

Dosarul nr. 1-2514/2024

1-24115221-12-1-11102024

S E N T I N Ţ Ă
în numele Legii

18 decembrie 2024
Chişinău

municipiul

Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani)

Instanţa compusă din:

Preşedintele şedinţei, judecător

Tudor

Stambol

Grefier

Cătălina Raşcovschi

Cu participarea:

Procurorului

Valeriu Sîrbu

Avocatului

Alexei

Tighinean

Avocatului

Viorel Pocaznoi

Inculpatului

Igor

Garcu

Inculpatului

Grigori Caragheorghii

Interpretului

Serghei

Penov

a examinat în şedinţă de judecată publică, în limba de stat, cauza penală de învinuire în privinţa lui:

Garcu Igor *****, născut la ***** , IDNP ***** ,
originar din ***** , cu viza de reşedinţă în ***** , cetăţean al
Republicii Moldova, moldovean, studii medii, nesupus
militar, căsătorit, un copil minor la întreţinere, invalid se
gradul 3, neîncadrat în câmpul muncii, nu deţine titluri
speciale, grade de calificare şi distincţii de stat, cu antecedente
penale stinse,-

- în comiterea infracţiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (2), 362¹ alin. (3) lit. a) Cod
penal.

Caragheorghii Grigori *****, născut la ***** , IDNP
***** , originar din ***** , domiciliat în ***** , cetăţean al
Republicii Moldova, moldovean, studii superioare incomplete,
nesupus militar, căsătorit, 2 copii minori la întreţinere, angajat
în câmpul muncii, nu deţine titluri speciale, grade de calificare

și distincții de stat, fără antecedente penale,-

- în comiterea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (2), (5), 362¹ alin. (3) lit. a) Cod penal.

Termenul de examinare a cauzei în prima instanță 11 octombrie 2024 – 18 decembrie 2024.

Cauza judecată conform art. 364¹ Cod de procedură penală, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Procedura de citare legal executată.

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

c o n s t a t ă :

Garcu Igor *****, împreună și de comun acord cu Caragheorghi Grigori ***** precum și alte persoane în curs de identificare care au acționat atât pe teritoriul Republicii Molodva, cât și pe teritoriul Ucrainei, la data de 06.12.2023 spre 07.12.2023, urmărind scopul organizării migrațiunii ilegale a mai multor cetățeni ai Ucrainei, urmare a demarării conflictului militar din Ucraina, precum și instituirii legii marțiale cu interdicțiile de părăsire a teritoriul Ucrainei pentru persoane de gen masculin cu vârstele cuprinse între 18-60 ani, au constituit un grup criminal organizat și urmărind scopul obținerii direct și indirect a foloaselor financiare și altor beneficii materiale, au creat și implementat o schemă infracțională de organizare a intrării, șederii, tranzitării ilegale a teritoriului și ieșirii de pe teritoriul Republicii Moldova a mai multor persoane care nu sunt nici cetățeni, nici rezidenți al acestui stat, organizând în acest sens traversarea ilegală a frontierei moldo-ucrainene în regiunea Transnistriei prin ocolirea punctelor de control de frontieră ale Republicii Moldova, în special pe timp de noapte, iar după preluarea cetățenilor Ucrainei pe teritoriul Republicii Moldova, cu mijloacele de transport din posesie i-au organizat transportarea eludând controalele obligatorii din posturile vamale ale Republicii Moldova și Ucraina, contra unor sume cuprinse între 3500-6000 dolari SUA pentru fiecare persoană, în următoarele circumstanțe: În vederea realizării acțiunilor sale infracționale de organizare a migrației ilegale, Igor Garcu, acționând potrivit rolului său infracțional, celui de a asigura comunicarea între membrii grupului criminal de a prelua la o anumită etapă infracțională cetățenii Ucrainei care au trecut ilegal frontiera de stat moldo-ucraineană, de a-i transporta cu mijlocul său de transport victimele în mun. Chișinău, de a-i instrui privitor la comportamentul care urmează să-l aibă în cazul stopării de organele de drept a Republicii Moldova, a explicării victimelor cu privire la acțiunile lor ulterioare, împreună și de comun acord cu Caragheorghi Grigori ***** precum și alte persoane în curs de identificare, membri a-i grupului criminal organizat, fiecare din ei acționând conform rolului său prestabilit, la 06.12. spre 07.12.2023, urmărind scopul organizării migrațiunii ilegale a cetățenilor Ucrainei, după ce membrii grupului criminal care au acționat pe teritoriul Ucrainei și cei care au organizat traversarea regiunii Transnistriei, aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, în s.

Varnița r. Anenii Noi, 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, contra unor remunerații bănești necuvenite, cu mijlocul de transport de model „*****” cu n/î ***** i-a transportat din s. Varnița în direcția mun. Chișinău pe cetățenii Ucrainei: Horlenko Valerii ***** născut la *****, Mostovyi Oleksandr ***** născut la *****, Haievskyi Oleksandr născut la ***** și Moskovchenko Arkadii ***** născut la *****, care anterior membrii grupului criminal organizat, i-au identificat prin canalele de telegram, pentru ce a primit suma de 60 dolari SUA pentru sine. În timpul transportării imigranților automobilul de model „*****” cu n/î ***** condus de Garciu Igor a fost reținut de către colaboratorii organelor de drept în preajma *****.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui **Garciu Igor ******* în baza art. art. 42 alin. (2), 362¹ alin. (3) lit. a) Cod penal.

Carageorghii Grigori *****, împreună și de comun acord cu Garciu Igor ***** precum și alte persoane în curs de identificare care au acționat atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și pe teritoriul Ucrainei, începând cu luna iunie 2023 până la 07.12.2023, urmărind scopul organizării migrației ilegale a mai multor cetățeni ai Ucrainei, au săvârșit în mod prelungit cu intenție unică, caracterizată prin mai multe acțiuni infracționale identice, urmare a demarării conflictului militar din Ucraina, precum și instituirii legii marțiale cu interdicțiile de părăsire a teritoriului Ucrainei pentru persoane de gen masculin cu vârstele cuprinse între 18-60 ani, au constituit un grup criminal organizat și urmărind scopul obținerii direct și indirect a foloaselor financiare și altor beneficii materiale, au creat și implementat o schemă infracțională de organizare a intrării, șederii, tranzitării ilegale a teritoriului și ieșirii de pe teritoriul Republicii Moldova a mai multor persoane care nu sunt nici cetățeni, nici rezidenți al acestui stat, organizând în acest sens traversarea ilegală a frontierei moldo-ucrainene în regiunea Transnistriei prin ocolirea punctelor de control de frontieră ale Republicii Moldova, în special pe timp de noapte, iar după preluarea cetățenilor Ucrainei pe teritoriul Republicii Moldova, cu mijloacele de transport din posesie i-au organizat transportarea eludând controalele obligatorii din posturile vamale ale Republicii Moldova și Ucraina, contra unor sume cuprinse între 3500-6000 dolari SUA pentru fiecare persoană, în următoarele circumstanțe: În vederea realizării acțiunilor sale infracționale de organizarea migrației ilegale, Carageorghii Grigori, acționând potrivit rolului său infracțional, celui de a asigura comunicarea între membrii grupului criminal de a prelua la o anumită etapă infracțională cetățenii Ucrainei care au trecut ilegal frontiera de stat moldo-ucraineană, de a transporta cu mijlocul său de transport victimele pe teritoriul Transnistriei, de a-i instrui privitor la comportamentul care urmează să-l aibă în cazul stopării de către organele de drept, acționând împreună și de comun acord cu Garciu Igor precum și cu alți membri ai grupului criminal organizat, au identificat prin canalele de telegram pe cetățenii Ucrainei: Kalin Pavlo ***** născută la 14.12.1986, Horlenko Valerii ***** născut la *****, Mostovyi Oleksandr ***** născut la *****, Haievskyi Oleksandr născut la *****, Moskovchenko Arkadii ***** născut la ***** precum și alți imigranți neidentificați la moment de către organul de

urmărire penală, solicitând de la aceștia achitarea mijloacelor financiare pentru organizarea migrației ilegale după cum urmează, de la Kalin Pavlo suma de 4 600 dolari SUA, de la Horlenko Valerii 3 500 dolari SUA, de la Mostovyi Oleksandr 6 000 dolari SUA, de la Haievskiy Oleksandr 3 500 dolari SUA și de la Moskovchenko Arkadii 4 800 dolari SUA, pentru organizarea traversării de către ultimii a frontierei de stat a Republicii Moldova cu Ucraina. După primirea de la unele persoane a unei tranșe și/sau a sumei integrale din mijloacele financiare pentru organizarea migrației ilegale, membrii grupului criminal organizat, le-a solicitat imigranților să se deplaseze spre orașul Odessa, după care au fost instrucți privitor la ruta de ocolire și trecere ilegală a frontierei. Astfel, la data de 06.12.2023 spre 07.12.2023, membrii grupului criminal organizat care se aflau atât în Ucraina, cât și pe teritoriul Republicii Moldova, au organizat trecerea ilegală a frontierei de stat, în afara punctelor de trecere oficiale, dintre Ucraina și Moldova, a cetățenilor Ucrainei, Horlenko Valerii, Mostovyi Oleksandr, Haievskiy Oleksandr și Moskovchenko Arkadii aceștia fiind transportați cu diferite mijloace de transport de către membrii grupului criminal care acționau atât pe teritoriul Ucrainei, cât și pe teritoriul Republicii Moldova, după care la o anumită etapă a intervenit membrul grupului criminal Caragheorghi Grigori, nu departe de frontiera cu Ucraina, și care se afla la volanul unui automobil, la moment modelul și numerele de înmatriculare necunoscute organului de urmărire penală, care 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, aflându-se în apropierea localității Vinogradnoie, i-a preluat cu automobilul pe imigranții Horlenko Valerii, Mostovyi Oleksandr, Haievskiy Oleksandr și Moskovchenko Arkadii, totodată indicându-i lui Moskovchenko Arkadii să-i transfere o parte din suma de 3500 dolari SUA convenită anterior în criptovalută indicându-i și numărul portofelului electronic „USDT”. După primirea mijloacelor bănești de la persoanele indicate supra, grupul criminal distribuia banii către ceilalți membri ai grupului, potrivit rolului pe care l-a avut fiecare în parte, în procesul de organizare a migrației ilegale. Ulterior, Caragheorghi Grigori cu automobilul menționat mai sus a transportat imigranții Horlenko Valerii, Mostovyi Oleksandr, Haievskiy Oleksandr, Moskovchenko Arkadii în or. Bender, unde au fost preluați de către alt membru al grupului criminal organizat, care la rândul său a organizat evitarea controlului cetățenilor ucraineni la punctele de verificare, organizate de autoritățile Republicii Moldova și regiunea transnistreană și i-a predat în s. Varnița r. Anenii Noi lui Garciu Igor, care 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, cu mijlocul de transport de model „*****” cu n/î ***** i-a transportat din s. Varnița în direcția mun. Chișinău. În timpul transportării imigranților automobilul de model „*****” cu n/î ***** condus de Garciu Igor a fost reținut de către colaboratorii organelor de drept în preajma *****. De asemenea, Caragheorghi Grigori, acționând cu aceeași intenție, în perioada 17.06.2023-18.06.2023 împreună și de comun acord cu membrii grupului criminal organizat care se aflau atât în Ucraina, cât și pe teritoriul Republicii

Moldova, au organizat trecerea ilegală a frontierei de stat, în afara punctelor de trecere oficiale, dintre Ucraina și Moldova, a cetățeanului Ucrainei, Kalin Pavlo ***** născută la 14.12.1986 precum și alte persoane, aceștia fiind transportați cu diferite mijloace de transport de către membrii grupului criminal care acționau atât pe teritoriul Ucrainei, cât și pe teritoriul Republicii Moldova, după care la o anumită etapă a intervenit membrul grupului criminal Caragheorghi Grigori, în or. Bender și care se afla la volanul automobilului de model „Volkswagen Jetta” numerele de înmatriculare necunoscute organului de urmărire penală, care 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, a preluat cu automobilul menționat mai sus mai mulți imigranți neidentificați la moment de către organul de urmărire penală printre care și cetățeanului Ucrainei, Kalin Pavlo ***** care anterior, la aceeași dată, pe teritoriul Transnistriei i-a transmis unui membru al grupului criminal organizat 4600 dolari SUA, bani care au fost distribuiți către ceilalți membri, potrivit rolului pe care l-a avut fiecare în parte, în procesul de organizare a migrației ilegale și i-a instruit privitor la comportamentul care urmează să-l aibă în cazul stopării de către organele de drept, după care i-a transportat evitând controlul cetățenilor ucraineni la punctele de verificare, organizate de autorități între Republica Moldova și regiunea transnistreană, și în preajma s. Varnița, r. Anenii Noi i-a transmis unui alt membru al grupului criminal care cu automobilul de model „Toyota Avensis” n/î transnistrene „C025 EP” i-a transportat până în municipiul Chișinău unde au fost cazați la diferite hoteluri.

Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui **Caragheorghi Grigori ******* în baza art. art. 42 alin. (2), (5), 362¹ alin. (3) lit. a) Cod penal.

În ședința de judecată inculpații **Garcu Igor ******* și **Caragheorghi Grigori ******* au înaintat cereri privind examinarea cauzei pe baza probelor administrate la faza de urmărire penală, așa cum recunosc în totalitate fapta indicată în rechizitoriu, nu solicită administrarea de noi probe și nu are careva obiecții asupra probelor. Din probele administrate rezultă că fapta inculpaților este stabilită și sânt suficiente date cu privire la persoana lor pentru a permite stabilirea unei pedepse. Acuzatorul de stat, apărătorii și inculpații au solicitat admiterea cererilor, iar cererile au fost acceptate de instanță.

Instanța de judecată, audiind declarațiile inculpaților, susținute de apărători, ascultând opinia procurorului, ținând cont de faptul că din probele administrate la faza de urmărire penală rezultă că fapta inculpaților este stabilită și denotă suficiente date cu privire la personalitatea acestora, pentru a permite stabilirea pedepselor, dat fiind faptul că rechizitoriul în speță este întocmit în conformitate cu prevederile art. 296 Cod de procedură penală. Ori, actele de la faza de urmărire penală nu prezintă careva semne că ar putea fi lovite de nulitatea absolută, din considerentul că materialele dosarului penal nu conține careva indici că la faza de urmărire penală ar fi fost încălcat principiul legalității în administrarea probelor, că ar fi fost încălcate drepturile și libertățile fundamentale garantate de Convenția Europeană. Deoarece, fapta imputată inculpaților a fost just încadrată în conformitate cu dispozițiile prevăzute în codul penal, iar participanții la proces nu au formulat careva cereri referitoare la contestarea acestor circumstanțe, instanța

de judecată a admis prin încheiere cererile inculpaților și a procedat la audierea acestora potrivit regulilor de audiere a martorului.

Fiind audiat conform regulilor de audiere a martorului, inculpatul **Garcu Igor ******* a declarat că, la data de 06 spre 07 decembrie 2023, a primit o comandă, pe telefon, pe canalul „Telegram”, având un automobil de 7 locuri, i-au propus 60 dolari pentru a transporta 4 persoane din Varnița, până în Chișinău. Automobilul fiind oficial în firma de taxi, i-au zis că dacă vor fi 4 persoane va fi 60 dolari, și dacă vor fi 6 pasageri va fi 100 dolari. Astfel a fost de acord din motiv că aceasta este munca sa. Nu a mai întrebat nimic, a fost de acord, a întrebat cine o să achite astfel i s-a comunicat că achitarea se va face imediat la preluarea persoanelor, ca să aibă o garanție, avea și semnul de taxi. Au transmis pe „Telegram” geo locația, a ajuns la locația indicată, de automobil s-a apropiat 4 persoane. Au ieșit pe un drum îngust întuneric, ei s-au apropiat, acțiunea a avut loc în sat nu în câmp undeva. Imediat cum au intrat în automobil, i-au dat 60 dolari. S-au pornit, au ieșit din Varnița, s-au oprit la semnul stop, văzând acea stație peko, o persoană i-a zis că ei în Ucraina nu au deja așa stații peko, astfel a înțeles că ei sunt din Ucraina, după ce a trecut acel post, peste câțiva km, drumul a fost închis, au fost scoși din automobil și reținuți, la acel moment era în șoc, nimic nu a încălcat. Până la acel eveniment avea 4 ani de când activa în calitate de taximetrist, această comandă a primit-o prin telefon. Din considerentul că este invalid, doar în calitate de șofer i se permite să lucreze, dacă cunoștea acest fapt nu prelua comanda. Nu cunoaște persoana care a făcut comanda. Nu a văzut-o niciodată. Telefonice i s-a comunicat de unde să preia persoanele, până la acel moment nu cunoștea că persoanele sunt ucraineni. Alte cazuri de comanda a ucrainenilor nici nu ia deja. Are probleme cu picioarele, are proteze la ambele picioare. Recunoaște vina că a luat acei ucraineni, și trebuia imediat să îi întrebe cine sunt. Automobilul aparține cu drept de proprietate lui și a soției dar era înregistrată pe companie de taxi. De cele comise se căiește.

Fiind audiat conform regulilor de audiere a martorului, inculpatul **Caragheorghi Grigori ******* a declarat că, în vara anului 2023, a fost rugat de o persoană pe nume Vadim Solodchii, de a îl ajuta pentru a transporta persoana de origine Ucraina, spre Moldova. I-a comunicat că va fi la o ora târzie, deoarece în Transnistria, dacă ei se vor înregistra la oficiu în timpul zilei, ei vor fi reținuți timp de 2 zile. Din considerentul că la Ucraineni este război, îi era milă de ei, desigur că a fost de acord. La 17.06.2023, persoana l-a contactat, i-a expediat o geo locație pe canalul „Telegram”, unde urma să se afle, și acolo vor fi aduși 2-3 ucraineni, pe care urma să-i transporte în Republica Moldova. După asta i-a comunicat să îi ducă, și să treacă pe lângă postul vamal din Transnistria și să îi ducă până la o intersecție la Anenii Noi, acolo îi va aștepta o altă persoană. Respectiv a fost scris de acel șofer al automobilului care îl aștepta la intersecție de la Anenii Noi, a ajuns acolo, și le-a zis ucrainenilor că trebuie să se urce în acel automobil, și au plecat. Ulterior a plecat acasă. Repetat el s-a adresat în luna decembrie anul 2023, data nu o mai ține minte, la fel în orele nopții i-a indicat locația, unde trebuie să fie prezent. Tot el i-a trimis și adresa electronică a portmoneului electronic, pe care unul din ucraineni urma să efectueze, o tranzacție de plata de 3 5000 USDT, adică moneda electronică, și a ajuns la acea geo locație, unde au ajuns și acei ucraineni. Deja

discutând cu acel ucrainean, i-a comunicat despre acest fapt că ultimul urma să achite banii indicați supra și a efectuat tranzacția. Acolo erau și alți ucraineni, ce au discutat ei nu a auzit. Persoana care a adus acei 4 ucraineni, pe teritoriul Transnistria, se aflau la o distanță de ei, a efectuat tranzacția cu acel băiat, și nu a auzit ce discutau ei. A preluat acești ucraineni și i-a transportat la următorul punct indicat de Vadim, la un hotar dintre Bender și Varnița, acolo i-a întâlnit o altă persoană care era cu gluga pe cap, la înălțimea sa probabil și după câte a înțeles ulterior acea persoană i-a dus pe acei ucraineni lui Garcuic Igor. De ce a fost de acord să meargă la așa înțelegere cu Vadim deoarece înainte de aceasta a deschis o întreprindere, și respectiv el l-a ajutat și îi mai datora lui în jur de 500 dolari SUA i-a zis că aceste servicii pe care le-a prestat la rugămintea lui o să fie în contul acelei datorii. La acel moment când a deschis firma, se ocupa cu aparatele automate de cafea. El i-a zis că banii nu îi va solicita înapoi, de datoria de 500 dolari, dar când îl va ruga, să facă servicii de transport persoane, și să nu-l refuze. La momentul dat, datele acestuia nu le cunoaște, știe că i se spunea Vadim alias Sladchii, probabil familia Solodschii, știe că avea dializa, avea probleme cu rinichii, îl cunoaște din or. Tiraspol, a făcut cunoștința la o spălătorie auto. Era în relații de tovărășie. Știe că era căsătorit de 2 ori, dar relații apropiate nu au fost. El locuia pe teritoriul Transnistriei, nu cunoaște ce cetățenia avea, personal este cetățean la Republicii Moldova, acolo are locuință temporară. În general el i-a împrumutat 1 000 dolari, i-a întors 500, și 500 l-a rugat să mai aștepte și el ulterior a intervenit cu aceste rugăminți. Nu deține un certificat de deces a acestuia, cunoaște că a decedat deoarece a fost la el la înmormântare, el a murit în timpul procedurii de dializa, inima nu a rezistat. Într-un final suma de 500 dolari, nu a întors nici până în ziua de astăzi. În general nu au reușit de a discuta despre aceste datorii, el nu prea dorea să discute după reținere deoarece numărul de telefon îl avea în acel telefon care a fost ridicat. El a decedat cu aproximație 2 luni în urmă. Nu cunoștea că acești ucraineni au trecut hotarul ilegal. Nu poate comunica dacă toți ucrainenii care trec hotarul la Transnistria sunt reținuți pentru 2 zile. Vadim doar i-a zis, că pe Ucrainei îi rețin pe termen 2 zile, pentru ai verifica în legătură cu conflictul care are loc în Ucraina, iar autoritățile noastre, MAI al Transnistriei, pentru a verifica aceste persoane îi reține pe 2 zile, ca să nu fie careva teroriști. În afară de această datorie care urma să i-o restituie lui Vadim alți bani nu a primit în general. La acel moment nu înțelegea că îl ajută pe el la săvârșirea unor infracțiuni, dar acum înțelege. Nu cunoaște cui aparține acel portmoneu electronic, i-a fost transmis de către Vadim. Prima dată a mers cu un „Volkswagen Jetta”, a doua oară Vadim i-a pus la dispoziție un automobil, marca nu o ține minte. Primul automobil aparținea unui prieten de-al său, dar nu avea automobil personal. Portmoneul electronic avea, se folosea până a fi reținut, ulterior telefonul i-a fost luat, nu are parolă și nu a refăcut accesul la el. Vadim putea să îl roage periodic, să îi transfere lui pe portmoneu careva sume bănești. Nu poate comunica de câte ori a avut loc dar a avut loc des. El îl ruga să pună bani, după care îi restituia, cu precizie nu mai ține minte toate tranzacțiile. Prima dată i-a luat din regiunea Bîcii Rai și i-a dus până la intersecția Anenii Noi. Vadim i-a zis că dacă vor nimeri în filtru vor fi reținuți. Adică a ocolit, postul vamal al Transnistriei, dar a trecut pe lângă postul vamal al Republicii Moldova. Când i-a dus prima dată a transmis acele persoane într-un alt automobil de model „Toyota”. Nu știa

cine era șoferul acelui automobil, fața acestuia nu a văzut-o, era astupat. Cu șoferul acelui automobil nu a ținut nici o legătura. Până la cazul dat pe Garciu nu l-a știut, l-a cunoscut pe el în prima ședință. Alte persoane de pe teritoriul Ucrainei, care organizau transportarea, nu-i cunoaște. Se căiește de cele comise. În alte cauze similare nu a fost implicat și nici la moment nu este implicat.

Cu toate că inculpații și-au recunoscut vina, aceasta mai este dovedită prin probele prezentate de procuror în confirmarea vinovăției:

- **Declarațiile victimei, *****, Kalin Pavlo ******* care la faza de urmărire penală a comunicat că, aproximativ în luna martie al anului 2023, a început a analiza canalele „Telegram”, care ofereau informație sau ajutor, pentru a putea pleca peste hotarele Ucrainei. Deoarece în Ucraina, este stare de război și bărbații cu vârsta între 18-60 ani au interdicția de a ieși, cu excepția unora. În acest sens, a ales 2 canale de „Telegram” cu denumirea „ТОМ KORDON” și „ВЫЕЗД МУЖЧИН Украина”. Pe parcursul timpului cât el citea în acele canale de „Telegram”, a observat că grupurile de „Telegram” supra menționate își schimbau numele. La moment, canalul de „Telegram” „ВЫЕЗД МУЖЧИН Украина” și-a modificat numele în „ВЫЕЗД военнообязанных Украина-ЕВРОПА эвакуация мужчин кордон допомога граница перевезение Европпа транспорт документы выехать. În acest grup, el a văzut mai multe postări, era caracteristic faptului că anume administratorul canalului de „Telegram” le posta. Alte persoane fizice, nu publicau careva postări. Deci doar administratorul grupului. În așa fel, el a scris administratorului pe canal de „Telegram” cu nick name: @zabHabas, care la moment acest nick name a fost șters și schimbat în: ВЛАДИМЕР ВИКТОРОВИЧ ЗОЛОТОВ”. Menționează că, în acel grup, setările erau puse în așa fel, ca să nu poți face screen. Deci, el i-a scris persoanei în privat cu scopul de a obține informația, detaliile, cu referire la ieșirea sa din Ucraina, legătura fără a menționa în care punct el ar avea nevoie să ajungă, adică spre care destinație, la care el i-a răspuns cu detalii: ieșirea din Ucraina este posibil trecând prin regiunea Odessa cu traversarea hotarelor Republicii Moldova, prin regiunea transnistreană cu destinația Chișinău, dar este posibilitate că poate să intre pe teritoriul RM, în calitate de turist. Cu referire la taxele de achitare, i-a zis că în momentul în care el va ajunge la Chișinău, va trebui să achite suma în jur de 5000 dolari. Plata, pentru servicii putea fi efectuată prin intermediul cripto monedei și/sau cheș în valută dolari SUA. De asemenea, acea persoană i-a comunicat că, atunci când el va fi gata, adică când va avea suma de bani, va trebui să vină în or. Odessa, unde urmează ca cel puțin cu o zi înainte să-i trimită fotografia la pașaport și să-i spună că este pregătit ca să meargă mai departe. La data de 14.06.2023, prin intermediul aplicației „Telegram”, a efectuat apel telefonic pe canal care deja avea alt nume adică numele „@zabHabas”, dar „ВЛАДИМЕР ВИКТОРОВИЧ ЗОЛОТОВ”, la care a răspuns un bărbat cu vârsta aproximativă mai mare de 35 ani, vorbitor doar de limbă rusă, cu accent rusesc clar, acestuia i-a zis că este pregătit și vrea să iasă din țară. În cadrul discuției, el i-a zis că retrăiește foarte tare de faptul că urmează să treacă prin regiunea transnistreană și că acolo există contingent militar rus, la care el i-a răspuns: „La noi este totul fără pericol” și să nu-și facă griji. Atunci el a înțeles că această persoană se află în regiunea transnistreană și/sau undeva pe teritoriul Republicii Moldova. Ulterior el i-a comunicat

„ВЛАДИМЕР ВИКТОРОВИЧ ЗОЛОТОВ”, că totuși mai bine el alege varianta de a ajunge în RM printr-o cale mai sigură pînă la Chișinău și nu prin regiunea trasnistreană. Tot în această variantă intra ca în pașaportul lui de către vameși îi va aplicată ștampila de intrare pe teritoriul RM, în mod oficial. Respectiv, sau înțeles, ca să se pornească spre Odessa. La data de 15.06.2023, ajuns în acest oraș, el s-a cazat în hotelul „Admiral” de lângă gara feroviară. Acea persoană i-a solicitat și el i-a trimis prin intermediul aplicației „Telegram” foto cu pașaportul său, foto selfie cu banii și fața lui, precum și geo locația sa, de unica folosință. Tot în acea zi, el i-a cerut pașaportul intern, ca să se convingă că acesta a dat adresa de reședință pe teritoriu Ucrainei, ceea ce și a făcut. Peste aproximativ o oră, el a primit un apel telefonic, de pe un profil/account cu numele „Pace Ucrainei - însă tradus în limba Spaniolă”, acesta s-a prezentat pe nume Pavel și i-a zis că el în continuare va ține legătura doar cu el. Anume el fiind coordonatorul tuturor mișcărilor ce urma să le facă ca să ajungă la Chișinău. Tot în cadrul acelei discuții, Pavel, l-a rugat să adauge fotografia pașaportului intern, la care el i-a răspuns că a trimis o dată poză lui Vladimir, la care el a zis „ok, va reveni mai târziu”. Acțiunile descrise supra, au avut loc, aproximativ la ora 17:00, data de 15.06.2023. Tot în acea zi, peste aproximativ o oră, el a revenit cu apel și i-a zis, că este posibil anume în acea seară ca să plece. Atunci el a fost de acord. Spre seară, aproximativ la ora 22:00, a primit un mesaj de la Pavel, care i-a zis că azi nu se va reuși însă a doua zi. Respectiv a doua zi, dimineață, Pavel l-a apelat și i-a zis ca să i-a masa și să-l aștepte. I-a zis că, ora aproximativă la care urma să pornească era să fie 14:00 min. La ora: 14:00 el nu a revenit cu apel, însă a revenit aproximativ la ora 18:00, care i-a zis că va remite coordonatele prin intermediul „google maps” iar peste o oră el ar fi trebuit să fie acolo. Menționează că, în acel moment el se folosea de nr. +*****, înregistrat cu numele pe aplicația mobilă „Telegram” Pavel Bison. A chemat taxi și a mers la acele coordonate. El a văzut că a ieșit din Orașul Odessa și ajuns în localitatea „Великий”, aproximativ la 20 km distanță de or. Odessa. Acolo, a ajuns la un magazin pentru pescari. Pe parcurs cât a mers cu taxiul, Pavel îl apela și îl ruga să nu întârzie. Ajuns la magazinul cu unelte pentru pescuit, l-a apelat, la care el l-a întrebat dacă mai vede prin preajma sa încă 2 băieți. Atunci el a văzut încă 2 băieți la o distanță aproximativă de 15-20 m, de el, având cu ei genți. Unul din ei, s-a apropiat de dânsul și l-a întrebat, dacă numele lui este „Pașa” la care el i-a confirmat, după care el s-a prezentat cu numele Nichita. După aceasta, el a confirmat prin „Telegram” lui Pavel, precum că a vorbit cu Nichita. La indicația lui Nichita el a stat acolo aproximativ 15 minute, după care el s-a apropiat și i-a arătat un automobil care era parcat în imediată apropiere. Automobilul era de marca „***** anul fabricării aproximativ: 2000, de culoare verde închisă. Numere de înmatriculare fiind înregistrate în regiunea Odessa, însă nu le ține minte pe toate la moment, știe că se începe cu „BHPP”. Semnalmentele persoanei pe nume Nichita, fiind corpolență sportivă, înălțimea de aproximativ 1,75 m, bărbierit, frezat scurt având pe cap o panamcă, culoare ochilor fiind căprui închis. În mașină a urcat în spatele șoferului, lângă el a urcat Nichita, iar pe bancheta din față a urcat un bărbat care s-a prezentat cu numele Leonid cu vârsta aproximativă de 40 ani. Semnalmentele persoanei pe nume Leonid, fiind corpolență robustă, vârsta aproximativă peste 40 ani, frezat scurt, părul de culoare sură, ochii de culoare albaștri deschis, înălțimea

aproximativă 1,80 m. Deci în total, ei erau în automobil 4 persoane. Șoferul avea înălțimea aproximativ 1,65 m, frezat scurt, culoare părului castaniu, numele nu-l ține minte. Vârsta aproximativă până la 30 ani. Poate spune că nu ar fi de origine rusă. Peste 1 minut, din momentul când a pornit, șoferul a primit un apel telefonic, acesta a coborât din mașină, a vorbit aproximativ până la 20 secunde, după care a revenit în automobil și în limba rusă, le-a comunit ca să pună lucrurile în spate, la cap, deoarece în automobilul lor, urmează să mai urce încă 2 persoane. Peste aproximativ 7-10 minute, sau oprit la o stație de autobuse, în aceeași localitate, de unde au mai urcat încă 2 persoane cu vârstele aproximativ de până la 30 ani și 45 ani. A continuat deplasarea încă aproximativ 15 minute, după care Nichita a primit un apel telefonic prin intermediul aplicației mobile „Telegram” de la profilul cu numele „Макс”. Cunoaște aceasta deoarece Nichita chiar era lângă el și a văzut. După acel apel telefonic, Nichita a zis că, se anulează toată deplasarea lor și că au apărut ceva circumstanțe noi. Atunci ei au revenit înapoi la magazinul cea pentru pescari, situat în centrul localității „Великий”. Din mașină a coborât toți, în afară de șofer, care a continuat deplasarea. Menționează că, în timp ce veneau înapoi, au fost apelat de către „Pavel” care i-a zis că se amână deplasarea și ca să revină în orașul Odessa. Atunci când a coborât din mașină, a făcut schimb de date de contactat pe „Telegram” și anume prin intermediul scannerului QR-cod, a luat datele informative a lui Leonid care avea numele pe „Telegram” „Leonid” și datele informative ale lui Nichita, care avea numele pe „Telegram” „@sss_vesna. În acea zi, el a revenit la hotel unde a înnoptat. A doua zi, aproximativ la amiază, a fost contactat de către „Leonid” care l-a întrebat dacă a primit datele gps, la care el i-a răspuns că nu și că urmează să mai aștepte. Astfel peste o oră, a fost apelat de către Pavel și concomitent a recepționat datele gps, unde urma să se deplaseze. A chemat taxi, a mers la acele date „GPS”, ce a reprezentat o piață agricolă „Ceaika”, situată, aproximativ 30 km de la or. Odessa. După ce a ajuns la piață, a mai primit o dată date GPS de la Pavel, unde urma să mai meargă aproximativ 1,5 km pe jos. Astfel, a ajuns la o stație peccu cu gaz. La acea stație peccu (nefuncțională), a văzut că sunt mai multe persoane, inclusiv și Nichita, Leonid, precum și ceilalți cu care urcase anterior cu o zi în mașină. A urcat în automobilul de model „Mercedes Vito” de culoare Bej, cu numere de înmatriculare înregistrate în Regiunea Odessa – nu le ține minte. A urcat în automobil aproximativ la ora 16:00 min., și a început deplasarea. Se deplasau cu o viteză aproximativă de 160 km. În interiorul automobilului a observat că șoferul vorbea foarte încet și atent cu o domnișoară cu vârsta aproximativă de 27-28 ani (așa arată), înălțime de aproximativ 1,60 m, culoare părului negru, presupune că nu era de origine slavonă/rusă. Părul avea dimensiunea până la umăr. Nu cunoaște care era numele ei. Menționează, că de această dată, era alt șofer și anume pe nume „Sergiu” deoarece a auzit cum domnișoara se adresa la el. Așa deci, acesta avea vârsta aproximativă de 30 ani, culoarea părului negru, frezat foarte scurt, corpolență slabă, înălțime medie, semnalmamente feței fiind foarte conturate. Peste aproximativ 90 min, timp de deplasare, a înțeles de la șofer, că ajung prea repede la punctul de destinație. Atunci, ultimul a spus că ei urmau să se pornească mai departe la ora 19:00 și că până atunci, aveau timp să fumeze, să bea apă. Tot atunci, șoferul le-a zis, că ei nu trebuie să facă griji, deoarece hotarele țării e foarte aproape. Pauza a durat

aproximativ 10-15 minute. Șoferul nu se folosea de careva GPS și i s-a creat impresia că cunoștea drumul. Aproximativ la ora 19:00 ei au mai făcut o pauză, când șoferul încerca de mai multe ori, să i-a legătura cu cineva, însă semnalul era slab. Deoarece semnal era slab, el a plecat la o distanță aproximativă de 50 m, și a discutat la telefon ei în acel moment urmând să aștepte în mașină. Totuși deoarece era slab semnalul, șoferul a spus că urmează să coboare din automobil și că trebuie să meargă singur să verifice ceva. Menționează, că atunci când a urcat în mașină, șoferul automobilului a solicitat ca fiecare să deconecteze telefoanele mobile, făcând și mențiunea că nu-i destul de pus la mod avion. Oprirea a făcut lângă o fâșie forestieră. Atunci când a plecat șoferul, cu el în mașină a rămas domnișoara, ei au coborât 6 persoane. Până a se porni aceștia, el a întrebat pe domnișoară, ce distanță au până la graniță, la care ea a răspuns că aproximativ 2 km. Astfel, ei au revenit după cum a zis, peste 40 minute, a urcat și au început deplasarea. Mergeau pe drum de țară. Din nou peste 20 minute, a înțeles că mergeau spre sud-vest. Astfel, a ajuns aproape de o abruptie cu lățime de aproximativ 100 m, a reliefului din preajmă, unde șoferul a spus că ei urmează să traverseze un râu, iar deasupra, urmează să îi aștepte o mașină cu șofer. De asemenea, șoferul a zis, că ei trebuie să mai treacă un râu cu apă, iar îmbrăcăminte va lua de la acea persoană care îi va aștepta. Menționează aici, că el a specificat în discuții inițiale cu Vladimir, dacă va fi nevoie pe undeva să fugă, să se ascundă, la care el i-a răspuns că nici nu poate fi vorba și că el trebuie maximum o dată să schimbe mașina. El a văzut, din partea unde era, un automobil SUV de culoare sură. Ei au coborât în jos, unde au văzut un râu cu o lățime de aproximativ 2,5 m, pe celălalt mal bărbatul care se afla, a aruncat 3 costume de pescari, ca să poată trece râul. Totodată, înainte de râu, el a văzut un stâlp din beton mic care se folosește pentru însemnarea datelor de frontieră cu inscripția unui număr compus din 3 cifre, prima cifră fiind 3 celelalte nu le-a văzut. Menționează, ora când a început a traversa frontiera era 20:30 minute, data de 17.06.2023. Așa deci, a îmbrăcat costumele și a început a trece râul pe rând. Peste aproximativ 50 m, a văzut un automobil de model „Toyota Hillux” de culoare sur închis, iar lângă aceasta o doamnă care s-a salutat cu ei în limba rusă. Au urcat în automobil, au fost întrebați dacă au pornit telefoanele, la care ei au răspuns că acestea sunt deconectate. Aproximativ 20 minute au urcat pe un deal, după care au ajuns unde îi așteptau 2 automobile de model „*****” de culoare neagră și un automobil de model „*****” de culoare albastru deschis. Totodată lângă automobile se mai aflau încă 3 bărbați. Ei au fost repartizați în automobile. El a urcat în automobilul „*****”, menționează că șoferul de la acel automobil deja cunoștea numele lui și la chemat și i-a zis că trebuie să achite. Atunci el i-a oferit banii în sumă 4600 dolari. Menționează că atunci el l-a întrebat ce sumă de bani trebuie să-i dea, la care i-a răspuns că 4600 dolari pentru traversarea frontierei și 300 dolari pentru perfectare de acte. Auzind aceasta, el i-a zis că nu s-a înțeles pentru acte, respectiv urmează să-i dea doar 4600 ceea ce a și făcut. Numerele de înmatriculare a automobilelor nu le ține minte, însă poate spune că erau înregistrate în regiunea Transnistreană. Din discuțiile celorlalte persoane, a înțeles că 2 persoane cu care a venit, au achitat prin intermediul crypto monedelor. Șoferul care l-a chemat pe el și căruia i-a dat banii, are o înălțime aproximativă de 1,70 m, corpolență robustă, frezat scurt, părul de culoare negru, nu a văzut dacă avea tatuaje,

nu era bărbierit, vârsta aproximativă 45 ani. Șoferul automobilului „*****” de asemenea avea o corpolență robustă, înălțimea aproximativ 1,85 m, fața rotundă, de asemenea nebărbierit, frezat scurt, părul de culoare blond. Ochii de culoare albaștri deschis/gri. A observat că pe degetele de la mâna stângă avea „piceatkă” de culoare galbenă, cu vârsta aproximativă de 30-35 ani. Menționează, că alături de automobilul de model „*****” mai era un bărbat cu vârsta aproximativă 30 ani, cu înălțimea de 1,70-1,75m, frizură părului lungă, culoare părului galbenă deschisă (mai deschisă ca a șoferului), însă nu cunoaște unde a urcat acela, posibil și în „*****”. Care era numele acestora el nu cunoaște. Deci Nichita, Leonid au urcat în automobilul de model „*****”, iar eu și încă 4 persoane au urcat în „*****”. Menționează aici, șoferul de la automobilul „*****” a numărat banii și a dat celorlalți care erau acolo (adică din persoanele care îi așteptau) până la pornire. Pe parcurs drumului, adaugă că, aceștia vorbeau între ei într-o limbă necunoscută lor, posibil română, dar precis nu Ucraineană, Rusă, Engleză, Franceză și alte limbi Europene. În așa fel a pornit, nu ține minte dacă mergeau în rând cu ei cealaltă mașini, pentru că el nu vedea. În momentul când a urcat în automobilul său, a făcut cunoștință cu 3 persoane, unul de asemenea pe nume Pașa, iar celălalt pe nume ***** – care era din Mariopol și altul pe numele Igor. Pavel era cu vârsta de până la 30 ani, iar ceilalți avea aproximativ 50 de ani. După ce au mers aproximativ 40 minute, șoferul a zis că pot porni telefoanele mobile. Acesta le-a data wifi și a zis că pot anunța rudele precum că au trecut frontiera. Cunoaște, că peste 40 minute, au ajuns în localitatea „Tașlîc”, au oprit ca să fumeze. După care, inclusiv cei din automobilul de model „*****” au urcat în automobilul în care se afla el. Aproximativ, încă peste 25 minute, a înțeles că au ajuns în or. Bender. În or. Bender, au oprit, unde au coborât fără bagaje, la indicația șoferului automobilului Toyota Versă (cu 7 locuri era) a luat doar telefoanele și țigări, lucrurile personale și le-a pus în portbagaj. Deci au oprit lângă o clădire cu 9 etaje, acolo a văzut acea a 3-a persoană de care spunea că nu a văzut unde a urcat, și care se afla atunci pe dealuri alături de mașina cu care a venit el. De această dată, el a venit cu „Volkswagen Jetta”, adică șoferul, care i-a rugat să vorbească în șoaptă, i-a întrebat unde vor să meargă, la care mai mulți au dat întrebări unde pot să mănânce, dacă lucrează bancomatele. În timp la discuții, a primit un apel un telefonic, și a început a vorbi în limba română. Între timp, a văzut cum a plecat „*****.” Se afla în preajma unor blocuri de Beton, atunci acel șoferul de la „Jetta”, le-a arăta că peste drum de blocuri se afla un magazin, acolo deja era teritoriul Moldovei. Ei urma să meargă prin spate la o farmacie și acolo trebuia să îi aștepte mașini. În așa fel ei au fumat aproximativ 1 minut, timp în care șoferul de la Jetta a plecat, după care au pornit să meargă spre magazin așa cum i-a învățat. Ajunși acolo, a văzut că a venit șoferul cu mașina „Jetta”, și totodată îi aștepta și „*****”. El a urcat în automobilul „Jetta”, și a pornit. Peste aproximativ maxim 20 minute, ei au ajuns la punctul de poliție moldovenesc. Acolo au trecut, i-au întrebat unde merg, au spus la indicația șoferului că merg la aeroport. Din discuții cu șoferul, a înțeles că urmează să meargă încă aproximativ o oră și ceva, după care ajung la Chișinău. În orașul Bender a circulat numai cu automobilul „*****”. Aproximativ la data de 17.06.2023-18.06.2023, pe timp de noapte au ajuns la Chișinău, șoferul automobilului i-a întrebat ce vor să facă, fiecare a răspuns că vor să mănânce și să găsească un hotel.

Atunci toți au fost aduși la un hotel. Din mașină a ieșit doar o persoană pe nume Pavel cu care făcuseră cunoștință în prima zi, atunci când a fost anulat deplasarea (deci băiatul care a traversat cu el). Nu ține minte numele hotelului și nici pe ce adresa se află. În acel hotel au rămas Pavel cu ***** și Igor. El împreună cu Nichita și Leonid, au mers mai departe. Nichita a rugat șoferul să-l ducă la un apartament unde l-ar fi așteptat o domnișoară, la care șoferul a răspuns că mai întâi îi va lăsa pe ei la hotel, apoi îl va duce pe Nichita. Pe ei i-au dus în hotelul „Manhătan”. Acolo au coborât împreună cu Leonid, și i-a cazat într-o cameră. În momentul când a coborât din mașină, a reușit să facă poze la n/î a automobilului de model „*****” care avea numerele de înmatriculare C 025 EP. Motivul de ce nu au rămas toți într-un hotel, șoferul a răspuns că nu trebuie să stea toți împreună. Un motiv care l-a motivat să se adreseze la poliție este că după ce a ajuns în Moldova, el a înțeles că a trecut ilegal frontiera, nu dorește să aibă probleme cu instituțiile din această țară de aceea, a decis mai bine să vină personal. Atunci el s-a gândit unde să se adreseze și știe că în cazul dat la ei în țară cetățenii se adresează la SBU. Tot odată comunică că, el a suferit un prejudiciu material în sumă de 4600 dolari SUA, în urma acțiunilor ilegale întreprinse de persoanele care l-au adus și traversat frontiera ilegal al RM. Declară că, el inițial a avut înțelegerea ca să intre pe teritoriul RM într-un mod legal, pentru ca el să poată imigra în continuare către Cehia și inițial a vrut să se afle în Moldova nu mai mult de 24 ore. Dacă o să-și amintească alte detalii despre cazul acesta este gata să comunice cu organului de urmărire penală (Vol. I, f. d. 38-45);

- **Declarațiile suplimentare ale victimei, ***** Kalin Pavlo ******* care la faza de urmărire penală a comunicat că, el a suferit un prejudiciu material în sumă de 4600 dolari SUA, alte genuri de prejudiciu material nu i-a fost cauzat. Nu dorește să fie recunoscut în calitate de parte vătămată la cauza penală. Astăzi la data de 27.06.2023, a fost invitat la poliție să participe la acțiunea de urmărire penală recunoașterea persoanelor după fotografie. Poate să declare că, în cadrul procesului verbal de recunoaștere după fotografie, el l-a recunoscut pe bărbatul pe numele Leonid care la fel ca și el a beneficiat de transportarea din Ucraina în Republica Moldova, mun. Chișinău. Cu această persoană pe numele Leonid prima seară când a ajuns în mun. Chișinău, au fost cazați într-o odaie din hotelul „Manhattan”. A doua zi el a schimbat hotelul și Leonid a rămas la acel hotel cu denumirea Manhattan, din câte Leonid trebuia să plece în Germania, dar și că are bilete avia procurate către or. Dublin, Irlanda. Tot din spusele lui Leonid el a înțeles că acesta urma să imigreze mai departe în Canada împreună cu familia. Tot în cadrul unui alt proces verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie el a recunoscut persoana în timpul când deja se aflau pe teritoriul regiunii transnistrene și care la strigat pe nume și i-a solicitat plata de 4600 dolari SUA, pentru așa zisă transportare a lui din Ucraina către Republica Moldova, mun. Chișinău. Tot această persoană cărui el i-a dat banii în sumă de 4600 dolari SUA, atunci pe loc după ce i-a transmis banii, el din banii care i-a dat acestuia, dar și alte persoane care tot au beneficiat de transportare a achitat șoferul „*****”. Persoana care era șofer la „*****”, părea a fi de origine romă, înălțimea de aproximativ 170 cm, corpulentă medie, părul de culoare întunecată, vârsta cuprinsă între 50-55 ani. Astfel, într-un alt proces verbal de recunoaștere după fotografie a persoanelor, el l-a recunoscut pe persoana care l-a transportat cu automobilul de marca „*****” prin

regiunea Transnistreană până în or. Bender, după ce a traversat cu un alt automobile de model „Volkswagen Jetta”, toate posturile din or. Bender și a fost din nou preluat de după posturile de poliție de către șoferul automobilului de marca „*****”, cu care l-a transportat pe el până în mun. Chișinău la hotelul „Manhattan”. Poate să declare că peste drum de hotelul unde a fost lăsat de către șoferul automobilului „*****”, el a reușit să-i fac o poză la numerele de înmatriculare, care fiind numere de înmatriculare din regiunea transnistreană n/î C 023 EP, însă calitatea la fotografie nu este una bună. Cum îl chema pe șoferul acestui automobil cu care a fost adus până în Chișinău el nu cunoaște. O altă persoană pe care a recunoscut-o în cadrul proces-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie, este șoferul automobilului de marca „Volkswagen Jetta” (numerele de înmatriculare nu își aduce aminte, dar din câte își amintește erau numere de înmatriculare din regiunea transnistreană), cu care a trecut posturile polițienești din or. Bender. Anume pe această persoană el a văzut-o pentru prima dată în locul unde el i-a dat persoanei menționate banii în sumă de 4600 dolari. În timpul cât s-a aflat ei în or. Bender, anume șoferul „Volkswagen Jetta”, îi liniștea că o să fie bine și o să treacă cu bine posturile polițienești. După ce a fost trecut posturile cu automobilul de marca „Volkswagen Jetta”, acesta i-a lăsat, unde ei deja au fost preluați de „*****”. Poate să comunice că, la data de 26.06.2023, el a fost scris pe aplicația de pe contul „ВЛАДИМЕР ВИКТОРОВИЧ ЗОЛЮТОВ”, care l-a întrebat dacă nu mai are pe nimeni care ar dori să fie transportat din Ucraina, către Republica Moldova și tot odată l-a întrebat unde este și dacă îi bine. Tot acesta i-a scris că, dacă este necesar să plece în Uniunea Europeană, el o să poată ajuta și ce el a fost rezervat și nu a dorit să răspundă într-un mode deschis. Astfel solicită să fie anexate la prezentul proces-verbal capturile de ecran al telefonului cu discuțiile care ar putea fi interesante pentru organul de urmărire penală (Vol. I, f. d. 61-62);

- **Declarațiile lui Kalin Pavlo *******, în calitate de victimă în conformitate cu prevederile art. 109 Cod de procedură penală care la faza de urmărire penală în cadrul ședinței judiciare (Vol. I, f. d. 97-101);

- **Declarațiile martorului *******, **Gorlenko Valerii ******* care la faza de urmărire penală a comunicat următoarele, în Odessa a activat în calitate de lăcătuș auto de la începutul războiului, i-a fost greu să lucreze în Ucraina. În luna august acestui an, el a decis să plece din Ucraina. Astfel a făcut legătură cu cunoscutul său pe nume Stanislav care este stabilit cu traiul în SUA și care l-a ajutat prin intermediul cunoscutului său pe nume Vodomonov Alexei, ca să-i deschidă viză în SUA. Ulterior, după ce i-a fost deschisă viza a avut la dispoziție 90 de zile ca să plece din țară. Din motivul că lor le este interzis să iasă din țară, a început să caute o alternativă. Pe la începutul lunii octombrie el s-a adresat la un cunoscut de-al său pe nume Alexandr, cărui el i-a dat o parte din bani în sumă de 2000 dolari, pentru ca el să-l ajute să treacă frontiera. După ce el i-a dat banii lui Alexandr, acesta a dispărut. Ulterior el a făcut legătura cu un alt vechi prieten pe nume Alexandr, care are alte date personale, dar acesta acuma este cu el, deoarece el cu acesta împreună au plecat din țară. Acest Alexandr i-a spus că el tot dorește să plece din țară și ca să încerce să plece împreună. După ce pe el l-au mințit, el i-a spus lui Alexandr că are bani, dar îi va da acești bani când o să traverseze frontiera. Aproximativ în 2 sau 3 zile în urmă l-a sunat Alexandr și i-a spus că este posibil să plece din țară, la ce el a acceptat.

Ieri după ora de masă el s-a întâlnit cu Alexandr, în apropierea casei acestuia care se află în preajma a 4 stației de lângă havuzul cel mare. Ambii au mers cu automobilul mătușii lui până la gara din or. Odessa. Acolo la gară s-a adevărit că au întârziat la tren. După care cu aceeași mașină au mers în direcția Șereivo. Ei au mers prin loc. Șereivo și sau oprit în loc. Cerkvi. Acolo el i-a spus lui Alexandr că nu are cu el bani, la ce Alexandr i-a spus că el cu dânsul nu se va mai duce mai departe. El a reușit să-l convingă pe acesta și i-a promis că în Chișinău lui o să îi transfere pe cardul din SUA și el îi va achita. ***** a fost de acord și ei au mers pe jos mai departe. Au mers aproximativ 300 de metri pe jos până în preajma unei cafenele unde au stat o oră și au așteptat. Ulterior de ei s-a apropiat doi băieți tineri cu care au urcat în mașină care se afla parcată pe marginea carosabilului și au mers mai departe. El din câte își aduce aminte automobilul era de culoare roșie sau neagră de model „Volkswagen Passat” iar la volan era un bărbat pe care el nu l-a văzut bine deoarece era urcat în spate pe banchetă. Pe bancheta din față a urcat unul din cei doi băieți tineri care se așteptau și acesta discuta cu șoferul. La un moment dat după ce a mers cu automobilul dat șoferul a oprit în mijlocul unui teren. De acolo din acel teren agricol ei toți au mers pe jos aproximativ 3-4 km până la prima localitate. Cum se chema acea localitate el nu cunoaște, dar deja localitatea se afla în regiunea transnistreană și până la acea localitate ei au mers din urma unui băiat cu care s-a pornit să traverseze frontiera. În acea localitate a găsit un taxi de marca Dacia model Logan, de culoare albă cu numerele de înmatriculare în regiunea transnistreană. Acest taxi s-a oprit pe una din străzile din or. Bender de unde ei au luat un alt taxi de model Toyota de culoare albă și acel băiat care i-a petrecut pe ei s-a înțeles cu taximetrul că acesta să îi ducă până în Chișinău pentru suma de 50 dolari. În mașină, el a adormit și pe el deja la trezit angajații de poliție, care pe urmă i-a adus la audiere. El concretizează că nu a achitat nimănui ca să fie ajutat să traverseze frontiera, banii trebuia să-i achite lui Alexandr când acesta avea să îl aducă în Chișinău. Dacă ***** ar trebui să achite cuiva pentru faptul că a traversat frontiera el nu cunoaște (Vol. III, f. d. 58-63);

- **Declarațiile suplimentare ale martorului ***** Gorlenko Valerii ******* care la faza de urmărire penală a comunicat că, aproximativ 5 săptămâni în urmă, el a mers la un prieten de-al său pe numele Gaevsky Oleksandr, cu care într-o discuție i-a comunicat că el dorește să părăsească Ucraina, deoarece în țară este război și bărbaților le este interzis să părăsească țara. În discuție cu prietenul său menționat mai sus Gaevsky Oleksandr, a înțeles că el are o variantă de a părăsi țara și tot dorește să plece peste hotarele Ucrainei. Vrea să menționeze că, anterior el s-a adresat prin alte persoane ca să plece din țară, dar acele persoane au luat de la el banii și au dispărut. Cu acea persoană a cunoscut-o din anturajul lui Gaevsky Oleksander, dar ultimul nu are nici o tangență cu acea deplasare a lui peste hotare. Ulterior, la data de 03.12.2023, a fost apelat de prietenul său Gaevsky Oleksander, care știind că el dorește să plece peste hotarele Ucrainei, l-a anunțat că este un variant de a pleca. Astfel, la data de 03.12.2023, el a mers și s-a întâlnit cu Gaevsky Oleksandr, în or. Odessa, unde acesta i-a spus că este varianta de a părăsi Ucraina împreună cu el pentru ziua de miercuri și că prețul deplasării lui din Ucraina va costa 4000 dolari SUA. Atunci el a discutat cu sponsorii săi din SUA, care îl așteaptă acolo de ceva timp și el i-a comunicat lui Gaevsky Oleksander că este de acord să plece din

Ucraina contra sumei de 4000 dolari SUA. La data de 05.12.2023, cu Oleksander a discutat periodic prin mesaje cu acesta și sau înțeles că miercuri data de 06.12.2023 să fie pregătiți să părăsească Ucraina. La data de 06.12.2023, de dimineață aproximativ ora 11:00, el a mers cu automobilul său pe care îl avea în posesie de marca „Mercedes A-class”, numerele de înmatriculare nu le țin minte, deoarece automobilul nu îi aparține lui. Cu Oleksander au mers și acesta a vândut un telefon de al său mai vechi, deoarece avea nevoie de bani. Tot în acea zi, Oleksandr periodic se mai telefona cu cineva prin telefon. Cu cine acesta discuta pe telefon, el nu cunoaște. Ulterior, el l-a adus pe acesta acasă și Oleksander i-a spus că posibil că astăzi ei a să plece, dar acesta nu cunoștea cu certitudine. După ce l-a lăsat pe Oleksander, în acea zi aproximativ ora 15:00, el a fost telefonat de către Gaevsky Oleksander care i-a spus că ei pleacă totuși azi. Acesta s-a rugat să treacă pe la gara feroviară și să procure bilete la trenul Odesa-Vapnearka pentru ora 17:35. El a procurat biletele și a mers acasă, de unde și-a luat rucsacul său și cu automobilul menționat mai sus a mers să-l i-a pe Oleksander. Ulterior cu Oleksander s-au deplasat cu automobilul cu care era el, la gara feroviară. Din motiv că, în or. Odessa, erau ambuteiaje el cu Oleksandr au întârziat la trenul Odesa-Vapnearka de la ora 17:35. Pentru biletele la tren din câte își amintește el a achitat suma de 135 hrivne. La cele întâmplate Oleksander, a început să se panicheze, iar el încerca să-l liniștească și i-a propus acestuia că poate reușesc să ajungă trenul în drum. Astfel ei sau pornit cu automobilul să ajungă trenul Odesa-Vapnearka. În acest timp pe drum Oleksander a telefonat persoana responsabilă care i-au organizat deplasarea lor din Ucraina și i-a comunicat despre faptul că ei au întârziat la tren. La ce lui Oleksander i-au spus că nu se mai duc în Moldova, deoarece ei sunt suspecti și că nu este clar din care motiv ei au întârziat la tren. Astfel, el îi comunica lui Oleksander să mai roage persoana cu care el vorbea pe telefon și să-l convingă ca să îi ajute să plece din Ucraina la ce Oleksander foarte greu la convins pe persoana cu care discuta la telefon, ca să îi ajute mai departe. La ce lui Oleksander i-a trimis mai multe geo-locăție, spre trasa Odesa-Kiev. Ulterior, într-o localitate persoana care ținea legătura telefonică cu Oleksander, i-a comunicat că pe drum va fi o biserică și acolo la acea biserică persoana care îl coordona pe Oleksander a zis ca ei să lase automobilul și după ce o să lase automobilul va trimite o nouă geo-locăție, unde mai departe să se deplaseze pe jos. Vrea să declare în ce localitate ei s-au oprit el nu cunoaște, dar ține minte bine că ei pe drum au trecut de raionul Shyriaiva. Declară că, mai departe ei au lăsat automobilul și împreună cu Oleksander, sau deplasat pe jos aproximativ 100-150 metri către punctul trimis lui Oleksander pe telefon. La punctul indicat pe telefonul lui Oleksander, ei au ajuns și acolo nu era nimeni, prin preajmă erau depozite mari și garaje. Acolo pe loc el împreună cu Oleksander, au așteptat 40 de minute, după care la fața locului a venit un automobil cu geamuri tonate, de marca „Audi”, culoare sură, de model A-6, cu caroseria de tip universal, numerele de înmatriculare nu își aduce aminte, dar din câte ține minte avea numere de înmatriculare ale Ucrainei. Ulterior, lui Oleksander prin telefon, i-a comunicat că să se apropie de automobilul care era pe loc deja. Apropiindu-se de automobilul mai sus menționat, la volanul automobilului era un bărbat de unul singur. Pe șofer poate să-l descrie că avea următoarele semnalmente: fața lunguiață și slabă, pe cap purta chipiu sau glugă, corpolența fizică slabă, această persoană

vorbea în limba ucraineană, dacă a să-l vadă pe acesta nu este convins că a să-l recunoască, deoarece acesta nu a ieșit afară și nu s-a întors cu fața spre el. La fața locului concomitent de acel automobil s-au apropiat încă două persoane de gen masculin, care mai târziu el a aflat că îi cheamă Arkadii și Aleksander. După ce au mai venit acele două persoane, ei toți au urcat în automobilul care îi aștepta. Cine anume le-a spus să urce în automobil el nu își aduce aminte, dar din câte ține minte cel mai probabil în mașină le-a spus să urce persoana care a venit odată cu ei pe nume Aleksander sau șoferul precis nu a memorizat. Astfel, el împreună cu Gaevsky Oleksander și pasagerul pe nume Arkadii au urcat pe banchetele din spate, iar Aleksander care a venit cu Arkadii a urcat pe bancheta din față și acestui pe telefon a început să îi vină geo-locății unde urma să meargă ei mai departe. Ulterior lui Sașa, persoana care a urcat din față la automobil a început să-i vină geo-locății. În continuare toți ei menționați mai sus au mers cu automobilul descris de către dânsul mai sus cu o viteză mare de aproximativ 100 km/ h spre o direcție necunoscută lui. Astfel, cu acest automobil au mers pe drumuri de țară și prin câmpii. Tot acelei persoane pe nume Sașa îi veneau mai departe alte geo-locății unde trebuia să se deplaseze cu automobilul. Mergând cu automobilul aproximativ 60 km s-au oprit în niște câmpuri. Afară era întuneric și Sașa i-a spus șoferului ca să iasă să prindă rețeaua la telefon ca să vadă unde mai departe să meargă cu automobilul. În acest timp șoferul a început să strige la ei ca să iasă și să își ia lucrurile lor personale. Ulterior ei toți au ieșit afară și Sașa a arătat ca să meargă într-o direcție, probabil acestuia i-a venit vre-un mesaj pe telefon. Atunci ei toți împreună într-un rând au început să se deplaseze pe jos prin câmpuri. Din câte își amintește distanța dintre ei era aproximativ 15 metri. El mergea al treilea din rând, în spatele lui mergea persoana pe numele Arakadii. La sfârșitul câmpiei care se afla din depărtare cineva lumina cu o lanternă spre ei, făcându-le semn unde să meargă în continuare. Aflându-se încă în câmp a auzit un strigăt către ei care a spus ca să se oprească și să-l aștepte și pe a patra persoană care a rămas în urmă și anume pe Arkadii. Când s-a apropiat de ei a patra persoană care a rămas în urmă, către ei au strigat ca să se aranjeze într-un rând și să continue deplasarea lor. La un moment dat din nou a strigat persoana care se aștepta ca să se oprească că în fața lor este un tranșeu adânc și ca să sară în acel tranșeu. În continuare ei au sărit în acel tranșeu și din partea cealaltă al tranșeului lor cineva le-a dat mâna ca să îi ajute să iasă, din câte își amintește că era așteptați la acel tranșeu de către 2 sau 3 persoane care i-au ajutat să iasă din acel tranșeu adânc. Persoanele care i-a ajutat să iasă din tranșeu el la față nu i-a reținut deoarece afară era întuneric. Una din persoane care i-a ajutat să iasă din acel tranșeu adânc i-a condus pe jos mai departe prin câmpuri. Poate să declare că fața acestuia el nu i-a văzut-o deoarece era întuneric, dacă a să o vadă nu este convins că a să o poată recunoaște. Fiind în câmp, persoana dată i-a condus aproximativ 50 de metri, după care un automobil de tip cros over cu farurile stinse s-a apropiat de ei. Acel automobil era de culoare neagră sau albastru întunecat, precis nu își aduce aminte, nu a reținut astfel de detalii. Ulterior ei toți au urcat în acel automobil, unde era un bărbat care îi aștepta pe ei toți care avea următoarele semnalmente: fața mare și rotundă, probabil era chel, statură aproximativ 165-170 cm, corpolența fizică plinuță și vorbea în limba rusă, dacă o să-l vadă pe această persoană posibil a să o recunoască. Ține să declare că nu își aduce aminte numerele de

înmatriculare la acest automobil și nici nu își aduce aminte dacă pe acel automobil erau numere de înmatriculare din regiunea transnistreană. Din câte își amintește cineva din pasageri ar fi întrebat de șoferul acelui automobil unde ei sunt și din câte își amintește șoferul a zis că sunt în Transnistrea. Cu persoana dată și cu automobilul menționat mai sus au mers prin niște câmpii, după care a ieșit la o șosea. Pe acea șosea a mers spre direcția unei alte câmpii, după care șoferul automobilului dat a oprit pe un drum de lângă niște câmpii agricole. Cât timp a mers cu acel automobil, el își aduce aminte că acesta a comunicat cu cineva din pasageri, dar nu a ascultat cu cine a vorbit și despre ce a discutat. Ulterior, șoferul dat i-a dus la următoarea mașină și a stopat într-un loc menționat mai sus, adică lângă niște câmpuri. Acolo era așteptați de către două persoane de gen masculin care era cu un automobil de marca „*****”, culoare albă, numerele de înmatriculare nu le ține minte, dar își aduce aminte că acest automobil era înregistrat cu numerele în regiunea transnistreană. Șoferul era de unul singur și avea următoarele semnalmente: fața ovală, capul era acoperit cu o glugă, corpolență fizică medie, statură era de aproximativ 180-185 cm, vorbea doar în limba rusă. Acolo, la acel automobil de culoare sură marca „*****”, restul pasagerilor a achitat pentru transportarea lor din Ucraina în Republica Moldova. Ei au stat aproximativ pe loc 10-15 minute și acolo pe loc fiecare s-a achitat cu transportarea cu acei doi șoferi. El personal nu a achitat nimănui, deoarece s-a înțeles că va achita în momentul când va ajunge la destinație. Unicii bani pe care el i-a avut era 870 dolari care el i-a dat lui Gaevsky Oleksander încă înainte de a urca în automobilul de marca „Audi” cu care s-au pornit din Ucraina. Această sumă el a dat-o lui Gaevsky Oleksander, deoarece acesta i-a comunicat că trebuie să aibă toată suma cu el, dar el a înțeles ca să aibă cu el doar 1000 dolari. Astfel, Gaevsky Oleksander a acceptat ca să achite și pentru dânsul o parte din sumă. Probabil la fața locului unde erau așteptați de automobilul de marca Toyota Oleksander a achitat o parte din sumă și pentru el, precis nu cunoaște. Cât ar fi achitat fiecare din pasageri el nu știe, deoarece la fața locului la automobilul de marca „*****”, el a mers la veceu, după care s-a urcat în mașină. Ulterior, toți au urcat în mașină și cu șoferul au pornit mai departe. Tot atunci acest șofer le-a comunicat că ei se află în regiunea transnistreană. Tot atunci când au urcat în automobilul menționat șoferul, i-a instruit că dacă vor fi stopați pe drum de poliție sau dacă vor fi prinși de alte autorități, acestora să le comunice că ei au mers pe drum și au luat un taxi, mai mult ce a comunicat el pasagerilor și lui, acesta nu a reținut deoarece mergea pe bancheta din spate și multe nu a auzit. Cu acest automobil a ajuns într-un or. Bender, în apropierea unor clădiri părăsite și prin preajmă era foarte mult metal uzat. Acolo era așteptați de o altă persoană de gen masculin cu următoarele semnalmente: fața rotundă, purta glugă, îmbrăcat în scurtă albastră, statură aproximativ 190 cm, corpolență fizică plinuț, vorbitor de limba rusă. În acel moment din câte a auzit șoferul de la „Toyota”, i-a dat suma de 60 de dolari SUA, lui Gaevsky Oleksander pentru a achita următorului șofer care îi aștepta. Persoana descrisă de el mai sus care îi aștepta acolo în oraș, pe jos i-a condus aproximativ 200 metri până la următoarea mașină care îi aștepta. Până a ajunge la acea mașină care îi aștepta a fost conduși printre niște hudițe din acel sector. Următoarea mașină care îi aștepta era de marca „*****”, de culoare albă, dacă pe acest automobil erau semne de taxi, el nu își aduce aminte, numere de înmatriculare nu își

aduce aminte. Din câte își amintește, acel șofer la rugămintea lor a ieșit din automobil și le-a deschis portbagajul pentru ca ei să pună lucrurile lor în mașină. Ulterior ei toți patru pasageri au urcat în acel taxi, iar persoana care i-a condus pe jos la acest automobil nu a discutat cu șoferul taxiului și nici nu s-a văzut cu acesta. Vrea să concretizeze că acea persoană doar le-a arătat cu mâna unde se află mașina care îi aștepta. Când au urcat în automobilul de taxi, el s-a așezat în spatele șoferului, din câte își aduce aminte acesta i-a comunicat ceva lor, dar el din motiv că se simțea rău și avea febră nu a ascultat ce a spus acesta și la un moment dat a adormit. Deja s-a trezit la un moment dat când băieții din automobil au început să vorbească mai tare și el a deschis ochii și a observat cum un automobil a tăiat colțul mașinii în care se aflau ei, după care șoferul taxiului a fost reținut. Cine din pasageri ar fi achitat șoferul taxiului pentru deplasarea lor el nu a văzut, deoarece dormea în mașină. Alte detalii nu își aduce aminte despre acest șofer de taxi, chiar nici nu este convins dacă a să-l recunoască deoarece se simțea rău și nu a atras atenție la alte detalii (Vol. III, f. d. 73-78);

- **La data de 26.12.2023, ***** Gorlenko Valerii *******, a fost audiat în calitate de martor în conformitate cu prevederile art. 109 Cod de procedură penală și în cadrul ședinței judiciare a declarat că: la data de 06.12.23 aproximativ la orele 21:00 s-a urcat în automobil din Ucraina (taxi), erau patru persoane, șoferul al cincilea. Au mers prin câmpuri, era zăpadă, a ajuns într-un punct anumit, era întuneric și i-au spus să meargă prin câmpii înainte și să-i arate direcția. Acolo au fost întâlniți de cineva, ei trecând peste o râpă. Au ieșit la câmpia următoare și imediat s-a apropiat un automobil, marca nu cunoaște, era de producție japoneză. Ei au urcat și au mers într-o direcție necunoscută vreo 15-20 de min, au ajuns într-un câmp unde erau așteptați de un alt automobil, de maca „*****”, a urcat în el și au mers printr-un oraș nu mult timp. A citit inscripția Bender, a ajuns pe lângă o gunoiște, era întuneric, acolo i-a întâlnit o persoană și i-a condus undeva 300 de metri, arătându-le drumul unde îi aștepta un alt taxi de model „*****”, a lăsat hainele, a urcat lângă șofer, avea temperatura și a adormit. Mai departe s-a trezit atunci când a fost reținut de colaboratorii de poliție aproximativ la orele 00:00 noaptea. La întrebarea procurorului: Un c***** de-al său a achitat pentru el 4000 de dolari. Ei erau patru oameni, nu se cunoșteau între ei, când s-au urcat în a patra mașină nu a vorbit cu nimeni. Când a fost interogată anterior, după fotografie la recunoscut doar pe un șofer. El nu prea auzea, doar i-a comunicat că dacă vor fi întrebați de colaboratorii de poliție să invoce că s-au deplasat cu transport de ocazie. La întrebarea apărătorului în interesele bănuțului Garciu Igor: Nu cunoaște dacă personal are indicații, șoferul i-a spus că până la Chișinău aveau de mers aproximativ 45 min. A mers direct pe drum asfaltat, fără a evita punctele vamale, s-a trezit la reținere, nu cunoaște cât timp a mers, deoarece dormea. Cunoaște că taximetristului i s-a transmis 60 de dolari pentru serviciu de transport. Automobilul avea semne distinctive ale taxiului. El s-a urcat ca pasager simplu pe teritoriul Republicii Moldova în taxi de model „*****”. Nu cunoaște dacă taximetristul a înțeles dacă sunt din Ucraina. Persoanele care erau lângă el nu au discutat cu taximetristul și nu au dat întrebări provocatoare. ***** Gaievschi i-a spus taximetristului ca să-i ducă la un hotel din Chișinău. Șoferul taxiului nu a văzut ca să folosească telefonul mobil și să fotografieze (Vol. III, f. d. 91-93);

- **Declarațiile martorului, *****, Mostovoy Oleksandr *****,** care la faza de urmărire penală a comunicat că, din motivul că nu dorea să omoare și să fie ucis la război el intensiv a început să caute posibilitate să plece din țară. Astfel aproximativ cu 2-3 luni în urmă în Krivoi Rog a făcut cunoștință cu o persoană de gen feminin pe nume Olga, numărul căruia este în telefonul mobil și discuțiile cu aceasta. Olga i-a comunica că sunt două variante de a pleca: prima variantă de a pleca cu documente false pe faptul că este bolnav și că nu este apt de armată și a doua variantă este prin or. Odessa să plece în Moldova prin punctul de traversare a frontierei cu care va fi o înțelegere. Astfel ambele variante costă 5500 dolari SUA. El a ales al doilea variantă. Pentru realizarea acestui scop el nu avea bani și a fost nevoit să se refuze sau să împrumute bani. Astfel așa a găsit el pe prietenul său ***** Ugakin, care se află în Europa. ***** i-a transferat iubitei sale pe nume Ina 4000 euro și aceasta la rândul său a transferat 5000 euro surorii acestuia pe nume Ecaterina Mostovoy, se primește că a împrumutat cu 1000 euro și tot odată i-a promis că o să îi procure bilet la avion din Chișinău. Astfel el i-a comunicat lui Olga că este gata și deține toată suma. Aproximativ o săptămână în urmă a fost telefonat de către Olga și i-a spus că pe data de 03.12.2023, el trebuie să fie în Odessa, unde cu el o să se întâlnească. El a plecat de vineri și sâmbătă dimineața a ajuns în Odessa, unde s-a cazat într-un hotel, în telefon este informația despre bronare. Cu Olga ținea legătura prin intermediul „Watsapp”. Olga la rugat zilnic să mai aștepte. Miercuri, Olga la anunțat că va fi telefonat, iar mai târziu a fost telefonat de către un băiat care la întrebat unde se află și el i-a oferit adresa și acesta în jumătate de oră a venit. Vizual acest băiat avea vârsta de 35 ani, corpolența medie, înălțimea medie, care a venit pe un automobil de culoare neagră posibil marca „*****” sau X6. Băiatul a repetat cuvintele lui Olga și după a cerut banii, la ce el i-a spus că el este gata să dea banii când o să ajungă, iar bărbatul a fost împotriva. El a telefonat-o pe Olga, care i-a spus ca să nu retrăiesc și să-i dea banii. La ce el a fost încrezut în cuvintele lui Olga și i-a dat acelui bărbat suma de 5500 dolari SUA. Acesta i-a spus ca să aștepte sunetul. Peste ceva timp a fost telefonat pe Telegram și i-au spus unde să plece. Când a ajuns la locul indicat el a văzut un taxi și trei bărbați care la fel mergeau în Moldova. Bărbatul a spus că lui la telefon o să îi fie transmită locațiile și el o să trebuiască să-i spună la taxi încotr-o să meargă cu automobilul. Taximetristul prima perioadă nu înțelegea unde să meargă deoarece nu prindea telefonul, persoanei date el nu putea să-l sune înapoi pe telefon. În final ei au ajuns într-un teren agricol, pentru taxi nu au plătit, posibil cineva iar fi plătit pe acesta. Ulterior pe telefonul mobil i-au scris ca ei să fugă în direcția unei lanterne care funcționa. Au făcut așa cum le sau spus, după care au fost conduși de către un om prin terenuri agricole, după care a venit un „Jepp” și peste ceva timp ei au urcat în alt automobil. În așa mod ei au ajuns într-un loc unde era o construcție părăsită și s-au urcat într-un taxi. Șoferul cu care a venit în punctul menționat mai sus, le-a arătat la acel taxi și i-a comunicat că mai departe merg cu acest automobil. Taximetristul i-a rugat să spună în caz de ceva că ei l-au oprit pe acesta pe drum și ei l-au rugat ca să îi ducă mai departe. În mașina anterioară șoferul la fel i-a rugat pe ei ca în caz de că o să fie stopați să comunice că ei l-au oprit și ei la-u rugat să îi ducă. Dorește să mai adaugă că, el nu a cunoscut despre faptul că el va ajunge în așa fel în Chișinău a crezut că

prin postul vamal o să treacă. Din Moldova prin intermediul aeroportului urma ca el să zboare la un prieten de al său în Spania (Vol. III, f. d. 95-101);

- **Declarațiile suplimentare ale martorului, ***** Mostovoy Oleksandr ******* care la faza de urmărire penală a comunicat că, aproximativ cu 4 luni în urmă, i-a apărut ideea să părăsească Ucraina, deoarece în țară este război. Periodic el căuta diferite variante să plece din Ucraina, dar nimic ceva concret nu a găsit. Astfel cineva din cunoștii săi cine anume nu își aduce aminte i-a dat un număr de contact al unei fete pe nume Olga. Dar din câte își aduce aminte o femeie cu care anterior s-a scris prin „Watsapp” și a întrebat-o dacă, poate să-l ajute să plece din Ucraina, aceasta a zis că probabil poate să-l ajute ca să plece din Ucraina. Atunci aceasta i-a spus ca la o dată anumită să se întâlnească cu o persoană care poate să-l ajute. Astfel aceasta i-a comunicat că, cu persoana care trebuie să-l întâlnească cu o fată pe numele Olga, cu care poate să comunice în privința plecării sale din Ucraina. Declară că aceasta i-a comunicat ca să se întâlnească cu Olga la complexul sportiv „Forest”, or. Krivoi-Roh. Ulterior, aproximativ cu o lună la data anumită și ora anumită, data și ora nu își aduce aminte, dar din câte își amintește cu persoana pe numele Olga s-a întâlnit în cafeneaua complexului sportiv, unde cu ultima a băut câte un ceai. Acolo în cafenea cu Olga a discutat următoarele: că ea Olga are cunoștii care se ocupă cu transportarea bărbaților din Ucraina, prin Odessa către Republica Moldova. Tot Olga i-a comunicat detalii la transportarea sa în Republica Moldova și anume că se va pune o dată anumită la care el va merge în or. Odessa, de unde de la gară va urca într-un automobil, la volanul căruia va fi un Grănicer și care o să-l treacă peste frontiera Ucrainei chiar pe la postul de frontieră cu Moldova și că de către Grănicerii Republicii Moldova îi va pune pe pașaport ștampilă de intrare. Tot Olga i-a comunicat că, costul deplasării sale în Republica Moldova îl va costa 6000 dolari SUA și că plata va avea loc în Republica Moldova când a să ajungă la destinație, dar înainte de a pleca va achita pe loc 1000 dolari SUA. Vrea să menționeze că, înainte să comunice cu Olga, el deja la femeia cu care a discutat despre plecarea sa din Ucraina, i-a achitat 2750 dolari, pentru perfectarea unui bilet alb ca să nu fie luat la război și să aibă posibilitatea să părăsească Ucraina. Acelei femei el i-a achitat bani cash, în or. Krivoi-Roh, pe „Watsapp” ea este scrisă „Reshenya Voprosov”, probabil o cheamă Lena, precis nu își aduce aminte. Vrea să declare că, cu Olga era și femeia cu care el anterior a discutat în privința perfectării a biletului alb. Când în acea cafenea el a rămas de acord cu propunerea lui Olga, femeia care era cu ultima i-a întors 1750 dolari SUA, iar 1000 dolari SUA, a rămas la dânsa, pentru ai transmite mai departe organizatorului de pe loc. Numărul de contact el nu îl ține minte, dar numărul de telefon este fixat în telefonul său sub numele „Olea Vopros”. După asta peste aproximativ o săptămână pe „Watsapp” a fost scris de către Olga, care i-a comunicat că el duminica trebuie să fie în Odessa, pentru a pleca mai departe în Republica Moldova. Astfel, el de vineri seara s-a pregătit și s-a pornit cu trenul în Odessa, unde a ajuns sâmbătă dimineața. În Odessa s-a cazat în hotelul anterior bronat lui de către iubita Ina pentru el. Denumirea Hotelului nu își aduce aminte, dar ține minte adresa aceluși Hotel, pe str. Periulok Cervonîi 11. După ce a fost cazat în hotel el a anunțat-o pe Olga că, el este în Odessa și că duminică dimineața el este gata să plece la ce ultima i-a spus bine că a ajuns și că ține legătura, iar duminică dimineața va fi

informat suplimentar. Duminica dimineata a fost apelat de catre Olga, care i-a spus ca nu se primește ca el sa plece deoarece la oameni s-a schimbat timpul și ca trebuie sa mai aștepte încă 24 ore. Ulterior a continuat sa întindă timpul până miercuri. Miercuri a fost telefonat de catre Olga, care i-a spus ca sa nu mai prelungească timpul la hostel deoarece după el o sa vină și o sa-l i-a. Aproximativ pe la ora 12:00, a fost telefonat de catre o persoana de gen masculin care l-a întrebat cum poate sa se întâlnească. La ce el i-a dat datele hostelului și acesta a venit peste 15-20 minute. Ulterior persoana data l-a telefonat pe el chiar pe telefon și i-a spus sa iasă afară. Afară când a ieșit era un *****de model X5, de culoare neagră sau albastru întunecat, numerele de înmatriculare nu își aduce aminte, dar automobilul era înregistrat în regiunea Odessa. Ulterior, el a urcat în acel automobil, în care era un băiat care s-a prezentat cu numele Dima. Această persoana i-a dat instrucția ce trebuie el sa facă mai departe. Acesta i-a spus că, undeva pe la orele 14:00-15:00, va fi apelat pe Telegram de cineva care îi va explica mai departe ce sa facă. Acest Dima i-a spus că, pe Telegram va comunica persoanei care o sa-l apeleze de unde sa-l i-a sau unde el sa se apropie. Tot Dima, în linii generale i-a explicat ca și Olga cum urmează el sa plece din Ucraina și adică, o sa treacă pe lângă postul de frontieră și la postul de frontieră moldovenesc și în pașaport îi va fi aplicat ștampilă de intrare. La finele discuției cu această persoana pe nume Dima, acesta i-a zis că va lua toți banii de odată. La ce el i-a spus că, din înțelegerea cu Olga, au convenit că banii urmau ca el sa-i dea când va ajunge în Moldova. După care el a telefonat-o pe Olga căruia i-a spus cele menționate mai sus. La ce Olga i-a comunicat ca sa nu retrăiesc și sa dea banii persoanei care a venit la el și totul va fi bine. Ulterior acestei persoane pe numele Dima el i-a dat restul sumei de 5000 dolari SUA. După care el a revenit în hostel și cât s-a aflat acolo lui pe Telegram de pe profilul cu denumirea „Maxim” a fost scris salut. La ce el a răspuns salut, după care persoana data de pe profilul mai sus menționat l-a apelat înapoi care la întrebat dacă el este Sașa, dacă se află în Odessa și dacă la el este tot bine. La toate cele întrebate de persoana el i-a comunicat că este bine. Ulterior această persoana i-a spus că mai târziu îi va trimite pe „Telegram” coordonatele unde și cum el trebuie sa se ducă. Peste aproximativ 30-40 minute, acesta l-a scris că trenul lui este la ora 17:32. Ulterior el a găsit pe Google trenul pentru ora 17:32, din Odessa către Vapnearka. La cele găsite el i-a trimis lui Maxim informația despre tren și dacă este acest tren cu care el trebuie sa se ducă mai departe. Maxim i-a comunicat că, da acesta este trenul cu care urmează sa meargă mai departe. Tot el l-a întrebat unde trebuie sa meargă și unde trebuie sa iasă din tren, Maxim i-a răspuns că la îmbarcare în tren îl va informa suplimentar. La gara feroviară el a mers și a procurat bilet la trenul Odesa-Vapnearka, după care a urcat în acel tren. În tren când s-a pornit el l-a scris pe Maxim pe telegram că el deja se află în tren și a pornit, la ce Maxim i-a spus bine și că îl va informa suplimentar mai departe. Peste aproximativ 1-2 ore, Maxim l-a scris că, stația la care el trebuie sa coboare este stația din localitatea Zatishie și i-a trimis geo-locatia unde trebuie sa meargă el mai departe pe jos după ce o sa coboare din tren. Când a coborât din tren, el a mers pe jos către punctul unde urma sa fie preluat de catre o mașină. Ajungând la fața locului el nu a fost întâmpinat de nimeni și nici o mașină nu era pe loc. El l-a telefonat pe Maxim prin Telegram la ce Maxim i-a spus că, nu poate fi așa ceva și că lângă electro-transformator trebuie sa stea

un automobil. Când s-a deplasat spre electro-transformator Maxim i-a spus ca să-i transleze prin telegram geo-locația sa, adică ca el să-i dea permisiunea ca în timp de 8 ore Maxim să poată să îl vadă unde se află el. Astfel acesta a aprins translația la Telegram și s-a apropiat de electro-transformator unde pe el îl aștepta un automobil de marca Audi, culoarea sură, caroserie universal de model A-4 sau A-6. Astfel el s-a apropiat de automobil și șoferul a deschis geamul și Maxim cu care el vorbea pe telegram l-a rugat să-i dea telefonul șoferului ca să discute. Aceștia despre ceva au discutat, după care i-a întors telefonul și el a continuat să vorbească cu Maxim și acesta i-a spus că ei vor fi în total 4 pasageri și când vor veni restul el să se urce pe bancheta din față a automobilului și să arate toate coordonatele șoferului unde urmează să meargă și tot odată Maxim i-a spus ca să-i transmit restul pasagerilor să deconecteze telefoanele lor. Ulterior, ei toți au urcat în automobilul mai sus menționat, el a urcat în față, iar restul pasagerilor au urcat în spate. Între timp lui Maxim i-a trimis pe Telegram geo-locația unde urma să meargă cu automobilul. Vrea să declare că, locația unde i-a trimis Maxim punctul unde urma să ajungă nu avea nici o denumire, dar era doar un punct cu coordonate. Astfel ei sau pornit cu automobilul mai sus menționat și șoferul mergea cu o viteză foarte mare. Cu acel automobil a mers pe drumuri de țară și prin câmpii. În acel timp el a primit pe telefonul lui prin intermediul telegramului încă de vre-o 3 ori coordonatele unde trebuie să meargă mai departe. Ei au trecut prin apropierea careva sate prin preajmă, dar el nu a reținut denumirile. Șoferul care i-a luat cu automobilul din localitatea Zatishie avea următoarele semnalmente: o față lungă, corpolența slabă, culoarea tenului smolită, vorbea în limba rusă dar cu accent. Ajungând cu acel automobil în niște câmpuri șoferul s-a oprit și șoferul a început să strige la ei toți ca să iasă. Atunci ei pasagerii toți au ieșit din automobil și au prins rețea după care l-a telefonat pe Maxim. Comunică că, acestei persoane el i-a spus că sunt în niște câmpuri, la ce ultimul i-a comunicat că a ajuns corect și să meargă în adâncul câmpului. Discutând cu acesta la telefon Maxim i-a comunicat că, el îi vede și că merge corect, undeva ei așa au mers aproximativ 5 minute și au văzut în depărtare că cineva lumina cu o lanternă și Maxim i-a spus ca să meargă spre lumina lanternei. Când a ajuns în locul unde lumina lanterna, persoana la întreat dacă el se numește Sașa, la ce acesta a răspuns că da. Atunci ei toți sau oprit și acea persoană care lumina cu lanterna și i-a spus să se oprească și a zis ca să-l aștepte pe a patra persoană care a rămas în urmă și că mai departe vor merge toți patru împreună. Ulterior, a patra persoană s-a apropiat și pe ei toți i-a pus într-un rând și să meargă înainte. La un moment dat din nou persoana care îi conducea a vorbit către el și alții ca să se oprească că în fața lor este un tranșeu adânc și ca să sară în acel tranșeu. Ulterior ei au sărit în acel tranșeu și din partea cealaltă al tranșeului lor cineva i-a dat mâna ca să îi ajute să iasă din acel tranșeu. Fața aceluia bărbat care i-a ghidat în câmp cum să meargă el nu a văzut-o deoarece era întunec. Persoana care i-a dat lui mâna și la ajutat să iasă din acel tranșeu a fost un bărbat. După ce a trecut acel tranșeu, tot acel bărbat i-a condus mai departe printre niște copaci și niște câmpuri încă 200-300 metri pe jos până la un automobil de tip cros over, de culoare sură, care era cu farurile stinse, numerele de înmatriculare nu le-a văzut. Ulterior, ei toți au urcat în acel automobil, acolo în automobil era un bărbat care i-a așteptat pe ei toți care avea următoarele semnalmente: față mare și rotundă, părul scurt de culoare cărunță, statură

medie, corpolența fizică plinuț și vorbea în limba rusă, dacă o să-l vadă această persoană posibil a să o recunoască. Tot această persoană din automobil a întrebat cine a vorbit la telefon cu Maxim, la ce el i-a comunicat ultimului că el a vorbit. Astfel persoana dată i-a spus să șteargă discuția cu Maxim, să stângă translația cu Maxim și să deconectez telefonul. Cu persoana dată și cu automobilul menționat mai sus au mers prin niște câmpii, după care au ieșit la o șosea. Pe acea șosea a mers aproximativ 05-10 minute, după care șoferul automobilului dat a oprit pe un drum de lângă niște câmpii agricole. Când a mers cu acest automobil șoferul a comunicat cu ei, acesta i-a întrebat cum a traversat frontiera. Șoferul dat i-a dus la următoarea mașină și a stopat în locul menționat mai sus și anume în preajma unor câmpii. Acolo erau așteptați de către o persoană persoane de gen masculin care era cu un automobil de marca „*****”, culoare sură, numerele de înmatriculare nu le ține minte. Șoferul automobilului care avea următoarele semnalmente: fața rotundă, capul era acoperit probabil cu o căciulă, corpolență fizică medie, statură era de aproximativ 175 cm, vorbea doar în limba rusă. Acolo la acel automobil de culoare sură marca „*****”, cineva din pasagerii care era cu el a discutat cu șoferul automobilului „*****”, cu privire la plata pentru transportarea acestuia peste hotarele Ucrainei. Anume aceștia discutau despre achitarea transportării cu cripto-valută, el în detalii nu a intrat, dar s-a dat la o parte și nu a auzit mai departe despre ce mergea vorba. Ulterior ei au urcat în mașină și cu șoferul au pornit mai departe pe niște drumuri asfaltate. Tot atunci acest șofer le-a comunicat că ei se află în regiunea trasnistreană. Tot atunci când au urcat în automobilul menționat șoferul, le-a instruit că dacă vor fi stopați pe drum de poliție sau dacă vor fi prinși de autoritățile de migrațiune să comunice acestora că ei au prins doar mașini de ocazie și că ultimul nu are nici o tangență cu transportarea lor ilegală peste hotarele Republicii Moldova și că ultimul ar fi un simplu taxi, iar cu restul pasagerilor el a făcut cunoștință în hotelul din Odessa. Tot odată le-a fost comunicat ca să zică că nimeni din persoanele pe care le-a văzut sau o să le vadă nu sunt implicați în organizarea trecerii a frontierei de către ei. Cu acest automobil a ajuns într-o locație necunoscută lui în apropierea unor clădiri părăsite și prin preajmă erau niște case particulare, din câte își amintește. Acolo erau așteptați de o altă persoană de gen masculin cu următoarele semnalmente: fața rotundă, purta glugă, barba mică, statură de aproximativ 180 cm, corpolența fizică medie, vorbitor de limba rusă și era îmbrăcat în scurtă sură. Această persoană i-a condus pe jos printr-o stradă îngustă la un automobil care deja îi aștepta acolo. Persoana descrisă de el mai sus care îi aștepta acolo în oraș și pe jos i-a condus aproximativ 5 minute până la următoarea mașină care îi aștepta. Declară că, acea persoană care i-a condus la următoarea mașină, i-a arătat că aceasta este următorul transport cu care ei o să se deplaseze mai departe. Următoarea mașină care îi aștepta era de marca „*****”, care avea pe ea semne de taxi, numere de înmatriculare nu le ține minte, dacă acel taxi avea numere de înmatriculare moldovenești sau numere de înmatriculare trasnistrene el nu cunoaște deoarece nu face nici o diferență între ele. Șoferul aceluși taxi se afla în automobil și nu a ieșit afară ca să îi întâmpine. Ulterior ei toți patru pasageri au urcat în acel taxi, iar persoana care i-a condus pe jos la acest automobil nu au discutat cu șoferul taxiului. Când au urcat în automobilul de taxi șoferul acestuia i-a comunicat că, el îi va duce până în Chișinău la un hotel și că mai departe ei

după ce o să ajungă la destinație în Chișinău să facă legătură cu coordonatorii lor care o să îi consulte mai departe ce o să facă. Tot pe drum șoferul taxiului i-a instruit că dacă vor fi stopați de poliție și o să fie verificați, ei să comunice polițiștilor că pe acesta nu-l cunosc și că ei singuri s-au apropiat de taxiul care se afla în regiunea transnistreană. Cu acest automobil au mers aproximativ 07-10 de minute și doar au mers pe drumuri asfaltate și încet. Acest șofer de taxi avea următoarele semnalmente: fața rotundă, pielea smolită, avea bărbie mică, frizură scurtă, statură de aproximativ 170-175 cm, vorbea în limba rusă, dar a auzit cum acesta la telefon vorbea și în altă limbă necunoscută lui. Ulterior după 07-10 minute de deplasare cu acest automobil ei au fost stopați de către poliție și șoferul a fost reținut în timpul deplasării a lor spre or. Chișinău. Declară că, el nu a văzut că cineva dintre ei să îi fi achitat șoferului taxiului careva mijloace financiare. Dar după ce a fost reținut șoferul taxiului, el a aflat de la băiatul care a venit cu el din Ucraina pe numele Sașa că, șoferul de la „*****”, i-a dat ultimului suma de 60 de dolari, care la rândul său urma să o transmită șoferului taxiului care ulterior a fost reținut, drept plată pentru transportare lor mai departe. Tot de la băiatul pe numele Sașa el a aflat că, acesta i-a dat șoferului de Taxi suma de 60 dolari SUA. În momentul reținerii a șoferului când pe șoseaua pe care se deplasau cu taxiul, le-a fost tăiat colțul un microbuz, șoferul le-a comunicat „băieți dacă ceva, eu doar vă duc cu automobilul și că nu ne cunoaștem” (Vol. III, f. d. 125-131);

- **La data de 26.12.2023, la faza de urmărire penală, ***** Mostovoy Oleksandr *******, a fost audiat în calitate de martor în conformitate cu prevederile art. 109 Cod de procedură penală și în cadrul ședinței judiciare a declarat că: este originar din or. Krivoi Roh și căuta persoane ca să iasă din țară, a contactat careva persoane pe Watshap și a venit în Odessa, a trăit patru zile în hotel și ținea legătura cu persoanele din Krivoi-Roh. Pe data de 06.12.2023 l-au anunțat să nu prelungească cu locuința, a fost contactat de un bărbat și l-a întrebat unde se află, el a venit la hotelul unde locuia în or. Odessa. Bărbatul era cu automobil *****de culoarea neagra, el s-a așezat lângă el, s-a prezentat Dima și i-a povestit ce trebuie să întreprindă în continuare, ceea ce a fost complet diferit față de ceea ce sa întâmplat. El l-a instruit și la rugat să se achite cu el, i-a transmis 5000 de dolari. El i-a sunat unei persoane pe numele Olea în or. Krivoj Roh și i-a povestit că a transmis banii, la ce i-a răspuns să facă așa cum îi spune Dima. Apoi Dima i-a spus că cineva îl va contacta pe Telegram peste doua trei ore. Dima a luat banii și a plecat, aproximativ peste o ora și jumătate am primit mesaj la Telegram, el a răspuns și l-a sunat înapoi și i-a întrebat dacă este gata și i-a spus ca peste ceva timp îi va scrie unde trebuie să fie. Peste ceva timp i-a scris ca la orele 17:32 min. este transportul lui din Odessa spre Vapnearca, el a întrebat când să coboare, la ce i-a răspuns că va fi anunțat mai târziu. A mers în transport timp de o ora și jumătate, a primit mesaj să coboare la stația Zatișie și i-a trimis separat coordonatele de la Zatiție, unde să meargă pe jos. Când s-a coborât jos a luat legătura cu el și i-a spus ca a ajuns, la ce i-a spus să-i transmită geo locația lui. Când a mers el vorbea cu el, a găsit mașina care îi aștepta, el i-a spus ca acolo vor fi patru persoane și să-i transmit telefonul șoferului, a transmis telefonul ei au vorbit, șoferul i-a întors telefonul, șoferul le-a spus să deconecteze telefoanele, el să urce în față, iar pe parcurs îi vor transmite geo locația unde trebuie să se deplaseze. El îi transmitea

niște locații lui, acesta le transmitea șoferului, el nu le cunoaște, ei au ajuns la stația terminus, ulterior i-a trimis o captură de ecran cu o indicație să fugă prin câmp, ceea ce ei au și făcut. Pe parcurs, la contactat și i-a răspuns că merg în direcția corectă, când vor ajunge pe un deal vor vedea lumina unei lanterne și să meargă spre ea, peste ceva timp a văzut lumina și a mers în direcția ei. Când sau apropiat mai aproape i-a întrebat dacă el îi Sașa, să-i aștepte pe toți și vor trece toți odată. După ce i-a așteptat pe toți sau aliniat și au mers înainte. Apoi a trecut peste o râpă și s-au ajutat unul pe altul să o treacă. A mai trecut printr-un câmp unde erau așteptați de o mașină de teren de culoarea sură. Au urcat în mașină, au mers cu luminile stinse, șoferul i-a întrebat cine este Maxim deoarece Telegramul lui este înregistrat pe numele lui, l-a rugat să elimine toate mesajele și geo locația din telefon. A ajuns pe un drum de țară, sau coborât și au urcat în altă mașină de model „*****”, i-au instruit pe drum, la volan era un bărbat, a mers undeva 10 minute, s-a oprit la o clădire abandonată unde i-a întâlnit o persoană și i-a condus spre taxi, ei au urcat în taxi marca „*****” și sau deplasat spre Chișinău, au mers vreo 5-7 min și ulterior a fost stopați, reținuți și transportați la sectorul de Poliție. La întrebarea procurorului: Din sala îl cunoaște pe șoferul taxi, indicând la domnul Garciu Igor pe alt cineva nu cunoaște. Au fost instruiți că în caz de întrebări din partea poliției, să răspundă că sau întâlnit întâmplător și au venit în oraș cu transport de ocazie. Inițial au fost o înțelegere că vor fi aduși în Chișinău. La întrebarea apărătorului în interesele bănuitului Garciu Igor: Bani de 60 de dolari a achitat persoanei pe numele Sașa. Șoferul de taxi i-a spus că dacă ceva, el să zică că a oprit taxiul și l-au rugat să îi ducă în Chișinău. La întrebarea bănuitului Garciu: Au fost instruiți de către șoferul automobilul „Camry” și de către șoferul de taxi (Vol. III, f. d. 144- 147);

- **Declarațiile martorului, ***** , Gaievskiy Oleksandr** care la faza de urmărire penală a comunicat că, este căsătorit și pe tot parcursul de când s-a început războiul, la el au apărut gândurile să părăsească țara. Aproximativ 2 săptămâni în urmă la el în ospetie a venit un prieten pe nume Valerii Gorlenko care i-a spus că a găsit de muncă în SUA și că caută posibilitate să părăsească țara și la întrebat dacă îl poate ajuta știind că el anterior s-a ocupat cu procurarea automobilelor din Europa. El și-a adus aminte că unele probleme îl ajută o persoană pe nume Alexandr. Cu acesta a făcut cunoștință când anterior el se afla la un post vamal, unde acesta i-a dat contactele lui. Astfel pe Alexandr la sunat pe Telegram aproximativ cu jumătate de an și a mai discutat, care i-a spus dacă o să aibă nevoie să plece din țară acesta o să poată să-l ajute. În așa mod el l-a telefonat pe ***** cărui i-a comunicat că ei sunt două persoane, Alexandr a spus că ajutorul lui îl va costa pe ambii în sumă de 7000 dolari SUA. El acestuia i-a spus că este de acord, dar dorește să afle și să știe cum pe ei o să îi treacă peste frontieră. Alexandr i-a explicat că vor trece prin punctul vamal. Despre această discuție el i-a comunicat lui Valeriu care a fost de acord cu condițiile. Cîteva zile în urmă a fost telefonat de către Alexandr care i-a spus că în scurt timp va fi drum și să fie pregătiți. Miercuri pe la orele mesei a fost telefonat de către Alexandr care i-a dat câteva ore ca să ajungă la stația necesară de la gară. El cu Valeriu au întârziat din care motiv a mers cu automobilul. Când a ajuns pe adresă era așteptați de un automobil Audi de culoare neagră aproximativ anul fabricării 2000. În acel automobil era așteptat de șofer și încă două persoane de gen masculin. Ulterior cu

aceste persoane și șoferul au început să se deplaseze cu automobilul spre Moldova. Băiatul care era așezat în față lângă șofer primea de la cineva indicații și le transmitea la șofer coordonatele pe unde trebuia să meargă. Șoferul după părerea sa foarte repede mergea cu automobilul. Pe urmă șoferul i-a lăsat într-un câmp, fiind ei în 4 în acel câmp, au fost telefonați și le-a fost comunicat în care parte să meargă mai departe pe jos. Ei mergeau prin câmp, copaci și tranșee. Când au ieșit din tranșee i-a fost oferit din partea cealaltă o mână de ajutor ca să iasă și a observat că a fost ajutat de către Alexandr, persoana cărui el i-a transferat 4000 dolari SUA. Valerii fiind deja în drum i-a comunicat că el nu are bani. Ulterior au fost conduși pe jos aproximativ 200-300 metri, după ce au urcat într-un automobil 4x4, de culoare gri cu care sau dus mai departe prin câmpuri cu farurile stinse, după care au urcat într-un alt automobil cu care au fost aduși în preajma unei gunoște. De unde pe ei pe jos i-au condus la un taxi în care ulterior pe ei toți i-au reținut. Toți care i-au dus pe ei prin câmpuri i-au comunicat ca ei să nu spună nimănui cum au traversat frontiera să nu comunice despre automobilele lor și să nu spună despre bani (Vol. III, f. d. 150-155);

- **Declarațiile suplimentare ale martorului, ***** Gaievskiy Oleksandr** care la faza de urmărire penală a comunicat că, aproximativ 3-4 luni în urmă, pe „Telegram”, la telefonul +380930138525, a fost telefonat de către o veche cunoștință de a sa pe numele Sașa (Alexandr) care i-a comunicat că el ar putea să-l ajute cu traversarea frontierei Ucrainei cu Republica Moldova și ca să poată părăsi Ucraina. Tot acesta i-a comunicat că, dacă dorește să plece din Ucraina sau dacă cunoaște cine ar vrea să plece din Ucraina să-l anunțe, deoarece el o să poată să organizeze trecerea frontierei. Acesta l-a telefonat de pe un canal de „Telegram” care se numea „ Alexei”, iar mai jos de numele de pe „Telegram” era indicate mai multe cifre și litere, la moment nu își aduce aminte dar în telefonul lui este contactul lui și discuția cu acesta. Pe persoana dată o cunoaște de mai mult timp, încă până a începe războiul Ucrainei cu Federația Rusă. Cu Alexandr a făcut cunoștință la frontiera Ucrainei și anume Kurciugan prin anul 2019. Cum este numele deplin al acestuia el nu cunoaște și nici nu cunoaște unde el poate locui. Atunci, cu 3-4 luni în urmă el nu s-a hotărât să plece din Ucraina, dar pe la finele lunii noiembrie 2023, el a hotărât totuși să plece peste hotarele Ucrainei și a apelat la ajutorul lui Alexandr, persoana care anterior l-a telefonat pe Telegram. Dar tot în acea perioadă la el în ospetie a venit vechiul lui prieten din copilărie pe nume Gorlenko Valeriu, care a întrebat dacă nu are pe cineva care poate să ajute să părăsească Ucraina, deoarece starea în țară este grea din cauza războiului la ce el atunci s-a gândit mai bine totuși să plece din țară și a apelat pe telegram pe cunoștința s-a pe numele Alexandr. În cadrul discuției prin intermediul „Telegram”, ***** i-a comunicat că este posibil să-l ajute ca să părăsească Ucraina. Tot atunci ***** prin intermediul discuției lor prin „Telegram” i-a comunicat că, ca să plece din Ucraina o să-l coste suma de 3500 dolari SUA pentru fiecare persoană la ce el cu prietenul lui din copilărie a rămas de acord la condiția lui Alexandr. Aproximativ pe la 01-02 decembrie 2023, iarăși a fost telefonat de către Alexandr, prin intermediul „Telegram” și care i-a comunicat ca să fie gata ca să plece din Ucraina și că o să se ducă cu un automobil și după aceasta o să meargă pe jos, după care vor fi în Moldova. Poate să declare că, tot Alexandr i-a comunicat că, plata pentru scoaterea lui ilegală din Ucraina va

avea loc pe loc în Republica Moldova când a să ajungă. La acestea spuse de Alexandr, el cu Valeriu a rămas de acord. La data de 06.12.2023, Alexandr l-a telefonat pe el din nou pe telegram și i-a comunicat că astăzi o să se pornească și că trebuie el cu Valeriu să procure bilete la trenul cu destinația Odesa-Vaprenka pentru ora 17:32. Tot Alexandr i-a comunicat că, el pe parcursul drumului cu trenul îi va trimite geo-locția, unde să meargă. Astfel el cu Valeriu au rămas de acord la cele spuse de *****. Ulterior prietenul lui din copilărie Valeriu a mers la gara de trenuri și a procurat bilete la trenul Odesa-Vaprenka, pentru ora 17:32 după care ambii au început să se pregătească pentru plecare lor din Ucraina. Astfel după el acasă a venit Valeriu cu automobilul său cu care a mers spre gara feroviară, însă el cu acesta a întârziat la trenul la care urma să se urce din or. Odessa. În continuare el l-a telefonat pe „Telegram” pe Alexandr, cărui i-a spus despre faptul că ei au întârziat la tren și ce să facă mai departe la ce Alexandr, i-a spus că nu se mai duce în Moldova, deoarece ei sunt cu Poliția și că nu este clar din care motiv aceștia au întârziat la tren. Astfel, el foarte greu la convins pe Alexandr, ca să îi ajute mai departe la ce Alexandr, a rămas de acord și acesta i-a trimis lui prin telegram geo-locția unui sat. Shyriaiva, la care ei împreună cu Valeriu sau deplasat cu automobilul acestuia în locația trimisă lui de către Alexandr. Din localitatea Shyriaiva, Alexandr, i-a trimis lui o altă geo-locție și anume locația satului Kashatsa sau Kashitsa. Din localitatea Shyriaiva împreună cu Valeriu sau deplasat spre localitatea unde i-a fost trimisă pe „Telegram” geo-locția. Ajugând în satul Kashitsa sau Kashatsa, el a făcut legătură prin „Telegram” cu Alexandr cărui i-a comunicat că sunt în locul indicat de către acesta. La ce Alexandr, i-a comunicat că, în sat este o biserică și ca să lase automobilul lui Valeriu la acea biserică. Astfel ei așa și au făcut, după care Alexandr le-a trimis o altă geo-locție și le-a zis ca să meargă pe jos la punctul dat care se afla în același sat. Ulterior el împreună cu Valeriu sau pornit pe jos, unde au mers aproximativ un kilometru. Când a ajuns la punctul indicat din geo-locție, acolo era un depozit mare și o stație electrică. În acel punct nu era nimeni și el l-a telefonat pe Alexandr pe telegram la ce Alexandr i-a comunicat ca să aștepte acolo că acuș la fața locului va veni un automobil. Peste aproximativ 15 minute, la fața locului a venit un automobil cu geamuri umbrite de marca „Audi”, culoare sură, de model A-6 sau A-4, probabil anul fabricării anilor 2000. La volanul automobilului era un bărbat de unul singur. Pe șofer poate să-l descrie că avea următoarele semnalmente: fața ovală și slabă, părul de culoare de culoare întunecată și frezat scurt, statură de aproximativ 170-175 cm, corpolența fizică slabă, această persoană vorbea în limba ucraineană. Peste aproximativ 10 minute de automobil s-a apropiat încă două persoane care ulterior s-a adeverit a fi și ei pasageri. După ce au venit acele două persoane, pe el la telefonat Alexandr care i-a comunicat ca să urce în automobil și ca să stângă telefoanele lor la ce el împreună cu Valeriu și celelalte două persoane care sau apropiat de automobil mai târziu au urcat în mașina dată și au stins telefoanele. În timpul când se urcau în mașină persoana pe nume Sașa care a venit mai târziu la automobil i-a comunicat că a fost telefonat sau scris de către curatorul său ca el să urce în față deoarece el va fi navigator. Astfel el împreună cu Valeriu și încă o persoană au urcat în spate. Ulterior lui Sașa, persoana care a urcat din față la automobil a început să-i vină geo-locții. În continuare toți ei menționați mai sus au mers cu automobilul descris de către el

mai sus cu o viteză mare de aproximativ 100 km/ h spre o direcție necunoscută lui. Astfel cu acel automobil au mers pe drumuri de țară și prin câmpii. Tot aceluia persoane pe nume Sașa îi veneau mai departe alte geo-locatii unde trebuia să se deplaseze cu automobilul. Ajungând în niște câmpuri șoferul s-a oprit și a început să strige la ei ca să iasă și în acel timp lui Sașa i-a sunat telefonul și i-a fost comunicat ca să iasă toți din acel automobil la ce ei toți au ieșit din automobil și au început să se deplaseze în spatele lui Sașa prin câmpuri. La sfârșitul câmpiei în care se aflau din depărtare cineva lumina cu o lanternă spre ei, făcându-le semn unde să meargă în continuare. Aflându-se încă în câmp a auzit un strigăt către ei care a spus ca să se oprească și să-l aștepte și pe a patra persoană care a rămas în urmă. Astfel pe a patra persoană au așteptat-o aproximativ vre-o 5-7 minute. Când s-a apropiat de ei a patra persoană care a rămas în urmă, către ei au strigat ca să se aranjeze într-un rând și să continue deplasarea lor. La un moment dat din nou a strigat persoana care se aștepta ca să se oprească că în fața lor este un tranșeu adânc și ca să sără în acel tranșeu. Ulterior, ei au sărit în acel tranșeu și din partea cealaltă al tranșeului lor cineva le-a dat mâna ca să se ajute să iasă din acel tranșeu. Persoana care i-a dat lui mâna și la ajutat să iasă din acel tranșeu a fost un bărbat. După voce el l-a recunoscut că acea persoană care i-a dat lui mâna și la scos din tranșeu este vechiul lui cunoscut Alexandr, care îl ghida pe el pe telegram. Pe acesta l-a recunoscut după voce și el încă l-a întrebat Sașa asta ești tu, la ce ultimul i-a comunicat că este el. Poate să declare că fața acestuia el nu a văzut-o deoarece era întunec, dar confirmă faptul că l-a recunoscut pe Alexandr după voce. După ce a ieșit din acel tranșeu, ei toți patru au mers din urma vechiului său cunoscut pe nume Alexandr, fața acestuia el nu a văzut că era întuneric, dar l-a cunoscut după voce și-a dat seama că este cunoștința sa Alexandr, care în continuare îi ducea pe jos prin câmpuri mai departe. Fiind în câmp, persoana dată i-a dus în apropierea unui automobil de tip cros over, de culoare deschisă care îi aștepta tot acolo lângă câmpuri. Ulterior ei toți au urcat în acel automobil, iar până a urca în automobil el a dat mâna lui Alexandr, vechiul său cunoscut și l-a mulțumit. Acolo în automobil era un bărbat care îi aștepta pe ei toți care avea următoarele semnalmente: fața mare și rotundă, probabil era chel sau era părul de culoare deschisă, statură aproximativ 180 cm, corpolența fizică plinuț și vorbea în limba rusă, dacă a să-l vadă această persoană posibil a să o recunoască. Ține să declare că nu își aduce aminte numerele de înmatriculare la acest automobil, dar atunci această persoană care era șoferul acelui automobil i-a comunicat că ei sunt în regiunea transnistreană. Cu persoana dată și cu automobilul menționat mai sus au mers prin niște câmpii, după care au ieșit la o șosea. Pe acea șosea au mers aproximativ 15-20 minute, după care șoferul automobilului dat a oprit pe un drum de lângă niște câmpii agricole. Când a mers cu acest automobil șoferul a comunicat cu ei, acesta i-a întrebat cum a traversat frontiera. Tot acesta i-a spus că cunoaște că el este o cunoștință de a lui Alexandr, persoana care la ghidat pe el pe telegram și care la ajutat să iasă din tranșeu. Șoferul dat i-a dus la următoarea mașină și a stopat într-un loc menționat mai sus. Acolo era așteptați de către două persoane de gen masculin care era cu un automobil de marca Toyota, culoare sură, numerele de înmatriculare nu le ține minte. Unul din persoane era șoferul automobilului care avea următoarele semnalmente: fața rotundă, capul era acoperit cu o glugă, corpolență fizică medie, statură era de aproximativ 180 cm, vorbea

doar în limba rusă. A doua persoană care îi aștepta cu șoferul automobilul mai sus menționat el nu i-a reținut semnalmamente. Acolo la acel automobil de culoare sură marca „Toyota”, el a achitat pentru el și Valeriu 4000 dolari SUA. Ulterior prietenul lui Valeriu cât avea să se afle pe teritoriul Moldovei, urma să-i achite încă 3000 dolari SUA adică în total pentru ambele persoane urma ca să se achite suma de 7000 dolari SUA. La acel automobil un pasager pe numele Arkadii i-a achitat șoferului prin portofelul electronic „USDT”. Dacă pasagerul pe numele Sașa care inițial primea geo-locția încă în Ucraina, ar fi achitat ceva la acest șofer, el declară că nu a văzut dacă acesta ar fi plătit la fața locului. Ulterior ei au urcat în mașină și doar cu șoferul au pornit mai departe. Tot atunci acest șofer le-a comunicat că ei se află în regiunea transnistreană. Tot atunci când au urcat în automobilul menționat șoferul, i-a instruit că dacă vor fi stopați pe drum de poliție sau dacă vor fi prinși de autoritățile de migrație să comunice acestora că ei au prins doar mașini de ocazie și că ultimul nu are nici o tangență cu transportarea lor ilegală peste hotarele R. Moldova. De asemenea a fost instruit să zică că nimeni nu este implicat în organizarea trecerii a frontierei de către ei. Cu acest automobil au ajuns într-un oraș în apropierea unor clădiri părăsite și prin preajmă era foarte mult metal uzat. Acolo erau așteptați de o altă persoană de gen masculin cu următoarele semnalmamente: fața rotundă, purta glugă, barba mică, statură aproximativ 185 cm, corpolența fizică medie, vorbitor de limba rusă. În acel moment șoferul de la „Toyota”, i-a dat suma de 60 de dolari SUA, pentru a achita următorului șofer care îi aștepta. Când a primit acești bani, el a vrut să-i dea persoanei care se aștepta acolo lângă casele părăsite însă acel bărbat i-a spus că acești bani nu trebuie să-i dea lui, dar a să-i dea următorului șofer la care el ne conduce. Persoana descrisă de el mai sus care îi aștepta acolo în oraș, pe jos i-a condus aproximativ 5 minute până la următoarea mașină care îi aștepta. Până a ajunge la acea mașină care îi aștepta ei au fost conduși printre niște hudițe din acel sector. Următoarea mașină care îi aștepta era de marca „*****”, care avea pe ea semne de taxi, pe numere de înmatriculare moldovenești, concret ce numere de înmatriculare avea acel automobil el nu își aduce aminte. Șoferul aceluși taxi se afla în automobil și nu a ieșit afară ca să-i întâmpine. Ulterior ei toți patru pasageri au urcat în acel taxi, iar persoana care i-a condus pe jos la acest automobil nu au discutat cu șoferul taxiului. Când au urcat în automobilul de taxi șoferul acestuia i-a comunicat că, el îi va duce până în Chișinău și îi va caza la un hotel, unde anume îi va caza acesta nu i-a spus. Vrea să declare că, când au urcat în acel taxi el i-a achitat șoferului suma de 60 dolari SUA, care i-au fost dați lui din timp pentru al achita. Tot pe drum șoferul taxiului l-a instruit că dacă vor fi stopați de poliție și o să fie verificați, să comunice polițiștilor că ei pe acesta nu-l cunosc și că ei singuri sau apropiat de taxiul care se afla în regiunea transnistreană. Cu acest automobil au mers aproximativ 15-20 de minute și doar au mers pe drumuri asfaltate. Acest șofer de taxi avea următoarele semnalmamente: fața rotundă, pielea smolită, avea bărbie mică, păr în cap nu prea avea, statură de aproximativ 170-175 cm, vorbea în limba rusă, dar a auzit cum acesta la telefon vorbea și în altă limbă. Cu automobilul dat au trecut toate posturile de control și acesta a luat telefonul său și a vorbit cu cineva într-o altă limbă necunoscută lui. Dacă acesta ar fi informat pe cineva că au trecut toate posturile cu bine, el nu își aduce aminte. Comunică că, după ce a mers cu acesta 15-20 de minute și au trecut toate

posturile, ei au fost stopați de poliție și șoferul a fost reținut în timpul deplasării a lor pe șosea (Vol. III, f. d. 189-195);

- **La data de 26.12.2023, ***** Gaievskiy Oleksandr**, a fost audiat în calitate de martor în conformitate cu prevederile art. 109 Cod de procedură penală și în cadrul ședinței judiciare (Vol. III, f. d. 206-209);

- **Fiind audiat în calitate de martor de către autoritățile din Ucraina cet. Moskovchenko Arkadii *******, la faza de urmărire penală a declarat următoarele: aproximativ două săptămâni în urmă a apărut necesitatea de a transporta anumite lucruri prietenii sale în Germania, pentru aceasta el a început să caute diferite metode pentru realizarea scopului propus. A decis să găsească o persoană, care va trece hotarul Ucrainei și căruia el va putea să-i transmită lucrurile pentru transmiterea ulterioară către prietena sa. În aplicația „Telegram”, el a găsit un grup cu denumirea „Выезд военнообязанных из Украины (ieșirea persoanelor supuse militar din Ucraina)”, acolo printre diferite anunțuri cu privire la transportarea persoanelor peste hotarele statului Ucraina el a văzut un anunț al unei persoane cu numele utilizatorului „Владимир Викторович Золотов (Vladimir Victor Zolotov)”, numărul de telefon al căruia era ascuns, care propunea doritorilor să treacă hotarele statului Ucraina, însă detalii precum: cum anume va avea loc trecerea frontierei, în ce țară va fi efectuată trecerea menționată și alte particularități nu au fost indicate. La data de 31.08.2023, utilizând aplicația Telegram, a trimis un mesaj unei persoane cu numele utilizatorului „Владимир Викторович Золотов (Vladimir Victor Zolotov)” cu rugămintea de a transmite lucrurile în Germania, la ce el i-a comunicat, că nu se ocupă de transmiterea lucrurilor peste hotare, iar activitatea lui constă în prestarea serviciilor de transportare a doritorilor peste hotarele statului Ucraina în Republica Moldova, precum și persoana cu numele utilizatorului „Владимир Викторович Золотов (Vladimir Victor Zolotov)” a comunicat, că tariful pentru serviciul indicat constituie 4600 de dolari SUA. În temeiul celor indicate supra, i-a apărut îndoieli cu privire la legalitatea activităților persoanei cu numele utilizatorului „Владимир Викторович Золотов (Vladimir Victor Zolotov)”, deoarece după introducerea „Legii marțiale” pe teritoriul Ucrainei și în legătură cu Decretul președintelui Ucraina din 24 februarie 2022 Nr. 69 „Cu privire la mobilizarea generală” deplasările în afara granițelor Ucrainei pentru persoanele de sex masculin supuse milita din rândul cetățenilor ucraineni cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani este limitată (Vol. I, f. d. 192-195);

- **Declarațiile martorului, ***** Moskovchenko Arkadii ******* care la faza de urmărire penală a comunicat că, este recunoscut la cererea sa benevolă în calitate de investigator sub acoperire atât în Ucraina cât și în Republica Moldova. Dorește să facă benevol declarații în calitate de martor în prezenta cauza penală. Aproximativ în luna septembrie 2024, un prieten de al său pe numele Pavel, numele de familie nu cunoaște, dar cu acesta a discutat prin intermediul paginii lui pe aplicația „Telegram” @thebuffalo (alte date ale acestuia nu are). La rugămintea sa de a pleca peste hotare din Ucraina și din motiv că în Ucraina este stare de război și sunt interdicții față de bărbați de a părăsi hotarul țării deoarece în țară este război, Pavel l-a sfătuit un canal Telegram de care acesta s-a folosit mai înainte în același an și i-a reușit să plece peste hotarele Ucrainei ilegal. Astfel, Pavel de pe profilul lui de pe „Telegram” i-a remis lui, grupul de

„Telegram” unde sunt înregistrați persoane care se ocupă cu scoaterea ilegală a bărbaților din Ucraina cu transportarea persoanelor până în Republica Moldova. Grupul de pe Telegram se numește „выезд военнообязанных Украины”. Atunci el a intrat pe grupul dat de telegram și a ieșit la o persoană în acel grup înregistrat cu denumirea „ВЛАДИМЕР ВИКТОРОВИЧ ЗОЛОТОВ”. El i-a scris acestei persoane spunând că el este din partea lui Pavel și că îl interesează să plece peste hotare. La care persoana de profilul mai sus menționat i-a comunicat că, pentru plecarea sa peste hotarele Ucrainei, este necesar de suma de 5000 dolari SUA. Tot acesta i-a comunicat că, când o să fie pregătit să traversez frontiera Ucrainei ilegal, atunci va fi necesar ca el să meargă în Odessa și să i-a în chirie o odaie în hotel pentru câteva zile la ce el i-a răspuns acestei persoane că când va fi pregătit, el o să-l anunțe. Vrea să precizeze că această persoană a șters toate mesajele din telegram, dar el a reușit să păstreze denumirea contactului lui pe „Telegram” care este înregistrat pe numele @Dobrotavserce. La finele lunii noiembrie 2023, el i-a scris din nou persoanei denumite în telegram ca „ВЛАДИМЕР ВИКТОРОВИЧ ЗОЛОТОВ” că este pregătit să plece peste hotare cu ajutorul lui. Ulterior acesta i-a răspuns că, până când să nu se pornească în Odessa și să aștept până când o să fie tot gata, el suplimentar îl va anunța când o să fie posibil să plece din Ucraina. Ține să declare că „ВЛАДИМЕР ВИКТОРОВИЧ ЗОЛОТОВ” i-a scris și trimis lui un număr unui portofel electronic TXVJYnxzDWytCXnsqzkV4iogRGpr8YZ2UK pentru ai transfera o parte din plata transportării a sale din Ucraina în RM și anume să achite suma de 1000 dolari SUA. Astfel el a apelat la un prieten de al său pe numele Costea, pe care l-a rugat să transmită pe acest link indicat mai sus suma de 1000 dolari SUA. Costea i-a trimis lui „ВЛАДИМЕР ВИКТОРОВИЧ ЗОЛОТОВ” 1000 dolari SUA prin intermediul portofelului electronic „USDT”. La data de 04.12.2023, de pe profilul de telegram „ARKADII BRELIANT”, care i-a scris mesajul ca să fie pregătit că la data de 05.12.2023, va avea loc pornirea lui din Ucraina în Republica Moldova. Tot acesta atunci i-a scris ca să vină în Odessa și să meargă la un hotel și să închiriez o odaie pe un termen de 24 ore. Ulterior, la data de 05.12.2023, el a venit în orașul Odessa și a închiriat un apartament pe str. JK 34 Jimciujeno, ap. 282, pentru care el personal a achitat suma de 800 grivne. Când se afla în Odessa, persoana de pe profilul „ARKADII BRELIANT” i-a scris că pe azi se amână plecarea lui peste hotarele Ucrainei și tot odată acesta a solicitat ca să-i transmită numărul lui de contact și poza la pașportul meu. Astfel el i-a remis numărul său de contact +380994882067 și poza la pașportul său. După aceasta în aceeași zi aproximativ 30-40 minute, cu el a făcut legătura pe telegram o persoană denumită „Vanea” care i-a comunicat că, se amână plecarea sa deoarece la ei s-a stricat automobilul și că îi vor organiza plecarea lui peste hotare la data de 06.12.2023. La data 06.12.2023, aproximativ ora 11:30, pe telegram a fost scris din nou de către persoana denumită în Telegram „ARKADII BRELIANT”, care l-a informat că să fie pregătit și că azi o să plece. Tot la aceeași dată aproximativ ora 16:00, a fost scris în Telegram de către persoana denumită în telegram „Vanea”, ca să urce în trenul Odessa-Vaprenka care pornește din Odessa la ora 17:32. Tot acesta i-a scris că când o să urce în tren să-l scrie că el a urcat pentru a primi următoarele indicații. A urcat el în acel tren la ora 17:32 și l-a scris pe Vanea în Telegram că este deja în tren.

Acesta i-a scris bine că a urcat în tren și să-l scrie pe telegram la ora 19:30. Astfel eu la ora 19:30, l-a scris pe Vanea prin intermediul Telegramului și anume că, a fost rugat de acesta să-l scrie la ora 19:30 și el de atâta îl scrie la care acesta i-a trimis pe Telegram geo-locația, unde să coboare. Astfel potrivit geo-locației el urma să coboare la stația de trenuri Odessa-Zatișie. La stația indicată el a coborât și a început să se deplaseze pe jos spre locația unde trebuia să se prezinte. Venind la adresa indicată el a depistat un automobil de marca „Audi”, de tip hatchback, culoarea sură metalică, numerele de înmatriculare nu își aduce aminte, dar erau înregistrate în regiunea Odessa. La acel automobil era un bărbat care se vedea a fi șofer și o persoană de gen masculin care era pasager. Pe șofer poate să-l descrie că avea următoarele semnalmente: fața ovală și slabă, părul de culoare întunecată și frezat scurt, statură joasă, corpolența fizică slabă, vizual persoana părea a fi de naționalitate Azeră. Pasagerul care era împreună cu șoferul avea următoarele semnalmente: părul lung, statură joasă, corpolență slabă, de naționalitate Ucrainean, dacă a să-l vadă o să poată recunoaște pe acesta. La fața locului lângă automobil, pasagerului a fost telefonat de către cineva, el fiind alături de acesta a observat că pasagerul menționat a fost scris de către o persoană sub numele Maxim, care i-a dat careva indicații pasagerului. Peste câteva minute sau mai apropiat încă 2 persoane de gen masculin, dacă o să-i vadă pe aceștia doi el a să-i poată recunoaște. Ulterior după ce au venit cei doi pasageri primului pasager care era împreună cu șoferul când el a venit la automobil, i-a trimis o geo-locație unde mai departe să se deplaseze. În continuare toți ei menționați mai sus au mers cu automobilul descris de către el mai sus cu o viteză mare de aproximativ 150 km/ h spre direcția satului Drujeliubovka. După ce au ajuns în satul Drujeliubovka, pasagerul care de la bun început se afla lângă șofer, a primit o altă geo-locație pe telegram. Astfel ei în continuare cu același automobil sau deplasat spre satul Voinecevo. Când a ajuns în acel sat a mers în continuare prin câmpuri, dar nu cunoaște în ce direcție a luat-o mai departe șoferul. Ei până la urmă au ajuns în apropierea unor tranșee adânci de aproximativ de 2 metri, iar mai departe toți cei menționați au ieșit din automobil, iar șoferul a plecat cu automobilul. Toți patru pasageri care au fost în mașină, au rămas în câmp. Atunci pasagerului care până acuma primea indicații prin intermediul „Telegram” a fost telefonat și i-a comunicat ca să meargă ei toți în direcția câmpului dar nu în direcția unei localități care era în spatele lor. Vrea să menționeze că, tranșeele menționate mai sus de el se aflau la o distanță aproximativă de 500-600 metri de la locul unde el cu alți pasageri au fost lăsați de către șofer. Aflându-se undeva pe la mijlocul câmpului prin care se deplasau, în fața lor la o distanță de aproximativ 300-400 metri cineva lumina cu o lanternă, astfel făcându-le un semn unde să se deplaseze mai departe. Ajungând la acele tranșee ei toți patru erau așteptați de către o persoană de gen masculin fața căruia el nu a văzut-o, din motiv că afară era noaptea. Ulterior anume această persoană comunicând cu ei în limba rusă i-a condus pe ei toți pasagerii prin acele tranșee adânci. După ce a ieșit din acele tranșee cu acea persoană de gen masculin necunoscută lui, ei toți au urmat acea persoană încă aproximativ 150 metri printr-un câmp. Fiind în câmp, persoana dată a rămas în câmp, iar ei toți cei 4 pasageri au mers spre un drum de sat. Acolo la acel drum erau așteptați de un automobil de tip cros over marca „Lexus”, culoare albă, vizual părea a fi model vechi. Acolo lângă automobil era un bărbat care îi

aștepta pe ei toți care avea următoarele semnalmente: fața mare și rotundă, era chel, purta bărbie, statură aproximativ 180 cm, corpolența fizică plinuț și vorbea în limba rusă, dar pe urmă a auzit cum acesta discuta în limba română. Ține să declare că nu își aduce aminte numerele de înmatriculare la acest automobil, dar probabil era cu numere neutre. Cu persoana dată și cu automobilul menționat mai sus au mers prin niște câmpii, după care au ieșit la o șosea. Pe acea șosea au mers aproximativ 15-20 minute, după care șoferul automobilului dat a oprit pe un drum de lângă niște câmpii agricole. Acolo erau așteptați de către o altă persoană de gen masculin care era cu un automobil de marca Chevrolet, culoare albă, numerele de înmatriculare nu le țin minte, dar își aduce aminte că pe acele numere de înmatriculare era indicat drapelul transnistriei. Acolo la acel automobil de culoare albă marca Chevrolet, el a achitat a doua parte prin transferul la portofelul electronic „USDT” șoferului automobilului Chevrolet, suma de 3500 dolari SUA la numărul dat lui de același șofer și anume 3499.748835 USDT. Tot atunci șoferului de la automobilul de marca „Lexus” el, i-a plătit suma 300 dolari SUA, cash. Despre alți pasageri cât au achitat el nu cunoaște dar din câte a văzut că aceștia au achitat unuia din șoferi doar bani cash. Șoferul automobilului de marca Chevrolet avea următoarele semnalmente: fața rotundă, capul era acoperit cu o glugă, corpolență fizică medie, statură era de aproximativ 180 cm, vorbea doar în limba rusă. Tot atunci acest șofer i-a comunicat că ei se află în regiunea transnistreană. Ulterior ei toți patru pasageri au urcat în automobilul de marca Chevrolet. Tot atunci când au urcat în automobilul menționat șoferul, i-a instruit că dacă vor fi stopați pe drum de poliție să comunice acestora că ei au prins această mașină de ocazie și că ultimul nu are nici o tangență cu transportarea lor ilegală peste hotarele Republicii Moldova. Cu acest automobil au ajuns în orașul Bender, într-un sector privat în apropierea unor clădiri părăsite și prin preajmă era foarte mult metal uzat. Acolo erau așteptați de o altă persoană de gen masculin cu următoarele semnalmente: fața rotundă, purta glugă, barba mică, statură aproximativ 190 cm, corpolența fizică grasă, vorbitor de limba rusă. În acel moment șoferul de la „Chevrolet”, i-a dat pasagerului care de la bun început primea pe telefonul său indicațiile suma de 60 de dolari, pentru a se răsplăti cu următorul șofer care îi aștepta. Persoana descrisă de el mai sus care îi aștepta acolo în or. Bender, pe jos i-a condus aproximativ 5 minute până la următoarea mașină care îi aștepta. Până a ajunge la acea mașină care îi aștepta pe ei a fost conduși printre niște hudițe din acel sector. Următoarea mașină care îi aștepta era de marca „Toyota”, care avea pe ea semne de taxi, pe numere de înmatriculare moldovenești, concret ce numere de înmatriculare avea acel automobil el nu își aduce aminte. Șoferul aceluia taxi se afla în automobil și nu a ieșit afară ca să îi întâmpine. Ulterior ei toți patru pasageri au urcat în acel taxi, iar persoana care i-a condus pe jos la acest automobil nu au discutat cu șoferul taxiului. Când au urcat în automobilul de taxi șoferul acestuia i-a comunicat că, el îi va duce până în Chișinău și îi va caza la un hotel, unde anume îi va caza acesta nu le-a spus. Vrea să declare că, el nu a văzut momentul când acel pasager l-a achitat pe șoferul taxiului. Tot pe drum șoferul taxiului i-a instruit că dacă vor fi stopați de poliție și o să fie verificați, ei să comunice polițiștilor că ei pe acesta nu-l cunoaște și că ei singuri sau apropiat de taxiul care se afla în regiunea transnistreană. Cu acest automobil au mers aproximativ 30-40 de minute și doar a mers pe

drumuri asfaltate. Acest șofer de taxi avea următoarele semnalmente: fața rotundă, pielea smolită, avea bărbie mică, păr în cap nu prea avea, statură de aproximativ 170-175 cm, vorbea în limba rusă, dar a auzit cum acesta la telefon vorbea și în limba română. Cu automobilul dat a trecut toate posturile de control și acesta a luat telefonul său și a informat în scris pe cineva că ei au trecut cu bine. Comunică că, după ce a mers cu acesta 30-40 de minute și a trecut toate posturile, ei au fost stopați de poliție și șoferul a fost reținut în timpul deplasării a lor pe șosea. Când au fost conduși de șoferul automobilului „Lexus”, acesta i-a comunicat că, când o să ajungă în Chișinău, ei vor fi cazați în hotel și de dimineață vor fi telefonați de către curatorii lor și îi vor perfecta careva acte pentru care ei vor fi nevoiți să achite careva sume bănești, dar nu a concretizat cât. Astăzi pe parcursul zile, la data de 07.12.2023, el de două ori a fost telefonat prin intermediul telegramului de către persoana denumită „ ARKADII BRELIANT" însă nu a răspuns la apelurile acestuia. Tot acesta înainte de a îl telefona i-a scris dacă mai are cripto-valută, la care el nu a răspuns. Tot odată vrea să menționeze că dorește să confirme declarațiile făcute astăzi și în fața judecătorului de instrucțiuni și a procurorului (Vol. III, f. d. 213-217);

- **La data de 26.12.2023, ***** Moskovchenko Arkadii *******, a fost audiat în calitate de martor în conformitate cu prevederile art. 109 Cod de procedură penală la faza de urmărire penală în cadrul ședinței judiciare (Vol. III f. d. 241-244);

- **Proces-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 27.06.2023** cu participarea victimei Kalin Pavlo Alexandr, prin care aceasta l-a recunoscut pe cetățeanul Caragheorghi Grigori născut la ***** ca fiind șoferul automobilului de model „Volkswagen Jetta” cu care au traversat posturile de poliție din or. Bender (Vol. I, f. d. 59-60);

- **Proces-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 11.12.2023**, cu participarea martorului Mostovoyi Oleksandr, prin care aceasta l-a recunoscut pe cetățeanul Garciu Igor născut la ***** ca fiind șoferul de taxi care a fost reținut (Vol. III, f. d. 136-137);

- **Proces-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 11.12.2023**, cu participarea martorului Gaievskiy Oleksandr, prin care aceasta l-a recunoscut pe cetățeanul Caragheorghi Grigori născut la ***** ca fiind al doilea șofer în a cărei mașină a urcat după ce au traversat frontiera cu Republica Moldova (Vol. III, f. d. 196-197);

- **Proces-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 11.12.2023**, cu participarea martorului Gaievskiy Oleksandr, prin care aceasta l-a recunoscut pe cetățeanul Garciu Igor născut la ***** ca fiind ultimul șofer care i-a luat din regiunea transnistreană și i-a transportat în Moldova fiind reținut de poliție (Vol. III, f. d. 202-203);

- **Proces-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 07.12.2023**, cu participarea martorului Moskovchenko Arkadii, prin care aceasta l-a recunoscut pe cetățeanul Caragheorghi Grigori născut la ***** ca fiind șofer care i-a luat cu automobilul de model „Chevrolet” cu care el și alte persoane au fost transportați până în or. Bender (Vol. III, f. d. 218-219);

- **Proces-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 07.12.2023**, cu participarea martorului Moskovchenko Arkadii, prin care aceasta l-a recunoscut pe cetățeanul Garciu Igor născut la ***** ca fiind ultimul șofer care i-a luat din regiunea transnistreană, i-a instruit și i-a transportat spre Chișinău fiind reținut pe drum de către poliție (Vol. III, f. d. 224-225);

- **Proces-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații „investigația sub acoperire” din data de 09.01.2024** prin care s-a stabilit faptul că datele expuse în procesul-verbal și informațiile acumulate în cadrul realizării măsurii speciale de investigații se consideră a fi pertinente pentru cauza penală (Vol. I, f. d. 232-237);

- **Proces-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații „interceptarea și înregistrarea comunicărilor precum și a imaginilor” din data de 07.03.2024** prin care s-a stabilit că în cadrul întâlnirilor care au avut loc între *****, Moskovchenko Arkadii născut la *****, cu membrii grupului criminal organizat prezintă interes pentru cauza penală și prin urmare se consideră a fi pertinente (Vol. II, f. d. 1-74);

- **Proces-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații „documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice ce asigură înregistrarea” din data de 09.01.2024** stabilindu-se că datele expuse în procesul-verbal și informațiile acumulate în cadrul realizării măsurii speciale de investigații se consideră a fi pertinente pentru cauza penală (Vol. II, f. d. 75-113);

- **Proces-verbal de examinare a obiectului din 27.06.2023** prin care au fost supuse examinării capturile de ecran ridicate din telefonul mobil ce aparține victimei Kalin Pavlo prin care se constată înțelegerile pe care le-a avut acesta cu membrii grupului criminal organizat privind organizarea migrației ilegal (Vol. I, f. d. 65-93);

- **Ordonanță din 27.06.2023** privind recunoașterea ca mijloc material de probă (documente) și anexare la materialele cauzei penale a capturilor de ecran (Vol. I, f. d. 94);

- **Proces-verbal de examinare a informațiilor de la STI din 22.08.2023**, referitor la mijloacele de transport ***** n/î *****; ***** n/î *****; „T*****” cu n/î ***** și „*****” cu n/î T816MX (Vol. I, f. d. 114-135);

- **Ordonanța de recunoaștere ca mijloc material de probă (document) și de anexat la materialele cauzei penale din 22.08.2024** a informațiilor parvenite de la STI (Vol. I, f. d. 136);

- **Proces-verbal de percheziție din 07.12.2023** efectuat în automobilul de model „*****” cu n/î *****, care era condus de către Garciu Igor și în cadrul acțiunii procesuale au fost ridicate mai multe obiecte și anume: 2 foi de parcurs, 60 dolari SUA și un pașaport străin pe numele lui Garciu Igor (Vol. II, f. d. 199-202);

- **Proces-verbal de examinare a obiectului din 08.12.2023** potrivit căruia au fost supuși examinării 60 de dolari SUA ridicați în cadrul percheziției în automobilul de model „*****” cu n/î ***** (Vol. II, f. d. 203-207);

- **Ordonanța privind recunoașterea în calitate de corp delict din data de 08.12.2023** a 60 dolari SUA ridicați în cadrul percheziției în automobilul de model

“*****” cu n/î ***** care au fost transmiși spre păstrare în Inspectoratului Fiscal de Stat (Vol. II, f. d. 208);

- **Proces-verbal de examinare a obiectului din 12.08.2024** a telefonului mobil de model “Samsung A-50” cu nr. de IMEI: 355082102773842 și IMEI: 355083102773840 ridicat în cadrul percheziție în automobilul de model „*****” cu n/î *****. În cadrul acțiunii procesuale respective a fost stabilită mai multă informație relevantă care a fost transcrisă pe un CD și anexată la materialele cauzei penale (Vol. II, f. d. 221-226);

- **Ordonanța privind recunoașterea în calitate de corp delict din data de 12.08.2024** a telefonului mobil de model “Samsung A-50” cu nr. de IMEI: 355082102773842 și IMEI: 355083102773840 ridicat în cadrul percheziție din automobilul de model „*****” cu n/î ***** care a fost transmis spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictive a INI (Vol. II, f. d. 221-239);

- **Proces-verbal de examinare a obiectului din 11.12.2023** și anume a automobilului de model „*****” cu n/î ***** (Vol. II, f. d. 230-232);

- **Ordonanța privind recunoașterea în calitate de corp delict din data de 12.08.2024** a automobilul de model „*****” cu n/î ***** care a fost transmis spre păstrare lui Garciu Igor și asupra căruia a fost aplicat sechestrul la 07.08.2024 (Vol. II f. d. 221-250);

- **Proces-verbal de examinare a documentului din 02.01.2024** și anume a informației parvenite de la Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI, referitor la mijlocul de transport „*****” cu n/î ***** potrivit căreia se atestă că în perioada 05.12.2023-07.12.2023 automobilul respectiv a fost în direcția or. Bender (Vol. III, f. d. 5-11);

- **Ordonanța de recunoaștere ca mijloc material de probă din 02.01.2024** prin care se dispune anexarea la materialele cauzei penale a informații parvenite de la STI pe automobilul “*****” cu n/î ***** (Vol. III, f. d. 12);

- **Proces-verbal de examinare a obiectului din 22.01.2024** și anume a informației prezentate de „Binance” din 22.01.2024 referitor la tranzacțiile financiare a persoanelor Caragheorghii Grigori și Garciu Igor. Fiind examinată informația respectivă s-a stabilit că Caragheorghii Grigori ***** deține contul de cripto valută la „Binance” cu nr. 439415911 și este înregistrat cu poșta electronică grishakara@gmail.com din data de 16.04.2022. La fel în cadrul examinării s-a stabilit IP- adresele de care se folosește Caragheorghii Grigori. Toate IP-adresele sunt din or. Tiraspol, prin care se confirmă că la data de 06.12.2023, cet. Caragheorghii Grigori se afla în regiunea transnistreană. Totodată s-a stabilit că cet. Caragheorghii Grigori s-a mai folosit și de IP-adresa este din Chișinău cu nr.31.31.24.246. S-a constatat și faptul că cet. Caragheorghii Grigori, a avut mai multe tranzacții și anume 19 la număr, financiare cu cripto valută cu contul TXVJYnxzDWytCXns qzkV4iogRGpr8YZ2UK, pe care la data de 06.12.2023 Moskovchenko Arkadii a achitat persoanele suspecte din regiunea transnistreană pentru faptul că i-a organizat trecerea ilegală a frontierei (Vol. III, f. d. 49-54);

- **Ordonanța de recunoaștere ca mijloc material de probă din 22.01.2024** prin care se dispune anexarea la materialele cauzei penale a informației parvenite de la „Binance” în privința învinușilor Caragheorghii Grigori și Garciu Igor (Vol. III, f. d. 55);

- **Proces-verbal de examinare a obiectului din 07.12.2023** prin care a fost examinat telefonul mobil de model „Iphone 7” care aparține martorului Mostovoyi Oleksandr prin care se constată înțelegerile pe care le-a avut acesta cu membrii grupului criminal organizat privind organizarea migrației ilegale (Vol. III, f. d. 113-120);

- **Ordonanța privind recunoașterea în calitate de corp delict din data de 07.12.2023** a telefonului mobil de model „Iphone 7” care a fost transmis spre păstrare martorului Mostovoyi Oleksandr (Vol. III, f. d. 121-124);

- **Proces-verbal de examinare a obiectului din 08.12.2023** prin care a fost examinat telefonul mobil de model „Iphone 14 ProMax” care aparține martorului Gaievskiy Oleksandr prin care se constată înțelegerile pe care le-a avut acesta cu membrii grupului criminal organizat privind organizarea migrației ilegale (Vol. III, f. d. 160-178);

- **Ordonanța privind recunoașterea în calitate de corp delict din data de 08.12.2023** a telefonului mobil de model „Iphone 7” care a fost transmis spre păstrare martorului Gaievskiy Oleksandr (Vol. III, f. d. 179-181);

- **Proces-verbal de examinare a obiectului din 12.12.2023** prin care au fost supuse examinării capturile de ecran ridicate din telefonul mobil ce aparține martorului Moskovchenko Arkadii prin care se constată înțelegerile pe care le-a avut acesta cu membrii grupului criminal organizat privind organizarea migrației ilegale precum și plata prin intermediul criptovalutei (Vol. III, f. d. 228-237);

- **Ordonanța din 12.12.2023** privind recunoașterea ca mijloc material de probă (documente) și anexare la materialele cauzei penale a capturilor de ecran (Vol. III, f. d. 238);

- **Proces-verbal de examinare a obiectului din 16.02.2024** și anume a informației prezentate de „Binance” referitor la tranzacțiile financiare a martorului Moskovchenko Arkadii. Fiind examinată informația respectivă s-a stabilit că la 06.12.2023 cet. Moskovchenko Arkadii născut la 07.12.1998 a efectuat o tranzacție financiară cu cripto valută cu contul TXVJYnxzDWytCXnsqzkV4iogRGpr8YZ2UK, cărui i-a transferat 3498.74883500 USDT. Este de menționat că contul TXVJYnxzDWytCXnsqzkV4iogRGpr8YZ2UK are o mulțime de tranzacții cu învinuitul Caragheorghii Grigori. La fel, la data de 11.11.2023 Moskovchenko Arkadii născut la 07.12.1998, a avut 2 tranzacții financiare cu cripto valută cu contul THf7d3xanK9zjL7S4cpqRbpyEyRgmKbmuk, cărui i-a transferat suma de 985 USDT și suma de 14 USDT (Vol. IV, f. d. 4-7);

- **Ordonanța de recunoaștere ca mijloc material de probă din 16.02.2024** prin care se dispune anexarea la materialele cauzei penale a informației parvenite de la „Binance” în privința martorului Moskovchenko Arkadii (Vol. IV, f. d. 8-9);

- La 07.08.2024, prin încheierea Judecătorei Chișinău, sediul Ciocana a fost aplicat sechestrul asupra 510 dolari SUA și 1845 de Hrivne care au fost transmise spre administrare la ARBI (Vol. IV, f. d. 43-48).

Probele relevate *supra* sânt admisibile, dat fiind că sunt administrate în conformitate cu prevederile codului de procedură penală.

Apreciind probele administrate în ansamblu, din punct de vedere al coroborării lor, rezultă săvârșirea infracțiunii de către inculpați și că există suficiente date cu privire la vinovăția acestora.

Pe linia de concluzii cu privire la vinovăția inculpaților în săvârșirea faptei criminale constatate, prin determinarea și constatarea juridică a corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile săvârșite și semnele componentei infracțiunii prevăzute de norma penală specială, faptele reținute în sarcina inculpatului Garciu Igor ***** se califică în baza art. art. 42 alin. (2) 362¹ alin. (3) lit. a) 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*”; faptele reținute în sarcina inculpatului Caragheorghii Grigori ***** se califică în baza art. art. 42 alin. (2), (5), 362¹ alin. (3) lit. a) 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*”.

Reieșind din faptul că, inculpații Caragheorghii Grigori ***** și Garciu Igor au recunoscut vina, au declarat prin înscris autentic, anexat la materialele cauzei că recunosc săvârșirea faptei indicate în rechizitoriu, au solicitat judecarea cauzei penale pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală și nu au solicitat administrarea unor noi probe, pedeapsa urmează a fi stabilită cu aplicarea prevederilor art. 80¹ alin. (1) Cod penal, care prevede că, în cazul în care inculpatul a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, acesta beneficiază de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute în Partea specială a prezentului cod în cazul pedepsei cu amendă, cu muncă neremunerată în folosul comunității sau cu închisoare.

Potrivit art. 75 alin. (1) Cod 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 codului penal.*

Astfel, instanța reține că infracțiunea prevăzută de art. 362¹ alin. (3) lit. a) Cod penal (redacția normei la momentul comiterii faptei), 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.

Prin urmare, aplicând prevederile art. 80¹ alin. (1) Cod penal, instanța de judecată stabilește noile limite minime și maxime a pedepsei prevăzute de art. 362¹ alin. (3) lit. a) Cod penal, cu care va opera la stabilirea pedepsei, și anume, amendă de la 863 unități convenționale până la 1013 unități convenționale.

Acuzatorul de stat a solicitat a-l recunoaște vinovat pe Garciu Igor ***** de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (2), 362¹ alin. (3), lit. a) Cod penal și în conformitate cu prevederile art. 80¹ alin. (1) Cod penal, a-i stabili pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 1000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a exercita activitatea de prestare a serviciilor de transportare călători pe un termen de 3 (trei) ani. A-l recunoaște vinovat pe Caragheorghii Grigori ***** de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (2), (5), 362¹ alin. (3) lit. a) Cod penal și în conformitate cu prevederile art. 80¹ alin. (1) Cod penal, a-i stabili pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 1000 unități convenționale, cu privarea de dreptul de a exercita activitatea de prestare a serviciilor de transportare călători pe un termen de 3 (trei) ani. A încasa în mod solidar de la inculpații Garciu Igor și Caragheorghii Grigori suma cheltuielilor judiciare pentru traducerea documentelor în mărime de 5541 lei. Corpurile delictive: 60 de dolari SUA ridicați în cadrul percheziției în automobilul de model „*****” cu n/î *****, recunoscuți în calitate de corp delict prin ordonanța din 08.12.2023, care au fost transmiși spre păstrare Inspectoratului Fiscal de Stat prin actul de primire-predare cu nr. 165 din 10.09.2024, de trecut în venitul statului după definitivarea sentinței; telefonul mobil de model „Samsung A-50” cu nr. de IMEI: 355082102773842 și IMEI: 355083102773840, ridicat în cadrul percheziției din automobilul de model „*****” cu n/î *****, recunoscut în calitate de corp delict prin ordonanța din 12.08.2024, care a fost transmis spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictive a INI al IGP al MAI, de trecut în venitul statului după definitivarea sentinței; automobilul de model „*****” cu n/î *****, recunoscut în calitate de corp delict prin ordonanța din 12.08.2024, care a fost transmis spre păstrare lui Garciu Igor și asupra căruia a fost aplicat sechestrul la 07.08.2024, de trecut în venitul statului după definitivarea sentinței; telefonul mobil de model „Iphone 7”, recunoscut în calitate de corp delict prin ordonanța din 07.12.2023, care a fost transmis spre păstrare martorului Mostovoyi Oleksandr a-l restitui ultimului după definitivarea sentinței; telefonul mobil de model „Iphone 14 ProMax”, recunoscut în calitate de corp delict prin ordonanța din 08.12.2023, care a fost transmis spre păstrare martorului Gaievskiy Oleksandr a-l restitui ultimului după definitivarea sentinței;

Avocatul Alexei Tighinean Onorată a menționat că inculpatul a recunoscut vina și a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată, prin urmare solicită să fie aplicată pedeapsa sub forma amenzii minime.

Avocatul Viorel Pocaznoi a menționat că inculpatul a recunoscut vina și a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată, prin urmare solicită să fie aplicată pedeapsa sub forma amenzii minime, conform art. 80¹ Cod penal, referitor la automobilul „Toyota” solicită restituirea lui Gargiu Igor.

La stabilirea pedepsei, instanța va ține cont de criteriile generale de individualizare a pedepsei stipulate la art. 75 Cod penal, anume, limitele speciale ale pedepsei prevăzute, gravitatea infracțiunii săvârșite, care potrivit art. 16 alin. (4) Cod penal, infracțiunea comisă face parte din categoria celor grave, de forma vinovăției dar și de reducerea limitelor de pedeapsă prevăzute de lege, în conformitate cu art. 80¹ alin. (1) Cod penal, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de

circumstanțele cauzei legate de scopul și motivele faptelor, de comportamentul inculpaților în timpul și după consumarea infracțiunii.

Circumstanțe atenuante în privința inculpaților nu au fost stabilite.

Circumstanțe care agravează răspunderea inculpaților instanța nu a stabilit.

Conform art. 61 alin. (2) Cod penal, *pedeapsa penală are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnaților, cât și a altor persoane.*

Prin urmare, executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

Conform revendicării inculpatul Garciu Igor ***** anterior a fost atras la răspundere penală dar antecedentul penal este stins (Vol. II, f. d. 120).

La evidența medicului psihiatru sau narcolog nu se află.

Conform revendicării inculpatul Caragheorghii Grigori ***** anterior nu a fost atras la răspundere penală (Vol. IV, f. d. 17).

La evidența medicului psihiatru sau narcolog nu se află.

Reieșind din circumstanțele cazului, inculpații Caragheorghii Grigori și Garciu Igor au recunoscut vina, judecarea cauzei a avut loc în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, conform art. 364¹ Cod de procedură penală, căința sinceră, anterior nu au fost condamnați, deși infracțiunea comisă face parte din categoria celor grave, ținând cont de scopul pedepsei penale, instanța de judecată consideră rațional de aplicat în privința lui Garciu Igor o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 1000 (o mie) unități convenționale, ceia ce constituie 50000 (cincizeci mii) lei, cu privarea de dreptul de a exercita activitatea de prestare a serviciilor de transportare călători pe un termen de 3 (trei) ani; de aplicat în privința lui Caragheorghii Grigori o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 1000 (o mie) unități convenționale, ceia ce constituie 50000 (cincizeci mii) lei cu privarea de dreptul de a exercita activitatea de prestare a serviciilor de transportare călători pe un termen de 3 (trei) ani.

Potrivit art. 64 alin. (5) Cod penal, *în caz de eschivare cu rea-voință a condamnatului de la achitarea amenzii stabilite ca pedeapsă principală sau complementară, instanța de judecată poate să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu închisoare în limitele termenelor pedepsei maxime, prevăzute de articolul respectiv al Părții speciale a prezentului cod. Suma amenzii se înlocuiește cu închisoare, calculându-se o lună de închisoare pentru 100 unități convenționale.*

Temei de aplicare a art. 79 Cod penal, instanța nu a constatat.

Conform art. 227 Cod procedură penală, *cheltuielile judiciare sînt cheltuielile suportate potrivit legii pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal. Cheltuielile judiciare cuprind sumele: plătite sau care urmează a fi plătite martorilor, părții vătămate, reprezentanților lor, experților, specialiștilor, interpreților, traducătorilor și asistenților procedurali; cheltuite pentru păstrarea, transportarea și cercetarea corpurilor delictive; care urmează a fi plătite pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat; cheltuite pentru restituirea contravalorii obiectelor deteriorate sau nimicite în procesul de efectuare a expertizei sau de reconstituire a faptei; cheltuite în legătură cu efectuarea acțiunilor procesuale în cauza penală.*

Cheltuielile judiciare se plătesc din sumele alocate de stat dacă legea nu prevede altă modalitate.

Potrivit art. 228 Cod procedură penală, în modul prevăzut de legea procesuală penală, din sumele alocate de stat vor fi compensate următoarele cheltuieli judiciare suportate de către martori, partea vătămată, partea civilă, asistenții procedurali, interpreți, traducători, experți, specialiști, reprezentanții legali ai părții vătămate, ai părții civile: cheltuielile făcute în legătură cu prezentarea la citare în organul de urmărire penală și în instanță; cheltuielile de cazare; salariul mediu pentru toată perioada de participare în procesul penal; cheltuielile de reparare, restabilire a obiectelor care au fost deteriorate în urma utilizării lor în cadrul acțiunilor procesuale la cererea organului de urmărire penală sau a instanței. Organele, întreprinderile, instituțiile și organizațiile de stat sînt obligate să păstreze salariul mediu pentru toată perioada de timp în care partea vătămată, reprezentantul ei legal, asistentul procedural, interpretul, traducătorul, specialistul, expertul, martorul au participat în procesul penal la citarea organului de urmărire penală sau a instanței. Expertului și specialistului li se recuperează, de asemenea, costul materialelor care le aparțin și care au fost utilizate pentru executarea însărcinării respective. Expertul, specialistul, interpretul, traducătorul au dreptul la recompensă pentru executarea obligațiilor, afară de cazurile cînd le-au executat în cadrul unei însărcinări de serviciu. Cheltuielile suportate de persoanele menționate la alin.(1) vor fi recuperate la cererea acestora în baza unei hotărîri a organului de urmărire penală sau a instanței în mărimea stabilită de legislația în vigoare.

În conformitate cu art. 229 alin. (1), (2) Cod procedură penală, cheltuielile judiciare sînt suportate de condamnat sau sînt trecute în contul statului. Instanța de judecată poate obliga condamnatul să recupereze cheltuielile judiciare, cu excepția sumelor plătite interpreților, traducătorilor, precum și apărătorilor în cazul asigurării inculpatului cu avocat care acordă asistență juridică garantată de stat, atunci cînd aceasta o cer interesele justiției și condamnatul nu dispune de mijloacele necesare. Achitarea cheltuielilor judiciare poate fi suportată și de condamnatul care a fost eliberat de pedeapsă sau căruia i-a fost aplicată pedeapsă, precum și de persoana în privința căreia urmărirea penală a fost încetată pe temeuri de nereabilitare.

Urmare celor menționate, instanța consideră faptul că cheltuielile de judecată în mărime de 5541 lei, suportate pentru efectuarea serviciilor de traduceri scrise și interpretariat urmează a fi achitate în mod solidar de către inculpatul Garciu Igor și inculpatul Caragheorghe Grigori în contul statului. Avînd în vedere că la momentul derulării acțiunilor de urmărire penală, aceste cheltuieli au fost suportate de stat, iar procesul penal era guvernat de principiul prezumției nevinovăției, și în situația în care, în cadrul cercetării judecătorești a fost dovedită pe deplin vinovăția inculpaților, ultimii urmează să recupereze cheltuielile judiciare suportate de stat pentru efectuarea la caz, a traducerilor scrise.

În conformitate cu art. art. 157, 159 Cod procedură penală, instanța conchide asupra mijloacelor materiale de probă: capturile de la ecranul telefonului victimei

Kalin Pavlo și a fotografiilor ridicate prin procesul-verbal de ridicare din 27.06.2023, pe 25 file A4, recunoscute în calitate de mijloc material de probă și anexate la prezenta cauză penală prin ordonanța din 27.06.2023; suportul informațional de tip DVD-R care conține informația parvenită de la Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI, referitor la mijloacele de transport „*****” n/î *****; „*****” n/î *****; „T*****” cu n/î ***** și „*****” cu n/î ***** recunoscut în calitate de mijloc material de probă și anexat la prezenta cauză penală prin ordonanța din 22.08.2023; suportul informațional de tip DVD-R care conține informația parvenită de la Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI, referitor la mijlocul de transport „*****” cu n/î *****; recunoscut în calitate de mijloc material de probă și anexat la prezenta cauză penală prin ordonanța din 02.01.2024; suportul informațional de tip DVD-R care conține informația parvenită de la „Binance” în privința învinuiților Carageorghii Grigori și Garciu Igor, recunoscut în calitate de mijloc material de probă și anexat la prezenta cauză penală prin ordonanța din 22.01.2024; suportul informațional de tip DVD-R care conține capturi de la ecranul telefonului și o înregistrare video a ecranului telefonului mobil de model „Iphone 11 ProMax” cu IMEI: 35287611004775 al martorului Moskovchenko Arkadii, recunoscut în calitate de mijloc material de probă și anexat la prezenta cauză penală prin ordonanța din 12.12.2023; suportul informațional de tip DVD-R care conține informația parvenită de la „Binance” în privința martorului Moskovchenko Arkadii, recunoscut în calitate de mijloc material de probă și anexat la prezenta cauză penală prin ordonanța din 16.02.2024 - urmează a fi păstrate la materialele cauzei date pe toată durata păstrării dosarului.

În conformitate cu prevederile art. 162 Cod de procedură penală, în cadrul soluționării cauzei în fond, instanța hotărăște chestiunea cu privire la corpurile delictelor.

Corpul delict: telefonul mobil de model „Iphone 7”, recunoscut în calitate de corp delict prin ordonanța din 07.12.2023, care a fost transmis spre păstrare martorului Mostovoyi Oleksandr – de lăsat în proprietatea acestuia, după definitivarea sentinței.

Corpul delict: telefonul mobil de model „Iphone 14 ProMax”, recunoscut în calitate de corp delict prin ordonanța din 08.12.2023, care a fost transmis spre păstrare martorului Gaievskiy Oleksan – de lăsat în proprietatea acestuia, după definitivarea sentinței.

Conform art. 106 alin. (1) Codul penal, *confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin. (2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora.*

Conform art. 106 alin. (2) lit. a) Codul penal, sânt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): a) utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni.

Corpul delict: 60 de dolari SUA ridicați în cadrul percheziției în automobilul de model „*****” cu n/î *****; recunoscuți în calitate de corp delict prin ordonanța din 08.12.2023, care au fost transmiși spre păstrare Inspectoratului Fiscal de Stat prin actul de primire-predare cu nr.165 din 10.09.2024 - a supune confiscării speciale în beneficiul statului, după definitivarea sentinței.

Corpul delict: telefonul mobil de model „Samsung A-50” cu nr. de IMEI: 355082102773842 și IMEI: 355083102773840, ridicat în cadrul percheziției din automobilul de model „*****” cu n/î *****, recunoscut în calitate de corp delict prin ordonanța din 12.08.2024, care a fost transmis spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictive a INI al IGP al MAI - a supune confiscării speciale în beneficiul statului, după definitivarea sentinței.

Corpul delict: automobilul de model „*****” cu n/î *****, recunoscut în calitate de corp delict prin ordonanța din 12.08.2024, care a fost transmis spre păstrare lui Garciu Igor și asupra căruia a fost aplicat sechestrul la 07.08.2024 - a supune confiscării speciale în beneficiul statului, după definitivarea sentinței.

În conformitate cu prevederile articolului 175 alin. (3), pct. 2) Cod de procedură penală, pentru a asigura executarea efectivă a pedepsei, se aplică inculpatului Garciu Igor *****, măsura preventivă în privința acestuia – obligarea de a nu părăsi țara până la rămânerea definitivă a sentinței, apoi măsura se va revoca.

În conformitate cu prevederile articolului 175 alin. (3), pct. 2) Cod de procedură penală, pentru a asigura executarea efectivă a pedepsei, se aplică inculpatului Carageorghii Grigori *****, măsura preventivă în privința acestuia – obligarea de a nu părăsi țara până la rămânerea definitivă a sentinței, apoi măsura se va revoca.

În baza celor expuse, în conformitate cu prevederile art. art. 80¹ alin. (1), 42 alin. (2), (5), 362¹ alin. (3) lit. a) Cod penal, art. art. 162, 175, 227-229, 364¹, 385, 392-394, 397 Cod de procedură penală, instanța de judecată, –

c o n d a m n ă:

Garciu Igor ***,** născut la *****, IDNP*****, se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (2), 362¹ alin. (3), lit. a) Cod penal și în baza acestei legi, prin aplicarea art. 80¹ alin. (1) Cod penal, art. 364¹ Cod de procedură penală, i se stabilește pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 1000 (o mie) unități convenționale, ceia ce constituie 50000 (cincizeci mii) lei, cu privarea de dreptul de a exercita activitatea de prestare a serviciilor de transportare călători pe un termen de 3 (trei) ani.

Carageorghii Grigori ***,** născut la *****, IDNP*****, se recunoaște vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. art. 42 alin. (2), (5), 362¹ alin. (3), lit. a) Cod penal și în baza acestei legi, prin aplicarea art. 80¹ alin. (1) Cod penal, art. 364¹ Cod de procedură penală, i se stabilește pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 1000 (o mie) unități convenționale, ceia ce constituie 50000 (cincizeci mii) lei, cu privarea de dreptul de a exercita activitatea de prestare a serviciilor de transportare călători pe un termen de 3 (trei) ani.

Potrivit art. 64 alin. (5) Cod penal, *în caz de eschivare cu rea-voință a condamnatului de la achitarea amenzii stabilite ca pedeapsă principală sau complementară, instanța de judecată poate să înlocuiască suma neachitată a amenzii cu închisoare în limitele termenelor pedepsei maxime, prevăzute de articolul respectiv al*

Părții speciale a prezentului cod. Suma amenzii se înlocuiește cu închisoare, calculându-se o lună de închisoare pentru 100 unități convenționale.

Mijloacele materiale de probă: capturile de la ecranul telefonului victimei Kalin Pavlo și a fotografiilor ridicate prin procesul-verbal de ridicare din 27.06.2023, pe 25 file A4, recunoscute în calitate de mijloc material de probă și anexate la prezenta cauză penală prin ordonanța din 27.06.2023; suportul informațional de tip DVD-R care conține informația parvenită de la Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI, referitor la mijloacele de transport „*****” n/î *****; „*****” n/î *****; „T*****” cu n/î ***** și „*****” cu n/î ***** recunoscut în calitate de mijloc material de probă și anexat la prezenta cauză penală prin ordonanța din 22.08.2023; suportul informațional de tip DVD-R care conține informația parvenită de la Serviciului Tehnologii Informaționale al MAI, referitor la mijlocul de transport „*****” cu n/î *****; recunoscut în calitate de mijloc material de probă și anexat la prezenta cauză penală prin ordonanța din 02.01.2024; suportul informațional de tip DVD-R care conține informația parvenită de la „Binance” în privința învinușilor Carageorghii Grigori și Garciu Igor, recunoscut în calitate de mijloc material de probă și anexat la prezenta cauză penală prin ordonanța din 22.01.2024; suportul informațional de tip DVD-R care conține capturi de la ecranul telefonului și o înregistrare video a ecranului telefonului mobil de model „Iphone 11 ProMAX” cu IMEI: 35287611004775 al martorului Moskovchenko Arkadii, recunoscut în calitate de mijloc material de probă și anexat la prezenta cauză penală prin ordonanța din 12.12.2023; suportul informațional de tip DVD-R care conține informația parvenită de la „Binance” în privința martorului Moskovchenko Arkadii, recunoscut în calitate de mijloc material de probă și anexat la prezenta cauză penală prin ordonanța din 16.02.2024 - urmează a fi păstrate la materialele cauzei date pe toată durata păstrării dosarului.

Corpul delict: 60 de dolari SUA ridicați în cadrul percheziției în automobilul de model „*****” cu n/î *****; recunoscuți în calitate de corp delict prin ordonanța din 08.12.2023, care au fost transmiși spre păstrare Inspectoratului Fiscal de Stat prin actul de primire-predare cu nr.165 din 10.09.2024 - a supune confiscării speciale în beneficiul statului, după definitivarea sentinței.

Corpul delict: telefonul mobil de model „Samsung A-50” cu nr. de IMEI: 355082102773842 și IMEI: 355083102773840, ridicat în cadrul percheziției din automobilul de model „*****” cu n/î *****; recunoscut în calitate de corp delict prin ordonanța din 12.08.2024, care a fost transmis spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictive a INI al IGP al MAI - a supune confiscării speciale în beneficiul statului, după definitivarea sentinței.

Corpul delict: automobilul de model „*****” cu n/î *****; recunoscut în calitate de corp delict prin ordonanța din 12.08.2024, care a fost transmis spre păstrare lui Garciu Igor și asupra căruia a fost aplicat sechestrul la 07.08.2024 - a supune confiscării speciale în beneficiul statului, după definitivarea sentinței.

Se încasează în mod solidar din contul inculpaților Garciu Igor ***** și Carageorghii Grigori *****; în beneficiul statului a cheltuielilor judiciare în mărime de 5541 (cinci mii cinci sute patruzeci și unu) lei, ca plată pentru efectuarea pentru efectuarea serviciilor de traduceri scrise și interpretariat.

Până la intrarea sentinței în vigoare în privința inculpatului Garciu Igor ***** se aplică măsura preventivă obligarea de a nu părăsi țara, apoi măsura se va revoca.

Până la intrarea sentinței în vigoare în privința inculpatului Caragheorghii Grigori ***** se aplică măsura preventivă obligarea de a nu părăsi țara, apoi măsura se va revoca.

Sentința poate fi atacată cu recurs, la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani).

**Președintele ședinței,
judecător**

Tudor Stambol