



**CURTEA SUPREMĂ
DE JUSTIȚIE**

D E C I Z I E

cu privire la admiterea recursului declarat de Direcția regională Centru
al Inspectoratului General pentru Migrație

în cauza de contencios administrativ, intentată la cererea de chemare în
judecată depusă de Sergii Motsman împotriva Inspectoratului General pentru
Migrație, terț Inspectoratul Național de Investigații, cu privire la anularea
actului administrativ,

împotriva deciziei din 3 aprilie 2024 a Curții de Apel Chișinău,

*(Dosarul nr. 3ra-484/24
NR. PIGD 2-23127352-01-3ra-04062024)*

Declararea străinului persoană indezirabilă este o măsură asiguratorie de
autoritate, dispusă împotriva unui străin care a desfășurat, desfășoară ori în
a cărui privință există indicii temeinice că intenționează să desfășoare
activități de natură să pună în pericol securitatea națională sau ordinea
publică. Art. 55 alin. (1) al Legea nr. 200 din 16 iulie 2010.

Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani: Gr. Cazacu
Curtea de Apel Chișinău: V. Sîrbu, V. Negru, A. Braga

23 iunie 2026

Textul corespunde originalului

Examinând cererea de recurs declarată de Direcția regională Centru al Inspectoratului General pentru Migrație,

Curtea Supremă de Justiție, în completul compus din:

Stela Procopciuc, *Președinte*,

Oxana Parfeni,

Diana Stănilă, *judecători*,

constată următoarele:

ÎN FAPT

1. La 4 septembrie 2023, avocatul Nicu Șendrea în interesele lui Sergii Motsman a depus cerere de chemare în judecată împotriva Inspectoratului General pentru Migrație prin care a solicitat:

- Anularea deciziei nr. 17 din 1 august 2023 emisă de Inspectoratul General pentru Migrație cu privire la declararea persoanei indezirabile a cet. Ucrainei, Sergii Motsman;
- Anularea interdicției de intrare pe teritoriul Republicii Moldova pe o durată de 5 ani, aplicată față de cet. Ucrainei, Sergii Motsman.

2. În motivarea acțiunii a invocat că, la data de 15 noiembrie 2022, cet. Ucrainei, Sergii Motsman, a intrat pe teritoriul Republicii Moldova, având în vedere că avea procurat bilet cu ruta avia Chișinău-Barcelona pentru deplasarea benevolă către Regatul Spaniei, unde era citat în prealabil la organele de drept, pentru elucidarea circumstanțelor pe cauza penală. Prin decizia autorităților de drept din Regatul Spaniei, din 16 noiembrie 2023, cet. Sergii Motsman i-a fost revocată măsura preventivă aplicată anterior, fapt ce i-a permis ulterior să traverseze frontierele internaționale fără careva restricții, fiind scos din căutare internațională.

3. Indică că, după aceste evenimente, la 9 decembrie 2022, pe la orele 15.00 cetățeanul Ucrainei, Sergii Motsman a intrat pe teritoriul Republicii Moldova, prin PTF „Tudora”, în scopul tranzitării acestuia, având în prealabil procurat bilet. În aceeași zi, pe la orele 19.00, Sergii Motsman, aflându-se în Sectorul Poliției de Frontieră Aeroportul Internațional Chișinău, pe sensul de ieșire din țară, a fost ținut pentru controlul fizic și documentat peste 40 min., fără a i se prezenta explicații sau să fi întocmit careva acte, după fiindu-i permisă ieșirea de pe teritoriul Republicii Moldova.

4. Declară că, pe faptele expuse, la 23 ianuarie 2023 a fost depusă în adresa Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF), solicitarea privitor la elucidarea motivelor și cauzelor care ar fi determinat stoparea și verificarea acestuia, cu precizarea oferirii unui răspuns dacă la acea perioadă, lunile decembrie 2022 - ianuarie 2023, erau aplicate în privința persoanei nominalizate, consemn la frontieră, potrivit prevederilor art.3 din Legea nr. 215 din 4 noiembrie 2011 cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova,

cu indicarea scopului aplicării, perioadei, temeiul juridic, cu prezentarea datelor în privința subiecților utilizării și/sau prelucrării acestor informații.

5. Conform comunicatului IGPF cu nr.35/18-3-946 din 3 februarie 2023, expediat prin poșta electronică (e-mail: nicu.sen@mail.ru) a reprezentantului, a fost indicat expres că potrivit datelor din Sistemul Informațional integrat al Poliției de Frontieră (procesate la data de 27 ianuarie 2023), în privința cetățeanului Sergii Motsman, nu sunt instituite interdicții sau restricții la traversarea frontierei de stat.

6. De asemenea indică că, în seara zilei de 27 iulie 2023, Sergii Motsman, a traversat frontiera de stat prin Punctul de trecere a Frontierei Tudora, din direcția Ucrainei, pe sensul de intrare în Republica Moldova, unde la controlul documentar și fizic, persoana indicată a fost supusă repetat unor verificări minuțioase, fără a-i fi explicate motivele.

7. Afirmă că, scopul intrării persoanei nominalizate în Republica Moldova, a fost plecarea la 28 iulie 2023, orele 14.45, prin Aeroportul Internațional Chișinău, prin intermediul rutei LO Chișinău - Varșovia, având procurat în prealabil biletele tur-retur. Astfel susține că, Sergii Motsman în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) al Legii nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova a întrunit condițiile de intrare pe teritoriul Republicii Moldova.

8. Declară că la 28 iulie 2023, pe la orele 07.00 - 07.30, în timp ce acesta era cazat în hotelul „Nobel”, din mun. Chișinău, a fost escortat spre AIC Chișinău forțat de către colaboratorii de drept, care s-au prezentat ca angajați ai INI, cu mult timp până la decolarea rutei, preconizate la orele 14.45, unde a fost supus nejustificat pazei cu pistoale automate, până la plecare.

9. Susține că, Sergii Motsman nu avea careva restricții de circulare internațională, confirmare a acestui fapt fiind circulațiile fără careva impedimente: la 15 noiembrie 2022 și 9 decembrie 2022 a intrat pe teritoriul Republicii Moldova; la 22 noiembrie 2022 a intrat Praga, în Republica Cehă, la 10 decembrie 2022 a intrat în Arabia Saudită, și la 26 ianuarie 2023 a intrat în Varșovia din Polonia.

10. Astfel, contrar prevederilor art. 9 alin. (1) și art. 58 alin. (1) al Legii nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova cet. Sergii Motsman, la 28 iulie 2023 în afara la careva decizie de returnare/declarare a persoanei indezirabil sau alt motiv legal și plauzibil a fost îndepărtat de pe teritoriul Republicii Moldova.

11. Menționează că, prin comunicatul nr. 35/137345 din 16 august 2023 Inspectoratul General al Poliției de Frontieră din cadrul MAI a fost informat despre faptul că prin Decizia Direcției regionale Centru a Inspectoratului General pentru Migrație nr. 17 din 1 august 2023, Sergii Motsman, a fost declarat persoana indezirabilă pe o perioadă de 5 ani, totodată fiind aplicat consemn „interdicție intrare”. Răspuns identic, a fost primit și din partea INI din cadrul Inspectoratului General al Poliției nr. 38/18/2-Ș-61 5/23 din 18 august 2023, prin care a fost informat că Inspectoratul General pentru

Migrație din cadrul MAI, în conformitate cu prevederile art. 55 al Legii nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, în privința cet. Ucrainei, Sergii Mostman, a fost emisă decizie cu privire la declararea străinului persoana indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova, pe o perioadă de 5 ani.

12. Ca urmare acestor informații, la 18 august 2023 a fost depusă în adresa Inspectoratului General pentru Migrație, cererea prin care s-a solicitat eliberarea copiei acestei deciziei, deoarece până la acel moment cetățeanul Ucrainei, Sergii Mostman, nu a primit o decizie în acest sens, prin nici o formă de comunicare.

13. La 29 august 2021, primind copia Deciziei Direcției regionale Centru, a Inspectoratului General pentru Migrație nr. 17 din 1 august 2023 emisă în privința lui cet. Ucrainei, Sergii Mostman, a constatat lipsa temeiurilor de fapt și de drept a adoptării ei, prin care persoana aceasta a fost declarată - indezirabilă pe o perioadă de 5 ani.

14. Invocă că, în Decizia menționată este specificat, „Această măsură este dispusă în legătură cu faptul că, cetățeanul Ucrainei Sergii Mosman, dispune de legături cu lumea interlopă din mai multe state al UE și Republica Moldova, fiind fixat periodic traversând hotarele țării. Totodată cetățeanul Ucrainei, Sergii Motsman figurează în baza de date Interpol cu statut „recorded criminal history (antecedente penale și anume infracțiuni cum ar fi: spălare de bani, grup criminal organizat, arme de foc, componente ale acestora, explozibil) la inițiativa BNC Interpol Madrid. Totodată, această măsură este dispusă, în legătură cu faptul că cetățeanul Ucrainei, Sergii Motsman, intenționează să desfășoare activități de natură să pună în siguranța națională și ordinea publică.”

15. Apărarea consideră că temeiul dat nu este aplicabil în speța în cauză or, Sergii Motsman tranzita teritoriul Republicii Moldova strict pentru deplasare către alte state din Europa, confirmare a acestui fapt fiind circulațiile fără careva impedimente: la 15 noiembrie 2022 și 9 decembrie 2022 a intrat pe teritoriul Republicii Moldova; la 22 noiembrie 2022 a intrat Praga, în Republica Cehă, la 10 decembrie 2022 a intrat în Arabia Saudită și la 26 ianuarie 2023 a intrat în Varșovia, în Polonia.

16. Notează că, cet. ucrainean Sergii Motsman, nu a comis careva acțiuni prejudiciabile ce ar periclita securitatea statului și/sau ordinea publică, nu a fost atras la răspundere penală și/sau contravențională de către organele de drept din Republica Moldova – astfel consideră că Decizia de declarare a lui ca persoană indezirabilă este una nemotivată și eronată, adoptată abuziv și neîntemeiat, din care motiv este pasibilă anulării în totalitate.

17. Mai susține că, nu au fost indicate careva probe ce ar fortifica decizia dată și ar demonstra că Sergii Motsman prin acțiunile sale, a pus în pericol securitatea națională sau ordinea publică a Republicii Moldova sau pregătește comiterea a careva acțiuni periculoase securității naționale. Or, articolul 55 al Legii nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în

Republica Moldova prevede că declararea străinului persoană indezirabilă este o măsură asiguratorie de autoritate, dispusă împotriva unui străin care a desfășurat, desfășoară ori în a cărui privință există indicii temeinice că intenționează să desfășoare activități de natură să pună în pericol securitatea națională sau ordinea publică.

18. Menționează că, decizia în cauză nu corespunde nici minimumului stabilit la art. 56 alin. (2) al Legii nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, care prevede că persoana declarată indezirabilă va fi informată sumar cu privire la motivele care au stat la baza emiterii deciziei, în forma care să nu permită divulgarea confidențialității datelor obținute.

19. Comunică că, reclamantul Sergii Motsman, tranzitează teritoriul Republicii Moldova pentru a se deplasa cu avionul în Spania pentru a se prezenta la organele de drept din statul respectiv, restricția dată va aduce atingere gravă drepturilor sale la un proces echitabil și dreptului la libera circulație.

20. Pe cale de consecință relevă că, ținând cont că reclamantul Sergii Motsman nu a comis careva acțiuni prejudiciabile ce ar periclita securitatea statului și/sau ordinea publică, nu a fost atras la răspundere penală și/sau contravențională de către organele de drept din Republica Moldova - consideră că Decizia de declarare a lui persoană indezirabilă este una nemotivată și eronată, adoptată abuziv și neîntemeiat, din care motiv pasibilă anulării în totalitate, precum și interdicția de intrare pe teritoriul țării pe o durată de 5 ani.

POZIȚIA PRIMEI INSTANȚE

21. Prin hotărârea din 11 octombrie 2023 a Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, s-a admis cererea de chemare în judecată depusă de către avocatul Nicu Șendrea în interesele reclamantului Sergii Motsman.

- S-a anulat decizia Inspectoratului General pentru Migrație cu privire la declararea străinului persoană indezirabilă și anume în privința reclamantului Sergii Motsman d.n. 05.11.1970, identificat prin Pașaportul Ucrainei FJ606318, cu anularea interdicției de intrare pe teritoriul Republicii Moldova pe o durată de 5 ani.

EXERCITAREA CĂII DE ATAC ÎN ORDINE DE APEL

22. La 20 octombrie 2023, Direcția regională Centru al Inspectoratului General pentru Migrație a depus cerere de apel nemotivat împotriva hotărârii din 11 octombrie 2023 a Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, iar la 23 noiembrie 2023 a prezentat motivarea apelului, solicitând casarea hotărârii cu emiterea unei noi decizii prin care cererea de chemare în judecată să fie respinsă ca inadmisibilă și neîntemeiată.

POZIȚIA INSTANȚEI DE APEL

23. Prin încheierea protocolară din 27 martie 2024 a Curții de Apel Chișinău, s-a atras în proces în calitate de terț Inspectoratul Național pentru Investigații.

24. Prin decizia din 3 aprilie 2024 a Curții de Apel Chișinău, s-a admis apelul declarat de Inspectoratul General pentru Migrație, Direcția regională Centru.

- S-a casat hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani din 11 octombrie 2023, s-a rejudecat cauza și s-a pronunțat o nouă decizie, prin care:
Cererea de chemare în judecată înaintată de avocatul Nicu Șendrea în interesele lui Sergii Motsman împotriva Inspectoratului General pentru Migrație s-a admis.
S-a anulat actului administrativ - decizia Inspectoratului pentru Migrație nr.17 din 1 august 2023 cu privire la declararea cetățeanului Ucrainei, Sergii Motsman persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova pe o perioadă de 5 ani.

25. În motivarea soluției Curtea de Apel Chișinău a reținut ca, deși hotărârea instanței de fond este întemeiată și adoptată cu aprecierea corectă a probelor administrate, cauza a fost examinată în lipsa Inspectoratului Național de Investigații - participant la raportul juridic litigios.

26. A notat că, decizia de declarare a lui Sergii Motsman persoană indezirabilă a fost dispusă de autoritatea competentă - IGM al MAI, la propunerea Inspectoratului Național de Investigații al MAI, expusă prin raportul ofițerului principal al SCȘIS a DR Centru a IGM din 1 august 2023, prin care s-a concluzionat asupra existenței indiciilor temeinice că aflarea străinului pe teritoriul RM ar putea pune în pericol ordinea publică.

27. Astfel, în cadrul judecării cauzei în instanța de apel, s-a dispus atragerea în proces în calitate de terț a Inspectoratului Național de Investigații, iar din acest motiv, Colegiul a concluzionat asupra emiterii unei noi decizii privind admiterea acțiunii.

28. Completul Curții de Apel a reținut că, prin decizia Inspectoratului General pentru Migrație nr. 17 din 1 august 2023, cetățeanul Ucrainei Sergii Motsman, născut la 05.11.1970 a fost declarat persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova pe o perioadă de 5 ani. În motivarea acesteia, autoritatea publică a indicat că această măsură este dispusă în legătură cu faptul că, cet. Ucrainei Sergii Mosman, dispune de legături cu lumea interlopă din mai multe state UE și Republica Moldova, fiind fixat periodic traversând hotarele țării. Totodată cet. Ucrainei, Sergii Motsman figurează în baza de date Interpol cu statut „recorded criminal history” (antecedente penale și anume infracțiuni cum ar fi: spălare de bani, grup criminal organizat, arme de foc, componente ale acestora, explozibil) la inițiativa BNC Interpol Madrid. Totodată, această măsură este dispusă, în legătură cu faptul că, cet. Ucrainei, Sergii Motsman, intenționează să desfășoare activități de natură să pună în pericol securitatea națională și ordinea publică.

29. A mai notat că, în perioada de referință, iulie-august 2023 reclamantul Sergii Motsman, nu avea careva restricții de circulare internațională, mai

mult, decizia Inspectoratului General pentru Migrație nr. 17 prin care Sergii Motsman a fost declarat persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova, pe o perioadă de 5 ani a fost emisă după ce acesta a părăsit teritoriul Republicii Moldova, la 1 august 2023.

30. A constatat că anterior, străinul Sergii Motsman a tranzitat/circulat fără careva impedimente hotarele Republicii Moldova și a altor state, și anume: la 15 noiembrie 2022 și 9 decembrie 2022 a intrat pe teritoriul Republicii Moldova; la 22 noiembrie 2022 a intrat în Praga, în Republica Cehă, la 10 decembrie 2022 a intrat în Arabia Saudită, și la 26 ianuarie 2023 a intrat în Varșovia în Polonia.

31. A subliniat că, din materialele cauzei nu se poate desprinde temeiul/motivul legal care ar demonstra temeinicia deciziei și acțiunilor întreprinse în privința străinului, nefiind identificate careva probe ce ar fortifica decizia dată și ar demonstra că Sergii Motsman prin acțiunile sale ar fi pus în pericol securitatea națională sau ordinea publică a Republicii Moldova și/sau că ar pregăti comiterea a careva acțiuni periculoase securității naționale.

32. Colegiul Curții de Apel a indicat că, în acest sens nu se regăsesc înscrisuri care ar demonstra că cetățeanul ucrainean Sergii Motsman, ar fi comis careva acțiuni prejudiciabile ce ar periclita securitatea statului și/sau ordinea publică, or, acesta nu a fost atras la răspundere penală și/sau contravențională de către organele de drept din Republica Moldova. Considerente din care, instanța de apel a conchis că decizia Inspectoratului General pentru Migrație cu privire la declararea străinului Sergii Motsman a.n. 05.11.1970 identificat prin pașaportul Ucrainei FJ606318 persoană indezirabilă, este neîntemeiată și urmează a fi anulată, cu anularea interdicției de intrare pe teritoriul Republicii Moldova pe o durată de 5 ani.

33. Or, decizia în cauză este nemotivată, emisă în lipsa inițierii unei proceduri administrative și cercetării din oficiu a faptelor de către autoritatea publică cu încălcarea dreptului discreționar, precum și încălcarea dreptului reclamantului de a fi audiat, garantate și consfințite de legislația națională și internațională.

34. De asemenea, analizând legalitatea actului administrativ contestat sub aspectul corespunderii cu exigențele instituite de Codul administrativ, Completul judiciar a conchis că pe parcursul procedurii administrative Inspectoratului General pentru Migrație a admis deficiențe, decizia Inspectoratului General pentru Migrație nr. 17 din 1 august 2023 cu privire la declararea persoanei indezirabile a reclamantului Sergii Motsman, nu cuprinde descrierea procedurii administrative care a stat la baza emiterii actului: investigații, probe, audieri, opinii ale participanților contrare conținutului actului adoptat, contrar prevederile art.118 alin. (1)-(3) și art.120 alin. (1) lit. f) Cod Administrativ,

35. Mai mult, la caz însă contrar art. 93 alin. (1) Cod Administrativ, în lipsa unui suport probator, pertinent și concludent Inspectoratul General

pentru Migrație a emis decizia nr. 17 din 1 august 2023 cu privire la declararea ca persoană indezirabilă a reclamantului Sergii Motsman, aceasta fiind bazată doar pe concluzii superficiale.

36. Or, concluziile precum că măsura respectivă este dispusă în legătură cu faptul că reclamantul ar dispune de legături cu lumea interlopă din mai multe state al UE și Republica Moldova, fiind fixat periodic traversând hotarele țării și că figurează în baza de date Interpol cu statut „recorded criminal history (antecedente penale și anume infracțiuni cum ar fi: spălare de bani, grup criminal organizat, arme de foc, componente ale acestora, explozibil) la inițiativa BNC Interpol Madrid, precum și în legătură cu faptul că, cetățeanul Ucrainei, Sergii Motsman, intenționează să desfășoare activități de natură să pună în pericol securitatea națională și ordinea publică, nu justifică emiterea acesteia decizii.

37. Instanța de apel a evidențiat și practica constantă a Curții Europene pentru Drepturile Omului cu referire la asemenea situații, aprecierile Curții din Hotărârea din 11 inie 2019 în cauza Odzil și alții vs Republica Moldova.

EXERCITAREA CĂII DE ATAC ÎN ORDINE DE RECURS

38. La 31 mai 2024, Direcția regională Centru al Inspectoratului General pentru Migrație a depus cerere de recurs împotriva deciziei din 3 aprilie 2024 a Curții de Apel Chișinău, solicitând admiterea recursului, casarea deciziei și trimiterea cauzei spre rejudecare în instanța de apel.

ARGUMENTELE RECURSULUI

39. În susținerea recursului a indicat că, un argument/temei de casare a deciziei din 3 aprilie 2024 a Curții de Apel Chișinău, este interpretarea eronată a normelor de drept material, stabilind greșit starea de fapt în prezenta cauză, pe când Decizia nr. 17 din 1 august 2023 emisă de autoritatea competentă pentru străini, consideră a fi una absolut legală și întemeiată, având la bază cumulul probelor administrate, în coraport cu normele legale ce guvernează raportul juridic litigios.

40. Conform art. 55 alin. (1)-(3) din Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, declararea străinului persoană indezirabilă este o măsură asiguratorie de autoritate, dispusă împotriva unui străin care a desfășurat, desfășoară ori în a cărui privință există indicii temeinice că intenționează să desfășoare activități de natură să pună în pericol securitatea națională sau ordinea publică.

41. Măsura prevăzută la alin.(1) se dispune de autoritatea competentă pentru străini din oficiu sau la propunerea unor alte autorități cu competențe în domeniul ordinii publice și al securității naționale care dețin date sau indicii temeinice în sensul celor indicate la alin.(1).

42. Consideră că Colegiul a apreciat total eronat probele intimatului, luând în considerare și bazându-se doar pe declarațiile avocatului Nicu Șendrea -

reprezentantul străinului. Subsidiar, prima instanță cât și instanța de apel a reținut că întrucât cetățeanul Ucrainei, Sergii Motsman fiindu-i permisă traversarea frontierelor fără careva restricții, fiind scos din căutare internațională, IGM al MAI fără o justă și amplă investigație, a emis nejustificat Decizia nr. 17 din 1 august 2023, cu privire la declararea străinului persoană indezirabilă.

43. Or, atrage atenția asupra faptului că în cadrul acțiunilor procesual efectuate de către ofițerii de investigație ai INI al IGP, au fost administrate probe ce confirmă faptul că intimatul este/a fost antrenat în infracțiuni de spălare de bani, grup criminal organizat, arme de foc, componente ale acestora, explozibil, fapt confirmat și prin răspunsul - scrisoarea nr. 34/10-14263-23 din 28 iulie 2023 a DCP1 al IGP.

44. Totodată, menționează că instanța de apel prin decizia din 3 aprilie 2024, pag. 9-11 (străinul figurează în BNC Interpol Madrid), face trimitere la cauze penale ce confirmă comportamentul sau acțiunile vădit infracționale ale străinului (cel puțin ca informație), la care instanța consideră că nu pot fi luate în calcul ca probe, pe motiv că străinul în perioada de referință iulie-august 2023, nu avea careva restricții de circulare internaționale. Art. 55 din Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, declararea străinului persoană indezirabilă este o măsură asiguratorie de autoritate, dispusă împotriva unui străin care a desfășurat, desfășoară ori în a cărui privință există indicii temeinice că intenționează să desfășoare activități de natură să pună în pericol securitatea națională sau ordinea publică.

45. Astfel Direcția regională Centru a IGM indică că în conformitate cu pct. 46 din Regulamentul cu privire la procedurile de returnare, expulzare și readmisie a străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 492 din 7 iulie 2011, împotriva străinului care a desfășurat, desfășoară ori există indicii temeinice că intenționează să desfășoare activități de natură să pună în pericol securitatea națională ori ordinea publică, autoritatea competentă pentru străini va emite o decizie motivată de declarare a persoanei indezirabile.

46. În pct. 47¹ din același Regulament se indică că înainte de a emite decizia privind declararea străinului persoană indezirabilă, ofițerul de caz va lua în considerare următoarele: 1) aplicarea corectă a legislației; 2) străinul nu cade sub incidența art. 60 alin.(1) lit. d) din Legea nr.200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova.

47. Conform pct. 47² și 47³ din Regulamentul enunțat, ofițerul de caz analizează situația străinului și decide dacă acesta poate sau nu să fie îndepărtat. În cazul în care străinul poate fi îndepărtat, ofițerul de caz întocmește raportul (încheierea), motivat în drept și în fapt, cu privire la declararea străinului persoană indezirabilă, care se aprobă de către conducerea autorității competente pentru străini.

48. Din pct. 47⁴ al aceluiași Regulament rezultă că, după întocmirea raportului (încheierii) cu privire la declararea străinului persoană indezirabilă, autoritatea competentă pentru străini emite decizia privind declararea străinului persoană indezirabilă, care se aprobă de către conducerea autorității competente pentru străini.

49. Reieșind din prevederile legale menționate supra Direcția regională Centru a IGM remarcă că condițiile prevăzute de lege au fost materializate până la emiterea deciziei prin care cetățeanul Ucrainei, Sergii Motsman a fost declarat persoană indezirabilă, unde condiția esențială pentru declararea persoanei indezirabile presupune existența indiciilor temeinice că străinul ar intenționa să desfășoare activități de natură să pună în pericol ordinea publică, fiind necesară existența raportului (încheierii) întocmit de o autoritate competentă.

50. Direcția regională Centru a IGM menționează că, instanța de fond/apel au examinat prin prisma art. 62 din Legea nr.200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, care prevede măsura expulzării străinului în condițiile prevăzute de Codul penal și de Codul contravențional.

51. Prin urmare, existența unei hotărâri judecătorești irevocabile ar fi obligatorie la aplicarea măsurii de expulzare a străinului, procedură prevăzută de Capitolul VII al Regulamentului cu privire la procedurile de returnare, expulzare și readmisie a străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 492 din 7 iulie 2011, ceea ce este diferită de procedura de declarare a străinului persoană indezirabilă, prevăzută de Capitolul VI din același Regulament, unde condiția esențială pentru declararea persoanei indezirabile presupune existența indiciilor temeinice că străinul ar intenționa să desfășoare activități de natură să pună în pericol ordinea publică, fiind necesară existența raportului (încheierii) întocmit de o autoritate competentă. În cazul dat, decizia de declarare a lui Sergii Motsman persoană indezirabilă a fost dispusă de autoritatea competentă - Inspectoratul General pentru Migrație al MAI, la propunerea Inspectoratului National de Investigație al IGP, expus prin raportul și încheierea din 1 august 2023, în condițiile în care s-a stabilit cu certitudine indicii temeinice că acesta desfășoară activități de natură ce ar putea pune în pericol ordinea publică.

52. De asemenea, menționează că art. 55 din Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova, prevede măsura declarării persoanei indezirabile, nu stipulează că la dispunerea măsurii declarării străinului persoană indezirabilă, urmează să existe o hotărâre judecătorească irevocabilă.

53. Prin urmare, o astfel de abordare arbitrară în examinarea acțiunilor în contencios administrativ, unde obiectul cauzei îl constituie deciziile de declarare a persoanei indezirabile pe teritoriul Republicii Moldova la propunerea autorităților investite cu atribuții de prevenire și combatere a infracțiunilor care pot atenta sau atentează la securitatea statului și a ordinii

publice (la caz, demersul Inspectoratului National de Investigație a IGP, nota informativă a Direcției Cooperare Polițienească Internațională a IGP al MAI, anexate la prezenta cauză) din partea primei instanțe cât și instanței de apel, pot crea precedente destul de serioase în viitor.

54. Notează că, prezența pe teritoriul țării a străinului Sergii Motsman reprezintă un risc pentru ordinea publică, cu necesitatea stabilirii unei măsuri care, într-o societate democratică, este necesară pentru siguranța publică, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, protejării sănătății sau a moralei, ori protejarea drepturilor și libertăților altor persoane.

55. Asigurarea ordinii publice reprezintă o cerință esențială a stabilității interne care garantează asigurarea condițiilor corespunzătoare edificării unui stat de drept. Cu alte cuvinte, asigurarea ordinii publice reprezintă o necesitate socială, realizată prin activități specifice de organe speciale - forțele de ordine publică, ce reprezintă autorități deținând competențe și atribuții în materie de ordine publică și căroră, prin lege și prin alte acte normative, li se conferă sarcini în exercitarea dreptului de poliție a statului întru realizarea în concret a atributului de apărare a valorilor de securitate pe linia prevenirii și combaterii amenințărilor la adresa ordinii publice.

POZIȚIA INTIMATULUI

56. Prin referința depusă la 15 iulie 2024, avocatul Nicu Șendrea în interesele lui Sergii Motsman, a solicitat declararea recursului ca fiind inadmisibil și menținerea deciziei din 3 aprilie 2024 a Curții de Apel Chișinău.

LEGISLAȚIA RELEVANTĂ

57. Art. 245 Cod administrativ relevă că:

„Recursul se depune la Curtea Supremă de Justiție în termen de două luni de la pronunțarea hotărârii sau a deciziei motivate, dacă legea nu stabilește un alt termen.”

58. Art. 245¹ alin. (1) lit. d) din Codul administrativ prevede că:

„(1) Recursul este admis dacă:

d) hotărârea sau decizia este arbitrară sau se bazează în mod determinant pe aprecierea vădit nerezonabilă a probelor”

59. Art. 247 din Codul administrativ:

„Recursul considerat admisibil se examinează fără înștiințarea și audierea participanților la proces, cu excepția recursului în care se invocă întemeiat art.245¹ alin.(1) lit.b) și d). Completul poate decide și în alte cazuri invitarea participanților în ședință pentru a se pronunța cu privire la recursul considerat admisibil.”

60. Art. 248 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ:

„(1) În urma examinării recursului, Curtea Supremă de Justiție adoptă una dintre următoarele decizii: b) admite recursul, casează integral sau parțial hotărârea și/sau decizia și adoptă o nouă decizie;

61. Art. 194 alin. (2) din Codul administrativ:

„(2) În procedura de examinare a cererilor de recurs, hotărârile și deciziile contestate se examinează din oficiu în privința existenței greșelilor procedurale și aplicării corecte a dreptului material.”

62. Art. 21 alin. (1) din Codul administrativ:

„Autoritățile publice și instanțele de judecată competente trebuie să acționeze în conformitate cu legea și alte acte normative.”

63. Art. 22 alin. (1) coroborat cu art. 219 alin. (1) din Codul administrativ, stipulează că:

„Instanța de judecată este obligată să cerceteze starea de fapt din oficiu în baza tuturor probelor legal admisibile, nefiind legată nici de declarațiile făcute, nici de cererile de solicitare a probelor înaintate de participanți”.

64. Art. 93 din Codul administrativ:

„Fiecare participant probează faptele pe care își întemeiază pretenția.

Prin derogare de la prevederile alin.(1), fiecare participant probează faptele atribuite exclusiv sferei sale.

Reglementări suplimentare sau derogatorii sînt admisibile doar în baza prevederilor legale.”

65. Art. 55 alin. (1) – (3) din Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova:

„Declararea străinului persoană indezirabilă este o măsură asigurătorie de autoritate, dispusă împotriva unui străin care a desfășurat, desfășoară ori în a cărui privință există indicii temeinice că intenționează să desfășoare activități de natură să pună în pericol securitatea națională sau ordinea publică.

Măsura prevăzută la alin.(1) se dispune de autoritatea competentă pentru străini din oficiu sau la propunerea unor alte autorități cu competențe în domeniul ordinii publice și al securității naționale care dețin date sau indicii temeinice în sensul celor indicate la alin.(1).

Autoritatea competentă pentru străini emite o decizie motivată privind declararea străinului persoană indezirabilă după ce s-a constatat că este ca atare. Atunci cînd decizia privind declararea străinului persoană indezirabilă se întemeiază pe rațiune de securitate națională, decizia va conține un rezumat al motivelor care au stat la baza ei, în forma care să nu permită divulgarea confidențialității datelor obținute.”

ASPECTE DE PROCEDURĂ

66. Referitor la termenul de depunere a recursului, Completul de judecată atestă că decizia motivată a instanței de apel a fost notificată, la data de 24 mai 2024, iar cererea de recurs a fost depusă, la 31 mai 2024, respectiv, în termen.

67. În cauza CtEDO Covalenco v. Moldova nr. 72164/14, hotărârea definitivă din 16 septembrie 2020, Curtea a statuat că este necesar

organizarea unei audieri: a) în cazul în care există necesitatea de a evalua dacă circumstanțele au fost stabilite corect de către autorități (a se vedea *Malhous v. Republica Cehă* [MC], nr. 33071/96, § 60, 12 iulie 2001); b) atunci când circumstanțele cer ca instanța să-și formeze propria impresie referitoare la justițiabili, prin acordarea dreptului de a explica propria lor situație personală, în mod direct sau prin intermediul unui reprezentant (a se vedea *Goș*, pre-citată, § 51; *Miller*, recitată, § 34 in fine; și *Andersson v. Suedia*, nr. 17202/04, § 57, 7 decembrie 2010); c) în cazul în care instanța are nevoie de a obține o clarificare cu privire la anumite detalii, inter alia prin intermediul unei audieri (a se vedea *Fredin v. Suedia* (nr. 2), 23 februarie 1994, § 22, Seria A nr. 283-A, și *Lundevall v. Suedia*, nr. 38629/97, § 39, 12 noiembrie 2002).

68. În prezenta cauză, pentru a clarifica aspectele invocate în cererea de recurs, precum și anumite circumstanțe invocate în cererea de chemare în judecată, Completul de judecată, în temeiul art. 247 din Codul administrativ, a considerat necesară citarea participanților la proces în ședință publică la Curtea Supremă de Justiție.

69. Ședința de judecată publică a fost fixată pentru data de 28 mai 2025.

POZIȚIA PĂRȚILOR ÎN ȘEDINȚA DE JUDECATĂ

70. În cadrul ședinței publice a instanței de recurs, reprezentantul intimatului, Direcția regională Centru al Inspectoratului General pentru Migrație, a susținut recursul înaintat, a solicitat admiterea recursului în temeiul art. 245¹ alin. (1) lit. d) din Codul administrativ, și suplimentar a indicat că, probele prezentate instanței, inclusiv informațiile furnizate de Direcția Cooperare Polițienească Internațională, confirmă faptul că intimatul figurează în sistemul informațional Interpol ca persoană implicată în infracțiuni de spălare de bani, grup criminal organizat și vânzarea armelor de foc. Reieșind din acest fapt, precum și din comportamentul persoanei vizate IGM a apreciat că prezența acesteia pe teritoriul Republicii Moldova nu este dorită. Declararea lui Sergii Motsman ca persoană indezirabilă s-a efectuat la demersul INI, din investigațiile cărora rezultă că ultimul a fost antrenat în infracțiuni de spălare de bani, grup criminal organizat și vânzarea armelor de foc. Totodată, la materialele dosarului a fost anexată informația din baza de date Interpol, care confirmă că persoana respectivă figurează în sistemul informațional Interpol, fiind specificate și infracțiunile imputate acesteia. Notează că, pentru declararea unei persoane ca indezirabilă, nu este necesar ca aceasta să fi fost recunoscut vinovat de săvârșirea unei infracțiuni pe teritoriul Republicii Moldova, fiind suficientă existența unor indicii că persoana a desfășurat sau desfășoară activități ilicite de natură să pună în pericol securitatea statului și ordinea publică

71. Reprezentantul terțului Inspectoratul Național de Investigații în ședința de examinare a recursului a susținut cererea de recurs depusă. A notat

că persoana în cauză nu a fost documentată pentru o infracțiune comisă direct de aceasta, ci a fost identificată în cadrul documentării altor activități infracționale, fiind stabilit că face parte dintr-un grup criminal investigat la acel moment, prin prisma infracțiunilor de spălare a banilor. Sergii Motsman a fost identificat ca persoană care face parte dintr-un grup criminal organizat, implicat în activități ce aveau legătură cu comercializarea ilegală a armelor de foc. Declararea ca persoană indezirabilă a fost emisă pentru prevenirea infracțiunilor, el fiind investigat și în alte state pentru fapte similare. Acțiunile ulterioare și anume schimbarea pașaportului și a IDNP vorbesc despre faptul că intimatul intenționat și-a schimbat identitatea pentru a nu putea fi localizat. Având în vedere că Sergii Motsman nu era vizat în calitate de subiect principal al dosarului penal, ci doar avea legături cu persoanele investigate, s-a considerat oportună declararea acestuia ca persoană indezirabilă, în vederea prevenirii unor activități ilicite ale acestuia pe teritoriul Republicii Moldova.

72. În ședința de examinare a recursului intimatul Sergii Motsman și reprezentatul acestuia avocatul Nicu Șendrea nu s-au prezent, fiind înștiințați în mod legal despre locul data și ora ședinței de judecată.

MOTIVAREA INSTANȚEI

73. Verificând hotărârea din 11 octombrie 2023 a Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani și decizia din 3 aprilie 2024 a Curții de Apel Chișinău în limitele controlului de legalitate, în raport cu criticile invocate în recurs, pe baza materialelor din dosar, în coroborare cu normele de drept aplicabile, Completul de judecată consideră că acesta este admisibil și urmează a fi admis, cu casarea integrală a hotărârii instanței de fond și deciziei instanței de apel cu emiterea unei noi decizii, pentru considerentele ce vor fi arătate în continuare.

74. Din lucrările dosarului rezultă că, la 27 iulie 2023, la PTF Palanca, ora 20:10 pe sensul de intrare în Republica Moldova a fost verificat cetățeanul Ucrainei, Sergii Motsman.

75. Potrivit raportului individual extras din baza de date Interpol, Sergii Motsman, figurează în baza de date Interpol cu codul de infracțiuni: spălare de bani, organizație /asociere/ grup criminal organizat, muniții /componente/arme de foc/arme/explozivi, la inițiativa BNC Interpol Madrid.

76. Despre aceasta Direcția Cooperare Polițienească Internațională din cadrul IGP a informat Inspectoratul Național de Investigații al IGP prin scrisoarea nr. 34/10-14263-23 din 28 iulie 2023, informând că *„La 27 iulie 2023 la PTF Palanca, ora 20:10 pe sensul de intrare în Republica Moldova a fost verificat cetățeanul Ucrainei, Sergii Motsman, a.n. 05.11.1970, care figurează în baza de date Interpol cu statut „recorded criminal history” (antecedente penale înregistrate și anume infracțiuni cum ar fi spălare de bani, grup criminal organizat, arme de foc, componente ale acestora,*

explozibil) la inițiativa BNC Interpol Madrid. Persoana a declarat că vine în Republica Moldova pentru că are zbor în Polonia pentru data de 28 iulie 2023, la ora 14:45, prezentând biletul avia. La fel susnumitul a declarat că la 27 iulie 2023 intenționa să se cazeze la Hotelul Nobil pentru o noapte. Tinem să menționăm că în acest sens au fost interpellate autoritățile spaniole, care au comunicat că în prezent Sergii Motsman nu are antecedente nestinse în Spania. Anterior persoana dată a fost anunțată în căutare internațională cu scop de arest și extrădare pentru trafic ilegal de arme, membru al organizației criminale și spălare de bani, dar apoi căutarea pe canalele Interpol a fost anulată.”

77. La 31 iulie 2023 prin demersul nr. 34/18/2-9806, Inspectoratul National de Investigații a sesizat în legătura cu persona respectivă Inspectoratului General pentru Migrație, solicitând să fie declarat drept persoană indezirabilă pe un termen de 5 ani și îndepărtarea de pe teritoriul Republicii Moldova,. Drept temei s-a invocat faptul că persoana menționată figurează în Baza de date Interpol cu statut „recorded criminal history” dispune de antecedente penale înregistrate pentru comiterea infracțiunilor de spălare de bani, grup criminal organizat, arme de foc, componente ale acestora, explozibil. La fel, cet. Sergii Motsman, dispune legături cu lumea interlopă din mai multe state membre ale UE și Republica Moldova, fiind fixat periodic traversând hotarele țării.

78. Prin raportul ofițerului principal al SCTIS a DR Centru al IGM din 1 august 2023, în temeiul art. 55 și art. 58 ale Legii nr. 200, din 16.07.2010, privind regimul străinilor în Republica Moldova și Regulamentului cu privire la procedura de returnare, expulzare și readmisie a străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova aprobat prin Hotărârea Guvernului R. Moldova nr. 492 din 7 iulie 2011, s-a propus emiterea deciziei de declarare a cetățeanului Ucrainean, Motsman Sergii, născut la 5 noiembrie 1970, persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova, pe un termen de 5 ani.

79. La data de 1 august 2023, Inspectoratul General pentru Migrație a emis Decizia nr. 17, prin care cetățeanul Ucrainei, Sergii Motsman născut la 5.11.1970, a fost declarat persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova pe o perioadă de 5 ani.

80. În motivarea deciziei s-a reținut că, această măsură este dispusă în legătură cu faptul că, cet. Ucrainei Sergii Motsman, dispune de legături cu lumea interlopă din mai multe state UE și Republica Moldova, fiind fixat periodic traversând hotarele țării. Totodată cet. Ucrainei, Sergii Motsman figurează în baza de date Interpol cu statut „recorded criminal history” (antecedente penale și anume infracțiuni cum art fi: spălare de bani, grup criminal organizat, arme de foc, componente ale acestora, explozibil) la inițiativa BNC Interpol Madrid. Totodată, această măsură este dispusă, în legătură cu faptul că, acesta ar intenționa să desfășoare activități de natură să pună în pericol securitatea națională și ordinea publică.

81. Ca urmare, nefiind de acord cu Decizia Inspectoratului General pentru Migrație nr. 17 din 1 august 2023, Sergii Motsman a contestat-o în instanța de contencios administrativ.

82. Prin hotărârea din 11 octombrie 2023 a Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, s-a admis cererea de chemare în judecată depusă de către avocatul Nicu Șendrea în interesele reclamantului Sergii Motsman și s-a anulat decizia Inspectoratului General pentru Migrație cu privire la declararea străinului persoană indezirabilă și anume în privința reclamantului Sergii Motsman d.n. 05.11.1970, identificat prin Pașaportul Ucrainei FJ606318, cu anularea interdicției de intrare pe teritoriul Republicii Moldova pe o durată de 5 ani.

83. Prin decizia din 3 aprilie 2024 a Curții de Apel Chișinău, s-a admis apelul declarat de Inspectoratul General pentru Migrație, Direcția regională Centru. S-a casat hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani din 11 octombrie 2023, s-a rejudecat cauza și s-a pronunțat o nouă decizie, prin care: cererea de chemare în judecată înaintată de avocatul Nicu Șendrea în interesele lui Sergii Motsman împotriva Inspectoratului General pentru Migrație s-a admis. S-a anulat actului administrativ - decizia Inspectoratului pentru Migrație nr.17 din 1 august 2023 cu privire la declararea cetățeanului Ucrainei, Sergii Motsman persoană indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova pe o perioadă de 5 ani.

84. Analizând motivele soluției supuse criticii în recursul declarat de Direcția regională Centru al Inspectoratului General pentru Migrație, Completul de judecată ajunge la concluzia că decizia instanței de apel și hotărârea primei instanțe nu pot fi menținute, or acestea sunt neîntemeiate, rezultate din aprecierea eronată a probelor prezentate.

85. În cazul de față, instanța de recurs constată că instanța de apel nu a analizat în mod corespunzător aspectele esențiale invocate de Inspectoratul General pentru Migrație.

86. Instanța de recurs reține că, declararea ca persoană indezirabilă este o măsură de siguranță preventivă sau punitivă împotriva cetățenilor străini. Aceasta presupune și interdicția de a intra pe teritoriul țării dacă persoana reprezintă o amenințare pentru securitatea națională sau ordinea publică.

87. Declararea unei persoane drept indezirabilă poate fi dispusă atunci când există indicii temeinici că aceasta a desfășurat, desfășoară sau intenționează să desfășoare activități de natură să pună în pericol securitatea națională ori ordinea publică, a încălcat grav legislația privind regimul străinilor sau normele vamale și de frontieră, iar comportamentul său constituie o sursă de pericol dovedită. Totodată, măsura declarării străinului ca persoană indezirabilă are caracter asiguratoriu și poate fi dispusă nu doar pentru activități deja realizate, ci și în situația existenței unor indicii temeinici privind intenția acestuia de a desfășura activități ce pot afecta securitatea națională sau ordinea publică.

88. Potrivit pct. 46 din Regulamentul cu privire la procedurile de returnare, expulzare și readmisie a străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 492 din 07 iulie 2011, împotriva străinului care a desfășurat, desfășoară ori există indicii temeinici că intenționează să desfășoare activități de natură să pună în pericol securitatea națională ori ordinea publică, autoritatea competentă pentru străini va emite o decizie motivată de declarare a persoanei indezirabile.

89. Decizia de declarare a străinului persoană indezirabilă se va dispune de către autoritatea competentă pentru străini din oficiu sau la propunerea altor autorități cu competențe în domeniul ordinii publice și securității naționale care dețin date sau indicii temeinice, fapt prevăzut de pct. 47 din Regulamentul menționat.

90. În pct. 47¹ din același Regulament se indică că înainte de a emite decizia privind declararea străinului persoană indezirabilă, ofițerul de caz va lua în considerare următoarele: 1) aplicarea corectă a legislației; 2) străinul nu cade sub incidența art.60 alin.(1) lit. d) din Legea nr.200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova.

91. Conform pct. 47² și 47³ din Regulamentul enunțat, ofițerul de caz analizează situația străinului și decide dacă acesta poate sau nu să fie îndepărtat. În cazul în care străinul poate fi îndepărtat, ofițerul de caz întocmește raportul (încheierea), motivat în drept și în fapt, cu privire la declararea străinului persoană indezirabilă, care se aprobă de către conducerea autorității competente pentru străini.

92. Din pct. 47⁴ al aceluiași Regulament rezultă că, după întocmirea raportului (încheierii) cu privire la declararea străinului persoană indezirabilă, autoritatea competentă pentru străini emite decizia privind declararea străinului persoană indezirabilă, care se aprobă de către conducerea autorității competente pentru străini.

93. Instanța de recurs reiterează că, în urma verificărilor efectuate la traversarea frontierei de stat de către cetățeanul ucrainean Sergii Motsman, s-a constatat că acesta figurează în baza de date Interpol cu statutul „recorded criminal history”, la inițiativa BNC Interpol Madrid, având antecedente penale înregistrate pentru infracțiuni precum spălarea banilor, participarea la un grup criminal organizat, infracțiuni privind armele de foc, componentele acestora și materialele explozive.”

94. Iar potrivit datelor oficiale BNC Interpol Madrid, se confirmă că Sergii Motsman figurează în baza de date cu codul de infracțiuni: spălare de bani, organizație /asociere/ grup criminal organizat, muniții /componente/arme de foc/arme/explozivi.

95. În aceste circumstanțe, Completul de judecată al Curții Supreme de Justiție apreciază ca fiind întemeiate concluziile Inspectoratului General pentru Migrație, potrivit cărora prezența străinului Sergii Motsman pe teritoriul Republicii Moldova reprezintă un risc pentru ordinea publică.

96. Or, faptul că Sergii Motsman figurează în datele oficiale Interpol constituie un temei suficient pentru ca Inspectoratul General pentru Migrație să îl declare persoană drept indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova, în scopul asigurării securității statului.

97. În speță, în urma verificărilor efectuate de Inspectoratul Național de Investigații, s-a stabilit că Sergii Motsman a fost identificat pe teritoriul Republicii Moldova ca persoană ce are legături cu activități de comercializare ilegală a armelor de foc, precum și cu un grup criminal organizat implicat în spălare de bani și trafic ilegal de armament. Totodată, s-a constatat că acesta întreține relații cu alte persoane identificate în cadrul investigațiilor desfășurate de INI, pe aceleași categorii de infracțiuni motiv pentru care figurează în datele oficiale ale BNC Interpol Madrid.

98. Astfel, circumstanțele expuse demonstrează existența unor indicii temeinici că Sergii Motsman ar putea desfășura activități de natură să pună în pericol securitatea statului și ordinea publică, situație ce atrage incidența art. 55 din Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova. În acest sens, în cadrul acțiunilor procesuale efectuate de INI al IGP, au fost administrate date potrivit cărora intimatul figurează în baza de date Interpol cu statutul „recorded criminal history”, având antecedente penale pentru infracțiuni ce vizează spălarea banilor, participarea la un grup criminal organizat, precum și infracțiuni legate de arme de foc, componente ale acestora și materiale explozive. De asemenea, s-a stabilit că Sergii Motsman întreține legături cu persoane din mediul interlop din mai multe state membre ale Uniunii Europene și din Republica Moldova.

99. Instanța de recurs consideră că, aceste circumstanțe pot fi calificate ca activități care pun în pericol securitatea națională sau ordinea publică. Iar, declararea acestuia persoană indezirabilă urmărește doar un singur scop legitim și anume apărarea siguranței și ordinii publice, prevenirea faptelor penale, necesare într-o societate democratică.

100. În atare condiții, necesitatea declarării, în conformitate cu art. 55 al Legii nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova, a cetățeanului Sergii Motsman persoană indezirabilă în Republica Moldova pe un termen de 5 ani, este justificată în condițiile în care s-a constatat cu certitudine existența indicilor temeinici că acesta poate comite acțiuni prin care se atentează la ordinea publică. Astfel, declararea străinului Sergii Motsman persoană indezirabilă se justifică printr-o nevoie socială imperioasă și este proporțională cu scopul legitim urmărit, reieșind din valorile sociale care sunt puse în pericol.

101. Asigurarea ordinii publice reprezintă o cerință esențială a stabilității interne care garantează asigurarea condițiilor corespunzătoare edificării unui stat de drept. Cu alte cuvinte, asigurarea ordinii publice reprezintă o necesitate socială, realizată prin activități specifice de organe speciale - forțele de ordine publică, ce reprezintă autorități deținând competențe și atribuții în materie de ordine publică și cărora, prin lege și prin alte acte

normative, li se conferă sarcini în exercitarea dreptului statului întru realizarea în concret a atributului de apărare a valorilor de securitate pe linia prevenirii și combaterii amenințărilor la adresa ordinii publice.

102. Iar, împotriva străinului care a desfășurat, desfășoară ori există indicii temeinici că intenționează să desfășoare activități de natură să pună în pericol securitatea națională ori ordinea publică, autoritatea competentă pentru străini va emite o decizie motivată de declarare a străinului persoană indezirabilă.

103. Decizia de declarare a străinului persoană indezirabilă se va dispune de către autoritatea competentă pentru străini din oficiu sau la propunerea altor autorități cu competente în domeniul ordinii publice și securității naționale care dețin date sau indicii temeinice că intenționează să desfășoare activități de natură să pună în pericol ordinea publică, fapt stipulat în pct. 46 din Regulamentul cu privire la procedurile de returnare, expulzare și readmisie a străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 492 din 07 iulie 2011.

104. În acest context, Colegiul apreciază ca fiind neîntemeiate concluziile instanței de apel, care indică în motivarea soluției în favoarea anulării actului administrativ contestat, precum că la materialele cauzei nu ar exista careva probe și ar demonstra că Sergii Motsman ar fi pus în pericol securitatea națională sau ordinea publică, or Inspectoratul General pentru Migrație nu are sarcina să administreze probe care să demonstreze că persoana este implicată în comiterea unor infracțiuni legate de securitatea națională, ci doar să stabilească dacă există indicii că reprezintă un risc pentru securitate sau ordine publică.

105. În speță, decizia de declarare a lui Sergii Motsman persoană indezirabilă a fost dispusă de Inspectoratul General pentru Migrație, la demersul Inspectoratului Național de Investigație, și care a stabilit că cetățeanul Ucrainei Sergii Motsman prezintă pericol pentru securitatea națională a Republicii Moldova. Autoritatea competentă a acționat în limitele dreptului discreționar conferit de lege, apreciind existența riscului pentru securitatea națională în baza informațiilor furnizate de organele abilitate și dispunând măsura contestată în vederea protejării unui interes public legitim.

106. Astfel, faptul că Sergii Motsman figurează în datele oficiale Interpol a constituit temei suficient pentru Inspectoratul General pentru Migrație de a declara persoana indezirabilă pe teritoriul Republicii Moldova, în scop de a asigura securitatea Republicii Moldova.

107. De asemenea, este de menționat că nici art. 55 din Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova, ce prevede măsura declarării persoanei indezirabile, nu stabilesc că la dispunerea măsurii declarării străinului persoană indezirabilă, urmează să existe probe, fiind suficiente doar indicii în sensul invocat supra.

108. Pentru motivele expuse, Completul de judecată al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a admite recursul, de a casa integral decizia instanței de apel și hotărârea primei instanțe, și de-a emite o decizie nouă de respingere integrală a acțiunii depuse de Sergii Motsman împotriva Inspectoratului General pentru Migrație, terț Inspectoratul Național de Investigații, cu privire la anularea actului administrativ.

109. Ținând cont de cele expuse și în temeiul art. 248 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ,

COMPLETUL, CU UNANIMITATE DE VOTURI,

Admite recursul declarat de Direcția regională Centru al Inspectoratului General pentru Migrație.

Casează integral decizia din 3 aprilie 2024 a Curții de Apel Chișinău și hotărârea din 11 octombrie 2023 a Judecătorie Chișinău, sediul Râșcani, și se emite o decizie nouă prin care:

Se respinge cererea de chemare în judecată depusă de Sergii Motsman împotriva Inspectoratului General pentru Migrație, terț Inspectoratul Național de Investigații, cu privire la anularea actului administrativ.

Decizia nu se supune niciunei căi de atac.

Președinte

Stela Procopciuc

Judecători

Oxana Parfeni

Diana Stănilă