

## Curtea Supremă de Justiție

### DECIZIE

10 decembrie 2013

mun. Chișinău

Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție în componența:

Președinte – Constantin Gurschi,

Judecători – Ion Arhiliuc, Andrei Harghel, Constantin Alerguș, Iurie Diaconu, cu participarea procurorului Dumitru Graur, avocaților Medeleanu Roman, Rotaru Tamara și inculpaților Tîron Veaceslav și Jalbu Vasile, a judecat în ședință publică recursurile ordinare declarate de avocatul Medeleanu Roman în numele inculpatului Jalbu Vasile și de inculpatul Tîron Veaceslav, împotriva deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 15 mai 2013, în cauza penală în privința lui

*Tîron Veaceslav Emilian, născut la 06 septembrie 1984 în or. Florești, domiciliat în mun. Chișinău, str. Maria Drăgan 14/1, ap. 21, cetățean al Republicii Moldova*

*și*

*Jalbu Vasile Ion, născut la 18 ianuarie 1980, originar și domiciliat în sat. Sadaclia, r-nul Basarabeasca, cetățean al Republicii Moldova.*

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

- 1. Instanța de fond din 07.11.2011 pînă la 26.10.2012;*
- 2. Curtea de Apel Chișinău din 10.12.2012 pînă la 15.05.2013;*
- 3. Curtea Supremă de Justiție din 10.09. - pînă la 10.12.2013.*

Procedura de citare a fost legal executată.

Avocații Medeleanu Roman, Rotaru Tamara și inculpații Tîron Veaceslav, Jalbu Vasile au solicitat admiterea recursurilor în sensul declarat.

Procurorul Dumitru Graur a solicitat respingerea recursurilor înaintate, ca fiind nefondate.

În baza actelor din dosar, Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție,

### CONSTATĂ:

**1.** Prin sentința Judecătoriei Centru, mun. Chișinău din 26 octombrie 2012, inculpații Tîron Veaceslav și Jalbu Vasile au fost condamnați:

➤ în baza art. 362/1 alin. (2) lit. c) Cod penal a cîte 600 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita anumite activități ce țin de perfectarea documentelor în domeniul turismului pe un termen de 2 ani, pentru fiecare;

➤ în baza art. 362/1 alin. (3) lit. a) Cod penal a cîte 800 unități convenționale cu privarea de drepturi de a exercita anumite activități ce țin de perfectarea documentelor domeniul turismului pe un termen de 2 ani, pentru fiecare.

Conform art. 84 Cod penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, fiindu-le stabilită pedeapsă definitivă a cîte 1.000 unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita anumite activități ce țin de

perfectarea documentelor în domeniul turismului pe un termen de câte 2 ani, pentru fiecare.

2. Pentru a se pronunța instanța de fond a constatat în fapt că, inculpatul Tîron Veaceslav pe parcursul lunilor martie-mai 2011, aflîndu-se în mun. Chișinău, acționînd de comun acord și împreună cu Rudenco Alexei și cu inculpatul Jalbu Vasile și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, urmărind scopul obținerii unui folos financiar direct în mărime de 2.800 euro, ceea ce la acel moment conform cursului oficial al BNM constituia aproximativ suma de 44.800 lei, a organizat intrarea, tranzitarea și șederea ilegală a cetățencei Republicii Moldova, Stoian Galina, pe teritoriul țărilor membre ale spațiului „Schengen” și în special a Poloniei și Italiei, prin obținerea în baza unei declarații false a vizei de muncă de tip „D” de intrare și ședere pe teritoriul Poloniei.

Astfel, la sfîrșitul lunii martie 2011, Rudenco Alexei, care acționa de comun acord și împreună cu inculpații Tîron Veaceslav și Jalbu Vasile, și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, a fost telefonat la telefonul mobil cu numărul 060071464 de către Stoian Galina, care i-a solicitat organizarea plecării legale în Italia. În cadrul acelei discuții telefonice, Rudenco Alexei i-a comunicat Galinei Stoian că-i poate organiza intrarea acesteia pe teritoriul Italiei, în baza unei vize „Schengen”, după care au convenit de a se întîlni în mun. Chișinău, pentru a discuta toate condițiile organizării plecării. În continuare, tot la sfîrșitul lunii martie 2011, Tîron Veaceslav acționînd împreună și de comun acord cu Jalbu Vasile și Rudenco Alexei și cu alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, potrivit înțelegerii telefonice prealabile, s-au întîlnit cu Stoian Galina în mun. Chișinău, unde, în cadrul discuției purtate i-au comunicat acesteia că obținerea vizei „Schengen” la Ambasada Poloniei, va fi posibilă în baza unui contract individual de muncă încheiat cu angajatorii din Polonia. De asemenea, Rudenco Alexei i-a comunicat că organizarea plecării în Italia va fi posibilă contra sumei de 1.300 euro, care va fi achitată lui Jalbu Vasile, la ajungerea acesteia în Italia. Ulterior, tot la sfîrșitul lunii martie 2011, Rudenco Alexei, acționînd de comun acord și împreună cu inculpații Jalbu Vasile și Tîron Veaceslav și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale comune, privind obținerea unui folos financiar direct în mărime de 2.800 euro de pe urma organizării migrației ilegale, s-au întîlnit în apropierea Centrului comercial „Plaza” mun. Chișinău cu Stoian Galina, unde a primit de la aceasta originalele și xerocopiile buletinului de identitate, pașaportului național de plecare în străinătate, cazierul judiciar și cîteva fotografii color. De asemenea, în cadrul acestei întîlniri, Rudenco Alexei i-a transmis Galinei Stoian o cartelă telefonică SIM de la compania de telefonie mobilă „Orange” cu numărul 068795419, de pe care ultima potrivit indicațiilor primite, urma să-l telefoneze în continuare pe Rudenco Alexei. La 04.05.2011, Tîron Veaceslav, preluînd activitatea infracțională începută de către Rudenco Alexei și acționînd de comun acord și împreună cu ultimul și cu Jalbu Vasile, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale comune, privind obținerea unui folos financiar direct în mărime de 2.800 euro, de pe urma organizării migrației ilegale a cet. Stoian Galina în Italia, s-a întîlnit cu ultima în apropierea cinematografului „Flacăra” din mun. Chișinău, unde i-a transmis Galinei Stoian un contract individual de muncă încheiat din numele Calinei Stoian cu angajatorul polonez „Vika Wieslawa Lukaszczyk” cu nr. 889302/88/204 din 01.04.2011. Totodată, în aceste circumstanțe, inculpatul Tîron Veaceslav i-a mai transmis originalele și xerocopiile buletinului de identitate, pașaportului național de plecare în străinătate cu numărul și seria B0729601,

cazierul judiciar și câteva fotografii colore (acte primite anterior de Rudenco Alexei de la Galina Stoian), după care, Tîron Veaceslav a instruit-o pe ultima privind comportamentul acesteia în timpul depunerii pachetului de documente la Ambasada Poloniei la Chișinău.

În continuare, tot la 04.05.2011, Stoian Galina acționînd potrivit instrucțiunii primite de la Rudenco Alexei și Tîron Veaceslav, fiind ajutată la pregătirea pachetului de documente și îndeplinirea cererii de solicitare a vizei de către o persoană nestabilă de organul de urmărire penală, ce acționa de comun acord cu primii, a depus setul de documente primit de la inculpatul Tîron Veaceslav la Ambasada Poloniei din Chișinău (inclusiv contractul individual de muncă încheiat din numele Galinei Stoian cu angajatorul polonez „Vika Wieslawa Lukaszczyk” cu nr. 889302/88/204 din 01.04.2011), comunicînd în cadrul interviului potrivit instructajului primit de la Tîron Veaceslav, că dorește să plece la muncă în Polonia. La 04.05.2011, secția consulară a Ambasadei Poloniei la Chișinău a eliberat cet. Stoian Galina viza poloneză de tip „D” pentru permis de muncă.

În continuare, la 12.05.2011, inculpatul Jalbu Vasile preluînd activitatea infracțională începută de către Rudenco Alexei și Tîron Veaceslav, acționînd de comun acord și împreună cu aceștia și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale comune, privind obținerea unui folos financiar direct în mărime de 2.800 euro, de pe urma organizării migrației ilegale a cet. Stoian Galina în Italia, a urcat-o pe ultima în automobilul personal de model „Mercedes 312D”, cu n/î BSAF 377, pentru a fi transportată în Italia. La locul destinației (Italia), Jalbu Vasile, urma să primească banii conveniți pentru organizarea migrației în sumă de 2.600 euro de la Stoian Galina, pe care urma să-i transmită lui Rudenco Alexei și inculpatului Tîron Veaceslav, iar suma de 200 euro urma să fie reținută de Jalbu Vasile pentru serviciile sale de transport.

La 12.05.2011, în timpul trecerii controlului de frontieră de stat prin PCT Leușeni, cetățeanca Stoian Galina împreună cu inculpatul Jalbu Vasile, aflat la volanul automobilului de model „Mercedes 312D”, cu n/î BSAF 377, au fost stopați de Serviciul Grîniceri al R. Moldova.

Tot inculpatul Tîron Veaceslav, acționînd în comun cu inculpatul Jalbu Vasile și alte persoane neidentificate de către organul de urmărire penală, urmărind scopul obținerii unor foloase financiare directe a creat în prealabil, pentru comiterea infracțiunii de organizare a migrației ilegale, o reuniune stabilă de persoane, repartizînd între ei rolurile. Astfel, inculpatului Jalbu Vasile ca membru a grupului criminal organizat, i-a fost repartizat rolul de a asigura transportarea cu automobilul a migranților către țările de destinație cu primirea sumelor de bani necesare de achitat pentru organizarea migrației către țările de destinație, pe care urma să-i transmită la întoarcerea în R. Moldova lui Tîron Veaceslav.

Concomitent lui Tîron Veaceslav îi revenea rolul de a ține legătura cu alte persoane, care nu făceau parte din grupul criminal organizat, dar care intenționau de a organiza migrația ilegală a cetățenilor R. Moldova, precum și a efectua acțiunile de instruire inițială a migranților ilegali, cu excepția modului de obținere a actelor necesare și a vizei pentru intrarea pe teritoriul țărilor de destinație, de a conveni cu migranții asupra mărimii sumelor ce urmează a fi achitate pentru organizarea migrației ilegale și modului de transmitere a acestor sume bănești către membrii grupului criminal, precum și de a obține contractele individuale de muncă cu caracter fictiv de la angajatorii din Polonia. În cadrul grupului criminal organizat persoanelor neidentificate de organul de

urmărire penală le revenea rolul de pregătire a pachetului de documente necesar pentru obținerea vizei „Schengen” solicitate, inclusiv contractele de muncă cu angajatorii din Polonia.

Astfel, în aceste circumstanțe în prima jumătate a lunii martie 2011, Tîron Veaceslav, a fost telefonat la telefonul mobil de către Luncă Rodica, care i-a solicitat organizarea plecării legale în Italia. În cadrul acelei discuții telefonice, Tîron Veaceslav s-a prezentat cu numele „Sergiu Sorici”, comunicîndu-i Rodicăi Luncă că-i poate organiza intrarea acesteia pe teritoriul Italiei, în baza unei vize „Schengen”, după care au convenit de a se întîlni în mun. Chișinău, pentru a discuta toate condițiile organizării plecării. În continuare, la 25.03.2011, Tîron Veaceslav acționînd împreună și de comun acord cu inculpatul Jalbu Vasile și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, potrivit rolului său repartizat în cadrul grupului criminal organizat, în urma înțelegerii telefonice prealabile, s-a întîlnit cu Luncă Rodica în mun. Chișinău, unde în cadrul discuției purtate, Tîron Veaceslav i-a comunicat acesteia că obținerea vizei „Schengen” la Ambasada Poloniei, va fi posibilă în baza unui contract individual de muncă încheiat cu angajatorii din Polonia. De asemenea, Tîron Veaceslav i-a comunicat Rodicăi Luncă că organizarea plecării în Italia va fi posibilă contra sumei de 2.500 euro, care va fi achitată șoferului microbusului, cu care aceasta se va deplasa în Italia.

Ulterior, tot la sfîrșitul lunii martie 2011, Tîron Veaceslav, acționînd de comun acord și împreună cu Jalbu Vasile și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct în mărime de 2.500 euro, ceea ce constituia conform cursului oficial al BNM suma de 40.000 lei de pe urma organizării migrației ilegale, s-a întîlnit în apropierea Secției Consulare a Ambasadei R. Polonia din mun. Chișinău cu Luncă Rodica, unde a primit de la aceasta originalele și xerocopiile buletinului de identitate, pașaportului național de plecare în străinătate și cîteva fotografii color. De asemenea, în cadrul acestei întîlniri, Tîron Veaceslav i-a transmis Rodicăi Luncă un contract individual de muncă încheiat din numele acesteia cu angajatorul polonez „Octopus” cu nr. RP 4122 din 22.03.2011, originalele și xerocopiile buletinului de identitate, pașaportului național de plecare în străinătate cu numărul și seria B 39339991 și cîteva fotografii color, după care, Tîron Veaceslav, a instruit-o pe Luncă Rodica privind comportamentul acesteia în timpul depunerii pachetului de documente la Ambasada Poloniei la Chișinău. Luncă Rodica acționînd potrivit instrucțiunii primite de la Tîron Veaceslav, a depus setul de documente primit de la ultimul la Ambasada Poloniei din Chișinău (contractul individual de muncă încheiat din numele Rodicăi Luncă cu angajatorul polonez „Octopus” cu nr. RP4122 din 22.03.2011), comunicînd în cadrul interviului potrivit instructajului primit de la Tîron Veaceslav, că dorește să plece la muncă în Polonia. La 01.04.2011, secția consulară a Ambasadei Poloniei la Chișinău a eliberat cet. Luncă Rodica viza poloneză de tip „D” pentru permis de muncă. În continuare, la 07.04.2011, Jalbu Vasile preluînd activitatea infracțională începută de către Tîron Veaceslav, acționînd de comun acord și împreună cu acesta și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale comune potrivit rolului său repartizat în cadrul grupului criminal organizat, privind obținerea unui folos financiar direct în mărime de 200 euro, ceea ce constituia conform cursului oficial al BNM suma de 3.200 lei, de pe urma organizării migrației ilegale a cet. Luncă Rodica în Italia, a urcat-o pe ultima în automobilul personal de model „Mercedes 312D”, cu n/î BSAF 377, pentru a fi transportă în Italia. La locul destinației (Italia), Jalbu Vasile, urma să primească de la Luncă Rodica banii conveniți

pentru organizarea migrației în sumă de în sumă de 2.100 euro de la Luncă Rodica, pe care urma să-i transmită lui Tîron Veaceslav. La 07.04.2011, în timpul trecerii controlului frontierei de stat prin PCTF Leușeni, cetățeană Luncă Rodica împreună cu cet. Jalbu Vasile, aflat la volanul automobilului de model „Mercedes 312D”, cu n/î BSAF 377, au fost stopați de Serviciul Grăniceri al R. Moldova și transmiși organelor de drept.

**3.** Inculpatul Tîron Veaceslav a atacat cu apel sentința instanței de fond, solicitînd casarea acesteia, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărîri de achitare, din motiv că probele administrate la dosar nu confirmă vinovăția sa în comiterea infracțiunii imputate.

În motivarea cerințelor sale, apelantul a invocat următoarele:

➤ ilegalitatea și netemeinicia sentinței, care contravine principiilor unui proces echitabil garantat prin Constituția Republicii Moldova, Codul de procedură penală și art. 6 al Convenției Europene pentru Drepturile Omului, Hotărîrii Plenului Curții Supreme de Justiție nr. 5 din 19.06.2006 „Cu privire la sentința judecătorească”;

➤ instanța de fond a transcris în sentință rechizitoriu fără a ține cont, că inculpații nu au recunoscut vina, că nu a fost dovedită latura obiectivă a infracțiunilor imputate;

➤ nu s-a ținut cont de lipsa probelor și de faptul, că el nu a cunoscut-o pe Stoian G. și nu a avut careva relații cu ea, iar în descifrările telefonice anexate la dosar, lipsesc numerele de telefoane ce aparțin lui personal;

➤ instanța de fond neîntemeiat a făcut trimitere la ordonanța de încetare a procesului penal în privința lui Rudenco A., deoarece ultimul în ședința de judecată a indicat că Tîron V. nu a participat la organizarea migrației lui G. Stoian;

➤ nu s-a ținut cont că în dosar lipsesc probe pertinente ce ar demonstra că a participat la organizarea migrației lui R. Luncă, iar procesul-verbal de recunoaștere în privința sa de către ultima după fotografie este nul, deoarece a fost întocmit sub influența polițiștilor, iar în ședința de judecată nu a fost asigurată prezența și audierea lui R. Luncă;

➤ nu au fost luate în considerație declarațiile martorului Pasat Petru, fratele lui R. Luncă, care a confirmat că Tîron V. nu are atribuție la organizarea migrației lui R. Luncă;

➤ instanța de fond la judecarea cauzei nu a ținut cont de prezumția nevinovăției prevăzută de art. 8 CPP.

**3.1.** Avocatul Roman Medeleanu în numele inculpatului Jalbu Vasile, a atacat cu apel sentința primei instanțe, solicitînd casarea acesteia, cu pronunțarea unei noi hotărîri de achitare în privința lui Jalbu Vasile, deoarece probele administrate la dosar nu confirmă vinovăția acestuia în săvîrșirea infracțiunilor incriminate.

În motivarea cerințelor sale, avocatul apelant a invocat următoarele:

➤ sentința este ilegală sub aspectul lipsei probelor de vinovăție a inculpatului Jalbu Vasile;

➤ în cauză nu s-a ținut cont, că acuzarea nu a prezentat probe pertinente și concludente, care ar demonstra vinovăție lui Jalbu Vasile;

➤ în ședința de judecată nu a fost audiată Rodica Luncă, iar citirea declarațiilor acesteia date la urmărirea penală contravine prevederilor art. 371 CPP, deoarece nu a avut loc confruntări între ultima și inculpat;

➤ instanța de fond nu a ținut cont, că din declarațiile martorilor Rudenco A. și Stoian G., a rezultat că Jalbu Vasile numai o cunoștea pe ultima prin intermediu lui

Tîron V., însă, martorii au confirmat, că Jalbu V. nu a contribuit la organizarea migrației lui G. Stoian sau la obținerea a careva folos financiar;

➤ instanța de fond a dat o încadrare juridică greșită acțiunilor inculpatului nemotivându-și soluția, deoarece pe primul episod acțiunile au fost încadrate - în baza art. 362/1 alin. (2) lit. c) Cod penal, iar pe al doilea episod - în baza art. 362/1 alin. (3) lit. a) Cod penal, nefiind indicat în sentință în ce constă semnul calificativ - „grup criminal organizat sau organizație criminală”.

**4.** Prin decizia Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 15 mai 2013, au fost admise parțial apelurile inculpatului Tîron Veaceslav și avocatului Medeleanu Roman în numele inculpatului Jalbu Vasile, casată sentința primei instanțe și pronunțată o nouă hotărîre, potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin care Tîron Veaceslav și Jalbu Vasile au fost condamnați în baza art. 362/1 alin. (2) lit. b), c) Cod penal, la pedeapsă sub formă de amendă în sumă de 500 unități convenționale, ce constituie 10.000 lei cu privarea de dreptul de a desfășura activități în domeniul turismului pe termen de 1 an, pentru fiecare.

**4.1.** Rejudecînd cauza, instanța de apel a constatat în fapt că, inculpatul Tîron Veaceslav pe parcursul lunilor martie-mai 2011, aflîndu-se în mun. Chișinău, acționînd de comun acord cu Rudenco Alexei, în privința căruia procesul penal pe art. 362/1 alin. (2) lit. c) Cod penal a fost încetat, și împreună cu inculpatul Jalbu Vasile și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, urmărind scopul obținerii unui folos financiar direct în mărime de 2.800 euro, ceea ce la acel moment conform cursului oficial al BNM constituia aproximativ suma de 44.800 lei, a organizat intrarea, tranzitarea și șederea egală a cetățencei Republicii Moldova, Stoian Galina, pe teritoriul țărilor membre a spațiului „Schengen” și în special a Poloniei și Italiei, prin obținerea în baza unei declarații false a vizei de muncă de tip „D” de intrare și ședere pe teritoriul Poloniei.

Astfel, la sfîrșitul lunii martie 2011, Rudenco Alexei, care acționa de comun acord și împreună cu Tîron Veaceslav și Jalbu Vasile și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, a fost telefonat la telefonul mobil cu numărul 060071464 de către Stoian Galina, care i-a solicitat organizarea plecării ilegale în Italia. În cadrul acelei discuții telefonice, Rudenco Alexei i-a comunicat Galinei Stoian că-i poate organiza intrarea acesteia pe teritoriul Italiei, în baza unei vize „Schengen”, după care au convenit de a se întîlni în mun. Chișinău, pentru a discuta toate condițiile organizării plecării.

Tot la sfîrșitul lunii martie 2011, Tîron Veaceslav acționînd împreună și de comun acord cu Rudenco Alexei și cu Jalbu Vasile, și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, potrivit înțelegerii telefonice prelabile, s-au întîlnit cu Stoian Galina în mun. Chișinău, unde în cadrul discuției purtate i-au comunicat acesteia că obținerea vizei „Schengen” la Ambasada Poloniei, va fi posibilă în baza unui contract individual de muncă încheiat cu angajatorii din Polonia. De asemenea, în cadrul acestei întîlniri, Rudenco Alexei i-a comunicat Galinei Stoian că organizarea plecării în Italia va fi posibilă contra sumei de 1.300 euro, care va fi achitată lui Jalbu Vasile, la ajungerea acesteia în Italia.

Ulterior, tot la sfîrșitul lunii martie 2011, Rudenco Alexei, acționînd de comun acord și împreună cu inculpații Jalbu Vasile și Tîron Veaceslav și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale comune, privind obținerea unui folos financiar direct în mărime de 2.800 euro de pe urma organizării migrației ilegale, s-au întîlnit în apropierea Centrului

comercial „Plaza” din mun. Chișinău cu Stoian Galina, unde a primit de la aceasta originalele și xerocopiile buletinului de identitate, pașaportului național de plecare în străinătate, cazierul judiciar și câteva fotografii colore. De asemenea, în cadrul întâlnirii, Rudenco Alexei i-a transmis Galinei Stoian o cartelă telefonică SIM de la compania de telefonie mobilă „Orange” cu numărul 068795419, de pe care ultima potrivit indicațiilor primite, urma să-l telefoneze în continuare pe Rudenco Alexei.

La 04.05.2011, inculpatul Tîron Veaceslav, preluînd activitatea infracțională începută de către Rudenco Alexei și acționînd de comun acord și împreună cu ultimul și cu inculpatul Jalbu Vasile, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale comune, privind obținerea unui folos financiar în sumă de 2.800 euro, de pe urma organizației migrației ilegale a cet. Stoian Galina în Italia, s-a întîlnit cu ultima în apropierea cinematografului „Flacăra” din mun. Chișinău, unde i-a transmis ultimei un contract individual de muncă încheiat din numele Galinei Stoian cu angajatorul polonez „Vika Wieslawa Lukaszczyk” cu nr. 889302/88/204 din 01.04.2011. Totodată, în aceste circumstanțe, inculpatul Tîron Veaceslav i-a mai transmis originalele și xerocopiile buletinului de identitate, pașaportului național de plecare în străinătate cu numărul și seria B0729601, cazierul judiciar și câteva fotografii colore (acte primite anterior de Rudenco Alexei de la Galina Stoian), după care a instructat-o pe Stoian G. privind comportamentul acesteia în timpul depunerii pachetului de documente la Ambasada Poloniei la Chișinău.

Tot la 04.05.2011, Stoian Galina acționînd potrivit instrucțiunii primite de la Rudenco Alexei și de la Tîron Veaceslav, fiind ajutată la pregătirea pachetului de documente și îndeplinirea cererii de solicitare a vizei de către o persoană nestabilă de organul de urmărire penală, ce acționa de comun acord cu primii, a depus setul de documente primit de la inculpatul Tîron Veaceslav la Ambasada Poloniei din Chișinău (inclusiv contractul individual de muncă încheiat din numele Galinei Stoian cu angajatorul polonez „Vika Wieslawa Lukaszczyk” cu nr. 889302/88/204 din 01.04.2011), comunicînd în cadrul interviului potrivit instrucțiilor primite de la Tîron Veaceslav, că dorește să plece la muncă în Polonia.

La 04.05.2011, secția consulară a Ambasadei Poloniei la Chișinău a eliberat cet. Stoian Galina viza poloneză de tip „D” pentru permis de muncă.

În continuare, la 12.05.2011, inculpatul Jalbu Vasile preluînd activitatea infracțională începută de către Rudenco Alexei și inculpatul Tîron Veaceslav, acționînd de comun acord și împreună cu aceștia și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale comune, privind obținerea unui folos financiar direct în mărime de 2.800 euro, de pe urma organizării migrației ilegale a cet. Stoian Galina în Italia, a urcat-o pe ultima în automobilul personal de model „Mercedes 312D, cu n/î BSAF 377, pentru a fi transportată în Italia. La locul destinației (Italia), Jalbu Vasile, urma să primească banii conveniți pentru organizarea migrației în sumă de 2.600 euro de la Stoian Galina, pe care urma să-i transmită lui Rudenco Alexei și inculpatului Tîron Veaceslav, iar suma de 200 euro urma să fie reținută de Jalbu Vasile, pentru serviciile sale de transport.

La 12.05.2011, în timpul trecerii controlului de frontieră de stat prin PCT Leușeni, cetățeanca Stoian Galina împreună cu inculpatul Jalbu Vasile, aflat la volanul automobilului de model „Mercedes 312D”, cu n/î BSAF 377, au fost stopați de Serviciul Grîniceri al R. Moldova.

Inculpatul Tîron Veaceslav, acționînd în comun cu inculpatul Jalbu Vasile și alte persoane neidentificate de către organul de urmărire penală, urmărind scopul obținerii

unor foloase financiare directe au organizat intrarea, tranzitarea și șederea ilegală a cetățenei Republicii Moldova Luncă Rodica pe teritoriul țărilor membre ale spațiului „Schengen”.

Astfel, în prima jumătate a lunii martie 2011, Tîron Veaceslav, a fost telefonat la telefonul mobil de către Luncă Rodica, care i-a solicitat organizarea plecării legale în Italia. În cadrul discuției telefonice, Tîron Veaceslav s-a prezentat cu numele „Sergiu Sorici”, comunicîndu-i Rodicăi Luncă că-i poate organiza intrarea acesteia pe teritoriul Italiei, în baza unei vize „Schengen”, după care au convenit de a se întîlni în mun. Chișinău, pentru a discuta toate condițiile organizării plecării.

La 25.03.2011, Tîron Veaceslav acționînd împreună și de comun acord cu inculpatul Jalbu Vasile și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, în urma înțelegerii telefonice prealabile, s-a întîlnit cu Luncă Rodica în mun. Chișinău, unde în cadrul discuției purtate, Tîron Veaceslav i-a comunicat acesteia că organizarea plecării în Italia va fi posibilă în baza unui contract individual de muncă încheiat cu angajatorii din Polonia cu obținerea vizei „Schengen” la Ambasada Poloniei, contra sumei de 2.500 euro, care va fi achitată șoferului microbusului, cu care aceasta se va deplasa în Italia.

Ulterior, tot la sfîrșitul lunii martie 2011, Tîron Veaceslav, acționînd de comun acord și împreună cu inculpatul Jalbu Vasile și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale privind obținerea unui folos financiar direct în mărime de 2.500 euro, ceea ce constituia conform cursului oficial al BNM suma de 40.000 lei de pe urma organizării migrației ilegale, s-a întîlnit în apropierea Secției Consulare a Ambasadei R. Polonia din mun. Chișinău cu Luncă Rodica, unde a primit de la aceasta originalele și xerocopiile buletinului de identitate, pașaportului național de plecare în străinătate și cîteva fotografii color. De asemenea, în cadrul întîlniri, Tîron Veaceslav i-a transmis Rodicăi Luncă un contract individual de muncă încheiat din numele acesteia cu angajatorul polonez „Octopus” cu nr. RP 4122 din 22.03.2011, originalele și xerocopiile buletinului de identitate, pașaportului național de plecare în străinătate cu numărul și seria B 39339991 și cîteva fotografii color, după care, Tîron Veaceslav a instruit-o pe ultima privind comportamentul acesteia în timpul depunerii pachetului de documente la Ambasada Poloniei la Chișinău.

În continuare, Luncă Rodica acționînd potrivit instrucțiunii primite de la Tîron Veaceslav, a depus setul de documente primit de la ultimul la Ambasada Poloniei din Chișinău (inclusiv contractul individual de muncă încheiat din numele Rodicăi Luncă cu angajatorul polonez „Octopus” cu nr. RP4122 din 22.03.2011), comunicînd în cadrul interviului potrivit instrucțiunii primite de la Tîron Veaceslav, că dorește să plece la muncă în Polonia.

La 01.04.2011, secția consulară a Ambasadei Poloniei la Chișinău a eliberat cet. Luncă Rodica viza poloneză de tip „D” pentru permis de muncă.

La 07.04.2011, inculpatul Jalbu Vasile, acționînd împreună cu Tîron Veaceslav și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale, privind obținerea unui folos financiar direct în mărime de 200 euro, ceea ce constituia conform cursului oficial al BNM suma de 3.200 lei, de pe urma organizării migrației ilegale a cet. Luncă Rodica în Italia, a urcat-o pe ultima în automobilul personal de model „Mercedes 312D”, cu n/î BSAF 377, pentru a fi transportă în Italia.

La locul destinației (Italia), Jalbu Vasile, urma să primească de la Luncă Rodica banii conveniți pentru organizarea migrației în sumă de în sumă de 2.100 euro de la Luncă Rodica, pe care urma să-i transmită lui Tîron Veaceslav.

La 07.04.2011, în timpul trecerii controlului frontierei de stat prin PCTF Leușeni, cetățeanca Luncă Rodica împreună cu Jalbu Vasile, aflat la volanul automobilului de model „Mercedes 312D”, cu n/î BSAF 377, au fost stopați de Serviciul Grăniceri al R. Moldova.

**4.2.** La adoptarea soluției sale, instanța de apel a constatat că, probele pe cauza dată au fost analizate și verificate prin prisma art. 101 CPP, din punct de vedere al pertinentei, concludentei, utilității, veridicității și în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor, care confirmă vinovăția inculpaților Tîron Veaceslav și Jalbu Vasile în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 362/1 alin. (2) lit. b), c) Cod penal și, vinovăția acestora se dovedește pe deplin, prin următoarele probe:

➤ declarațiile părților vătămate Stoian Galina și Luncă Rodica. Instanța de apel a considerat că declarațiile ultimei pot sta la baza sentinței de condamnare, potrivit prevederilor art. 371 alin. (1) pct. 2) CPP, deoarece asigurarea prezenței lui R. Luncă fiind imposibilă atât la cercetarea judecătorească în instanța de fond, cât și în apel, fiind plecată peste hotarele țării (f.d. 108, vol. 3), de asemenea, fiind efectuată și confruntarea dintre ultima și Tîron V. (f.d. 85, vol. 1);

➤ declarațiile martorului Rudenco Alexei și martorului apărării Pasat Petru;

➤ materialele dosarului pe episodul în privința lui Stoian Galina

- procesele-verbale de examinare a obiectelor (pașaport, contract, certificat pe numele Stoian Galina) (f.d. 35-36);

- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie, prin care este stabilit faptul recunoașterii de către Stoian Galina a inculpatului Tîron Veaceslav (f.d. 47-49);

- procesul-verbal de examinare a descifrărilor convorbirilor telefonice și ordonanța de anexare drept corpuri delictive a descifrărilor convorbirilor telefonice a numerelor de telefoane dintre Tîron V., Rudenco A. și Jalbu V., prin care este stabilit faptul convorbirilor inculpaților între ei și cu Rudenco Alexei (f.d. 100-106);

➤ materialele dosarului pe episodul în privința lui Luncă Rodica:

- procesele-verbale de recunoaștere a persoanei după fotografie în procesul căreia, Luncă Rodica l-a recunoscut pe Tîron Veaceslav și pe Jalbu Vasile (f.d. 60-61; 64-66);

- procesul-verbal de confruntare dintre partea vătămată Luncă Rodica și bănuitul Tîron Veaceslav, în care Luncă Rodica a susținut declarațiile sale fiind asistată de avocat (f.d. 85-88);

- procesul-verbal de examinare a descifrărilor convorbirilor telefonice între numerele de telefoane a părții vătămate Luncă Rodica și inculpaților Tîron Veaceslav și Jalbu Vasile (f.d. 102-103).

Colegiul penal a menționat, că în acțiunile inculpaților lipsește indicele infracțiunii prevăzute de art. 362/1 alin. (3) lit. a) Cod penal și anume – „grup criminal organizat”, calificativ, care contravine prevederilor art. 46 Cod penal, or, partea acuzării a calificat formal acțiunile inculpaților drept „comise de un grup criminal organizat”, fără a indica la careva componente ale acestei infracțiuni. Mai mult, înaintînd învinuirea lui Tîron Veaceslav și Jalbu Vasile, organul de urmărire penală nu a ținut cont de consecutivitatea acțiunilor făptașilor în cazurile organizării migrației ilegale a Galinei Stoian și Rodicăi Lunca și a încadrat acțiunile lor în baza art. 362/1 alin. (3) lit. a) Cod penal - cu semnele calificative ale grupului criminal organizat numai pe cazul

organizării migrației ilegale a Rodicăi Lunca, care a avut loc înaintea cazului organizării migrației ilegale a Galinei Stoian.

Instanța de apel a respins ca nefondate, motivele părții apărării, precum că în cauză au avut loc încălcări procedurale la efectuarea recunoașterii după fotografii a lui Tîron Veaceslav și Jalbu Vasile, că nu s-a petrecut confruntarea dintre Jalbu Vasile și Luncă Rodica, care nu a fost audiată în instanța de fond. Or, conchide instanța de apel, vinovăția inculpaților a fost dovedită prin probatoriul legal administrat în cauză menționat supra, iar potrivit proceselor-verbale de recunoaștere a persoanei după fotografie, procedura de recunoaștere s-a efectuat în condițiile legii și, în această privință nu au fost depuse contestații în modul stabilit de lege. Respectiv, confruntarea dintre Tîron Veaceslav și Luncă Rodica a avut loc cu respectarea legii procesuale penale, iar faptul, că nu a fost petrecută confruntarea și cu Jalbu Vasile nu diminuează valoarea probantă a cumulului de probe ce dovedesc vinovăția ultimului, ca coparticipant activ la organizarea migrației ilegale de rînd cu Tîron Veaceslav și alte persoane, în privința cărora cauza penală a fost disjunctă.

Cu referire la declarațiile martorului apărării Pasat Petru, precum că dînsul nu cunoaște dacă inculpații au ajutat-o pe sora sa la organizarea migrației și, că el s-a adresat numai la persoana cu prenumele „Serghei”, Colegiul penal le-a apreciat ca fiind făcute în scopul ușurării situației în care s-au pomenit inculpații, deoarece în prezenta cauză penală s-a stabilit cu certitudine că în organizarea migrației ilegale participau inculpații și alte persoane, iar Tîron Veaceslav s-a prezentat Rodicăi Luncă cu numele „Sergiu Sorici”.

La fel, instanța de apel, mai invocă că conform ordonanței de încetare a procesului penal din 01.08.2011 în privința lui Rudenco Alexei, ultimul împreună cu Tîron Veaceslav și Jalbu Vasile, au participat la organizarea migrației ilegale a Galinei Stoian, or, potrivit prevederilor art. 467 CPP, ordonanțele procurorului de încetare a procesului sunt obligatorii și executorii.

La individualizarea pedepsei inculpaților Tîron Veaceslav și Jalbu Vasile, instanța de apel a ținut cont de cerințele art. 7, 61, 75 Cod penal, de gravitatea infracțiunii comise, de motivul acesteia, de personalitatea inculpaților, de circumstanțele atenuante și agravante ale cauzei, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării inculpaților, astfel stabilindu-le inculpaților o pedeapsă sub formă de amendă.

**5.** Avocatul Medeleanu Roman în numele inculpatului Jalbu Vasile și inculpatul Tîron Veaceslav, invocînd temeiurile prevăzute de art. 427 alin. (1) pct. 6), 8) CPP, au atacat cu recursuri ordinare hotărîrile judecătorești, solicitînd casarea acestora, rejudecarea cauzei și pronunțarea unei noi hotărîri de achitare în privința lui Jalbu V. și Tîron V., din motiv că instanțele ierarhic inferioare au dat o apreciere greșită probelor administrate la dosar și verificate în ședința de judecată.

În motivarea cerințelor sale, recurenții au invocat că, în dosar nu există probe ce dovedesc vinovăția inculpaților în comiterea infracțiunilor imputate, or, probele care au stat la baza sentinței de condamnare nu sunt pertinente și concludente. În acest aspect, recurenții s-au referit la următoarele probe:

- declarațiile părților vătămate Stoian Galina și Luncă Rodica;
- declarațiile martorilor Rudenco Alexei și Pasat Petru;
- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie de către Stoian Galina a inculpatului Tîron Veaceslav;
- nulitatea proceselor-verbale de recunoaștere a persoanei după fotografie de către Luncă Rodica a inculpaților Tîron Veaceslav și Jalbu Vasile (art. 94 CPP),

deoarece acestea au fost întocmite sub influența polițiștilor în privința lui Luncă R., iar în ședința de judecată ultima nu a fost audiată și citirea declarațiilor ei date la urmărirea penală contravine prevederilor art. 371 CPP;

➤ procesul-verbal a descifrărilor convorbirilor telefonice dintre Luncă Rodica și Tîron V. și Jalbu V.;

➤ procesele-verbale de confruntare dintre Luncă Rodica și Tîron Veaceslav.

6. Judecînd recursurile ordinare declarate, în raport cu materialele cauzei, Colegiul penal lărgit consideră că acestea urmează a fi respinse din următoarele considerente.

Conform art. 427 alin. (1) pct. 6), 8) Cod de procedură penală, hotărîrea instanței de apel poate fi supusă recursului pentru a repara erorile de drept comise de instanțele de fond și de apel în cazurile cînd instanța de apel nu s-a pronunțat asupra tuturor motivelor invocate în apel sau hotărîrea atacată nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția ori motivarea soluției contrazice dispozitivul hotărîrii sau acesta este expus neclar, sau instanța a admis o eroare gravă de fapt, care a afectat soluția instanței și nu au fost întrunite elementele infracțiunii.

Însă, la judecarea cauzei date în instanța de recurs, aceste temeuri nu și-au găsit confirmare.

Astfel, se relevă că, respectînd prevederile art. 414 CPP, instanța de apel, judecînd apelurile înaintate de partea apărării, a verificat minuțios legalitatea și temeinicia hotărîrii atacate în baza probelor examinate de prima instanță, conform materialelor din dosar, fiind cercetate suplimentar probele administrate de instanța de fond, astfel ajungînd la concluzia corectă enunțată supra la pct. 4.2 al prezentei decizii.

La fel, în sensul prevederilor art. 417 alin. (1) pct. 8) CPP, decizia instanței de apel cuprinde temeuri de fapt și de drept care au dus, după caz, la admiterea apelurilor declarate de inculpatul Tîron Veaceslav și de avocatul Medeleanu Roman în numele inculpatului Jalbu Vasile, precum și motivele adoptării soluției.

În acest context, instanța de recurs, menționează că temeiul invocat de recurenți - „*nu sînt întrunite elementele infracțiunii*” este prezent atunci, cînd instanța ce a judecat cauza a comis în această parte o eroare de drept, cum ar fi situația prin care în hotărîrea judecătorească s-a făcut referire la săvîrșirea infracțiunii, dar nu au fost stabilite faptele sau împrejurările de fapt care corespund elementelor constitutive ale infracțiunii respective. Prin urmare, temeiul, la care se face trimitere în recursuri, nu este aplicabil în speța examinată din punctul de vedere al prezenței erorii de drept, care ar determina necesitatea casării deciziei instanței de apel.

Or, temeiul invocat include cazurile cînd nu a fost stabilită fapta care corespunde elementelor constitutive ale infracțiunii, nici mijloacele de probă prin intermediul căror s-au constatat elementele constitutive, ori cînd nu au fost stabilite faptele care invocă circumstanțele atenuante și agravante ale infracțiunii.

Din conținutul deciziei instanței de apel rezultă, că instanța de apel corect a constatat fapta și circumstanțele săvîrșirii infracțiunii de către inculpații Tîron Veaceslav și Jalbu Vasile, descriindu-le în partea descriptivă, ulterior, motivîndu-se concluzia de vinovăție a acestora.

Verificînd procesul-verbal al ședinței de judecată a instanței de apel (vol. III, f.d. 112-121) și, lecturînd textul deciziei adoptate în cauză, rezultă că instanța de apel la judecarea apelurilor declarate în cauză, a respectat întocmai prevederile legale menționate supra, astfel întemeindu-și concluziile sale pe probele legal administrate și verificate în ședința de judecată a instanței de apel, acestea fiind date citirii în ședința de

judecată și reflectate în procesul-verbal, iar inculpații și avocații acestora n-au solicitat audierea suplimentară a părților vătămate și a martorilor, fiind audiați pe viu doar inculpații Tîron Veaceslav și Jalbu Vasile.

Sub acest aspect, Colegiul penal atestă că instanța de apel la judecarea cauzei în ordine de apel nu a comis careva erori de drept, întru casarea deciziei instanței de apel.

Astfel, Colegiul penal lărgit, reține că instanța de apel, verificînd probele administrate legal de către organul de urmărire penală și verificate în ședința de judecată, cu respectarea prevederilor art. 100 alin. (4) CPP, le-a dat o apreciere justă potrivit art. 101 CPP, din punct de vedere al pertinentei, utilității, concludenței, veridicității și coroborării reciproce, stabilind cu certitudine toate aspectele de fapt și de drept, astfel ajungînd la concluzia corectă cu privire la vinovăția inculpaților Tîron Veaceslav și Jalbu Vasile în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 362/1 alin. (2) lit. b), c) Cod penal, fiindu-le stabilită o pedeapsă echitabilă ținîndu-se cont de prevederile art. 7, 61, 75 Cod penal.

Deci, criticile formulate de recurenți enunțate la pct. 5 al prezentei decizii, invocîndu-se aceleași motive ca și în apel, - acestea au format obiect de discuție la judecarea cauzei în instanța de apel și, căroră instanța de apel le-a dat o motivare corespunzătoare, argumentată și pe larg expusă în prezenta decizie la pct. 4.2, soluție, pe care instanța de recurs și-o însușește pe deplin, și a cărei reluare nu se mai impune, avînd în vedere și faptul că verificînd hotărîrea judecătorească în raport și cu prevederile art. 424 alin. (2) CPP, în sensul că nu se identifică existența și a altor motive care analizate din oficiu să ducă la casare, urmează a se constata că recursurile declarate sunt inadmisibile.

La fel, instanța de recurs menționează, că din textul recursurilor înaintate se evidențiază că recurenții în mod decisiv, își motivează recursul prin dezacordul cu modalitatea de apreciere a probelor și a nevinovăției lui Tîron Veaceslav și Jalbu Vasile în cele imputate, or, motivele de reapreciere a probelor, nu se conțin în temeiurile prevăzute la alin. (1) art. 427 CPP.

În acest context, Colegiul penal, reține concluzia instanței de apel referitor la un șir de probe decisive, invocate în pct. 4.2 al prezentei decizii, în confirmarea vinovăției inculpaților Tîron Veaceslav și Jalbu Vasile, inclusiv: declarațiile părților vătămate Stoian Galina și Luncă Rodica și a martorului Rudenco Alexei; procesele-verbale de recunoaștere a persoanei după fotografie de către Stoian Galina și Luncă Rodica a inculpaților Tîron Veaceslav și, respectiv, Jalbu Vasile; procesele-verbale a descifrărilor convorbirilor telefonice dintre Tîron V., Rudenco A. și Jalbu V. și, respectiv, dintre Luncă Rodica și Tîron Veaceslav și Jalbu Vasile; procesul-verbal de confruntare dintre Luncă Rodica și Tîron Veaceslav, care au confirmat vinovăția inculpaților în cele imputate.

În ce privește critica recurenților referitor la nulitatea relativă a actelor procedurale enunțate în recursurile declarate, Colegiul penal lărgit menționează că la terminarea urmăririi inculpații și apărătorii au respins acuzațiile aduse de procuror, însă n-au invocat la concret nulitatea actelor procedurale în sensul art.251 alin.(4) CPP.

Or, probele obținute într-un mod ilegal nu constituie în sine o încălcare a dreptului inculpatului la un proces echitabil. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a precizat în cazul *Schenk v. Elveția* (hotărîrea din 12 iulie 1988) că, utilizarea unei înregistrări ce poartă semnele ilegalității, din motiv că nu a fost ordonată de către judecătorul de instrucție, nu este o încălcare a unui proces echitabil, *deoarece apărarea*

***a avut posibilitatea de a contesta autenticitatea înregistrărilor în termenii și modul stabilit prin lege.***

La fel, partea apărării nu a contestat acțiunile și actele pretinse ilegale ale organului de urmărire penală, în privința părții vătămate Luncă Rodica, în ordinea prevăzută de art. 313 CPP.

În acest context, Colegiul penal mai menționează, că instanța de apel a dat citirii și a consemnat în procesul-verbal al ședinței de judecată, conform art. 414 alin. (2) CPP, declarațiile părților vătămate Stoian Galina și Luncă Rodica, deoarece acestea erau în imposibilitate de a se prezenta în ședința de judecată, din motive întemeiate (vol. III, f.d. 107, 108), iar partea apărării nu a făcut careva obiecții.

În baza celor constatate, Colegiul penal lărgit conchide că, instanța de apel a adoptat o hotărâre legală și întemeiată, astfel recursurile ordinare declarate de avocatul Medeleanu Roman în numele inculpatului Jalbu Vasile și de inculpatul Tîron Veaceslav, urmează a fi respinse, ca inadmisibile.

**7.** În conformitate cu art. 435 alin. (1) pct. 1) Cod de procedură penală, Colegiul penal lărgit al Curții Supreme de Justiție

### **DECIDE:**

Respinge, ca inadmisibile, recursurile ordinare declarate de avocatul Medeleanu Roman în numele inculpatului Jalbu Vasile și de inculpatul Tîron Veaceslav, împotriva deciziei Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău din 15 mai 2013, în cauza penală în privința lui ***Tîron Veaceslav și Jalbu Vasile***, cu menținerea hotărîrii atacate.

Decizia este irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică la 26 decembrie 2013, ora 09:30.

Președinte

Constantin Gurschi

Judecători

Ion Arhiliuc

Andrei Harghel

Constantin Alerguș

Iurie Diaconu