei Federații a minorului Mațuc Andrei. De asemenea, tot de către XXXXXXXXXX a fost confecționată o legitimație falsă de sportiv, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea minorului Mațuc Andrei de membru al aceleiași Federații sportive.

În continuare, pe parcursul lunii septembrie 2011, XXXXXXXXXX, deținând funcția de secretar general al Federației de Biatlon din Republica Moldova și secretar general al Federației de Schi și Sanie din R. Moldova, acționând împreună și prin înțelegere prealabilă cu Ciurac Valentin și Creangă Boris, potrivit rolurilor lor infracționale repartizate de către el în cadrul grupului criminal care l-a creat și l-a condus, urmărind scopul scoaterii ilegale din R. Moldova a copilului Mațuc Andrei pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Franța prin tranzitarea teritoriului României, Bulgariei și a altor state, precum și pentru a obține un folos financiar direct sub pretextul participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația de Biatlon din Bulgaria, a falsificat lista sportivilor lotului național care urma să participe la competiția respectivă pe teritoriul Bulgariei, incluzându-l ca membru al lotului național de sportivi pe Mațuc Andrei în această listă, deși aceasta nu avea calitatea respectivă.

Ulterior, tot pe parcursul lunii septembrie 2011, XXXXXXXXXX acționând împreună și prin înțelegere prealabilă cu Ciurac Valentin în cadrul grupului criminal organizat creat și condus de către el, urmărind scopul scoaterii ilegale din țară a copilului Mațuc Andrei, a depus la Ambasada Bulgariei la Chișinău pachetul de documente necesar, împreună cu certificatul ce conținea date privind deținerea de către minorul Mațuc Andrei a calității de membru a Federației de Biatlon din R. Moldova cu nr.013/c din 09.09.2011, precum și legitimația de membru a acesteia a Federației de Biatlon, în temeiul cărora a fost obținută viza bulgară solicitată în scopul intrării și tranzitării teritoriului României pentru a solicita în baza declarațiilor și documentelor oficiale false vize de intrare și ședere pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

În continuare, la 19.09.2011, XXXXXXXXXX acționând în cadrul grupului criminal organizat, creat în prealabil și condus de către el, l-a transportat pe Mațuc Andrei prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albița, cu automobilul de model Mitsubishi cu n/i PLCY 75, condus de către Cazacu Ghenadie, cu scopul de a-l scoate ilegal din țară în baza actelor ilegale pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Franța.

În cadrul controlului de acte la traversarea frontierei Republicii Moldova în sensul de ieșire spre România, XXXXXXXXXX a prezentat colaboratorilor Serviciului de Grăniceri declarația falsă din numele părinților cu nr. 11821 din 02.09.201, act ilegal prin care a justificat dreptul său de a scoate din țară și a însoți copilul peste hotarele Republicii Moldova. În așa mod Bria Pentru, folosind acte ilegale au dus în eroare colaboratorii serviciului de Grăniceri reușind să scoată ilegal copilul Mațuc Andrei din Republica Moldova, fără a avea acordul legal obținut de la părinții acesteia, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) al Legii cu privire la ieșire și intrare în Republica Moldova.

Acțiunile inculpatului au fost încadrate de către organul de urmărire penală în baza art. 207 Cod penal - *scoaterea ilegală a copilului din țară în baza unor acte false, acțiuni intenționate îndreptate nemijlocit la săvârșirea unei infracțiuni*.

Instanța de fond a conchis că nu și-a găsit confirmare în cadrul cercetării judecătorești învinuirea adusă inculpatului XXXXXXXXXX *Ilie în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 207 Cod penal - scoaterea ilegală a copilului din țară în baza unor acte false, acțiuni intenționate îndreptate nemijlocit la săvârșirea unei infracțiuni*, considerând că nu s-a confirmat că ultimul ar fi a comis acțiuni de scoatere ilegală din R. Moldova a copiilor: Mațuc Andrei Victor, născut la 01.09.1994, Pisari Irina Gheorghe, născută la 20.01.1994 și Paul Valentin Alexandru născută la 12.08.1997, în baza actelor false cu privire la statutul copiilor de membri ai Federației de Biatlon din Republica Moldova și a Federației de Schi și Sanie din Republica Moldova, precum și a actelor false cu privire la acordul părinților la scoaterea copiilor din țară.

Astfel, prima instanță a statuat că prin probele prezentate de către acuzare în raport cu materialele cauzei penale vinovăția inculpatului XXXXXXXXXX în comiterea infracțiunii incriminate nu a fost dovedită, iar în acțiunile inculpatului Bria Petru nu sunt întrunite elementele infracțiunii prevăzute de art. 207 Cod penal și acesta urmează a fi achitat din următoarele considerente, motiv pentru care a dispus achitarea acestuia.

Totodată, instanța de fond a ajuns la concluzia că acuzarea aduce învinuire doar în privința a două persoane ai pretinsului grup criminal organizat - XXXXXXXXXX și XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, cu toate că în actul de învinuire sunt indicați mai mulți membrii

ai pretinsului grup criminal organizat - Creangă Boris și Ciumac Valentin, în privința cărora acuzarea nu a prezentat nici o probă privind statutul juridic al acestora, totodată menționând că Creangă Boris și Ciumac Valentin au fost scoși de sub urmărirea penală, după expedierea cauzei penale în privința lui XXXXXXXXXX și XXXXXXXXXX în instanța de judecată.

Astfel, prima instanță a considerat că de către acuzare eronat au fost calificate acțiunile inculpaților XXXXXXXXXX și XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX în baza prevederilor alin. (3) lit. a) Cod penal și a recalificat fapta inculpaților în baza art. 362/1 alin. (2) lit. b), c) Cod penal - *Organizarea, în scopul obținerii, direct sau indirect, a unui folos financiar sau material, a intrării, șederii, tranzitării ilegale a teritoriului statului sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, acțiuni săvârșite asupra a două sau mai multor persoane, de două sau mai multe persoane.*

3. Sentința Judecătoriei Centru din XXXXXXXXXX a fost atacată cu apel de către procurorul în Procuratura Generală, Dadu Ion, care a solicitat casarea acesteia și pronunțarea unei noi hotărâri prin care XXXXXXXXXX să fie recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. 2, 3, 46, 362/1 alin. 3 lit. a) și art. 207 Cod penal, cu numirea unei pedepse pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 207 Cod penal sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani, iar pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. 2, 3, 46, 362/1 alin. 3 lit. a) Cod penal - pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 6 ani, cu privarea de dreptul de a exercita anumite activități ce țin de perfectarea actelor în domeniul turismului pe un termen de 2 ani. în baza art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, a-i stabilit lui XXXXXXXXXX o pedeapsă definitivă prin cumul parțial al pedepsei, sub formă de închisoare pe un termen de 7 ani, în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a exercita anumite activități ce țin de perfectarea documentelor în domeniul turismului pe un termen de 2 ani de zile. Acuzatorul a solicitat, ca inculpatul XXXXXXXXXX să fie recunoscut culpabil de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 46, 362/1 alin. 3 lit. a) Cod penal și să-i fie stabilită o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 5 ani, cu privarea de dreptul de a exercita activități ce țin de perfectarea documentelor în domeniul turismului pe un termen de 2 ani de zile.

În motivarea apelului declarat, acuzatorul de stat a invocat că argumentele invocate de instanță sunt neîntemeiate și nu se confirmă prin materialele cauzei penale, pe motiv că la ieșirea din RM a minorilor Mațuc Andrei, Pisari Irina, Paiul Valentina, au fost încălcate prevederile alin. 2 art. 1 a Legii nr. 269/09.11.1994, deoarece aceștia au ieșit din țară în baza unor declarații notariale false, ceea ce demonstrează caracterul ilegal al ieșirii din țară a acestora;

Deși nu au fost acumulate probe ce ar indica la faptul că XXXXXXXXXX a confecționat declarațiile notariale, totuși, potrivit declarațiilor minorilor și a rudelor apropiate, XXXXXXXXXX a fost cel care a obținut aceste declarații notariale și le-a transmis minorilor și părinților acestora în vederea trecerii ilegale a frontierei de stat a Republicii Moldova,

Totodată, acuzatorul de stat a subliniat că XXXXXXXXXX nu putea fi condamnat doar pe un capăt de acuzare (art. 362/1 Cod penal), fără să fie condamnat pe capătul de acuzare unde i se incriminează comiterea infracțiunii prevăzute de art. 207 Cod penal, pe motiv că metoda de scoatere a copiilor din țară ilegală a fost aceeași ca la organizarea migrației ilegale a celorlalte persoane și anume prin falsificarea listelor și a calității de membru a Federației de schi și sanie a copiilor, calitate ce a servit ca temei pentru obținerea vizei „Schengen” de intrare și ședere pe teritoriul țărilor membre a zonei „Schengen”;

S-a accentuat că declarațiile inculpaților sunt făcute în scop de apărare și nu sunt veridice, fiindcă se contrazic cu probele acumulate și materialele cauzei penale, pe motiv că inculpații au acționat de comun acord la săvârșirea infracțiunii potrivit rolurilor lor infracționale în cadrul unui grup criminal organizat.

În acțiunile inculpatului XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, se întrunesc pe deplin toate semnele constitutive ale componenței de infracțiune prevăzută de art. 362/1 alin. 3 lit. a) Cod penal, deoarece acesta fiind membru al grupului criminal organizat și având rolul său la comiterea infracțiunii a acționat în calitate de conducător al microbuzului care la indicația lui XXXXXXXXXX a transportat migranții ilegal către țările de destinație. De asemenea, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX a mai recrutat și eventuali migranți urmărind scopul obținerii unui folos financiar direct.

În cadrul examinării cauzei penale în instanța de judecată, nu a fost posibil de prezentat toți martorii indicați în rechizitoriu cărora XXXXXXXXXX le-a organizat migrația ilegală, pe motiv că datorită acțiunilor întreprinse de către inculpați și anume organizația migrației ilegale ale persoanelor date, acestea nu au mai revenit pe teritoriul RM, însă în cadrul audierii la urmărirea penală, rudele și părinții acestora prezenți pe teritoriul RM și cei audiați în instanța de judecată, au declarat direct că s-au adresat la Bria Petru și XXXXXXXXXX să le fie organizată migrația ilegală contra unor sume bănești;

Instanța de fond, eronat a aplicat în privința inculpaților prevederile art. 55 Cod penal, cu liberarea de răspundere penală a acestora și tragerea la răspundere contravențională pe motiv că aceștia nu și-au recunoscut pe deplin vinovăția și nu a fost constatat că prejudiciul material nu există sau că acesta a fost reparat.

Urmează de atras atenția că în cadrul examinării cauzei penale în instanța de judecată, inculpații XXXXXXXXXX și XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX și-au recunoscut parțial vina în comiterea infracțiunii incriminate, dar în pofida acestui fapt, vina acestora a fost dovedită pe deplin prin cumulum de probe pertinente, concludente, utile și legal administrate în cadrul urmăririi penale, care au fost apreciate în cadrul ședințelor de judecată și care urmau să fie puse de către instanța de judecată la baza sentinței.

3.1. Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 16 februarie 2016, a fost admis apelul procurorului, casată parțial sentința și pronunțată o nouă hotărâre, după cum urmează:

A-i recunoaște vinovați pe XXXXXXXXXX și XXXXXXXXXX Tudor de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42, 46, 362/1 alin. (3) lit. a) Cod penal și a le stabili următoarea pedeapsă:

- lui XXXXXXXXXX, a-i stabili pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 1000 unități convenționale, echivalentul a 20 000 lei în beneficiul statului, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții de răspundere și de a exercita activități în domeniul sportului și turismului pe un termen de 4 ani.

- lui XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Tudor, a-i stabili pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 900 unități convenționale, echivalentul a 18 000 lei în beneficiul statului, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții de răspundere și de a exercita activități în domeniul turismului pe un termen de 3 ani.

În rest, sentința a fost menținută.

În opinia instanței de apel, prin acțiunile lui XXXXXXXXXX nu au fost realizate latura obiectivă și cea subiectivă a infracțiunii prevăzute de art. 207 Cod penal. Scoaterea ilegală a copiilor din țară, înseamnă trecerea frontierei a copilului în lipsa actelor legale cu scopul exploatarea sexuală, prin muncă sau servicii formate, în sclavie sau în condiții similare sclaviei și alte scopuri criminale, însă inculpatul XXXXXXXXXX a organizat trecerea frontierei de către copiii nominalizați în baza unor acte legale, având în vedere că acțiunile lui de scoatere a copiilor din țară a fost coordonată cu părinții ori tutorii copiilor și scopul scoaterii lor din țară nu a fost unul criminal, ci de întregire a familiilor. Prin urmare, instanța de fond în mod întemeiat a dispus achitarea inculpatului XXXXXXXXXX de sub învinuirea adusă în baza art. 207 Cod penal.

Instanța de apel a mai statuat că în acțiunile inculpaților XXXXXXXXXX și XXXXXXXXXX se întrevăd semnele distinctive ale grupului criminal organizat în contextul învinuirii aduse în baza 42 alin. (2), (3), 46, 362/1 alin. (3) lit. a) Cod penal. În primul rând, între XXXXXXXXXX și XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, existau legături permanente, fiind repartizate rolurile pentru fiecare: XXXXXXXXXX organiza colectarea actelor necesare pentru traversarea frontierelor, a includerii copiilor în lista sportivilor care merg la diferite competiții sportive și antrenamente, iar XXXXXXXXXX avea misiunea de a transporta copiii, de a avea grijă de ei pe parcursul șederii în diferite țări, până ajungeau la destinație. Ambii inculpați au făcut aceste servicii contra unor sume bănești. Această activitate a inculpaților, avea forme și metode statornice, stabilite din timp între inculpați.

Astfel, instanța de apel a casat sentința în partea recalificării faptei inculpaților și liberării de pedeapsă penală, constatând vinovăția lui XXXXXXXXXX și XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42, 46, 362/1 alin. (3) lit. a) Cod penal.

3.2. Prin decizia Colegiului penal al Curții Supreme de Justiție din 12 iulie 2016 s-au admis recursurile ordinare, declarate de procurorul în Procuratura de nivelul Curții de Apel Chișinău, Cătălin Scutelnic, de avocatul Leonid Cazacu în numele inculpaților XXXXXXXXXX și XXXXXXXXXX, casează total decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 16 februarie 2016, în cauza penală în privința lui XXXXXXXXXX Ilie și XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Tudor și s-a dispus rejudecarea cauzei de către aceeași instanță de apel, în alt complet de judecată.

La adoptarea soluției, instanța de recurs a reținut că instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel de procuror, decizia atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția, motivarea soluției contrazice dispozitivului hotărârii și nu a verificat probele.

În cazul în care instanța nu a fost de acord cu aprecierea probelor de către procuror și a ajuns la concluzia de achitare, urma să dezvăluie această concluzie, expunându-și punctul său de vedere asupra probelor nominalizate. Dat fiind faptul că, aceasta nu s-a făcut în prima instanță, sarcina revenea instanței de apel la examinarea apelului procurorului. Asupra tuturor probelor nu s-a expus nici instanța de apel, care nu a argumentat în condițiile legii procesul penal soluția adoptată.

Potrivit procesul-verbal al ședinței de judecată, instanța de apel a cercetat în cadrul ședinței probele propuse de partea acuzării fără a analiza conținutul lor, doar enumerându-le. Tot aici lipsește concluzia motivată a instanței de apel privind admiterea unor probe și respingerea celorlalte probe, din numărul celor verificate în ședința de judecată.

În plus, instanța de apel în decizia sa nu combate argumentul apelantului precum că Bria Petru nu putea fi condamnat doar pe un capăt de acuzare (art. 362/1 Cod penal), fără să fie condamnat pe capătul de acuzare unde i se învinovățește comiterea infracțiunii prevăzute de art. 207 Cod penal pe motiv că metoda ilegală de scoatere a copiilor din țară este aceeași ca la organizarea migrației ilegale a celorlalte persoane și anume prin falsificarea listelor și a calității de membru a Federației de schi și sanie a copiilor, calitate ce a servit ca temelie pentru obținerea vizei Schengen de intrare și ședere pe teritoriul țărilor membre a zonei Schengen.

Instanța de fond nu a ținut cont că latura obiectivă a infracțiunii prevăzute la art. 207 Cod penal, este realizată prin scoaterea copilului din țară în baza unor acte false sau pe o altă cale ilegală, precum și prin abandonarea lor în străinătate.

Instanța de apel, menținând sentința instanței de fond în partea achitării lui XXXXXXXXXX, de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 207 Cod penal, pe motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii, și-a motivat decizia defectuos, fără o argumentare legală.

Astfel, instanța de apel a examinat pur formal apelul declarat, nu a pătruns în esența problemei de fapt și de drept, nu s-a clarificat care circumstanțe sunt relevante pentru prezenta cauză, a adoptat o soluție neargumentată la modul convenit luând o poziție eronată în ce privește aprecierea probelor, acceptând niște concluzii de ordin general.

4. În ședința Curții de Apel procurorul Scutelnic Cătălin a solicitat admiterea apelului declarat de procurorul în XXXXXXXXXX, Dadu Ion, împotriva sentinței Judecătorei Centru din XXXXXXXXXX, cu pronunțarea unei noi hotărâri potrivit modului stabilit pentru prima instanță prin care XXXXXXXXXX Tudor pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 46, art. 362/1 al. (3) lit. a) Cod penal la 5 ani închisoare, cu privarea pe 2 ani de dreptul a exercita activități ce țin de perfectarea documentelor în domeniul turismului, fiind dispusă suspendarea condiționată a executării pedepsei conform art. 90 Cod penal pe un termen de 2 ani; XXXXXXXXXX pentru comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 42 al. (2), al. (3), art. 362/1 al. (3) lit. a) Cod penal la 6 ani închisoare, cu privarea pe 2 ani de dreptul a exercita activități ce țin de perfectarea documentelor în domeniul turismului; art. 207 Cod penal la 3 ani închisoare; conform art. 84 al. (1) Cod penal pentru concurs de infracțiuni a numi pedeapsa definitivă 7 ani închisoare, cu privarea pe 2 ani de dreptul a exercita activități ce țin de perfectarea documentelor în domeniul turismului, fiind dispusă executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

Acuzarea consideră că instanța de fond în mod incorect și în derogare de la prevederile art. 101 Cod de procedură penală a apreciat probe administrate de către acuzarea de stat fapt în temeiul căruia în mod incorect a dispus achitarea unui inculpat și recalificarea acțiunilor ambilor inculpați. Conform sentinței contestate faptul comiterii migrației ilegale de către inculpații XXXXXXXXXX și XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Tudor a fost considerat ca dovedit de către instanța de fond, circumstanțe care nici nu sunt contestate de către procuror, fiind contestată în această parte doar recalificarea acțiunilor dâșilor. La recalificarea acțiunilor lui XXXXXXXXXX instanța de judecată a invocat că ultimul nu a acționat în cadrul unui grup criminal organizat, însă a constatat că dâșul a organizat comiterea infracțiunilor incriminate. Această concluzie a instanței de judecată dovedește poziția ambiguă a instanței, care nu este bazată pe o apreciere justă a probelor cercetate, cât și legea materială penală.

În privința achitării lui XXXXXXXXXX de sub învinuirea adusă în baza art. 207 Cod penal, instanța de fond a motivat faptul că dispoziția acestui articol prevede scoaterea copilului din țară are loc în baza unor acte false sau pe altă cale ilegală, iar falsificarea actelor de către inculpat nu s-a confirmat. Prin această concluzie acuzarea consideră că instanța de fond se contrazice pe sine, o dată ce a constatat că dovedit faptul că XXXXXXXXXX a organizat migrația ilegală a mai multor persoane minore, adică a organizat ieșirea acestor persoane în mod ilegal de pe teritoriul Republicii Moldova.

Consideră că vinovăția lui XXXXXXXXXX este demonstrată pe deplin, în afara oricăror dubii rezonabile, în acțiunile acestuia sunt întrunite elementele infracțiunii de scoatere ilegală a copiilor din țară, astfel încât se atestă necesitatea de implicare a instanței de apel în sentința instanței de fond.

4.1. În ședința Curții de Apel inculpatul Bria Petru și avocatul Cazacu Leonid au solicitat respingerea apelului declarat de procurorul în Procuratura Generală, Dadu Ion, împotriva sentinței Judecătorei Centru din 15.08.2014, ca fiind nefondat, cu menținerea sentinței instanței de fond.

În ședința de judecată din 08.06.2017, inculpatul Bria Petru a înaintat o cerere prin care a solicitat aplicarea Legii nr. 210 din 20.07.2016 privind amnistia în privința sa.

4.2. Inculpatul XXXXXXXXXX și avocatul Suduc Marian au solicitat respingerea apelului declarat de procurorul în Procuratura Generală, Dadu Ion, împotriva sentinței Judecătorei Centru din 15.08.2014, ca fiind nefondat, cu menținerea sentinței

instanței de fond.

5. Colegiul Penal al Curții de Apel Chișinău, audiind participanții la proces, cercetând suplimentar probele, verificând prin citirea în ședința instanței de apel a probelor administrate în instanța de fond, apreciindu-le din punct de vedere al pertinentei, concluziei, utilității și veridicității lor, iar în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor, examinând legalitatea și temeinicia sentinței atacate prin prisma motivelor formulate, consideră necesar de a admite apelul declarat de procurorul în Procuratura Generală, Dadu Ion, împotriva sentinței Judecătorei Centru din 15.08.2014, a casa sentința și a pronunța o nouă hotărâre, după cum urmează.

Se recunoaște vinovat XXXXXXXXXX în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 207 Cod penal și prevăzute de art. 42 alin. (2), (3), 46, 362/1 alin. (3) lit. a) Cod penal al Republicii Moldova, în baza acestor legi a-i stabili pedeapsa:

- în baza art. 207 Cod penal sub formă de 3 (trei) ani închisoare;

- în baza art. 42 al. (2), (3), 46, 362/1 al. (3) lit. a) Cod penal, în formă de amendă în mărime de 1000 (una mie) unități convenționale, ce constituie 20000 (douăzeci mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și exercita activități de administrare și gestionare a societăților comerciale în domeniul sportului și turismului pe un termen de 4 (patru) ani.

În baza art. 84 al. (1) și art. 87 Cod penal pentru concurs de infracțiuni prin cumul total al pedepselor aplicate, *se stabilește lui XXXXXXXXXX Ilie pedeapsa definitivă de 3 (trei) ani închisoare și amendă în mărime de 1000 (una mie) unități convenționale, ce constituie 20000 (douăzeci mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și exercita activități de administrare și gestionare a societăților comerciale în domeniul sportului și turismului pe un termen de 4 (patru) ani, care se vor executa de sine stătător.*

În baza art. 90 Cod penal, executarea pedepsei cu închisoarea stabilite se suspendă condițional pe o perioadă de probațiune de (3 trei) ani, dacă în perioada de probațiune fixată XXXXXXXXXX Ilie nu va comite o nouă infracțiune și prin comportare exemplară și muncă cinstită, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

Se recunoaște vinovat XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Tudor în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 al. (2), 46, 362/1 al. (3) lit. a) Cod penal al Republicii Moldova, în baza acestei legi a-i stabili pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 900 (nouă sute) unități convenționale, ce constituie 18000 (optsprezece mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și exercita activități de administrare și gestionare a societăților comerciale în domeniul turismului, pe un termen de 3 (trei) ani.

Instanța de apel a ajuns la concluzia despre necesitatea adoptării soluției nominalizate din următoarele considerente.

5.1. În conformitate cu art. 400 alin. (1) Cod procedură penală, sentințele pot fi atacate cu apel în vederea unei noi judecări în fapt și în drept a cauzei, cu excepția sentințelor pronunțate de către instanțele judecătorești privind infracțiunile pentru a căror săvârșire legea prevede exclusiv pedeapsă non-privativă de libertate.

Conform art. 414 Cod de procedură penală, (1) Instanța de apel, **judecând apelul, verifică legalitatea și temeinicia hotărârii atacate în baza probelor examinate de prima instanță, conform materialelor din cauza penală, și în baza oricăror probe noi prezentate instanței de apel.** (2) Instanța de apel verifică declarațiile și probele materiale examinate de prima instanță prin citirea lor în ședința de judecată, cu consemnarea în procesul-verbal.

Potrivit art. 415 alin. (1) pct. 2 Cod de procedură penală, (1) **Instanța de apel, judecând cauza în ordine de apel, adoptă una din următoarele decizii: 1) admite apelul, casând sentința parțial sau total, inclusiv din oficiu, în baza art. 409 alin. (2), și pronunță o nouă hotărâre, potrivit modului stabilit, pentru prima instanță.**

5.2. Situația de fapt și de drept reținută de instanța de fond nu corespunde probelor din dosar, care au fost apreciate incorect, instanța de fond ajungând eronat la concluzia că în ședința de judecată nu s-a dovedit vina lui XXXXXXXXXX în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 207 Cod penal și că acțiunile inculpaților Bria Petru și XXXXXXXXXX urmează a fi recalificate în baza art. 362/1 alin. (2) lit. b), c) Cod penal. Colegiul Penal ajunge la ferma convingere că prima instanță a constatat greșit că fapta lui XXXXXXXXXX nu întrunește elementele calificative ale infracțiunii prevăzute de art. 207 Cod penal, iar în cadrul învinuirii aduse în baza art. 362/1 Cod penal nu a fost demonstrată existența semnelor calificativ prevăzute de lit. a) al. (3) art. 362/1 Cod penal – *săvârșirea infracțiunii de unui grup criminal organizat.*

Colegiul Penal consideră că prima instanță a încălcat prevederile art. 101 al. 1, 384, al. 3, 385 al. 1, pct. 1-4, 394 al. 1, pct. 1, 2, 4, 5 ale Codului de procedură penală RM, conform cărora sentința instanței de judecată trebuie să fie legală, întemeiată și motivată. La adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează chestiunile dacă a avut loc fapta de săvârșirea căreia este învinuit inculpatul, dacă această faptă a fost săvârșită de inculpat, dacă fapta întrunește elementele infracțiunii și de care anume lege penală este prevăzută ea, dacă inculpatul este vinovat de săvârșirea acestei infracțiuni. Fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concluziei, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu - din punct de vedere al coroborării lor. Partea descriptivă a sentinței de condamnare trebuie să cuprindă descrierea faptei criminale, considerată ca fiind dovedită, indicându-se locul, timpul, modul săvârșirii ei, forma și gradul de vinovăție, motivele și consecințele infracțiunii, probele pe care se întemeiază concluziile instanței de judecată și motivele pentru care instanța a respins alte probe, în cazul când o parte a acuzației este considerată neîntemeiată - temeiurile pentru aceasta, motivele pentru modificarea învinuirii dacă la judecată s-a efectuat așa ceva. Potrivit art. 394 alin. (3) pct. 2) Cod de procedură penală, partea descriptivă a sentinței de achitare trebuie să cuprindă indicarea motivelor pentru care instanța respinge probele aduse în sprijinul acuzații.

Colegiul penal luând în vedere esența erorilor invocate de apelant și constatând că instanța de fond a interpretat eronat prevederile legale și cele jurisprudențiale la rejudecarea cauzei penale și la adoptarea soluției sale, se va expune în contextul ce urmează asupra erorilor admise.

Așadar, chestiunile de fapt asupra cărora trebuie să se pronunțe prima instanță sunt următoarele: dacă fapta imputată a fost săvârșită ori nu, dacă fapta a fost comisă de inculpat și, dacă da, în ce împrejurări a fost comisă, în ce constă participarea, contribuția materială a fiecărui participant, dacă există circumstanțe atenuante și agravante, dacă probele corect au fost apreciate, dacă toate în ansamblu au fost apreciate de prima instanță prin prisma cumulului de probe anexate la dosar, în conformitate cu art. 101 Cod de procedură penală.

În ce privește chestiunile de drept pe care le poate soluționa instanța de fond, acestea sunt: dacă fapta întrunește elementele infracțiunii, dacă infracțiunea a fost corect calificată, dacă pedeapsa a fost individualizată și aplicată just, dacă normele de drept

procesual sau penal, au fost corect aplicate.

Prin urmare, concluziile instanței de fond contravin prevederilor art.101 alin.(1) Cod de procedură penală, deoarece probele nu au primit o apreciere la justa lor valoare, iar concluziile făcute de instanța de fond sunt premature și în acest caz, Colegiul penal menționează că, într-o hotărâre este necesar nu numai de a reda declarațiile participanților la proces, dar și de a expune esența acestora, și legătura lor cu conținutul altor probe, care în ansamblu confirmă sau infirmă o circumstanță pe cauză, de a argumenta de ce unele probe sunt admise, iar altele respinse și prin urmare, modalitatea de motivare a soluției denotă că instanța de fond nu a apreciat probele menționate în ansamblu, din punct de vedere al coroborării lor.

În ședința instanței de apel, conform prevederilor art. 415 al. 2/1 Cod de procedură penală, la cererea procurorului, *au fost audiați suplimentar martorul Mocanu Maria, Gandrabur Mihail, inculpații Bria Petru și XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX*, au fost verificate și cercetate prin citire declarațiile martorilor, probelor scrise din materialele dosarului examinate în ședința de judecată a instanței de fond și instanței de apel.

Instanța de apel, ținând cont de prevederile art. 27, 99-101 ale Codului de procedură penală, cercetând sub toate aspectele probele administrate, verificându-le minuțios, le dă o apreciere proprie, prin prisma pertinentei, concludenței, utilității și veridicității lor, care în ansamblu lor confirmă vinovăția inculpatului XXXXXXXXXXX de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 207 Cod penal și art. art. 42 al. (2), (3), 46, 362/1 al. (3) lit. a) Cod penal și vinovăția inculpatului XXXXXXXXXXX în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 al. (2), 46, 362/1 al. (3) lit. a) Cod penal.

În ședința instanței de apel inculpatul XXXXXXXXXXX a declarat că nu recunoaște vina în comiterea infracțiunii incriminate, că susține declarațiile depuse în prima instanță și nu are declarații suplimentare. Este de acord cu sentința primei instanțe, care solicită de a fi menținută.

Vina sa constă în aceea că toate persoanele pe care le alegea acasă nu știa ce gânduri au. Nu cunoaște de ce martorul a zis că a mers în Italia când ei de fapt au mers în Austria. Nu cunoaște cum procurile au fost făcute, deoarece părinții singuri fac procurile. El de regulă cunoaște pe unul din părinți. Sportivii nu sunt membri ai federației, ei sunt doar sportivi.

Gandrabur a fost ca sportiv al federației. Părinții copiilor care se ocupau cu sportul cunoșteau despre acest fapt. Atunci ca antrenor a mers Creangă, dar au mers și antrenori străini. Antrenorul lui Gandrabur era XXXXXXXXXXX, el chiar se ocupa cu schiul. Dacă minorii au rămas, au rămas la unul din părinți, pentru acest fapt dădeau acordul părinții. Sunt care au fost ca sportivi ai federației din 2008. Moisei Ion a fost sportiv din 2008 în Cahul. Sportivii care merg sunt selectați acasă. Pe Gandrabur Mihail îl cunoaște, el era sportiv, schia foarte bine. Remunerări nu a primit niciodată, deoarece toate cheltuielile lor sunt acoperite de federații.

Fiind audiat în ședința instanței de fond, inculpatul XXXXXXXXXXX a comunicat că recunoaște parțial învinuirea în baza art. 362/1 Cod penal și anume că el a organizat transportarea persoanelor peste hotarele Republicii Moldova, dar nu în grup cu alte persoane ce ar constitui un grup criminal organizat, după cum i se aduce în învinuire de către acuzare. Totodată, inculpatul XXXXXXXXXXX a declarat că nu recunoaște învinuirea adusă lui în baza art. 207 Cod penal, deoarece el nu a scos copii ilegal din țară și nu a falsificat careva declarații notariale în acest sens.

De asemenea, XXXXXXXXXXX a declarat că este președintele Federației de schi și sanie din Republica Moldova și antrenor federal la proba de biatlon, în funcțiile sale intra formarea loturilor naționale la probele de biatlon și formarea lotului național; controlul, aprovizionarea materială a tuturor sportivilor federației și ca funcționar al Federației căutarea surselor pentru susținerea activității acestei Federații. A declarat că toți sportivii fac o selecție în Chișinău, selecția începe din aprilie - mai, din persoane de peste 18 ani, primele selecții se fac în Chișinău, după măsura posibilităților financiare, aceștia pleacă într-o selecție de testare pe role sau schiuri în România orașul Predeal.

În cazul dat, în anul 2011, din insuficiență materială persoanele selectate au plecat în Austria și Slovacia deoarece prețurile sunt mai convenabile pentru Federație. Din persoanele testate, 30 - 40 la suta rămân în sportul de performanță, ceilalți, mai des sunt copii care au condiții financiare grele și care neavând alte ocupații, fiind în secțiile sportive, aceasta se referă la tot sportul din țară, ajungând la cantonamente și concursuri, nu se întorc imediat în țară, dar rămân la părinți în străinătate pe un oarecare timp, după care revin. A mai declarat că a organizat plecări pentru participarea la cantonamente în țările sus numite, minorii care au fost au ieșit legal tot cu declarații făcute din partea părinților conform legislației. Pentru copii din RM este necesară o declarativă a minim unui părinte, de aceste acte sau ocupat personal părinții, aceste acte i s-au adus pentru a se putea deplasa la competiții.

Pentru a pleca la cantonamente Federația nu are un mijloc de transport din acest motiv la rugămintea sa și altor membri ai federației au utilizat transport privat, o alta învinuire este ca a dobândit ceva prin scoaterea din țara a sportivilor ceea ce nu e corect, adaugă că toți care au fost în loturi la cantonamente toate cheltuielile au fost susținute din contul Federației, mijloacele financiare au venit ca ajutor de dezvoltare de la Federația Internațională și de la alte instituții sportive care au dat bani pentru dezvoltarea sportului în țările în decurs de dezvoltare, toți sportivii după ce trec testările în RM, apoi pleacă în continuare, sînt legitimați și li se eliberează legitimație de sportivi care sunt emise de Federație doar pentru funcționari, antrenori și sportivii eventuali membrii ai lotului. Transportarea sportivilor a fost făcută cu mijloacele de transport personal. S-au adresat la ambasadele Austriei și Slovaciei, pregătirile și testările pe role le fac în orașele statelor menționate, se adresează legal, scoaterea a fost legală cu vize ridicate de la consulate. Ce ține de trecerea ilegală a frontierei cu copii a fost tot timpul făcută cu acordul unui părinte conform legislației în vigoare, astfel nu recunoaște învinuirea că a cerut bani de la sportivii cu care a plecat, a menționat că nu a cerut nimic, toate cheltuielile au fost suportate de către Federație.

Totodată a indicat că, selecția se face în Republica Moldova care trebuie să corespundă unui biatlonist sau scheifondist testat la rezistență, se fac teste respectând regulamentul intern al Federației, această procedură a fost respectată, reguli sunt până la 40 la suta nu mai mult, candidaților înaintați la lotul național în termen de probă li se eliberează legitimația de sportivi și pleacă la cantonament de selecție specializată schi-rolă sau schi iama. Cu toți sportivii ce au plecat pentru selecție în continuare a trecut frontiera cu invitația de la colegi, care se cere la intrare și ieșirea din țară, au nevoie de ele deoarece tot timpul au avut arme de foc cu ei, este unul din exercițiile care trebuie să le mănuiască un biatlonist și toate declarațiile legate de minori au fost efectuate de către părinți autentificate notarial. Declarațiile se făceau după regulă, deoarece armele erau înregistrate pe numele său și minorii veneau deja cu declarația deja făcută sau mai des cu părinții sau tutorii. Declarațiile erau recunoscute de grăniceri și consulate unde se adresau și faptul că a scos din țară copii și minorii ilegal nu recunoaște, deoarece actele au fost efectuate legal autentificate notarial.

În materialele cauzei sunt efectuate interpelări la unul din cluburi și anume Clubul Sportiv Central al Armatei, sportivii însă erau din mai multe cluburi și școli, de asemenea au venit persoane sportive din alte probe. Privind materialele de la Ministerul Tineretului și Sportului loturile sunt formate nu numai în noiembrie dar și până în aprilie - mai și sportivii pot să se încadreze prin cereri separate și nu doar în lista comună a loturilor naționale. Din aceste cauze ministerul a dat răspunsul că a fost dusă în cercetare ancheta. Este învinuit

nu apar în lista comună a tuturor naționale. Din această cauză ministerul a dat răspunsul că a fost dusă în eroare evidența. Este învinuit de asemenea că au fost folosite la consulat declarații false ceea ce nu poate fi corect, deoarece când i s-au prezentat aceste declarații, a văzut că ele au fost autentificate la notar, nu poate constata dacă sunt false sau nu, deoarece nu este expert. Declarațiile au fost aduse de minori personal sau împreună cu părinții și tutorii acestora și nu se consideră vinovat de faptul că i se incriminează că a folosit la consulat declarații false.

Selectarea se face conform regulii: se testează capacitățile lor fizice la care se trage în deosebi rezistența și tragerea la țintă, dar membrii sunt acceptați doar la biroul federal și anume persoanele ce atribuie în dezvoltarea probelor date, adică un aport financiar ce cunosc probele date. Pentru a pleca peste hotare nu este necesar ca sportivul să fie membru deplin al federației ci candidat în lotul național, se eliberează legitimația de sportiv și nu de membru. Candidații în loturile naționale au fost selectați în Chișinău la baza sportivă Poligonul Dinamo, toți au fost membri mulți și acum sunt sportivi. Informația privind conducătorul federației, secretarul general se dau până la data de 25 noiembrie, dar loturile la probele de iarnă se formează în aprilie-mai și mulți nu ajung în listele înaintate la minister după selecțiile făcute. La depunerea documentelor la ambasadă mergeau și sportivii deoarece erau obligați să meargă personal la ghișeu, la ambasada Austriei și Slovaciei trebuie să răspundă la un șir de întrebări, în caz contrar se refuză viza. Cunoaște că multe persoane care au plecat peste hotare s-au întors înapoi în țară apoi au plecat din nou. Sportivii minori au fost candidați în lotul național și ei s-au întors cu părinții sau singuri și dacă au rămas acolo copiii minori neapărat era și unul din părinți. Nu a primit careva sume bănești din partea persoanelor indicate în rechizitoriu. Nu cunoaște de ce părinții copiilor și migranții au declarat că i-au dat careva sume bănești deoarece nu a primit nimic, mulți nu își permit astfel de cheltuieli, deoarece sportivii au fost întotdeauna susținuți de federație din banii proveniți din străinătate la locul cantonamentelor. În perioada anilor 2011-2012 ștampila federațiilor se afla în birou în safeu dar o perioadă nu a avut birou, listele erau efectuate la birou, adresările le semna el. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a fost și nu este exclus din lista membrilor a Federației, îi cunoaște de mulți ani, are funcția de șofer și altceva ce a fost făcut a fost din inițiativa cet. XXXXXXXXXXXX, nu își aduce aminte dacă i-a propus careva persoane pentru care să le organizeze migrația, știe doar că se cunoștea cu careva sportivi. Listele erau întocmite de birou și aveau acces toți membrii biroului. Lui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX i-a fost eliberată legitimația. Candidații pentru ca să devină sportivi era necesar ca să depună careva cereri și solicitări, cererea era făcută preventiv plecării și examinărilor medicale, ca să nu fie careva probleme, așa a fost și cu situația sportivilor prezenți în rechizitoriu.

În ședința instanței de apel inculpatul XXXXXXXXXXXX a declarat că nu recunoaște vina în comiterea infracțiunii incriminate, că susține declarațiile depuse în prima instanță și nu are declarații suplimentare. Este de acord cu sentința primei instanțe, care solicită de a fi menținută.

Fiind audiat în ședința instanței de fond, inculpatul XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX a declarat că își recunoaște parțial vinovăția în cele incriminate și a declarat că în anul 2011 întâlnindu-se cu XXXXXXXXXXXX, pe care îl cunoaște de mulți ani, a avut o propunere din partea lui XXXXXXXXXXXX ca să fie angajat ca șofer de a transporta sportivii la antrenamente, competiții la care va avea nevoie Federația. La care, făcând câteva drumuri în România a acceptat propunerea și a depus o cerere cet. XXXXXXXXXXXX de a fi angajat la Federație ca șofer și i s-a eliberat o legitimație. În această perioadă de timp a fost cu XXXXXXXXXXXX și diferiți sportivi la multe competiții în diferite țări, procedura de plecare la competiții era aceea de a fi sunat din timp de către XXXXXXXXXXXX și organizau plecarea dintr-un anumit punct al orașului sau de la Poligonul Dinamo. Cheltuielile de transportare, motorina și cazarea se achitau de XXXXXXXXXXXX sau lua resurse financiare de la Federație. Nu a reușit să ajungă să primească salariul. A depus cererea de angajare, transportul era personal, ordinul de angajare nu l-a semnat, însă i s-a spus că este angajat. De la persoanele indicate în rechizitoriu nu a primit careva sume de bani. La poliția de frontieră prezenta pașaportul de cetățean al României și actele automobilului și în rest flecare pasager-sportiv personal prezenta actele sale. La el personal nu s-au adresat persoane în vederea plecării peste hotare. Nu cunoaște motivul de ce persoanele indicate în rechizitoriu au declarat că s-au adresat în vederea plecării peste hotare. Știa că persoanele pleacă peste hotare la concursuri sportive și antrenamente.

În cadrul urmăririi penale XXXXXXXXXXXX a semnat la data de 12.10.2012 acordul de recunoaștere a vinovăției, prin care a recunoscut vinovăția în comiterea infracțiunii de organizare a migrației ilegale.

5.3. Colegiul Penal consideră că vinovăția inculpaților XXXXXXXXXXXX și XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX în comiterea infracțiunilor incriminate a fost demonstrată pe deplin prin ansamblul de probe pertinente și concludente, utile și veridice prezentate de către acuzarea de stat în ședința de judecată.

Astfel, vinovăția inculpaților XXXXXXXXXXXX și XXXXXXXXXXXX în comiterea infracțiunilor imputate se confirmă cu certitudine prin următoarele probe:

- declarațiile martorului Mocanu Maria date în ședința instanței de apel, potrivit cărora susține declarațiile date anterior în ședința instanței de fond. La momentul când tatăl a cerut permisiunea pentru a merge cu fata înafara țării, i-a zis că merge în Germania cu Bîrcă Ion, tatăl, *dar nicidecum că merge cu vreo asociație de Biatlon. Ea cu Bîrcă Ion nu a mers la notar pentru a semna vreo declarație pentru a fi scoasă fiica din țară. Declarația prezentată de XXXXXXXXXXXX și cea care a fost prezentată astăzi pe procuror nu-și amintește dacă coincid.*

Ea a semnat ceva, dar nu știa ce anume am semnat, i-a permis tatălui biologic lui Doina Mocanu, Bîrcă Ion. Bîrcă Ion i-a dat să semneze o procură pentru a putea ieși cu fata din țară. Altor persoane străine nu le-ar fi încredințat ieșirea fetei din țară. Bîrcă i-a zis că el va însoți fata la ieșirea din țară. La acel moment pe inculpații XXXXXXXXXXXX și Buzu XXXXXXXXXXXX nu-i cunoștea, nici pe Cazacu și Creangă Denis. Fiica sa practica doar în școală ceva sport. Ea mai mergea la olimpiade cu sportul între școli, dar ceva la nivel de Federație să participe - nu. Fiica sa biatlonul nu-l practica.

Semnătura de la f.d.191 vol. II unde este declarația semnată de Mocanu Maria cetățenilor Cazacu Ghenadie, XXXXXXXXXXXX și Creangă Denis, îi aparține.

Pe str. Ismail la vreun notar nu am fost niciodată. Declarația adusă de Bîrcă Ion a semnat-o la serviciu, în orașul Cimișlia în stradă, nu la un anumit notar.

Fiind audiată în ședința instanței de fond, martorul Mocanu Maria a declarat că familiile XXXXXXXXXXXX și XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX nu-i sunt cunoscute. Fiica sa se numește Mocanu Doina și a plecat din țară la inițiativa tatălui copilului. A plecat cu tatăl biologic în Germania, tatăl copilului i-a cerut voie să o ia cu el în Germania și dânsa i-a permis. Fiica Mocanu Doina a plecat cu viză, totul a fost legal. La notar a fost cu Bîrcă Ion care este tatăl copilului, nu cunoaște dacă s-au achitat careva sume bănești pentru organizarea plecării fiicei, care avea 17 ani când a plecat. Nu cunoaște detalii despre plecare fiicei sale deoarece de toate s-a ocupat tatăl ei. La moment fiica sa este în Germania;

- declarațiile martorului Gandrabur Mihail date în ședința instanței de apel, potrivit cărora susține declarațiile date anterior în ședința instanței de fond, nu are nimic de adăugat.

De încredințarea actelor de migrație și a pașaportului Documentele sunt la Buzu XXXXXXXXXXXX și XXXXXXXXXXXX și au semnat de

De înlocuirea actelor nu știe cum s-a ocupat. Documentele erau la Buzu XXXXXXXXXXXX și XXXXXXXXXXXX - ei s-au ocupat de perfectarea actelor. Pentru perfectarea vizei au mers toți - el Ion, Svetlana, băieții, fetele care mai erau, la ambasada României în București înainte de a pleca în Italia. Când se opreau și vroiau să mănânce sau altceva, ne duceam la cineva din ei și ei le dădeau de mâncare, de băut, tot de ce aveau nevoie pe drum. Eu nu aveau nici un ban. Nu cunoaște dacă tatăl său a achitat serviciile până a ajunge în Italia. Nu cred că ei toate serviciile le-au prestat gratis.

În 2011 pentru a pleca peste hotarele țării l-au ajutat XXXXXXXXXXXX și Buzu XXXXXXXXXXXX. Ei l-au ajutat să plece în Italia. Tatăl lui i-a recomandat serviciile lui XXXXXXXXXXXX și Buzu XXXXXXXXXXXX. Ei erau doi băieți și două fete, Svetlana, Maria, Ion și nu-și mai amintesc cine. La trecerea frontierei au zis că pașapoartele se aflau la Valeriu pe motiv că Valeriu și Buzu erau șoferi, de aceea pașapoartele erau la ei. Nu s-a ocupat nici odată cu sportul, nu a făcut schi în România în federația de biatlon, mergea la schiat singur în România. Din careva federație de Biatlon nu a făcut parte niciodată. Boris le-a spus să zică că el este antrenorul nostru, dar el cu biatlonul nu s-a ocupat. Eu trebuia să plec în Italia la tatăl meu. Nu a ajuns la vreo competiție în Austria, el a mers direct în Italia unde a și rămas. El a ajuns în Italia la Modena, acolo a venit cineva și l-a întâlnit după ei, au plecat nu știu unde. Băieții și fetele care au mers cu el i-au zis că merg tot în Italia, care la părinți, care nu mai știu unde. Din persoanele care erau cu el nimeni nu i-a zis că merge la competiție în Austria. Boris, Petru și Valeriu l-au ajutat împreună. Ei erau împreună. Pentru plecarea sa el nu a achitat nimic.

Fiind audiat în ședința instanței de fond, martorul Gandrabur Mihail a declarat că îi cunoaște pe inculpații XXXXXXXXXXXX și XXXXXXXXXXXX. În anul 2011 s-a întâlnit cu XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX. Nu ține minte cum a obținut telefonul acestuia, dar intenționa să plece în Italia. Despre faptul plecării sale a discutat la telefon cu XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, ultimul nu i-a comunicat cum va organiza plecarea sa peste hotare. XXXXXXXXXXXX i-a solicitat trei mii euro pentru a pleca în Italia. La Chișinău a venit pentru a-și perfectă actele, și-a făcut poze și XXXXXXXXXXXX i-a spus că-l va contacta. Înainte de paști a fost contactat de XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX care i-a spus că pleacă seara, seara a ieșit la șosea au urcat în automobile și au plecat. Cu XXXXXXXXXXXX a făcut cunoștință în automobile, dar nu ține minte ce a discutat cu el. Nu a practicat sportul biatlon deoarece este bolnav cu inima și nu se ocupă cu sportul. S-au dus în România la București, au stat în ambasadă pentru a obține viza shenghen. Pașapoartele cu viza le-a primit de la XXXXXXXXXXXX. A ajuns în Italia unde a stat jumătate de an. Careva sume suplimentare nu a achitat, XXXXXXXXXXXX Valeriu îi achita alimentația (f.d. 175, vol. VII);

- declarațiile martorului Moisei Ion date în ședința instanței de fond, verificate prin citire în ședința instanței de apel, potrivit cărora nu cunoaște pe nimeni din sala de judecată, fiul său se numește Moiseev Veniamin care la moment se află în Italia. Fiul său Moiseev Veniamin singur a găsit persoana care să-l ajute să plece peste hotare, persoana se numea Petru. La poliția a fost întrebat de de numele „Bria”, însă pînă la poliție nu a auzit de numele „Bria”. Fiul său a vorbit cu un domn că va pleca în Europa cu sportul și după aceea a ajuns în Italia, de unde a fost telefonat. Fiul său dorea să plece de acasă să lucreze peste hotare. El a făcut procură pe persoana respectivă pentru a pleca fiul peste hotare, nu ține minte în ce țări. La acel moment fiul său avea 15 ani, evenimentul dat a avut loc în anul 2011. Și-a urcat fiul în rutiera Cahul-Chișinău și acesta a plecat la Chișinău. Fiul său bani a luat de la prieteni și a achitat, ce sumă a fost achitată nu o cunoaște și nici nu cunoaște cui a achitată suma de bani, el personal nu a suportat careva cheltuieli. Fiul său a ajuns în Italia, la moment se află în Roma. Pentru plecare fiul său a mai perfectat și pașaportul străin (f.d. 166, vol. VII);

- declarațiile martorului Cazacu Tatiana date în ședința instanței de fond, verificate prin citire în ședința instanței de apel, potrivit cărora din sală îl cunoaște pe XXXXXXXXXXXX, cu care a făcut cunoștință în anul 2011 în Chișinău. Pe ea au sunat-o copiii din Italia și i-au spus să le trimită nepoata Bradu Alexandrina de 11 ani în Italia și că o va telefona un domn, pentru aceasta trebuie să perfecteze actele necesare și anume procură și pașaport străin. Ea a perfectat procura pe numele lui Bria Petru că i se încredințează lui copilul pentru a pleca peste hotarele RM în mai multe țări inclusiv și în Italia. Nepoata ei a fost în România, Bulgaria și apoi în Italia unde trebuiau să o întâlnească părinții. S-au întâlnit în Chișinău la „Matador” unde i-a transmis lui XXXXXXXXXXXX documentele, iar în ziua plecării s-au întâlnit în Chișinău la „Jumbo” unde a luat fetița și a plecat. În afară de procură și pașaport nu a transmis careva acte. În anul 2011 copilul avea 11 ani. Nepoata sa Bradu Alexandrina ajuns la părinți în Italia, la moment nu se află în țară dar este cu părinții peste hotare. Nu cunoaște dacă i-au fost transmise careva sume bănești lui XXXXXXXXXXXX. Nu cunoaște dacă a mai fost implicat cineva în plecarea nepoatei. La XXXXXXXXXXXX nu are careva pretenții. Nepoata sa Bradu Alexandrina s-a ocupat cu sportul gimnastică și dans. Nu a întrebat scopul plecării nepoatei peste hotare. Pe inculpatul XXXXXXXXXXXX nu îl cunoaște, i-a fost arătată doar poza acestuia la Centrul de Combateră a traficului de ființe umane (f.d. 167, vol. VII);

- declarațiile martorului Pisari Gheorghe date în ședința instanței de fond, verificate prin citire în ședința instanței de apel, potrivit cărora din inculpații prezenți în sală nu cunoaște pe nimeni. De familia XXXXXXXXXXXX nu a auzit, de familia XXXXXXXXXXXX a auzit după ce a fost anchetat de colaboratorii de la Centrul Anticorupție. Fiica sa Pisari Irina se află în Italia, a plecat în luna iunie 2011, deoarece a văzut că nu are perspectivă în țară și a hotărât să o ducă în Italia. A apelat la cunoscuți din Italia și a găsit numărul de telefon a unui domn pe nume „Petru”. A discutat cu Petru care l-a întrebat cu ce sport se ocupă fiica sa Pisari Irina, i-a explicat și copilul a plecat în Italia. Cu Petru a discutat referitor la plecarea fiicei peste hotare și el i-a spus condițiile - să se ocupă cu sportul. Fiica sa urma să plece ca sportivă. Fiul său s-a ocupat de cheltuieli, nu ține minte ce sumă de bani una-două mii euro. Fiica sa a ajuns în Italia. El personal nu a transmis nici o sumă de bani lui Petru, de cheltuieli s-a ocupat fiul său (f.d. 173, vol. VII);

- declarațiile martorului Burlacu Alexandru date în ședința instanței de fond, verificate prin citire în ședința instanței de apel, potrivit cărora nu cunoaște pe nimeni din sala de judecată. Are fecior - Burlacu Alexandru, care la moment se află în străinătate. Nu cunoaște de când este plecat și nu cunoaște cine l-a ajutat cu plecarea. Nu cunoaște nici anul când a plecat. Feciorul său la moment se află în Franța. Nu își aduce aminte ce a declarat la urmărirea penală, dar recunoaște declarațiile date în procesul-verbal de audiere a martorului la urmărirea penală (f.d. 245, vol. II).

Vina inculpaților în comiterea infracțiunilor incriminate se dovedește și prin următoarele probe scrise:

- răspunsul parvenit de la Clubului Sportiv Central al Armatei, prin care au fost anexate lista sportivilor ce urmează să participe la biatlon (f.d. 125-143, vol. I);

- răspunsul parvenit de la DI și EO al MAI, prin care se confirmă trecerea de frontieră a mai multor migranți cu automobilul condus de către XXXXXXXXXXXX (f.d. 29, vol. I);

- materialele parvenite de la Ministerului Tineretului și Sportului, prin care au fost anexate listele sportivilor printre care sunt și migranți ce urmau să participe la cantonamentele organizate de către Federația Română de Biatlon (f.d.82, vol. I);

- materialele parvenite de la CVN SECI/GUAM, referitor la verificarea traversării frontierei de stat a României, de către

cetățenii Republicii Moldova (f.d. 124, vol. I);

- **materialele parvenite de la Ministerul Justiției al Republicii Moldova**, prin care sunt anexate actele de constituire a Federației de Biatlon și a Federației de Schi și Sanie din R.Moldova (f.d. 169, vol. I);

- **materialele parvenite de la Ambasadei Bulgaria în R. Moldova**, care conține pachetele de documente în copii depuse de către mai mulți cetățeni ai R. Moldova pentru obținerea vizelor bulgare solicitate. (f.d. 151, vol. I);

- **procesul-verbal de examinare a declarațiilor notariale** și răspunsurile parvenite de la mai mulți notari din R. Moldova, prin care se confirmă veridicitatea sau se confirmă falsul declarațiilor notariale eliberate pe numele mai multor copii din R. Moldova, unde ca însoțitori figurează XXXXXXXXXX, Creangă Boris și Cazacu Ghenadie (f.d.194, vol. II);

- **procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie** prin care Cazacu Tatiana l-a recunoscut pe XXXXXXXXXX, ca fiind persoana căreia i-a transmis declarația de însoțire a nepoatei sale peste hotare, tot cu acesta din urmă nepoata Tatianei Cazacu a plecat spre Italia (f.d. 229, vol. II);

- **procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie** prin care Pisari Liudmila l-a recunoscut pe XXXXXXXXXX, ca fiind persoana pe numele căruia a perfectat procura pentru ca acesta din urmă să o însoțească pe fiica sa minoră peste hotare. Tot persoana în cauză i-a organizat plecarea în Italia minorei Pisari Irina. (f.d. 247, vol. II);

- **procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie** prin care Gavrilă Zinaida îl recunoaște pe XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX ca fiind șoferul cu care s-a deplasat în România pentru deschiderea vizei Schengen la Ambasada Slovaciei. (f.d. 222, vol. II);

- **procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie**, prin care Gavrilă Zinaida în recunoaște pe Burlacu Alexandru ca persoana împreună cu care s-a deplasat la Ambasada Slovaciei din or. București România pentru a deschide viză Schengen (f.d. 226, vol. II);

- **procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie** prin care Gandrabur Mihail îl recunoaște pe XXXXXXXXXX ca persoana care în luna aprilie 2011 i-a deschis viză schengen la Ambasada Austriei din România (f.d. 242, vol. II);

- **procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie** prin care Gandrabur Mihail îl recunoaște pe XXXXXXXXXX ca persoana care contra sumei de 3500 euro i-a organizat plecarea în Italia (f.d. 246, vol. II);

- **procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie** prin care Gandrabur Mihail îl recunoaște pe Creangă Boris ca persoana care acționa împreună cu XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, acesta din urmă a stat împreună cu grupa de emigranți în pensiunea din Brașov până când viza schengen a intrat în termen de valabilitate după care împreună cu complicități indicați mai sus au transportat persoanele emigrante în spațiul schengen (f.d. 242, vol. II);

- **procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie** prin care Cazacu Ghenadie îl recunoaște pe XXXXXXXXXX ca persoana care la 19.09.2011 s-a aflat la volanul microbuzului de model „Mercedes Vito” și a transportat un grup de persoane în România la Ambasada Slovaciei (f.d.298, vol. II);

- **procesul-verbal de examinare a informației privind descifrările convorbirilor telefonice** ce aparțin companiei de telecomunicație SA „Orange” 069168282; 068063807 și învinutului Bria Petru, prin care se confirmă legătura telefonică cu migranții de pe dosar (f.d. 42, vol. IV);

- **procesul-verbal de examinare a informației privind descifrările convorbirilor telefonice ce aparțin companiei de telecomunicație SA „Moldcell” 079135896** ce aparține învinutului XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, prin care se confirmă legătura telefonică cu migranții de pe dosar (f.d. 46, vol. IV);

- **procesul-verbal de interceptare a convorbirilor telefonice ce aparțin companiei de telecomunicație SA „Orange” 069168282; 068063807**, ce aparține învinutului XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, prin care se confirmă legătura telefonică cu migranții de pe dosar (f.d.28, vol. IV);

*Colegiul Penal, audiind participanții la proces, verificând prin prisma art. 101 Cod de procedură penală probele administrate la etapa de urmărire penală, cercetare judecătorească în prima instanță și verificate în instanța de apel, constată că se demonstrează cert vinovăția lui XXXXXXXXXX în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 207 Cod penal - **scoaterea ilegală a copilului din țară în baza unor acte false, acțiuni intenționate îndreptate nemijlocit la săvârșirea unei infracțiuni** și vinovăția lui XXXXXXXXXX în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (2), (3), art. 46, art. 362/1 alin. (3) lit. a) Cod penal - **crearea și conducerea unei reuniuni de persoane în scopul comiterii infracțiunii, de instigare a persoanelor la comiterea infracțiunii de organizarea migrației ilegale, de dirijare a acțiunilor membrilor acestei reuniuni și de săvârșire nemijlocită a acțiunilor prejudiciabile sancționate de legea penală, a săvârșit în calitate de autor organizarea în scopul obținerii direct a unui folos financiar a intrării, șederii, tranzitării ilegale a teritoriului statului, a persoanei care nu este nici cetățean nici rezident al acestuia, acțiuni săvârșite, asupra a două sau mai multor persoane, de două sau mai multe persoane, de un grup criminal organizat**; și vinovăția lui XXXXXXXXXX în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (2), (3), art. 46, art. 362/1 alin. (3) lit. a) Cod penal - **organizarea migrației ilegale, de săvârșire nemijlocită a acțiunilor prejudiciabile sancționate de legea penală, a săvârșit în calitate de autor organizarea în scopul obținerii direct a unui folos financiar a intrării, șederii, tranzitării ilegale a teritoriului statului, a persoanei care nu este nici cetățean nici rezident al acestuia, acțiuni săvârșite, asupra a două sau mai multor persoane, de două sau mai multe persoane, de un grup criminal organizat**.*

5.4. Colegiul Penal prin cercetarea probelor pertinente, concludente, utile și veridice expuse supra, constată cu certitudine faptul că XXXXXXXXXX a comis infracțiunea prevăzută de art. 207 Cod penal în următoarele circumstanțe:

XXXXXXX, la începutul lunii martie 2011, aflându-se în Republica Moldova, pentru a organiza, în scopul obținerii, direct a unui folos financiar, a intrării, șederii, tranzitării ilegale a teritoriului statului sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, precum și pentru a scoate ilegal copii din țară, a creat în prealabil, pentru comiterea infracțiunilor de organizare a migrației ilegale și scoatere ilegală a copiilor din țară. o reuniune stabilă de persoane în următoarea componență: XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Creangă Boris, Ciumac Valentin (în privința cărora cauzele penale au fost disjuncte într-o cauză penală separată, pe motiv că se eschivează de la organul de urmărire penală).

Grupul criminal organizat condus de către XXXXXXXXXX avea un plan bine determinat de activitate infracțională, care conținea următoarele etape: identificarea și recrutarea potențialilor migranți, instruirea migranților cu privire declarațiile care urmau să le facă la solicitarea vizei și la trecerea prin punctele de frontieră, confecționarea documentelor oficiale false cu privire la statutul migranților de sportivi sau membri ai federațiilor sportive, obținerea vizelor de intrare și ședere pe teritoriul țărilor de tranzit și a celor de destinație prin folosirea documentelor oficiale false și a declarațiilor false, încasarea sumelor bănești

de la migranți pentru organizarea migrației ilegale, scoaterea ilegală a copiilor din țară și transportarea migranților în țările de destinație prin tranzitarea teritoriului altor state.

Astfel, Bria Petru, în cadrul grupului criminal organizat avea rolurile de organizator, el a împărțit și coordonat rolurile infracționale între membrii acestuia, în vederea obținerii unor foloase financiare directe prin organizarea migrației ilegale, dirijând cu acțiunile celorlalți membri ai grupului criminal organizat, precum și de autor, selectând și recrutând persoane, care intenționează să emigreze ilegal în țările din spațiul Schengen. efectuând acțiuni de instruire inițială a migranților ilegali, cu explicarea modului de obținere a actelor necesare și a vizei pentru intrarea pe teritoriul țărilor de destinație, confecționând documente oficiale false, solicitând de la migranți mijloace bănești pentru organizarea migrației ilegale și stabilind modul de transmitere a acestor sume bănești lui personal sau membrilor grupului criminal.

Tot el, XXXXXXXXXX în cadrul grupului criminal organizat condus de el, i-a repartizat lui XXXXXXXXXX rolul de autor la organizarea migrației ilegale a persoanelor către țările de destinație și în special de a selecta și recruta persoane, care intenționează să emigreze ilegal în țările din spațiul Schengen, de a efectua acțiunile de instruire inițială a migranților ilegali, cu explicarea modului de obținere a actelor necesare și a vizei pentru intrarea pe teritoriul țărilor de destinație, de a conveni cu migranții asupra mărimii sumelor ce urmează a fi achitate pentru organizarea migrației ilegale și modului de transmitere a acestor sume bănești către membrii grupului criminal. Concomitent, cet.XXXXXXXX XXXXXXXXXX acționând în calitate de autor îi revenea rolul de a efectua transportarea migranților cu diferite mijloace de transport conduse de către acesta spre țările de destinație, inclusiv prin tranzitarea teritoriului României.

De asemenea, în cadrul aceluiași grup criminal organizat XXXXXXXXXX i-a repartizat rolul de autor lui Ciumac Valentin, care deținând funcția de președinte al Federației de Biatlon din R.Moldova, i-a fost repartizat rolul de a confecționa documentele oficiale false (certIFICATE ce conțineau date false privind deținerea de către migranți a calității de membru a Federației de Biatlon din R.Moldova), certificate care ulterior erau folosite la motivarea solicitării vizelor de intrare în țările de destinație.

Totodată, în cadrul aceluiași grup criminal organizat XXXXXXXXXX i-a repartizat rolul de complice lui Creangă Boris, care aflându-se deja pe teritoriul României și promițând dinainte că îl va favoriza pe infractor, efectua acțiuni de sprijinire a activității de organizare a migrației ilegale prin prestarea de informații și instruirea migranților ilegali cu privire la modul de organizare în continuare a migrației ilegale, precum și prin asigurarea cazării pe teritoriul României a migranților ilegali din R.Moldova. pentru perioada obținerii în baza declarațiilor false de la ambasadă din România a statelor din spațiul Schengen a vizelor de intrare și ședere pe teritoriul acestor state. Totodată, Creangă Boris aflându-se pe teritoriul României avea și rolul de însoțitor (potrivit conținutului declarațiilor notariale) al minorilor migranți la ieșirea acestora de pe teritoriul României și intrarea pe teritoriul țărilor membre a spațiului „Schengen”.

Astfel, în perioada de timp a lunilor iunie - septembrie 2011, XXXXXXXXXX, deținând funcțiile de secretar general al Federației de Biatlon din R.Moldova și secretar general al Federației de Schi și Sanie din R.Moldova, acționând împreună și prin înțelegere prealabilă cu Creangă Boris, potrivit rolurilor lor infracționale repartizate de către el în cadrul grupului criminal care l-a organizat și l-a condus, urmărind scopul scoaterii ilegale din R. Moldova a mai multor copii pentru a le organiza migrația ilegală în țările din spațiul Schengen, precum și pentru a obține un folos financiar direct de la fiecare persoană de pe urma acestei activități, a comis acțiuni de scoatere ilegală din R. Moldova a copiilor: Mațuc Andrei Victor, născut la 01.09.1994, Pisari Irina Gheorghe, născută la 20.01.1994 și Paiul Valentina Alexandru născută la 12.08.1997, în baza actelor false cu privire la statutul copiilor de membri ai Federației de Biatlon din Republica Moldova și a Federației de Schi și Sanie din Republica Moldova, precum și a actelor false cu privire la acordul părinților la scoaterea copiilor din țară.

La începutul lunii iunie 2011, XXXXXXXXXX fiind telefonat la telefonul său mobil de către minora Pisari Irina, care avea intenția să plece legal în Italia la rudele sale, a convenit cu aceasta să-i organizeze plecarea în țara de destinație.

Ulterior, la 15.06.2011, XXXXXXXXXX, acționând împreună și prin înțelegere prealabilă cu Creangă Boris. potrivit rolurilor lor infracționale repartizate de către el în cadrul grupului criminal care l-a organizat și l-a condus, în vederea realizării intenției sale de scoatere ilegală din Republica Moldova a copilului Pisari Irina, pentru a-i organiza în continuare intrarea și șederea ilegală pe teritoriul Italiei prin tranzitarea teritoriului României. Bulgariei și altor state, a confecționat o declarație falsă din numele lui Pisari Gheorghe, prin care se confirmă acordul acestuia la plecarea temporară peste hotarele Republicii Moldova a fiicei sale minore Pisari Irina pentru perioada 01.07.2011 - 30.06.2012, fiind însoțită de către antrenorii XXXXXXXXXX și Creangă Boris. Concomitent, confecționând declarația respectivă falsă, XXXXXXXXXX a inclus în ea date vădit false, precum că declarația respectivă a fost autentificată de către notarul public Inga Danu, cu nr. de înregistrare 9087 din 15.06.2011.

Ulterior, la 30.06.2011, acționând întru realizarea intenției sale infracționale, XXXXXXXXXX, a confecționat o declarație falsă din numele Liudmilei Pisari, prin care se confirmă acordul acesteia la plecarea temporară peste hotarele Republicii Moldova a fiicei sale minore Pisari Irina pentru perioada 06.07.2011 - 07.01.2012, fiind însoțită de către XXXXXXXXXX și Creangă Boris. Concomitent, confecționând declarația respectivă falsă, XXXXXXXXXX a inclus în ea date vădit false, precum că declarația respectivă a fost autentificată de către notarul public Șianu Olga, cu nr. de înregistrare 2473 din 30.06.2011.

Ulterior, la 01.07.2011, urmărind același scop, XXXXXXXXXX acționând în calitate de secretar general al Federației de Schi și Sanie din R.Moldova, a confecționat o adeverință falsă cu nr.08 din aceeași dată, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea de membru al acestei Federații a minorei Pisari Irina. De asemenea, tot de către XXXXXXXXXX a fost confecționată o legitimație falsă de sportiv, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea minorei Pisari Irina de membru al aceleiași Federații sportive.

În continuare, pe parcursul lunii iulie 2011, XXXXXXXXXX, deținând funcția de secretar general al Federației de Biatlon din Republica Moldova și secretar general al Federației de Schi și Sanie din R.Moldova, acționând potrivit rolurilor lor infracționale repartizate de către el în cadrul grupului criminal care l-a creat și l-a condus, urmărind scopul scoaterii ilegale din R. Moldova a copilului Pisari Irina pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia prin tranzitarea teritoriului României, Bulgariei și a altor state, precum și pentru a obține un folos financiar direct în mărime de 2600 euro, ceea ce constituia la acel moment conform cursului oficial al BNM suma de 39 000 lei, sub pretextul participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația de Biatlon din Bulgaria, a falsificat lista sportivilor lotului național care urma să participe la competiția respectivă pe teritoriul Bulgariei, incluzându-o ca membru al lotului național de sportivi pe Pisari Irina în această listă, deși aceasta nu avea calitatea respectivă.

Ulterior, tot pe parcursul lunii iulie 2011, XXXXXXXXXX acționând în cadrul grupului criminal organizat creat și condus

de către el, urmărind scopul scoaterii ilegale din țară a copilului Pisari Irina, a depus la Ambasada Bulgariei la Chișinău pachetul de documente necesar, împreună cu certificatul ce conținea date privind deținerea de către minora Pisari Irina a calității de membru a Federației de Schi și Sanie din R.Moldova cu nr.08 din 01.07.2011, precum și legitimația de membru a acesteia a Federației de Schi și Sanie, în temeiul cărora a fost obținută viza bulgară solicitată în scopul intrării și tranzitării teritoriului României pentru a solicita în baza declarațiilor și documentelor oficiale false vize de intrare și ședere pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

În continuare, la 11.07.2011, XXXXXXXXXX, acționând în cadrul grupului criminal organizat, creat în prealabil și condus de către el, a transportat-o pe Pisari Irina prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albita, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, cu scopul de a o scoate ilegal din țară în baza actelor ilegale pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia contra sumei de 2600 euro.

În cadrul controlului de acte la traversarea frontierei Republicii Moldova în sensul de ieșire spre România, XXXXXXXXXX a prezentat colaboratorilor Serviciului de Grăniceri declarațiile false din numele părinților cu nr. 9087 din 15.06.2011 și cu nr. 2473 din 30.06.2011, acte ilegale prin care a justificat dreptul său de a scoate din țară și a însoți copilul peste hotarele Republicii Moldova. În așa mod Bria Pentru acționând împreună cu XXXXXXXXXX, folosind acte ilegale au dus în eroare colaboratorii serviciului de Grăniceri reușind să scoată ilegal copilul Pisari Irina din Republica Moldova, fără a avea acordul legal obținut de la părinții acesteia, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) al Legii cu privire la ieșire și intrare în Republica Moldova.

Tot el, XXXXXXXXXX, la începutul lunii august 2011, fiind telefonat la telefonul său mobil de către minora Paiul Valentina, care avea intenția să plece legal în Italia la rudele sale, a convenit cu aceasta să-i organizeze plecarea în țara de destinație.

Ulterior, la 02.09.2011, XXXXXXXXXX, acționând împreună și prin înțelegere prealabilă cu Creangă Boris și Ciumac Valentin, potrivit rolurilor lor infracționale repartizate de către el în cadrul grupului criminal care l-a organizat și l-a condus, în vederea realizării intenției sale de scoatere ilegală din Republica Moldova a copilului Paiul Valentina, pentru a-i organiza în continuare intrarea și șederea ilegală pe teritoriul Italiei prin tranzitarea teritoriului României, Bulgariei și altor state, a confecționat o declarație falsă din numele lui Paiul Alexandru și Paiul Ludmila, prin care se confirmă acordul acestora la plecarea temporară peste hotarele Republicii Moldova a fiicei sale minore Paiul Valentina pentru perioada 01.09.2011 - 31.08.2012, fiind însoțită de către cet. Cazacu Ghenadie, XXXXXXXXXX și Creangă Boris. Concomitent, confecționând declarația respectivă falsă, XXXXXXXXXX a inclus în ea date vădit false, precum că declarația respectivă a fost autentificată de către notarul public Valentina Strîmbu, cu nr. de înregistrare 11827 din 02.09.2011.

Ulterior, la 09.09.2011, urmărind același scop, Bria Petru acționând în calitate de secretar al Federației de Biatlon din R.Moldova, a confecționat o adeverință falsă cu nr.OLO/c din aceeași dată. În care au fost introduse date false cu privire la calitatea de membru al acestei Federații a minorei Paiul Valentina. De asemenea, tot de către XXXXXXXXXX a fost confecționată o legitimație falsă de sportiv, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea minorei Paiul Valentina de membru al aceleiași Federații sportive.

În continuare, pe parcursul lunii septembrie 2011, XXXXXXXXXX, deținând funcția de secretar general al Federației de Biatlon din Republica Moldova și secretar general al Federației de Schi și Sanie din R.Moldova, acționând împreună și prin înțelegere prealabilă cu Creangă Boris și Ciumac Valentin, potrivit rolurilor lor infracționale repartizate de către el în cadrul grupului criminal care l-a creat și l-a condus, urmărind scopul scoaterii ilegale din R. Moldova a copilului Paiul Valentina pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia prin tranzitarea teritoriului României, Bulgariei și a altor state, precum și pentru a obține un folos financiar direct sub pretextul participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația de Biatlon din Bulgaria, a falsificat lista sportivilor lotului național care urma să participe la competiția respectivă pe teritoriul Bulgariei, incluzându-o ca membru al lotului național de sportivi pe Paiul Valentina în această listă, deși aceasta nu avea calitatea respectivă.

Ulterior, tot pe parcursul lunii septembrie 2011, XXXXXXXXXX, acționând împreună și prin înțelegere prealabilă cu Ciumac Valentin în cadrul grupului criminal organizat creat și condus de către el, urmărind scopul scoaterii ilegale din țară a copilului Paiul Valentina, a depus la Ambasada Bulgariei la Chișinău pachetul de documente necesar, împreună cu certificatul ce conținea date privind deținerea de către minora Paiul Valentina a calității de membru a Federației de Biatlon din R.Moldova cu nr.010/c din 09.09.2011, precum și legitimația de membru a acesteia a Federației de Biatlon, în temeiul cărora a fost obținută viza bulgară solicitată în scopul intrării și tranzitării teritoriului României pentru a solicita în baza declarațiilor și documentelor oficiale false vize de intrare și ședere pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

În continuare, la 19.09.2011, XXXXXXXXXX, acționând în cadrul grupului criminal organizat, creat în prealabil și condus de către el, a transportat-o pe Paiul Valentina prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albita, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, cu scopul de a o scoate ilegal din țară în baza actelor ilegale pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia.

În cadrul controlului de acte la traversarea frontierei Republicii Moldova în sensul de ieșire spre România, XXXXXXXXXX acționând de comun acord cu Cazacu Ghenadie, a prezentat colaboratorilor Serviciului de Grăniceri declarația falsă din numele părinților cu nr. 11827 din 02.09.201, act ilegal prin care a justificat dreptul său de a scoate din țară și a însoți copilul peste hotarele Republicii Moldova. În așa mod Bria Pentru acționând împreună cu Cazacu Ghenadie, folosind acte ilegale au dus în eroare colaboratorii serviciului de Grăniceri reușind să scoată ilegal copilul Paiul Valentina din Republica Moldova fără a avea acordul legal obținut de la părinții acesteia. În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) al Legii cu privire la ieșire și intrare în Republica Moldova.

Tot el, XXXXXXXXXX, la 02.09.2011, acționând împreună și prin înțelegere prealabilă cu Ciumac Valentin și Creangă Boris, potrivit rolurilor lor infracționale repartizate de către el în cadrul grupului criminal care l-a organizat și l-a condus, în vederea realizării intenției sale de scoatere ilegală din Republica Moldova a copilului Mațuc Andrei, pentru a-i organiza în continuare intrarea și șederea ilegală pe teritoriul Franței prin tranzitarea teritoriului României, Bulgariei și altor state, a confecționat o declarație falsă din numele lui Mațuc Victor și Mațuc Estera, prin care se confirmă acordul acestora la plecarea temporară peste hotarele Republicii Moldova a fiului său minor Mațuc Andrei pentru perioada 01.09.2011 - 31.08.2012, fiind însoțit de către cet. Cazacu Ghenadie. XXXXXXXXXX și Creangă Boris. Concomitent, confecționând declarația respectivă falsă, XXXXXXXXXX a inclus în ea date vădit false, precum că declarația respectivă a fost autentificată de către notarul public Valentina Strîmbu, cu nr. de înregistrare 11821 din 02.09.2011.

Ulterior, la 09.09.2011, urmărind același scop, XXXXXXXXXX acționând în calitate de secretar al Federației de Biatlon din R.Moldova, a confecționat o adeverință falsă cu nr.013/c din aceeași dată, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea de membru al acestei Federații a minorului Mațuc Andrei. De asemenea, tot de către XXXXXXXXXX a fost confecționată o legitimație falsă de sportiv. în care au fost introduse date false cu privire la calitatea minorului Mațuc Andrei de membru al aceleiași Federații sportive.

În continuare, pe parcursul lunii septembrie 2011, XXXXXXXXXX, deținând funcția de secretar general al Federației de Biatlon din Republica Moldova și secretar general al Federației de Schi și Sanie din R.Moldova, acționând împreună și prin înțelegere prealabilă cu Ciumac Valentin și Creangă Boris, potrivit rolurilor lor infracționale repartizate de către el în cadrul grupului criminal care l-a creat și l-a condus, urmărind scopul scoaterii ilegale din R. Moldova a copilului Mațuc Andrei pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Franța prin tranzitarea teritoriului României, Bulgariei și a altor state, precum și pentru a obține un folos financiar direct sub pretextul participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația de Biatlon din Bulgaria, a falsificat lista sportivilor lotului național care urma să participe la competiția respectivă pe teritoriul Bulgariei, incluzându-l ca membru al lotului național de sportivi pe Mațuc Andrei în această listă, deși aceasta nu avea calitatea respectivă.

Ulterior, tot pe parcursul lunii septembrie 2011, Bria Petru, acționând împreună și prin înțelegere prealabilă cu Ciumac Valentin în cadrul grupului criminal organizat creat și condus de către el, urmărind scopul scoaterii ilegale din țară a copilului Mațuc Andrei, a depus la Ambasada Bulgariei la Chișinău pachetul de documente necesar, împreună cu certificatul ce conținea date privind deținerea de către minorul Mațuc Andrei a calității de membru a Federației de Biatlon din R.Moldova cu nr.013/c din 09.09.2011, precum și legitimația de membru a acesteia a Federației de Biatlon, în temeiul cărora a fost obținută viza bulgară solicitată în scopul intrării și tranzitării teritoriului României pentru a solicita în baza declarațiilor și documentelor oficiale false vize de intrare și ședere pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

În continuare, la 19.09.2011, XXXXXXXXXX, acționând în cadrul grupului criminal organizat, creat în prealabil și condus de către el. l-a transportat pe Mațuc Andrei prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albita, cu automobilul de model Mitsubishi cu n/i PLCY 75, condus de către Cazacu Ghenadie, cu scopul de a-l scoate ilegal din țară în baza actelor ilegale pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Franța.

În cadrul controlului de acte la traversarea frontierei Republicii Moldova în sensul de ieșire spre România, XXXXXXXXXX a prezentat colaboratorilor Serviciului de Grăniceri declarația falsă din numele părinților cu nr. 11821 din 02.09.201, act ilegal prin care a justificat dreptul său de a scoate din țară și a însoți copilul peste hotarele Republicii Moldova. în așa mod Bria Petru, folosind acte ilegale au dus în eroare colaboratorii serviciului de Grăniceri reușind să scoată ilegal copilul Mațuc Andrei din Republica Moldova. fără a avea acordul legal obținut de la părinții acesteia, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) al Legii cu privire la ieșire și intrare în Republica Moldova.

Astfel, XXXXXXXXXX prin acțiunile sale intenționate a comis infracțiunea de scoaterea ilegală a copilului din țară în baza unor acte false, acțiuni intenționate îndreptate nemijlocit la săvârșirea unei infracțiuni, infracțiune prevăzută de art. 207 Cod penal.

Tot el, XXXXXXXXXX Ilie, în perioada de timp a lunilor iunie - septembrie 2011, deținând funcțiile de secretar general al Federației de Biatlon din R.Moldova și de secretar general al Federației de Schi și Sanie din R.Moldova, acționând împreună și prin înțelegere prealabilă cu XXXXXXXXXX, Creangă Boris, Ciumac Valentin (în privința cărora cauzele penale au fost disjuncte într-o cauză penală separată, pe motiv că se eschivează de la organul de urmărire penală) potrivit rolurilor lor infracționale repartizate de către el în cadrul grupului criminal care l-a organizat și l-a condus, urmărind scopul organizării migrației ilegale în țările din spațiul Schengen a mai multor copii din R.Moldova, prin scoaterea ilegală din R.Moldova a acestor copii în alte scopuri de cît cele indicate în declarațiile notariale falsificate, precum și pentru a obține un folos financiar direct de la fiecare persoană de pe urma ticestei activități, a comis acțiuni de organizare a migrației ilegale a copiilor: Mațuc Andrei Viilor, născut la 01.09.1994, Pisari Irina Gheorghe, născută la 20.01.1994, Paiul Valentina Alexandru născută la 12.08.1997, în baza actelor false cu privire la statutul copiilor de membri ai federației de Biatlon din Republica Moldova și a Federației de Schi și Sanie din Republica Moldova.

Astfel, după ce pe parcursul perioadei de timp a lunilor iunie-iulie 2011, XXXXXXXXXX și-a realizat intențiile sale infracționale de scoaterea ilegală din R.Moldova a copilului Pisari Irina în baza unor acte false (reprezentînd prima etapă a activității sale infracționale), pentru organizarea intrării și șederii acesteia pe teritoriul Italiei, aflîndu-se pe teritoriul României și-a continuat activitatea sa infracțională de organizarea migrației ilegale a copilului Pisari Irina către țara de destinație.

Ulterior, în aceste circumstanțe, în prima jumătate a lunii iulie 2011, XXXXXXXXXX, aflîndu-se pe teritoriul României, acționînd împreună cu un alt membru al grupului criminal Creangă Boriscăruia i-a fost repartizat rolul de cazare a copiilor pe teritoriul României pînă la obținerea vizelor solicitate), urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale și-a continuat acțiunile sale infracționale începute pe teritoriul R.Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a copilului Pisari Irina pe teritoriul Italiei, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele Irinei Pisari a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Slovaciei. în România (în temeiul unor acte falsificate ce conțineau date privind deținerea de către minora Pisari Irina a calității de membru a Federației de Schi și Sanie din R.Moldova, precum și a invitației oferite de clubul sportiv din Slovacia „Club Biatlon Predajna”), în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentînd cea de-a doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 14.07.2011, XXXXXXXXXX, acționînd în cadrul grupului criminal organizat, creat în prealabil și condus de către el, aflîndu-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a copilului Pisari Irina. i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Italia) în temeiul vizei „Schengen” și a declarației notariale falsificate, cu microbusul de model Mercedes-Benz cu n/i CMK. 541, condus de către un alt membru al grupului criminal organizat XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, care nu cunoștea despre intențiile infracționale a celorlalți membri al grupului criminal organizat, privind scoaterea ilegală din țară a copilului Pisari Irina, precum și despre caracterul ilegal al declarației notariale eliberate din numele părinților minorei.

Tot el, XXXXXXXXXX, după ce la începutul lunii septembrie 2011, și-a realizat intențiile sale infracționale de scoaterea ilegală din R.Moldova a copilului Paiul Valentina în baza unor acte false (reprezentînd prima etapă a activității sale infracționale). pentru organizarea intrării și șederii acesteia pe teritoriul Italiei. aflîndu-se pe teritoriul României și-a continuat

activitatea sa infracțională de organizarea migrației ilegale a copilului Paiul Valentina către țara de destinație.

Ulterior, în aceste circumstanțe, în prima jumătate a lunii septembrie 2011, XXXXXXXXXX aflându-se pe teritoriul României, acționând împreună cu un alt membru al grupului criminal Creangă Boriscăruia i-a fost repartizat rolul de cazare a copiilor pe teritoriul României până la obținerea vizelor solicitate), urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale și-a continuat acțiunile sale infracționale începute pe teritoriul R.Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a copilului Paiul Valentina pe teritoriul Italiei, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele copilului Paiul Valentina a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Slovaciei în România (în temeiul unor acte falsificate ce conțineau date privind deținerea de către minora Paiul Valentina a calității de membru a Federației de Biatlon din R.Moldova, precum și a invitației oferite de clubul sportiv din Slovacia, Club Biatlon Predajna”), în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentând cea de-a doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 22.09.2011, XXXXXXXXXX, acționând în cadrul grupului criminal organizat, creat în prealabil și condus de către el, aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a copilului Paiul Valentina, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Italia) în temeiul vizei „Schengen” și a declarației notariale falsificate, cu microbusul de model Mercedes-Benz cu n/f CMK 541, condus de către un alt membru al grupului criminal organizat XXXXXXXXXX, care nu cunoștea despre intențiile infracționale a celorlalți membri al grupului criminal organizat, privind scoaterea ilegală din țară a copilului Pisari Irina, precum și despre caracterul ilegal al declarației notariale eliberate din numele părinților minorei.

Tot el, XXXXXXXXXX Ilie, după ce la începutul lunii septembrie 2011, și-a realizat intențiile sale infracționale de scoaterea ilegală din R.Moldova a copilului Mațuc Andrei în baza unor acte false (reprezentând prima etapă a activității sale infracționale), pentru organizarea intrării și șederii acestuia pe teritoriul Franței, aflându-se pe teritoriul României și-a continuat activitatea sa infracțională de organizarea migrației ilegale a copilului Mațuc Andrei către țara de destinație.

Ulterior, în aceste circumstanțe, în prima jumătate a lunii septembrie 2011, XXXXXXXXXX aflându-se pe teritoriul României, acționând împreună cu un alt membru al grupului criminal Creangă Boriscăruia i-a fost repartizat rolul de cazare a copiilor pe teritoriul României până la obținerea vizelor solicitate), urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale și-a continuat acțiunile sale infracționale începute pe teritoriul R.Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a copilului Mațuc Andrei pe teritoriul Franței, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele copilului Mațuc Andrei a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Slovaciei în România (în temeiul unor acte falsificate ce conțineau date privind deținerea de către minorul Mațuc Andrei a calității de membru a Federației de Biatlon din R.Moldova), în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentând cea de-a doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 22.09.2011, XXXXXXXXXX, acționând în cadrul grupului criminal organizat, creat în prealabil și condus de către el, aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Franței a copilului Mațuc Andrei, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Franța) în temeiul vizei „Schengen” și a declarației notariale falsificate, cu microbusul de model Mercedes-Benz cu n/f CMK 541, condus de către un alt membru al grupului criminal organizat XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, care nu cunoștea despre intențiile infracționale a celorlalți membri al grupului criminal organizat, privind scoaterea ilegală din țară a copilului Pisari Irina, precum și despre caracterul ilegal al declarației notariale eliberate din numele părinților minorei.

Tot el, XXXXXXXXXX Ilie, în perioada de timp a lunilor martie 2011 - noiembrie 2011, deținând funcția de secretar general al Federației de Biatlon și secretar general al Federației de Schi și Sanie din R.Moldova, acționând potrivit rolului său infracțional în cadrul grupului criminal organizat format de către el, împreună și prin înțelegere prealabilă cu XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Creangă Boris, Ciurac Valentin, urmărind scopul obținerii direct a unui folos financiar în mărime de până la 2 500 euro de la fiecare persoană, sub pretextul organizării participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația Română de Schi-Biatlon, a întreprins acțiuni de organizarea intrării, tranzitării și șederii ilegale a cetățenilor Republicii Moldova și anume a copiilor Bradu Alexandrina, Moisei Veniamin și Mocanu Doina, precum și a cet. Coroi Ion, Dobrea Diana, Celpan Maria, Balaur Lidia, Burlacu Alexandru, Cănașu Svetlana, Gandrabur Mihail, Paiul Alexandru pe teritoriul statelor membre ale spațiului „Schengen”, și în special pe teritoriul Italiei, Franței, Germaniei, prin tranzitarea teritoriului României, prin confecționarea și folosirea documentelor oficiale false și declarațiilor false.

Astfel, la începutul lunii iulie 2011, XXXXXXXXXX, fiind telefonat la telefonul său mobil de către minora Bradu Alexandrina, care avea intenția să plece legal în Italia la rudele sale, a convenit cu aceasta să-i organizeze plecarea în țara de destinație.

Ulterior, la 01.07.2011, XXXXXXXXXX urmărind scopul obținerii unui folos financiar direct de pe urma organizării migrației ilegale, acționând în calitate de secretar general al Federației de Schi și Sanie din R.Moldova, a confecționat o adeverință falsă cu nr.001 din aceiași dată, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea de membru al acestei Federații a minorei Bradu Alexandrina. De asemenea, tot de către XXXXXXXXXX a fost confecționată o legitimație falsă de sportiv, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea minorei Bradu Alexandrina de membru al aceleiași Federației sportive.

În continuare, pe parcursul lunii iulie 2011, XXXXXXXXXX, deținând funcția de secretar general al Federației de Biatlon din Republica Moldova și secretar general al Federației de Schi și Sanie din R.Moldova, acționând împreună și prin înțelegere prealabilă cu XXXXXXXXXX și Creangă Boris, potrivit rolurilor lor infracționale repartizate de către el în cadrul grupului criminal care l-a creat și l-a condus, urmărind scopul organizării migrației ilegale în Italia prin tranzitarea teritoriului României, Bulgariei și a altor state, precum și pentru a obține un folos financiar direct, sub pretextul participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația de Biatlon din Bulgaria, a falsificat lista sportivilor lotului național care urma să participe la competiția respectivă pe teritoriul Bulgariei, incluzându-o ca membru al lotului național de sportivi pe Bradu Alexandrina în această listă, deși aceasta nu avea calitatea respectivă.

Ulterior, tot pe parcursul lunii iulie 2011, XXXXXXXXXX acționând împreună și prin înțelegere prealabilă cu XXXXXXXXXX și Creangă Boris în cadrul grupului criminal organizat creat și condus de către el, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale a demis la Ambasada Bulgariei la Chișinău pachetul de documente necesar împreună cu certificatul

intenționi să infrăcționeze, a depus la Ambasada Bulgariei la Chișinău pachetul de documente necesar, împreună cu certificatul ce conținea date privind deținerea de către minora Bradu Alexandrina a calității de membru a Federației de Schi și Sanie din R.Moldova cu nr.001 din 01.07.2011, precum și legitimația de membru a acesteia a Federației de Schi și Sanie, în temeiul cărora a fost obținută viza bulgară solicitată în scopul intrării și tranzitării teritoriului României pentru a solicita în baza declarațiilor și documentelor oficiale false vize de intrare și ședere pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

În continuare, la 11.07.2011, XXXXXXXXXX acționînd în cadrul grupului criminal organizat, creat în prealabil și condus de către el, i-a organizat minorei Bradu Alexandrina ieșirea de pe teritoriul R.Moldova și intrarea pe teritoriul României, în baza vizei bulgare deținute și a declarației notariale eliberată de către tutorele minorei, prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albota, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către un alt membru al grupului criminal XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia.

Ulterior, în aceste circumstanțe, XXXXXXXXXX aflîndu-se pe teritoriul României, acționînd împreună cu un alt membru al grupului criminal Creangă Boris (cărui i-a fost repartizat rolul de cazare a copiilor pe teritoriul României pînă la obținerea vizelor solicitate), urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale și-a continuat acțiunile sale infracționale începute pe teritoriul R.Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a copilului Bradu Alexandrina pe teritoriul Italiei, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele minorei Bradu Alexandrina a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Slovaciei în România (în temeiul unor acte falsificate ce conțineau date privind deținerea de către minora Bradu Alexandrina a calității de membru a Federației de S(chi și Sanie din R.Moldova, precum și a invitației oferite de clubul sportiv din Slovacia, „Club Biatlon Predajna”), în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentînd cea de-a doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 14.07.2011, XXXXXXXXXX, acționînd în cadrul grupului criminal organizat, creat în prealabil și condus de către el, aflîndu-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a copilului Bradu Alexandrina, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Italia) în temeiul vizei „Schengen”, cu microbuzul de model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către un alt membru al grupului criminal organizat și anume XXXXXXXXXX.

Tot el, XXXXXXXXXX, la începutul lunii august 2011, fiind telefonat la telefonul său mobil de către minorul Moisei Veniamin, care avea intenția să plece legal în Italia la rudele sale, a convenit cu aceasta să-i organizeze plecarea în țara de destinație.

Ulterior, la 09.09.2011, XXXXXXXXXX urmărind scopul obținerii unui folos financiar direct în mărime de 2500 euro, ceea ce constituia la acel moment conform "cursului oficial al BNM suma de 37 500 lei, de pe urma organizării migrației ilegale a minorului Moisei Veniamin în Italia, acționînd în calitate de secretar general al Federației de Biatlon din R.Moldova, a confecționat împreună cu Ciumac Valeintin, care deținea funcția de președinte al acestei Federații, o adeverință falsă cu nr.012 din aceeași dată, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea de membru al acestei Federații a minorului Moisei Veniamin. De asemenea, tot de către XXXXXXXXXX a fost confecționată o legitimație falsă de sportiv, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea minorului Moisei Veniamin de membru al aceleiași Federației sportive.

În continuare, pe parcursul lunii septembrie 2011, Bria Petru deținînd funcția de secretar general al Federației de Biatlon din Republica Moldova și secretar general al Federației de Schi și Sanie din R.Moldova, acționînd împreună și prin înțelegere prealabilă cu Ciumac Valentin, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX și Creangă Boris, potrivit rolurilor lor infracționale repartizate de către el în cadrul grupului criminal care l-a creat și l-a condus, urmărind scopul organizării migrației ilegale în Italia prin tranzitarea teritoriului României, Bulgariei și a altor state, precum și pentru a obține un folos financiar direct, sub pretextul participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către federația de Biatlon din Bulgaria, a falsificat lista sportivilor lotului național care urma să participe la competiția respectivă pe teritoriul Bulgariei, incluzîndu-l ca membru al lotului național de sportivi pe Moisei Veniamin în această listă, deși aceasta nu avea calitatea respectivă.

Ulterior, tot pe parcursul lunii septembrie 2011, XXXXXXXXXX, acționînd împreună și prin înțelegere prealabilă cu Ciumac Valentin, XXXXXXXXXX și Creangă Boris în cadrul grupului criminal organizat creat și condus de către el, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale, a depus la Ambasada Bulgariei la Chișinău pachetul de documente necesar, împreună cu certificatul ce conținea date privind deținerea de către minorul Moisei Veniamin a calității de membru a Federației de Biatlon din R.Moldova cu nr.012 din 09.09.2011, precum și legitimația de membru a acestuia a Federației de Biatlon, în temeiul cărora a fost obținută viza bulgară solicitată în scopul intrării și tranzitării teritoriului României pentru a solicita în baza declarațiilor și documentelor oficiale false vize de intrare și ședere pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

În continuare, la 19.09.2011, XXXXXXXXXX acționînd în cadrul grupului criminal organizat, creat în prealabil și condus de către el, i-a organizat minorului Moisei Veniamin ieșirea de pe teritoriul R.Moldova și intrarea pe teritoriul României, în baza vizei bulgare deținute și a declarației notariale eliberată de către părinții minorului, prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albota, cu automobilul de model Mitsubishi cu n/î PLCY 75, condus de către Cazacu Ghenadie, pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia.

Ulterior, în aceste circumstanțe, XXXXXXXXXX aflîndu-se pe teritoriul României, acționînd împreună cu un alt membru al grupului criminal Creangă Boris (cărui i-a fost repartizat rolul de cazare a copiilor pe teritoriul României pînă la obținerea vizelor solicitate), urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale și-a continuat acțiunile sale infracționale începute pe teritoriul R.Moldova privind organizarea intrării și șederii ilegale a copilului Moisei Veniamin pe teritoriul Italiei, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate pe numele minorului Moisei Veniamin a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Slovaciei în România (în temeiul unor acte falsificate ce conțineau date privind deținerea de către minorul Moisei Veniamin a calității de membru a Federației de Biatlon din R.Moldova, precum și a invitației oferite de clubul sportiv din Slovacia, „Club Biatlon Predajna”), în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentînd cea de-a doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 23.09.2011, XXXXXXXXXX, acționînd în cadrul grupului criminal organizat, creat în prealabil și condus de către el, aflîndu-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a copilului Moisei Veniamin, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Italia) în temeiul vizei „Schengen”, cu microbuzul de model Mercedes-Benz cu n/î C AN 065, condus de către XXXXXXXXXX.

Tot el, XXXXXXXXXX, la 09.09.2011, urmărind scopul obținerii unui folos financiar direct, de pe urma organizării

migrației ilegale a copilului Mocanu Doina în Germania, acționând în calitate de secretar general al Federației de Biatlon din R.Moldova, a confecționat împreună cu Ciurac Valentin, care deținea funcția de președinte al acestei Federații, o adeverință falsă cu nr.011/c din aceeași dată, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea de membru al acestei Federații a minorei nr.011/c din 09.09.2011. De asemenea, tot de către XXXXXXXXXX a fost confecționată o legitimație falsă de sportiv, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea minorei Mocanu Doina de membru al aceleiași Federației sportive.

În continuare, pe parcursul lunii septembrie 2011, XXXXXXXXXX, deținând funcția de secretar general al Federației de Biatlon din Republica Moldova și secretar general al Federației de Schi și Sanie din R.Moldova, acționând împreună și prin înțelegere prealabilă cu Ciurac Valentin, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX și Creangă Boris, potrivit rolurilor lor infracționale repartizate de către el în cadrul grupului criminal care l-a creat și l-a condus, urmărind scopul organizării migrației ilegale în Germania prin tranzitarea teritoriului României, Bulgariei și a altor state, precum și pentru a obține un folos financiar direct, sub pretextul participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația de Biatlon din Bulgaria, a falsificat lista sportivilor lotului național care urma să participe la competiția respectivă pe teritoriul Bulgariei, incluzându-o ca membru al lotului național de sportivi pe Mocanu Doina în această listă, deși aceasta nu avea calitatea respectivă.

Ulterior, tot pe parcursul lunii septembrie 2011, XXXXXXXXXX acționând împreună și prin înțelegere prealabilă cu Ciurac Valentin, XXXXXXXXXX și Creangă Boris în cadrul grupului criminal organizat creat și condus de către el, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale, a depus la Ambasada Bulgariei la Chișinău pachetul de documente necesar, împreună cu certificatul ce conținea date privind deținerea de către minora Mocanu Doina a calității de membru a Federației de Biatlon din R.Moldova cu nr.01 l/e din 09.09.2011, precum și legitimația de membru a acestuia a Federației de Biatlon, în temeiul cărora a fost obținută viza bulgară solicitată în scopul intrării și tranzitării teritoriului României pentru a solicita în baza declarațiilor și documentelor oficiale false vize de intrare și ședere pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

În continuare, la 19.09.2011, XXXXXXXXXX acționând în cadrul grupului criminal organizat, creat în prealabil și condus de către el, i-a organizat minorei Mocanu Doina, ieșirea de pe teritoriul R.Moldova și intrarea pe teritoriul României, în baza vizei bulgare deținute și a declarației notariale eliberată de către părinții minorei, prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albita, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către un alt membru al grupului criminal XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Germania.

Ulterior, în aceste circumstanțe, XXXXXXXXXX aflându-se pe teritoriul României, acționând împreună cu un alt membru al grupului criminal Creangă Boris(căruia i-a fost repartizat rolul de cazare a copiilor pe teritoriul României pînă la obținerea vizelor solicitate), urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale și-a continuat acțiunile sale infracționale începute pe teritoriul R.Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a copilului Mocanu Doina pe teritoriul Italiei, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele minorului Mocanu Doina a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Slovaciei în România (în temeiul unor acte falsificate ce conțineau date privind deținerea de către copilul Mocanu Doina a calității de membru a Federației de Biatlon din R.Moldova, precum și a invitației oferite de clubul sportiv din Slovacia, „Club Biatlon Predajna”), în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentînd cea de a doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 22.09.2011, XXXXXXXXXX, acționând în cadrul grupului criminal organizat, creat în prealabil și condus de către el, aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Germaniei a copilului Moisei Veniamin, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație(Germania) în temeiul vizei „Schengen”,cu microbusul de model model Volkswagen cu n/î PL CJ 77, condus de către XXXXXXXXXX.

Tot el, XXXXXXXXXX, pe parcursul lunii martie 2011, acționînd împreună și de comun acord cu XXXXXXXXXX și Creangă Boris, potrivit rolurilor sale infracționale repartizate în cadrul grupului criminal organizat, urmărind scopul obținerii unui folos financiar direct în mărime de 3 000 euro, ceea ce constituia la acel moment conform cursului oficial al BNM suma de 45 000 lei de pe urma organizării migrației ilegale a cet. Celpan Măria în Italia, sub pretextul organizării participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația Română de Schi Biatlon, deținînd funcția de secretar general al Federației de Biatlon din R.Moldova a falsificat lista sportivilor lotului național de biatlon al R.Moldova, care urmau să participe la competiții și cantonamente organizate de către Federația Română de Schi Biatlon în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, pe teritoriul României, incluzîndu-o ca membru al lotului național de sportivi pe Celpan Măria în această listă, deși aceasta nu avea calitatea respectivă.

Ulterior, tot pe parcursul lunii martie 2011. Federația Română de Schi Biatlon din România, în temeiul listei sportivilor lotului național de biatlon al R.Moldova, falsificată de către XXXXXXXXXX, a eliberat o invitație prin care a acceptat participarea sportivilor și tehnicienilor lotului național de biatlon al R.Moldova, în vederea la pregătirile centralizate în comun cu loturile României și competiții organizate în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011. fiind inclusă în această listă și Celpan Măria.

Ulterior, tot pe parcursul lunii martie 2011. XXXXXXXXXX acționînd împreună și prin înțelegere prealabilă cu XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Creangă Boris în cadrul grupului criminal organizat creat și condus de către el, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct de pe urma organizării migrației ilegale pe teritoriul Italiei a cet.Celpan Măria cu tranzitarea teritoriul României, prin obținerea vizei de intrare și ședere pe teritoriul acestei țări, a depus la Ambasada României la Chișinău pachetul de documente necesar. Astfel, acest pachet conținea și lista sportivilor lotului național de biatlon al R.Moldova, care urmau să participe la competiții și cantonamente organizate de către Federația Română de Schi Biatlon în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, pe teritoriul României, precum și invitația Federației Române de Schi Biatlon în care a fost inclusă și Celpan Măria, prin care a solicitat participarea sportivilor și tehnicienilor lotului național de biatlon al R.Moldova, în temeiul cărora a fost obținută viza română solicitată în scopul intrării și tranzitării teritoriului României pentru a solicita în baza declarațiilor și documentelor oficiale false vize de intrare și ședere pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

În continuare, la 18.04.2011, XXXXXXXXXX acționînd în cadrul grupului criminal organizat, creat în prealabil și condus de către el, i-a organizat cet.Celpan Maria intrarea pe teritoriul României prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albita, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î C MK541, condus de către un alt membru al grupului criminal XXXXXXXXXX pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia.

Ulterior, în aceste circumstanțe, XXXXXXXXXX aflându-se pe teritoriul României, acționînd împreună cu un alt

membru al grupului criminal Creangă Boris(căruia i-a fost repartizat rolul de cazare a copiilor pe teritoriul României pînă la obținerea vizelor solicitate), urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale și-a continuat acțiunile sale infracționale începute pe teritoriul R.Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a cet. Celpan Măria pe teritoriul Italiei, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele cet. Celpan Măria a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Austriei în România (în temeiul unor acte falsificate ce conțineau date privind deținerea de către cet. Celpan Măria a calității de membru a Federației de Biatlon din R.Moldova), în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentînd cea dea doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 21.04.2011, XXXXXXXXXX, acționînd în cadrul grupului criminal organizat, creat în prealabil și condus de către el, aflîndu-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a cet. Celpan Măria, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație(Italia) în temeiul vizei „Schengen”,cu microbusul de model Mercedes-Benz cu n/î C MK 541, condus de către un alt membru al grupului criminal organizat și anume XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX.

Tot el, XXXXXXXXXX, pe parcursul lunii martie 2011, acționînd împreună și de comun acord cu XXXXXXXXXX și Creangă Boris, potrivit rolurilor sale infracționale repartizate în cadrul grupului criminal organizat, urmărind scopul obținerii unui folos financiar direct în mărime de 3 000 euro, ceea ce constituia la acel moment conform cursului oficial al BNM suma de 45 000 lei de pe urma organizării migrației ilegale a cet. Balaur Lidia în Italia, sub pretextul organizării participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația Română de Schi Biatlon, deținînd funcția de secretar general al Federației de Biatlon din R.Moldova a falsificat lista sportivilor lotului național de biatlon al R.Moldova, care urmau să participe la competiții și cantonamente organizate de către Federația Română de Schi Biatlon în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, pe teritoriul României, incluzîndu-o ca membru al lotului național de sportivi pe Balaur Lidia în această listă, deși aceasta nu avea calitatea respectivă.

Ulterior, tot pe parcursul lunii martie 2011, Federația Română de Schi Biatlon din România, în temeiul listei sportivilor lotului național de biatlon al R.Moldova, falsificată de către XXXXXXXXXX, a eliberat o invitație prin care a acceptat participarea sportivilor și tehnicienilor lotului național de biatlon al R.Moldova, în vederea la pregătirile centralizate în comun cu loturile României și competiții organizate în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, fiind inclusă în această listă și Balaur Lidia.

Ulterior, tot pe parcursul lunii martie 2011, XXXXXXXXXX, acționînd împreună și prin înțelegere prealabilă cu XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Creangă Boris în cadrul grupului criminal organizat creat și condus de către el, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct de pe urma organizării migrației ilegale pe teritoriul Italiei a cet. Balaur Lidia cu tranzitarea teritoriul României, prin obținerea vizei de intrare și ședere pe teritoriul acestei țări, a depus la Ambasada României la Chișinău pachetul de documente necesar. Astfel, acest pachet conținea și lista sportivilor lotului național de biatlon al R.Moldova, care urmau să participe la competiții și cantonamente organizate de către Federația Română de Schi Biatlon în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, pe teritoriul României, precum și invitația Federației Române de Schi Biatlon în care a fost inclusă și Balaur Lidia, prin care a solicitat participarea sportivilor și tehnicienilor lotului național de biatlon al R.Moldova, în temeiul cărora a fost obținută viza română solicitată în scopul intrării și tranzitării teritoriului României pentru a solicita în baza declarațiilor și documentelor oficiale false vize de intrare și ședere pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

În continuare, la 18.04.2011, XXXXXXXXXX acționînd în cadrul grupului criminal organizat, creat în prealabil și condus de către el, i-a organizat cet. Balaur Lidia intrarea pe teritoriul României prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albița, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către un alt membru al grupului criminal XXXXXXXXXX, pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia.

Ulterior, în aceste circumstanțe, XXXXXXXXXX aflîndu-se pe teritoriul României, acționînd împreună cu un alt membru al grupului criminal Creangă Boris(căruia i-a fost repartizat rolul de cazare a copiilor pe teritoriul României pînă la obținerea vizelor solicitate), urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale și-a continuat acțiunile sale infracționale începute pe teritoriul R.Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a cet. Balaur Lidia pe teritoriul Italiei, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele cet. Balaur Lidia a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Austriei în România (în temeiul unor acte falsificate ce conțineau date privind deținerea de către cet. Balaur Lidia a calității de membru a Federației de Biatlon din R.Moldova), în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentînd cea dea doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 21.04.2011, XXXXXXXXXX, acționînd în cadrul grupului criminal organizat, creat în prealabil și condus de către el, aflîndu-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a cet. Balaur Lidia, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație(Italia) în temeiul vizei „Schengen”,cu microbuzul de model Mercedes-Benz cu n/î C MK 541, condus de către un alt membru al grupului criminal organizat și anume XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX.

Tot el, XXXXXXXXXX, pe parcursul lunii martie 2011, acționînd împreună și de comun acord cu XXXXXXXXXX și Creangă Boris, potrivit rolurilor sale infracționale repartizate în cadrul grupului criminal organizat, urmărind scopul obținerii unui folos financiar direct în mărime de 3 000 euro, ceea ce constituia la acel moment conform cursului oficial al BNM suma de 45 000 lei de pe urma organizării migrației ilegale a cet. Gandrabur Mihail în Italia, sub pretextul organizării participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația Română de Schi Biatlon, deținînd funcția de secretar general al Federației de Biatlon din R.Moldova a falsificat lista sportivilor lotului național de biatlon al R.Moldova, care urmau să participe la competiții și cantonamente organizate de către Federația Română de Schi Biatlon în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, pe teritoriul României, incluzîndu-l ca membru al lotului național de sportivi pe Gandrabur Mihail în această listă, deși aceasta nu avea calitatea respectivă.

Ulterior, tot pe parcursul lunii martie 2011, Federația Română de Schi Biatlon din România, în temeiul listei sportivilor lotului național de biatlon al R.Moldova, falsificată de către XXXXXXXXXX, a eliberat o invitație prin care a acceptat participarea sportivilor și tehnicienilor lotului național de biatlon al R.Moldova, în vederea la pregătirile centralizate în comun cu loturile României și competiții organizate în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, fiind inclus în această listă și Gandrabur Mihail.

Ulterior, tot pe parcursul lunii martie 2011, XXXXXXXXXX acționând împreună și prin înțelegere prealabilă cu XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Creangă Boris în cadrul grupului criminal organizat creat și condus de către el, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct de pe urma organizării migrației ilegale pe teritoriul Italiei a cet. Gandrabur Mihail cu tranzitarea teritoriului României, prin obținerea vizei de intrare și ședere pe teritoriul acestei țări, a depus la Ambasada României la Chișinău pachetul de documente necesar. Astfel, acest pachet conținea și lista sportivilor lotului național de biatlon al R.Moldova, care urmau să participe la competiții și cantonamente organizate de către Federația Română de Schi Biatlon în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, pe teritoriul României, precum și invitația Federației Române de Schi Biatlon în care a fost inclusă și Gandrabur Mihail, prin care a solicitat participarea sportivilor și tehnicienilor lotului național de biatlon al R.Moldova, în temeiul cărora a fost obținută viza română solicitată în scopul intrării și tranzitării teritoriului României pentru a solicita în baza declarațiilor și documentelor oficiale false vize de intrare și ședere pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

În continuare, la 18.04.2011, XXXXXXXXXX, acționând în cadrul grupului criminal organizat, creat în prealabil și condus de către el, i-a organizat cet. Gandrabur Mihail intrarea pe teritoriul României prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albita, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către un alt membru al grupului criminal XXXXXXXXXX, pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia.

Ulterior, în aceste circumstanțe, XXXXXXXXXX aflându-se pe teritoriul României, acționând împreună cu un alt membru al grupului criminal Creangă Boris(căruia i-a fost repartizat rolul de cazare a copiilor pe teritoriul României pînă la obținerea vizelor solicitate), urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale și-a continuat acțiunile sale infracționale începute pe teritoriul R.Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a cet. Gandrabur Mihail pe teritoriul Italiei, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele cet. Gandrabur Mihail a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Austriei în România (în temeiul unor acte falsificate ce conțineau date privind deținerea de către cet. Gandrabur Mihail a calității de membru a Federației de Biatlon din R.Moldova). în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentînd cea dea doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 21.04.2011, XXXXXXXXXX, acționînd în cadrul grupului criminal organizat, creat în prealabil și condus de către el, aflîndu-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a cet. Gandrabur Mihail, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație(Italia) în temeiul vizei „Schengen”,cu microbusul de model Mercedes-Benz cu n/î C MK 541, condus de către un alt membru al grupului criminal organizat și anume XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX.

Tot el, XXXXXXXXXX, pe parcursul lunii martie 2011, acționînd împreună și de comun acord cu XXXXXXXXXX și Creangă Boris, potrivit rolurilor sale infracționale repartizate în cadrul grupului criminal organizat, urmărind scopul obținerii unui folos financiar direct în mărime de 3 000 euro. ceea ce constituia la acel moment conform cursului oficial al BNM suma de 45 000 lei de pe urma organizării migrației ilegale a cet. Burlacu Alexandru în Franța, sub pretextul organizării participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația Română de Schi Biatlon, deținînd funcția de secretar general al Federației de Biatlon din R.Moldova a falsificat lista sportivilor lotului național de biatlon al R.Moldova, care urmau să participe la competiții și cantonamente organizate de către Federația Română de Schi Biatlon în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, pe teritoriul României, incluzîndu-l ca membru al lotului național de sportivi pe Burlacu Alexandru în această listă, deși aceasta nu avea calitatea respectivă.

Ulterior, tot pe parcursul lunii martie 2011, Federația Română de Schi Biatlon din România, în temeiul listei sportivilor lotului național de biatlon al R.Moldova, falsificată de către XXXXXXXXXX, a eliberat o invitație prin care a acceptat participarea sportivilor și tehnicienilor lotului național de biatlon al R.Moldova, în vederea la pregătirile centralizate în comun cu loturile României și competiții organizate în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011. fiind inclus în această listă și Burlacu Alexandru.

Ulterior, tot pe parcursul lunii martie 2011. XXXXXXXXXX acționînd împreună și prin înțelegere prealabilă cu XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Creangă Boris în cadrul grupului criminal organizat creat și condus de către el, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct de pe urma organizării migrației ilegale pe teritoriul Franței a cet. Burlacu Alexandru cu tranzitarea teritoriul României, prin obținerea vizei de intrare și ședere pe teritoriul acestei țări, a depus la Ambasada României la Chișinău pachetul de documente necesar. Astfel, acest pachet conținea și lista sportivilor lotului național de biatlon al R.Moldova. care urmau să participe la competiții și cantonamente organizate de către Federația Română de Schi Biatlon în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, pe teritoriul României, precum și invitația Federației Române de Schi Biatlon în care a fost inclusă și Burlacu Alexandru, prin care a solicitat participarea sportivilor și tehnicienilor lotului național de biatlon al R.Moldova, în temeiul cărora a fost obținută viza română solicitată în scopul intrării și tranzitării teritoriului României pentru a solicita în baza declarațiilor și documentelor oficiale false vize de intrare și ședere pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

În continuare, la 18.04.2011, XXXXXXXXXX acționînd în cadrul grupului criminal organizat, creat în prealabil și condus de către el, i-a organizat cet. Burlacu Alexandru intrarea pe teritoriul României prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albita, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către un alt membru al grupului criminal XXXXXXXXXX, pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Franța.

Ulterior, în aceste circumstanțe, XXXXXXXXXX aflîndu-se pe teritoriul României, acționînd împreună cu un alt membru al grupului criminal Creangă Boris(căruia i-a fost repartizat rolul de cazare a copiilor pe teritoriul României pînă la obținerea vizelor solicitate), urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale și-a continuat acțiunile sale infracționale începute pe teritoriul R.Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a cet. Burlacu Alexandru pe teritoriul Franței, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele cet. Burlacu Alexandru a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Austriei în România (în temeiul unor acte falsificate ce conțineau date privind deținerea de către cet. Burlacu Alexandru a calității de membru a Federației de Biatlon din R.Moldova), în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentînd cea dea doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 21.04.2011, XXXXXXXXXX, acționînd în cadrul grupului criminal organizat, creat în prealabil și condus de către el, aflîndu-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Franței a cet. Burlacu Alexandru, i-a organizat

deplasarea din România către țara de destinație(Italia) în temeiul vizei „Schengen”,cu microbusul de model Mercedes-Benz cu n/î C MK 541, condus de către un alt membru al grupului criminal organizat și anume XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Tot el, XXXXXXXXXXX, pe parcursul lunii martie 2011, acționând împreună și de comun acord cu XXXXXXXXXXX și Creangă Boris, potrivit rolurilor sale infracționale repartizate în cadrul grupului criminal organizat, urmărind scopul obținerii unui folos financiar direct în mărime de 3 000 euro. ceea ce constituia la acel moment conform cursului oficial al BNM suma de 45 000 lei de pe urma organizării migrației ilegale a cet. Cănațui Svetlana în Italia, sub pretextul organizării participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația Română de Schi Biatlon, deținând funcția de secretar general al Federației de Biatlon din R.Moldova a falsificat lista sportivilor lotului național de biatlon al R.Moldova, care urmau să participe la competiții și cantonamente organizate de către Federația Română de Schi Biatlon în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, pe teritoriul României, incluzându-l ca membru al lotului național de sportivi pe Cănațui Svetlana în această listă, deși aceasta nu avea calitatea respectivă.

Ulterior, tot pe parcursul lunii martie 2011, Federația Română de Schi Biatlon din România, în temeiul listei sportivilor lotului național de biatlon al R.Moldova, falsificată de către XXXXXXXXXXX, a eliberat o invitație prin care a acceptat participarea sportivilor și tehnicienilor lotului național de biatlon al R.Moldova, în vederea la pregătirile centralizate în comun cu loturile României și competiții organizate în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, fiind inclus în această listă și Cănațui Svetlana.

Ulterior, tot pe parcursul lunii martie 2011, XXXXXXXXXXX acționând împreună și prin înțelegere prealabilă cu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Creangă Boris în cadrul grupului criminal organizat creat și condus de către el, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct de pe urma organizării migrației ilegale pe teritoriul Italiei a cet. Cănațui Svetlana ca tranzitarea teritoriului României, prin obținerea vizei de intrare și ședere pe teritoriul acestei țări, a depus la Ambasada României la Chișinău pachetul de documente necesar. Astfel, acest pachet conținea și lista sportivilor lotului național de biatlon al R.Moldova, care urmau să participe la competiții și cantonamente organizate de către Federația Română de Schi Biatlon în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, pe teritoriul României, precum și invitația Federației Române de Schi Biatlon în care a fost inclusă și Cănațui Svetlana, prin care a solicitat participarea sportivilor și tehnicienilor lotului național de biatlon al R.Moldova, în temeiul cărora a fost obținută viza română solicitată în scopul intrării și tranzitării teritoriului României pentru a solicita în baza declarațiilor și documentelor oficiale false vize de intrare și ședere pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

În continuare, la 18.04.2011, XXXXXXXXXXX acționând în cadrul grupului criminal organizat, creat în prealabil și condus de către el. i-a organizat cet. Cănațui Svetlana intrarea pe teritoriul României prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albota, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către un alt membru al grupului criminal XXXXXXXXXXX Valcrian, pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia.

Ulterior, în aceste circumstanțe. XXXXXXXXXXX aflându-se pe teritoriul României, acționând împreună cu un alt membru al grupului criminal Creangă Boris căruia i-a fost repartizat rolul de cazare a copiilor pe teritoriul României până la obținerea vizelor solicitate), urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale și-a continuat acțiunile sale infracționale începute pe teritoriul R.Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a cet. Cănațui Svetlana pe teritoriul Italiei, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele cet. Cănațui Svetlana a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Austriei în România (în temeiul unor acte falsificate ce conțineau date privind deținerea de către cet. Cănațui Svetlana a calității de membru a Federației de Biatlon din R.Moldova), în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentând cea de-a doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 21.04.2011, XXXXXXXXXXX, acționând în cadrul grupului criminal organizat, creat în prealabil și condus de către el, aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a cet. Cănațui Svetlana, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație(Italia) în temeiul vizei „Schengen”,cu microbusul de model Mercedes-Benz cu n/î C MK 541, condus de către un alt membru al grupului criminal organizat și anume XXXXXXXXXXX.

Tot el, XXXXXXXXXXX Ilie, la 09.09.2011, acționând împreună și de comun acord cu XXXXXXXXXXX, Ciurac Valentin și Creangă Boris potrivit rolurilor sale infracționale repartizate în cadrul grupului criminal organizat, urmărind scopul obținerii unui folos financiar direct în mărime de 2 800 euro. ceea ce constituia la acel moment conform cursului oficial al BNM suma de 42 000 lei, de pe urma organizării migrației ilegale a cet. Coroi Ion în Italia, deținând funcția de secretar general al Federației de Biatlon din R.Moldova, a confecționat împreună cu Ciurac Valentin, care deținea funcția de președinte al acestei Federații, o adeverință falsă cu nr.017/c din aceeași dată, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea de membru al acestei Federații a cet. Coroi Ion. De asemenea, tot de către XXXXXXXXXXX a fost confecționată o legitimație falsă de sportiv, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea cet. Coroi Ion de membru al aceleiași Federații sportive.

În continuare, pe parcursul lunii septembrie 2011, XXXXXXXXXXX deținând funcția de secretar general al Federației de Biatlon din Republica Moldova și secretar general al Federației de Schi și Sanie din R.Moldova, acționând împreună și prin înțelegere prealabilă cu Ciurac Valentin. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX și Creangă Boris, potrivit rolurilor lor infracționale repartizate de către el în cadrul grupului criminal care l-a creat și l-a condus, urmărind scopul organizării migrației ilegale în Italia prin tranzitarea teritoriului României, Bulgariei și a altor state, precum și pentru a obține un folos financiar direct, sub pretextul participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația de Biatlon din Bulgaria, a falsificat lista sportivilor lotului național care urma să participe la competiția respectivă pe teritoriul Bulgariei, incluzându-l ca membru al lotului național de sportivi pe Coroi Ion în această listă, deși aceasta nu avea calitatea respectivă.

Ulterior, tot pe parcursul lunii septembrie 2011, Bria Petru acționând împreună și prin înțelegere prealabilă cu Ciurac Valentin, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX și Creangă Boris în cadrul grupului criminal organizat creat și condus de către el, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale, a depus la Ambasada Bulgariei la Chișinău pachetul de documente necesar, împreună cu certificatul ce conținea date privind deținerea de către cet. Coroi Ion a calității de membru a Federației de Biatlon din R.Moldova cu nr.OI7/c din 09.09.2011, precum și legitimația de membru a acestuia a Federației de Biatlon, în temeiul cărora a fost obținută viza bulgară solicitată în scopul intrării și tranzitării teritoriului României pentru a solicita în baza declarațiilor și documentelor oficiale false vize de intrare și ședere pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

În continuare, la 19.09.2011. XXXXXXXXXXX acționând în cadrul grupului criminal organizat, creat în prealabil și condus de către el, i-a organizat cet. Coroi Ion intrarea pe teritoriul României prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni -

Albita, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către un alt membru al grupului criminal XXXXXXXXXX, pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia.

Ulterior, în aceste circumstanțe, XXXXXXXXXX aflându-se pe teritoriul României, acționând împreună cu un alt membru al grupului criminal Creangă Boris(căruia i-a fost repartizat rolul de cazare a copiilor pe teritoriul României pînă la obținerea vizelor solicitate), urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale și-a continuat acțiunile sale infracționale începute pe teritoriul R.Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a cet.Coroi Ion pe teritoriul Italiei, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele cet.Coroi Ion a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Slovaciei în România (în temeiul unor acte falsificate ce conțineau date privind deținerea de către cet.Coroi Ion a calității de membru a Federației de Biatlon din R.Moldova, precum și a invitației oferite de clubul sportiv din Slovacia, „Club Biatlon Predajna”), în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentînd cea de-a doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 22.09.2011, XXXXXXXXXX, acționînd în cadrul grupului criminal organizat, creat în prealabil și condus de către el, aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a cet.Coroi Ion, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație(Italia) în temeiul vizei „Schengen”,cu microbusul de model Mercedes-Benz cu n/î C MK 541, condus de către un alt membru al grupului criminal organizat și anume XXXXXXXXXX.

Tot el, XXXXXXXXXX, la 09.09.2011, acționînd împreună și de comun acord cu XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Ciumac Valentin și Creangă Boris potrivit rolurilor sale infracționale repartizate în cadrul grupului criminal organizat, de pe urma organizării migrației ilegale a cet.Dobrea Diana în Italia, deținînd funcția de secretar general al Federației de Biatlon din R.Moldova, a confecționat împreună cu Ciumac Valentin, care deținea funcția de președinte al acestei Federații, o adeverință falsă cu nr.014/c din aceeași dată, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea de membru al acestei Federații a cet. Dobrea Diana. De asemenea, tot de către XXXXXXXXXX a fost confecționată o legitimație falsă de sportiv, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea cet. Dobrea Diana de membru al aceleiași Federației sportive.

În continuare, pe parcursul lunii septembrie 2011, XXXXXXXXXX deținînd funcția de secretar general al Federației de Biatlon din Republica Moldova și secretar general al Federației de Schi și Sanie din R.Moldova, acționînd împreună și prin înțelegere prealabilă cu Ciumac Valentin, XXXXXXXXXX și Creangă Boris, potrivit rolurilor lor infracționale repartizate de către el în cadrul grupului criminal care l-a creat și l-a condus, urmărind scopul organizării migrației ilegale în Italia prin tranzitarea teritoriului României, Bulgariei și a altor state, precum și pentru a obține un folos financiar direct, sub pretextul participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația de Biatlon din Bulgaria, a falsificat lista sportivilor lotului național care urma să participe la competiția respectivă pe teritoriul Bulgariei, incluzîndu-o ca membru al lotului național de sportivi pe Dobrea Diana în această listă, deși aceasta nu avea calitatea respectivă.

Ulterior, tot pe parcursul lunii septembrie 2011, Bria Petru acționînd împreună și prin înțelegere prealabilă cu Ciumac Valentin, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX și Creangă Boris în cadrul grupului criminal organizat creat și condus de către el, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale, a depus la Ambasada Bulgariei la Chișinău pachetul de documente necesar, împreună cu certificatul ce conținea date privind deținerea de către cet. Dobrea Diana a calității de membru a Federației de Biatlon din R.Moldova cu nr.014/c din 09.09.2011, precum și legitimația de membru a acestuia a Federației de Biatlon, în temeiul cărora a fost obținută viza bulgară solicitată în scopul intrării și tranzitării teritoriului României pentru a solicita în baza declarațiilor și documentelor oficiale false vize de intrare și ședere pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

În continuare, la 19.09.2011, XXXXXXXXXX acționînd în cadrul grupului criminal organizat, creat în prealabil și condus de către el, i-a organizat cet. Dobrea Diana intrarea pe teritoriul României prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albita, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către un alt membru al grupului criminal XXXXXXXXXX, pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia.

Ulterior, în aceste circumstanțe, XXXXXXXXXX aflându-se pe teritoriul României, acționînd împreună cu un alt membru al grupului criminal Creangă Boris(căruia i-a fost repartizat rolul de cazare a copiilor pe teritoriul României pînă la obținerea vizelor solicitate), urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale și-a continuat acțiunile sale infracționale începute pe teritoriul R.Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a cet. Dobrea Diana pe teritoriul Italiei, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele cet. Dobrea Diana a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Slovaciei în România (în temeiul unor acte falsificate ce conțineau date privind deținerea de către cet. Dobrea Diana a calității de membru a Federației de Biatlon din R.Moldova, precum și a invitației oferite de clubul sportiv din Slovacia” Club Biatlon Predajna”), în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentînd cea de-a doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 22.09.2011, XXXXXXXXXX, acționînd în cadrul grupului criminal organizat, creat în prealabil și condus de către el, aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a cet.Dobrea Diana. i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație(Italia) în temeiul vizei „Schengen”,cu microbusul de model Mercedes-Benz cu n/î C MK 541, condus de către un alt membru al grupului criminal organizat și anume XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX.

Tot el, XXXXXXXXXX, la 09.09.2011, acționînd împreună și de comun acord cu XXXXXXXXXX, Ciumac Valentin și Creangă Boris potrivit rolurilor sale infracționale repartizate în cadrul grupului criminal organizat, de pe urma organizării migrației ilegale a cet. Paiul Alexandru în Franța, deținînd funcția de secretar general al Federației de Biatlon din R.Moldova, a confecționat împreună cu Ciumac Valentin, care deținea funcția de președinte al acestei Federații, o adeverință falsă cu nr.004/c din aceeași dată, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea de membru al acestei Federații a cet. Paiul Alexandru. De asemenea, tot de către XXXXXXXXXX a fost confecționată o legitimație falsă de sportiv, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea cet. Paiul Alexandru de membru al aceleiași Federației sportive.

În continuare, pe parcursul lunii septembrie 2011, XXXXXXXXXX deținînd funcția de secretar general al Federației de Biatlon din Republica Moldova și secretar general al Federației de Schi și Sanie din R.Moldova, acționînd împreună și prin înțelegere prealabilă cu Ciumac Valentin, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX și Creangă Boris, potrivit rolurilor lor infracționale repartizate de către el în cadrul grupului criminal care l-a creat și l-a condus, urmărind scopul organizării migrației ilegale în Franța prin tranzitarea teritoriului României, Bulgariei și a altor state, precum și pentru a obține un folos financiar direct, sub pretextul participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația de Biatlon din Bulgaria, a falsificat lista sportivilor lotului național care urma să participe la competiția respectivă pe teritoriul Bulgariei, incluzîndu-l ca membru al lotului național de sportivi pe Dobrea Diana în această listă, deși aceasta nu avea calitatea respectivă.

ionului național de sportivi pe **Paiul Alexandru** în această listă, acești aceștia nu avea calitatea respectivă.

Ulterior, tot pe parcursul lunii septembrie 2011, **Bria Petru** acționând împreună și prin înțelegere prealabilă cu **Ciumac Valentin**, **XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX** și **Creangă Boris** în cadrul grupului criminal organizat creat și condus de către el, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale, a depus la Ambasada Bulgariei la Chișinău pachetul de documente necesar, împreună cu certificatul ce conținea date privind deținerea de către cet. **Paiul Alexandru** a calității de membru a Federației de Biatlon din R.Moldova cu nr.004/c din 09.09.2011, precum și legitimația de membru a acestuia a Federației de Biatlon, în temeiul cărora a fost obținută viza bulgară solicitată în scopul intrării și tranzitării teritoriului României pentru a solicita în baza declarațiilor și documentelor oficiale false vize de intrare și ședere pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

În continuare, la 19.09.2011, **XXXXXXXXXX** acționând în cadrul grupului criminal organizat, creat în prealabil și condus de către el, i-a organizat cet. **Paiul Alexandru** intrarea pe teritoriul României prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albita, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către un alt membru al grupului criminal **XXXXXXXXXX**, pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Franța.

Ulterior, în aceste circumstanțe, **XXXXXXXXXX** aflându-se pe teritoriul României, acționând împreună cu un alt membru al grupului criminal **Creangă Boris** (cărui i-a fost repartizat rolul de cazare a copiilor pe teritoriul României pînă la obținerea vizelor solicitate), urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale și-a continuat acțiunile sale infracționale începute pe teritoriul R.Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a cet. **Paiul Alexandru** pe teritoriul Franța, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele cet. **Paiul Alexandru** a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Slovaciei în România (în temeiul unor acte falsificate ce conțineau date privind deținerea de către cet. **Paiul Alexandru** a calității de membru a Federației de Biatlon din R.Moldova, precum și a invitației oferite de clubul sportiv din Slovacia, Club Biatlon Predajna). În baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentînd cea de-a doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 22.09.2011, **XXXXXXXXXX**, acționând în cadrul grupului criminal organizat, creat în prealabil și condus de către el, aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Franței a cet. **Paiul Alexandru**, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Franța) în temeiul vizei „Schengen”, cu microbusul de model Mercedes-Benz cu n/î C MK 541, condus de către un alt membru al grupului criminal organizat și anume **XXXXXXXXXX**.

Astfel, **XXXXXXXXXX**, prin acțiunile sale intenționate de creare și conducere a unei reuniuni de persoane în scopul comiterii unei infracțiuni, de instigare a persoanelor la comiterea infracțiunii de organizare a migrației ilegale, de dirijare a acțiunilor membrilor acestei reuniuni și de săvîrșire nemijlocită a acțiunilor prejudiciabile sancționate de legea penală, a săvîrșit în calitate de autor organizarea în scopul obținerii direct a unui folos financiar a intrării, șederii, tranzitării ilegale a teritoriului statului, a persoanei care nu este nici cetățean nici rezident al acestuia, acțiuni săvîrșite, asupra a două sau mai multor persoane, de două sau mai multe persoane, de un grup criminal organizat, adică infracțiune prevăzută de art. 42 alin. (2), (3), art. 46, art. 362/1 alin. (3) lit.a Cod penal.

Desemenea prin cercetarea probelor se constată cu certitudine că **XXXXXXXXXX Vlerian Tudor**, la începutul lunii martie 2011, **XXXXXXXXXX** aflându-se în Republica Moldova, pentru a organiza, în scopul obținerii, direct a unui folos financiar, a intrării, șederii, tranzitării ilegale a teritoriului statului sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, precum și pentru a scoate ilegal copii din țară, a creat în prealabil, pentru comiterea infracțiunilor de organizare a migrației ilegale, o reuniune stabilă de persoane în următoarea componență: **XXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXX** **XXXXXXXXXX**, **Creangă Boris**, **Ciumac Valentin**.

Grupul criminal organizat condus de către **XXXXXXXXXX** avea un plan bine determinat de activitate infracțională, care conținea următoarele etape: identificarea și recrutarea potențialilor migranți, instruirea migranților cu privire la declarațiile care urmau să le facă la solicitarea vizei și la trecerea prin punctele de frontieră, confecționarea documentelor oficiale false cu privire la statutul migranților de sportivi sau membri ai federațiilor sportive, obținerea vizelor de intrare și ședere pe teritoriul țărilor de tranzit și a celor de destinație prin folosirea documentelor oficiale false și a declarațiilor false, încasarea sumelor bănești de la migranți pentru organizarea migrației ilegale, scoaterea ilegală a copiilor din țară și transportarea migranților în țările de destinație prin tranzitarea teritoriului altor state.

Astfel, lui **XXXXXXXXXX** în cadrul grupului criminal organizat, i-a fost repartizat rolul de autor la organizarea migrației ilegale a persoanelor către țările de destinație și în special de a selecta și recruta persoane, care intenționează să emigreze ilegal în țările din spațiul Schengen, de a efectua acțiunile de instruire inițială a migranților ilegali, cu explicarea modului de obținere a actelor necesare și a vizei pentru intrarea pe teritoriul țărilor de destinație, de a conveni cu migranții asupra mărimumi sumelor ce urmează a fi achitate pentru organizarea migrației ilegale și modului de transmitere a acestor sume bănești către membrii grupului criminal. Concomitent, cet. **XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX** acționând în calitate de autor îi revenea rolul de a efectua transportarea migranților cu diferite mijloace de transport conduse de către acesta spre țările de destinație, inclusiv prin tranzitarea teritoriului României.

Tot el, **XXXXXXXXXX Vlerian Tudor** în perioada de timp a lunilor aprilie 2011 - noiembrie 2011, aflându-se în or. Chișinău, acționând potrivit rolului său infracțional în cadrul grupului criminal organizat, împreună și prin înțelegere prealabilă cu **XXXXXXXXXX**, **Creangă Boris**, **Ciumac Valentin**, urmărind scopul obținerii direct a unui folos financiar în mărime de pînă la 2 500 euro de la fiecare persoană, sub pretextul organizării participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația Română de Schi- Biatlon, a întreprins acțiuni de organizarea intrării, tranzitării și șederii ilegale a cetățenilor Republicii Moldova și anume a copiilor **Pisari Irina**, **Paiul Valentina**, **Mațuc Andrei**, **Bradă Alexandrina** și **Mocanu Doina**, precum și a cet. **Coroi Ion**, **Dobrea Diana**, **Celpan Maria**, **Balaur Lidia**, **Burlacu Alexandru**, **Cănău Svetlana**, **Gandrăbur Mihail**, **Paiul Alexandru** pe teritoriul statelor membre ale spațiului „Schengen”, și în special pe teritoriul Italiei, Franței, Germaniei, prin tranzitarea teritoriului României, prin confecționarea și folosirea documentelor oficiale false și declarațiilor false.

Astfel, la 11.07.2011, **XXXXXXXXXX Vlerian Tudor** urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct de pe urma organizării migrației ilegale a copilului **Pisari Irina** pe teritoriul țărilor membre ale spațiului Schengen, acționând potrivit rolului său infracțional repartizat în cadrul grupului criminal organizat, necesarînd

spațiului Schengen, acționând potrivit rolului său infracțional repartizat în cadrul grupului criminal organizat, necunoscând despre intențiile infracționale a celorlalți membri ai grupului criminal organizat, privind scoaterea ilegală din țară a copilului Pisari Irina, precum și despre caracterul ilegal al declarației notariale eliberate din numele părinților minorei, a transportat-o pe Pisari Irina prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albita, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către acesta, pentru a-i fi organizată în continuare de pe teritoriul României migrația ilegală în Italia a minorei Pisari Irina, contra sumei de 2 600 euro.

În cadrul controlului de acte la traversarea frontierei Republicii Moldova în sensul de ieșire spre România, XXXXXXXXXX, a prezentat colaboratorilor Serviciului de Grăniceri al R.Moldova declarațiile false din numele părinților cu nr. 9087 din 15.06.2011 și cu nr. 2473 din 30.06.2011. acte ilegale prin care a justificat dreptul său de a scoate din țară și a însoți copilul peste hotarele Republicii Moldova. în așa mod XXXXXXXXXX, folosind acte ilegale au dus în eroare colaboratorii serviciului de Grăniceri al R.Moldova reușind să scoată ilegal copilul Pisari Irina din Republica Moldova, fără a avea acordul legal obținut de la părinții acesteia, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) al Legii cu privire la ieșire și intrare în Republica Moldova.

Ulterior, în aceste circumstanțe. XXXXXXXXXX aflându-se pe teritoriul României, acționând împreună cu un alt membru al grupului criminal Creangă Boris(căruia i-a fost repartizat rolul de cazare a copiilor pe teritoriul României până la obținerea vizelor solicitate), urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale și-a continuat acțiunile sale infracționale începute pe teritoriul R.Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a copilului Pisari Irina pe teritoriul Italiei, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele Irinei Pisari a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Slovaciei în România (în temeiul unor acte falsificate ce conțineau date privind deținerea de către minora Pisari Irina a calității de membru a Federației de Schi și Sanie din R.Moldova, precum și a invitației oferite de clubul sportiv din Slovacia, „Club Biatlon Predajna”), în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentând cea de-a doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 14.07.2011, XXXXXXXXXX, acționând potrivit rolului său repartizat în cadrul grupului criminal organizat, aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a copilului Pisari Irina, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Italia) în temeiul vizei „Schengen” și a declarației notariale falsificate, cu microbusul de model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către acesta.

Tot el, XXXXXXXXXX Vlerian Tudor, la 19.09.2011, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct de pe urma organizării migrației ilegale a copilului Paiul Valentina pe teritoriul țărilor membre a spațiului schengen, acționând potrivit rolului său infracțional repartizat în cadrul grupului criminal organizat, necunoscând despre intențiile infracționale a celorlalți membri ai grupului criminal organizat, privind scoaterea ilegală din țară a copilului Paiul Valentina, precum și despre caracterul ilegal al declarației notariale eliberate din numele părinților minorei, a transportat-o pe Paiul Valentina prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albita, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către acesta, pentru a-i fi organizată în continuare de pe teritoriul României migrația ilegală în Italia a minorei Paiul Valentina.

În cadrul controlului de acte la traversarea frontierei Republicii Moldova în sensul de ieșire spre România, XXXXXXXXXX, a prezentat colaboratorilor Serviciului de Grăniceri al R.Moldova declarația falsă din numele părinților cu 11827 din 02.09.2011, acte ilegale prin care a justificat dreptul său de a scoate din țară și a însoți copilul peste hotarele Republicii Moldova. în așa mod Bria Petru, folosind acte ilegale au dus în eroare colaboratorii serviciului de Grăniceri al R.Moldova reușind să scoată ilegal copilul Paiul Valentina din Republica Moldova, fără a avea acordul legal obținut de la părinții acesteia, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) al Legii cu privire la ieșire și intrare în Republica Moldova.

Ulterior, în aceste circumstanțe, XXXXXXXXXX aflându-se pe teritoriul României, acționând împreună cu un alt membru al grupului criminal Creangă Boris(căruia i-a fost repartizat rolul de cazare a copiilor pe teritoriul României până la obținerea vizelor solicitate), urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale și-a continuat acțiunile sale infracționale începute pe teritoriul R.Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a copilului Paiul Valentina pe teritoriul Italiei, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele minorei Paiul Valentina a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Slovaciei în România (în temeiul unor acte falsificate ce conțineau date privind deținerea de către minora Paiul Valentina a calității de membru a Federației de Schi și Sanie din R.Moldova, precum și a invitației oferite de clubul sportiv din Slovacia, „Club Biatlon Predajna”), în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentând cea de-a doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 22.09.2011, XXXXXXXXXX, acționând potrivit rolului său repartizat în cadrul grupului criminal organizat, aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a copilului Paiul Valentina, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Italia) în temeiul vizei „Schengen” și a declarației notariale falsificate, cu microbusul de model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către acesta.

Tot el, XXXXXXXXXX Vlerian Tudor, la 22.09.2011, aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct de pe urma organizării migrației ilegale a copilului Mațuc Andrei pe teritoriul țărilor membre a spațiului „Schengen” și în special al Franței, acționând potrivit rolului său infracțional repartizat în cadrul grupului criminal organizat, necunoscând despre intențiile infracționale a celorlalți membri ai grupului criminal organizat, privind scoaterea ilegală din țară a copilului Mațuc Andrei, precum și despre caracterul ilegal al declarației notariale eliberate din numele părinților minorului, a continuat activitatea infracțională începută pe teritoriul R.Moldova de cei-lalți membri ai grupului criminal organizat privind organizarea migrației ilegale în Franța a copilului Mațuc Andrei și anume i-a organizat în continuare deplasarea din România, prin punctul de trecere a frontierei de stat Borș, către țara de destinație (Franța), în temeiul vizei „Schengen” obținute la Ambasada Slovaciei la București, cu microbusul de model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către XXXXXXXXXX.

Tot el, XXXXXXXXXX Vlerian Tudor, la 11.07.2011, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct de pe urma organizării migrației ilegale pe teritoriul țărilor membre a spațiului „Schengen”, a minorei Bradu Alexandrina. acționând potrivit rolului său infracțional repartizat în cadrul grupului criminal organizat. a

transportat-o pe Bradu Alexandrina prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albita, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către acesta, în temeiul vizei române eliberate în baza unor acte ilegale și anume a adeverinței false cu nr.001 din 01.07.2012 și a legitimației false de sportiv, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea de membru al Federației de Schi și Sanie din R.Moldova a minorei Bradu Alexandrina, ambele falsificate de către membrii grupului criminal organizat XXXXXXXXXX și Ciumac Valentin) pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia a minorei Bradu Alexandrina.

Ulterior, în aceste circumstanțe, XXXXXXXXXX aflându-se pe teritoriul României, acționând împreună cu membrii grupului criminal organizat XXXXXXXXXX și Creangă Boris (cărui i-a fost repartizat rolul de cazare a copiilor pe teritoriul României până la obținerea vizelor solicitate), urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale și-a continuat acțiunile sale infracționale începute pe teritoriul R.Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a copilului Bradu Alexandrina pe teritoriul Italiei, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele minorei Bradu Alexandrina a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Slovaciei în România (în temeiul unor acte falsificate ce conțineau date privind deținerea de către minora Bradu Alexandrina a calității de membru a Federației de Schi și Sanie din R.Moldova, precum și a invitației oferite de clubul sportiv din Slovacia.Club Biatlon Predajna”). în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentând cea dea doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

În continuare, la 14.07.2011, XXXXXXXXXX, acționând în cadrul grupului criminal organizat, aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a copilului Bradu Alexandrina, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație(Italia) în temeiul vizei „Schengen”,cu microbusul de model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către acesta.

Tot el, XXXXXXXXXX Vlerian Tudor, la 19.09.2011, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct de pe urma organizării migrației ilegale pe teritoriul țărilor membre a spațiului „Schengen”, a minorei Mocanu Doina, acționând potrivit rolului său infracțional repartizat în cadrul grupului criminal organizat, a transportat-o pe Mocanu Doina prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albita, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către acesta, în temeiul vizei române eliberate în baza unor acte ilegale și anume a adeverinței false cu nr.01 l/c din 09.09.2012 și a legitimației false de sportiv, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea de membru al Federației de Biatlon a minorei Mocanu Doina, ambele falsificate de către membrii grupului criminal organizat XXXXXXXXXX și Ciumac Valentin) pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Germania a minorei Mocanu Doina.

Ulterior, în aceste circumstanțe, XXXXXXXXXX aflându-se pe teritoriul României, acționând împreună cu membrii grupului criminal organizat XXXXXXXXXX și Creangă Boris (cărui i-a fost repartizat rolul de cazare a copiilor pe teritoriul României până la obținerea vizelor solicitate), urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale și-a continuat acțiunile sale infracționale începute pe teritoriul R.Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a copilului Mocanu Doina pe teritoriul Italiei, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele minorei Mocanu Doina a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Slovaciei în România (în temeiul unor acte falsificate ce conțineau date privind deținerea de către minora Mocanu Doina a calității de membru a Federației de Schi și Sanie din R.Moldova, precum și a invitației oferite de clubul sportiv din Slovacia.Club Biatlon Predajna”). în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentând cea dea doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

În continuare, la 22.09.2011, XXXXXXXXXX, acționând în cadrul grupului criminal organizat, aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Germaniei a copilului Mocanu Doina, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație(Germania) în temeiul vizei „Schengen”, cu microbusul de model Volkswagen cu n/î PL CJ 77, condus de către acesta.

Tot el, XXXXXXXXXX Vlerian Tudor, la 18.04.2011, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct în mărime de 3 000 euro, ceea ce constituia la acel moment conform cursului oficial al BNM suma de 45 000 lei de pe urma organizării migrației ilegale a cet. Celpan Maria în Italia acționând potrivit rolului său infracțional repartizat în cadrul grupului criminal organizat, a transportat-o pe Celpan Maria prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albita, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către acesta, în temeiul vizei române eliberate în baza unor acte ilegale și anume a listei sportivilor lotului național de biatlon al R.Moldova, care urmau să participe la competiții și cantonamente organizate de către Federația Română de Schi Biatlon în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, pe teritoriul României, incluzându-o ca membru al lotului național de sportivi pe Celpan Maria în această listă, deși aceasta nu avea calitatea respectivă) pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia a cet.Celpan Maria.

Ulterior, în aceste circumstanțe, XXXXXXXXXX aflându-se pe teritoriul României, acționând împreună cu membrii grupului criminal organizat XXXXXXXXXX și Creangă Boris (cărui i-a fost repartizat rolul de cazare a copiilor pe teritoriul României până la obținerea vizelor solicitate), urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale și-a continuat acțiunile sale infracționale începute pe teritoriul R.Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a cet. Celpan Maria pe teritoriul Italiei, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele cet. Celpan Maria a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Austriei în România (în temeiul unor acte falsificate ce conțineau date privind deținerea de către cet. Celpan Maria a calității de membru a Federației de Biatlon din R.Moldova), în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentând cea dea doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 21.04.2011, XXXXXXXXXX, acționând în cadrul grupului criminal organizat, aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a cet. Celpan Maria, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație(Italia) în temeiul vizei „Schengen”,cu microbusul de model Mercedes-Benz cu n/î C MK 541, condus de către acesta

Tot el, XXXXXXXXXX Vlerian Tudor, la începutul lunii martie 2011, fiind telefonat la telefonul său mobil de către Balaur Lidia care avea intenția să plece legal în Italia la rudele sale, a convenit cu aceasta să-i organizeze plecarea în țara de destinație. contra sumei de 3 000 euro.

Astfel, la **18.04.2011**, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct în mărime de 3 000 euro, ceea ce constituia la acel moment conform cursului oficial al BNM suma de 45 000 lei de pe urma organizării migrației ilegale a cet. Balaur Lidia în Italia, acționând potrivit rolului său infracțional repartizat în cadrul grupului criminal organizat, a transportat-o pe Balaur Lidia prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albișii, cu automobilul ilc model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către acesta, în temeiul vizei române eliberate în baza unor acte ilegale și anume a listei sportivilor lotului național tie biatlon al R.Moldova, care urmau să participe la competiții și cantonamente organizate de către Federația Romană de Schi Biatlon în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, pe teritoriul României, incluzându-o ca membru al lotului național de sportivi pe Balaur Lidia în această listă, deși aceasta nu avea calitatea respectivă) pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia a cet. Balaur Lidia.

Uterior, în aceste circumstanțe. XXXXXXXXXX aflându-se pe teritoriul României, acționând împreună cu membrii grupului criminal organizat XXXXXXXXXX și Creangă Boris (cărui i-a fost repartizat rolul tic cazare a copiilor pe teritoriul României pînă la obținerea vizelor solicitate), urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale și-a continuat acțiunile sale infracționale începute pe teritoriul R.Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a cet. Balaur Lidia pe teritoriul Italiei, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele cet. Balaur Lidia a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Austriei în România (în temeiul unor acte falsificate ce conțineau date privind deținerea de către cel. Balaur Lidia a calității de membru a Federației de Biatlon din R.Moldova), în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentînd cea dea doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 21.04.2011, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, acționînd în cadrul grupului criminal organizat, aflîndu-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a cet. Balaur Lidia, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație Italia) în temeiul vizei „Schengen”, cu microbusul de model Mercedes-Benz cu n/î C MK 542, condus de către acesta.

Tot el, XXXXXXXXXX Vlerian Tudor, la începutul lunii martie 2011, fiind telefonat la telefonul său mobil de către Gandrabur Mihail, care avea intenția să plece legal în Italia la rudele sale, a convenit cu acesta să-i organizeze plecarea în țara de destinație, contra sumei de 3 000 euro.

Astfel, la **18.04.2011**, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct în mărime de 3 000 euro, ceea ce constituia la acel moment conform cursului oficial al BNM suma de 45 000 lei de pe urma organizării migrației ilegale a cet. Gandrabur Mihail în Italia, acționînd potrivit rolului său infracțional repartizat în cadrul grupului criminal organizat, l-a transportat pe Gandrabur Mihail prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albita, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către acesta, în temeiul vizei române eliberate în baza unor acte ilegale și anume a listei sportivilor lotului național de biatlon al R.Moldova, care urmau să participe la competiții și cantonamente organizate de către Federația Romană de Schi Biatlon în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, pe teritoriul României, incluzîndu-l ca membru al lotului național de sportivi pe Gandrabur Mihail în această listă, deși aceasta nu avea calitatea respectivă) pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia a cet. Gandrabur Mihail.

Uterior, în aceste circumstanțe. XXXXXXXXXX aflîndu-se pe teritoriul României, acționînd împreună cu membrii grupului criminal organizat XXXXXXXXXX și Creangă Boris (cărui i-a fost repartizat rolul de cazare a copiilor pe teritoriul României pînă la obținerea vizelor solicitate), urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale și-a continuat acțiunile sale infracționale începute pe teritoriul R.Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a cet. Gandrabur Mihail pe teritoriul Italiei, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele cet. Gandrabur Mihail a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Austriei în România (în temeiul unor acte falsificate ce conțineau date privind deținerea de către cet. Gandrabur Mihail a calității de membru a Federației de Biatlon din R.Moldova), în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentînd cea dea doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 21.04.2011, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, acționînd în cadrul grupului criminal organizat, aflîndu-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a cet. Gandrabur Mihail, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație Italia) în temeiul vizei „Schengen”, cu microbusul de model Mercedes-Benz cu n/î C MK 541, condus de către acesta.

Tot el, XXXXXXXXXX Vlerian Tudor, la 18.04.2011, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct în mărime de 3 000 euro, ceea ce constituia la acel moment conform cursului oficial al BNM suma de 45 000 lei de pe urma organizării migrației ilegale a cet. Burlacu Alexandru în Italia, acționînd potrivit rolului său infracțional repartizat în cadrul grupului criminal organizat, l-a transportat pe Burlacu Alexandru prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albita, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către acesta, în temeiul vizei române eliberate în baza unor acte ilegale și anume a listei sportivilor lotului național de biatlon al R.Moldova, care urmau să participe la competiții și cantonamente organizate de către Federația Romană de Schi Biatlon în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, pe teritoriul României, incluzîndu-l ca membru al lotului național de sportivi pe Burlacu Alexandru în această listă, deși aceasta nu avea calitatea respectivă) pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia a cet. Burlacu Alexandru.

Uterior, în aceste circumstanțe. XXXXXXXXXX aflîndu-se pe teritoriul României, acționînd împreună cu membrii grupului criminal organizat XXXXXXXXXX și Creangă Boris (cărui i-a fost repartizat rolul de cazare a copiilor pe teritoriul României pînă la obținerea vizelor solicitate), urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale și-a continuat acțiunile sale infracționale începute pe teritoriul R.Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a cet. Burlacu Alexandru pe teritoriul Italiei, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele cet. Burlacu Alexandru a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Austriei în România (în temeiul unor acte falsificate ce conțineau date privind deținerea de către cet. Burlacu Alexandru a calității de membru a Federației de Biatlon din R.Moldova), în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentînd cea dea doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 21.04.2011, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, acționînd în cadrul grupului criminal organizat, aflîndu-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar

direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a cet. Burlacu Alexandru, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Italia) în temeiul vizei „Schengen”, cu microbusul de model Mercedes-Benz cu n/î C MK 541, condus de către acesta.

Tot el, XXXXXXXXX Vlerian Tudor, la 18.04.2011, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct în mărime de 3 000 euro, ceea ce constituia la acel moment conform cursului oficial al BNM suma de 45 000 lei de pe urma organizării migrației ilegale a cet. Cănațui Svetlana în Italia, acționând potrivit rolului său infracțional repartizat în cadrul grupului criminal organizat, a transportat-o pe Cănațui Svetlana prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albita, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către acesta, în temeiul vizei române eliberate în baza unor acte ilegale și anume a listei sportivilor lotului național de biatlon al R.Moldova, care urmau să participe la competiții și cantonamente organizate de către Federația Română de Schi Biatlon în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, pe teritoriul României, incluzându-o ca membru al lotului național de sportivi pe Cănațui Svetlana în această listă, deși aceasta nu avea calitatea respectivă) pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia a cet. Cănațui Svetlana.

Ulterior, în aceste circumstanțe, XXXXXXXXX aflându-se pe teritoriul României, acționând împreună cu membrii grupului criminal organizat XXXXXXXXX și Creangă Boris (cărui i-a fost repartizat rolul de cazare a copiilor pe teritoriul României până la obținerea vizelor solicitate), urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale și-a continuat acțiunile sale infracționale începute pe teritoriul R.Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a cet. Cănațui Svetlana pe teritoriul Italiei, pun organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele cel. Cănațui Svetlana a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Austriei în România (în temeiul unor acte falsificate ce conțineau date privind deținerea de i.ilie al (anațui Svetlana a calității de membru a federației de Biatlon din R.Moldova), în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentând cea de a doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 21.04.2011, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, acționând în cadrul grupului criminal organizat, aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a cet. Cănațui Svetlana, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Italia) în temeiul vizei „Schengen”, cu microbusul de model Mercedes-Benz cu n/î C MK 541, condus de către acesta.

Tot el, XXXXXXXXX Vlerian Tudor, la 19.09.2011, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct de pe urma organizării migrației ilegale a cet. Dobrea Diana în Italia, acționând împreună și de comun acord cu XXXXXXXXX, Ciurac Valentin și Creangă Boris, potrivit rolului său infracțional repartizat în cadrul grupului criminal organizat, a transportat-o pe Dobrea Diana în prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albita, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către acesta, în temeiul vizei române eliberate în baza unor acte ilegale și anume a adeverinței false cu nr.014/C din 09.09.2012, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea de membru al Federației de Biatlon a cet. Dobrea Diana, pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia a cet. Dobrea Diana.

Ulterior, în aceste circumstanțe, XXXXXXXXX aflându-se pe teritoriul României, acționând împreună cu membrii grupului criminal organizat XXXXXXXXX XXXXXXXXX și Creangă Boris (cărui i-a fost repartizat rolul de cazare a copiilor pe teritoriul României până la obținerea vizelor solicitate), urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale și-a continuat acțiunile sale infracționale începute pe teritoriul R.Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a cet. Dobrea Diana pe teritoriul Italiei, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele cet. Dobrea Diana a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Slovaciei în România (în temeiul unor acte falsificate ce conțineau date privind deținerea de către cet. Dobrea Diana a calității de membru a Federației de Biatlon din R.Moldova), în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentând cea de a doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 22.09.2011, XXXXXXXXX, acționând în cadrul grupului criminal organizat, aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a cet. Dobrea Diana, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Italia) în temeiul vizei „Schengen”, cu microbusul de model Mercedes-Benz cu n/î C MK 541, condus de către acesta.

Tot el, la 19.09.2011, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct de pe urma organizării migrației ilegale a cet. Paiul Alexandru în Franța, acționând împreună și de comun acord cu XXXXXXXXX, Ciurac Valentin și Creangă Boris, potrivit rolului său infracțional repartizat în cadrul grupului criminal organizat, l-a transportat pe Paiul Alexandru în prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albita, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către acesta, în temeiul vizei române eliberate în baza unor acte ilegale și anume a adeverinței false cu nr.004/C din 09.09.2012, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea de membru al Federației de Biatlon a cet. Paiul Alexandru, pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Franța a cet. Paiul Alexandru.

Ulterior, în aceste circumstanțe, XXXXXXXXX aflându-se pe teritoriul României, acționând împreună cu membrii grupului criminal organizat XXXXXXXXX XXXXXXXXX și Creangă Boris (cărui i-a fost repartizat rolul de cazare a copiilor pe teritoriul României până la obținerea vizelor solicitate), urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale și-a continuat acțiunile sale infracționale începute pe teritoriul R.Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a cet. Paiul Alexandru pe teritoriul Franței, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele cet. Paiul Alexandru a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Slovaciei în România (în temeiul unor acte falsificate ce conțineau date privind deținerea de către cet. Paiul Alexandru a calității de membru a Federației de Biatlon din R.Moldova), în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentând cea de a doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 22.09.2011, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, acționând în cadrul grupului criminal organizat, aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Franței a cet. Paiul Alexandru, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Italia) în temeiul vizei „Schengen”, cu microbusul de model Mercedes-Benz cu n/î C MK 541, condus de către acesta.

Tot el, XXXXXXXXX Vlerian Tudor, la începutul lunii septembrie 2011, fiind telefonat la telefonul său mobil de către

Coroi Ion, care avea intenția să plece legal în Italia la rudele sale, a convenit cu acesta să-i organizeze plecarea în țara de destinație.

Astfel, la 19.09.2011, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct de pe urma organizării migrației ilegale a cet. Coroi Ion în Italia, acționând împreună și de comun acord cu XXXXXXXXX. Ciumac Valentin și Creangă Boris, potrivit rolului său infracțional repartizat în cadrul grupului criminal organizat, l-a transportat pe Coroi Ion în prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albita, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î CMK 541, condus de către acesta, în temeiul vizei române eliberate în baza unor acte ilegale și anume a adeverinței false cu nr.017/C din 09.09.2012, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea de membru al Federației de Biatlon a cet. Coroi Ion, pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Franța a cet. Coroi Ion.

Ulterior, în aceste circumstanțe, XXXXXXXXX aflându-se pe teritoriul României, acționând împreună cu membrii grupului criminal organizat XXXXXXXXX XXXXXXXXX și Creangă Boris (cărui i-a fost repartizat rolul de cazare a copiilor pe teritoriul României pînă la obținerea vizelor solicitate), urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale și-a continuat acțiunile sale infracționale începute pe teritoriul R.Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a cet. Coroi Ion pe teritoriul Italiei, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele cet. Coroi Ion a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Slovaciei în România (în temeiul unor acte falsificate ce conțineau date privind deținerea de către cet. Coroi Ion a calității de membru a Federației de Biatlon din R.Moldova), în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentînd cea de a doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 22.09.2011, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, acționînd în cadrul grupului criminal organizat, aflîndu-se pe teritoriul României, urmărind scopul realizării în continuare a intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a cet. Coroi Ion, i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Italia) în temeiul vizei „Schengen”, cu microbusul de model Mercedes-Benz cu n/î C MK 541, condus de către acesta.

Astfel, XXXXXXXXX, prin acțiunile sale intenționate a săvîrșit nemijlocit acțiunile prejudiciabile sancționate de legea penală, în calitate de autor, organizarea în scopul obținerii direct a unui folos financiar direct a intrării, șederii, tranzitării ilegale a teritoriului statului, a persoanei care nu este nici cetățean nici rezident al acestuia, acțiuni săvîrșite, asupra a două sau mai multor persoane, de două sau mai multe persoane, de un grup criminal organizat, adică infracțiune prevăzută de art. 42 alin. (2), art. 46, art. 3621 alin. (3) lit.a Cod penal.

Colegiul Penal atestă că versiunea inculpaților XXXXXXXXX și XXXXXXXXX privind nevinovăția lor în comiterea faptei penale incriminate se combate prin totalitatea de probe pertinente, concludente, utile și veridice, cercetate în ședința de judecată și anume prin declarațiile martorilor Moisei Ion, Cazacu Tatiana, Pisari Gheorghe, Mocanu Maria, Gandrabur Mihail, Burlacu Alexandru și probele scrise cercetate în ședința de judecată: răspunsul parvenit de la Clubului Sportiv Central al Armatei, răspunsul parvenit de la DI și EO al MAI, materialele parvenite de la Ministerului Tineretului și Sportului, materialele parvenite de la CVN SECI/GUAM, referitor la verificarea traversării frontierei de stat a României, de către cetățenii R. Moldova, materialele parvenite de la Ministerul Justiției al R. Moldova, prin care sunt anexate actele de constituire a Federației de Biatlon și a Federației de Schi și Sanie din Republica Moldova, materialele parvenite de la Ambasada Bulgariei în Republica Moldova, care conține pachetele de documente în copii depuse de către mai mulți cetățeni ai R. Moldova pentru obținerea vizelor bulgare solicitate, procesul-verbal de examinare a declarațiilor notariale și răspunsurile parvenite de la mai mulți notari din R. Moldova, procesele-verbale de recunoaștere a persoanei după fotografie, procesul-verbal de examinare a informației privind descifrările convorbirilor telefonice, procesele-verbale de examinare a informației privind descifrările convorbirilor telefonice.

Probele nominalizate coroborează între ele și demonstrează incontestabil vinovăția inculpatului XXXXXXXXX în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 207 Cod penal - **scoaterea ilegală a copilului din țară în baza unor acte false, acțiuni intenționate îndreptate nemijlocit la săvîrșirea unei infracțiuni.**

Necunoașterea vinei de către inculpat instanța de apel o apreciază ca o metodă de apărare și un drept de a nu se auto-incrimina, garantat de art. 66 Cod de procedură penală și art. 6 CEDO, or, persoana care pe parcursul procesului penal are calitatea procesuală de inculpat nu poate fi urmărită pentru depunerea declarațiilor false sau refuzul de a face declarații și acțiunile sale nu poate fi calificate ca circumstanță agravantă la stabilirea pedepsei penale.

Colegiul Penal consideră că instanța de fond a ajuns la concluzia greșită precum că fapta lui XXXXXXXXX nu întrunește elementele infracțiunii de scoaterea ilegală a copiilor din țară.

Colegiul Penal consideră eronată concluzia primei instanțe, precum că nu s-a confirmat că ultimul ar fi a comis acțiuni de scoatere ilegală din R. Moldova a copiilor: Mațuc Andrei Victor, născut la 01.09.1994, Pisari Irina Gheorghe, născută la 20.01.1994 și Paul Valentina Alexandru născută la 12.08.1997, în baza actelor false cu privire la statutul copiilor de membri ai Federației de Biatlon din Republica Moldova și a Federației de Schi și Sanie din Republica Moldova, precum și a actelor false cu privire la acordul părinților la scoaterea copiilor din țară, considerînd că instanța de fond nu a dat o apreciere globală ansamblului de probe, nu le-a coroborat și nu le-a examinat sub toate aspectele, astfel încât drept rezultat, a ajuns la soluția eronată de achitare a lui XXXXXXXXX de sub învinuirea adusă în baza art. 207 Cod penal pe motiv că fapta inculpatului nu întrunește elementele infracțiunii.

Colegiul Penal reține că conform doctrinei, **obiectul juridic special** al infracțiunii de scoatere ilegală a copiilor din țară îl constituie relațiile sociale cu privire la ieșirea din Republica Moldova și aflarea în străinătate, în condiții de legalitate, a minorului (copilului).

Întrucât atingerea adusă obiectului juridic special se face fără o influențare nemijlocită infracțională asupra corpului victimei, infracțiunea analizată nu are un obiect material.

Victimă a infracțiunii prevăzute la art. 207 Cod penal este minorul, indiferent dacă are calitatea de cetățean al Republicii Moldova, cetățean al unui alt stat, polipatrid sau apatrid.

Latura obiectivă a infracțiunii examinate constă în fapta prejudiciabilă care se exprimă, după caz, în: **a) acțiunea de scoatere a copilului din țară;** b) inacțiunea de abandonare a copilului în străinătate.

Astfel, prima din aceste modalități normative presupune strămutarea (trecerea) de facto a copilului peste frontiera de stat a Republicii Moldova într-o oricare altă țară străină. Pentru ca scoaterea copilului din țară să fie susceptibilă de a fi calificată potrivit art. 207 Cod penal este necesar ca această acțiune să fie ilegală. Din dispoziția de la art. 207 Cod penal reiese că

potrivit art. 207 Cod penal, este necesar ca actiunile cuprinse sa fie ilegale. Din dispoziția de la art. 207 Cod penal, reiese ca ilegalitatea acțiunii de scoatere a copilului din țară se datorează mijloacelor sau metodelor de săvârșire a infracțiunii: *acte false sau o oarecare cale ilegală*.

Prin „acte” se înțelege, înainte de toate, actele de identitate. Astfel, potrivit pct. 2 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea actelor de identitate și evidența locuitorilor Republicii Moldova, nr.125 din 18.02.2013, act de identitate este documentul oficial, eliberat de autoritatea competentă care atestă identitatea, statutul juridic și, după caz, domiciliul sau reședința titularului.

Conform alin. (1) și (1/1) art.1 al Legii cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 09.11.1994, cetățenii Republicii Moldova au dreptul de a ieși și intra în Republica Moldova în baza pașaportului, iar apatrizii, refugiații și beneficiarii de protecție umanitară - în baza documentului de călătorie, eliberate de organele competente. Cetățenii Republicii Moldova, indiferent de domiciliul sau reședința acestora, apatrizii și cetățenii străini cu drept de ședere permanentă sau provizorie în Republica Moldova care se află în străinătate și nu sunt posesia unui document de călătorie valabil pentru revenirea în Republica Moldova au dreptul de trai în Republica Moldova în baza titlului de călătorie eliberat de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Republicii Moldova. Modul de solicitare și de eliberare a titlului de călătorie, precum și forma, conținutul și termenul de valabilitate ale acestuia se stabilesc într-un regulament aprobat de Guvern.

Potrivit art. 2 și 3 ale Legii privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 09.11.1994, pașaportul cetățeanului Republicii Moldova și documentul de călătorie pentru apatrizi se eliberează cetățenilor și apatrizilor pentru ieșire și intrare în Republica Moldova. Pașaportul și documentul de călătorie pentru apatrizi pot fi eliberate de la naștere. Documentul de călătorie se eliberează persoanelor cărora li s-a acordat statutul de refugiat sau protecție umanitară, indiferent de vârstă, pentru ieșire și intrare în Republica Moldova. Buletinul de identitate al cetățeanului Republicii Moldova se eliberează cetățenilor de la momentul nașterii pentru întrebuințare pe teritoriul republicii sau peste hotarele ei, în conformitate cu acordurile internaționale.

În afară de actele de identitate, în contextul infracțiunii specificate la art. 207 CP RM, prin „acte” se are în vedere: a) *cererea reprezentantului legal al persoanei având vârstă de până la 18 ani, în temeiul căreia această persoană poate beneficia de eliberarea pașaportului sau a documentului de călătorie, pentru a ieși din Republica Moldova;* b) *consimțământul, legalizat notarial, al persoanei având vârstă între 10 și 18 ani, care pleacă să domicilieze în străinătate;* c) *declarația legalizată notarial a reprezentantului legal al minorului care iese din Republica Moldova privind desemnarea însoțitorului acestui minor;* d) *actul de înmatriculare la instituția de învățământ dintr-un alt stat a minorului (elev sau student), având împlinită vârsta de 14 ani, care este înmatriculat la studii într-o asemenea instituție de învățământ, care iese din Republica Moldova;* e) *declarația eliberată de unul dintre părinți, autenticată notarial, care conține consimțământul acestuia pentru ieșirea din Republica Moldova a minorului (elev sau student), care a împlinit vârsta de 14 ani și care este înmatriculat la studii într-o instituție de învățământ dintr-un alt stat;* f) *consimțământul, exprimat prin decizie a autorității tutelare, al reprezentanților legali ai minorului (elev sau student), având împlinită vârsta de 14 ani, care este înmatriculat la studii într-o instituție de învățământ dintr-un alt stat și care iese din Republica Moldova;* g) *consimțământul, exprimat prin declarație, al ambilor părinți ale căror semnături se legalizează notarial, în cazul în care minorul pleacă să domicilieze în străinătate;* h) *consimțământul, exprimat prin decizie a autorității tutelare, al reprezentanților legali ai minorului, în cazul în care minorul pleacă să se domicilieze în străinătate etc.*

Pentru a constitui mijloacele de comitere a infracțiunii prevăzute la art.207 CP RM, *actele trebuie să fie false, adică să aibă modificată, în mod ilegal, o parte din conținutul lor* (prin: adăugire de text; răzuire de text; corectare sau nimicire a unei părți din textul autentic; introducerea datelor suplimentare; semnarea în locul unei alte persoane; inserarea imprimatei unei ștampile false etc.) sau să fie fabricate pe cale ilegală în întregime.

În alt context, în calitate de metode de săvârșire a infracțiunii specificate la art. 207 Cod penal pot fi menționate următoarele căi ilegale: 1) *scoaterea copiilor din țară în lipsa unor documente obligatorii sau cu folosirea unor documente nule, cu termenul expirat, străine etc.;* 2) *ascunderea copiilor în locuri special pregătite sau adaptate din mijloacele de transport etc.*

Este cazul de precizat că, în ipoteza de scoatere a copilului din țară, lista de căi ilegale, enunțată în dispoziția de la art. 207 Cod penal, are un caracter exemplificativ. **Contează ca scoaterea copilului din țară să aibă un caracter ilegal.** Doar la individualizarea pedepsei poate conta în ce anume se exprimă această ilegalitate.

Infracțiunea prevăzută la art. 207 Cod penal este o infracțiune formală. Ea se consideră consumată fie din momentul trecerii de facto a copilului peste frontiera de stat a Republicii Moldova, fie din momentul părăsirii copilului pe teritoriul unui stat străin, atunci când făptuitorul nu intenționează să-l readucă pe teritoriul Republicii Moldova.

Latura subiectivă a infracțiunii specificate la art. 207 Cod penal se caracterizează, în primul rând, prin vinovăție sub formă de intenție directă. Motivele infracțiunii în cauză pot fi dintre cele mai diverse: răzbunare, interesul material, năzuința de a se debarasa de victimă etc.

Subiectul infracțiunii specificate la art. 207 Cod penal este persoana fizică responsabilă care la momentul săvârșirii infracțiunii a atins vârsta de 16 ani.

Colegiul Penal accentuează că s-a demonstrat în afara oricăror dubii că în acțiunile inculpatului XXXXXXXXXX sunt întrunite elementele infracțiunii de scoatere ilegală a copiilor din țară, astfel încât este absolut neîntemeiată soluția primei instanțe de achitare a inculpatului pe motiv că în acțiunile sale nu sunt întrunite elementele componenței infracțiunii imputate.

5.5. Colegiul Penal consideră că este întemeiat argumentul acuzatorului de stat precum că instanța de fond ajunge la concluzii contradictorii, de vreme ce a constatat ca dovedit faptul că XXXXXXXXXX a organizat migrația ilegală a mai multor persoane minore, adică a organizat ieșirea acestor persoane în mod ilegal de pe teritoriul Republicii Moldova.

Astfel, prima instanță omite faptul că latura obiectivă a infracțiunii prevăzute de art. 207 Cod penal constă în fapta prejudiciabilă care se exprimă la caz în acțiunea de scoatere a copilului din țară, iar prin ansamblul de probe enunțate mai sus s-a dovedit faptul că XXXXXXXXXX a falsificat listele persoanelor ce erau incluse în Federația de Biatlon al RM cu scopul de a putea obține vizele necesare pentru traversarea de către minori a frontierei de stat.

Astfel, vinovăția lui XXXXXXXXXX în comiterea infracțiunii incriminate rezultă cert din declarațiile martorului Mocanu Maria date în ședința instanței de apel, potrivit cărora „...La momentul când tatăl a cerut permisiunea pentru a merge cu fiica înafara țării, i-a zis că merge în Germania cu Bircă Ion, tatăl, dar nicidecum că merge cu vreo asociație de Biatlon. Ea cu Bircă Ion nu a mers la notar pentru a semna vreo declarație pentru a fi scoasă fiica din țară. Declarația prezentată de XXXXXXXXXX și cea care a fost prezentată astăzi pe procuror nu-și amintește dacă coincid....Ea a semnat ceva, dar nu știa ce anume am semnat, i-a permis

tatălui biologic lui Doîna Mocanu, Bîrcă Ion. Bîrcă Ion i-a dat să semneze o procură pentru a putea ieși cu fata din țară. Altor persoane străine nu le-ar fi încredințat ieșirea fetei din țară. Bîrcă i-a zis că el va însoți fata la ieșirea din țară. La acel moment pe inculpații XXXXXXXXXX și Buzu XXXXXXXXXX nu-i cunoștea, nici pe Cazacu și Creangă Denis. Fiica sa practica doar în școală ceva sport. Ea mai mergea la olimpiade cu sportul între școli, dar ceva la nivel de Federație să participe - nu. Fiica sa biatlonul nu-l practica..."

Declarațiile martorului nominalizat se confirmă, coroborează cu depozitiile martorului Gandrabur Mihail, care a comunicat că „...În 2011 pentru a pleca peste hotarele țării l-au ajutat XXXXXXXXXX și Buzu XXXXXXXXXX. Ei l-au ajutat să plece în Italia. Tatăl lui i-a recomandat serviciile lui XXXXXXXXXX și Buzu XXXXXXXXXX. Ei erau doi băieți și două fete, Svetlana, Maria, Ion și nu-și mai amintește cine. La trecerea frontierei au zis că pașapoartele se aflau la Valeriu pe motiv că Valeriu și Buzu erau șoferi, de aceea pașapoartele erau la ei. S-a ocupat cu sportul, a făcut schi în România. Din careva federație de Biatlon nu a făcut parte niciodată. Boris le-a spus să zică că el este antrenorul lor, dar el cu biatlonul nu s-a ocupat... Nu a practicat sportul biatlon deoarece este bolnav cu inima și nu se ocupă cu sportul. S-au dus în România la București, au stat în ambasadă pentru a obține viza shenghen. Pașapoartele cu viza le-a primit de la XXXXXXXXXX. A ajuns în Italia unde a stat jumătate de an. Careva sume suplimentare nu a achitat, XXXXXXXXXX Valeriu îi achita alimentația...”

Vinovăția lui XXXXXXXXXX se confirmă și din declarațiile martorului Moisei Ion, care a relatat că „... Fiul său Moiseev Veniamin singur a găsit persoana care să-l ajute să plece peste hotare, persoana se numea Petru...Fiul său a vorbit cu un domn că va pleca în Europa cu sportul și după aceea a ajuns în Italia, de unde a fost telefonat. Fiul său dorea să plece de acasă să lucreze peste hotare. El a făcut procură pe persoana respectivă pentru a pleca fiul peste hotare, nu ține minte în ce țări. La acel moment fiul său avea 15 ani, evenimentul dat a avut loc în anul 2011. Și-a urcat fiul în rutiera Cahul-Chișinău și acesta a plecat la Chișinău. Fiul său bani a luat de la prieteni și a achitat, ce sumă a fost achitată nu o cunoaște și nici nu cunoaște cui a achitată suma de bani, el personal nu a suportat careva cheltuieli. Fiul său a ajuns în Italia, la moment se află în Roma. Pentru plecare fiul său a mai perfectat și pașaportul străin...”

În același context, culpabilitatea lui XXXXXXXXXX se confirmă prin declarațiile martorului Cazacu Tatiana, care a comunicat că „...din sală îl cunoaște pe XXXXXXXXXX, cu care a făcut cunoștință în anul 2011 în Chișinău. Pe ea au sunat-o copiii din Italia și i-au spus să le trimită nepoata Bradu Alexandrina de 11 ani în Italia și că o va telefona un domn, pentru aceasta trebuie să perfecteze actele necesare și anume procură și pașaport străin. Ea a perfectat procura pe numele lui XXXXXXXXXX că i se încredințează lui copilul pentru a pleca peste hotarele RM în mai multe țări inclusiv și în Italia. Nepoata ei a fost în România, Bulgaria și apoi în Italia unde trebuiau să o întâlnească părinții. S-au întâlnit în Chișinău la „Matador” unde i-a transmis lui XXXXXXXXXX documentele, iar în ziua plecării s-au întâlnit în Chișinău la „Jumbo” unde a luat fetița și a plecat. În afară de procură și pașaport nu a transmis careva acte. În anul 2011 copilul avea 11 ani. Nepoata sa Bradu Alexandrina ajuns la părinți în Italia, la moment nu se află în țară dar este cu părinții peste hotare...”

Faptul că în acțiunile inculpatului se conține latura obiectivă a infracțiunii de scoatere ilegală a copiilor din țară În baza unor acte false se probează și prin declarațiile martorului Pisari Gheorghe, care a relatat că „...A apelat la cunoscuți din Italia și a găsit numărul de telefon a unui domn pe nume „Petru”. A discutat cu Petru care l-a întrebat cu ce sport se ocupă fiica sa Pisari Irina, i-a explicat și copilul a plecat în Italia. Cu Petru a discutat referitor la plecarea fiicei peste hotare și el i-a spus condițiile - să se ocupe cu sportul. Fiica sa urma să plece ca sportivă. Fiul său s-a ocupat de cheltuieli, nu ține minte ce sumă de bani una-două mii euro. Fiica sa a ajuns în Italia...”

În ședința de judecată s-a demonstrat cu certitudine că minorii Mațuc Andrei Victor, Pisari Irina Gheorghe, și Paiul Valentina Alexandru au fost însoțiți la ieșirea din Republica Moldova de către inculpatul XXXXXXXXXX, precum și a considerat ca dovedit faptul în baza căror acte au ieșit din țară acești minori.

Prin probele cercetate s-a demonstrat cert că Bria Petru în cadrul grupului criminal organizat condus de el, i-a repartizat lui XXXXXXXXXX rolul de autor la organizarea migrației ilegale a persoanelor către țările de destinație și în special de a selecta și recruta persoane, care intenționează să emigreze ilegal în țările din spațiul Schengen, de a efectua acțiunile de instruire inițială a migranților ilegali, cu explicarea modului de obținere a actelor necesare și a vizei pentru intrarea pe teritoriul țărilor de destinație, de a conveni cu migranții asupra mărimii sumelor ce urmează a fi achitate pentru organizarea migrației ilegale și modului de transmitere a acestor sume bănești către membrii grupului criminal. Concomitent, cet.XXXXXXXX XXXXXXXXXX acționînd în calitate de autor îi revenea rolul de a efectua transportarea migranților cu diferite mijloace de transport conduse de către acesta spre țările de destinație, inclusiv prin tranzitarea teritoriului României. În cadrul aceluiași grup criminal organizat XXXXXXXXXX i-a repartizat rolul de autor lui Ciumac Valentin, care deținînd funcția de președinte al Federației de Biatlon din R.Moldova, i-a fost repartizat rolul de a confecționa documentele oficiale false (certificate ce conțineau date false privind deținerea de către migranți a calității de membru a Federației de Biatlon din R.Moldova), certificate care ulterior erau folosite la motivarea solicitării vizelor de intrare în țările de destinație. În cadrul aceluiași grup criminal organizat XXXXXXXXXX i-a repartizat rolul de complice lui Creangă Boris, care aflîndu-se deja pe teritoriul României și promișînd dinainte că îl va favoriza pe infractor, efectua acțiuni de sprijinire a activității de organizare a migrației ilegale prin prestarea de informații și instruirea migranților ilegali cu privire la modul de organizare în continuare a migrației ilegale, precum și prin asigurarea cazării pe teritoriul României a migranților ilegali din R.Moldova. pentru perioada obținerii în baza declarațiilor false de la ambasadă din România a statelor din spațiul Schengen a vizelor de intrare și sedere pe teritoriul acestor state. Totodată, Creangă Boris aflîndu-se pe teritoriul României avea și rolul de însoțitor (potrivit conținutului declarațiilor notariale) al minorilor migranți la ieșirea acestora de pe teritoriul României și intrarea pe teritoriul țărilor membre a spațiului „Schengen”. Astfel, în perioada de timp a lunilor iunie - septembrie 2011, XXXXXXXXXX, deținînd funcțiile de secretar general al Federației de Biatlon din R.Moldova și secretar general al Federației de Schi și Sanie din R.Moldova, urmărind scopul scoaterii ilegale din R. Moldova a mai multor copii pentru a le organiza migrația ilegală în țările din spațiul Schengen, precum și pentru a obține un folos financiar direct de la fiecare persoană de pe urma acestei activități, a comis acțiuni de scoatere ilegală din R. Moldova a copiilor: Mațuc Andrei Victor, născut la 01.09.1994, Pisari Irina Gheorghe, născută la 20.01.1994 și Paiul Valentina Alexandru născută la 12.08.1997, în baza actelor false cu privire la statutul copiilor de membri ai Federației de Biatlon din Republica Moldova și a Federației de Schi și Sanie din Republica Moldova, precum și a actelor false cu privire la acordul părinților la scoaterea copiilor din țară.

Prin ansamblul de probe cercetate s-a dovedit că la ieșirea din Republica Moldova a minorilor Mațuc Andrei Victor, născut la 01.09.1994, Pisari Irina Gheorghe, născută la 20.01.1994 și Paiul Valentina Alexandru născută la 12.08.1997, au fost încălcate prevederile alin. (2) art. 1 al Legii nr. 269/09.11.94, deoarece aceștia au ieșit din țară în baza unor declarații notariale false, în baza

actelor false cu privire la statutul copiilor de membri ai Federației de Biatlon din Republica Moldova și a Federației de Schi și Sanie din Republica Moldova, precum și a actelor false cu privire la acordul părinților la scoaterea copiilor din țară, ceea ce demonstrează caracterul ilegal al acțiunilor de ieșire din țară a acestora.

Totodată, este de menționat faptul că potrivit declarațiilor minorilor și a rudelor apropiate, XXXXXXXXXX a fost cel care a obținut aceste declarații notariale și le-a transmis minorilor și părinților acestora în vederea trecerii ilegale a frontierei de stat a Republicii Moldova.

Faptul că persoana „Petr” despre care comunică toți martorii că ar fi organizat scoaterea din țară a copiilor se confirmă prin procesele-verbale de recunoaștere după fotografie, potrivit cărora martorii Pisari Ludmila, Cazacu Tatiana, Gandrabur Mihail l-au recunoscut pe XXXXXXXXXX ca persoană care a organizat scoaterea din țară a copiilor și migrația ilegală a copiilor (f.d. 247, 229, 242 vol. II).

Astfel, prima instanță a omis din vedere faptul că minorii Mațuc Andrei Victor, Pisari Irina Gheorghe, și Paiul Valentina Alexandru au fost scoși din țară prin folosirea acelorași documente false eliberate de către Federația de Biatlon din Republica Moldova, documente prin care inculpatul XXXXXXXXXX, a tins a reda un aspect legal al acțiunilor sale.

Prin probele administrate s-a dovedit faptul că XXXXXXXXXX a falsificat listele persoanelor ce erau incluse în Federația de Biatlon al RM cu scopul de a putea obține vizele necesare pentru traversarea de către minori a frontierei de stat, a fost probat cert că falsul declarațiilor notariale eliberate pe numele mai multor copii din RM.

A fost demonstrat pe deplin că aceste declarații notariale au fost utilizate de către XXXXXXXXXX la scoatere copiilor din țară, iar XXXXXXXXXX cunoștea imposibilitatea ieșirii acestor copii în mod legal din Republica Moldova, chiar și pe motiv că unii părinți la moment se aflau peste hotare, totodată XXXXXXXXXX cunoștea că declarațiile notariale au fost obținute inclusive și din numele unor persoane ce se aflau peste hotarele țării, deoarece personal a contactat cu aceste persoane, care au și solicitat de la el aducerea minorilor în țările europene.

Colegiul Penal consideră că la adoptarea soluției de achitare a lui XXXXXXXXXX, instanța de fond nu a ținut cont de faptul că prin probele cercetate s-a dovedit falsul declarațiilor notariale eliberate pe numele mai multor copii din Republica Moldova, unde ca însoțitori au figurat XXXXXXXXXX Ilie, XXXXXXXXXX și Creangă Boris, Cazacu Ghenadie.

Prin totalitatea probelor prezentate de partea acuzării de confirmă că copiii în cauză sunt incluși în mod fraudulos în listele Federației de Biatlon. Totodată, în imposibilitatea prezentării la hotarul țării a actelor ce ar legaliza calitatea de însoțitori ai minorilor, ar fi fost imposibilă scoaterea copiilor din țară, fapt în temeiul căruia se confirmă vinovăția inculpatului XXXXXXXXXX Ilie pe acest capăt de acuzare.

Astfel, instanța de apel consideră că prima instanță în mod eronat a ajuns la concluzia că nu s-a demonstrat că XXXXXXXXXX a falsificat careva acte pentru a scoate copii din țară, or, nu s-a luat în considerație că în noțiunea de acte falsificate se include în contextul art. 207 Cod penal, se are în vedere și cererea reprezentantului legal în temeiul căreia această persoană poate beneficia de eliberarea documentelor de călătorie, și declarația legalizată notarial a reprezentantului legal al minorului privind desemnarea însoțitorului acestui minor, etc.

Argumentul apărării precum că în acțiunile inculpatului XXXXXXXXXX lipsește latura subiectivă a infracțiunii se respinge ca nefondată de către instanța de apel, or latura subiectivă a infracțiunii specificate la art. 207 Cod penal se caracterizează prin vinovăție sub formă de intenție directă, care este reflectată cert în acțiunile consecutive și bine organizate ale lui XXXXXXXXXX, totodată este elocvent și motivul infracțiunii, care este interesul material, fapt ce rezultă din declarațiile martorilor, care au relatat că pentru serviciile acordate lui XXXXXXXXXX i se achitau sume bănești.

Este neîntemeiată concluzia instanței de fond precum că în acțiunile inculpatului XXXXXXXXXX nu este întrunită latura subiectivă a infracțiunii incriminate și anume lipsa intenției directe la săvârșirea infracțiunii, pe motiv că instanței nu au fost prezentate de către acuzare careva probe ce ar indica la faptul că XXXXXXXXXX cunoștea despre intențiile minorilor de a rămâne cu domiciliul pe teritoriul țărilor membre a spațiului „Schengen”, precum și despre faptul că inculpatul XXXXXXXXXX cunoștea despre caracterul fals al declarațiilor notariale eliberate pe numele minorilor Mațuc Andrei Victor, născut la 01.09.1994, Pisari Irina Gheorghe, născută la 20.01.1994 și Paiul Valentina Alexandru născută la 12.08.1997. În acest sens, la determinarea laturii subiective, nu este determinantă circumstanța dacă XXXXXXXXXX cunoștea finalitatea ieșirii copilului din țară, este importantă și suficientă intenția lui XXXXXXXXXX de a scoate ilegal copii din țară în baza unor acte false.

Generalizând cele indicate supra, se constată că instanța de fond a conchis injust, eronat că la caz nu s-a atestat existența faptei infracțiunii și a ajuns la soluția greșită de achitare a inculpatului, instanța de apel consideră că vinovăția lui Bria Petru în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 207 Cod penal, după semnele calificative - **scoaterea ilegală a copilului din țară în baza unor acte false, acțiuni intenționate îndreptate nemijlocit la săvârșirea unei infracțiuni**, este dovedită în afara oricăror dubii, motiv pentru care îl va recunoaște vinovat pe XXXXXXXXXX în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 207 Cod penal.

5.6. Colegiul Penal examinând temeiurile invocate în apel de către procuror consideră că instanța de fond a constatat în mod eronat necesitatea recalificării acțiunilor inculpaților XXXXXXXXXX și XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX în baza art. 362/1 alin. (2) lit. b), c) Cod penal. Colegiul Penal ajunge la ferma convingere că prima instanță a constatat greșit că fapta lui XXXXXXXXXX nu întrunește elementele calificative ale infracțiunii prevăzute de art. 207 Cod penal, iar în cadrul învinuirii aduse în baza art. 362/1 Cod penal nu a fost demonstrată existența semnelor calificative prevăzute de lit. a) al. (3) art. 362/1 Cod penal – **săvârșirea infracțiunii de unui grup criminal organizat**.

Instanța de apel, ținând cont de prevederile art. 27, 99-101 ale Codului de procedură penală, cercetând sub toate aspectele probele administrate, verificându-le minuțios, le dă o apreciere proprie, prin prisma pertinentei, concludenței, utilității și veridicității lor, care în ansamblul lor confirmă vinovăția inculpatului XXXXXXXXXX de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 207 Cod penal și art. art. 42 al. (2), (3), 46, 362/1 al. (3) lit. a) Cod penal și vinovăția inculpatului XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 al. (2), 46, 362/1 al. (3) lit. a) Cod penal.

Colegiul Penal consideră că prima instanță nu a aplicat corect prevederile art. 101 al. (1) ale Codului de procedură penală RM, și a dat o apreciere improprie probelor din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității lor.

Colegiul Penal atestă că versiunea inculpaților XXXXXXXXXX și XXXXXXXXXX privind nevinovăția lor în comiterea faptelor penale incriminate se combate prin totalitatea de probe pertinente, concludente, utile și veridice cercetate în ședința de judecată și anume prin declarațiile martorilor și probele scrise cercetate în ședința de judecată. Aceste probe coroborează între ele și demonstrează incontestabil vinovăția inculpaților în comiterea infracțiunii de organizare a migrației ilegale.

Nerecunoașterea vinei de către inculpați instanța de apel o apreciază ca o metodă de apărare și un drept de a nu se auto-incrimina, garantat de art. 66 Cod de procedură penală și art. 6 CEDO, or, persoana care pe parcursul procesului penal are calitate

procesuală de inculpat nu poate fi urmărită pentru depunerea declarațiilor false sau refuzul de a face declarații și acțiunile sale nu poate fi calificate ca circumstanță agravantă la stabilirea pedepsei penale.

Obiectul juridic special al infracțiunii prevăzute la art. 362/1 Cod penal îl formează relațiile sociale cu privire la desfășurarea în condiții de legalitate a organizării intrării, șederii sau tranzitării teritoriului statului sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat.

Infracțiunea nu are obiect material.

Victimă a infracțiunii de organizare a migrației ilegale este migrantul ilegal.

Din dispoziția alin. (1) art. 362/1 Cod penal reiese că victimă a infracțiunii corespunzătoare este persoana care nu e cetățean sau rezident al statului pe al cărui teritoriu i se organizează intrarea, șederea, tranzitarea ilegală ori al statului de pe al cărui teritoriu i se organizează ieșirea ilegală. Astfel, în contextul infracțiunii prevăzute la art. 362/1 Cod penal, migrantul ilegal poate să apară în două ipostaze:

- 1) persoană care nu este cetățean al statului pe al cărui teritoriu i se organizează intrarea, șederea, tranzitarea ilegală ori al statului de pe al cărui teritoriu i se organizează ieșirea ilegală;
- 2) persoană care nu este rezident al statului pe al cărui teritoriu i se organizează intrarea, șederea, tranzitarea ilegală ori al statului de pe al cărui teritoriu i se organizează ieșirea ilegală.

Latura obiectivă a infracțiunii prevăzute la art. 362/1 Cod penal constă în fapta prejudiciabilă exprimată în acțiunea de organizare a intrării, șederii, tranzitării ilegale a teritoriului statului sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat.

Înainte de toate, urmează să relevăm conținutul noțiunii „organizare” în contextul laturii obiective a infracțiunii de organizare a migrației ilegale.

Acțiunea prejudiciabilă specificată la art. 362/1 Cod penal se poate înfățișa sub următoarele modalități faptice:

- 1) organizarea confecționării, deținerii, vânzării sau folosirii documentelor oficiale false;
- 2) organizarea eliberării sau obținerii documentelor în mod ilegal ori printr-o declarație falsă;
- 3) organizarea folosirii documentelor oficiale de către o altă persoană decât titularul legitim etc.

Prin prisma art. 3 al Protocolului împotriva traficului ilegal de migranți pe cale terestră, a aerului și pe mare (anexa III la Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale organizate „*document de călătorie sau de identitate fraudulos*” consemnează documentul:

- 1) care a fost contrafăcut sau modificat în mod substanțial de către oricine altcineva în afară de o persoană ori o autoritate abilitată prin lege să pregătească sau să elibereze documentul de călătorie ori de identitate în numele statului; sau
- 2) care a fost eliberat sau obținut în mod ilegal printr-o declarație falsă, prin corupție ori con-strângere sau prin orice alt mijloc ilegal; sau
- 3) care este utilizat de către o altă persoană decât titularul legitim”.

Documentele oficiale care apar în contextul activităților organizate de către subiectul infracțiunii prevăzute la art. 362/1 Cod penal, în următoarele două categorii:

- 1) documentele, destinate intrării pe teritoriul unui stat a persoanei care nu este cetățean sau rezident al acestuia;
- 2) documentele destinate șederii pe teritoriul unui stat a persoanei care nu este cetățean sau rezident al acestuia.

Infracțiune este una formală. Ea se consideră consumată din momentul organizării intrării, șederii, tranzitării ilegale a teritoriului statului sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat.

Sub aspectul **laturii subiective**, infracțiunea de organizare a migrației ilegale se caracterizează prin intenție directă.

De regulă, motivul acestei infracțiuni îl constituie *interesul material*.

Un semn obligatoriu al laturii subiective a infracțiunii prevăzute la art. 362/1 CP RM este scopul infracțiunii: *scopul obținerii, direct sau indirect, a unui folos financiar sau material*. Se are în vedere că făptuitorul urmărește ca, în schimbul organizării migrației ilegale, să obțină de la victima infracțiunii sau de la o altă persoană o remunerație sub formă de bani, alte bunuri, alte foloase sau avantaje patrimoniale.

Subiectul infracțiunii de organizare a migrației ilegale este persoana fizică responsabilă care la momentul săvârșirii infracțiunii a atins vârsta de 16 ani. Această persoană poate fi cetățean al Republicii Moldova, cetățean străin sau apatrid.

În condițiile expuse mai sus, Colegiul Penal constată cu certitudine că în acțiunile lui XXXXXXXXXX și XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX se regăsesc toate elementele constitutive ale organizării migrației ilegale, vinovăția inculpaților fiind demonstrată pe deplin prin declarațiile martorilor Cazacu Tatiana, Pisari Gheorghe, Mocanu Maria, Gandrabur Mihail, Burlacu Alexandru și prin ansamblul de probe scrise ale cauzei penale nominalizate în pct. 5.3. și 5.5. ale deciziei.

Mai mult decât atât, se atestă că însuși inculpații XXXXXXXXXX și XXXXXXXXXX au recunoscut parțial vina în ședința de judecată în comiterea infracțiunii de organizare ilegală a migrației, negând numai săvârșirea infracțiunii de către un grup criminal organizat.

Colegiul Penal reține că instanța de fond nu a ținut cont de faptul că inculpaților le sunt incriminate comiterea unor multiple fapte ilegale analogice pe parcursul unei perioade îndelungate: aprilie 2011 - noiembrie 2011. De asemenea, din materialele cauzei rezultă că toate acțiunile incriminate au fost comise de către ambii inculpați, care au acționat coordonat, de comun acord și întru atingerea unui scop unic pentru ambii, iar fiecare din inculpați aveau rolurile sale în comiterea acțiunilor planificate, executarea cărora era îndreptată spre atingerea scopurilor puse.

Colegiul Penal consideră că în speță este demonstrat în afara oricărui dubii calificativul, semnul calificativ agravant - „*infracțiunea săvârșită de un grup criminal organiza*”.

Colegiul Penal reține că potrivit art. 46 Cod penal, **grupul criminal organizat este o reuniune stabilă de persoane care s-au organizat în prealabil pentru a comite una sau mai multe infracțiuni.**

În conformitate cu Convenția ONU împotriva criminalității transnaționale organizate din 15.11.2000 (în vigoare pentru Republica Moldova din 16.10.2005), *expresia grup infracțional organizat desemnează un grup structurat alcătuit din trei sau mai multe persoane, care există de o anumită perioadă și acționează în înțelegere, în scopul săvârșirii uneia ori mai multor infracțiuni grave sau infracțiuni prevăzute de prezenta convenție, pentru a obține, direct ori indirect, un avantaj financiar sau un alt avantaj material.*

Semnul distinctiv principal, care caracterizează grupul criminal organizat, este stabilitatea lui, ceea ce semnifică prezența unor legături permanente destul de trainice între membrii grupului, a formelor și metodelor specifice individuale de activitate criminală. Aceasta presupune:

recusă presupune.

a) nivelul înalt de organizare (elaborarea minuțioasă a planurilor de săvârșire a infracțiunilor; structura ierarhică și repartizarea rolurilor între participanți; o disciplină interioară strictă; rolul activ al organizatorilor; un sistem bine chibzuit de aprovizionare cu arme și mijloace de comitere a crimelor etc.);

b) stabilitatea nucleului grupului și structurii lui organizaționale, care permite participanților de a conta pe ajutorul reciproc la săvârșirea infracțiunii;

c) prezența unor forme și metode originale și individuale de activitate, cum ar fi forma specială de alegere a obiectelor atentatelor, a procedeelor de săvârșire a infracțiunilor, modul de comportare a membrilor grupului, de părăsire a locului infracțiunii etc.;

d) prezența unor forme și metode statornice de activitate infracțională, care adesea sunt garanția săvârșirii cu succes a infracțiunii, deoarece ele reduc până la minimum probabilitatea unor greșeli ale participanților în situații imprevizibile.

Expresia grup structurat desemnează un grup care nu s-a constituit la întâmplare pentru a comite neapărat o infracțiune și care nu definește neapărat un anumit rol de continuitate sau de structură elaborată pentru membrii săi.

Fiecare persoană ce intră în grupul criminal organizat nu este un simplu participant la acțiunile acestui grup, ci membru al grupului, indiferent de locul și funcțiile ce i-au fost încredințate în cadrul desfășurării planului de activitate criminală.

În speță, rolul lui XXXXXXXXXX în comiterea infracțiunilor era practic unul de bază, el recruta și transporta minorii peste hotare, precum și organiza perfectarea actelor în acest scop, rolul lui XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX era de a organiza transportarea minorilor peste hotarele țării, rolul lui Creangă Boris era de a caza minorii pe teritoriul României până la obținerea vizelor solicitate, rolul lui Ciumac Valentin era de a introduce minorii în listele Federației de biatlon din Republica Moldova, fapte realizate prin falsificarea listelor și adeverințelor respective.

Astfel, din materialele cauzei rezultă cert că între XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX și Creangă Boris, Ciumac Valentin (în privința cărora cauza a fost disjunctă într-o procedură separată) existau relații statornice, cu un nivel înalt de organizare, fiecare din membri având funcțiile sale bine definite. Totodată, grupul a activat pe o perioadă îndelungată de timp, utilizând metode statornice de activitate infracțională, ceea ce denotă organizarea specifică a acestuia, fiind demonstrat indubitabil că XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Creangă Boris (în privința cărora cauza a fost disjunctă într-o procedură separată), Ciumac Valentin (în privința cărora cauza a fost disjunctă într-o procedură separată), reprezintă o reuniune stabilă de persoane care s-au organizat în prealabil pentru a comite multe infracțiuni, fiind determinat în mod întemeiat faptul că elementele de fapt stabilite, determină concluzia că prin distribuirea rolurilor, o anumită statornicie în relațiile dintre membrii grupului dat, coordonarea acțiunilor lor, caracterul retras al grupului, se denotă cert structura de grup criminal organizat.

Prin urmare, instanța de apel consideră că este dovedită în afara oricăror dubii culpabilitatea lui XXXXXXXXXX și XXXXXXXXXX în comiterea infracțiunii de organizare în scopul obținerii direct a unui folos financiar direct a intrării, șederii, tranzitării ilegale a teritoriului statului, a persoanei care nu este nici cetățean nici rezident al acestuia, acțiuni săvârșite, asupra a două sau mai multor persoane, de două sau mai multe persoane, de un grup criminal organizat, motiv pentru care îl recunoaște vinovat XXXXXXXXXX în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (2), (3), 46, 362/1 alin. (3) lit. a) Cod penal și pe XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Tudor în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 al. (2), 46, 362/1 al. (3) lit. a) Cod penal.

5.8. Potrivit cererii înaintate de inculpatul XXXXXXXXXX în ședința instanței de apel, s-a solicitat aplicarea față de inculpat a prevederilor Legii privind amnistia în legătură cu aniversarea a 25-a de la proclamarea independenței RM, nr. 210 din 29 iulie 2016.

Analizând acest temei în raport cu motivele invocate în cerere, Colegiul Penal respinge ca neîntemeiată cererea de aplicare a Legii privind amnistia și încetarea procesului penal în privința inculpatului XXXXXXXXXX.

Colegiul Penal reține că potrivit art. 107 Cod penal (1) **Amnistia este actul ce are ca efect înlăturarea răspunderii penale sau a pedepsei fie reducerea pedepsei aplicate sau comutarea ei.** (2) Amnistia nu are efecte asupra măsurilor de siguranță și asupra drepturilor persoanei vătămate. (3) Amnistia nu se aplică în cazul săvârșirii de infracțiuni prevăzute la art. 166/1 alin. (2)–(4), precum și persoanelor care au săvârșit asupra minorilor infracțiuni prevăzute la art. 171–175/1, 201, 206, 208, 208/1 și 208/2.

În conformitate cu art. 1 al Legii privind amnistia în legătură cu aniversarea a 25-a de la proclamarea independenței RM, nr. 210 din 29 iulie 2016 (1) **Prezența lege se aplică condiționat și exclusiv persoanelor bănuite, învinuite și inculcate care manifestă căință activă în cadrul procesului penal și celor condamnate care sunt caracterizate pozitiv pe parcursul executării pedepsei, perioadei de probațiune sau termenului de probă și sunt evaluate psihologic ca prezentând risc de recidivă mediu sau redus, dacă aceste persoane cad sub incidența prevederilor art.2–9, 11 și 12.** (2) **Căința activă a persoanei se determină în conformitate cu criteriile stabilite la art. 57 din Codul penal nr.985-XV din 18 aprilie 2002, fără a ține cont de criteriul gravității faptei comise.** (3) **Aplicarea oricărei modalități de liberare de pedeapsă penală, prevăzute de prezenta lege, poate avea loc doar în condițiile în care organul de urmărire penală, instanța de judecată sau judecătorul de instrucție constată întrunirea cerințelor stipulate la alin.(1).**

Potrivit art. 2 al Legii privind amnistia în legătură cu aniversarea a 25-a de la proclamarea independenței RM, nr. 210 din 29 iulie 2016 (1) **Procesul penal încetează la faza de urmărire penală sau la cea de judecare referitor la infracțiunea săvârșită până la adoptarea prezentei legi pentru care Codul penal nr.985-XV din 18 aprilie 2002 sau Codul penal aprobat prin Legea R.S.S. Moldovenești din 24 martie 1961 prevede în calitate de pedeapsă principală maximă o pedeapsă nu mai aspră decât pedeapsa cu închisoare pe un termen de 7 ani.** (2) **Încetarea procesului penal conform alin.(1) are loc cu acordul scris al persoanei învinuite sau inculpat.** (3) **În privința persoanei care refuză încetarea procesului penal conform alin.(1) și (2) din prezentul articol, instanța de judecată, la pronunțarea sentinței, poate hotărî aplicarea prezentului articol dacă, în urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului în săvârșirea infracțiunii a fost confirmată și inculpatul întrunește criteriile stabilite la art.1 și nu cade sub incidența art.10.**

Potrivit art. 10 al. (1) lit. d) și j) a Legii privind amnistia în legătură cu aniversarea a 25-a de la proclamarea independenței RM, nr. 210 din 29 iulie 2016, **prevederile art. 1–9 nu se aplică persoanei: d) bănuite, învinuite, inculcate sau condamnate pentru una dintre infracțiunile prevăzute la următoarele articole din Codul penal nr. 985-XV din 18 aprilie 2002: art. 135–139; art. 140 alin. (2); art. 140¹–145; art. 151; art. 158 alin. (2)–(4); art. 164 alin. (2) și (3); art. 165; art. 166 alin. (2) și (3); art. 168 alin. (3); art. 171 alin. (2) și (3); art. 172 alin. (2) și (3); art. 174–175¹; art. 179 alin. (3); art. 181² alin. (5); art. 186 alin. (5); art. 187 alin. (2)–(5); art. 188; art. 189 alin. (3)–(6); art. 190 alin. (3)–(5); art. 191 alin. (3)–(5); art. 201¹; art. 205; art. 206; art. 208–209; art. 211 alin. (2); art. 212 alin. (2)–(4); art. 216 alin. (3); art. 217 alin. (3) și (4); art. 217¹ alin. (2)–(4); art. 217³ alin. (3); art. 217⁴ alin. (2) și (3); art. 217⁶; art. 219; art. 220 alin. (3); art. 238 alin. (2); art. 239 alin. (2); art. 240 alin. (2); art. 243 alin. (3); art. 247 alin. (2); art. 248 alin. (2)–(5); art. 252 alin. (3) și (4); art. 257 alin. (3) și (4); art. 264 alin. (4)–(6); art. 275; art. 278–280; art. 282–284; art. 285 alin. (1) și (2); art. 286; art. 289–289³; art. 292; art. 295 alin. (1)–(6); art. 295¹ alin. (1) și (2); art. 295² alin. (1)–(3); art. 310 alin. (2); art. 314 alin. (2); art. 317:**

art. 318 alin. (2); art. 319–321; art. 322 alin. (2); art. 324–328; art. 3302; art. 332–335¹; art. 337–343; art. 344 alin. (2); art. 347; art. 349; art. 352 alin. (3); **art. 362¹ alin. (3)**; art. 365 alin. (2) și (3); art. 368 alin. (2); art. 369 alin. (3); art. 370 alin. (3); art. 385–388.

j) **condamnate pentru concurs de infracțiuni căreia, cel puțin pentru una dintre infracțiuni, îi sînt aplicabile prevederile lit.a)–g).**

Inculpatul Bria Petru este recunoscut vinovat de comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 207 Cod penal și prevăzute de art. 42 alin. (2), (3), 46, **362/1 alin. (3) lit. a)** Cod penal. Prin urmare, prevederile Legii cu privire la amnistie nu sunt aplicabile față de XXXXXXXXXX, or, infracțiunea prevăzută de art. 362/1 alin. (3) Cod penal nu cade sub incidența legii nominalizate, iar prin prisma prevederilor art. 10 al. (1) lit. j) Legii nominalizate persoanele *condamnate pentru concurs de infracțiuni căreia, cel puțin pentru una dintre infracțiuni, îi sînt aplicabile prevederile lit. a)–g)* Legii privind amnistia în legătură cu aniversarea a 25-a de la proclamarea independenței RM, nr. 210 din 29 iulie 2016 nu cad sub incidența amnistiei.

Astfel, instituția amnistiei nu este aplicabilă față de inculpatul XXXXXXXXXX motiv pentru care Colegiul va respinge ca neîntemeiată cererea înaintată de inculpatul XXXXXXXXXX în ședința instanței de apel, prin care s-a solicitat aplicarea față de inculpat a prevederilor Legii privind amnistia în legătură cu aniversarea a 25-a de la proclamarea independenței RM, nr. 210 din 29 iulie 2016.

5.8. Cu referire la stabilirea și individualizarea pedepsei inculpaților, Colegiul Penal reține că în baza art. 61 Codului penal, (1) Pedepsa 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. (2) Pedepsa 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.

Conform art. 75 Codului penal, (1) Persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod și în strictă conformitate cu dispozițiile Părții generale a prezentului cod. *La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.*

Instanțele de judecată trebuie să studieze multilateral, în deplină măsură și obiectiv, toate circumstanțele și datele care caracterizează atât negativ, cât și pozitiv persoana inculpatului și care au o importanță esențială pentru stabilirea categoriei și mărimumi pedepsei.

Colegiul Penal menționează că pedeapsa este echitabilă și atunci când este capabilă de a contribui la realizarea altor scopuri ale pedepsei penale, cum ar fi corectarea condamnatului și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât de către condamnat, precum, și de alte persoane. Ori, practica judiciară demonstrează că o pedeapsă prea aspră generează apariția unor sentimente de nedreptate, jignire, înrăire și de neîncredere în lege, fapt ce poate duce la consecințe contrare scopului urmărit. De asemenea, o pedeapsă prea blândă generează dispreț față de ea și nu este suficientă nici pentru corectarea infractorului și nici pentru prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni.

În corespundere cu pct. 25 al Hotărârii Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Strategiei naționale în domeniul migrației și azilului (2011-2020), nr. 655 din 08.09.2011, globalizarea, dezvoltarea tehnologiilor informaționale, flexibilitatea și interdependența dintre comerțul internațional, investiții și capitalul financiar urmate de fluxuri migraționale repetate, de rând cu multiplele aspecte și oportunități pozitive ce țin de dezvoltare, sunt și cauza mai multor provocări și riscuri sociale. Printre acestea se numără fenomenul migrației ilegale. Este importantă crearea unui mecanism eficient de sancționare a „persoanelor terțe”, care primesc beneficii pe contul desfășurării activităților ce contribuie la migrația ilegală.

În conformitate cu art. 11 pct. 4 al Convenției ONU împotriva criminalității transnaționale organizate din 15.11.2000 (în vigoare pentru Republica Moldova din 16.10.2005) fiecare stat parte se asigură că instanțele judecătorești sau alte autorități competente țin seama de gravitatea infracțiunilor prevăzute de prezenta convenție atunci când examinează eventualitatea unei liberări anticipate sau condiționate de persoane recunoscute ca vinovate pentru aceste infracțiuni.

Instanța de apel la individualizarea, stabilirea categoriei și termenului pedepsei inculpatului XXXXXXXXXX ține cont de prevederile art. 6, 7, 16, 61, 75, 76, 77, 78, 90 Cod penal, ține cont de gravitatea infracțiunilor săvârșite, care se atribuie la categoria infracțiunilor grave prin prisma prevederilor art. 16 Cod penal, de faptul că infracțiunea a fost săvârșită cu intenție, de personalitatea inculpatului : anterior nu a fost judecat (f.d. 65, vol. III), este căsătorit, a recunoscut parțial vina.

În baza art. 76 Cod penal, circumstanțe atenuante nu s-au stabilit.

În baza art. 77 Cod penal, circumstanțe agravante - nu au fost stabilite.

Colegiul Penal respinge solicitarea procurorului de a fi reținut inculpaților ca circumstanță agravantă – săvârșirea infracțiunii sub orice formă de participare, or, XXXXXXXXXX este recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (2), (3), 46, 362/1 alin. (3) lit. a) Cod penal care conține în sine semnul calificativ – „săvârșită de mai multe persoane, de un grup criminal organizat”, iar în situația dacă circumstanțele menționate la alin.(1) al. art. 77 Cod penal sunt prevăzute la articolele corespunzătoare din Partea Specială a prezentului cod în calitate de semne ale acestor componente de infracțiuni, ele nu pot fi considerate concomitent drept circumstanțe agravante.

Instanța de apel accentuează că spre deosebire de circumstanțele atenuante, care influențează stabilirea pedepsei penale indiferent de perceperea lor subiectivă de către persoana vinovatului, pentru a incrimina circumstanțele agravante persoanei vinovate de comiterea infracțiunii, este necesar să se constate că infractorul își dădea seama despre faptul că săvârșește infracțiunea în prezența circumstanțelor sau circumstanțelor agravante prevăzute de lege. Deci, în cazurile când persoana nu-și dădea seama, și cu atât mai mult nici nu putea și nu trebuia să-și dea seama de existența caracterului agravant al circumstanțelor care în mod obiectiv influențează gradul prejudiciabil al infracțiunii, ultimele în niciun caz nu pot fi incriminate, și să agraveze răspunderea.

Instanțele judecătorești trebuie să țină cont de faptul că circumstanțele prevăzute de lege care atenuează sau agravează răspunderea penală a făptuitorului constituie obiect al probatului și instanța de judecată este obligată să constate dacă partea acuzării a

responsabilitatea penală a faptelor penale constatate corect și probate și instanța de judecată este obligată să constate dacă partea acuzată a dovedit existența lor (art. 96 alin. (1) p. 2); 394 alin. (1), p. 3) CPP). *Circumstanțele agravante prevăzute de lege în art. 77 Cod penal au un caracter exhaustiv. În același timp, dacă circumstanțele menționate la alin.(1) sunt prevăzute la articolele corespunzătoare din Partea Specială a prezentului cod în calitate de semne ale acestor componente de infracțiuni, ele nu pot fi considerate concomitent drept circumstanțe agravante.*

La stabilirea pedepsei, instanțele judecătorești pot recunoaște ca agravante numai acele circumstanțe care au fost stabilite de organele de urmărire penală, au fost indicate în rechizitoriu, (art. 296 alin. (2) CPP) și numai dacă au fost susținute de acuzatorul de stat în dezbaterile judiciare. Totodată, în cazul în care circumstanța agravantă prevăzută la art. 77 alin. (1) lit. c) CP nu a fost indicată în rechizitoriu, instanțele judecătorești, la stabilirea pedepsei, pot recunoaște această circumstanță ca agravantă, doar în cazul modificării acuzării în doar în cazul modificării acuzării în ședința de judecată în sensul agravării ei, în condițiile stabilite de art. 326 alin. (2) CPP.

Pedeapsa și modalitatea de executare a acesteia trebuie individualizate în așa fel încât inculpatul să se convingă de necesitatea respectării legii penale și evitarea în viitor a săvârșirii unor fapte similare.

Chestiunea de individualizare a pedepsei este un proces obiectiv, de evaluare a tuturor elementelor circumscrise faptei și autorului, avînd ca finalitate stabilirea unei pedepse în limitele prevăzute de sancțiunea articolului incriminat, pedeapsa se consideră echitabilă cînd aceasta impune inculpatului lipsuri și restricții ale drepturilor lui proporționale cu gravitatea infracțiunii săvîrșite și este suficientă pentru restabilirea echității sociale, adică a drepturilor și intereselor statului și întregii societăți perturbate prin infracțiune.

La caz, Colegiul Penal, efectuînd o analiză complexă a circumstanțelor cauzei și a personalității inculpatului, urmărind în acest sens comportamentul său în viața socială, ținînd cont de faptul că de pericolul social reprezentat de fapta comisă, infracțiunea făcînd parte din categoria celor grave, de personalitatea inculpatului, care anterior nu a fost judecat, Colegiul penal ajunge la concluzia că scopul legii penale poate fi atins în privința lui XXXXXXXXXX fără izolarea acestuia de societate.

Potrivit art. 90 alin. (1) Cod penal, *la stabilirea pedepsei cu închisoarea de cel mult 5 ani pentru infracțiunile săvîrșite cu intenție și de cel mult 7 ani pentru infracțiunile săvîrșite din imprudență, ținînd seama de circumstanțele cauzei și de persoana celui vinovat, instanța de judecată poate dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate vinovatului.*

Raționamentul de aplicare a prevederilor art. 90 Cod penal are la origine persoana și comportamentul acesteia pînă la săvîrșirea infracțiunii, atitudinea și modul de manifestare a infractorului în fazele de urmărire penală și de examinare a cauzei, față de cele comise, cum vinovatul își apreciază fapta social periculoasă încă de la momentul descoperirii ei, cum ar fi: conduita bună a infractorului, străduința depusă pentru a înlătura rezultatul infracțiunii, comportarea sinceră pe parcursul procesului.

Colegiul Penal accentuează că este prerogativa instanței de judecată să aprecieze dacă scopul pedepsei poate fi atins chiar și fără executarea efectivă a acesteia. În formarea acestei convingeri, instanța de judecată urmează să țină cont de totalitatea condițiilor expres prevăzute de lege. Deși legea nu îngreuează libertatea instanței de judecată de a-și forma convingerea cu privire la posibilitatea făptuitorului de a se îndrepta fără executarea efectivă a pedepsei, ea obligă instanța să-și motiveze hotărîrea de suspendare condiționată a executării pedepsei, indicînd precis acele motive pe care s-a întemeiat concluzia ei.

La caz, Colegiul Penal efectuînd o analiză complexă a circumstanțelor cauzei și a personalității inculpatului, urmărind în acest sens comportamentul său în viața socială, precum și cel din înainte și după săvîrșirea infracțiunii incriminate, consideră că în coraport cu fapta comisă, urmările prejudiciabile ale faptei și personalitatea inculpatului, corijarea și reeducarea acestuia este posibilă fără izolarea acestuia de societate, aplicînd pedeapsa cu închisoarea, instanța de apel a ajuns la concluzia că scopul pedepsei penale poate fi atins prin suspendarea condiționată a executării pedepsei pe un termen de probă conform prevederilor art. 90 Cod penal, acordîndu-i inculpatului șansa de a-și corecta comportamentul în sensul respectării legii penale.

În virtutea celor expuse, subliniind că pedeapsa este echitabilă cînd ea impune infractorului lipsuri și restricții ale drepturilor lui, proporționale cu gravitatea infracțiunii săvîrșite și este suficientă pentru restabilirea echității sociale, adică a drepturilor și intereselor victimei, statului și întregii societăți, perturbate prin infracțiune, Colegiul Penal din considerentele menționate, subliniind că infracțiunea comisă face parte din categoria celor grave, iar art. 90 Cod penal permite aplicarea suspendării condiționate a executării pedepsei pentru această categorie de infracțiuni, îi stabilește lui XXXXXXXXXX pedeapsa:

- în baza art. 207 Cod penal sub formă de 3 (trei) ani închisoare;

- în baza art. 42 al. (2), (3), 46, 362/1 al. (3) lit. a) Cod penal, în formă de amendă în mărime de 1000 (una mie) unități convenționale, ce constituie 20000 (douăzeci mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și exercita activități de administrare și gestionare a societăților comerciale în domeniul sportului și turismului pe un termen de 4 (patru) ani.

În baza art. 84 al. (1) și art. 87 Cod penal pentru concurs de infracțiuni prin cumul total al pedepselor aplicate, *se stabilește lui XXXXXXXXXX pedeapsa definitivă de 3 (trei) ani închisoare și amendă în mărime de 1000 (una mie) unități convenționale, ce constituie 20000 (douăzeci mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și exercita activități de administrare și gestionare a societăților comerciale în domeniul sportului și turismului pe un termen de 4 (patru) ani, care se vor executa de sine stătător.*

În baza art. 90 Cod penal, executarea pedepsei cu închisoarea stabilite se suspendă condițional pe o perioadă de probațiune de (3 trei) ani, dacă în perioada de probațiune fixată XXXXXXXXXX Ilie nu va comite o nouă infracțiune și prin comportare exemplară și muncă cinstită, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

Instanța de apel la individualizarea, stabilirea categoriei și termenului pedepsei inculpatului XXXXXXXXXX ține cont de prevederile art. 6, 7, 16, 61, 75, 76, 77, 78 Cod penal, ține cont de gravitatea infracțiunii săvîrșite, care se atribuie la categoria infracțiunilor grave prin prisma prevederilor art. 16 Cod penal, de faptul că infracțiunea a fost săvîrșită cu intenție, de personalitatea inculpatului : anterior nu a fost judecat (f.d. 54, vol. III), a semnat acord de recunoaștere a vinovăției (f.d. 181, vol. VI), este căsătorit, are doi copii minori la întreținere.

În baza art. 76 Cod penal, s-au stabilit circumstanțe atenuante – recunoașterea vinovăției, căința sinceră.

În baza art. 77 Cod penal, circumstanțe agravante – nu au fost stabilite.

Colegiul Penal respinge solicitarea procurorului de a fi reținut inculpaților ca circumstanță agravantă – *săvîrșirea infracțiunii sub orice formă de participare, or, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX este recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (2), 46, 362/1 alin. (3) lit. a) Cod penal care conține în sine semnul calificativ – „săvîrșită de mai multe persoane, de un grup criminal organizat”, iar în situația dacă circumstanțele menționate la alin.(1) al. art. 77 Cod penal sunt prevăzute la articolele corespunzătoare din Partea Specială a prezentului cod în calitate de semne ale acestor componente de infracțiuni, ele nu pot fi considerate concomitent drept circumstanțe agravante.*

La caz, Colegiul Penal, efectuînd o analiză complexă a circumstanțelor cauzei și a personalității inculpatului, urmărind în acest

sens comportamentul său în viața socială, ținând cont de faptul că de pericolul social reprezentat de fapta comisă, infracțiunea făcând parte din categoria celor grave, luând în considerație că inculpatul pentru prima dată a încălcat legea penală, a semnat acordul de recunoaștere a vinovăției, în privința sa se atestă două circumstanțe atenuante – recunoașterea vinovăției, căința sinceră și existența a doi copii minori la întreținere, conchide că scopul legii penale la caz poate fi atins și fără izolarea acestuia de societate, considerând că la caz pedeapsa cu amendă va fi una echitabilă și corectă.

Analizând ansamblul de circumstanțe ce caracterizează speța și personalitatea inculpatului, instanța de apel consideră că scopul legii penale în privința acestuia poate fi atins prin numirea unei pedepse non-privative de libertate, sub formă de amendă, pentru a acorda inculpatului șansa de a demonstra că cele întâmplate reprezintă un incident în biografia acestuia.

Astfel, Colegiul Penal îi stabilește lui XXXXXXXXXX în baza art. 42 al. (2), 46, 362/1 al. (3) lit. a) Cod penal al Republicii Moldova, în baza acestei legi *pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 900 (nouă sute) unități convenționale, ce constituie 18000 (optsprezece mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și exercita activități de administrare și gestionare a societăților comerciale în domeniul turismului, pe un termen de 3 (trei) ani.*

În concluzie, Colegiul Penal consideră că pedepsele stabilite lui XXXXXXXXXX și XXXXXXXXXX vor atinge scopul de corectare a condamnaților, de restabilire a echilibrului social și de prevenire a săvârșirii de noi infracțiuni atât de către condamnați, precum și de alte persoane, pedepsele fiind raliat principiului egalității, legalității, umanismului, proporționalității și echității.

6. Generalizând aspectele invocate, Colegiul Penal al Curții de Apel Chișinău ajunge la concluzia de a admite apelul declarat de procurorul în Procuratura Generală, Dadu Ion, împotriva sentinței Judecătoriei Centru din XXXXXXXXXX, a casa sentința și a pronunța o nouă hotărâre.

În conformitate cu prevederile art. 415 alin. (1), pct. 2), art. 418-419 Cod de procedură penală al RM, Colegiul Penal al Curții de Apel Chișinău –

D E C I D E:

Se admite apelul declarat de procurorul în XXXXXXXXXX, Dadu Ion, împotriva sentinței Judecătoriei Centru din XXXXXXXXXX, casează sentința, pronunță o nouă hotărâre, după cum urmează.

Se recunoaște vinovat XXXXXXXXXX Ilie în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 207 Cod penal și prevăzute de art. 42 alin. (2), (3), 46, 362/1 alin. (3) lit. a) Cod penal al Republicii Moldova, în baza acestor legi a-i stabili pedeapsa:

- în baza art. 207 Cod penal sub formă de 3 (trei) ani închisoare;

- în baza art. 42 al. (2), (3), 46, 362/1 al. (3) lit. a) Cod penal, în formă de amendă în mărime de 1000 (una mie) unități convenționale, ce constituie 20000 (douăzeci mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și exercita activități de administrare și gestionare a societăților comerciale în domeniul sportului și turismului pe un termen de 4 (patru) ani.

În baza art. 84 al. (1) și art. 87 Cod penal pentru concurs de infracțiuni prin cumul total al pedepselor aplicate, *se stabilește lui XXXXXXXXXX Ilie pedeapsa definitivă de 3 (trei) ani închisoare și amendă în mărime de 1000 (una mie) unități convenționale, ce constituie 20000 (douăzeci mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și exercita activități de administrare și gestionare a societăților comerciale în domeniul sportului și turismului pe un termen de 4 (patru) ani, care se vor executa de sine stătător.*

În baza art. 90 Cod penal, executarea pedepsei cu închisoarea stabilite se suspendă condițional pe o perioadă de probațiune de (3 trei) ani, dacă în perioada de probațiune fixată XXXXXXXXXX nu va comite o nouă infracțiune și prin comportare exemplară și muncă cinstită, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

Se recunoaște vinovat XXXXXXXXXX în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 al. (2), 46, 362/1 al. (3) lit. a) Cod penal al Republicii Moldova, în baza acestei legi *a-i stabili pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 900 (nouă sute) unități convenționale, ce constituie 18000 (optsprezece mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și exercita activități de administrare și gestionare a societăților comerciale în domeniul turismului, pe un termen de 3 (trei) ani.*

Decizia este susceptibilă de a fi pusă în executare din momentul adoptării, însă poate fi atacată cu recurs în Curtea Supremă de Justiție a RM în termen de 30 de zile de la pronunțarea deciziei motivate.

Decizia motivată pronunțată la data de 07 iulie 2017, orele 14.00.

Președintele ședinței, judecător:

Judecător :

Judecător :

Ouș Ludmila

Brînza Liubovi

Balmuș Svetlana

Dosar nr. 1a-1634/16
Judecător: Chistol Dj.

DECIZIE
în numele Legii

/DISPOZITIV/

08 iunie 2017

mun. Chișinău

Colegiul Penal al Curții de Apel Chișinău

Având în componența sa:

Președintele ședinței, judecător: Ouș Ludmila

Judecători: Brînza Liubovi și Balmuș Svetlana

Grefier: Lungu Maricica

Cu participarea:

Procurorului: Scutelnic Cătălin

Avocaților: Suduc Marian, XXXXXXXXXX

Inculpaților: XXXXXXXXXX și XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

A examinat în ședință publică apelul declarat de procurorul în XXXXXXXXXX, Dadu Ion, împotriva sentinței Judecătoriei Centru din XXXXXXXXXX în cauza penală de învinuire a lui:

XXXXXXXXXX, născut la 26.04.1965 în sat. Colibaș r-ul Vulcănești, domiciliat în or. Chișinău, str. Alecu Russo, 55/5, ap. 21, cetățean al Republicii Moldova, studii superioare, supus militar, deține funcția de secretar general a Federației de Biatlon și președinte a Federației de Schi și Sanie din Republica Moldova, căsătorit, la întreținere copii minori nu are, fără antecedente penale,

- în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 207, 42 alin. (2), (3), 46, 362/1 alin. (3) lit. a) Cod penal al Republicii Moldova;
și a lui

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Tudor, născut la 21.01.1972 în or. Comrat, domiciliat în or. Chișinău str. Ion Neculce, 12/1, ap. 7, cetățean al Republicii Moldova, studii medii, supus militar, neangajat în câmpul muncii, căsătorit, la întreținere doi copii minori, fără antecedente penale,

- în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (2), 46, 362/1 alin. (3) lit. a) Cod penal al Republicii Moldova.

Termenul de examinare a cauzei:

Prima instanță: 15.11.2012 - 15.08.2015;

Instanța de apel: 28.08.2014-16.02.2016

Instanța de recurs: 26.04.2016-12.07.2016

Instanța de apel: 18.08.2016- 08.06.2017

În conformitate cu prevederile art. 415 alin. (1), pct. 2), art. 418-419 Cod de procedură penală al RM, Colegiul Penal al Curții de Apel Chișinău –

DECIDE:

Se admite apelul declarat de procurorul în XXXXXXXXXX, Dadu Ion, împotriva sentinței Judecătoriei Centru din XXXXXXXXXX, casează sentința, pronunță o nouă hotărâre, după cum urmează.

Se recunoaște vinovat **XXXXXXXXXX Ilie** în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 207 Cod penal și prevăzute de art. 42 alin. (2), (3), 46, 362/1 alin. (3) lit. a) Cod penal al Republicii Moldova, în baza acestor acte să stabilească pedeapsa:

anul. (2), (3), 46, 362/1 an. (3) lit. a) Cod penal al Republicii Moldova, în baza acestei legi a-i stabilim pedeapsa.

- în baza art. 207 Cod penal sub formă de 3 (trei) ani închisoare;

- în baza art. 42 al. (2), (3), 46, 362/1 al. (3) lit. a) Cod penal, în formă de amendă în mărime de 1000 (una mie) unități convenționale, ce constituie 20000 (douăzeci mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și exercita activități de administrare și gestionare a societăților comerciale în domeniul sportului și turismului pe un termen de 4 (patru) ani.

În baza art. 84 al. (1) și art. 87 Cod penal pentru concurs de infracțiuni prin cumul total al pedepselor aplicate, *se stabilește lui XXXXXXXXX pedeapsa definitivă de 3 (trei) ani închisoare și amendă în mărime de 1000 (una mie) unități convenționale, ce constituie 20000 (douăzeci mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și exercita activități de administrare și gestionare a societăților comerciale în domeniul sportului și turismului pe un termen de 4 (patru) ani, care se vor executa de sine stătător.*

În baza art. 90 Cod penal, executarea pedepsei cu închisoarea stabilite se suspendă condițional pe o perioadă de probațiune de (3 trei) ani, dacă în perioada de probațiune fixată XXXXXXXXX Ilie nu va comite o nouă infracțiune și prin comportare exemplară și muncă cinstită, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

Se recunoaște vinovat XXXXXXXXX în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 al. (2), 46, 362/1 al. (3) lit. a) Cod penal al Republicii Moldova, în baza acestei legi *a-i stabili pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 900 (nouă sute) unități convenționale, ce constituie 18000 (optsprezece mii) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și exercita activități de administrare și gestionare a societăților comerciale în domeniul turismului, pe un termen de 3 (trei) ani.*

Decizia este susceptibilă de a fi pusă în executare din momentul adoptării, însă poate fi atacată cu recurs în Curtea Supremă de Justiție a RM în termen de 30 de zile de la pronunțarea deciziei motivate.

Decizia motivată pronunțată la data de 07 iulie 2017, orele 14.00.

Președintele ședinței, judecător:

Judecător :

Judecător :

Ouș Ludmila

Brînza Liubovi

Balmuș Svetlana