

S E N T I N Ț Ă
În numele Legii

27 mai 2025

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău (*sediul Buiucani*)

în componența:

Președintelui ședinței, judecătorul – Veaceslav Cernalev
grefierului: Cristina Macovei;

cu participarea: – procurorilor în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Alexandru Botnaru și Nadejda Barbatat, care au prezentat dispoziția procurorului ierarhic superior din 02.04.2025 și legitimațiile de serviciu; – apărătorului Petru Duluța, care acționează în apărarea drepturilor, libertăților și intereselor inculpaților *****Evgheni (*mandatul Seria MA, nr. 1944688 din 03.04.2025*), *****Alexandr (*mandatul Seria MA, nr. 1944690 din 03.04.2025*), și *****Hanna (*mandatul Seria MA, nr. 1944689 din 03.04.2025*);

în prezența: inculpaților *****Evgheni, *****Alexandr și *****Hanna, precum și a interpretului Nina Burujiu;

în lipsa: părților vătămate/civile Malitskyi Ihor și Ihnatiuk Yaroslav.

A judecat, în ședință publică, în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției, cauza penală privind învinuirea lui: 1) ******, născut la ******, IDNP ******; cetățean al Republicii Moldova; originar din or. Tiraspol, și domiciliat în mun. Chișinău, ******; neangajat în câmpul muncii; supus serviciului militar; căsătorit, un copil minor la întreținere; studii medii; fără grade de invaliditate/dizabilitate; nu deține titluri speciale, grade de calificare sau distincții de stat; nu posedă limba română în care s-a desfășurat procesul, limba maternă - rusă; reținut/arestat preventiv pe această cauză din 21 noiembrie 2024, ora 18 și 55 min., pînă la 23 ianuarie 2025, ora 16:00 min.; ulterior în arest la domiciliu pînă la 25 februarie 2025, ora 14:30 min.; informația privind drepturile și obligațiile i-a fost înmănată la timp; învinuirea i-a fost înmănată; conform referinței (F.246) anterior nejudecat;* 2) ***** *născut la ******, IDNP ******; cetățean al Republicii Moldova; originar și domiciliat în or. Tiraspol, ******; angajat în câmpul muncii; supus serviciului militar; necăsătorit, fără persoane la întreținere; studii medii; fără grade de invaliditate/dizabilitate; nu deține titluri speciale, grade de calificare sau distincții de stat; nu posedă limba română în care s-a desfășurat procesul, limba maternă - rusă; în stare de reținere/arest în această cauză nu a fost; informația privind drepturile și obligațiile i-a fost înmănată la timp; învinuirea i-a fost înmănată; conform referinței (F.246) anterior nejudecat;*******

și 3) *****, născută la *****, cetățean al Republicii Ucraina; originară din Republicii Moldova, și domiciliată în mun. Chișinău, s*****; neangajată în câmpul muncii; nesupusă serviciului militar; căsătorită, un copil minor la întreținere; studii medii; fără grade de invaliditate/dizabilitate; nu deține titluri speciale, grade de calificare sau distincții de stat; nu posedă limba română în care s-a desfășurat procesul, limba maternă - ucraineană; reținută/arestată preventiv pe această cauză din 21 noiembrie 2024, ora 18 și 30 min., până la 21 decembrie 2024, ora 18:30 min.; ulterior în arest la domiciliu până la 14 ianuarie 2025, ora 13:15 min.; informația privind drepturile și obligațiile i-a fost înmănată la timp; învinuirea i-a fost înmănată; conform referinței (F.246) anterior nejuducată; – în comiterea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (2), 46, 362¹ alin. (3) lit. a) din Codul penal, individualizată prin „organizarea migrației ilegale, 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, acțiuni săvârșite asupra a două sau mai multor persoane, de două sau mai multe persoane, în cadrul unui grup criminal organizat”.

Procedura de citare fiind legal executată.

Procurorul Nadejda Barbalat, în cuvântările sale în dezbaterile judiciare, s-a pronunțat asupra faptului ca, inculpații *****Evgheni, *****Alexandr și *****Hanna, să fie recunoscuți vinoveți în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (2), 46, 362¹ alin. (3) lit. a) din Codul penal, și, în baza acestei legi și a acordurilor de recunoaștere a vinovăției, să le fie aplicată pedeapsa în formă de amendă în mărime de 800 unități convenționale pentru fiecare inculpat, și cu privarea de dreptul de a ocupa funcții sau de a exercita activități în domeniul transportării pasagerilor pe un termen de 2 (doi) ani. Acuzatorul de stat a mai solicitat încasarea din contul inculpaților în folosul statului a mijloacelor bănești obținute din activitatea criminală, și anume câte 182 960 lei de la *****Evgheni, *****Alexandr și *****Hanna.

Apărătorul Petru Duluța, care acționează în apărarea drepturilor, libertăților și intereselor inculpaților *****Evgheni, *****Alexandr și *****Hanna, în dezbaterile judiciare a solicitat instanței de judecată ca inculpaților, pentru fapta săvârșită, să le fie stabilită o pedeapsă mai mică decât cea care a fost negociată cu procurorul la încheierea acordurilor de recunoaștere a vinovăției. Ce ține de sumele indicate drept mijloace bănești obținute în rezultatul acțiunilor infracționale, partea apărării a pledat ca această solicitare să fie respinsă.

Inculpatul *****Evgheni a indicat că se căiește de cele săvârșite și pe viitor nu va mai proceda în așa fel.

Inculpatul *****Alexandr a indicat că îi pare rău de cele săvârșite și pe viitor nu va mai proceda în așa fel.

Inculpata *****Hanna a indicat că se își cere scuze pentru acțiunile sale asigurând instanța că astfel de ilegalități nu se vor mai repeta.

Termenul de examinare a cauzei penale: 11 martie 2025 – 27 mai 2025.

Judecarea cauzei penale a avut loc în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției și în concordanță cu prevederile art. 509 din Codul de procedură penală.

Asupra materialelor din dosar și a probelor administrate și cercetate în ședința de judecată, instanța de judecată, –

C O N S T A T Ă :

1. Începând cu primăvara anului 2024 și până la mijlocul lunii august 2024, Evgheni Dașchevici, cunoscând despre demararea conflictului militar din Republica Ucraina, precum și instituirii legii marțiale cu interdicțiile de părăsire a teritoriul Republicii Ucraina, pentru persoane de gen masculin cu vârstele cuprinse între 18-60 ani, acționând intenționat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, acționând în cadrul unui grup criminal organizat, organizat, condus și dirijat de persoana cu nume „Georgre Ivensiya”, persoană în curs de identificare, care a fost creat în prealabil, fiind o reuniune stabilă de persoane din care făceau parte Liudmyla Tokhtamysheva, Hanna Dashkevych, Alexandr Dașchevici, Victor Burcovschi, cât și alte persoane nestabilite la moment de către organul de urmărire penală, aflate pe teritoriul Republicii Moldova cât și pe teritoriul Republicii Ucraina, precum și în alte țări din cadrul Uniunii Europene, format în vederea comiterii infracțiunii de organizare a migrației ilegale a cetățenilor Republicii Ucrainei în spațiul Uniunii Europene, folosind Republica Moldova ca zonă de tranzit, au creat o schemă criminală, manifestate prin acțiuni multiple de organizare, planuire și pregătire detaliată, având repartizate în prealabil rolurile și funcțiile membrilor grupului, în dependență de necesitățile activității infracționale, caracterizat printr-un nivel înalt de conspirare, exprimat prin comunicare cifrată și ascunderea urmelor implicării în comiterea infracțiunii, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările prejudiciabile și admitând în mod conștient survenirea acestora, cu ajutorul canalului de telegram <https://t.me/georgeivensiya> și a contului tiktok <https://www.tiktok.com/@ivensyia.tiktok> identificau potențiali migrați din Republica Ucraina, în condițiile conflictului armat din această țară, instructau migrații privind ruta de ocolire și trecere ilegală a frontierei de stat, încasau sume bănești de la migrați pentru organizarea migrației ilegale, de regulă contra unor taxe variind între sumele de 2000-10000 dolari SUA, pentru fiecare persoană, utilizând metode sofisticate de convertire a veniturilor ilegale în active virtuale, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”.

Astfel, în vederea realizării acțiunilor sale infracționale de organizarea migrației ilegale, în perioada 24.02.2022 până în prezent, membrii grupului criminal organizat, prin canalul de telegram și a contului tiktok cu numele @george.Ivensyia.tiktok, au identificat mai mulți bărbați - cetățenii al Republicii Ucraina, în curs de identificare, solicitându-le de la aceștia transmiterea pe contul Binance, mijloacelor financiare variind între sumele de 1.800 – 10000 dolari SUA pentru fiecare persoană pentru organizarea migrației ilegale.

După primirea mijloacelor financiare pentru organizarea migrației ilegale, membrii grupului criminal organizat, le-a solicitat migranților să se deplaseze spre orașul Odessa, după care au fost instruiți privitor la ruta de ocolire și trecerea ilegală a frontierei. Ulterior, membrii grupului criminal organizat care se aflau în Republica Ucraina, i-au transporta cu diferite mijloace de transport pe cetățenii Republicii Ucraina până în imediata apropiere a frontierei Republicii Ucraina cu Republica Moldova, apoi au fost ghidați, în vederea trecerii ilegale a frontierei de stat a Republicii Moldova, în afara punctelor de trecere oficiale cu Republica Ucraina.

Continuându-și acțiunile sale infracționale, în cadrul grupului criminal organizat, în vederea realizării acțiunilor sale infracționale de organizarea migrației ilegale, după ce migranții ajungeau pe teritoriul Republicii Moldova, acești au fost preluați de către membrii grupului criminal organizat, și anume de Evgheni Dașchevici, Hanna Dashkevych, Alexandr Dașchevici, Victor Burcovschi, precum și alte persoane în curs de identificare, care acționând intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu mijloacele de transport personale, îi transportau de la frontiera de stat al Republicii Moldova cu Ucraina în mun.Chișinău.

Astfel, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 04.06.2024, aproximativ la orele 02:00 min., potrivit schemei infracționale nominalizate, în apropierea localităților: Velykoploscoei (UA) – Mălăiești (RM), regiunea transnistreană, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucrainenilor: Polianskykh Vladyslav 1992 a.n., Holovenko Andrii 1984 a.n., Berestniev Olexii 1984, care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 2300 USDT pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Daschevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în

cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 09.03.2024, aproximativ la orele 22:00 min., potrivit schemei infracționale nominalizate, în apropierea localităților: Găvănosul (UKR) - Stanislavca (RM), regiunea transnistreană, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Alekhno Stanislav 1994 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 1800 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 04.06.2024, aproximativ la orele 04:00 min., potrivit schemei infracționale nominalizate, în apropierea localităților: Dubovoe (UKR) – Dubău (RM), regiunea transnistreană, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Chebotar Maksym 1986 a.n., Andriiko Victor 1989 a.n., Maliuk Vladyslav 1997 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 1800 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal,, la data de 10.07.2024, aproximativ la orele 18:00 min., potrivit schemei infracționale nominalizate, în apropierea localităților: Novokrasnoie (UKR) – Andreășovca Veche (RM), regiunea transnistreană, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Makhov Dmytro 2001 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei ... dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 1800 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal,, la data de 04.07.2024, aproximativ la orele 14:30 min., potrivit schemei infracționale nominalizate, în apropierea localităților: Timkovo (UKR) – Broșteni (RM), regiunea transnistreană, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Tkachenko Serhii 1997 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 10.07.2024, aproximativ la orele 15:00 min., potrivit schemei infracționale nominalizate, în apropierea localităților: Zahnitkiv (UKR) – Constantiniovca (RM), regiunea transnistreană, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Ilkin Ivan 1994 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 1800 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu

criptomonedă „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 10.07.2024, aproximativ la orele 15:00 min., potrivit schemei infracționale nominalizate, în apropierea localităților: Novooleksandrovka (UKR) – Șipka (RM), regiunea transnistreană, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Dudin Oleksii 1997 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2851 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 19.07.2024, aproximativ la orele 05:00 min., potrivit schemei infracționale nominalizate, în apropierea localităților: Velycoploskoea (UKR) – Mălăiești (RM), regiunea transnistreană, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Gavrylenko Vitalii 1985 a.n., Botvinnikov Ihor 1993 a.n., Pohorilyi Denys 1993 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 1800 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu automobilul

neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 24.05.2024, aproximativ la orele 15:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localității: Grebenchi (UKR) – Blijnii Hutor (MDA), regiunea Transnistreană, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucrainenilor: Liashenko Vitalii 1992 a.n., Kryvonos Andrii 2004 a.n., Samoilov Ivan 1989 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 03.03.2024, aproximativ la orele 15:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localității Culina Veche (UKR) – Stanislavca (MDA), regiunea Transnistreană, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucrainenilor: Ihnatov Maksym 1982 a.n., Holubiev Danylo 2000 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 3200 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 19.06.2024, aproximativ la orele 21:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localității: Grabovo (UKR) – Slobodzia - Rașcov (MDA), regiunea Transnistreană, a fost organizată

traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Senyshyn Serhii 1993 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 24.06.2024, aproximativ la orele 21:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localității: Alexeevca (UKR) – Slobodzia - Rașcov (MDA), regiunea Transnistreană, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Kovalevskyi Stanislav 2001 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 01.05.2024, aproximativ la orele 05:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Velicoploscoe (UKR) – Mălăiești (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Buzoverya Yevgen 1983 a. n., Akimov Oleksandr 1993 a. n., Rubanovskyi Vadym 2000 a.n., Bokov Konstantyn 1998 a. n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni

****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 07.05.2024, aproximativ la orele 08:40 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Pavlovka (UKR) – Carmanova (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Morozov Zakhar 1999 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2301 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni ****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 11.05.2024, aproximativ la orele 09:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Iosipovca (UKR) – Krasnaia Besarabia (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Yakymchuk Roman 2000 a.n., Horobets Denys 1997 a. n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni ****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 16.05.2024, aproximativ la orele 05:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Țehanivka (UKR) – Harnațca (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Shyharev Oleksandr 1997 a.n., Biletskui Yan 2000 a.n., Bulkhin Hlib 2003 a. n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 20.05.2024, aproximativ la orele 05:30 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Țsehanovka (UKR) – Doibani (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Kostenko Ivan 1994 a. n., Tykhonenko Edvard 1991 a. n., Rohiznyi Vitalii 1989 a. n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 4600 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 01.05.2024, aproximativ la orele 06:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Faigorod Grabovca (UKR) – Ocnița (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată

traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Kulitsa Yurii 1982 a.n., Sakharov Dmytro 1984 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal,, la data de 25.05.2024, aproximativ la orele 03:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Razalevca (UKR) – Andreășevca (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Shashakov Oleksandr 1990 a. n., Kobets Andrii 1993 a. n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 4600 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 25.05.2024, aproximativ la orele 23:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Dubovoe (UKR) – Dudeu (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Pavliuk Vitalii 1987 a.n., Vysochanskyi Oleksii 1984 a.n., Svinchuk Dmytro 1993 a.n., Kachan Vladyslav 1996 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care au ajuns pe teritoriul Republicii

Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Daschevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 08.03.2024, aproximativ la orele 23:40 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Slobozia (UKR) – Ivanovca (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Kokhanskyi Viacheslav 1999 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 3301 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Daschevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 29.07.2024, aproximativ la orele 23:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Stepanovca (UKR) – Andreașevca (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Radylov Dmytro 1997 a.n., refeld Vladyslav 1993 a.n., Fettaiev Rudem 1987 a.n., Danylov Andrii 1972 a.n., Diukarev Oleksandr 1999 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe

acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 03.07.2024, aproximativ la orele 12:20 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Semionovka (UKR) – Plopi (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Gerus Oleksandr 2002 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2305 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 13.07.2024, aproximativ la orele 18:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Dnestrovsk (UKR) – Pobeda (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Lysanenko Vladyslav 1993 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 4000 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 02.08.2024, aproximativ la orele 22:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Shershenți (UKR) – Vadul Turcului (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Rostyslav Skuratov 2001 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei,

dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 4000 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 26.07.2024, aproximativ la orele 20:30 min., în apropierea localităților: Poliana (UKR) – Rotari (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Kurii Serhii 1985 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 4001 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 28.06.2024, aproximativ la orele 23:30 min., în apropierea localităților: Lobushnoie (UKR) – Vasilievca (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Streltsov Eduard 1969 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 26.05.2024, aproximativ la orele 13:00 min., în apropierea localităților: Velikokomarovka (UKR) – Cernița (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Zyrianov Mykyta 2003 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal,, la data de 19.07.2024, aproximativ la orele 12:00 min., în apropierea localităților: Kotovtsî (UKR) – Vasilievka (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Lukashenko Volodymyr 2000 a.n., Matvieiev Yevhen 1980 a.n., Akopov Artur 1998 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 4000 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 02.08.2024, aproximativ la orele 19:30 min., în apropierea localităților: Olekseevka (UKR) – Slobozia Rașcov (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Havrysh Danylo 1999 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 4001 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe

teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 30.06.2024, aproximativ la orele 13:00 min., în apropierea localităților: Velikokamarovca (UKR) – Mălăiești (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Korolkov Serhii 1986 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 24.06.2024, aproximativ la orele 21:00 min., în apropierea localităților: Rosieanivka (UKR) – Vesioloe (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Shabaiev Mykyta 1988 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2302 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 10.05.2024, aproximativ la orele 13:00 min., în apropierea localităților: Parkanivka (UKR) – Carmanova (MDA), segmentul

transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Pikul Volodymyr 1976 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 04.05.2024, aproximativ la orele 21:30 min., în apropierea localităților: Pravda (UKR) – Broșteni (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Arsenenko Veniamin 2001 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2600 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 06.05.2024, aproximativ la orele 19:20 min., în apropierea localităților: Pravda (UKR) – Broșteni (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Malovanyi Andrii 1989 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau

intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 29.07.2024, aproximativ la orele 19:45 min., în apropierea localităților: Ocna Roșie (UKR) – Comisarovca (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Yermolaev Ivan 1997 a.n., Mochalin Valerii 1988 a.n., Dadychenkov Hennadii 1988 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 4000 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 19.07.2024, aproximativ la orele 19:30 min., în apropierea localităților: Chervona Polyana (UKR) – Rotari (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Mintii Mykhailo 1982 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 4000 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 18.07.2024, aproximativ la orele 12:00 min., în apropierea localităților: Trohimivka (UKR) – Vesioloe (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului:

Ibadullaiev Oleksandr 1987 a.n., Kachura Ivan 2003 a.n., Babich Vladyslav 1999 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 4000 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 31.07.2024, aproximativ la orele 14:30 min., în apropierea localităților: Razdelna (UKR) – Andriașevca Veche (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Isai Valerii 1973 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 4000 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 25.07.2024, aproximativ la orele 16:30 min., în apropierea localităților: Dubovoe (UKR) – Dubău (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Ivanko Yurii 1991 a.n., Koteniatkin Serhii 1992 a.n., Mikhlevkyi Ruslan 1994 a.n., Danyliuk Daniel 1993 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 4000 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării,

șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal,, la data de 23.07.2024, aproximativ la orele 23:20 min., în apropierea localităților: Pavlovka (UKR) – Caramanova (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Rakhmanov Sabir 2001 a.n., Serdinov Bohdan 2002 a.n., Avliakulov Tymur 2002 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 4000 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 19.05.2024, aproximativ la orele 15:30 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Samailovca (UKR) – Krasnaia - Besarabie (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Abramenko Mykyta 2001 a.n., Mykhailenko Valerii 1994 a.n., Vasylenko Serhii 2001 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 06.05.2024, aproximativ la orele 19:30 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Zaliznicinoe

(UKR) – Cairaclia (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Kapliienko Dmytro 1996 a.n., Stehni Bohdan 2000 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 12.06.2024, aproximativ la orele 14:30 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Guleanca (UKR) – Camisarovca (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Pashchenko Dmytro 2005 a.n., Dmytriiev Mykhailo 1992 a.n., Lekh Mykola 1998 a.n., Revenko Pavlo 1983 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 18.05.2024, aproximativ la orele 19:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Domnița (UKR) – Colbasna (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Yeromenko Yevhenii 1996 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul

transnistrean) a fost preluat de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 04.08.2024, aproximativ la orele 19:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Razdelinoe (UKR) – Vladimirovca (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Muzychenko Anatolii 1989 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 4000 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 08.07.2024, aproximativ la orele 20:30 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Platonovo (UKR) – Vasilievca (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Skliaruk Serhii 1998 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 8000 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 02.07.2024, aproximativ la orele 16:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Pavlovca (UKR) – Carmanova (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Lysenko Ihor 1997 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2301 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 13.05.2024, aproximativ la orele 13:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Slobotca (UKR) – Broșteni (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Medynskyi Ivan 2004 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal,, la data de 30.06.2024, aproximativ la orele 04:30 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Komarovka (UKR) – Șîbca (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Lynnik Dmytro 1998 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, prin

intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal,, la data de 13.07.2024, aproximativ la orele 08:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Pavlovca (UKR) – Colosovo (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Shanhn Yehor 2001 a.n., Samoilov Mykyta 2002 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 4000 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 11.07.2024, aproximativ la orele 23:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Iosipovca (UKR) – Krasnaia Besarabia (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Tsykun Ivan 1977 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 4005 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat,

transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 25.07.2024, aproximativ la orele 21:30 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Starocazacie (UKR) – Căplani (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Kuznetsov Vasyl 1980 a.n., Yatsenko Roman 1980 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 4000 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal organizat, la 04.08.2024, i-au asigurat ieșirea din Republica Ucraina lui Ihnatiuk Yaroslav, născut la 29.08.1999, și încă 2 persoane în curs de identificare, prin traversarea ilegală a frontierei de stat, preponderant prin regiunea satelor „Șerșeneți” (UA) – „Vadul Turcului” (MD), dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 4000 USDT pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat posibl de model Reno, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal organizat, la 08.04.2024, i-au asigurat ieșirea din Republica Ucraina lui Ponomar Ihor născut la 19.04.1992, Malitskyi Ihor născut la 30.04.1980 și Nosach Yevhenii născut la 27.12.1994, prin traversarea ilegală a frontierei de stat, preponderant prin regiunea satelor „Șerșeneți” (UA) – „Vadul Turcului” (MD), dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 4000 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale,

tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrii al grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat posibil de model Opel, în curs de identificare, transportându-i și adăpostindu-i într-un imobil din or. Tiraspol, după care a doua zi cu automobilul neidentificat posibil de model Renault i-au transportat în mun. Chișinău, achitându-i suplimentar pentru acest serviciu 300 dolari SUA.

În rezultatul acțiunilor infracționale, organizatorii grupului criminal organizat, au obținut pe conturile sale Binance, mijloace financiare în criptomonedă în sumă de 1.167.784,64479600 USDT. echivalentul a 1.167.784,64 dolari SUA.

În rezultatul acțiunilor infracționale de organizarea migrației ilegale a mai multor cetățeni ai Republicii Ucraina, comisă în cadrul unui grup criminal organizat, membrii grupului Evgheni Dașchevici, Alexandr *****și Hanna Dashkevych, au obținut pe conturile sale persoanele Binance, mijloace financiare în criptomonedă în sumă de 30580 USDT echivalentul a 30580 dolari SUA, de pe conturile organizatorilor grupului criminal organizat și 300 dolari SUA primiți nemijlocit de la migranți, obținând în rezultatul acțiunilor sale infracționale 30850 dolari SUA, care conform cursului mediu anul din 2024 pentru anul 2024, constituie 548.880 lei MDL.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, *****Evghenii a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. art. 42 alin. (2), 46, 362¹ alin. (3) lit. a) din Codul penal, organizarea migrației ilegale, 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, acțiuni săvârșite: asupra a două sau mai multor persoane; de două sau mai multe persoane, în cadrul unui grup criminal organizat, faptă prejudiciabilă ce se pedepsește cu amendă în mărime de la 1150 la 1350 de unități convenționale sau cu închisoare de la 5 la 7 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani (*infracțiunea comisă până la redacția LP136 din 06.06.24, MO245-246/07.06.24 art.353; în vigoare din 07.09.24*).

2. Începând cu primăvara anului 2024 și până la mijlocul lunii august 2024, Alexandr Dașchevici, cunoscând despre demararea conflictului militar din Republica Ucraina, precum și instituirii legii marțiale cu interdicțiile de părăsire a teritoriul Republicii Ucraina, pentru persoane de gen masculin cu vârstele cuprinse

între 18-60 ani, acționând intenționat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, acționând în cadrul unui grup criminal organizat, organizat, condus și dirijat de persoana cu nume „Georgre Ivensiya”, persoană în curs de identificare, care a fost creat în prealabil, fiind o reuniune stabilă de persoane din care făceau parte Liudmyla Tokhtamysheva, Hanna Dashkevych, Evgheni Dașchevici, Victor Burcovschi, cât și alte persoane nestabilite la moment de către organul de urmărire penală, aflate pe teritoriul Republicii Moldova cât și pe teritoriul Republicii Ucraina, precum și în alte țări din cadrul Uniunii Europene, format în vederea comiterii infracțiunii de organizare a migrației ilegale a cetățenilor Republicii Ucrainei în spațiul Uniunii Europene, folosind Republica Moldova ca zonă de tranzit, au creat o schemă criminală, manifestate prin acțiuni multiple de organizare, planuire și pregătire detaliată, având repartizate în prealabil rolurile și funcțiile membrilor grupului, în dependență de necesitățile activității infracționale, caracterizat printr-un nivel înalt de conspirare, exprimat prin comunicare cifrată și ascunderea urmelor implicării în comiterea infracțiunii, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările prejudiciabile și admitând în mod conștient survenirea acestora, cu ajutorul canalului de telegram <https://t.me/georgeivensiya> și a contului tiktok <https://www.tiktok.com/@ivensyia.tiktok> identificau potențiali migrați din Republica Ucraina, în condițiile conflictului armat din această țară, instructau migrații privind ruta de ocolire și trecere ilegală a frontierei de stat, încasau sume bănești de la migrați pentru organizarea migrației ilegale, de regulă contra unor taxe variind între sumele de 2000-10000 dolari SUA, pentru fiecare persoană, utilizând metode sofisticate de convertire a veniturilor ilegale în active virtuale, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”.

Astfel, în vederea realizării acțiunilor sale infracționale de organizarea migrației ilegale, în perioada 24.02.2022 până în prezent, membrii grupului criminal organizat, prin canalul de telegram și a contului tiktok cu numele @george.Ivensyia.tiktok, au identificat mai mulți bărbați - cetățenii al Republicii Ucraina, în curs de identificare, solicitându-le de la aceștia transmiterea pe contul Binance, mijloacelor financiare variind între sumele de 1.800 – 10000 dolari SUA pentru fiecare persoană pentru organizarea migrației ilegale.

După primirea mijloacelor financiare pentru organizarea migrației ilegale, membrii grupului criminal organizat, le-a solicitat migranților să se deplaseze spre orașul Odessa, după care au fost instruiți privitor la ruta de ocolire și trecerea ilegală a frontierei. Ulterior, membrii grupului criminal organizat care se aflau în Republica Ucraina, i-au transporta cu diferite mijloace de transport pe cetățenii

Republicii Ucraina pînă în imediata apropiere a frontirii Republicii Ucraina cu Republica Moldova, apoi au fost ghidați, în vederea trecerii ilegale a frontierei de stat a Republicii Moldova, în afara punctelor de trecere oficiale cu Republica Ucraina.

Continuându-și acțiunile sale infracționale, în cadrul grupului criminal organizat, în vederea realizării acțiunilor sale infracționale de organizarea migrației ilegale, după ce migranții ajungeau pe teritoriul Republicii Moldova, acești au fost preluați de către membrii grupului criminal organizat, și anume de Evgheni Dașchevici, Hanna Dashkevych, Alexandr Dașchevici, Victor Burcovschi, precum și alte persoane în curs de identificare, care acționând intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu mijloacele de transport personale, îi transportau de la frontiera de stat al Republicii Moldova cu Ucraina în mun.Chișinău.

Astfel, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 04.06.2024, aproximativ la orele 02:00 min., potrivit schemei infracționale nominalizate, în apropierea localităților: Velykoploscoe (UA) – Mălăiești (RM), regiunea transnistreană, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucrainenilor: Polianskykh Vladyslav 1992 a.n., Holovenko Andrii 1984 a.n., Berestniev Olexii 1984, care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 2300 USDT pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportîndu-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 09.03.2024, aproximativ la orele 22:00 min., potrivit schemei infracționale nominalizate, în apropierea localităților: Găvănosul (UKR) - Stanislavca (RM), regiunea transnistreană, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Alekhno Stanislav 1994 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 1800 USDT, prin

intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 04.06.2024, aproximativ la orele 04:00 min., potrivit schemei infracționale nominalizate, în apropierea localităților: Dubovoe (UKR) – Dubău (RM), regiunea transnistreană, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Chebotar Maksym 1986 a.n., Andriiko Victor 1989 a.n., Maliuk Vladyslav 1997 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 1800 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal,, la data de 10.07.2024, aproximativ la orele 18:00 min., potrivit schemei infracționale nominalizate, în apropierea localităților: Novokrasnoie (UKR) – Andreașovca Veche (RM), regiunea transnistreană, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Makhov Dmytro 2001 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei ... dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 1800 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit

personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal,, la data de 04.07.2024, aproximativ la orele 14:30 min., potrivit schemei infracționale nominalizate, în apropierea localităților: Timkovo (UKR) – Broșteni (RM), regiunea transnistreană, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Tkachenko Serhii 1997 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 10.07.2024, aproximativ la orele 15:00 min., potrivit schemei infracționale nominalizate, în apropierea localităților: Zahnitkiv (UKR) – Constantiniovca (RM), regiunea transnistreană, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Ilkin Ivan 1994 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 1800 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 10.07.2024, aproximativ la orele 15:00 min., potrivit schemei infracționale nominalizate, în apropierea localităților: Novooleksandrovka (UKR) – Șipka (RM), regiunea transnistreană, a fost

organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Dudin Oleksii 1997 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2851 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 19.07.2024, aproximativ la orele 05:00 min., potrivit schemei infracționale nominalizate, în apropierea localităților: Velycoploskoea (UKR) – Mălăiești (RM), regiunea transnistreană, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Gavrylenko Vitalii 1985 a.n., Botvinnikov Ihor 1993 a.n., Pohorilyi Denys 1993 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 1800 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 24.05.2024, aproximativ la orele 15:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localității: Grebenchi (UKR) – Blijnii Hutor (MDA), regiunea Transnistreană, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucrainenilor: Liashenko Vitalii 1992 a.n., Kryvonos Andrii 2004 a.n., Samoilov Ivan 1989 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat,

Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 03.03.2024, aproximativ la orele 15:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localității Culina Veche (UKR) – Stanislavca (MDA), regiunea Transnistreană, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucrainenilor: Ihnatov Maksym 1982 a.n., Holubiev Danylo 2000 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 3200 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 19.06.2024, aproximativ la orele 21:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localității: Grabovo (UKR) – Slobodzia - Rașcov (MDA), regiunea Transnistreană, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Senyshyn Serhii 1993 a.n., care se eschivează de la acesta mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 24.06.2024, aproximativ la orele 21:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localității: Alexeevca (UKR) – Slobodzia - Rașcov (MDA), regiunea Transnistreană, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Kovalevskyi Stanislav 2001 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 01.05.2024, aproximativ la orele 05:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Velicoploscoe (UKR) – Mălăiești (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Buzoverya Yevgen 1983 a. n., Akimov Oleksandr 1993 a. n., Rubanovskyi Vadym 2000 a.n., Bokov Konstantyn 1998 a. n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 07.05.2024, aproximativ la orele 08:40 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Pavlovka (UKR) – Carmanova (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Morozov Zakhar 1999 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei ,

dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2301 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 11.05.2024, aproximativ la orele 09:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Iosipovca (UKR) – Krasnaia Besarabia (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Yakymchuk Roman 2000 a.n., Horobets Denys 1997 a. n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 16.05.2024, aproximativ la orele 05:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Țehanivka (UKR) – Harnațca (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Shyharev Oleksandr 1997 a.n., Biletskui Yan 2000 a.n., Bulkhin Hlib 2003 a. n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna

Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 20.05.2024, aproximativ la orele 05:30 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Țsehanovka (UKR) – Doibani (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Kostenko Ivan 1994 a. n., Tykhonenko Edvard 1991 a. n., Rohiznyi Vitalii 1989 a. n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 4600 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 01.05.2024, aproximativ la orele 06:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Faigorod Grabovca (UKR) – Ocnîța (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Kulitsa Yurii 1982 a.n., Sakharov Dmytro 1984 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat,

transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 25.05.2024, aproximativ la orele 03:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Razalevca (UKR) – Andreășevca (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Shashakov Oleksandr 1990 a. n., Kobets Andrii 1993 a. n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 4600 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 25.05.2024, aproximativ la orele 23:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Dubovoe (UKR) – Dudeu (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Pavliuk Vitalii 1987 a.n., Vysochanskyi Oleksii 1984 a.n., Svinchuk Dmytro 1993 a.n., Kachan Vladyslav 1996 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 08.03.2024, aproximativ la orele 23:40 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Slobozia (UKR) – Ivanovca (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea

ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Kokhanskyi Viacheslav 1999 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 3301 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 29.07.2024, aproximativ la orele 23:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Stepanovca (UKR) – Andrașevca (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Radylov Dmytro 1997 a.n., refeld Vladyslav 1993 a.n., Fettaiev Rudem 1987 a.n., Danylov Andrii 1972 a.n., Diukarev Oleksandr 1999 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 03.07.2024, aproximativ la orele 12:20 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Semionovka (UKR) – Plopi (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Gerus Oleksandr 2002 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2305 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni

****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 13.07.2024, aproximativ la orele 18:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Dnestrovsk (UKR) – Pobeda (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Lysanenko Vladyslav 1993 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 4000 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni ****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 02.08.2024, aproximativ la orele 22:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Shershenți (UKR) – Vadul Turcului (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Rostyslav Skuratov 2001 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 4000 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni ****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 26.07.2024, aproximativ la orele 20:30 min.,

în apropierea localităților: Poliana (UKR) – Rotari (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Kurii Serhii 1985 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 4001 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 28.06.2024, aproximativ la orele 23:30 min., în apropierea localităților: Lobushnoie (UKR) – Vasilievca (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Streltsov Eduard 1969 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 26.05.2024, aproximativ la orele 13:00 min., în apropierea localităților: Velikokomarovka (UKR) – Cernița (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Zyrianov Mykyta 2003 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit

personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal,, la data de 19.07.2024, aproximativ la orele 12:00 min., în apropierea localităților: Kotovtsî (UKR) – Vasilievka (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Lukashenko Volodymyr 2000 a.n., Matvieiev Yevhen 1980 a.n., Akopov Artur 1998 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 4000 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 02.08.2024, aproximativ la orele 19:30 min., în apropierea localităților: Olekseevka (UKR) – Slobozia Rașcov (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Havrysh Danylo 1999 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 4001 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 30.06.2024, aproximativ la orele 13:00 min., în apropierea localităților: Velikokamarovca (UKR) – Mălăiești (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Korolkov Serhii 1986 a.n., care se eschivează de la procesul de

încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 24.06.2024, aproximativ la orele 21:00 min., în apropierea localităților: Rosieanivka (UKR) – Vesioloe (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Shabaiev Mykyta 1988 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2302 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 10.05.2024, aproximativ la orele 13:00 min., în apropierea localităților: Parkanivka (UKR) – Carmanova (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Pikul Volodymyr 1976 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat,

transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 04.05.2024, aproximativ la orele 21:30 min., în apropierea localităților: Pravda (UKR) – Broșteni (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Arsenenko Veniamin 2001 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2600 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 06.05.2024, aproximativ la orele 19:20 min., în apropierea localităților: Pravda (UKR) – Broșteni (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Malovanyi Andrii 1989 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 29.07.2024, aproximativ la orele 19:45 min., în apropierea localităților: Ocna Roșie (UKR) – Comisarovca (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Yermolaev Ivan 1997 a.n., Mochalin Valerii 1988 a.n., Dadychenkov Hennadii 1988 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 4000

USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 19.07.2024, aproximativ la orele 19:30 min., în apropierea localităților: Chervona Polyana (UKR) – Rotari (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Mintii Mykhailo 1982 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 4000 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 18.07.2024, aproximativ la orele 12:00 min., în apropierea localităților: Trohimivka (UKR) – Vesioloie (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Ibadullaiev Oleksandr 1987 a.n., Kachura Ivan 2003 a.n., Babich Vladyslav 1999 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 4000 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 31.07.2024, aproximativ la orele 14:30 min., în apropierea localităților: Razdelna (UKR) – Andriașevca Veche (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Isai Valerii 1973 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 4000 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun. Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 25.07.2024, aproximativ la orele 16:30 min., în apropierea localităților: Dubovoe (UKR) – Dubău (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Ivanko Yurii 1991 a.n., Koteniatkin Serhii 1992 a.n., Mikhlevkyi Ruslan 1994 a.n., Danyliuk Daniel 1993 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 4000 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun. Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal,, la data de 23.07.2024, aproximativ la orele 23:20 min., în apropierea localităților: Pavlovka (UKR) – Caramanova (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Rakhmanov Sabir 2001 a.n., Serdinov Bohdan 2002 a.n., Avliakulov Tymur 2002 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 4000 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii

Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 19.05.2024, aproximativ la orele 15:30 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Samailovca (UKR) – Krasnaia - Besarabie (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Abramenko Mykyta 2001 a.n., Mykhailenko Valerii 1994 a.n., Vasylenko Serhii 2001 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 06.05.2024, aproximativ la orele 19:30 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Zaliznicinoc (UKR) – Cairaclia (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Kapliienko Dmytro 1996 a.n., Stehnii Bohdan 2000 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care

nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 12.06.2024, aproximativ la orele 14:30 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Guleanca (UKR) – Camisarovca (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Pashchenko Dmytro 2005 a.n., Dmytriiev Mykhailo 1992 a.n., Lekh Mykola 1998 a.n., Revenko Pavlo 1983 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 18.05.2024, aproximativ la orele 19:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Domnița (UKR) – Colbasna (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Yeromenko Yevhenii 1996 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 04.08.2024, aproximativ la orele 19:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Razdelinoe (UKR) – Vladimirovca (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată

traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Muzychenko Anatolii 1989 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 4000 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 08.07.2024, aproximativ la orele 20:30 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Platonovo (UKR) – Vasilievca (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Skliaruk Serhii 1998 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 8000 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 02.07.2024, aproximativ la orele 16:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Pavlovca (UKR) – Carmanova (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Lysenko Ihor 1997 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2301 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit

personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 13.05.2024, aproximativ la orele 13:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Slobotca (UKR) – Broșteni (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Medynskyi Ivan 2004 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal,, la data de 30.06.2024, aproximativ la orele 04:30 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Komarovka (UKR) – Șîbca (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Lynnik Dmytro 1998 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal,, la data de 13.07.2024, aproximativ la orele 08:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Pavlovca

(UKR) – Colosovo (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Shanhn Yehor 2001 a.n., Samoilov Mykyta 2002 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 4000 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 11.07.2024, aproximativ la orele 23:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Iosipovca (UKR) – Krasnaia Besarabia (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Tsykun Ivan 1977 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 4005 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 25.07.2024, aproximativ la orele 21:30 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Starocazacie (UKR) – Căplani (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Kuznetsov Vasyl 1980 a.n., Yatsenko Roman 1980 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 4000 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul

de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal organizat, la 04.08.2024, i-au asigurat ieșirea din Republica Ucraina lui Ihnatiuk Yaroslav, născut la 29.08.1999, și încă 2 persoane în curs de identificare, prin traversarea ilegală a frontierei de stat, preponderant prin regiunea satelor „Șerșeneți” (UA) – „Vadul Turcului” (MD), dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 4000 USDT pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat posibil de model Reno, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal organizat, la 08.04.2024, i-au asigurat ieșirea din Republica Ucraina lui Ponomar Ihor născut la 19.04.1992, Malitskyi Ihor născut la 30.04.1980 și Nosach Yevhenii născut la 27.12.1994, prin traversarea ilegală a frontierei de stat, preponderant prin regiunea satelor „Șerșeneți” (UA) – „Vadul Turcului” (MD), dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 4000 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrii al grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat posibil de model Opel, în curs de identificare, transportându-i și adăpostindu-i într-un imobil din or.Tiraspol, după care a doua zi cu automobilul neidentificat posibil de model Renault i-au transportau în mun.Chișinău, achitându-i suplimentar pentru acest serviciu 300 dolari SUA.

În rezultatul acțiunilor infracționale, organizatorii grupului criminal

organizat, au obținut pe conturile sale Binance, mijloace financiare în criptomonedă în sumă de 1.167.784,64479600 USDT. echivalentul a 1.167.784,64 dolari SUA.

În rezultatul acțiunilor infracționale de organizarea migrației ilegale a mai multor cetățeni ai Republicii Ucraina, comisă în cadrul unui grup criminal organizat, membrii grupului Evgheni Dașchevici, Alexandr *****și Hanna Dashkevych, au obținut pe conturile sale persoanele Binance, mijloace financiare în criptomonedă în sumă de 30580 USDT echivalentul a 30580 dolari SUA, de pe conturile organizatorilor grupului criminal organizat și 300 dolari SUA primiți nemijlocit de la migranți, obținând în rezultatul acțiunilor sale infracționale 30850 dolari SUA, care conform cursului mediu anul din 2024 pentru anului 2024, constituie 548.880 lei MDL.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, *****Alexandr a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. art. 42 alin. (2) 46, 362¹ alin. (3) lit. a) din Codul penal, organizarea migrației ilegale, 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, acțiuni săvârșite: asupra a două sau mai multor persoane; de două sau mai multe persoane, în cadrul unui grup criminal organizat, faptă prejudiciabilă ce se pedepsește cu amendă în mărime de la 1150 la 1350 de unități convenționale sau cu închisoare de la 5 la 7 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani (*infracțiunea comisă pînă la redacția LP136 din 06.06.24, MO245-246/07.06.24 art.353; în vigoare 07.09.24*).

3. Începând cu primăvara anului 2024 și până la mijlocul lunii august 2024, Hanna Dashkevych, cunoscând despre demararea conflictului militar din Republica Ucraina, precum și instituirii legii marțiale cu interdicțiile de părăsire a teritoriul Republicii Ucraina, pentru persoane de gen masculin cu vârstele cuprinse între 18-60 ani, acționând intenționat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, acționând în cadrul unui grup criminal organizat, organizat, condus și dirijat de persoana cu nume „Georgre Ivensiya”, persoană în curs de identificare, care a fost creat în prealabil, fiind o reuniune stabilă de persoane din care făceau parte Liudmyla Tokhtamysheva, Evgheni Dașchevici, Alexandr Dașchevici, Victor Burcovschi, cât și alte persoane nestabilite la moment de către organul de urmărire penală, aflate pe teritoriul Republicii Moldova cât și pe teritoriul Republicii Ucraina, precum și în alte țări din cadrul Uniunii Europene, format în vederea comiterii infracțiunii de organizare a migrației ilegale a cetățenilor Republicii Ucrainei în spațiul Uniunii Europene, folosind Republica Moldova ca zonă de

tranzit, au creat o schemă criminală, manifestate prin acțiuni multiple de organizare, planuire și pregătire detaliată, având repartizate în prealabil rolurile și funcțiile membrilor grupului, în dependență de necesitățile activității infracționale, caracterizat printr-un nivel înalt de conspirare, exprimat prin comunicare cifrată și ascunderea urmelor implicării în comiterea infracțiunii, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările prejudiciabile și admitând în mod conștient survenirea acestora, cu ajutorul canalului de telegram <https://t.me/georgeivensiya> și a contului tiktok <https://www.tiktok.com/@ivensyia.tiktok> identificau potențiali migrați din Republica Ucraina, în condițiile conflictului armat din această țară, instructau migrații privind ruta de ocolire și trecere ilegală a frontierei de stat, încasau sume bănești de la migrați pentru organizarea migrației ilegale, de regulă contra unor taxe variind între sumele de 2000-10000 dolari SUA, pentru fiecare persoană, utilizând metode sofisticate de convertire a veniturilor ilegale în active virtuale, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”.

Astfel, în vederea realizării acțiunilor sale infracționale de organizarea migrației ilegale, în perioada 24.02.2022 pînă în prezent, membrii grupului criminal organizat, prin canalul de telegram și a contului tiktok cu numele @george.Ivensyia.tiktok, au identificat mai mulți bărbați - cetățenii al Republicii Ucraina, în curs de identificare, solicitîndu-le de la aceștia transmiterea pe contul Binance, mijloacelor financiare variind între sumele de 1.800 – 10000 dolari SUA pentru fiecare persoană pentru organizarea migrației ilegale.

După primirea mijloacelor financiare pentru organizarea migrației ilegale, membrii grupului criminal organizat, le-a solicitat migranților să se deplaseze spre orașul Odessa, după care au fost instruiți privitor la ruta de ocolire și trecerea ilegală a frontierei. Ulterior, membrii grupului criminal organizat care se aflau în Republica Ucraina, i-au transporta cu diferite mijloace de transport pe cetățenii Republicii Ucraina pînă în imediata apropiere a frontierei Republicii Ucraina cu Republica Moldova, apoi au fost ghidați, în vederea trecerii ilegale a frontierei de stat a Republicii Moldova, în afara punctelor de trecere oficiale cu Republica Ucraina.

Continuându-și acțiunile sale infracționale, în cadrul grupului criminal organizat, în vederea realizării acțiunilor sale infracționale de organizarea migrației ilegale, după ce migranții ajungeau pe teritoriul Republicii Moldova, acești au fost preluați de către membrii grupului criminal organizat, și anume de Evgheni Dașchevici, Hanna Dashkevych, Alexandr Dașchevici, Victor Burcovschi, precum și alte persoane în curs de identificare, care acționând intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de

pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu mijloacele de transport personale, îi transportau de la frontiera de stat al Republicii Moldova cu Ucraina în mun.Chișinău.

Astfel, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 04.06.2024, aproximativ la orele 02:00 min., potrivit schemei infracționale nominalizate, în apropierea localităților: Velykoploscoe (UA) – Mălăiești (RM), regiunea transnistreană, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucrainenilor: Polianskykh Vladyslav 1992 a.n., Holovenko Andrii 1984 a.n., Berestniev Olexii 1984, care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 2300 USDT pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 09.03.2024, aproximativ la orele 22:00 min., potrivit schemei infracționale nominalizate, în apropierea localităților: Găvănosul (UKR) - Stanislavca (RM), regiunea transnistreană, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Alekhno Stanislav 1994 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 1800 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 04.06.2024, aproximativ la orele 04:00 min.,

potrivit schemei infracționale nominalizate, în apropierea localităților: Dubovoe (UKR) – Dubău (RM), regiunea transnistreană, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Chebotar Maksym 1986 a.n., Andriiko Victor 1989 a.n., Maliuk Vladyslav 1997 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 1800 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal,, la data de 10.07.2024, aproximativ la orele 18:00 min., potrivit schemei infracționale nominalizate, în apropierea localităților: Novokrasnoie (UKR) – Andreeșovca Veche (RM), regiunea transnistreană, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Makhov Dmytro 2001 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei ... dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 1800 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal,, la data de 04.07.2024, aproximativ la orele 14:30 min., potrivit schemei infracționale nominalizate, în apropierea localităților: Timkovo (UKR) – Broșteni (RM), regiunea transnistreană, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Tkachenko Serhii 1997 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu

criptomonedă „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 10.07.2024, aproximativ la orele 15:00 min., potrivit schemei infracționale nominalizate, în apropierea localităților: Zahnitkiv (UKR) – Constantiniovca (RM), regiunea transnistreană, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Ilkin Ivan 1994 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 1800 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 10.07.2024, aproximativ la orele 15:00 min., potrivit schemei infracționale nominalizate, în apropierea localităților: Novooleksandrovka (UKR) – Șipka (RM), regiunea transnistreană, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Dudin Oleksii 1997 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2851 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 19.07.2024, aproximativ la orele 05:00 min., potrivit schemei infracționale nominalizate, în apropierea localităților: Velycoploskoea (UKR) – Mălăiești (RM), regiunea transnistreană, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Gavrylenko Vitalii 1985 a.n., Botvinnikov Ihor 1993 a.n., Pohorilyi Denys 1993 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 1800 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 24.05.2024, aproximativ la orele 15:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localității: Grebenchi (UKR) – Bliinii Hutor (MDA), regiunea Transnistreană, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucrainenilor: Liashenko Vitalii 1992 a.n., Kryvonos Andrii 2004 a.n., Samoilov Ivan 1989 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 03.03.2024, aproximativ la orele 15:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localității Culina Veche (UKR) – Stanislavca (MDA), regiunea Transnistreană, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucrainenilor: Ihnatov Maksym 1982 a.n., Holubiev

Danylo 2000 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 3200 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 19.06.2024, aproximativ la orele 21:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localității: Grabovo (UKR) – Slobodzia - Rașcov (MDA), regiunea Transnistreană, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Senyshyn Serhii 1993 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 24.06.2024, aproximativ la orele 21:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localității: Alexeevca (UKR) – Slobodzia - Rașcov (MDA), regiunea Transnistreană, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Kovalevskyi Stanislav 2001 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit

personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 01.05.2024, aproximativ la orele 05:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Velicoploscoe (UKR) – Mălăiești (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Buzoverya Yevgen 1983 a. n., Akimov Oleksandr 1993 a. n., Rubanovskyi Vadym 2000 a.n., Bokov Konstantyn 1998 a. n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 07.05.2024, aproximativ la orele 08:40 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Pavlovka (UKR) – Carmanova (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Morozov Zakhar 1999 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei , dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2301 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 11.05.2024, aproximativ la orele 09:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Iosipovca (UKR) – Krasnaia Besarabia (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Yakymchuk Roman 2000 a.n., Horobets Denys 1997 a. n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 16.05.2024, aproximativ la orele 05:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Țehanivka (UKR) – Harmațca (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Shyharev Oleksandr 1997 a.n., Biletskui Yan 2000 a.n., Bulkhin Hlib 2003 a. n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 20.05.2024, aproximativ la orele 05:30 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Țsehanovka (UKR) – Doibani (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Kostenko Ivan 1994 a. n., Tykhonenko

Edvard 1991 a. n., Rohiznyi Vitalii 1989 a. n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 4600 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 01.05.2024, aproximativ la orele 06:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Faigorod Grabovca (UKR) – Ocnîța (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Kulitsa Yurii 1982 a.n., Sakharov Dmytro 1984 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal,, la data de 25.05.2024, aproximativ la orele 03:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Razalevca (UKR) – Andreășevca (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Shashakov Oleksandr 1990 a. n., Kobets Andrii 1993 a. n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 4600 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către

membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 25.05.2024, aproximativ la orele 23:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Dubovoe (UKR) – Dudeu (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Pavliuk Vitalii 1987 a.n., Vysochanskyi Oleksii 1984 a.n., Svinchuk Dmytro 1993 a.n., Kachan Vladyslav 1996 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 08.03.2024, aproximativ la orele 23:40 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Slobozia (UKR) – Ivanovca (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Kokhanskyi Viacheslav 1999 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 3301 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean,

nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 29.07.2024, aproximativ la orele 23:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Stepanovca (UKR) – Andrașevca (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Radylov Dmytro 1997 a.n., refeld Vladyslav 1993 a.n., Fettaiev Rudem 1987 a.n., Danylov Andrii 1972 a.n., Diukarev Oleksandr 1999 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 03.07.2024, aproximativ la orele 12:20 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Semionovka (UKR) – Plopi (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Gerus Oleksandr 2002 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2305 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 13.07.2024, aproximativ la orele 18:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Dnestrovsk (UKR) – Pobeda (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Lysanenko Vladyslav 1993 a.n., care se

eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 4000 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 02.08.2024, aproximativ la orele 22:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Shershenți (UKR) – Vadul Turcului (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Rostyslav Skuratov 2001 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 4000 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 26.07.2024, aproximativ la orele 20:30 min., în apropierea localităților: Poliana (UKR) – Rotari (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Kurii Serhii 1985 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 4001 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu

a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 28.06.2024, aproximativ la orele 23:30 min., în apropierea localităților: Lobushnoie (UKR) – Vasilievca (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Streltsov Eduard 1969 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 26.05.2024, aproximativ la orele 13:00 min., în apropierea localităților: Velikokomarovka (UKR) – Cernița (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Zyrianov Mykyta 2003 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 19.07.2024, aproximativ la orele 12:00 min., în apropierea localităților: Kotovtsî (UKR) – Vasilievka (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Lukashenko Volodymyr 2000 a.n., Matvieiev Yevhen 1980 a.n., Akopov Artur 1998 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 4000

USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 02.08.2024, aproximativ la orele 19:30 min., în apropierea localităților: Olekseevka (UKR) – Slobozia Rașcov (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Havrysh Danylo 1999 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 4001 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 30.06.2024, aproximativ la orele 13:00 min., în apropierea localităților: Velikokamarovca (UKR) – Mălăiești (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Korolkov Serhii 1986 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil,

membrii grupului criminal, la data de 24.06.2024, aproximativ la orele 21:00 min., în apropierea localităților: Rosieanivka (UKR) – Vesioloe (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Shabaiev Mykyta 1988 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2302 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 10.05.2024, aproximativ la orele 13:00 min., în apropierea localităților: Parkanivka (UKR) – Carmanova (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Pikul Volodymyr 1976 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 04.05.2024, aproximativ la orele 21:30 min., în apropierea localităților: Pravda (UKR) – Broșteni (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Arsenenko Veniamin 2001 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2600 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni

*****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 06.05.2024, aproximativ la orele 19:20 min., în apropierea localităților: Pravda (UKR) – Broșteni (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Malovanyi Andrii 1989 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 29.07.2024, aproximativ la orele 19:45 min., în apropierea localităților: Ocna Roșie (UKR) – Comisarovca (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Yermolaev Ivan 1997 a.n., Mochalin Valerii 1988 a.n., Dadychenkov Hennadii 1988 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 4000 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 19.07.2024, aproximativ la orele 19:30 min.,

în apropierea localităților: Chervona Polyana (UKR) – Rotari (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Mintii Mykhailo 1982 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 4000 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 18.07.2024, aproximativ la orele 12:00 min., în apropierea localităților: Trohimivka (UKR) – Vesioloe (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Ibadullaiev Oleksandr 1987 a.n., Kachura Ivan 2003 a.n., Babich Vladyslav 1999 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 4000 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 31.07.2024, aproximativ la orele 14:30 min., în apropierea localităților: Razdelna (UKR) – Andriașevca Veche (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Isai Valerii 1973 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 4000 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal

organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 25.07.2024, aproximativ la orele 16:30 min., în apropierea localităților: Dubovoe (UKR) – Dubău (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Ivanko Yurii 1991 a.n., Koteniatkin Serhii 1992 a.n., Mikhlevkyi Ruslan 1994 a.n., Danyliuk Daniel 1993 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 4000 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal,, la data de 23.07.2024, aproximativ la orele 23:20 min., în apropierea localităților: Pavlovka (UKR) – Caramanova (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Rakhmanov Sabir 2001 a.n., Serdinov Bohdan 2002 a.n., Avliakulov Tymur 2002 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 4000 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 19.05.2024, aproximativ la orele 15:30 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Samailovca (UKR) – Krasnaia - Besarabie (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată

traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Abramenko Mykyta 2001 a.n., Mykhailenko Valerii 1994 a.n., Vasylenko Serhii 2001 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 06.05.2024, aproximativ la orele 19:30 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Zaliznicinoe (UKR) – Cairaclia (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Kapliienko Dmytro 1996 a.n., Stehnii Bohdan 2000 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 12.06.2024, aproximativ la orele 14:30 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Guleanca (UKR) – Camisarovca (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Pashchenko Dmytro 2005 a.n., Dmytriyev Mykhailo 1992 a.n., Lekh Mykola 1998 a.n., Revenko Pavlo 1983 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și

operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 18.05.2024, aproximativ la orele 19:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Domnița (UKR) – Colbasna (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Yeromenko Yevhenii 1996 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 04.08.2024, aproximativ la orele 19:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Razdelincoe (UKR) – Vladimirovca (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Muzychenko Anatolii 1989 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 4000 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat,

transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 08.07.2024, aproximativ la orele 20:30 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Platonovo (UKR) – Vasilievca (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Skliaruk Serhii 1998 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 8000 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 02.07.2024, aproximativ la orele 16:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Pavlovca (UKR) – Carmanova (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Lysenko Ihor 1997 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2301 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 13.05.2024, aproximativ la orele 13:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Slobotca (UKR) – Broșteni (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Medynskyi Ivan 2004 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, prin

intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal,, la data de 30.06.2024, aproximativ la orele 04:30 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Komarovka (UKR) – Șîbca (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Lynnik Dmytro 1998 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 2300 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal,, la data de 13.07.2024, aproximativ la orele 08:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Pavlovca (UKR) – Colosovo (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Shanhn Yehor 2001 a.n., Samoilov Mykyta 2002 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 4000 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe

acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 11.07.2024, aproximativ la orele 23:00 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Iosipovca (UKR) – Krasnaia Besarabia (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Tsykun Ivan 1977 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la acesta mijloace financiare în sumă de 4005 USDT, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) a fost preluat de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal, la data de 25.07.2024, aproximativ la orele 21:30 min., potrivit schemei criminale nominalizate, în apropierea localităților: Starocazacie (UKR) – Căplani (MDA), segmentul transnistrean, a fost organizată traversarea ilegală a frontierei de stat ucraineanului: Kuznetsov Vasyl 1980 a.n., Yatsenko Roman 1980 a.n., care se eschivează de la procesul de încorporare în forțele armate ale Ucrainei, dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 4000 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonedă „Binance”, care ajunși pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrii grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobilul neidentificat, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal organizat, la 04.08.2024, i-au asigurat ieșirea din Republica Ucraina lui Ihnatiuk Yaroslav, născut la 29.08.1999, și încă 2 persoane în curs de identificare, prin traversarea ilegală a frontierei de stat, preponderant prin regiunea satelor „Șerșeneți” (UA) – „Vadul Turcului” (MD), dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 4000 USDT pentru fiecare

persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrul grupului criminal organizat, Alexandr Dashevici, care acționa de comun acord cu Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat posibil de model Reno, transportându-i în mun.Chișinău.

Tot, în circumstanțele descrise, acționând conform planului prealabil, membrii grupului criminal organizat, la 08.04.2024, i-au asigurat ieșirea din Republica Ucraina lui Ponomar Ihor născut la 19.04.1992, Malitskyi Ihor născut la 30.04.1980 și Nosach Yevhenii născut la 27.12.1994, prin traversarea ilegală a frontierei de stat, preponderant prin regiunea satelor „Șerșeneți” (UA) – „Vadul Turcului” (MD), dobândind preventiv de la aceștia mijloace financiare în sumă de 4000 USDT, pentru fiecare persoană, prin intermediul sistemului de plăți digitale, tranzacțiilor și operațiunilor cu criptomonede „Binance”, care au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova (segmentul transnistrean) au fost preluați de către membrii al grupului criminal organizat, Evgheni *****și Hanna Dashkevych, care aveau rolul de transportatori și care acționau intenționat în cadrul grupului criminal organizat, în scopul obținerii unui profit personal, rezultat din organizarea intrării, șederii și tranzitării ilegale a teritoriului Republicii Moldova sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei, care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat, cu un automobil neidentificat posibil de model Opel, în curs de identificare, transportându-i și adăpostindu-i într-un imobil din or.Tiraspol, după care a doua zi cu automobilul neidentificat posibil de model Renault i-au transportat în mun.Chișinău, achitându-i suplimentar pentru acest serviciu 300 dolari SUA.

În rezultatul acțiunilor infracționale, organizatorii grupului criminal organizat, au obținut pe conturile sale Binance, mijloace financiare în criptomonede în sumă de 1.167.784,64479600 USDT. echivalentul a 1.167.784,64 dolari SUA.

În rezultatul acțiunilor infracționale de organizarea migrației ilegale a mai multor cetățeni ai Republicii Ucraina, comisă în cadrul unui grup criminal organizat, membrii grupului Evgheni Dașhevici, Alexandr *****și Hanna Dashkevych, au obținut pe conturile sale persoanele Binance, mijloace financiare în criptomonede în sumă de 30580 USDT echivalentul a 30580 dolari SUA, de pe conturile organizatorilor grupului criminal organizat și 300 dolari SUA primiți nemijlocit de la migranți, obținând în rezultatul acțiunilor sale infracționale 30850 dolari SUA, care conform cursului mediu anul din 2024 pentru anului 2024,

constituie 548.880 lei MDL.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, *****Hanna a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. art. 42 alin. (2), 46, 362¹ alin. (3) lit. a) din Codul penal, organizarea migrației ilegale, 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, acțiuni săvârșite: asupra a două sau mai multor persoane; de două sau mai multe persoane, în cadrul unui grup criminal organizat, faptă prejudiciabilă ce se pedepsește cu amendă în mărime de la 1150 la 1350 de unități convenționale sau cu închisoare de la 5 la 7 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani (*infracțiunea comisă pînă la redacția LP136 din 06.06.24, MO245-246/07.06.24 art.353; în vigoare 07.09.24*).

4. La data de 03 martie 2025, procurorul în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Tatiana Rutcovschi, la inițiativa învinuitului Dașcheivi Evgheni și apărătorului său, avocatul Petru Duluța, în conformitate cu prevederile art. 504 și art. 505 din Codul de procedură penală, având aprobate, în scris, limitele pedepsei de către procurorul ierarhic superior, și luând în considerare faptul că, în baza probelor administrate, reiese că faptele au fost săvârșite de învinuit și rezultă stabilirea vinovăției acestuia, au încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției pe cauza penală nr. 2025870170, prin care *****Evgheni recunoaște în mod expres comiterea faptei incriminate și acceptă încadrarea juridică a acesteia în baza art .art. 42 alin. (2), 46, 362¹ alin. (3) lit. a) din Codul penal, în schimbul unei pedepse reduse, și anume sub formă de amendă penală în mărime de 800 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții sau de a exercita activități în domeniul transportării pasagerilor pe un termen de 2 (*doi*) ani.

A încasa din contul învinuitului Evgheni *****în folosul statului mijloacele obținute în rezultatul acțiunilor infracționale suma de 182.960 lei.

5. Tot la 03 martie 2025, procurorul în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Tatiana Rutcovschi, la inițiativa învinuitului Dașcheivi Alexandr și apărătorului său, avocatul Petru Duluța, în conformitate cu prevederile art. 504 și art. 505 din Codul de procedură penală, având aprobate, în scris, limitele pedepsei de către procurorul ierarhic superior, și luând în considerare faptul că, în baza probelor administrate, reiese că faptele au fost săvârșite de învinuit și rezultă stabilirea vinovăției acestuia, au încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției pe cauza penală nr. 2025870170, prin care *****Alexandr recunoaște în mod expres comiterea faptei incriminate și acceptă încadrarea juridică a acesteia în baza art. art. 42 alin. (2), 46, 362¹ alin. (3) lit. a) din Codul penal, în schimbul unei pedepse reduse, și anume sub formă de amendă penală în mărime de 800 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa

funcții sau de a exercita activități în domeniul transportării pasagerilor pe un termen de 2 (doi) ani.

A încasa din contul învinuitului Alexandr ***** în folosul statului mijloacele obținute în rezultatul acțiunilor infracționale suma de 182.960 lei.

6. Concomitent, la 03 martie 2025 procurorul în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Tatiana Rutcovschi, la inițiativa învinuitei *****Hanna și apărătorului său, avocatul Petru Duluța, în conformitate cu prevederile art. 504 și art. 505 din Codul de procedură penală, având aprobate, în scris, limitele pedepsei de către procurorul ierarhic superior, și luând în considerare faptul că, în baza probelor administrate, reiese că faptele au fost săvârșite de învinuit și rezultă stabilirea vinovăției acestuia, au încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției pe cauza penală nr. 2025870170, prin care *****Hanna recunoaște în mod expres comiterea faptei incriminate și acceptă încadrarea juridică a acesteia în baza art. art. 42 alin. (2), 46, 362¹ alin. (3) lit. a) din Codul penal, în schimbul unei pedepse reduse, și anume sub formă de amendă penală în mărime de 800 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții sau de a exercita activități în domeniul transportării pasagerilor pe un termen de 2 (doi) ani.

A încasa din contul învinuitei *****Hanna în folosul statului mijloacele obținute în rezultatul acțiunilor infracționale suma de 182.960 lei.

7. În ședința de judecată, inculpatul *****Evgheni a susținut acordul de recunoaștere a vinovăției semnat la etapa urmăririi penale, declarând că înțelege pentru ce infracțiune este învinuit, recunoaște vinovăția, a încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției în mod benevol și cu bună știință, în prezența apărătorului. La fel, înțelege consecințele acordului de recunoaștere a vinovăției, pedeapsa, și susține poziția sa privitor la acordul încheiat.

Inculpatul *****Alexandr la fel a susținut acordul de recunoaștere a vinovăției semnat la etapa urmăririi penale, declarând că înțelege pentru ce infracțiune este învinuit, recunoaște vinovăția, a încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției în mod benevol și cu bună știință, în prezența apărătorului. La fel, înțelege consecințele acordului de recunoaștere a vinovăției, pedeapsa, și susține poziția sa privitor la acordul încheiat.

În cadrul aceleiași ședințe de judecată, inculpata *****Hanna a declarat în fața instanței judecătorești că susține acordul de recunoaștere a vinovăției semnat la etapa urmăririi penale, declarând că înțelege pentru ce infracțiune este învinuită, recunoaște vinovăția, a încheiat acordul de recunoaștere a vinovăției în mod benevol și cu bună știință, în prezența apărătorului. La fel, înțelege consecințele acordului de recunoaștere a vinovăției, pedeapsa, și susține poziția sa privitor la acordul încheiat

8. Apărătorul inculpaților, avocatul Petru Duluța, de asemenea, a susținut

acordurile de recunoaștere a vinovăției semnate la etapa urmăririi penale între procurorul în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Tatiana Rutcovski, la inițiativa învinuiților *****Evgheni, *****Alexandr și *****Hanna.

9. Astfel, inculpatul *****Evgheni, în ședința de judecată, a confirmat pe deplin vinovăția sa în aceea că, în perioada lunii martie-august a anului 2024, împreună cu *****Alexandr și *****Hanna a organizat transportarea persoanelor, cetățeni ucraineni din Ucraina în Republica Moldova. Persoanele traversau frontiera individual iar ei îi întâlneau și percepeau de la aceștia mijloace pentru ajutorul acordat acestora. Sumele variau într 400-600 dolari. Mijloacele financiare le primeau sub formă de transfer electronic în criptomonedă.

10. Inculpatul *****Alexandr în ședința de judecată a indicat că se căiește de cele săvârșite semnând benevol acordul de recunoaștere a vinovăției. Mai în detaliu a relatat instanței că circumstanțele faptice au avut loc așa cum sunt expuse în acord, și anume el împreună cu membrii familiei sale, *****Evgheni și *****Hanna au încasat bani de la cetățeni ucraineni de gen masculin pentru ai ajuta să traverseze frontiera spre Republica Moldova. Pentru aceste servicii de transportate încasau mijloace financiare de la 2000 la 10000 dolari iar lui nemijlocit îi reveneau de la 400 la 600 dolari pentru fiecare persoană transportată.

11. În cadrul aceleiași ședințe de judecată, inculpata *****Hanna a declarat că recunoaște integral faptele incriminate referitor la care relatează că, în perioada anului 2024 ea împreună cu *****Evgheni și *****Alexandr au ajutat refugiații de gen masculin din Ucraina să ajungă în Republica Moldova. Îi pare rău că a încălcat legea și este gata să răspundă cu pedeapsa convenită în acordul de recunoaștere a vinovăției așa cum este formulat.

12. Constatarea existenței infracțiunii imputate inculpaților, identificarea făptuitorilor și stabilirea vinovăției sunt dovedite pe deplin prin următoarele probe, mijloace de probă și procedee probatorii, administrate în faza de urmărire penală, care au fost prezentate de procuror și acceptate de inculpați, și care au fost cercetate în ședința de judecată în conformitate cu prevederile art. 373 din Codul de procedură penală, după cum urmează:

- Procesul verbal de audiere a părții vătămate Malitskyi Ihor care a declarat că, odată cu începerea războiului din anul 2022, aceasta a decis să plece din Ucraina, fiind temătoare pentru viața sa și a copiilor. A căutat toate căile posibile, a întrebat de cunoscuți, accesa canale de Telegram, TikTok. Într-una dintre aceste aplicații a găsit un canal unde se menționa că o pot ajuta să părăsească Ucraina, astfel că a trimis o cerere prin Telegram. Canalul se numea george.invesia. După un timp, a primit un răspuns cu instrucțiuni, conform cărora trebuia să plătească pentru serviciile lor suma de 4.000 de dolari SUA, care trebuiau achitați prin criptomonedă. Mijloacele financiare au fost transmise într-un punct de schimb

valutar, unde aceștia le-au transferat pe contul indicat de membrii grupului criminal organizat. Aceștia i-au explicat în ce zi putea efectua plata și, în ziua următoare, i-au furnizat un număr de telefon al taxistului care urma să o preia. La data de 07.08.2024, joi, a fost preluată de un taxist în orașul Odessa, care a dus-o într-un loc necunoscut, din cauza faptului că toate semnele distinctive ale orașelor și localităților fuseseră îndepărtate și nu știa unde se îndrepta. A călătorit aproximativ 8 ore din Odessa, fără să se poată orienta spre nord sau sud, deoarece șoferul i-a spus să rămână pe scaunul din spate și să nu ridice capul. Când au ajuns la destinație, a văzut o fâșie forestieră, iar șoferul i-a spus să deschidă ușa și să fugă în pădure. Acolo o așteptau încă două persoane de sex masculin, pe care nu le cunoștea anterior. Ulterior, a aflat că se numeau Jenea și Igor, iar unul dintre ei avea o hartă electronică pe telefon. Cei trei au pornit, ghidați de Jenea, care le spunea pe unde să meargă, aceasta având dificultăți în utilizarea tehnologiilor moderne. Au mers prin pădure, apoi prin câmpuri de porumb, ajungând într-un canal pe care l-au sărit și au realizat că ajunseseră în Transnistria. Acolo s-au odihnit un timp, după care au mai mers câțiva kilometri. Jenea i-a spus că o persoană urma să vină în scurt timp pentru a-i prelua. După ce au ieșit din fâșia forestieră, era deja noapte și un alt taxist a venit să îi preia. Șoferul nu avea o mașină oficială de taxi, ci o mașină de culoare închisă, un model pe care nu îl cunoștea. Era un sedan, dar nu-și amintea alte detalii despre automobil sau despre numerele de înmatriculare, având în vedere că era noapte. Șoferul nu putea fi descris, deoarece în habitacul nu era lumină și, fiind pe scaunele din spate, nu îl putea vedea. În timpul călătoriei, nu au discutat cu el. Au mers pe un drum asfaltat cu gropi aproximativ 6 ore prin Republica Moldova, însă locul în care au ajuns nu îl știa, cel mai probabil fiind o fâșie forestieră. Acolo au stat puțin, iar după o perioadă de timp, șoferul a revenit și i-a preluat din nou. Au ajuns în Chișinău dimineata, fiind lăsați în apropiere de aeroport, iar Eugen a sunat pentru un taxi, găsind un hostel unde au stat câteva zile. După acea perioadă, nu au mai avut contacte cu grupul criminal organizat. Nu crede că va putea recunoaște șoferul, deoarece acesta le spusese să rămână cu capul în jos, iar ei erau pe scaunele din spate. Nu își mai amintește vocea acestuia, deoarece nu a vorbit mult, iar habitacul automobilului era întunecat, având un interior din material textil. Probabil, mașina era veche, dar nu își amintește modelul. Prin această infracțiune i s-a cauzat un prejudiciu material și moral în valoare de 4.000 de dolari SUA” (f.d. 129-132, 138-141 Vol.X);

- Declarațiile suplimentare date de partea vătămată Malitskyi Ihor a declarat că, după ce au trecut granița, Eugen a sunat și le-a spus că, în 30 de minute, cineva va veni să îi preia. După 30 de minute, a venit o mașină de marca Opel, de culoare închisă, cu numere pe care nu le-a reținut, dar, din câte își amintea, erau numere din Transnistria, având un steag roșu-verde pe ele. Șoferul era un bărbat de

aproximativ 30 de ani, cu părul negru și scurt, iar înălțimea nu o putea spune, deoarece acesta stătea în mașină. Șoferul a vorbit cu ei în limba rusă. Le-a spus să se urce în mașină. Au călătorit prin câmpuri și au ajuns pe un drum. După aproximativ 3 ore de mers, au intrat într-un oraș și într-o casă privată, fiind în jur de ora 1 noaptea. Aici i-a întâmpinat o femeie de aproximativ 55 de ani, care le-a spus că pot mânca și se putea spăla. Așa au și făcut. În curtea acelei locuințe era o mașină marca BMW, de culoare închisă, sedan. După ce s-au odihnit, li s-a spus că în curând vor fi duși în Chișinău. În jurul orei 05:00, i-au trezit și le-au spus că era timpul să plece. În curte îi aștepta o mașină marca Renault, cu numere din Transnistria, dar nu își amintea exact care erau acestea. Mașina era de culoare deschisă, cu vopseaua de pe capotă arsă de soare. În mașină se afla o femeie de aproximativ 30-35 de ani, cu părul scurt, cu rădăcinile negre și vârfurile albe. Ea vorbea atât în limba rusă, cât și în moldovenească. Numele ei nu îl știa cu certitudine, dar a auzit la telefon un nume care suna ca „Hanna”. Eugen le-a spus că trebuie să plătească 300 de dolari pentru a fi transportați la Chișinău, aceasta fiind informația obținută după ce a vorbit cu femeia de la Renault. 300 de dolari au fost dați lui Eugen, pentru a-i transmite femeii. În jurul orei 07:00 (09.08.2024), au plecat în direcția Chișinău. După aproximativ 3 ore de mers pe un drum în stare proastă, de pământ și pietriș, cu multe viraje, urcușuri și coborâșuri, în jurul orei 10:00, femeia i-a lăsat într-o zonă lângă o stație de benzină Lukoil, în apropierea aeroportului, spunându-le să caute singuri, după care a plecat. Ulterior, Eugen a găsit o locuință de închiriat pe termen scurt, iar ei au luat un taxi care i-a dus pe strada Jinta Latina 15, dar nu își amintea detalii despre apartament. Mai târziu, prin intermediul unor cunoștințe, au întrebat despre procedurile legale pentru cetățenii ucraineni și ce trebuie să facă, unde să se adreseze. Pe 09.08.2024, cei trei au depus o plângere la sediul Poliției de Frontieră, pe strada Petricani 19, menționând că au trecut ilegal frontiera. Locul în care se aflau Eugen Nosach și Igor Ponomari nu era cunoscut, dar se presupune că aceștia au plecat deja în Europa. Împreună cu Eugen Nosach și Igor Ponomari, au trecut ilegal granița pe 08.08.2024, în jurul orei 20:30, între localitățile Șerșenți, Ucraina, și Vădul Turcului, Moldova, Transnistria. Apoi, se îndreptau spre Europa pentru a-și începe o viață nouă. Cererea de protecție temporară a fost depusă pe 09.08.2024, pe teritoriul Moldovei, pe strada Pușkin. Despre acest episod nu a povestit mai devreme, fiind încă emoționat de evenimentele din ziua sosirii în Moldova și uitând că a fost transportat de o femeie din Transnistria, nu de un bărbat (*f.d. 152-154 Vol. X*)

- Procesul verbal de audiere a părții vătămate Ihnatiuk Yaroslav, din 22 august 2024 care a declarat că, la începutul verii anului 2024, a început să se gândească să părăsească Ucraina, deoarece, din cauza războiului, bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani nu sunt lăsați să treacă granița. Având în vedere amenințarea la adresa vieții, aceasta a decis să găsească o modalitate de a trece

frontiera, evitând posturile de control. Un cunoscut pe nume Oleg, cu care s-a familiarizat în timpul activității de taximetrist, i-a povestit despre o metodă verificată de trecere a frontierei, menționând că un alt cunoscut reușise deja să facă acest lucru. În timpul conversației, Oleg a luat legătura cu această persoană, care i-a oferit contactul unui canal de Telegram numit „George Ivensiya”. După această discuție, pe 3 august 2024, persoana respectivă a scris pe acel canal și i s-a comunicat că, pentru a trece frontiera, trebuie să transfere 4000 de dolari într-un portofel de criptomonede. Numărul portofelului nu este reținut, dar în aceeași zi, aflându-se în Kiev, a găsit un schimb valutar de criptomonede în apropiere și a efectuat plata. După transferul banilor, în aproximativ 20 de minute, a primit un mesaj în care era întrebat când intenționează să plece. A răspuns că este pregătit în orice moment. I s-a transmis că, dacă este gata, trebuie să plece în acea seară spre regiunea Odesa, în satul Krîvoie Ozero, unde urma să fie preluat. A călătorit până în sat cu o mașină închiriată și a ajuns pe 4 august 2024, la ora 4 dimineța. Întâlnirea fusese stabilită pentru ora 10 dimineța, așa că a dormit în mașină. La ora 10 dimineța, a sosit un automobil Chevrolet Lacetti de culoare gri, cu numere ucrainene. În afară de el, în mașină se mai aflau doi necunoscuți. Șoferul era un bărbat înalt, de aproximativ 30 de ani, fără barbă sau mustață, cu părul tuns scurt, purtând pantaloni obișnuiți și un hanorac. După ce s-a urcat în mașină, grupul s-a îndreptat spre localitatea Șerșenți, iar la o distanță mică de sat au fost lăsați și instruiți cu privire la traversarea frontierei prin pădure și un șanț. Șoferul le-a spus să alerge, iar aceștia au început să fugă. Frontiera cu Republica Moldova a fost trecută pe 4 august 2024, în intervalul 18:00–19:00. Ulterior, un tânăr pe nume Igor, care era în grup, a primit un mesaj în care i se comunica faptul că îi va aștepta o mașină Renault de culoare deschisă. După traversarea frontierei, grupul a fost preluat de un automobil de culoare gri, cu caroserie tip minivan (familială), având cinci locuri, dar cu două scaune rabatate în portbagaj. Mașina era un model vechi, iar numărul de înmatriculare nu a reținut. Despre șofer se poate spune că era un bărbat scund, cu tenul închis la culoare, tuns foarte scurt, îmbrăcat în pantaloni negri și un tricou negru, vorbind cu aceștia în limba rusă. De asemenea, se precizează că acest șofer le-a luat telefoanele și a șters toate informațiile legate de trecerea ilegală a frontierei. După preluare, grupul a fost condus spre feribot. Odată ajunși acolo, mașina a urcat pe feribot, iar pasagerilor nu li s-a permis să coboare, conform instrucțiunilor șoferului. În noaptea dintre 4 și 5 august 2024, acesta i-a dus în orașul Chișinău, în apropierea aeroportului, unde i-a lăsat și a plecat. Șoferilor nu a plătit nimic (*f.d. 76-79 Vol. X*);

- Declarațiile cet. Ponomar Ihor consemnate în cadrul întocmirii actelor de constatare care declarat că, este cetățean al Ucrainei, locuiește în Ucraina la adresa: orașul Kiev, strada Zmerinska, comunică următoarele: este înregimentat în armată și nu a putut părăsi legal teritoriul Ucrainei. Totuși, deține un pașaport valabil și, în

timp de pace, ar fi plecat legal. Nu este căutat de autorități și nu are condamnări sau datorii față de stat. Având în vedere bombardamentele frecvente și pericolul constant pentru viața și sănătatea sa pe parcursul ultimilor ani de război, a luat decizia de a părăsi ilegal Ucraina. În prezent, nu se permite ieșirea din Ucraina a persoanelor apte pentru recrutare fără documentele corespunzătoare emise de Centrul Teritorial de Recrutare și Suport Social. În vara anului 2024, a realizat că nu mai poate rămâne într-o astfel de stare, temându-se continuu pentru viața sa, mai ales după adoptarea legii privind recrutarea obligatorie a bărbaților cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani (bărbații au început să fie ridicați de pe străzi și trimiși pe front în aceeași zi). A început să caute o cale de a părăsi ilegal teritoriul Ucrainei și, în jurul lunii mai 2024, a găsit informațiile necesare pe canalul TikTok *george.ivensiya*. A contactat administratorul grupului, care i-a trimis instrucțiuni prin canalul de Telegram menționat. Aceste instrucțiuni presupuneau următoarele: să adune 4000 de dolari, să fie pregătit fizic și să aibă pașaportul la sine. Pe 2 august 2024, a contactat administratorul și i-a spus că este pregătit să plece pe 08.08.2024. Administratorul i-a trimis un număr de portofel Binance, pe care nu l-a salvat. A transferat 4000 de dolari în acel portofel. Prin canalul Telegram Logist a început să îl contacteze un bărbat care vorbea în limba rusă și i-a spus să ajungă pe 08 august 2024, la ora 9:00, în Krivoe Ozero (pe drumul dinspre Kiev). A ajuns acolo la ora stabilită prin serviciul Blablacar. Acolo l-a abordat Nosach Evghenii și, după un timp, a venit o mașină Chevrolet (sedan gri). În mașină se aflau șoferul și Igor Malitski. Au plecat pe drumuri secundare în direcția regiunii Vinnița și au ajuns în satul Shershentsi, care se află la granița cu Transnistria. Au început deplasarea la ora 16:20 în direcția graniței, trecând prin pădure, câmpuri de porumb, un dig și șanț. În acest timp, Logist a trimis coordonatele GPS prin chat-ul Telegram. La ora 18:30 erau deja dincolo de șanț, pe teritoriul regiunii Transnistria. După ei, a venit un bărbat de aproximativ 20 de ani, cu părul scurt și negru, înălțime 175 cm, care a venit cu o mașină Opel Vectra de culoare gri. Nu a reținut numărul mașinii, dar cu siguranță erau plăcuțe de Transnistria. El i-a dus la Tiraspol, într-o casă particulară, unde a înțeles că locuiau rudele acestuia, care erau implicate în acest tip de afacere. Fiecare avea un rol propriu. În casă, i-au hrănit și le-au dat să se spele, dar au cerut bani suplimentari în echivalentul a 30 de dolari pe o carte bancară ucraineană (nu a reținut numărul cardului). Au petrecut noaptea acolo și dimineața, pe 09.08.2024, la ora 7:00, au plecat spre Chișinău cu o mașină Renault Megane Scenic de culoare albă. La volan se afla o femeie de aproximativ 30-35 de ani, cu părul scurt vopsit (rădăcinile negre și vârfurile albe). În mașină se aflau ei trei și șoferița Anna. În curte erau și alte mașini: BMW 7 Series sedan de culoare neagră și Renault Megane Scenic de culoare gri. Au înțeles că aceste mașini Renault sunt folosite pentru transportul ilegal al cetățenilor din Ucraina. Anna i-a dus la o benzinărie Lukoil înainte de aeroport. Aproape de ora 10:00, la

granița din Transnistria, nu au fost opriți de vameși. Serviciile ei și ale rudelor sale fuseseră deja plătite din suma de 4000 de dolari, dar Anna a început să ceară bani suplimentari. Au refuzat, rămânând la suma deja achitată. Ulterior, au primit de la Logist informația că sunt „pe cont propriu”. Prin internet, au găsit informațiile necesare și pe 09.08.2024 au depus o plângere la Biroul Principal al Poliției de Frontieră, la adresa Petrikanî 19. Până în prezent, locuiesc la adresa: Chișinău, strada Ginta Latina 15, ap. 25. Inițial, pe 09.08.2024, au locuit împreună cu Nosach Evghenii și Igor Malitski, dar pe 10.08.2024 aceștia s-au mutat la cunoștințele lor. Locul în care se află acum nu îl știu. În plus, informează că a traversat granița împreună cu Nosach Evghenii și Igor Malitski. Fiecare dintre ei a plătit 4000 de dolari organizatorilor pentru trecerea ilegală a graniței. Traversarea ilegală a avut loc pe 08.08.2024 în zona localităților Shershentsi, Ucraina (Vadu Turkului), Moldova, Transnistria. Ulterior, se îndreaptă spre Europa pentru a-și construi o viață. A solicitat protecție temporară sau azil pe teritoriul Moldovei pe 09.08.2024 (*f.d. 105-112 Vol. X*);

- Procesul verbal de prezentare spre recunoaștere pe fotografii din 02.09.2024, în care partea vătămată Ihnatiuk Yaroslav a recunoscut bănuitul *****Alexandr, ca fiind șofer, care a asigurat transportarea migranților din regiunea transnistreană în mun. Chișinău (*f.d. 85-86 Vol. X*);

- Procesul verbal de prezentare spre recunoaștere pe fotografii din 05.09.2024, în care partea vătămată Malitskyi Ihor a recunoscut bănuitul *****Evgheni, ca fiind șofer, care a asigurat transportarea migranților prin regiunea transnistreană până la casa unde au fost adăpostiți (*f.d. 156-157 Vol. X*);

- Procesul-verbal de prezentare spre recunoaștere pe fotografii din 05.09.2024, în care partea vătămată Malitskyi Ihor a recunoscut învinuita *****Hanna, ca fiind persoana, care a asigurat transportarea migranților din regiunea transnistreană în mun. Chișinău (*f.d. 160-161 Vol. X*);

- Procesul verbal de examinare, ordonanța de recunoaștere în calitate de mijloc material de probă din 08.08.2024, fiind examinată informația, copia export a canalului telegram cu id. user: <https://t.me/georgeivensiya>, cu imagini foto a pașapoartelor cetățenilor ucraineni, cu ștampile datiere a Poliției de frontieră de ieșire din Republica Moldova (*f.d. 104-186 Vol. VIII*);

- Procesul verbal de examinare, ordonanța de recunoaștere în calitate de mijloc material de probă din 12.08.2024, fiind examinată informația, copia export a canalului telegram cu id. user: <https://t.me/georgeivensiya>, cu imagini video dotate cu data de 03.08.2024, despre sume mijloacelor financiare care variază între 2300 și 10000 Dolari, care se încasează de la cetățeni ucraineni, pentru organizarea migrației ilegale (*f.d. 187-193 Vol. VIII*);

- Procesul verbal de examinare, ordonanța de recunoaștere în calitate de

mijloc material de probă din 13.08.2024, fiind examinată informația, copia export a canalului telegram cu id. user: <https://t.me/georgeivensiya>, cu imagini video dotate cu data de 05.08.2024, despre faptul blocării de către Poliția de Frontieră a contului ce aparține utilizatorului, înregistrat pe platforma Binance (*f.d. 201-204 Vol. VIII*);

- Procesul verbal de examinare, ordonanța de recunoaștere în calitate de mijloc material de probă din 14.08.2024, fiind examinată informația, copia export a canalului telegram cu id. user: <https://t.me/georgeivensiya>, cu imagini video dotate cu data de 07.08.2024, despre necesitatea extragerii ,ijloacelor financiare de pe conturile platformei de plată în criptomonedă Binance (*f.d. 194-200 Vol. VIII*);

- Procesul verbal de examinare, ordonanța de recunoaștere în calitate de mijloc material de probă din 01.10.2024, fiind examinată informația parvenită de la compania Binance, într-un fișier în format Winrar cu denumirea ” BNB -117479 - documents” din 01.10.2024, privind utilizatorii Binance, care au transmis criptomonede către contul Binance UID: 770762524 (ivensiya@gmail.com) 770763085, (polina.ivensiya@gmail.com) (*f.d. 205-225 Vol. VIII*);

- Procesul verbal de examinare, ordonanța de recunoaștere în calitate de mijloc material de probă din 11.09.2024, fiind examinată informația parvenită de la compania Binance, într-un fișier în format Winrar cu denumirea ” BNB -108768 - documents” din 13.08.2024, la demersul IGPF nr. 35/3 - 1036 din 02 august 2024, privind 9 utilizatori Binance care au primit criptomonede de la contul Binance UID. 70763085 (polina.ivensiya@gmail.com), ”BNB - 110201 - documents”, ”BNB - 110202 - documents”, ”BNB – 110203 - documents”, ”BNB - 110204 - documents”, ”BNB – 110205 - documents”, ”BNB – 110206 - documents” din data de 13, 20 și 21 august 2024, la demersurile IGPF nr. 35/10 – 1480, 35/10 – 1481, 35/10 – 1482, 35/10 – 1483, 35/10 – 1484, 35/10 – 1485, din 12 august 2024, privind 189 utilizatori Binance care au trimis criptomonede la contul Binance UID: 770763085 (polina.ivensiya@gmail.com), BNB – 110428 - documents”, din data de 20.08.2024 la demersul IGPF nr. 35/10 – 1488, din 13 august 2024, privind 5 utilizatori Binance care au trimis/primit criptomonede la contul Binance UID: 443195781 (maximka735552@gmail.com) (*f.d. 1-178 Vol. XIX*);

- Procesul verbal de examinare din 07.10.2024, ordonanța de recunoaștere în calitate de mijloc material de probă din 19.11.2024, fiind examinată informația descărcată în I-2 Analyst Book, cu privire la legătură financiară în transferuri pe platforma BINANCE, între victimele organizării migrației ilegale: Ponomar Ihor, Ihnatiuk Yaroslav și figuranții *****Hanna, George Ivensiya (*f.d. 199-208 Vol. X*);

- Procesul verbal de examinare, ordonanța de recunoaștere în calitate de mijloc material de probă din 19.11.2024, în care a fost examinată informația obținută în urma măsurii speciale de investigație, colectarea de informații de la furnizori de servicii de comunicație electronice, fiind stabilite legături între

membrii neidentificată ai grupului criminal organizat (*f.d. 209-245 Vol. X*);

- Procesul verbal de examinare din 16.09.2024, ordonanța de recunoaștere în calitate de mijloc material de probă din 19.09.2024, fiind examinată informația de pe canalul telegram cu id. user:https://georgeivensiya, în care au fost publicate informații cu referire la cet. Ponomar Ihor, victima organizării migrației ilegale, care este amenințat de către orgnaizatorii grupului criminal organizat, din motivul declarării organului de urmărire penală privitor la membrii grupului criminal (*f.d. 168-176 Vol. X*);

- Schema grafică descărcată în aplicația I-2 Analyst Book, ordonanța de recunoaștere în calitate de mijloc material de probă din 05.05.2025, fiind în detaliu examinată informația, cu privire la legătură financiară pe bază de transferuri pe platforma BINANCE, între victimele organizării migrației ilegale identificate, figuranți, sumele mijloacelor financiare transferate, în coraport cu cauze penale pornite de IGPF pe fenomenul existent de organizare a migrației ilegale (*f.d. 91-93 Vol. XII*);

- Procesul verbal de examinare și ordonanța de recunoaștere în calitate de corp delict din 22.11.2024, a mijloacelor financiare în sumă de 400 Dolari SUA, ridicate în procesul percheziției la *****Evgheni la 21.11.2024, păstrarea cărora fiind dispusă la ARBI (*f.d. 97-105 Vol. XI*);

- Procesul verbal de examinare și ordonanța de recunoaștere în calitate de corp delict din 22.11.2024, a mijlocului de transport de model «GEELY» cu n/î *****, ridicat de la *****Hanna la 21.11.2024, care a fost utilizat la săvârșirea infracțiunii, și care se păstrează la parcare Sectorului de poliției de frontieră «Pervomaisc» a DR Est a IGPF al MAI (*f.d. 207-211 Vol. XI*).

13. În consecință, instanța de judecată determină că, ansamblul de probe cercetate confirmă incontestabil învinuirea adusă inculpaților *****Evgheni, *****Alexandr și *****Hanna, acțiunile cărora fiind corect încadrate conform prevederilor art. art. 42 alin. (2), 46, 362¹ alin. (3) lit. a) din Codul penal, conform indicilor - *organizarea migrației ilegale, 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, acțiuni săvârșite asupra a două sau mai multor persoane, de două sau mai multe persoane, în cadrul unui grup criminal organizat*, fiind absolut respectate prevederile art. 101 din Codul de procedură penală, din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității, iar toate în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor, pentru care fapte *****Evgheni, *****Alexandr și *****Hanna vor fi declarați vinoveți și, respectiv, supuși pedepsei penale.

14. Drept urmare, la stabilirea felului și a măsurii de pedeapsă, instanța de judecată ia în seamă că pedeapsa constituie nu numai un supliciu pentru infracțiunea săvârșită de către inculpat, ci are drept scop corectarea și reeducarea

acestuia în spiritul executării stricte a legii, prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni, atât din partea inculpaților *****Evgheni, *****Alexandr și *****Hanna, cât și a altor persoane, se călăuzește de conștiința de drept, ține cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de persoana inculpaților *****Evgheni, *****Alexandr și *****Hanna, precum și de circumstanțele cauzei care atenuează și care agravează răspunderea penală, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinoveților și de condițiile de viață ale acestora.

15. Astfel, instanța de judecată a stabilit că, după caracterul și gradul prejudiciabil, prin prisma art. 16 din Codul penal, infracțiunea prevăzută de art. 362¹ alin. (3) lit. a) din Codul penal, și săvârșită de către *****Evgheni, *****Alexandr și *****Hanna – se clasifică drept una gravă și pentru care, legea *în vigoare la data comiterii faptei*, prevedea în calitate de pedeapsă amendă în mărime de la 1150 la 1350 de unități convenționale sau închisoare de la 5 la 7 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.

16. Drept circumstanță atenuantă în privința lui *****Evgheni, prin prisma dispoziției art. 76 alin. (1) din Codul penal, instanța de judecată identifică doar –recunoașterea vinovăției și insistența ca judecata să se facă în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției, iar careva circumstanță ce ar agrava răspunderea inculpatului, acuzatorul de stat nu a invocat.

În privința inculpatului *****Alexandr, în calitate de circumstanță atenuantă, prin prisma dispoziției art. 76 alin. (1) din Codul penal, instanța de judecată identifică doar – recunoașterea vinovăției și insistența ca judecata să se facă în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției, circumstanțe ce ar agrava răspunderea inculpatului, acuzatorul de stat nu a invocat.

Totodată în privința inculpatei *****Hanna, instanța reține, prin prisma dispoziției art. 76 alin. (1) din Codul penal – recunoașterea vinovăției și insistența ca judecata să se facă în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției, iar careva circumstanță ce ar agrava răspunderea inculpatului, acuzatorul de stat nu a invocat.

17. Conform dispoziției art. 80 alin. (1) din Codul penal, în cazul în care persoana pusă sub învinuire încheie un acord de recunoaștere a vinovăției, iar instanța de judecată acceptă acest acord, limitele de pedeapsă prevăzute în Partea specială a prezentului cod se reduc cu o treime.

În atare situație și în condițiile și limitele de pedeapsă prevăzută de art. 362¹ alin. (3) lit. a) din Codul penal, instanța de judecată va reduce cu o treime limitele de pedeapsă prevăzut de sancțiune, ca în consecință să se concluzioneze despre necesitatea stabilirii unor noi limite cu care va opera instanța de judecată la stabilirea pedepsei inculpaților.

18. Verificând categoria, cuantumul și modul de executare a pedepsei cu

privire la care s-a ajuns la acord între procurorul Tatiana Rutcovschi și învinuiții *****Evgheni, *****Alexandr și *****Hanna, instanța de judecată stabilește că, individualizarea acesteia a fost efectuată în limitele de pedeapsă prevăzute de sancțiunea art. art. 42 alin. (2), 46, 362¹ alin. (3) lit. a) din Codul penal, reduse în condițiile art. 80 din Codul penal și respectate prevederile art. 64 alin. (3) din Codul penal, cu aplicarea prevederilor art. 75–78 din Codul penal, or, potrivit criteriilor generale de individualizare a pedepsei prevăzute de art. 75 din Codul penal, persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod și în strictă conformitate cu dispozițiile Părții generale a 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. În cazul alternativelor de pedeapsă prevăzute pentru infracțiunea săvârșită, pedeapsa cu închisoare are un caracter excepțional și se aplică atunci când gravitatea infracțiunii și personalitatea infractorului fac necesară aplicarea pedepsei cu închisoare, iar o altă pedeapsă este insuficientă și nu și-ar atinge scopul. O pedeapsă mai aspră, din numărul celor alternative prevăzute pentru săvârșirea infracțiunii, se stabilește numai în cazul în care o pedeapsă mai blândă, din numărul celor menționate, nu va asigura atingerea scopului pedepsei. Caracterul excepțional la aplicarea pedepsei cu închisoare urmează a fi argumentat de către instanța de judecată.

19. Astfel, instanța de judecată, va accepta acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat la 03 martie 2025 între procurorul în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Tatiana Rutcovschi și învinuiții *****Evgheni, *****Alexandr și *****Hanna, asistați de apărătorul Petru Duluța, și va stabili: - inculpatului *******Evgheni**, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (2) 46, 362¹ alin.(3) lit. a) din Codul penal, pedeapsa cu privire la care a ajuns la acord cu procurorul, și anume sub formă de amendă în mărime de 800 unități convenționale, ceea ce constituie suma de 40 000 (*patruzeci mii*) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții sau de a exercita activități în domeniul transportării pasagerilor pe un termen de 2 (*doi*) ani; - inculpatului *******Alexandr**, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (2) 46, 362¹ alin.(3) lit. a) din Codul penal, pedeapsa cu privire la care a ajuns la acord cu procurorul, și anume sub formă de amendă în mărime de 800 unități convenționale, ceea ce constituie suma de 40 000 (*patruzeci mii*) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții sau de a exercita activități în domeniul transportării pasagerilor pe un termen de 2 (*doi*) ani; și - inculpatei *******Hanna**, pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (2) 46, 362¹ alin.(3) lit.

a) din Codul penal, pedeapsa cu privire la care a ajuns la acord cu procurorul, și anume sub formă de amendă în mărime de 800 unități convenționale, ceea ce constituie suma de 40 000 (*patruzeci mii*) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții sau de a exercita activități în domeniul transportării pasagerilor pe un termen de 2 (*doi*) ani.

20. În atare situație, instanța este convinsă că pedeapsa potrivită pentru *****Evgheni, *****Alexandr și *****Hanna este tocmai la caz și că aceasta va avea drept scop cât restabilirea echității sociale, atât și corectarea celor din urmă, această concluzie bazându-se în deplină măsură pe prevederile art. 7, art. 61 și art. 75 din Codul penal, care se referă la scopul și țelul pedepsei penale, criteriile generale de individualizare a pedepsei. Or, legea penală nu urmărește scopul de a cauza suferințe fizice sau de a leza demnitatea omului – acesta fiind unul din principiile aplicării Codului penal.

21. Potrivit cu dispoziția art. 395 alin. (1) pct. 5) din Codul de procedură penală, în dispozitivul sentinței de condamnare trebuie să fie arătate dispoziția privitoare la măsura preventivă ce se va aplica inculpatului până când sentința va deveni definitivă.

La etapa urmăririi penale în privința lui *****Evgheni a fost aplicată măsura preventivă „*liberarea provizorie sub control judiciar*”, care a expirat la 26.04.2025, ora 14 și 30 min.. În temeiul prevederilor art. 175 alin. (2), coroborate cu cele ale art. 176 alin. (1) din Codul de procedură penală, reieșind din considerentele că probe sau circumstanțe care ar impune asigurarea executării sentinței nu există, instanța nu consideră necesar a aplica măsură preventivă în privința inculpatului *****Evgheni.

În privința inculpatei *****Hanna, măsura preventivă „*liberarea provizorie sub control judiciar*”, a expirat la 14.04.2025, ora 13 și 15 min.. Astfel, în temeiul prevederilor art. 175 alin. (2), coroborate cu cele ale art. 176 alin. (1) din Codul de procedură penală, reieșind din considerentele că probe sau circumstanțe care ar impune asigurarea executării sentinței nu există, instanța nu consideră necesar a aplica măsură preventivă în privința inculpatei *****Hanna.

Totodată, instanța de judecată constată că în privința lui *****Alexandr nu a fost aplicată măsura preventivă. În temeiul prevederilor art. 175 alin. (2), coroborate cu cele ale art. 176 alin. (1) din Codul de procedură penală, reieșind din considerentele că probe sau circumstanțe care ar impune asigurarea executării sentinței nu există, instanța nu consideră necesar a aplica măsură preventivă în privința inculpatului *****Alexandr.

22. În conformitate cu prevederile art. 397 pct. 2) și 3) din Codul de procedură penală, dispozitivul sentinței de condamnare, pe lângă chestiunile enumerate în art. 395 și 396, în cazurile necesare, trebuie să mai cuprindă hotărîrea cu privire la confiscarea specială și hotărîrea cu privire la corpurile delictelor.

Astfel, corpurile delictate recunoscute prin ordonanța organului de urmărire penală din 22 noiembrie 2024 (*f.d. 100-101 Vol. XI*), și anume – mijloacele financiare constituite din bancnota nominal: 100 Dolari SUA, seria și numărul: KF 64823482 A; bancnota nominal: 100 Dolari SUA, seria și numărul: MK 20415534 B; bancnota nominal: 100 Dolari SUA, seria și numărul: HB 41196867 E; banconta nominal: 100 Dolari SUA, seria și numărul: HB 29985360 I, suma totală fiind 400 Dolari SUA, ridicare în rezultatul reținerii de la *****Evgheni, care a fost utilizate și au servit la săvârșirea infracțiunii, transmise spre administrare Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, în baza ordonanței organului de urmărire penală din 05.12.2024 (*f.d. 102-103 Vol. XI, procesul verbal nr. 21/56-388 de primire-predare a mijloacelor bănești spre administrare f.d. 105 Vol. XI*), urmează a fi supuse confiscării speciale în beneficiul statului, în condițiile art. 106 din Codul penal, coroborat cu prevederile art. 162 alin. (1) pct. 4) din Codul de procedură penală.

Ce ține de mijlocului de transport de model «GEELY» cu n/î *****, ridicat de la *****Hanna la 21.11.2024, care prin ordonanța organului de urmărire penală din 22 noiembrie 2024 a fost recunoscut în calitate de corp delict și transmis pentru păstrare la parcare Sectorului Poliției de Frontieră „Pervomaisc” a DR Vest a IGPF al MAI (*f.d. 209-210 Vol. XI*), instanța de judecată, în temeiul art. 162 alin. (1) pct. 4) din Codul de procedură penală, găsește de cuviință ca la intrarea sentinței în vigoare să fie predat proprietarului legal - *****Hanna, or, careva probe care ar confirma că anume acest bun a servit la săvârșirea infracțiunii, pentru ca instanța de judecată să poată dispune confiscarea specială a acestuia în condițiile prevăzute la art. 106 din Codul penal, la materialele dosarului lipsesc.

23. Totodată, instanța de judecată constată că, potrivit materialelor cauzei penale dar și a acordurilor de recunoaștere a vinovăției, în rezultatul acțiunilor infracționale de organizarea migrației ilegale a mai multor cetățeni ai Republicii Ucraina, comisă în cadrul unui grup criminal organizat, membrii grupului Evgheni Dașchevici, Alexandr *****și *****Hanna, au obținut pe conturile sale persoanele Binance, mijloace financiare în criptomonede în sumă de 30580 USDT echivalentul a 30580 dolari SUA, de pe conturile organizatorilor grupului criminal organizat și 300 dolari SUA primiți nemijlocit de la migranți, obținând în rezultatul acțiunilor sale infracționale 30850 dolari SUA, care conform cursului mediu anul din 2024 pentru anulul 2024, constituie 548.880 lei MDL.

Acuzatorul de stat, pe lângă pedeapsa negociată cu fiecare dintre inculpați, mai solicită încasarea din contul inculpaților a mijloacelor financiare obținute din activitatea criminală, și anume: a încasa din contul lui *****Evgheni în folosul statului mijloacele obținute în rezultatul acțiunilor infracționale suma de 182.960 lei; a încasa din contul lui *****Alexandr în folosul statului mijloacele obținute în rezultatul acțiunilor infracționale suma de 182.960 lei; precum și a încasa din

contul lui *****Hanna în folosul statului mijloacele obținute în rezultatul acțiunilor infracționale suma de 182.960 lei.

Astfel, luând în considerare prevederile art. 106 alin. (2) lit. b) din Codul penal, coroborate cu cele ale art. 162 alin. (1) pct. 4) din Codul de procedură penală, instanța de judecată va dispune confiscarea din contul lui *****Evgheni în beneficiul statului a sumei de bani în mărime de 182.960 lei; confiscarea din contul lui *****Alexandr în folosul statului mijloacele obținute în rezultatul acțiunilor infracționale suma de 182.960 lei, și confiscarea din contul lui *****Hanna în folosul statului mijloacele obținute în rezultatul acțiunilor infracționale suma de 182.960 lei - care reprezintă contravaloarea mijloacelor financiare dobândite pe cale criminală.

24. Instanța de judecată identifică că, prin ordonanțele organului de urmărire penală din 22 august 2024 (*f.d. 81-82 Vol. X*), și din 26 august 2024 (*f.d. 143-144 Vol. X*), părțile-vătămate Ihnatiuk Yaroslav și, respectiv, Malitskyi Ihor, au fost recunoscuți în calitate de părți-civile, însă, o acțiune civilă în procesul penal din partea acestora nu a fost înaintată în condițiile art. 219 și art. 221 din Codul de procedură penală și, deci, instanța de judecată nu se va expune în această latură, iar conform prevederilor art. 221 alin. (5) din Codul de procedură penală, persoana care nu a intentat acțiunea civilă în cadrul procesului penal are dreptul de a intenta o asemenea acțiune în ordinea procedurii civile.

25. Pentru aceste motive, călăuzindu-se de prevederile art. 7, art. 61, art. 64, art. 75, art. 80 alin. (1) din Codul penal, în conformitate cu prevederile art. 162, art. art. 227 – 229, 338 – 341, art. 382, art. art. 384 – 385, art. 387, art. 389, art. art. 394 – 395, art. 397, art. 509 și art. 509¹ din Codul de procedură penală, conform dispozițiilor art. art. 182 – 183 din Codul de executare, instanța de judecată, –

H O T Ă R Ă Ș T E :

Se acceptă acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat la 03 martie 2025 între procurorul în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale Tatiana Rutcovschi și învinuitul *****Evgheni Serghei, *născut la ******, IDNP ***** , asistat de apărătorul Petru Duluța.

Se recunoaște vinovat *****Evgheni Serghei, *născut la ******, IDNP ***** , în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (2), 46, 362¹ alin. (3) lit. a) din Codul penal, și se condamnă pentru fapta săvârșită.

Se aplică lui *****Evgheni Serghei, pedeapsa cu privire la care a ajuns la acord cu procurorul, și anume sub formă de amendă în mărime de 800 unități convenționale, ceea ce constituie suma de 40 000 (*patruzeci mii*) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții sau de a exercita activități în domeniul transportării pasagerilor pe un termen de 2 (*doi*) ani.

Se acceptă acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat la 03 martie 2025 între procurorul în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale Tatiana Rutcovschi și învinuitul *****Alexandr Serghei, *născut la ******, IDNP ******, asistat de apărătorul Petru Duluța.*

Se recunoaște vinovat *****Alexandr Serghei, *născut la ******, IDNP ******, în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (2), 46, 362¹ alin. (3) lit. a) din Codul penal, și se condamnă pentru fapta săvârșită.*

Se aplică lui *****Alexandr Serghei, pedeapsa cu privire la care a ajuns la acord cu procurorul, și anume sub formă de amendă în mărime de 800 unități convenționale, ceea ce constituie suma de 40 000 (*patruzeci mii*) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții sau de a exercita activități în domeniul transportării pasagerilor pe un termen de 2 (*doi*) ani.

Se acceptă acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat la 03 martie 2025 între procurorul în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale Tatiana Rutcovschi și învinuita *****Hanna, *născută la ******, asistat de apărătorul Petru Duluța.

Se recunoaște vinovată *****Hanna, *născută la ******, în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (2), 46, 362¹ alin. (3) lit. a) din Codul penal, și se condamnă pentru fapta săvârșită.

Se aplică lui *****Hanna, pedeapsa cu privire la care a ajuns la acord cu procurorul, și anume sub formă de amendă în mărime de 800 unități convenționale, ceea ce constituie suma de 40 000 (*patruzeci mii*) lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții sau de a exercita activități în domeniul transportării pasagerilor pe un termen de 2 (*doi*) ani.

Se confiscă de la *****Evgheni Serghei, *născut la ******, IDNP ******; cetățean al Republicii Moldova; originar din or. Tiraspol, și domiciliat în mun. Chișinău, ******; și se trece în proprietatea statului, suma de bani în mărime de 182 960 (*o sută optzeci și două mii nouă sute șaiszeci*) lei, iar executarea hotărârii în această latură va avea loc în corespundere cu prevederile art. 293 din Codul de executare.

Se confiscă de la *****Alexandr Serghei, *născut la ******, IDNP ******; cetățean al Republicii Moldova; originar și domiciliat în or. Tiraspol, ******; și se trece în proprietatea statului, suma de bani în mărime de 182 960 (*o sută optzeci și două mii nouă sute șaiszeci*) lei, iar executarea hotărârii în această latură va avea loc în corespundere cu prevederile art. 293 din Codul de executare.

Se confiscă de la *****Hanna, *născută la ******, *cetățean al Republicii Ucraina; originară din Republicii Moldova, și domiciliată în mun. Chișinău, s******; și se trece în proprietatea statului, suma de bani în mărime de 182 960 (*o sută optzeci și două mii nouă sute șaiszeci*) lei, iar executarea hotărârii în această latură va avea loc în corespundere cu prevederile art. 293 din Codul de executare.

Corpurile delictive recunoscute prin ordonanța organului de urmărire penală din 22 noiembrie 2024 (*f.d. 100-101 Vol. XI*), și anume – mijloacele financiare constituite din bancnota nominal: 100 Dolari SUA, seria și numărul: KF 64823482 A; bancnota nominal: 100 Dolari SUA, seria și numărul: MK 20415534 B; bancnota nominal: 100 Dolari SUA, seria și numărul: HB 41196867 E; banconta nominal: 100 Dolari SUA, seria și numărul: HB 29985360 I, suma totală fiind 400 Dolari SUA, ridicare în rezultatul reținerii de la *****Evgheni, și care, potrivit informației procurorului anexate la cauza penală, au fost transmise spre administrare Agenției de recuperare a bunurilor infracționale, se supun confiscării speciale și se trec în proprietatea bugetului de stat, iar executarea hotărârii în această latură va avea loc în corespundere cu prevederile art. 293 din Codul de executare.

Mijlocului de transport de model «GEELY» cu n/î *****, ridicat de la *****Hanna la 21.11.2024, care prin ordonanța organului de urmărire penală din 22 noiembrie 2024 a fost recunoscut în calitate de corp delict și transmis pentru păstrare la parcare Sectorului Poliției de Frontieră „Pervomaisc” a DR Vest a IGPF al MAI (*f.d. 209-210 Vol. XI*), în temeiul art. 162 alin. (1) pct. 4) din Codul de procedură penală, la intrarea sentinței în vigoare să fie predat proprietarului legal - *****Hanna.

Sentința motivată fiind pronunțată în ședință publică la 27 mai 2025.

Sentința este definitivă, însă poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la pronunțare, la Curtea de Apel Centru, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (*sediul Buiucani*), invocându-se doar erorile procesuale și măsura de pedeapsă stabilită.

Președintele ședinței,
judecătorul

Veaceslav CERNALEV