

Curtea Supremă de Justiție

DECIZIE

06 decembrie 2017

mun. Chișinău

Colegiul penal în următoarea componență:

Președinte – Petru Ursache,

Judecătorii – Constantin Alerguș, Vladimir Timofti,

examinând admisibilitatea în principiu a recursului ordinar declarat de avocatul Cazacu Leonid în numele inculpatului Bria Petru, prin care se solicită casarea deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 08 iunie 2017, în cauza penală în privința lui

**Bria Petru XXXX,**

născut la XXXXXX, în s. XXXXXX, r-nul XXXXXX,  
domiciliat în mun. XXXXXX, str. XXXXXX, ap. XX

**Datele referitoare la termenul de examinare a cauzei:**

- 1. de la 15 noiembrie 2012 - până la 15 august 2014 (instanța de fond);*
- 2. de la 28 august 2014 - până la 16 februarie 2016; de la 18 august 2016- până la 08 iunie 2017 (instanța de apel);*
- 3. de la 26 aprilie 2016 – până la 12 iulie 2016; de la 22 august 2017- până la 06 decembrie 2017 (instanța de recurs ordinar);*

Procedura prevăzută de art. 431 alin. (1) pct.1<sup>1</sup>) Cod de procedură penală legal executată.

**CONSTATĂ :**

1. Prin sentința Judecătoriei Centru, mun. Chișinău din 15 august 2014, Bria Petru, a fost achitat de sub învinuirea de săvârșire a infracțiunii prevăzute de art. 207 Cod penal, pe motiv că fapta inculpatului nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii.

Procesul penal în privința lui Bria Petru în baza art. 362/1 alin.(2) lit. b), c) Cod penal, a fost încetat cu liberarea de răspundere penală. În conformitate cu prevederile art. 55 alin. (2) Cod penal, Bria Petru a fost atras la răspundere contravențională, cu aplicarea amenzii în mărime de 150 unități convenționale, echivalentul a 3000 lei.

Prin aceeași sentință a fost condamnat și Buza Valerian, în privința căruia cauza nu se examinează.

2. Pentru a pronunța sentința instanța de fond a constatat că, Bria P. în perioada de timp iunie - septembrie 2011, deținând funcțiile de secretar general al Federației de Biatlon și al Federației de Schi și Sanie din R. Moldova, acționând

împreună cu Buza Valerian, urmărind scopul organizării migrației ilegale în țările din spațiile Schengen, a mai multor cetățeni a R. Moldova, precum și pentru a obține un folos financiar direct de la fiecare persoană de pe urma acestei activități, a comis acțiuni de organizare a migrației ilegale a copiilor minori: XXXXXX, a.n. XXXXXX, XXXXXX, în baza actelor false cu privire statutul copiilor de membri ai Federației de Biatlon și a Federației de Schi și Sanie din Republica Moldova.

Astfel, la începutul lunii iunie 2011, Bria P. fiind telefonat de către minora XXXXXX, care avea intenția să plece în Italia la rudele sale, a convenit cu aceasta să-i organizeze plecarea în țara de destinație.

Ulterior, la 01.07.2011, Bria P. acționând în calitate de secretar general al Federației de Schi și Sanie din R. Moldova, a confecționat adeverința nr.08 și o legitimație pe numele minorei XXXXXX în care a introdus date false cu privire la calitatea de membru al acestei Federații Sportive.

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

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

În continuare, cu scopul de a organiza migrația ilegală în Italia contra sumei de 2 600 Euro la 11.07.2011, Bria P., a transportat-o pe XXXXXX. prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albița, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î XXXXXX, condus de către Buza V..

În cadrul controlului de acte la traversarea frontierei R. Moldova în sensul de

ieșire spre România, Bria P. a prezentat colaboratorilor Serviciului de Grăniceri declarațiile din numele părinților cu nr. 9087 din 15.06.2011 și cu nr. 2473 din 30.06.2011, acte prin care a justificat dreptul său de a scoate din țară și a însoți copilul peste hotarele R. Moldova.

Tot el, Bria P. la începutul lunii august 2011, fiind telefonat de către minora XXXXXX, care avea intenția să plece legal în Italia la rudele sale, a convenit cu aceasta să-i organizeze plecarea în țara de destinație.

Ulterior, la 09.09.2011 Bria P. acționând în calitate de secretar al Federației de Biatlon din R. Moldova, a confecționat adeverința cu nr. 010/c și legitimația de sportiv din aceeași dată, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea de membru al acestei Federații a minorei Paiul V.

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

Ulterior, tot pe parcursul lunii septembrie 2011, Bria P. a depus la Ambasada Bulgariei la Chișinău setul necesar de acte, împreună cu certificatul ce conținea date privind deținerea de către minora XXXXXX a calității de membru a Federației de Biatlon din R. Moldova cu nr. 010/c din 09.09.2011, precum și legitimația de membru a acestei Federații, în temeiul cărora a fost obținută viza solicitată în scopul intrării și tranzitării teritoriului României pentru a solicita în baza declarațiilor și documentelor oficiale false vize de intrare și ședere pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

În continuare, cu scopul de a-i organiza migrația ilegală în Italia la 19.09.2011, Bria P. a transportat-o pe XXXXXX prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albița, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î XXXXXX, condus de către Buza V.

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

La 09.09.2011 Bria P., urmărind același scop, acționând în calitate de secretar al Federației de Biatlon din R. Moldova a confecționat adeverința cu nr. 013/c și legitimația de sportiv din aceeași dată, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea de membru al acestei Federații a minorului XXXXXX

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

Ulterior, tot pe parcursul lunii septembrie 2011, Bria P., a depus la Ambasada Bulgariei la Chișinău setul necesar de acte, împreună cu certificatul ce conținea date privind deținerea de către minorul XXXXXX a calității de membru a Federației de Biatlon din R. Moldova cu nr.013/c din 09.09.2011 și a legitimației de membru a acestei Federații, în temeiul cărora a fost obținută viza bulgară solicitată în scopul intrării și tranzitării României pentru a solicita în baza declarațiilor și documentelor oficiale false vize de intrare și ședere pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

În continuare, la 19.09.2011, Bria P., l-a transportat pe XXXXXX prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albița, cu automobilul de model Mitsubishi cu n/î XXXXXX, condus de către Cazacu Gh.

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

Tot el, Bria P. în perioada lunilor martie - noiembrie 2011, deținând funcția de secretar general al Federației de Biatlon și secretar general al Federației de Schi și Sanie din R.Moldova, acționând împreună cu Buza V., urmărind scopul obținerii direct a unui folos financiar în mărime de până la 2 500 Euro de la fiecare persoană, sub pretextul organizării participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația Română de Schi-Biatlon, a întreprins acțiuni de organizare a intrării, tranzitării și șederii ilegale a cetățenilor R. Moldova și anume a copiilor Bradu Alexandrina, Moisei Veniamin și Mocanu Doina, precum și a cet. Coroi Ion, Dobrea Diana, Celpan Maria, Balaur Lidia, Burlacu Alexandru, Cănațui Svetlana, Gandrabur Mihail, Paiul Alexandru pe teritoriul statelor membre ale

spațiului „Schengen”, și în special pe teritoriul Italiei, Franței, Germaniei, prin tranzitarea teritoriului României, prin confecționarea și folosirea documentelor oficiale false.

Astfel, la începutul lunii iulie 2011, Bria P. fiind telefonat de către minora XXXXXX, care avea intenția să plece în Italia la rudele sale, a convenit cu aceasta să-i organizeze plecarea în țara de destinație.

Ulterior, la 01.07.2011, Bria P. urmărind scopul obținerii unui folos financiar direct de pe urma organizării migrației ilegale, acționând în calitate de secretar general al Federației de Schi și Sanie din R. Moldova, a confecționat adeverința cu nr. 001 și legitimația de sportiv din aceeași dată, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea de membru al acestei Federații a minorei XXXXXX

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

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

În continuare, la 11.07.2011, Bria P. i-a organizat minorei XXXXXX ieșirea de pe teritoriul R. Moldova și intrarea pe teritoriul României, în baza vizei bulgare deținute și a declarației notariale eliberată de către tutorele minorei, prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albița, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î XXXXXX, condus de către Buza V., pentru a-i organiza în continuare migrația ilegală în Italia.

Ulterior, în aceste circumstanțe, Bria P. aflându-se pe teritoriul României și-a continuat acțiunile sale începute pe teritoriul R. Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a copilului XXXXXX pe teritoriul Italiei, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele minorei XXXXXX a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Slovaciei în România, în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație .

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

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

Ulterior, la 09.09.2011, Bria P. urmărind scopul obținerii unui folos financiar direct în mărime de 2500 euro, ceea ce constituia la acel moment conform cursului oficial al BNM suma de 37 500 lei, de pe urma organizării migrației ilegale a minorului Moisei V. în Italia, acționând în calitate de secretar general al Federației de Biatlon, a confecționat adeverința cu nr. 012 și legitimația de sportiv din aceeași dată, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea de membru al acestei Federații a minorei XXXXXX

În continuare, pe parcursul lunii septembrie 2011, Bria P. deținând aceiași funcție acționând împreună cu Buza V. urmărind scopul organizării migrației ilegale în Italia prin tranzitarea teritoriului României, Bulgariei și a altor state, precum și pentru a obține un folos financiar direct, sub pretextul participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația de Biatlon din Bulgaria, a falsificat lista sportivilor lotului național care urma să participe la competiția respectivă pe teritoriul Bulgariei, incluzându-l ca membru al lotului național de sportivi pe XXXXXX, deși aceasta nu avea calitatea respectivă.

Ulterior, tot pe parcursul lunii septembrie 2011, Bria P. acționând împreună cu Buza V., urmărind scopul realizării intențiilor sale, a depus la Ambasada Bulgariei din Chișinău pachetul de documente necesar, împreună cu certificatul nr. 012 din 09.09.2011 ce conținea date privind deținerea de către minorul XXXXXX a calității de membru a Federației de Biatlon precum și legitimația de membru a acestei

Federații, în temeiul cărora a fost obținută viza bulgară solicitată în scopul intrării și tranzitării României pentru a solicita în baza declarațiilor și documentelor oficiale false vize de intrare și ședere pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

În continuare, la 19.09.2011, Bria P. i-a organizat minorului XXXXXX. ieșirea de pe teritoriul R. Moldova și intrarea pe teritoriul României, în baza vizei bulgare deținute și a declarației notariale eliberată de către părinții minorului, prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albița, cu automobilul Mitsubishi cu n/î XXXXXX, condus de Cazacu Gh.

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

La 23.09.2011, Bria P., i-a organizat deplasarea minorului XXXXXX din România către țara de destinație (Italia) în temeiul vizei „Schengen”, cu microbuzul Mercedes-Benz cu n/î XXXXXX, condus de el personal.

Tot el, Bria P. la 09.09.2011, urmărind scopul obținerii unui folos financiar direct, de pe urma organizării migrației ilegale a minorei XXXXXX în Germania, acționând în calitate de secretar general al Federației de Biatlon, a confecționat o adeverință falsă cu nr. 01 l/c din aceeași dată, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea de membru al acestei Federații, precum și o legitimație falsă de sportiv, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea minorei Mocanu D. de membru al aceleiași Federații.

În continuare, pe parcursul lunii septembrie 2011, Bria P. deținând funcția de secretar general al Federației de Biatlon și al Federației de Schi și Sanie din R. Moldova, acționând împreună cu Buza V., urmărind scopul organizării migrației ilegale în Germania prin tranzitarea teritoriului României, Bulgariei și a altor state, precum și pentru a obține un folos financiar direct, sub pretextul participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația de Biatlon din Bulgaria, a falsificat lista sportivilor lotului național care urma să participe la

competiția respectivă pe teritoriul Bulgariei, incluzându-o ca membru al lotului de sportivi pe XXXXXX deși aceasta nu avea calitatea respectivă.

Ulterior, tot pe parcursul lunii septembrie 2011, Bria P. acționând împreună cu Buza V., urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale, a depus la Ambasada Bulgariei la Chișinău pachetul de documente necesar, împreună cu certificatul ce conținea date privind deținerea de către XXXXXX. a calității de membru a Federației de Biatlon din R. Moldova cu nr. 011/c din 09.09.2011, precum și legitimația de membru a acestuia a Federației, în temeiul cărora a fost obținută viza bulgară solicitată în scopul intrării și tranzitării teritoriului României pentru a solicita în baza declarațiilor și documentelor oficiale false vize de intrare și ședere pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

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

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

La 22.09.2011, Bria P., aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul obținerii unui folos financiar, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Germaniei a minorului XXXXXX i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Germania) în temeiul vizei „Schengen”, cu microbuzul de model Volkswagen cu n/î XXXXXX, condus de către Bria P.

Tot el, Bria P. pe parcursul lunii martie 2011, acționând împreună cu Buza V., urmărind scopul obținerii unui folos financiar în mărime de 3 000 Euro, de pe urma organizării migrației ilegale a cet. Celpan M. în Italia, sub pretextul organizării

participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația Română de Schi Biatlon, deținând funcția de secretar general al Federației de Biatlon din R. Moldova a falsificat lista sportivilor lotului național, care urmau să participe la competiții și cantonamente organizate de către Federația Română de Schi Biatlon în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, incluzându-o ca membru al lotului de sportivi pe Celpan M., deși aceasta nu avea calitatea respectivă.

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

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

În continuare, pentru a-i organiza migrația ilegală în Italia la 18.04.2011, Bria P. i-a organizat cet. Celpan M. intrarea pe teritoriul României prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albița, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î XXXXXX, condus de către Buza V.

Ulterior, în aceste circumstanțe, Bria P. aflându-se pe teritoriul României, și-a continuat acțiunile începute pe teritoriul R. Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a cet. Celpan M, pe teritoriul Italiei, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele cet. Celpan M. a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Austriei în România (în temeiul unor acte falsificate ce conțineau date privind deținerea de către cet. Celpan

M. a calității de membru a Federației de Biatlon din R. Moldova), în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentând cea de a doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 21.04.2011, Bria P., aflând-se pe teritoriul României, urmărind scopul obținerii unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a cet. Celpan M., i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Italia) în temeiul vizei „Schengen”, cu microbuzul de model Mercedes-Benz cu n/î XXXXXX, condus de către Buza V.

Tot el. Bria P. pe parcursul lunii martie 2011, acționând împreună cu Buza V., urmărind scopul obținerii unui folos financiar direct în mărime de 3 000 Euro, de pe urma organizării migrației ilegale a cet. Balaur L. în Italia, sub pretextul organizării participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația Română de Schi Biatlon, deținând funcția de secretar general al Federației de Biatlon din R. Moldova a falsificat lista sportivilor lotului național de biatlon, care urmau să participe la competiții și cantonamente organizate de către Federația Română de Schi Biatlon în perioada 01.04.2011-01.10.2011, incluzând-o ca membru al lotului național de sportivi pe Balaur L., deși aceasta nu avea calitatea respectivă.

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

Bria P. pe parcursul lunii martie 2011, acționând împreună cu Buza V., urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct de pe urma organizării migrației ilegale pe teritoriul Italiei a cet. Balaur L. cu tranzitarea României, prin obținerea vizei de intrare și ședere pe teritoriul acestei țări, a depus la Ambasada României din Chișinău pachetul de documente necesar, care conținea și lista sportivilor lotului național de biatlon al R. Moldova, care urmau să participe la competiții și cantonamente organizate de către Federația Română de Schi Biatlon în perioada 01.04.2011-01.10.2011, precum și invitația Federației Române în care a fost inclusă și Balaur L., prin care a solicitat participarea sportivilor și tehnicienilor lotului național de biatlon al R. Moldova, în temeiul cărora a fost obținută viza română solicitată în scopul intrării și tranzitării

teritoriului României pentru a solicita în baza declarațiilor și documentelor oficiale false vize de intrare și ședere pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

În continuare, la 18.04.2011, Bria P., i-a organizat cet. Balaur L. intrarea pe teritoriul României prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albița, cu automobilul Mercedes-Benz cu n/î XXXXXX, condus de către Buza V.

Ulterior, în aceste circumstanțe, Bria P. aflându-se pe teritoriul României, și-a continuat acțiunile infracționale începute pe teritoriul R. Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a cet. Balaur L. pe teritoriul Italiei, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele cet. Balaur L. a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Austriei în România (în temeiul unor acte falsificate), în baza căreia urma să-i fie organizată migrația de pe teritoriul României, către țara de destinație (reprezentând cea de-a doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 21.04.2011, Bria P., aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul obținerii unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a cet. Balaur L., i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Italia) în temeiul vizei „Schengen”, cu microbuzul Mercedes-Benz cu n/î XXXXXX, condus de către Buza V.

Tot el, Bria P. pe parcursul lunii martie 2011, acționând împreună cu Buza V., urmărind scopul obținerii unui folos financiar în mărime de 3 000 Euro, de pe urma organizării migrației ilegale a cet. Gandrabur M. în Italia, sub pretextul organizării participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația Română de Schi și Biatlon, deținând funcția de secretar general al Federației de Biatlon din R. Moldova a falsificat lista sportivilor lotului național, care urmau să participe la competiții și cantonamente organizate în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, incluzându-l ca membru al lotului național de sportivi pe Gandrabur M. în această listă, deși aceasta nu avea calitatea respectivă.

Ulterior, pe parcursul lunii martie 2011. Federația Română de Schi Biatlon în temeiul listei sportivilor lotului național de biatlon al R. Moldova, falsificată de către Bria P., a eliberat o invitație prin care a acceptat participarea sportivilor și tehnicienilor lotului național de biatlon, în vederea participării la pregătirile centralizate în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, fiind inclus în această listă și Gandrabur M.

Pe parcursul lunii martie 2011, Bria P. acționând împreună și prin înțelegere prealabilă cu Buza V., urmărind scopul obținerii unui folos financiar de pe urma organizării migrației ilegale pe teritoriul Italiei a cet. Gandrabur M. cu tranzitarea

teritoriul României, prin obținerea vizei de intrare și ședere pe teritoriul acestei țări, a depus la Ambasada României la Chișinău pachetul de documente necesar, care conținea și lista sportivilor lotului național de biatlon, care urmau să participe la competiții și cantonamente organizate în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, precum și invitația Federației Române de Schi Biatlon în care a fost inclus și Gandrabur M., prin care a solicitat participarea sportivilor și tehnicienilor lotului național de biatlon, în temeiul cărora a fost obținută viza română solicitată în scopul intrării și tranzitării teritoriului României pentru a solicita în baza declarațiilor și documentelor oficiale false vize de intrare și ședere pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

În continuare, la 18.04.2011, Bria P. i-a organizat cet. Gandrabur M. intrarea pe teritoriul României prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albița, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î XXXXXX, condus de către Buza V.

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

La 21.04.2011, Bria P., aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul obținerii unui folos financiar, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a cet. Gandrabur M., i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Italia) în temeiul vizei „Schengen”, cu microbusul de model Mercedes-Benz cu n/î XXXXXX, condus de către Buza V.

Tot el, Bria P. pe parcursul lunii martie 2011, acționând împreună cu Buza V., urmărind scopul obținerii unui folos financiar în mărime de 3 000 Euro, de pe urma organizării migrației ilegale a cet. Burlacu Alexandru în Franța, sub pretextul organizării participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația Română de Schi și Biatlon, deținând funcția de secretar general al Federației de Biatlon din R. Moldova a falsificat lista sportivilor lotului național, care urmau să participe la competiții și cantonamente organizate în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, incluzându-1 în această listă ca membru al lotului

național de sportivi pe Burlacu A., deși aceasta nu avea calitatea respectivă.

Ulterior, pe parcursul lunii martie 2011, Federația Română de Schi Biatlon, în temeiul listei sportivilor lotului național de biatlon al R. Moldova, falsificată de către Bria P., a eliberat o invitație prin care a acceptat participarea sportivilor și tehnicienilor lotului de biatlon al R. Moldova, pentru participarea la pregătirile centralizate în comun cu loturile României și competițiile organizate în România în perioada 01.04 -01.10.2011, fiind inclus în această listă și Burlacu A.

În continuare pe parcursul lunii martie 2011, Bria P. acționând împreună cu Buza V., urmărind scopul obținerii unui folos financiar direct de pe urma organizării migrației ilegale pe teritoriul Franței a cet. Burlacu A. cu tranzitarea teritoriul României, prin obținerea vizei de intrare și ședere pe teritoriul acestei țări, a depus la Ambasada României din Chișinău setul de acte necesar, care conținea și lista sportivilor lotului național de biatlon al R. Moldova, care urmau să participe la competiții și cantonamente organizate de către Federația Română de Schi Biatlon în perioada 01.04-01.10.2011, precum și invitația Federației Române de Schi Biatlon în care a fost inclus și Burlacu A., în temeiul căror a fost obținută viza română solicitată în scopul intrării și tranzitării teritoriului României pentru a solicita în baza declarațiilor și documentelor oficiale false vize de intrare și ședere pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

La 18.04.2011 pentru a-i organiza migrația ilegală în Franța a cet Burlacu A., Bria P. i-a organizat intrarea pe teritoriul României prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albița, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î XXXXXX, condus de către Buza V.

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

La 21.04.2011, Bria P., aflându-se în România, urmărind scopul obținerii unui folos financiar de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Franței a cet. Burlacu A. i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Italia)

în temeiul vizei „Schengen”, cu microbuzul de model Mercedes-Benz cu n/î C XXXXXX, condus de către Buza V..

Tot el, Bria P. în luna martie 2011, împreună cu Buza V., urmărind scopul obținerii unui folos financiar în mărime de 3 000 Euro, de pe urma organizării migrației ilegale a cet. Cănațui Sv. în Italia, sub pretextul organizării participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de Federația Română de Schi și Biatlon, a falsificat lista sportivilor lotului național de biatlon, care urmau să participe la competiții și cantonamente organizate în România în perioada 01.04.2011-01.10.2011, incluzând-o în această listă ca membru și pe Cănațui Sv., deși ultima nu avea calitatea respectivă.

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

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

În continuare, la 18.04.2011, Bria P. i-a organizat cet. Cănațui Sv. intrarea pe teritoriul României prin punctul de trecere a frontierei Leușeni—Albița, cu automobilul Mercedes-Benz cu n/î XXXXXX, condus de către Buza V.

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

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

La 21.04.2011, Bria P., aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul obținerii unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a cet. Cănațui Sv., i-a organizat deplasarea din România către Italia în temeiul vizei „Schengen”, cu microbuzul de model Mercedes-Benz cu n/î XXXXXX, condus de către Buza V.

Tot el Bria P. la 09.09.2011, împreună cu Buza V., urmărind scopul obținerii unui folos financiar în mărime de 2 800 Euro, de pe urma organizării migrației ilegale a cet. Coroi I. în Italia, deținând funcția de secretar general al Federației de Biatlon din R. Moldova, a confecționat adeverința cu nr. 017/c și legitimația de sportiv din aceeași dată, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea de membru al acestei Federații a minorei XXXXXX

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

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

În continuare, la 19.09.2011, Bria P. i-a organizat cet. Coroi I. intrarea pe teritoriul României prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albița, cu automobilul Mercedes-Benz cu n/î XXXXXX, condus de către Buza V.

Ulterior, în aceste circumstanțe, Bria P. aflându-se pe teritoriul României, și-a continuat acțiunile începute pe teritoriul R. Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a cet. Coroi I. pe teritoriul Italiei, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele cet. Coroi I. a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Slovaciei în România (în temeiul unor acte falsificate), în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentând cea de a doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 22.09.2011, Bria P., aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul obținerii unui folos financiar direct, de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a cet. Coroi I., i-a organizat deplasarea acestuia din România către țara de destinație (Italia) în temeiul vizei „Schengen”, cu microbuzul Mercedes-Benz cu n/î XXXXXX, condus de Buza V.

Tot el Bria P. la 09.09.2011, acționând împreună cu Buza V., deținând funcția de secretar general al Federației de Biatlon din R. Moldova, a confecționat o adeverință falsă cu nr.014/c din aceeași dată, și o legitimație pe numele cet. Dobrea D., în care au fost introduse date false cu privire la calitatea ultimei de membru al acestei Federații.

În continuare, pe parcursul lunii septembrie 2011, Bria P. deținând funcția de secretar general al Federației de Biatlon și al Federației de Schi și Sanie din R. Moldova, acționând împreună cu Buza V., urmărind scopul organizării migrației ilegale în Italia prin tranzitarea teritoriului României, Bulgariei și a altor state, sub pretextul participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația de Biatlon din Bulgaria, a falsificat lista sportivilor lotului național care urma să participe la competiția respectivă, incluzându-o ca membru al lotului național de sportivi pe Dobrea D. deși aceasta nu avea calitatea respectivă.

Ulterior, tot pe parcursul lunii septembrie 2011, Bria P. acționând împreună cu Buza V., a depus la Ambasada Bulgariei la Chișinău pachetul de documente necesar, împreună cu certificatul ce conținea date privind deținerea de către cet. Dobrea D. a calității de membru a Federației de Biatlon cu nr.014/c din 09.09.2011, precum și legitimația de membru al Federației, în temeiul cărora a fost obținută viza bulgară solicitată în scopul intrării și tranzitării teritoriului României pentru a solicita în baza declarațiilor și documentelor oficiale false vize de intrare și ședere

pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

În continuare, la 19.09.2011, Bria P. i-a organizat cet. Dobrea D. intrarea pe teritoriul României prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albița, cu automobilul de model Mercedes-Benz cu n/î XXXXXX, condus de către Buza V.

Ulterior, în aceste circumstanțe, Bria P. aflându-se pe teritoriul României, și-a continuat acțiunile începute în R. Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a cet. Dobrea D. pe teritoriul Italiei, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele cet. Dobrea D. a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Slovaciei în România (în temeiul unor acte falsificate), în baza căreia urma să-i fie organizată în continuare, de pe teritoriul României, migrația către țara de destinație (reprezentând cea de a doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 22.09.2011, Bria P., aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul obținerii unui folos financiar de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Italiei a cet. Dobrea D., i-a organizat deplasarea din România către țara de destinație (Italia) în temeiul vizei „Schengen”, cu microbuzul de model Mercedes-Benz cu n/î XXXXXX, condus de către Buza V.

Tot el, Bria P. la 09.09.2011, acționând împreună cu Buza V., deținând funcția de secretar general al Federației de Biatlon din R. Moldova, a confecționat adeverința cu nr. 004/c și legitimația de sportiv din aceeași dată, în care au fost introduse date false cu privire la calitatea de membru al acestei Federații a minorei cet. Paiul A.

În continuare, pe parcursul lunii septembrie 2011, Bria P., urmărind scopul organizării migrației ilegale în Franța prin tranzitarea teritoriului României, Bulgariei și a altor state, precum și pentru a obține un folos financiar direct, sub pretextul participării la competiții și cantonamente de biatlon organizate de către Federația de Biatlon din Bulgaria, a falsificat lista sportivilor lotului național care urma să participe la competiția respectivă pe teritoriul Bulgariei, incluzându-l ca membru al lotului național de sportivi pe Paiul A., deși aceasta nu avea calitatea respectivă.

Ulterior, tot pe parcursul lunii septembrie 2011, Bria P. acționând împreună cu Buza V., urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale, a depus la Ambasada Bulgariei la Chișinău pachetul de documente necesar, împreună cu certificatul nr. 004/c din 09.09.2011, precum și legitimația de membru a Federației de Biatlon, în temeiul cărora a fost obținută viza bulgară solicitată în scopul intrării și tranzitării teritoriului României pentru a solicita în baza declarațiilor și

documentelor oficiale false vize de intrare și ședere pe teritoriul țărilor spațiului Schengen.

La 19.09.2011, Bria P., i-a organizat cet. Paiul A. intrarea pe teritoriul României prin punctul de trecere a frontierei de stat Leușeni - Albița, cu automobilul Mercedes-Benz cu n/î XXXXXX, condus de către Buza V.

Ulterior, în aceste circumstanțe, Bria P. aflându-se pe teritoriul României, și-a continuat acțiunile începute pe teritoriul R. Moldova, privind organizarea intrării și șederii ilegale a cet. Paiul A. pe teritoriul Franței, prin organizarea obținerii și aplicării în pașaportul național de plecare în străinătate eliberat pe numele cet. Paiul A. a vizei „Schengen” eliberată de Ambasada Slovaciei în România (în temeiul unor acte falsificate), în baza căreia urma să-i fie organizată migrația de pe teritoriul României către țara de destinație (reprezentând cea de a doua etapă a activității infracționale de organizarea migrației ilegale).

La 22.09.2011, Bria P., aflându-se pe teritoriul României, urmărind scopul obținerii unui folos financiar de pe urma organizării intrării și șederii ilegale pe teritoriul Franței a cet. Paiul A., i-a organizat deplasarea acestuia din România către țara de destinație (Franța) în temeiul vizei „Schengen”, cu microbuzul Mercedes-Benz cu n/î XXXXXX, condus de către Buza V.

3.Împotriva sentinței a declarat apel procurorul, care a solicitat casarea acesteia și pronunțarea unei noi hotărâri de condamnare a lui Bria P. în baza art. 42 alin. (2), (3), 46, 362<sup>1</sup> alin. (3) lit. a) Cod penal, la 6 ani închisoare, cu privarea de dreptul de a exercita anumite activități ce țin de perfectarea actelor în domeniul turismului pe un termen de 2 ani și în baza art. 207 Cod penal, 3 ani închisoare. În conformitate cu prevederile art. 84 alin. (1) Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, a-i stabilit lui Bria Petru o pedeapsă definitivă prin cumul parțial al pedepsei, sub formă de închisoare pe un termen de 7 ani, în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a exercita anumite activități ce țin de perfectarea documentelor în domeniul turismului pe un termen de 2 ani de zile. argumentând următoarele:

- motivele invocate de instanță sunt neîntemeiate și nu se confirmă prin materialele cauzei, deoarece la ieșirea din R.Moldova a minorilor XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX au fost încălcate prevederile alin. 2 art. 1 a Legii nr. 269/09.11.1994, or aceștia au ieșit din țară în baza unor declarații notariale false;

- Bria P. nu putea fi condamnat doar pe un capăt de acuzare ( art. 362/1 Cod penal), fără să fie condamnat și în baza art. 207 Cod penal, pe motiv că, metoda de scoatere a copiilor din țară a fost aceeași ca la organizarea migrației ilegale a

celorlalte persoane și anume prin falsificarea listelor și a calității de membru a Federației de schi și sanie a copiilor, calitate ce a servit temei pentru obținerea vizei „Schengen”

- instanța de fond, eronat a aplicat în privința inculpatului prevederile art. 55 Cod penal, pe motiv că aceștia nu și-au recunoscut pe deplin vinovăția și nu a fost constatat că prejudiciul material nu există sau că acesta a fost reparat.

4. Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 16 februarie 2016, apelul procurorului a fost admis, casată parțial sentința și pronunțată o nouă hotărâre, potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin care, Bria Petru a fost condamnat în baza art. 42, 46, 362<sup>1</sup> alin. (3) lit. a) Cod penal la amendă în mărime de 1000 unități convenționale, echivalentul a 20 000 lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții de răspundere și de a exercita activități în domeniul sportului și turismului pe un termen de 4 ani.

În rest, sentința a fost menținută.

5. Instanța de apel în decizia adoptată a constatat fapta și circumstanțele comiterii infracțiunii prevăzute de art. 42, 46, 362<sup>1</sup> alin. (3) lit. a) Cod penal, invocate în rechizitoriu, concluzionând totodată că, **instanța de fond neîntemeiat a reîncadrat acțiunile inculpatului în baza art. 362<sup>1</sup> alin. (3) lit. a) Cod penal.**

Concomitent Colegiul a reținut că în acțiunile inculpatului lipsesc elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 207 Cod penal.

6. Nefiind de acord cu decizia instanței de apel, au declarat recursuri ordinare:

- procurorul, care a solicitat casarea acesteia cu dispunerea rejudecării cauzei în instanța de apel, argumentând că instanța nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate precum și hotărârea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția, din ce reiese că fapte săvârșite i s-a dat o încadrare juridică greșită.;

- avocatul L.Cazacu în numele inculpatului Bria P., care a solicitat casarea deciziei cu menținerea sentinței, invocând că instanța de apel nu a ținut cont de depozițiile martorilor din care rezultă că Bria P. nu a avut careva foloase materiale în urma transportării persoanelor peste hotare și frontierele țării, astfel că faptele acestuia nu întrunesc elementele infracțiunii prevăzute de art. 361<sup>1</sup> Cod penal.

7. Prin decizia Colegiului penal lărgit al Curții Supreme de Justiție din 12 iulie 2016, recursurile ordinare declarate de acuzatorul de stat și de avocatul Cazacu L. în numele inculpatului Bria P. au fost admise, casată total decizia contestată și dispusă rejudecarea cauzei în aceeași instanță în alt complet de judecată.

8. Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 08 iunie 2017 apelul declarat de acuzatorul de stat a fost admis, casată sentința și pronunțată o nouă hotărâre potrivit căreia Bria Petru a fost condamnat:

- în baza art. 207 Cod penal, la 3 ani închisoare;

- în baza art. 42, 46, 362<sup>1</sup> alin. (3) lit. a) Cod penal, la amendă în mărime de 1000 unități convenționale, echivalentul a 20000 lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și a exercita activități de administrare și gestionare a societăților comerciale în domeniul sportului și turismului pe un termen de 4 ani.

În conformitate cu prevederilor art. 84 alin. (1) și 87 Cod penal, prin cumulul total al pedepselor aplicate definitiv i-a fost stabilit lui Bria Petru 3 ani închisoare și amendă în mărime de 1000 unități convenționale, echivalentul a 20000 lei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și a exercita activități de administrare și gestionare a societăților comerciale în domeniul sportului și turismului pe un termen de 4 ani, care urmează a fi executate de sine stătător.

În temeiul art. 90 Cod penal, pedeapsa stabilită a fost suspendată condiționat pe o perioadă de probațiune de 3 ani.

9. Instanța de apel în decizia adoptată a constatat fapta și circumstanțele comiterii infracțiunilor prevăzute de art. 207 și art. 42, 46, 362<sup>1</sup> alin. (3) lit. a) Cod penal, invocate în rechizitoriu, concluzionând totodată că, instanța de fond neîntemeiat a dispus achitarea inculpatului pe capătul de învinuire prevăzut de art. 207 Cod penal, precum și eronat a reîncadrat acțiunile lui Bria P. în baza art. 362<sup>1</sup> alin. (3) lit. a) Cod penal, argumentând că în speță s-a dovedit cu certitudine că Bria P. a organizat migrația ilegală a mai multor minori, falsificând listele lotului național de sportivi ai Federației de Biatlon a R. Moldova în care aceștia au fost incluși cu scopul de a obține vizele necesare pentru traversarea de către minori a frontierei de stat. La fel, s-a menționat, că prin probele prezentate de acuzare s-a dovedit cu certitudine că infracțiunea de organizare a migrației ilegale a fost săvârșită de un grup criminal organizat.

Colegiul a conchis că prin totalitatea probelor prezentate de partea acuzării se confirmă că minorii au fost incluși în mod fraudulos în listele Federației de Biatlon, iar în lipsa actelor ce ar legaliza calitatea de însoțitori ai minorilor, ar fi fost imposibilă scoaterea copiilor din țară. În aceste circumstanțe s-a menționat că instanța de fond eronat a concluzionat, că în speță nu s-a demonstrat că Bria P. a falsificat careva acte pentru a scoate copii din țară, nefiind luată în considerație că noțiunea de acte falsificate se include în contextul art. 207 Cod penal, și are în vedere și cererea reprezentantului legal în temeiul căreia această persoană poate

beneficia de eliberarea documentelor de călătorie și declarația legalizată notarial a reprezentantului legal a minorului privind desemnarea însoțitorului acestui minor.

De rând cu cele menționate, Colegiul penal a mai reținut, că în speță s-a demonstrat incontestabil calificativul agravant „infracțiunea săvârșită de un grup criminal organizat”, deoarece din materialele rezultă cert că între Bria P., Buza V. și Creangă B. și Ciumac V. existau relații statornice, cu un nivel înalt de organizare, fiecare din membri având funcțiile sale bine definite. Totodată, grupul a activat pe o perioadă îndelungată de timp, utilizând metode statornice de activitate infracțională, ceea ce denotă organizarea specifică a acestuia.

10. Nefiind de acord cu decizia instanței de apel cu recurs ordinar a contestat-o avocatul Cazacu L. în numele inculpatului Bria P., care invocând temeiurile de drept prevăzute la art. 427 alin. (1) pct. 6), 12) Cod de procedură penală, solicită casarea hotărârii contestate cu menținerea sentinței instanței de fond.

În argumentarea soluției solicitate s-au invocat următoarele:

-instanța de apel a dat o apreciere eronată declarațiilor martorilor Mocanu M. și Gandrabur M., deoarece din depozițiile acestora rezultă clar că dâșii lui Bria P. sume bănești pentru careva servicii nu au achitat, fapt ce contravine cu concluzia instanței din pct. 5,5 alin. 12, 19 din decizie;

- Buza V. a acționat în calitate de autor ocazional, în lipsa unei organizații stabilite, a unui plan bine determinat, fără a fi identificat rolul acestuia la săvârșirea infracțiunii incriminate;

- instanța a dat o apreciere eronată răspunsului parvenit de la Clubul Sportiv al armatei, listei parvenite de la Ministerul Tineretului și Sportului și răspunsurilor parvenite de la notarii din R. Moldova;

- decizia contestată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția, iar motivarea soluției contrazice dispozitivul hotărârii;

11. În conformitate cu prevederile art. 431 alin.(1) pct.1<sup>1</sup>) Cod de procedură penală, procurorul a depus referință privind opinia sa asupra recursului ordinar declarat, menționând că recurentul în recursul declarat critică aprecierea probelor, însă un asemenea temei nu se regăsește în temeiurile pentru recurs prevăzute de art. 427 alin. (1) Cod de procedură penală. Referitor la afirmațiile recurentului prin care se indică că faptei săvârșite i s-a dat o încadrare juridică greșită, a menționat că nerecunoașterea vinovăției și dezacordul persoanei cu încadrarea juridică a faptei este o modalitate de apărare și nu constituie temei pentru casarea hotărârii

contestate, astfel, consideră că recursul urmează a fi declarat inadmisibil, ca fiind vădit neîntemeiat.

12. Examinând admisibilitatea în principiu a recursului declarat în raport cu materialele cauzei, Colegiul penal conchide asupra inadmisibilității acestuia din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 432 alin. (2) pct. 4) Cod de procedură penală, instanța de recurs, examinând admisibilitatea în principiu a recursului declarat împotriva hotărârii instanței de apel, este în drept să decidă asupra inadmisibilității acestuia în cazul în care constată că este vădit neîntemeiat.

Colegiul penal, analizând conținutul recursului declarat de avocatul L. Cazac în raport cu decizia atacată, conchide că temeiurile invocate de recurent, nu și-au găsit confirmare, dat fiind faptul, că instanța de apel la examinarea cauzei a ținut cont de procedura de rejudecare după casarea hotărârii în recurs, prevăzută în art. 436 Cod de procedură penală, a respectat prevederile art. 414 alin. (1), (5), 417 alin.(8) Cod de procedură penală, și în hotărârea adoptată s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apelul declarat, aceasta cuprinzând motivele pe care se întemeiază soluția pronunțată.

În această ordine de idei, Colegiul remarcă că potrivit normelor art. 414 alin.(1) Cod de procedură penală, instanța de apel, judecând apelul, verifică legalitatea și temeinicia hotărârii atacate în baza probelor examinate de prima instanță, conform materialelor din cauza penală, și în baza oricăror probe noi prezentate instanței de apel.

Prevederile art. 414 alin. (5) Cod de procedură penală stabilesc că instanța de apel se pronunță asupra tuturor motivelor invocate în apel.

Potrivit prevederilor art. 417 alin.(8) Cod de procedură penală decizia instanței de apel trebuie să conțină temeiurile de fapt și de drept care au dus, după caz, la respingerea sau admiterea apelului, precum și motivele adoptării soluției date.

Colegiul penal consideră, că instanța de apel legal și întemeiat a casat hotărârea primei instanțe, constatând, că instanța neîntemeiat a dispus achitarea lui Bria P. pe capătul de învinuire prevăzut de art. 207 Cod penal, precum și eronat a reîncadrat acțiunile inculpatului în baza art. 362<sup>1</sup> alin. (3) lit. a) Cod penal, or, cumulul de probe administrate în speța dată de organul de urmărire penală, cercetate prin prisma art. 101 Cod de procedură penală, din punct de vedere al pertinentei, concludenței, veridicității lor, confirmă concluzia privind vinovăția inculpatului Bria P. în săvârșirea infracțiunilor incriminate .

Colegiul constată, că instanța de apel a conchis întemeiat că vinovăția inculpaților în săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 207 alin. (2) și art. 42, 46, 362<sup>1</sup> alin. (3) lit. a) Cod penal, și-a găsit confirmare atât prin: *declarațiile martorilor Gandrabur M.* (f.d.175-176, vol. VII) din care rezultă că Bria P. și Buza V. contra sumei de 3500 Euro l-au transportat în România, mun. București, unde l-au ajutat să obțină viză „șenghen” după care a plecat în Italia. A menționat că niciodată nu a practicat sportul biatlon, deoarece are probleme de sănătate; *Pisari Gh.*, care a relatat că a achitat aproximativ 2000 Euro, pentru ca fiica sa minoră XXXXXX să fie transportată în Italia. Petru i-a dat asigurări că fiica va ajunge în Italia și în final ea a fost transportată la punctul de destinație (f.d.173, vol. VII); *Cazacu T.* (f.d.168-170, vol. VII) din care rezultă că i-a încredințat lui Bria P. pe nepoata sa XXXXXX care la acel moment avea 11 ani pentru a fi transportată la părinții săi în Italia; *Moisei I.* (f.d.166-167, vol. VII) potrivit căroră, în anul 2011 fiul minor XXXXXX a hotărât să plece în Italia la muncă, pentru a ajunge la locul de destinație s-a adresat la o persoană pe nume Petru, care l-a ajutat cu perfectarea actelor și cu transportul. Cunoaște că fiul i-a achitat lui Petru pentru aceasta o sumă de bani pe care a împrumutat-o de la prieteni, însă nu cunoaște mărimea acesteia, cât și prin materialele cauzei și anume prin: -răspunsul parvenit de la DI și EO al MAI (f.d.29-35, vol. I), prin care se confirmă trecerea peste frontiera de stat a mai multor migranți cu automobilul condus de Bria P.; scrisoarea parvenită de la Ministerul Tineretului și Sportului din 05.12.2011 la care au fost anexate listele sportivilor printre care sunt incluși și migranți (f.d.82-85, vol. I); materialele parvenite de la Ambasada Bulgariei în R. Moldova ce conține pachetele de acte în copii depuse de mai mulți cetățeni ai R. Moldova pentru obținerea vizelor (f.d.151, vol. I); procesele –verbale de recunoaștere a persoanei după fotografie prin care Cazac T., Pisari L., Gavrilița Z., Gandrabur M., l-au recunoscut pe Bria P. ca fiind persoana care le-a ajutat la perfectarea vizelor „Șenghen” și le-a organizat plecarea peste hotarele R. Moldova (229, 247, 222, 226, 246,242, vol. II); procesul-verbal de examinare a descifrărilor convorbirilor telefonice, prin care se confirmă legătura telefonică între Bria P. și persoanele emigrante (42, vol. V).

Prin urmare, Colegiul penal conchide că, nu este întemeiată critica din recursul apărării, ce ține de aprecierea și interpretarea eronată, în opinia acestuia, a probelor ce a dus la stabilirea greșită a faptelor, deoarece instanța de apel, a cercetat sub toate aspectele probele prezentate de părți, verificându-le și apreciindu-le just prin prisma pertinentei, concludenței, utilității și veridicității lor, iar în ansamblu – din punctul de vedere al coroborării lor și ca urmare corect a

stabilit starea de fapt, încadrarea în drept și vinovăția inculpatului.

Probele administrate în cauză dovedesc în mod cert, că inculpatul Bria P. se face vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 207 alin. (2) și art. 42, 46, 362<sup>1</sup> alin. (3) lit. a) Cod penal. Astfel, instanța de apel a soluționat cazul examinând toate probele în ansamblu, unele probe fiind motivat respinse, altele acceptate. Totodată, instanța de recurs ține să remarce faptul că, la aprecierea probelor judecătorești sunt independenți, nefiind legați de opinia altor persoane, iar dezacordul unei părți în acest sens nu echivalează cu o eroare ce ar da temei de casare a unei hotărâri de condamnare sau de achitare. Colegiul constată că la caz nu este prezentă nici o discordanță între cele reținute de instanța de apel și conținutul real al probelor, prin ignorarea unor aspecte evidente ce au avut drept consecință pronunțarea altei soluții decât cea pe care materialul probator o susține.

Reieșind din cele menționate, Colegiul conchide, că este neîntemeiat argumentul recurențelor prin care se indică că Buza V. a acționat în calitate de autor ocazional, în lipsa unei organizații stabilite, a unui plan bine determinat, fără a fi identificat rolul acestuia la săvârșirea infracțiunii incriminate, or din declarațiile martorului Gandrabur M. date în cadrul urmăririi penale și susținute în ședințele instanțelor de fond rezultă că dânsul a discutat cu Valeriu Buza, referitor la plecarea în Italia, ultimul i-a comunicat că plecarea va costa 3000 Euro, pozele și pașaportul i le-a transmis anume lui Valeriu, iar rolul lui Petru Bria a fost de a deschide vize „Șenghen”. A mai menționat că din discuții cu Celpan M., Cănațui Sv., Balaur L. și Alexandru (alte persoane care au fost transportate o dată cu el) a înțeles că aceștia s-au adresat referitor la plecarea în Italia și Franța la d. Valeriu, care le-a comunicat că pentru a pleca în țările de destinație dorite persoanele urmează să achite câte 3000 Euro, fiecare. Schema de plecare a acestor persoane a fost analogică cu cea a organizării plecării sale (f.d.226-227, vol. II). Cele relatate de martorul Gandrabur M. se confirmă prin procesele verbale de recunoaștere a persoanelor după fotografie din 15-16 martie 2012 din care rezultă că Gandrabur M. i-a recunoscut pe Buza V. și Bria P. ca fiind persoanele care au organizat plecarea sa în Italia, precum și a recunoscut pe Celpan Maria, Burlacu Alexandru, Balaur Lidia și Cănațui Svetlana ca fiind persoanele cărora Buza V. și Bria P. le-au organizat plecarea în Franța și Italia.

Acestea fiind menționate, Colegiul respinge afirmația apărării precum că, Buza V. a acționat în calitate de autor ocazional, or în speță s-a stabilit că Buza V. împreună cu Bria P. au organizat plecarea mai multor persoane peste hotarele țării în baza unor acte false.

Referitor la argumentul invocat de avocatul Cazac L. privind aprecierea eronată a răspunsului parvenit de la Clubul Sportiv al armatei, listei parvenite de la Ministerul Tineretului și Sportului și răspunsurilor notarilor din R. Moldova, Colegiul reține că, simplul fapt că pot exista două puncte de vedere distincte cu privire la modul de apreciere a probelor nu este un motiv suficient și plauzibil pentru a dispune achitarea inculpatului pe capătul de învinuire prevăzut de art. 207 Cod penal și excluderea semnului calificativ „infracțiunea săvârșită de un grup criminal organizat”, după cum susține partea apărării.

Tot aici, instanța de recurs remarcă faptul că, deși recurentul a invocat temeiurile de casare prevăzute la pct. 6) și 12) alin. (1) art. 427 Cod de procedură penală, în partea motivată a recursului nu a desfășurat pretinsele încălcări, toată motivarea se reduce la o simplă enumerare a unor probe, care în opinia apărării au fost apreciate eronat. Astfel, recurentul nu a reflectat în ce constă problema de drept de importanță generală ce persistă în cauză și care este eroarea comisă de instanța de apel ce ar duce la casarea hotărârii contestate și asupra căror argumente nu s-a pronunțat instanța de apel.

Generalizând cele menționate mai sus, Colegiul conchide că temeiurile invocate de recurent nu sunt aplicabile din punct de vedere al prezenței erorilor de drept, care ar da temei de implicare a instanței de recurs în sensul casării hotărârilor judecătorești adoptate pe caz, or decizia instanței de apel este legală și întemeiată, aceasta cuprinde fondul apelului și temeiurile de fapt și de drept care au dus la admiterea acestuia, precum și motivele adoptării soluției, ceea ce se încadrează în prevederile art.417, în asemenea circumstanțe, se impune inadmisibilitatea recursului, ca fiind vădit neîntemeiat.

13. În conformitate cu prevederile art. 432 alin. (2) pct. 4) Cod de procedură penală, Colegiul penal al Curții Supreme de Justiție,

#### **D E C I D E :**

Inadmisibilitatea recursului ordinar declarat de avocatul Cazacu Leonid în numele inculpatului Bria Petru împotriva deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 08 iunie 2017, în cauza penală în privința lui *Bria Petru*, ca fiind vădit neîntemeiat.

Decizia este irevocabilă, pronunțată la 04 ianuarie 2018.

Președinte

Petru Ursache

Judecătorii

Constantin Alerguș

Vladimir Timofti