

# CURTEA DE APEL BĂLȚI

Dosarul nr.1a-585/2016  
/03-1a-2104-21042016/

Judecătoria mun.Bălți  
Judecător: Viorel Pușcaș

## DECIZIE

în numele Legii

14 martie 2019

mun. Bălți

### Colegiul penal al Curții de Apel Bălți

În componența:

Președintele ședinței de judecată

Ion Talpa

Judecători

Oleg Moraru, Svetlana Șleahitițki

Grefier

Iana Frasina

Cu participarea:

Procurorului

Valentina Gavdiuc

Avocatului

Aliona Ciocan, Oleg Gorobica,

Pavel Zamfir, Victor Rusu

Interpretului

Galina Morohai

judecând în ședință publică în ordine de apel, **apelul avocatului Victor Rusu în interesele inculpaților Iașcinina Alla, Iașcinina Iurie și Sedun Vera, avocatului Pavel Zamfir în interesele inculpatei Iașcinina Alla, avocatului Ceachir Anatolie în interesele inculpatei Sedun Vera**, declarate împotriva sentinței Judecătoriei Bălți din data de 12.02.2016, prin care,

**Iașcinina Alla xxxxxx**, originară și locuitoare al mun. xxxxxx, căsătorită, studii medii, ne angajată în câmpul muncii, anterior judecată prin sentința Judecătoriei mun. Bălți din 18.04.2007 în baza art. 165 alin. (1) lit. a), 220 alin. (1), 84 și 90 CP, fiindu-i stabilită pedeapsa sub formă 5 ani închisoare, cu un termen de probă de 4 ani.

A fost recunoscută vinovată în comiterea în comiterea infracțiunii prevăzut de art. 105<sup>2</sup> alin. (1) CP (redacția Legii din 24.03.1961, cu completări și modificări), în baza acestei legi i-a fost aplicată pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani.

În baza art. 105<sup>2</sup> alin. (2) CP (redacția Legii din 24.03.1961 cu completări și modificări) și în baza acestei legi s-a stabilit pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 6 ani.

În baza art. 105 alin. (2) lit. a), b), d) CP și în baza acestei legi s-a stabilit pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 8 ani, cu privarea de dreptul de a deține funcții publice sau de a exercita activitate în domeniul turismului pe un termen de 3 ani.

În baza art. 206 alin. (3) CP și în baza acestei legi s-a stabilit pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 16 ani, cu privarea de dreptul de a deține funcții publice sau de a exercita activitate în domeniul turismului pe un term de 4 ani.

În baza art. 220 alin. (1) CP și în baza acestei legi s-a stabilit pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 3 ani.

În baza art. 243 alin. (3) lit. b) CP și în baza acestei legi s-a stabilit pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 6 ani.

În baza art. 84 alin. (1) CP prin concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor, s-a aplicat pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 17 ani, cu privarea de dreptul de a deține funcții publice sau de a exercita activitate în domeniul turismului pe un termen de 5 ani.

În baza art. 84 alin. (4) CP prin concurs de sentințe, prin cumul parțial al pedepselor, prin cumularea pedepselor stabilite prin sentința respectivă și sentința Judecătorei Bălți din 18.04.2007, s-a stabilit pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 17 ani 6 luni, cu privarea de dreptul de a deține funcții publice sau exercita activitate în domeniul turismului pe un termen de 5 ani.

În baza art. 85 alin. (1) CP, pentru concurs de sentințe, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, prin cumularea pedepselor stabilite prin sentința respectivă și prin sentința Judecătorei Bălți din 18.04.2007, s-a stabilit pedeapsa definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 18 ani, cu privarea de dreptul de a deține funcții publice sau de a exercita activitatea în domeniul turismului pe un termen de 5 ani.

În baza art. 72 alin. (4) CP, pedeapsa închisorii urmează a fi executată în penitenciar de tip închis. În temeiul art. 72 alin. (6) CP în penitenciar de tip pentru femei.

Termenul pedepsei a-l calcula de la data reținerii. Cu includerea în termenul închisorii perioada aflării în stare de arest preventiv din 20.02.2008 până la 09.04.2010, 25.01.2012-04.09.2013 în arest la domiciliu 09.04.2010-05.01.2011, 19.01.2012 - 25.01.2012 și 04.09.2013-07.11.2013.

Până la intrarea sentinței în vigoare s-a menținut măsura preventivă-arestul preventiv.

**Iașcinin Iurie xxxxxxx**, originar și locuitor al mun.xxxxxx, căsătorit, studii medii, ne angajat în câmpul muncii, anterior judecat (antecedentul stins).

A fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 105<sup>2</sup> alin. (1) CP (redacția Legii din 24.03.1961 cu completări și modificări) și în baza acestei legi s-a stabilit pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani.

În baza art. 217 alin. (2) CP și în baza acestei legi s-a stabilit pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 6 luni.

În baza art. 206 alin. (1) lit. a) CP și în baza acestei legi s-a stabilit pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 9 ani, cu privarea de dreptul de a deține funcții publice sau de a exercita activitate în domeniul turismului pe un termen de 3 ani.

În baza art. 314 alin. (1) lit. a) CP și în baza acestei legi s-a stabilit pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 6 luni.

În baza art. 84 alin. (1) CP, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, s-a stabilit pedeapsa definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 10 ani, cu privarea de dreptul de a deține funcții publice sau de a exercita activitate în domeniul turismului pe un termen de 3 ani.

Pedeapsa închisoari urmează a fi executată în penitenciar de tip semiînchis.

Termenul pedepsei a-l calcula dela data reținerii. S-a aplicat măsura preventivă sub formă de arest preventiv și s-a menținut pînă la intrarea sentinței în vigoare, anunțându-l în căutare.

**Sedun Vera xxxxxx** originară din xxxxxx, divorțată, studii superioare incomplete, ne angajat în câmpul muncii, fără antecedente penale,

A fost recunoscut vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 165 alin. (2) lit. a), b), d) CP și în baza acestei legi i-a fost stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 7 ani cu privarea de dreptul de a deține funcții publice sau de a exercita activitate în domeniul turismului pe un termen de 3 ani.

În baza art. 206 alin. (3) lit. a) CP și în baza acestei legi i-a fost stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 15 ani, cu privarea de dreptul de a deține funcții publice sau de a exercita activitate în domeniul turismului pe un termen de 4 ani.

În baza art. 220 alin. (1) CP și în baza acestei legi i-a fost stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 2 ani.

În baza art. 243 alin. (3) lit. b) CP și în baza acestei legi i-a fost stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 5 ani.

În baza art. 314 alin. (1) CP și în baza acestei legi i-a fost stabilită pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 6 luni.

În baza art. 84 alin. (1) CP pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor, s-a stabilit pedeapsa definitivă sub

formă de închisoare pe un termen de 16 ani, cu privarea de dreptul de a deține funcții publice sau de a exercita activitate în domeniul turismului pe un termen de 5 ani.

Pedeapsa închisorii urmează a fi executată în penitenciar de tip închis pentru femei.

Termenul pedepsei a-l calcula din data reținerii. Pînă la intrarea sentinței în vigoare s-a menținut măsura preventivă-arestul preventiv.

**Baciu Aliona xxxxx**, cetățean al Republicii Moldova, xxxxxxxx, celibatară, studii medii, ne supusă serviciului militar, ne angajată în câmpul muncii, fără antecedente penale.

A fost recunoscut vinovată în comiterea infracțiunii prevăzută de art. 314 alin. (1) CP, cu încetarea procesului penal din motivul expirării termenului de prescripție de tragere la răspundere penală.

Măsura preventivă s-a revocat.

Instanța s-a expus asupra corpurilor delictelor.+

#### **Cauza s-a aflat în procedură de examinare:**

Instanța de fond: 27.03.2008 – 12.02.2016.

Instanța de apel: 19.04.2016 – 14.03.2019.

Pentru a se expune pe marginea apelului declarat, Colegiul,-

#### **C O N S T A T Ă :**

Prin sentința pronunțată instanța a reținut, că Iașcina Alla xxxxx în una din zilele nestabilite de organul de urmărire penală ale lunii ianuarie anului 2002, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu soțul său Iașcin Iurie, dându-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană la practicarea prostituției și dorind aceasta, s-au deplasat în xxxxx, unde i-au propus lui xxxx să plece peste hotarele R. Moldova în Emiratele Arabe or. Dubai pentru a oferi servicii sexuale contra plată, promițându-i în acest fel obținerea unui venit, după ce primind acordul acesteia, la începutul lunii februarie anul 2002, fiind însoțită de către Iu. Iașcinin, xxxx fost transportată în or. Moscova Federația Rusă, iar de acolo a zburat cu avionul în or. Dubai, unde aceasta a practicat prostituția.

Tot ea, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu soțul său Iașcin Iurie, dându-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană la practicarea prostituției și dorind aceasta, în una din zilele nestabilite de către organul de urmărire penală din iarna anului 2002, făcând cunoștință cu xxxx la domiciliul său din mun. xxxxx și aflând că aceasta ar dori să meargă la muncă la sora sa xxxx, pe care tot ea împreună cu soțul său Iașcinin Iurie au trimis-o în or. Dubai din Emiratele Arabe în scopul practicării prostituției, i-a comunicat că-i poate organiza deplasarea peste hotarele R. Moldova la sora sa xxxx și a o angaja la muncă în restaurant, după care împreună cu Iașcinin Iurie au convins-o să accepte această propunere, iar obținând acordul lui xxxxx, ultima fiind însoțită de către Iașcinin Iurie, a fost transportată în or. Moscova Federația Rusă, iar de acolo a zburat cu avionul în or. Dubai din Emiratele Arabe, unde a fost impusă să practice prostituția.

Tot ea, în primăvara anului 2007, din motive și în scop cupidant, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu fiica sa Sedun Vera, conform căreia urmau să racoleze mai multe fete și să organizeze acordarea contra plată a serviciilor sexuale de către acestea pe teritoriul Turciei, pentru a primi o parte din banii obținuți de pe urma prestării serviciilor sexuale, dându-și seama că prin acțiunile sale determină o persoană la prostituție, înlesnesc practicarea prostituției, trag foloase de pe urma practicării prostituției și dorind aceasta, i-a propus lui xxxx să meargă în Turcia pentru a practica prostituția, a convins-o să accepte propunerea sa de a merge peste hotarele R. Moldova, după care i-a organizat aceleia deplasarea în or. Istanbul din Turcia și cazarea ei, acolo ultima acordând servicii sexuale contra plată timp de două săptămâni, iar din banii obținuți zilnic împreună cu alte persoane care la fel acordau servicii sexuale contra plată strângeau câte 50 de dolari SUA și prin transfer bancar îi expediau pe numele lui Sedun Vera, fie îi transmiteau banii personal acesteia.

Tot ea, în primăvara anului 2007, din motive și în scop cupidant, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu fiica sa Sedun Vera, conform căreia urmau să racoleze mai multe fete și să organizeze acordarea contra plată a serviciilor sexuale de către acestea pe teritoriul Turciei, pentru a primi o parte din banii obținuți de pe urma prestării serviciilor sexuale, dându-și seama că prin acțiunile sale determină o persoană la prostituție, înlesnesc practicarea prostituției, trag foloase de pe urma practicării prostituției și dorind aceasta, i-

a propus lui xxxx să meargă în Turcia pentru a practica prostituția, a convins-o să accepte propunerea sa de a merge peste hotarele R. Moldova, după care i-a organizat aceleia deplasarea în or. Istanbul din Turcia și cazarea ei, acolo ultima acordând servicii sexuale contra plată, iar din banii obținuți zilnic împreună cu alte persoane care la fel acordau servicii sexuale contra plată strîngeau cîte 50 de dolari SUA și prin transfer bancar îi expediau pe numele lui V. Sedun, fie îi transmiteau banii personal acesteia.

Tot ea, în primăvara anului 2003, în scop de exploatare sexuală comercială, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu mai multe persoane neidentificate de către urmărirea penală, dându-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană minoră pentru practicarea prostituției și dorind aceasta, folosindu-se de starea vulnerabilă în care se afla minora xxxxx, care era într-o situație materială grea, practic fiind lipsită de mijloacele necesare existenței, s-a deplasat la domiciliul acesteia din sat. xxxx și prin înșelăciune, propunându-i lui xxxxx să meargă în or. Dubai din Emiratele Arabe pentru a se căsători, a convins-o să accepte propunerea sa de a merge peste hotarele R. Moldova, după care i-a oferit bani necesari pentru perfectarea actelor de identitate și prin intermediul unor metode neidentificate de către urmărirea penală i-a organizat aceleia deplasarea în or. Dubai din Emiratele Arabe, acolo ultima fiind transmisă de către A. Iașcina unor persoane neidentificate de urmărirea penală, care au exploatat-o sexual aproximativ un an de zile.

Tot ea, în primăvara anului 2005, în scop de exploatare sexuală comercială, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu mai multe persoane neidentificate de către urmărirea penală, dându-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană minoră în prostituție și dorind aceasta, folosindu-se de starea vulnerabilă în care se afla minora xxxxx, care era într-o situație materială grea, i-a propus să meargă în Emiratele Arabe unde o poate angaja la muncă în calitate de prostituată, a convins-o să accepte propunerea sa de a merge peste hotarele R. Moldova, după care i-a oferit bani necesari pentru perfectarea actelor de identitate și i-a organizat aceleia deplasarea în or. Dubai din Emiratele Arabe, acolo ultima fiind transmisă de către A. Iașcina unor persoane neidentificate de urmărirea penală, la care a practicat prostituția.

Tot ea, la începutul lunii iulie anul 2006, în scop de exploatare sexuală comercială, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu mai multe persoane neidentificate de către urmărirea penală, dându-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană minoră în prostituție și dorind aceasta, folosindu-se de starea vulnerabilă în care se afla minora xxxxx, care era într-o situație materială grea, i-a propus să meargă în Cipru unde o poate angaja la muncă în calitate de prostituată, a convins-o să accepte propunerea sa de a merge peste hotarele R. Moldova, după care i-a oferit banii necesari pentru perfectarea actelor de identitate și i-a organizat aceleia deplasarea în or. xxxxx, acolo ultima fiind transmisă de către A. Iașcina unor persoane neidentificate de urmărirea penală, la care ultima a practicat prostituția.

Tot ea, la începutul anului 2007, din motive și în scop cupidant, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu fiica sa Sedun Vera, conform căreia urmau să racoleze mai multe fete și să organizeze acordarea contra plată a serviciilor sexuale de către acestea pe teritoriul Turciei, pentru a primi o parte din banii obținuți de pe urma prestării serviciilor sexuale, dându-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană în scop de exploatare sexuală și dorind aceasta, folosindu-se de starea vulnerabilă în care se afla xxxxx care era într-o situație materială grea, având la întreținere un copil minor, i-a propus acesteia să meargă în Turcia pentru a practica prostituția, a convins-o să accepte propunerea sa de a merge peste hotarele R. Moldova, după care i-a organizat aceleia deplasarea în or. Istanbul din Turcia, acolo ultima acordând servicii sexuale contra plată timp de o lună de zile, iar din banii obținuți zilnic împreună cu alte persoane care la fel acordau servicii sexuale contra plată strîngeau cîte 50 de dolari SUA și prin transfer bancar îi expediau pe numele lui V. Sedun, fie îi transmiteau banii personal acesteia.

Tot ea, în luna aprilie anul 2007, din motive și în scop cupidant, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu fiica sa Sedun Vera, conform căreia urmau să racoleze mai multe fete și să organizeze acordarea contra plată a serviciilor sexuale de către acestea pe teritoriul Turciei, pentru a primi o parte din banii obținuți de pe urma prestării serviciilor sexuale, dându-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană în scop de exploatare sexuală și dorind aceasta, folosindu-se de starea vulnerabilă în care se afla xxxxx, care era într-o situație materială grea, având la întreținere și trei copii minori, aflându-se pe str. Novopogranicinaia din mun. Bălți, în mod repetat, prin înșelăciune i-a propus acesteia să meargă în Turcia unde o poate angaja la muncă în calitate de chelneriță, a convins-o să accepte propunerea sa de a merge peste hotarele R. Moldova, după care la data de 02.05.2007 i-a organizat aceleia deplasarea în or. Istanbul din Turcia, acolo ultima fiind nevoită sub amenințările lui A. Iașcina să acorde servicii sexuale contra plată timp de o lună de zile, iar din banii obținuți zilnic împreună cu alte persoane care la fel acordau servicii sexuale contra plată strîngeau cîte 50 de dolari SUA și prin transfer bancar îi expediau pe numele lui V. Sedun, fie îi transmiteau banii personal acesteia.

Tot ea, în vara anului 2007, din motive și în scop cupidant, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu fiica sa Sedun Vera, conform căreia urmau să racoleze mai multe fete și să organizeze acordarea contra plată a serviciilor sexuale de către acestea pe teritoriul Turciei, pentru a primi o parte din banii obținuți de pe urma prestării serviciilor sexuale, dându-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană în scop de exploatare sexuală și dorind aceasta, folosindu-se de starea vulnerabilă în care se afla xxxxx, care era într-o situație materială grea, având la întreținere doi copii minori, repetat, i-a propus acesteia să meargă în Turcia pentru a practica prostituția, a convins-o să accepte propunerea sa de a merge peste hotarele R. Moldova, după care i-a organizat aceleia deplasarea în or. Istanbul din Turcia, acolo ultima acordând servicii sexuale contra plată, iar din banii obținuți zilnic împreună cu alte persoane care la fel acordau servicii sexuale contra plată strîngeau cîte 50 de dolari SUA și prin transfer bancar îi expediau pe numele lui V. Sedun, fie îi transmiteau banii personal acesteia.

Tot ea, pe parcursul lunilor octombrie-noiembrie anul 2007, la domiciliul său din mun. xxxxx, din motive și în scop cupidant, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu mai multe persoane neidentificate de către urmărirea penală, dându-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană în scop de exploatare sexuală și dorind aceasta, folosindu-se de starea vulnerabilă a lui xxxx, care era într-o situație materială grea, repetat, prin înșelăciune, promițându-i acesteia că are cunoscători prin intermediul cărora o poate angaja la muncă în xxxx, unde ultima va putea face bani oferind servicii sexuale în mod benevol, i-a oferit banii necesari pentru perfectarea actelor de identitate și prin intermediul unor metode neidentificate de către urmărirea penală i-a procurat bilet la avion, iar la data de 10.11.2007 ultima a plecat în Cipru, fiind transmisă de către A. Iașcina unor persoane neidentificate de urmărirea penală, care au exploatat-o sexual pînă la data de 27.11.2007.

Tot ea, acționând în mod intenționat și din motive cupidante, pentru a legaliza mijloacele bănești obținute în urma exploatării

sexuale și practicării prostituției de către mai multe persoane a căror activitate a fost organizată de către ea împreună cu fiica sa Sedun Vera în or. Istanbul din Turcia, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu ultima, în conformitate cu care zilnic persoanele recrutate de către ele în activitatea de prestare a serviciilor sexuale contra plată urmau să le achite câte 50 de dolari din banii obținuți de la prestarea serviciilor sexuale, bani pe care urmau fie să-i transfere prin bancă pe numele lui V. Sedun, fie să-i de-a personal acestea, în scopul păstrării mijloacelor bănești rezultate din activitatea de prestare a serviciilor sexuale contra plată de către xxxxxx întreprinderea de măsuri în vederea atribuirii unui aspect legal a provenienței mijloacelor bănești obținute din activitatea criminală desfășurată, obținând de la data de 02.03.2007 până la 14.11.2007 mijloace bănești rezultate din activitatea de prestare a serviciilor sexuale contra plată de către xxxxxx în sumă de 11616 dolari SUA, echivalentul a 134958,45 lei, bani transferați prin transfer bancar pe numele lui V. Sedun și primiți din filiala Bălți BCA "Unibanc" în sumă de 100 dolari SUA, echivalentul a 1280 lei, la data de 02.03.2007, în sumă de 2500 dolari SUA, echivalentul a 31618,25 lei, la data de 19.03.2007 transferați de către T. Voițic, în sumă de 100 dolari SUA, echivalentul a 1240 lei, la data de 20.04.2007 transferați de către N. Iahni, în sumă de 600 dolari SUA, echivalentul a 7740 lei, la data de 01.05.2007, în sumă de 2000 dolari SUA, echivalentul a 24660 lei, la data de 09.05.2007, în sumă de 100 dolari SUA, echivalentul a 1230 lei, la data de 10.05.2007, în sumă de 1000 dolari SUA, echivalentul a 12290,4 lei, la data de 15.05.2007, în sumă de 800 dolari SUA, echivalentul a 9832 lei, la data de 05.06.2007 transferați de către xxxx, în sumă de 1422 dolari SUA, echivalentul a 16324,5 lei, la data de 15.10.2007, în sumă de 100 dolari SUA, echivalentul a 1140 lei, la data de 19.10.2007, în sumă de 1322 dolari SUA, echivalentul a 16247,3 lei, la data de 06.11.2007, în sumă de 200 dolari SUA, echivalentul a 2260 lei, la data de 09.11.2007, în sumă de 1372 dolari SUA, echivalentul a 15531 lei, la data de 14.11.2007 transferați de către xxxxx, i-au posedat și utilizat împreună cu V. Sedun în scopuri neidentificate de către organul de urmărire penală.

Tot ea, în perioada lunilor martie-decembrie ale anului 2003, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu soțul său Iașcîn Iurie, dîndu-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană minoră în prostituție și dorind aceasta, în circumstanțe neidentificate de către urmărirea penală, au făcut cunoștință cu minora xxxxx, actualmente xxxx, și aflând că aceasta este rămasă fără părinți, i-au propus să plece peste hotarele R. Moldova, și anume în Emiratele Arabe or. Dubai pentru a oferi servicii sexuale contra plată, promițându-i în acest fel obținerea unui venit, după care primind acordul acesteia i-au perfectat actele necesare și în una din zilele nestabilite ale lunii decembrie anul 2003 i-au organizat lui xxxxx deplasarea în or. Dubai din Emiratele Arabe, unde aceasta a practicat prostituția timp de aproximativ 10 luni de zile.

Tot ea, în una din zilele nestabilite de organul de urmărire penală ale anului 2003, din motive și în scop cupidant, dîndu-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană în scop de exploatare sexuală și dorind aceasta, folosindu-se de starea vulnerabilă în care se afla xxxx, care era într-o situație materială grea, având la întreținere un copil minor, prin înșelăciune, comunicându-i acesteia că o poate angaja la muncă, i-a propus să meargă în or. Levcoșa din Cipru de Nord pentru a activa în un restaurant, a convins-o să accepte propunerea sa de a merge peste hotarele R. Moldova, după care i-a organizat aceleia deplasarea în or. Levcoșa din Cipru de Nord, unde ultima a acordat servicii sexuale contra plată timp de șase luni de zile.

Tot ea, în lunile aprilie-mai ale anului 2007, din motive și în scop cupidant, desfășurând o activitate orientată spre racolarea mai multor fete, pentru ca ulterior să le organizeze acordarea contra plată a serviciilor sexuale pe teritoriul Turciei, și să primească o parte din banii obținuți de către ultimele de pe urma prestării serviciilor sexuale, dîndu-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană în scop de exploatare sexuală și dorind aceasta, în circumstanțe neidentificate de către organul de urmărire penală, în mun. Bălți a făcut cunoștință cu xxxxx și folosindu-se de starea vulnerabilă a ultimei, care era într-o situație materială grea, având la întreținere un copil minor, i-a propus acesteia să meargă în Turcia pentru a practica prostituția, a convins-o să accepte propunerea sa de a merge peste hotarele R. Moldova, după care la data de 02.05.2007, i-a organizat aceleia deplasarea din mun. Bălți în or. Istanbul din Turcia, acolo ultima acordând servicii sexuale contra plată timp de o lună de zile, iar din banii obținuți zilnic împreună cu alte persoane care la fel acordau servicii sexuale contra plată strîngeau câte 50 de dolari SUA și prin transfer bancar îi expediau pe numele lui V. Sedun.

Tot ea, acționând în mod intenționat și din motive cupidante, pentru a legaliza mijloacele bănești obținute în urma exploatării sexuale și practicării prostituției de către mai multe persoane a căror activitate a fost organizată de către ea împreună cu fiica sa Sedun Vera în or. Istanbul din Turcia, și acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu ultima, în conformitate cu care zilnic persoanele recrutate de către ele în activitatea de prestare a serviciilor sexuale contra plată urmau să le achite câte 50 de dolari din banii obținuți de la prestarea serviciilor sexuale, bani pe care urmau fie să-i transfere prin bancă pe numele lui V. Sedun, fie să-i de-a personal acestea, în scopul păstrării mijloacelor bănești rezultate din activitatea de prestare a serviciilor sexuale contra plată de către xxxxxx, întreprinderea de măsuri în vederea atribuirii unui aspect legal a provenienței mijloacelor bănești obținute din activitatea criminală desfășurată, obținând de la data de 07.05.2007 pînă la 31.10.2007 mijloace bănești în proporții mari, rezultate din activitatea de prestare a serviciilor sexuale contra plată de către xxxx în sumă de 5967 dolari SUA, echivalentul a 71957 lei, bani transferați prin transfer bancar pe numele lui V. Sedun și primiți de către ultima din filiala Bălți BCA "Banca de Economii" în sumă de 1000 dolari SUA, echivalentul a 12202 lei, la data de 07.05.2007 transferați de către xxxxx în sumă de 1200 dolari SUA, echivalentul a 14928 lei, la data de 29.05.2007, în sumă de 700 dolari SUA, echivalentul a 8701 lei, la data de 30.05.2007 transferați de către xxxx, în sumă de 1200 dolari SUA, echivalentul a 14712 lei, la data de 15.06.2007 transferați de către O. Rotaru, în sumă de 1867 dolari SUA, echivalentul a 21414 lei, la data de 31.10.2007 transferați de către xxxxxx, i-au posedat și utilizat împreună cu V. Sedun în scopuri neidentificate de către organul de urmărire penală.

Tot ea, acționând cu o intenție criminală unică cu soțul său Iașcîn Iurie, la 20.11.2002, prin înșelăciune, au recrutat-o pe numita xxxxx, și au transportat-o pe ultima în Emiratele Arabe, unde au vîndut-o pentru practicarea prostituției, în scopul obținerii de profit de pe urma practicării prostituției, unde de la ultima au fost luate actele de identitate și cu aplicarea constrîngerii psihice și fizice a fost constrînsă de a se ocupa cu prostituția.

Tot ea, în luna august 2003, la o dată nestabilă de către organul de urmărire penală, în scopul exploatării sexuale comerciale a numitei xxxx, prin înțelegere prealabilă cu persoane neidentificate, prin înșelăciune, că o va aranja la serviciu în or. Dubai Emiratele Arabe în calitate de muncitor la construcție, în mod intenționat a recrutat-o, cumpărându-i bilet, perfectându-i pașaportul, și au expediat-o cu trenul "Chișinău-Odesa", de unde de la aerorportul Odesa, Ucraina, a zburat în adresa corespunzătoare, unde cu ajutorul altor persoane neidentificate, contrar voinței sale, Coroliova Olga a fost implicată în ocuparea cu prostituția, contra plată, pe parcursul a 1,5 luni.

Tot ea, în perioada lunilor octombrie-noiembrie anul 2007, din motive și în scop cupidant, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu mai multe persoane neidentificate de către urmărirea penală, dându-și seama că prin acțiunile sale atrage o persoană în activitatea de exploatare sexuală comercială și dorind aceasta, folosindu-se de starea vulnerabilă a lui xxxxx, care era într-o situație materială grea, cauzată din lipsa unui loc de muncă și de faptul că avea la întreținere un copil minor, s-a deplasat în una din zilele nestabile de către organul de urmărire penală ale lunii octombrie anul 2007 la domiciliul lui xxxxx, unde xxxxx locuia temporar în concubinaj cu ultimul și prin înșelăciune, promițându-i acesteia că are cunoscuți prin intermediul cărora îi poate organiza deplasarea în or. Dubai din Emiratele Arabe, unde aceasta va putea oferi servicii sexuale comerciale în mod benevol, și astfel va putea face bani, i-a oferit banii necesari pentru perfectarea actelor de identitate, după care la data de 04.11.2007 i-a organizat aceleia deplasarea în or. Moscova cu autobuz de rută, acolo ultima fiind întâlnită de către o persoană neidentificată de către organul de urmărire penală, care la data de 13.11.2007 i-a organizat deplasarea cu avionul în or. Dubai din Emiratele Arabe, unde xxxxx a fost exploatată sexual în scopuri comerciale pînă în luna martie anul 2009 de către persoane neidentificate de urmărirea penală.

Tot ea, în perioada primăverii anului 2007, din motive și în scop cupidant, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu mai multe persoane neidentificate de către urmărirea penală, dându-și seama că prin acțiunile sale atrage o persoană în activitatea de exploatare sexuală comercială și dorind aceasta, folosindu-se de starea vulnerabilă a lui xxxxx, care era într-o situație materială grea, cauzată din lipsa unui loc de muncă și a mijloacelor pentru întreținere, în cadrul unor discuții avute cu aceasta pe teritoriul mun. Bălți, i-a promis că are cunoscuți prin intermediul cărora o poate angaja la muncă în Ciprul de Nord, unde pe lângă activitatea de bază va trebui să acorde și servicii sexuale contra plată și astfel va putea face bani, i-a oferit banii necesari pentru deplasare, după care la data de 27.04.2007 i-a organizat aceleia deplasarea din mun. Bălți prin or. Chișinău în or. Izmail din Ucraina, iar apoi cu avionul în Ciprul de Nord, unde însă xxxxx, după ce a fost întâlnită de către persoane neidentificate de către urmărirea penală și a fost supusă unui control medical, nu a fost exploatată sexual din motive de sănătate.

Tot ea, în perioada primăverii anului 2002, din motive și în scop cupidant, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu mai multe persoane neidentificate de către urmărirea penală, dându-și seama că prin acțiunile sale atrage o persoană în activitatea de exploatare sexuală comercială și dorind aceasta, folosindu-se de starea vulnerabilă a lui xxxxx, care era într-o situație materială grea, cauzată din lipsa unui loc de muncă și a mijloacelor pentru întreținere, în cadrul unor discuții avute cu aceasta pe teritoriul mun. Bălți, i-a promis că are cunoscuți prin intermediul cărora o poate angaja la muncă în or. Dubai din Emiratele Arabe, unde va activa în diferite localuri de distracție determinînd clienții să cheltuiască cît mai mulți bani, a cazat-o la domiciliul său din mun. Bălți str. la Gonciarov 14 și i-a oferit banii necesari pentru perfectarea actelor de identitate și deplasare, după care i-a organizat aceleia deplasarea din mun. Bălți prin Moscova în or. Dubai din Emiratele Arabe, unde inițial xxxxx s-a aflat timp de aproximativ două săptămîni și a fost deportată de către autoritățile din Emiratele Arabe, iar revenind în R. Moldova a fost iarăși întâlnită și cazată de către A. Iașcina, care i-a organizat aceleia încheierea unei căsătorii fictive cu xxxxx pentru a-i schimba numele și apoi i-a organizat în aceleași condiții deplasarea în Emiratele Arabe sub pretextul necesității de a restitui banii investiți pentru organizarea primei deplasări în Emiratele Arabe, unde xxxxx a fost impusă să ofere servicii sexuale contra plată de către persoane neidentificate de urmărirea penală.

Tot ea, folosindu-se de starea financiară precară a numitei xxxxx, într-o zi nestabilă a lunii decembrie anul 2000, aflîndu-se în mun. Bălți, a îndemnat-o la prostituție, propunîndu-i ultimei să plece în Turcia pentru practicarea prostituției, după care, obținînd acordul ultimei, a ajutat-o la perfectarea documentelor necesare, înlesnind deplasarea ei în Turcia, unde timp de aproximativ 3 luni aceasta a practicat prostituția contra plată.

Tot ea, folosind-se de starea financiară precară a numitei xxxxx, într-o zi nestabilă a lunii decembrie anul 2000, aflîndu-se în mun. Bălți, a îndemnat-o la prostituție, propunîndu-i ultimei să plece în Emiratele Arabe pentru practicarea prostituției, după care, obținînd acordul ultimei, a ajutat-o la perfectarea documentelor necesare, înlesnind deplasarea ei în Emiratele Arabe, unde timp de aproximativ 3 luni aceasta a practicat prostituția contra plată.

Tot ea, acționînd în mod intenționat și din motive cupidante, dându-și seama că acțiunile sale sunt îndreptate nemijlocit spre recrutarea numitei xxxxx L. în scop de exploatare sexuală comercială în or. Dubai Emiratele Arabe și dorind aceasta, folosindu-se de starea social-vulnerabilă a ultimei, care era într-o situație materială dificilă cauzată de lipsa locului permanent de muncă și surselor bănești, în cadrul unei discuții, prin înșelăciune, i-a propus să plece în or. Dubai Emiratele Arabe, sub pretextul de a o ajuta cu căsătoria în străinătate. Primind consimțămîntul acesteia Iașcina A., din contul propriu, i-a perfectat pașaportul cetățeanului RM de uz internațional, viza de deplasare în Emiratele Arabe și procurîndu-i bilet de călătorie, a organizat transportarea acesteia în or. Dubai Emiratele Arabe, de unde a fost transportată pe insula Bahrein din golful Persic, unde contrar voinței sale a fost impusă să acorde servicii sexuale cu plată pînă în luna octombrie 2006.

Tot ea, acționînd în mod intenționat și din motive cupidante, într-o zi nestabilă a lunii februarie anul 2006, dându-și seama că acțiunile sale sunt îndreptate nemijlocit spre recrutarea lui xxxxx în scop de exploatare sexuală comercială în or. Dubai Emiratele Arabe și dorind aceasta, folosindu-se de starea social-vulnerabilă a ultimei, care era într-o situație materială dificilă, cauzată de lipsa locului permanent de muncă și a surselor bănești, în cadrul unei discuții, prin înșelăciune, i-a propus să plece în or. Dubai Emiratele Arabe, sub pretextul găsirii unui loc de muncă în calitate de dădacă pentru copil. Primind consimțămîntul acesteia A. Iașcina, din contul propriu, i-a perfectat actele necesare pentru plecarea peste hotarele țării, viza de deplasare în Emiratele Arabe și procurîndu-i bilet de călătorie, a organizat transportarea acesteia în or. Dubai Emiratele Arabe, de unde a fost vîndută altei doamne, unde contrar voinței sale a fost impusă să acorde servicii sexuale cu plată pînă la sfîrșitul lunii aprilie 2006, cînd a fost eliberată din robie sexuală datorită operațiunii reușite a poliției locale.

Tot ea, la data de 14 mai 2006, acționînd din aceiași intenție și cu același scop, dându-și seama că acțiunile sale sunt îndreptate nemijlocit spre recrutarea numitei xxxxx în scop de exploatare sexuală comercială în Turcia și dorind aceasta, folosindu-se de starea social-vulnerabilă a ultimei, care era într-o situație materială dificilă cauzată de lipsa locului permanent de muncă și surselor bănești, în cadrul unei discuții, prin înșelăciune, i-a propus să plece în Turcia, sub pretextul găsirii unui loc de muncă în calitate de vânzătoare. Primind consimțămîntul acesteia A. Iașcina, din contul propriu, i-a perfectat actele necesare pentru plecarea peste hotarele țării și procurîndu-i bilet de călătorie, a organizat transportarea acesteia în Turcia, unde la data de 14 mai 2006 a fost întâmpinată de un domn, care a dus-o la o locuință. unde în continuare. contrar voinței sale. a fost impusă să acorde servicii sexuale cu plată pînă la momentul

când a evadat din robia sexuală.

Tot ea, în lunile ianuarie-martie anul 2004, aflându-se în mun.Bălți, acționând în mod intenționat și din interes material, dându-și seama că acțiunile sale sunt îndreptate spre recrutarea și transportarea unei persoane în scop de exploatare sexuală comercială și dorind aceasta, în comun acord și prin înțelegere prealabilă cu fiica ultimei Sedun Vera, în cadrul unei discuții care a avut loc în mun.Bălți str-la Goncearov, folosindu-se de starea vulnerabilă a lui Costina Anastasia Victor, care este într-o situație materială grea cauzată prin lipsa mijloacelor bănești, prin înșelăciune, manifestată prin promisiunea de angajare la un lucru cu salariu lunar până la 1000 dolari SUA în calitate de chelner într-un club de noapte din EUA or. Dubai, au recrutat-o pe xxxx cu consimțământul acesteia. Ulterior, acționând întru atingerea scopului său infracțional, Alla Iașcinina și Sedun Vera i-au organizat transportarea victimei xxxx la locul de destinație, procurându-i bilet de călătorie la ruta de tren Chișinău-Crasnodar (Federația Rusă), apoi prin ruta aeriană Crasnodar-Dubai (Emiratele Unite Arabe), unde în or. Dubai EUA ultima a fost impusă de o persoană nestabilă de organul de urmărire penală pe numele „Maia” să acorde contrar voinței sale servicii sexuale contra plată diferitor bărbați în termen de șase luni, după care xxxxxx la data de 18.09.2004 s-a întors în R.Moldova.

Tot ea, în lunile ianuarie-martie an. 2004, aflându-se în mun.Bălți, acționând în mod intenționat și din interes material, dându-și seama că acțiunile sale sunt îndreptate spre recrutarea și transportarea unei persoane în scop de exploatare sexuală comercială și dorind aceasta, în comun acord și prin înțelegere prealabilă cu fiica ultimei Sedun Vera, în cadrul unei discuții care a avut loc într-un bar din mun.Bălți, folosindu-se de starea vulnerabilă a lui xxxxx care este într-o situație materială grea cauzată prin lipsa mijloacelor bănești, prin înșelăciune, manifestată prin promisiunea de angajare la un lucru cu salariu lunar până la 1000 dolari SUA în calitate de barmen într-un club de noapte din EUA or. Dubai, au recrutat-o pe Aliona Jenocai cu consimțământul acesteia. Ulterior, acționând întru atingerea scopului său infracțional, Alla Iașcinina și Sedun Vera i-au organizat transportarea victimei xxxxx la locul de destinație, procurându-i bilet de călătorie la ruta de tren Chișinău-Crasnodar (Federația Rusă), apoi prin ruta aeriană Crasnodar-Dubai (Emiratele Unite Arabe), unde în or.Dubai EUA ultima a fost impusă de o persoană nestabilă de organul de urmărire penală pe numele „Maia” să acorde contrar voinței sale servicii sexuale contra plată diferitor bărbați în termen de șase luni, după care xxxxxx în luna mai anul 2005 s-a întors în R.Moldova.

Tot ea, în luna octombrie 2006, după o înțelegere prealabilă și împreună cu Sedun Vera și o persoană nestabilă de către organul de urmărire penală pe numele Olga, intenționat, urmărind scopul îndemnării și înlesnirii practicării prostituției, aflându-se în mun. Bălți, întâlnindu-se cu xxxxx, în cadrul convorbirilor pe care le-a avut cu aceasta trezindu-i interesul ultimei pentru practicarea prostituției prin convingeri că va fi bine plătită, a îndemnat-o de a se deplasa în Turcia, orașul Ankara, pentru a practica prostituția. Ulterior, la data de 19 octombrie 2006, întru atingerea scopului său infracțional, Iașcinina Alla, obținând consimțământul lui xxxxx de a practica prostituția, acționând în continuare în comun acord și prin înțelegere prealabilă cu Sedun Vera și o persoană nestabilă de către organul de urmărire penală pe numele Olga, a înlesnit practicarea prostituției de către xxxxx organizându-i deplasarea acesteia în orașul Ankara, Turcia, prin procurarea din contul său a biletului de călătorie la ruta Bălți-Chișinău și la ruta aeriană Chișinău-Ankara pentru data de 19.10.2006, de unde Costina Anastasia a plecat în or. Ankara Turcia pentru a practica prostituția, unde s-a aflat până la data de 21.11.2006.

Tot ea, în luna noiembrie 2006, după o înțelegere prealabilă și împreună cu Sedun Vera, intenționat, urmărind scopul îndemnării și înlesnirii practicării prostituției, aflându-se în Turcia, în cadrul convorbirilor telefonice pe care le-a avut cu Costina Anastasia, trezindu-i interesul ultimei pentru practicarea prostituției prin convingeri că va fi bine plătită, a îndemnat-o de a se deplasa în Turcia, orașul Istanbul pentru a practica prostituția. Ulterior, la data de 21 noiembrie 2006, întru atingerea scopului său infracțional Iașcinina Alla, obținând consimțământul lui xxxx de a practica prostituția, acționând în continuare în comun acord și prin înțelegere prealabilă cu Sedun Vera, a înlesnit practicarea prostituției de către xxxx, organizându-i deplasarea acesteia în orașul Istanbul Turcia, prin procurarea din contul său a biletului de călătorie la ruta aeriană Chișinău-Istanbul pentru data de 21.11.2006, și a însoțit-o până la orașul Istanbul în Turcia, unde xxxx presta servicii sexuale contra plată până la data de 10.04.2007.

Tot ea, săvârșind anterior trafic de ființe umane, în prima decadă a lunii ianuarie anului 2012, din motive și în scop cupidant, acționând cu intenție, urma să racoleze mai multe fete și să organizeze acordarea contra plată a serviciilor sexuale de către acestea pe teritoriul Turciei, pentru a primi o parte din banii obținuți de pe urma prestării serviciilor sexuale, dându-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană în scop de exploatare sexuală și dorind aceasta, folosindu-se de starea vulnerabilă în care se aflau xxxx care erau într-o situație materială grea, neavând un serviciu stabil și bine plătit, aflându-se în apartamentul de pe str.Blănarilor 6 mun.Bălți, închiriat de xxxxx și în rezultatul unei discuții purtate cu fetele le-a propus acestora să meargă în Turcia, Cipru pentru a practica prostituția, convingându-le să accepte propunerea sa de a merge peste hotarele R. Moldova. Primind consimțământul acestora A. Iașcinina, din contul propriu, i-a perfectat pașaportul cetățeanului Republicii Moldova de uz internațional lui xxxxxx și, procurându-le bilete de călătorie atât la autobusul pe ruta Bălți-Odesa cât și la avionul Odesa-Turcia, a organizat transportarea acestora în Turcia Cipru.

Tot ea, împreună cu fiica sa Sedun Vera și alte persoane neidentificate de organul de urmărire penală, în perioada anilor 2006-2008, acționând intenționat, în scopul exploatării sexuale comerciale în prostituție și profitând de situația de vulnerabilitate a copilului xxxx, manifestată prin lipsa mijloacelor financiare necesare pentru întreținere și a unui loc de trai, a recrutat-o și a adăpostit-o pe aceasta la sine la domiciliu de pe adresa nominalizată. În vederea ducerii la bun sfârșit a intenției sale criminale, îndreptată la exploatarea sexuală comercială în prostituție a unui copil, Iașcinina Alla Gheorghii, împreună cu fiica sa Sedun Vera și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, au recrutat-o prin înșelăciune și au convins-o pe xxxx să plece peste hotare la muncă. Totodată, au perfectat actele de inentitate ale minorei xxxx au achitat banii pentru perfectarea documentelor respective și i-au organizat plecarea acesteia din țară împreună cu mama sa xxxx în Turcia orașul Istanbul, unde xxxx a fost transmisă unui bărbat de naționalitate turcă pentru prestarea serviciilor sexuale contra plată. apoi în aceleași scopuri a fost transmisă la alți bărbați de etnie arabă și aziată din orașul Dubai Emiratele Arabe Unite.

**Iașcinin Iurie xxxxx** în una din zilele nestabilite ale lunii ianuarie anului 2002, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu soția sa Iașcinina Ala, dându-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană la practicarea prostituției și dorind aceasta, s-au deplasat în s. Stuzovca, r-l Glodeni, unde i-au propus lui xxxx să plece peste hotarele R. Moldova în Emiratele Arabe or. Dubai pentru a oferi servicii sexuale contra plată, promițându-i în acest fel obținerea unui venit, după care primind acordul acesteia, la începutul lunii februarie anul

sexuale contra plată, promițându-i în acest fel obținerea unui venit, după care primind acordul acesteia, la începutul lunii ianuarie anul 2002 a transportat-o pe xxxx în or. Moscova din Federația Rusă, iar de acolo ultima a zburat cu avionul în or. Dubai, unde aceasta a practicat prostituția.

Tot el, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu soția sa Iașcimina Ala, dându-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană la practicarea prostituției și dorind aceasta, în una din zilele nestabilite de către organul de urmărire penală din iarna anului 2002, făcând cunoștință cu xxxx la domiciliul său din mun. Bălți str-la xxxx și aflând că aceasta ar dori să meargă la muncă la sora sa xxxx, pe care tot el împreună cu soția sa Ala Iașcimina au trimis-o în or. Dubai din Emiratele Arabe în scopul practicării prostituției, i-a comunicat că-i poate organiza deplasarea peste hotarele R. Moldova la sora sa xxxx și a o angaja la muncă în restaurant, după care împreună cu Iașcimina Ala au convins-o să accepte această propunere, iar obținând acordul lui xxx au transportat-o în or. Moscova din Federația Rusă, iar de acolo a zburat cu avionul în or. Dubai din Emiratele Arabe, unde a fost impusă să practice prostituția.

Tot el, la data de 26.03.20108 în jurul orei 16.00, aflându-se pe teritoriul gării de trenuri mun. Bălți, a depistat un sul de hârtie cu masă vegetală mărunțită de culoare verde și, convingându-se după culoare și miros că masa vegetală nominalizată este marihuană, ilegal a procurat substanța narcotică în scop de întrebuințare personală, după ce a lăsat la păstrare prezentul sul în automobilul de model "Opel Omega" cu numărul de înmatriculare „BLCJ 273”, condus de el, adică ilegal păstra substanță narcotică fără scop de înstrăinare. În aceeași zi în jurul orei 21:00 a fost reținut de către colaboratorii de poliție și în urma examinării mijlocului de transport de model "Opel Omega" cu numărul de înmatriculare „BLCJ 273”, condus de către Iu.Iașcimin, a fost depistat un sul de hârtie de culoare galbenă cu masă vegetală mărunțită de culoare verde cu miros specific. Sulul nominalizat a fost ridicat și împachetat într-un pachet de polietilenă, fiind sigilat cu sigiliul nr.1752 MAI RM.

Conform actului de constatare tehnico-științifică nr.268 din 04.04.2008 masa vegetală mărunțită de culoare verde cu greutatea de 2,29 gr. ridicată de la Iu.Iașcimin este marihuană, care conține component narcotic activ – tetrahidrocanabinol, adică se atribuie la substanțe narcotice în proporții mari.

Marihuana este inclusă în Lista № 1 Tabelul № 1 "Substanțe narcotice și psihotrope neutilizate în practica medicală", aprobată prin Hotărârea Guvernului R.M. № 1088 din 05.10.2004 și lista „Cantitățile substanțele narcotice, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în trafic ilicit”, aprobată prin Hotărârea Guvernului RM № 79 din 25.01.2006.

Tot el, în perioada lunilor martie-decembrie ale anului 2003, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu soția sa Iașcimina Ala, dându-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană minoră în prostituție și dorind aceasta, în circumstanțe neidentificate de către urmărirea penală, au făcut cunoștință cu minora xxxx actualmente xxxx și aflând că aceasta este rămasă fără părinți, i-au propus să plece peste hotarele R. Moldova, și anume în Emiratele Arabe or. Dubai pentru a oferi servicii sexuale contra plată, promițându-i în acest fel obținerea unui venit, după care primind acordul acesteia, i-au perfectat actele necesare și în una din zilele nestabilite ale lunii decembrie anul 2003 i-au organizat lui xxxx deplasarea în or. Dubai din Emiratele Arabe, unde aceasta a practicat prostituția timp de aproximativ 10 luni de zile.

Tot el, la data de 07.11.2008, aflându-se pe str. xxxx a găsit două seringi medicale de unică folosință cu lichid de culoare cafenie în volum de, una cu 1,1 ml., alta 1,3 ml., înțelegând că în seringi se află soluție de opiu, cu scopul circulației ilegale a substanțelor narcotice fără scop de înstrăinare, a procurat-o și a păstrat-o ilegal la domiciliu unde el locuiește, fără scop de înstrăinare. La data de 08.11.2008 aproximativ la ora 12<sup>10</sup>, cu acordul acestuia la el la domiciliu de către colaboratorii poliției a fost petrecută cercetarea domiciliului, în urma căreia au fost depistate și ridicate două seringi medicale cu volumul de 3 ml cu lichid de culoare cafenie închisă în cantitate de 1,1 ml. și 1,3 ml., care conform raportului de expertiză nr. 907 din 09.11.2008 este soluție de opiu acetilat preparat prin metode meșteșugărești din paie de mac, care se referă la droguri, în cantitate de 0,1 gr. și 0,12 gr. recalculate la materie uscată, adică în proporții mari.

Opiu acetilat este inclus în Lista № 1, Tabelul № 1 "Substanțe narcotice și psihotrope neutilizate în practica medicală", aprobată prin Hotărârea Guvernului R.M. № 1088 din 05.10.2004 și lista "Cantitățile substanțele narcotice, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în trafic ilicit", aprobată prin Hotărârea Guvernului RM № 79 din 25.01.2006".

Tot el, acționând cu o intenție criminală unică cu soția sa Iașcimina Ala, la 20.11.2002, prin înșelăciune, au recrutat-o pe numita xxxx și au transportat-o pe ultima în Emiratele Arabe, unde au vândut-o pentru practicarea prostituției, în scopul obținerii de profit de pe urma practicării prostituției, unde de la ultima au fost luate actele de identitate și cu aplicarea constrângerii psihice și fizice a fost constrinsă de a se ocupa cu prostituția.

Tot el, la data de 4 decembrie 2008 în timpul mesii, în regiunea spitalului municipal Bălți la pământ a observat o seringă medicală de unică folosință de 6 ml., în care se afla o substanță de culoare maro în cantitate de 1,2 ml., care el ilegal a procurat-o, înțelegând după culoare și miros că lichidul aflat în seringă este soluție de opiu acetilat, dat fiind faptul că anterior a consumat droguri sub formă de opiu acetilat, și a hotărât să o ia în scopul întrebuințării de mai departe personale și a pus-o în buzunarul interior al scurtei în care era îmbrăcat, unde ilicit o păstra.

La 04.12.2008 în jurul orei 17.00 pe str.Cehov mun.Bălți a fost reținut de către colaboratorii de poliție, fiind bănuț de consumul de droguri, adus în CMP Bălți, unde la el în procesul percheziției corporale în buzunarul interior al scurtei în care era îmbrăcat, a fost depistată seringă medicală de unică folosință de 6 ml., în care se afla un lichid de culoare maro în volum de 1,2 ml., care conform încheierii tehnico-științifice nr.27 din 22.01.2009 este soluție de opiu acetilat din paie de mac, pregătită rudimentar, în care se conțin alcoloizi de opiu: morfină, codeină, precum și producători atilici de morfină, adică se atribuie la substanțe narcotice. Conținutul de opiu acetilat (în calculul substanței uscate) constituie 0,11 gr.

Opiu acetilat este inclus în Lista nr.1, Tabelul nr.1 "Substanțe narcotice și psihotrope care nu se aplică în practica medicală", aprobate prin Hotărârea Guvernului RM №1088 din 05.10.2004 și lista „Cantitățile substanțelor narcotice, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în trafic ilicit”, aprobată prin Hotărârea Guvernului RM № 79 din 23.01.2006.

Tot el, la începutul lunii septembrie anul 2009, împreună cu fiica sa adoptivă Sedun Vera și xxxx, aflându-se la o măsuță din barul amplasat în satul Pelenia, raionul xxxxxx, amenințând-o pe ultima cu răfuiala fizică, cu aplicarea constrângerii psihice, o determinau pe ultima să depună declarații minciunoase în calitate de parte vătămată pe cauza penală de învinuire a lui Iașcina Ala, care în anul 2007 a vândut-o pe xxxx în Cipru în scop de exploatare sexuale a acesteia.

Tot el, la o dată și într-un loc neidentificat de către organul de urmărire penală, ilegal, fără scop de înstrăinare, a procurat marihuană pentru folosirea ulterioară a ei prin fumat, pe care a adus-o la el acasă pe adresa str-la xxx, unde ilegal o păstra în scopul întrebuințării personale. Ulterior, la data de 24.09.2009, în procesul efectuării percheziției în gospodăria nominalizată, sub covor, pe scările care duc la etajul 2 al casei, a fost depistat un pachet de polietilenă, în care se afla masă vegetală, mărunțită de culoare verde, în cantitate de 7,9 gr., adică în proporții mari, care conform raportului de expertiză chimică nr. 778 din 28.08.2009, este marihuană, în care a fost depistat component narcotic activ – tetrahidrocanabinol.

Marihuana este inclusă în Lista nr.1, Tabelul nr.1 “Substanțe narcotice și psihotrope care nu se aplică în practica medicală” aprobate prin Hotărârea Guvernului RM №1088 din 05.10.2004 și lista „Cantitățile substanțelor narcotice, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în trafic ilicit”, aprobată prin Hotărârea Guvernului RM № 79 din 23.01.2006.

**Sedun Vera xxxx** în primăvara anului 2007, din motive și în scop cupidant, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu mama sa Iașcina Ala, conform căreia urmau să racoleze mai multe fete și să organizeze acordarea contra plată a serviciilor sexuale de către acestea pe teritoriul Turciei, pentru a primi o parte din banii obținuți de pe urma prestării serviciilor sexuale, dându-și seama că prin acțiunile sale determină o persoană la prostituție, înlesnesc practicarea prostituției, trag foloase de pe urma practicării prostituției și dorind aceasta, i-a propus lui xxxx să meargă în Turcia pentru a practica prostituția, a convins-o să accepte propunerea sa de a merge peste hotarele R. Moldova, după care i-a organizat aceleia deplasarea în or. Istanbul din Turcia și cazarea ei, acolo ultima acordând servicii sexuale contra plată timp de două săptămâni, iar din banii obținuți zilnic împreună cu alte persoane care la fel acordau servicii sexuale contra plată strângeau câte 50 de dolari SUA și prin transfer bancar îi expediau pe numele lui Sedun Vera, fie îi transmiteau banii personal acesteia.

Tot ea, în primăvara anului 2007, din motive și în scop cupidant, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu mama sa Iașcina Ala, conform căreia urmau să racoleze mai multe fete și să organizeze acordarea contra plată a serviciilor sexuale de către acestea pe teritoriul Turciei, pentru a primi o parte din banii obținuți de pe urma prestării serviciilor sexuale, dându-și seama că prin acțiunile sale determină o persoană la prostituție, înlesnesc practicarea prostituției, trag foloase de pe urma practicării prostituției și dorind aceasta, i-a propus lui xxxx să meargă în Turcia pentru a practica prostituția, a convins-o să accepte propunerea sa de a merge peste hotarele R. Moldova, după care i-a organizat aceleia deplasarea în or. Istanbul din Turcia și cazarea ei, acolo ultima acordând servicii sexuale contra plată, iar din banii obținuți zilnic împreună cu alte persoane care la fel acordau servicii sexuale contra plată strângeau câte 50 de dolari SUA și prin transfer bancar îi expediau pe numele lui V. Sedun, fie îi transmiteau banii personal acesteia.

Tot ea, la începutul anului 2007, din motive și în scop cupidant, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu mama sa Iașcina Ala, conform căreia urmau să racoleze mai multe fete și să organizeze acordarea contra plată a serviciilor sexuale de către acestea pe teritoriul Turciei, pentru a primi o parte din banii obținuți de pe urma prestării serviciilor sexuale, dându-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană în scop de exploatare sexuală și dorind aceasta, folosindu-se de starea vulnerabilă în care se afla xxxx, care era într-o situație materială grea, având la întreținere un copil minor, i-a propus acesteia să meargă în Turcia pentru a practica prostituția, a convins-o să accepte propunerea sa de a merge peste hotarele R. Moldova, după care i-a organizat aceleia deplasarea în or. Istanbul din Turcia, acolo ultima acordând servicii sexuale contra plată timp de o lună de zile, iar din banii obținuți zilnic împreună cu alte persoane care la fel acordau servicii sexuale contra plată strângeau câte 50 de dolari SUA și prin transfer bancar îi expediau pe numele lui V. Sedun, fie îi transmiteau banii personal acesteia.

Tot ea, în luna aprilie anul 2007, din motive și în scop cupidant, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu mama sa Iașcina Ala, conform căreia urmau să racoleze mai multe fete și să organizeze acordarea contra plată a serviciilor sexuale de către acestea pe teritoriul Turciei, pentru a primi o parte din banii obținuți de pe urma prestării serviciilor sexuale, dându-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană în scop de exploatare sexuală și dorind aceasta, folosindu-se de starea vulnerabilă în care se afla xxxx, care era într-o situație materială grea, având la întreținere și trei copii minori, aflându-se pe str. Novopogranicinaia din mun. Bălți, în mod repetat, prin înșelăciune, i-a propus acesteia să meargă în Turcia unde o poate angaja la muncă în calitate de chelneriță, a convins-o să accepte propunerea sa de a merge peste hotarele R. Moldova, după care la data de 02.05.2007 i-a organizat aceleia deplasarea în or. Istanbul din Turcia, acolo ultima fiind nevoită sub amenințările lui A. Iașcina să acorde servicii sexuale contra plată timp de o lună de zile, iar din banii obținuți zilnic împreună cu alte persoane care la fel acordau servicii sexuale contra plată strângeau câte 50 de dolari SUA și prin transfer bancar îi expediau pe numele lui V. Sedun, fie îi transmiteau banii personal acesteia.

Tot ea, în vara anului 2007, din motive și în scop cupidant, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu mama sa Iașcina Ala, conform căreia urmau să racoleze mai multe fete și să organizeze acordarea contra plată a serviciilor sexuale de către acestea pe teritoriul Turciei, pentru a primi o parte din banii obținuți de pe urma prestării serviciilor sexuale, dându-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană în scop de exploatare sexuală și dorind aceasta, folosindu-se de starea vulnerabilă în care se afla xxx, care era într-o situație materială grea, având la întreținere doi copii minori, repetat, i-a propus acesteia să meargă în Turcia pentru a practica prostituția, a convins-o să accepte propunerea sa de a merge peste hotarele R. Moldova, după care i-a organizat aceleia deplasarea în or. Istanbul din Turcia, acolo ultima acordând servicii sexuale contra plată, iar din banii obținuți zilnic împreună cu alte persoane care la fel acordau servicii sexuale contra plată strângeau câte 50 de dolari SUA și prin transfer bancar îi expediau pe numele lui V. Sedun, fie îi transmiteau banii personal acesteia.

Tot ea, acționând în mod intenționat și din motive cupidante, pentru a legaliza mijloacele bănești obținute în urma exploatării sexuale și practicării prostituției de către mai multe persoane a căror activitate a fost organizată de către ea împreună cu mama sa Iașcina Ala în or. Istanbul din Turcia și acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu ultima, în conformitate cu care zilnic persoanele recrutate de către ele în activitatea de prestare a serviciilor sexuale contra plată urmau să le achite câte 50 de dolari din banii

obținuți de la prestarea serviciilor sexuale, bani pe care urmau fie să-i transfere prin bancă pe numele lui V. Sedun, fie să-i dea personal acestea, în scopul păstrării mijloacelor bănești rezultate din activitatea de prestare a serviciilor sexuale contra plată de către xxxxx, întreprinderea de măsuri în vederea atribuirii unui aspect legal a provenienței mijloacelor bănești obținute din activitatea criminală desfășurată, obținând de la data de 02.03.2007 până la 14.11.2007 mijloace bănești rezultate din activitatea de prestare a serviciilor sexuale contra plată de către xxxx în sumă de 11616 dolari SUA, echivalentul a 134958, 45 lei, bani transferați prin transfer bancar pe numele lui V. Sedun și primiți din filiala Bălți BCA "Unibanc" în sumă de 100 dolari SUA, echivalentul a 1280 lei, la data de 02.03.2007, în sumă de 2500 dolari SUA, echivalentul a 31618,25 lei, la data de 19.03.2007 transferați de către xxxxx, în sumă de 100 dolari SUA, echivalentul a 1240 lei, la data de 20.04.2007 transferați de către xxxxx, în sumă de 600 dolari SUA, echivalentul a 7740 lei, la data de 01.05.2007, în sumă de 2000 dolari SUA, echivalentul a 24660 lei, la data de 09.05.2007, în sumă de 100 dolari SUA echivalentul a 1230 lei, la data de 10.05.2007, în sumă de 1000 dolari SUA, echivalentul a 12290,4 lei, la data de 15.05.2007, în sumă de 800 dolari SUA, echivalentul a 9832 lei, la data de 05.06.2007 transferați de către xxxxx, în sumă de 1422 dolari SUA, echivalentul a 16324,5 lei, la data de 15.10.2007, în sumă de 100 dolari SUA, echivalentul a 1140 lei, la data de 19.10.2007, în sumă de 1322 dolari SUA, echivalentul a 16247,3 lei, la data de 06.11.2007, în sumă de 200 dolari SUA, echivalentul a 2260 lei, la data de 09.11.2007, în sumă de 1372 dolari SUA, echivalentul a 15531 lei, la data de 14.11.2007 transferați de către xxxxx, i-au posedat și utilizat împreună cu Iașcina Ala în scopuri neidentificate de către organul de urmărire penală.

Tot ea, în una din zilele nestabilite de organul de urmărire penală ale anului 2003, din motive și în scop cupidant, dându-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană în scop de exploatare sexuală și dorind aceasta, folosindu-se de starea vulnerabilă în care se afla xxxxx, care era într-o situație materială grea, având la întreținere un copil minor, prin înșelăciune, comunicându-i acesteia că o poate angaja la muncă, i-a propus să meargă în orxxxxdin Cipru de Nord pentru a activa în un restaurant, a convins-o să accepte propunerea sa de a merge peste hotarele R. Moldova, după care i-a organizat aceleia deplasarea în or. Levcoșa din Cipru de Nord, unde ultima a acordat servicii sexuale contra plată timp de șase luni de zile.

Tot ea, în lunile aprilie-mai ale anului 2007, din motive și în scop cupidant, desfășurând o activitate orientată spre racolarea mai multor fete, pentru ca ulterior să le organizeze acordarea contra plată a serviciilor sexuale pe teritoriul Turciei, și să primească o parte din banii obținuți de către ultimele de pe urma prestării serviciilor sexuale, dându-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană în scop de exploatare sexuală și dorind aceasta, în circumstanțe neidentificate de către organul de urmărire penală, în mun. Bălți a făcut cunoștință cu xxxxx și, folosindu-se de starea vulnerabilă a ultimei, care era într-o situație materială grea, având la întreținere un copil minor, i-a propus acesteia să meargă în Turcia pentru a practica prostituția, a convins-o să accepte propunerea sa de a merge peste hotarele R. Moldova, după care la data de 02.05.2007 i-a organizat aceleia deplasarea din mun. Bălți în or. Istanbul din Turcia, acolo ultima acordând servicii sexuale contra plată timp de o lună de zile, iar din banii obținuți zilnic împreună cu alte persoane care la fel acordau servicii sexuale contra plată strîngeau cîte 50 de dolari SUA și prin transfer bancar îi expediau pe numele lui V. Sedun.

Tot ea, acționând în mod intenționat și din motive cupidante, pentru a legaliza mijloacele bănești obținute în urma exploatării sexuale și practicării prostituției de către mai multe persoane a căror activitate a fost organizată de către ea împreună cu mama sa Iașcina Ala în or. Istanbul din Turcia, și acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu ultima, în conformitate cu care zilnic persoanele recrutate de către ele în activitatea de prestare a serviciilor sexuale contra plată urmau să le achite cîte 50 de dolari din banii obținuți de la prestarea serviciilor sexuale, bani pe care urmau fie să-i transfere prin bancă pe numele lui xxx, fie să-i dea personal acestea, în scopul păstrării mijloacelor bănești rezultate din activitatea de prestare a serviciilor sexuale contra plată de către xxxxx, întreprinderea de măsuri în vederea atribuirii unui aspect legal a provenienței mijloacelor bănești obținute din activitatea criminală desfășurată, obținând de la data de 07.05.2007 până la 31.10.2007 mijloace bănești în proporții mari, rezultate din activitatea de prestare a serviciilor sexuale contra plată de către xxxxx în sumă de 5967 dolari SUA, echivalentul a 71957 lei, bani transferați prin transfer bancar pe numele lui V. Sedun și primiți de către ultima din filiala Bălți BCA "Banca de Economii" în sumă de 1000 dolari SUA, echivalentul a 12202 lei, la data de 07.05.2007 transferați de către xxxxx, în sumă de 1200 dolari SUA, echivalentul a 14928 lei, la data de 29.05.2007, în sumă de 700 dolari SUA, echivalentul a 8701 lei, la data de 30.05.2007 transferați de către xxxxx, în sumă de 1200 dolari SUA, echivalentul a 14712 lei, la data de 15.06.2007 transferați de către xxxxx, în sumă de 1867 dolari SUA, echivalentul a 21414 lei, la data de 31.10.2007 transferați de către xxxxx, i-au posedat și utilizat împreună cu Iașcina Ala în scopuri neidentificate de către organul de urmărire penală.

Tot ea, la începutul lunii septembrie anul 2009, împreună cu tatăl său vitreg Iașcin Iurie și cet. xxx, aflîndu-se la o măsută din barul amplasat în satul Pelenia raionul xxx, amenințînd-o pe ultima cu răfuiala fizică, cu aplicarea constrîngerii psihice, o determinau pe ultima să depună declarații minciunoase în calitate de parte vătămată pe cauza penală de învinuire a lui Iașcina Ala, care în anul 2007 a vîndut-o pe xxxxx în Cipru în scop de exploatare sexuală a acesteia.

Tot ea, în lunile ianuarie-martie anul 2004, aflîndu-se în mun.Bălți, acționând în mod intenționat și din interes material, dându-și seama că acțiunile sale sunt îndreptate spre recrutarea și transportarea unei persoane în scop de exploatare sexuală comercială și dorind aceasta, în comun acord și prin înțelegere prealabilă cu mama ultimei Iașcina Ala, în cadrul unei discuții care a avut loc în mun.Bălți str-la xxxxx folosindu-se de starea vulnerabilă a lui xxxxx, care este într-o situație materială grea, cauzată prin lipsa mijloacelor bănești, prin înșelăciune manifestată prin promisiunea de angajare la un lucru cu salariu lunar până la 1000 dolari SUA în calitate de chelner într-un club de noapte din EUA or.Dubai, au recrutat-o pe xxxxx cu consimțămîntul acesteia. Ulterior, acționând întru atingerea scopului său infracțional, Ala Iașcina și Sedun Vera i-au organizat transportarea victimei xxxxx la locul de destinație, procurîndu-i bilet de călătorie la ruta de tren Chișinău-Crasnodar (Federația Rusă), apoi prin ruta aeriană Crasnodar-Dubai (Emiratele Unite Arabe), unde în or. Dubai EUA ultima a fost impusă de o persoană nestabilă de organul de urmărire penală pe numele „Maia” să acorde contrar voinței sale servicii sexuale contra plată diferitor bărbați în termen de șase luni, după care xxxxx la data de 18.09.2004 s-a întors în R.Moldova.

Tot ea, în lunile ianuarie-martie anul 2004, aflîndu-se în mun.Bălți, acționând în mod intenționat și din interes material, dându-și seama că acțiunile sale sunt îndreptate spre recrutarea și transportarea unei persoane în scop de exploatare sexuală comercială și dorind aceasta, în comun acord și prin înțelegere prealabilă cu mama ultimei Iașcina Ala, în cadrul unei discuții care a avut loc într-un bar din mun.Bălți, folosindu-se de starea vulnerabilă a lui xxxxx, care este într-o situație materială grea, cauzată prin lipsa mijloacelor bănești, prin înșelăciune manifestată prin promisiunea de angajare la un lucru cu salariu lunar până la 1000 dolari SUA în calitate de barmen într-un club de noapte din EUA or.Dubai, au recrutat-o pe xxxxxxxxxx cu consimțămîntul acesteia. Ulterior, acționînd întru atingerea

scopului său infracțional, Ala Iașcinina și Sedun Vera i-au organizat transportarea victimei xxxx la locul de destinație, procurându-i bilet de călătorie la ruta de tren Chișinău-Crasnodar (Federația Rusă), apoi prin ruta aeriană Crasnodar-Dubai (Emiratele Unite Arabe), unde în or.Dubai EUA ultima a fost impusă de o persoană nestabilă de organul de urmărire penală pe numele „Maia” să acorde contrar voinței sale servicii sexuale contra plată diferitor bărbați în termen de șase luni, după care xxxxx în luna mai anului 2005 s-a întors în R.Moldova.

Tot ea, în luna octombrie anul 2006, după o înțelegere prealabilă și împreună cu Ala Iașcinina și o persoană nestabilă de către organul de urmărire penală pe numele Olga, intenționat, urmărind scopul îndemnării și înlesnirii practicării prostituției, aflându-se în mun. Bălți, întâlnindu-se cu xxxxx, în cadrul convorbirilor pe care le-a avut cu aceasta, trezindu-i interesul ultimei pentru practicarea prostituției prin convingeri că va fi bine plătită, a îndemnat-o de a se deplasa în Turcia, orașul Ankara, pentru a practica prostituția. Ulterior, la data de 19 octombrie 2006, întru atingerea scopului său infracțional, Iașcinina Ala, obținând consimțământul lui xxxxx de a practica prostituția, acționând în continuare în comun acord și prin înțelegere prealabilă cu Sedun Vera și o persoană nestabilă de către organul de urmărire penală pe numele Olga, a înlesnit practicarea prostituției de către xxxxx, organizându-i deplasarea acesteia în orașul Ankara Turcia, prin procurarea din contul său a biletului de călătorie la ruta Bălți-Chișinău și la ruta aeriană Chișinău-Ankara pentru data de 19.10.2006, de unde xxxxx a plecat în or. Ankara, Turcia pentru a practica prostituția, unde se afla până la data de 21.11.2006.

Tot ea, în luna noiembrie anul 2006, după o înțelegere prealabilă și împreună cu Alla Iașcinina, intenționat, urmărind scopul îndemnării și înlesnirii practicării prostituției, aflându-se în Turcia, în cadrul convorbirilor telefonice pe care le-a avut cu xxxxx, trezindu-i interesul ultimei pentru practicarea prostituției prin convingeri că va fi bine plătită, a îndemnat-o de a se deplasa în Turcia, orașul Istanbul, pentru a practica prostituția. Ulterior, la data de 21 noiembrie 2006, întru atingerea scopului său infracțional, Iașcinina Ala, obținând consimțământul lui xxxxx de a practica prostituția, acționând în continuare în comun acord și prin înțelegere prealabilă cu Sedun Vera, a înlesnit practicarea prostituției de către xxxxx, organizându-i deplasarea acesteia în orașul Istanbul, Turcia, prin procurarea din contul său a biletului de călătorie la ruta aeriană Chișinău-Istanbul pentru data de 21.11.2006, și a însoțit-o până la orașul Istanbul în Turcia, unde xxxxx presta servicii sexuale contra plată până la data de 10.04.2007.

Tot ea, împreună cu mama sa Iașcinina Ala și alte persoane neidentificate de organul de urmărire penală, în perioada anilor 2006-2008, acționând intenționat, în scopul exploatarei sexuale comerciale în prostituție și profitând de situația de vulnerabilitate a copilului xxxx, 21.09.1990 a.nașterii, manifestată prin lipsa mijloacelor financiare necesare pentru întreținere și a unui loc de trai, a recrutat-o și a adăpostit-o pe aceasta la sine la domiciliu de pe adresa nominalizată. În vederea ducerii la bun sfârșit a intenției sale criminale, îndreptată la exploatarea sexuală comercială în prostituție a unui copil, Sedun Vera împreună cu mama sa Iașcinina Ala și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, au recrutat-o prin înșelăciune și au convins-o pe xxxx și mama sa să plece peste hotare la muncă. Totodată, au perfectat actele de inenitate ale minorei xxxx și mamei sale xxxxx, au achitat banii pentru perfectarea documentelor respective și i-au organizat plecarea acesteia din țară împreună cu mama sa xxxxx în Turcia orașul Istanbul, unde xxxx a fost transmisă unui bărbat de naționalitate turcă pentru prestarea serviciilor sexuale contra plată, apoi în aceleași scopuri a fost transmisă la alți bărbați de etnie arabă și aziată din orașul Dubai Emiratele Arabe Unite.

La data de 24.02.2016 legalitatea sentinței Judecătoriai Bălți din data de 12.02.2016, a fost contestată cu apel de către avocatul Rusu Victor în interesele inculpatei Iașcinina Ala, Iașcinin Iurie și Sedun Vera prin care solicită admiterea apelului, casarea sentinței sus menționate, cu pronunțarea unei noi hotărâri prin care să fie remisă la o nouă rejudecare în instanța de fond.

În argumentarea poziției solicitate apelantul a indicat că sentința emisă pe cauză a fost cu încălcarea normelor de drept material și procesual.

În fapt, Iașcinina Ala, împreună cu fisa sa Sedun Vera se ocupă cu afaceri, care constau în transportarea mărfii de peste hotarele Republicii Moldova și anume haine, ceea ce se confirmă prin documente contabile existente. Activitatea lui Ala Iașcinina și Sedun Vera implică deplasări peste hotarele Republicii Moldova, în special, Sedun Vera activa pe ruta Moscova- Istanbul, comercializând cu haine. Dat fiind faptul că doi membrii ai familiei erau consumatori de droguri, familia acestora se afla în permanență în vizorul organelor de drept, mai mult ca atât Iașcinina Ala deseori veneau colaboratorii poliției care lăsau careva obiecte incriminatoare. În acest aspect apelantul făcând referire la prevederile art. 7 alin. (1), 96, 384 alin. (3), 389 alin. (1), 8 alin. (3), 95 alin. (1), 10, 27, 19 Cod de procedură penală.

Totodată, apelantul menționând că instanța de judecată a ignorat declarațiile părților vătămate și a unor martori, precum că au depus declarații în defavoarea lui Iașcinina Ala și Sedun Vera, aflându-se sub presiunea colaboratorilor de urmărire penală sau fiind induși în eroare de către aceștia. În motivarea sentinței pronunțate instanța făcând referire precum că declarațiile părților vătămate nu corespund adevărului și urmează a fi apreciate critic. Poziția instanței nu poate fi acceptată, de oarece în conformitate cu legislația penală și procesual penală, partea vătămată poartă răspundere pentru declarații mincinoase făcute în instanța de judecată, prin urmare nu este posibil ca părțile vătămate să fi depus declarații false în instanța de judecată. Faptul că părțile vătămate s-au aflat o anumită perioadă de timp în Dubai sau Turcia, nu poate fi considerat ca probă ce dovedește implicarea lui Iașcinina Ala și Sedun Vera în recrutarea acestora în scopul de a se ocupa cu prostituția peste hotarele Republicii Moldova, mai mult ca atât, acestea se ocupau cu activități legale și anume transportarea mărfii peste hotarele țării.

Cu privire la învinuirea adusă lui Iașcinina Ala și Sedun Vera a infracțiunii prevăzute de art.243 Cod penal, organul de urmărire penală a eșuat în a prezenta careva probe ce ar confirma acțiunile infracționale, instanța omițând să motiveze aplicarea pedepsei pentru comiterea respectivei infracțiuni. La materialele cauzei fiind lipsă de probe pertinente, concludente și utile care ar confirma vinovăția în faptele imputate.

La data de 29.02.2016 avocatul Pavel Zamfir în interesele inculpatei Iașcinina Ala, a înaintat cerere de apel prin care solicită admiterea apelului, casarea sentinței Judecătoriai Bălți din data de 12.02.2016 și pronunț o nouă hotărârire potrivit modului stabilit pentru prima instanță, prin care Iașcinina Ala să fie achitată de sub învinuirea adusă.

În argumentarea poziției solicitate, apelantul a făcut referire la prevederile art.99,94,95,384,385,99 alin.(4),100,101 Cod de procedură penală.La fel, sub acest aspect a indicat că părțile vătămate nu au fost audiate în ședința de judecată, după cum urmează părțile vătămate xxxx (episodul din ianuarie 2002), faptă calificată ca proxenitism în baza art.105/2 CP (redacția legii din 24.03.1961), partea vătămată xxxx (episodul din iulie 2006), fapta calificată în baza art.206 alin.(3) lit.b) Cod penal,partea vătămată xxxx (episodul din decembrie 2000), fapta calificată ca proxenitism în baza art.220 alin.(1) Cod penal, partea vătămată xxxxx (episodul din februarie-mai 2006), fapta calificată în baza art.165 alin.(1),lit.b),c) Cod penal, pe acest capăt de învinuire în calitate de probe au fost invocate plângerea lui xxxx și copile din pașaportul acesteia cu mențiune vizelor și plecarea peste hotare.aceste probe scrise în nici un mod nu confirmă implicarea inculpatei A.Iașcinina în comiterea acestei infracțiuni.Partea vătămată xxxxx (episodul din ianuarie –martie 2004), fapta calificată în art.165 alin.(2) lit.b),d) Cod penal.

Totodată, toate părțile vătămate,audiate în ședințele de judecată au negat implicarea inculpatei Iașcinina Ala în faptele imputate, or, au renunțat la declarațiile făcute în cadrul urmăririi penale, sub diferite pretexte, în acest sens apărarea a făcut referire la declarațiile părților vătămate xxxxxx.

De asemenea, pe unele capete de învinuire, cu excepția declarațiilor părților vătămate, alte probe care ar demonstra vinovăția lui a.Iașcinina nu a fost administrate.Astfel de situație fiind în pe capetele de învinuire unde este ca parte vătămată xxxxxx.

În situația când inculpata nu și-a reunoscut culpabilitatea partea apărării și-a reînterit poziția privind oportunitatea achitării inculpatei.Subliniind că atât la urmărirea penală cât și în cadrul instanței de judecată pe unele capete de învinuire, presupusele fapte imputate lui A.Iașcinina au fost calificate incorect.Astfel, pe fapta infracțională din octombrie- noiembrie 2007, în care în calitate de parte vătămată figurează xxxxx acțiunile lui A.Iașcinina au fost calificate conform art.165 alin.(2) lit.a),d) Cod penal.Însă, potrivit declarațiilor părții vătămate date în cadrul ședinței de judecată din data de 23.06.2008, aceasta se afla la Cipru, unde benevol a acordat servicii sexuale.În această ipoteză și în prezența altor probe acțiunile lui A.Iașcinina urma a fi calificate conform prevederilor art.220 Cod penal.

La fel, pe capătul de învinuire unde în calitate de parte vătămată este xxxx și anume fapta imputată comisă în ianuarie – martie 2004, este calificată în baza art.165 alin.(2) lit.b),d) Cod penal.Iar pe cauza penală din octombrie-noiembrie 2006, deja este calificată conform art.220 alin.(1) cod penal.Diferența fiind în faptul că în primul caz partea vătămată s-a aflat în Dubai, Emiratele Arabe, iar în al doilea caz în Turcia, în ambele cazuri partea vătămată a oferit servicii sexuale.O analiză detaliată a tuturor capetelor de învinuire a lui Iașcinina de comitere a infracțiunilor de trafic de ființe umane, denotă, că atât organul de urmărire penală cât și instanța de judecată au mers pe o cale greșită.Această concluzie se desprinde din conținutul majorității acuzațiilor de comiterea acțiunilor de recrutare a persoanei în bscop de exploatare sexuală care urmau a fi calificate ca proxenitism și nu trafic de persoane.Această regulă urma a fi aplicată în capetele fde învinuire unde este ca parte vătămată xxxxxx.De asemenea pe capătul de învinuire unde în calitate de parte vătămată este Spornii Nadejda, episodul din decembrie 2000, fapta urma a fi calificată conform prevederilor art.220 alin.(1) Cod penal (redacția anului 2002), dar în baza art.105/2 Cod penal (redacția legii din 24.03.1961).În conformitate cu prevederile art.60 Cod penal, a intervenit termenul de prescripție de atragere la răspundere penală pentru episoadele din ianuarie 2002-xxxxxx.În urma celor enunțate, instanța urma să o elibereze conform prevederilor art.60 Cod penal, pe A.Iașcinina de pedeapsa aplicată pentru infracțiunile nominalizate. Totodată, referința instanței asupra faptului, că prescripția tragerii la răspundere penală nu poate fi aplicată față de A.Iașcinina din motiv că termenul a fost întrerupt prin comiterea altor fapte prejudiciabile, nu suferă nici o critică, în acest context, instanța nu și-a motivat soluția, nu a argumentat care termen și când s-a întrerupt, pe care capete de acuzare nu poate fi aplicată prescripția sua vice versa.

La fel, apelantul a indicat că instanța a încălcat competența la pornirea și instrumentarea cauzei.Astfel, potrivit art.269 CPP, urmărirea penală în privința infracțiunilor prevăzute la art.243,279 și 324-335 Cod penal, ține de competența Centrului Național Anticorupție.În speță, contrar prevederilor art.271 CPP, nu a fost dispusă efectuarea urmăririi penale de alt organ decât Centrul Anticorupție-Procuratura Bălți sau IP Bălți.La acest capitol în materialele cauzei lipsesc careva acte procesuale emise de către Procurorul General sau adjunctul său, prin care să fie dispus declinarea competenței pe acest cauze penale.

Ca urmare celor enunțate, indică că toate actele procesuale, inclusiv pornirea cauzei de alt organ decât Centru Anticorupție, precum și punerea su acuzare a lui A.Iașcinina pe cauza de spălare de bani nu au valoare juridică penală sub acțiunea aefectului „fructele pomului otrăvit”.din care motiv, instanța de judecată în conformitate cu prevederile art.391 alin.(1)pct.6) Cod de procedură penală,urma să înceteze cauza penală pe acest capăt de învinuire.La fel, indicând că instanța de judecată incorect a aplicat prevederile art.84 Cod penal.

La fel, la data de 29.02.2016 avocatul Ceachir Anatolie în interesele inculpatei Sedun Vera, a înaintat cerere de apel prin care solicită admiterea apelului, casarea sentinței sus menționate, rejudecarea cauzei, cu pronunțarea unei noi hotărâri prin care să fi constată nulitatea actelor procesuale conform prevederilor art.251 CPP, invocate în cadrul examinării fondului.Îlocuirea măsurii preventive din arest preventiv cu o măsură de alternativă în privința inculpatei Sedun Vera.Pronunțarea unei noi soluții de achitare în privința inculpatei Sedun Vera pe motiv că fapta nu întrunește elementele infracțiunii încriminate.

În motivarea celor solicitate, apelantul a indicat că sentința pronunțată de instanța de fond o copnsideră neântemeiată și pasibilă casării de oarece inculpata Sedun Vera vina în cele încriminate nu a recunoscut-o, comunicând toate cele întâmplate.

Instanța nu a luat în consideraie declarațiile părții vătămate date în instanța de judecată, dar s-a bazat pe declarațiile făcute la urmărirea penală, fapt care indică la părtinirea instanței și la încălcarea art.6 CEDO.Sub acest aspect apelantul afăvut referire la bdeclarațiile părților vătămate xxxxxx, reieterând declarațiile părților vătămate date în instanța de judecată, care după părerea apărării corespund adevărului, coroborează cu alte probe pertinente, iar instanța în soluția sa contrar prevederilor procesuale face trimitere la declarațiile de la urmărire penală.Cauza penală de învinuire a lui Sedun Vera în baza art.243 alin.(3) lit.b) Cod penal, în cadrul cercetării probelor acuzării se face referire doar la probele scrise, care nu confirmă existența elementelor constitutive ale infracțiunii imputate și anume latura obiectivă și latura subiectivă a infracțiunii prevăzute de art.243 alin.(3) lit.b) Cod penal.

Pe cauza penal în baza art.314 alin.(1) Cod penal, partea vătămată xxxx a declara că cererea la poliție a scris-o personal, din proprie inițiativă. xxx doar traducea ceea ce îi spune Sedun Vers și Iurie.Pentru a-și retrage cererea nu a cerut bani în sumă de 5000 dolari SUA.

Pe cauza penală de învinuire în baza art.165 alin.(2) lit.b),d) CP, partea vătămată xxxx, a comunicat la data de 10.04.2012 că de patru ori s-a aflat peste hotarele Republicii Moldova, a fost în Dubai, Ancara, Cipru, Turcia. Pentru prima dată a fost peste hotarele Republicii Moldova cu circa 8 ani în urmă, unde se ocupa cu prostituția. Comunicând că A.Iașcinina nu este implicată în nici într-un mod. A dat declarații contrar acestora anterior de oarece era sub influența colaboratorii de poliție.

Partea vătămată xxxx, nu a fost audiată în instanța de judecată, însă în sentința de condamnare se face referire la declarațiile date în cadrul urmăririi penale, prin ce apărarea consideră consideră că a fost încălcate prevederile procesuale.

Pe cauza penală de învinuire în baza art.220 alin.(1) Cod penal, partea vătămată xxxxx a declarat în instanța de judecată că peste hotarele Republicii Moldova s-a aflat de patru ori, a fost în Dubai, Ancara, Cipru, Turcia. Pentru prima dată a fost cu opt ani în urmă peste hotarele Republicii Moldova, unde se ocupa cu prostituția. Iașcinina Ala nu are nici o legătură cu activitatea pe care o desfășura ultima. A dat declarații anterior sub influența colaboratorilor de poliție.

Pe cauza penală de învinuire în baza art.206 alin.(3) lit.a) CP, partea vătămată Melnicova Oxana în cadrul ședinței de judecată din 01.10.2012 a declarat că cu Iașcinina Ala a făcut cunoștință în anul 2002, prin intermediul rudei sale Nadea. A fost la ea acasă, A.Iașcinina i-a propus să plece peste hotarele Republicii Moldova. A fost de acord că îi va procura o casă și îi va perfectă actele pe numele acesteia.

La fel, apelantul indică asupra faptului că apelantul nu s-a expus referitor la solicitarea părții apărării privind încălcările procesuale ce duc la nulitatea probelor conform prevederilor art.94-251 CPP. Procesul verbal de prezentare spre recunoaștere după fotografie, contravine prevederile art.116 slin.(5),(6) Cod de procedură penală, recunoașterea nu se consideră întemeiată dacă persoana chemată pentru a face recunoaștere a indicat particularitățile incerte pentru identificarea persoanei prezentate, prin care indică că prezentările spre recunoaștere în privința lui Sedun Vera au fost cu încălcarea prevederilor procesuale. Consideră că procesele verbale de prezentare spre recunoaștere în cadrul cărora de către xxxx a fost recunoscut xxxxx, ca taximetrist care a dus-o la Chișinău, V.Sedun ca fiind Vera, fca lui Ala, xxxxx ca Adriana, care a întâlnit-o la Istanbul, xxxx a recunoscut-o pe A.Iașcinina ca fiind Ala, care a trimis-o în Turcia, V.Sedun ca fiind fca lui Ala, Aliona împreună a practicat prostituția. xxxx a recunoscut-o de asemenea pe xxxx din Rusia, care a practicat împreună cu ele prostituția. V.Vered ca taximetrist pe numele Vitalie, care ca dus aceste persoane la Chișinău, care a amai fost recunoscut de către xxxx, au fost obținute cu încălcările prevăzute de procedură penală și anume art.94-251 CPP, urmează a fi declarate nule.

Pe capătul de acuzare conform prevederilor art.243 alin.(3) lit.b) Cod penal, menționând că instrumentarea cauzei a fost cu încălcarea competenței după materie, de oarece conform prevederilor art.269 CPP, organul de investigație e de a efectua urmărirea penală era CCC E C (actual CNA), dar nu organul de urmărire penală MAI.

Pe capătul de învinuire în baza art.206 alin.(3) lit.a) CP, parte vătămată xxxx, menționând că în acțiunile inculpatei Sedun Vera lipsesc elementele infracțiunii și anume latura obiectivă și subiectivă.

Învinuirea dausă în baza art.165 CP, ipotetic poate fi recalificat după competența de infracțiune prevăzute de art.220 CP, de oarece lipsesc elementele laturii obiective și subiectivă prevăzută de art.165 CP.

Reiterând că în acțiunile lui Sedun Vera lipsesc elementele constitutive ale infracțiunilor încriminate, iar instanța declarativ și neîntemeiat a dispus în soluția sa condamnare inculpatei, fără o analiză profundă a lementelor conform doctrinei penale și a recomandărilor CSJ prin hotărârile explicative.

Instanța urma să indice asupra faptului expirării termenului de atragere la răspundere penală conform prevederilor art.60 alin.(1) lit.b) Cod penal.

Apărarea consideră că probele acumulate în cadrul urmăririi penale la care face referire partea acuzării, în deosebit declarațiile părții vătămate care în instanța de judecată au relatat contrariul celor declarate la urmărirea penală, nu pot constitui probe în baza unei sentințe, sub acest aspect făcând referire la prevederile art.389,24,26 Cod de procedură penală.

Prin urmare, menționând că sentința în cauză nu corespunde exigențelor legale, de oarece nu este motivată.

Procedura citării legale a fost executată.

În ședința instanței de apel avocatul **Victor Rusu** în interesele inculpaților, a susținut cerererea de apel înaintată de către acesta și avocații **Pavel Zamfir** și **Anatolie Ceachir**, solicitând casarea sentinței, rejudecarea cauzei cu pronunțarea unei noi hotărâri prin care cauza să fie remisă la o nouă rejudecare de oare au fost încălcate drepturile clienților acestora. În motivarea poziției solicitate a indicat că unele părți vătămate în cadrul urmăririi au menționat că anume inculpații au făcut careva acțiuni, în cadrul instanței de judecată au negat declarațiile, comunicând că nu sunt de acord cu declarațiile date la urmărirea penală și nemijlocit și-au schimbat pozițiile. Sunt anumite poziții, articole la care deja a expirat termenul de prescripție, asupra la ce instanța de judecată nu s-a expus.

Inculpatul **Iașcinin Iurie** a susținut integral cererea de apel înaintată în interesele acestuia.

Avocatul **Pavel Zamfir** în interesele inculpatei Iașcinina Ala, a susținut integral cererea de apel înaintată în interesele lui Iașcinina Ala. Solicitând admiterea apelului pe motivele invocate, cu pronunțarea unei noi hotărâri prin care Ala iașcinina să fie achitată. Să fie recalificate acțiunile acesteia în baza art.220 CPP, în legătură cu intervenirea termenului de prescripție.

Avocatul **Iurie Caraman** în interesele inculpatei Sedun Vera, a suținut integral cererea de apel înaintată pe cauză, solicitând admiterea apelului cu pronunțarea unei noi soluții de achitare în privința inculpatei Sedun Vera, pe motiv că fapta n u întrunește elementele infracțiunilor încriminate.

Avocatul **Gorobica Oleg** în interesele inculpatului Iașcinina Iurie, a susținut integral cererea de apel pe motivele de fapt și de drept invocate. Menționând că la data de 12.02.2016 Iașcinin Iurie nu a fost prezent, ulterior a fost reținut și adus în fața instanței de

judecată, unde i-a fost înmănat copia sentinței, acțiune care s-a efectuat în lipsa avocatului. Mai multe acte de la urmărirea penală și anume raportul de expertiză prin care s-a constatat conform f.d.65-66, volumul nr.28, Iașcinin Iurie a fost învinuit în baza art.217 CP, mai multe acte care țin de asigurarea dreptului la interpret, precum și ordonanțe, rechizitoriu pe capete de învinuire în baza art.105 și 220 Cp, care nu sunt traduse din limba de stat. Pe motivele expuse solicită admiterea apelului, casarea sentinței, cu remiterea cauzei la o nouă rejudecare pe motivul încălcării dreptului la apărare.

**Inculpata Sedun Vera** conform informației parvenite de la Inspectoratul de Poliție Bălți, în privința ultimei este pornit dosar de căutare.

**Inculpatata Iașcinina /Sedun/ Alla** conform informației parvenite de la Inspectoratul de Poliție Bălți, în privința ultimei este pornit dosar de căutare.

Procurorul **Valentina Gavdiuc** a pledat pentru respingerea apelurilor declarate pe cauză ca fiind nefondate. Menționând că vina inculpaților în comiterea infracțiunilor imputate se confirmă pe deplin prin ansamblul de probe acumulate pe cauză prin materialele cauzei care au fost examinate în instanța de fond.

Conform **art.415 alin.(1) pct.1) lit.c) Cod de procedură penală**, instanța de apel, judecând cauza în ordine de apel, respinge apelul, menținând hotărârea atacată dacă acesta este nefondat.

Potrivit prevederilor **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.

Sub acest aspect, Instanța de apel reține că cauza penală s-a examinat în privința lui Iașcinina Ala, Iașcinin Iurie, Sedun Vera și xxxxx

Luând cîn considerație că în privința lui xxxx sentința menționată mai sus nu a fost contestată, prin ce se prezumă că participanții sunt întru totul de acord, Instanța de apel în privința acestora nu se va expune.

Reieșind din normele sus menționate și materialele cauzei penale, completul instanței de apel consideră sentința instanței de fond drept una legală, întemeiată și motivată atât sub aspect de drept, cât și sub aspect de fapt, fiind bazată pe probele legal administrate și prevederile legale.

Instanța de fond a dat o apreciere corectă probelor și circumstanțelor cauzei penale, examinând probele administrate din punctul de vedere a utilității, veridicității și coroborării, sub toate aspectele, complet și în mod obiectiv, călăuzându-se de Lege, ajungând la concluzia, că vina inculpaților în comiterea infracțiunilor imputate, s-a confirmat pe deplin.

Reieșind din materialele cauzei penale urmează, că Iașcinina Ala Gheorghe în una din zilele nestabilite de organul de urmărire penală ale lunii ianuarie anului 2002, acționînd în urma unei înțelegeri prealabile cu soțul său Iașcinin Iurie, dîndu-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană la practicarea prostituției și dorind aceasta, s-au deplasat în s. Stuzovca r-l Glodeni, unde i-au propus lui xxxxx să plece peste hotarele R. Moldova în Emiratele Arabe or. Dubai pentru a oferi servicii sexuale contra plată, promițîndu-i în acest fel obținerea unui venit, după ce primind acordul acesteia, la începutul lunii februarie anul 2002, fiind însoțită de către Iu. Iașcinin, E. xxxxx fost transportată în or. Moscova Federația Rusă, iar de acolo a zburat cu avionul în or. Dubai, unde aceasta a practicat prostituția.

Tot ea, acționînd în urma unei înțelegeri prealabile cu soțul său Iașcinin Iurie, dîndu-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană la practicarea prostituției și dorind aceasta, în una din zilele nestabilite de către organul de urmărire penală din iarna anului 2002, făcînd cunoștință cu xxxxx la domiciliul său din mun. Bălți str-la xxxxx și aflînd că aceasta ar dori să meargă la muncă la sora sa xxxx, pe care tot ea împreună cu soțul său Iașcinin Iurie au trimis-o în or. Dubai din Emiratele Arabe în scopul practicării prostituției, i-a comunicat că-i poate organiza deplasarea peste hotarele R. Moldova la sora sa xxxxx și a o angaja la muncă în restaurant, după care împreună cu Iașcinin Iurie au convins-o să accepte această propunere, iar obținînd acordul lui xxxx, ultima fiind însoțită de către Iașcinin Iurie, a fost transportată în or. Moscova Federația Rusă, iar de acolo a zburat cu avionul în or. Dubai din Emiratele Arabe, unde a fost impusă să practice prostituția.

Tot ea, în primăvara anului 2007, din motive și în scop cupidant, acționînd în urma unei înțelegeri prealabile cu fiica sa Sedun Vera, conform căreia urmau să racoleze mai multe fete și să organizeze acordarea contra plată a serviciilor sexuale de către acestea pe teritoriul Turciei, pentru a primi o parte din banii obținuți de pe urma prestării serviciilor sexuale, dîndu-și seama că prin acțiunile sale determină o persoană la prostituție, înlesnesc practicarea prostituției, trag foloase de pe urma practicării prostituției și dorind aceasta, i-a propus lui xxxx să meargă în Turcia pentru a practica prostituția, a convins-o să accepte propunerea sa de a merge peste hotarele R. Moldova, după care i-a organizat aceleia deplasarea în or. Istanbul din Turcia și cazarea ei, acolo ultima acordînd servicii sexuale contra plată timp de două săptămîni, iar din banii obținuți zilnic împreună cu alte persoane care la fel acordau servicii sexuale contra plată strîngeau cîte 50 de dolari SUA și prin transfer bancar îi expediau pe numele lui Sedun Vera, fie îi transmiteau banii personal acesteia.

Tot ea, în primăvara anului 2007, din motive și în scop cupidant, acționînd în urma unei înțelegeri prealabile cu fiica sa Sedun Vera, conform căreia urmau să racoleze mai multe fete și să organizeze acordarea contra plată a serviciilor sexuale de către acestea pe teritoriul Turciei, pentru a primi o parte din banii obținuți de pe urma prestării serviciilor sexuale, dîndu-și seama că prin acțiunile sale determină o persoană la prostituție, înlesnesc practicarea prostituției, trag foloase de pe urma practicării prostituției și dorind aceasta, i-a propus lui xxxxx să meargă în Turcia pentru a practica prostituția, a convins-o să accepte propunerea sa de a merge peste hotarele R. Moldova, după care i-a organizat aceleia deplasarea în or. Istanbul din Turcia și cazarea ei, acolo ultima acordînd servicii sexuale contra plată, iar din banii obținuți zilnic împreună cu alte persoane care la fel acordau servicii sexuale contra plată strîngeau cîte 50 de dolari SUA și prin transfer bancar îi expediau pe numele lui V. Sedun, fie îi transmiteau banii personal acesteia.

Tot ea, în primăvara anului 2003, în scop de exploatare sexuală comercială, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu mai multe persoane neidentificate de către urmărirea penală, dându-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană minoră pentru practicarea prostituției și dorind aceasta, folosindu-se de starea vulnerabilă în care se afla minoră xxxx, care era într-o situație materială grea, practic fiind lipsită de mijloacele necesare existenței, s-a deplasat la domiciliul acesteia din sat. xxxx și prin înșelăciune, propunându-i lui xxxx să meargă în or. Dubai din Emiratele Arabe pentru a se căsători, a convins-o să accepte propunerea sa de a merge peste hotarele R. Moldova, după care i-a oferit bani necesari pentru perfectarea actelor de identitate și prin intermediul unor metode neidentificate de către urmărirea penală i-a organizat aceleia deplasarea în or. Dubai din Emiratele Arabe, acolo ultima fiind transmisă de către A. Iașcinina unor persoane neidentificate de urmărirea penală, care au exploatat-o sexual aproximativ un an de zile.

Tot ea, în primăvara anului 2005, în scop de exploatare sexuală comercială, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu mai multe persoane neidentificate de către urmărirea penală, dându-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană minoră în prostituție și dorind aceasta, folosindu-se de starea vulnerabilă în care se afla minoră A. Erastova, care era într-o situație materială grea, i-a propus să meargă în Emiratele Arabe unde o poate angaja la muncă în calitate de prostituată, a convins-o să accepte propunerea sa de a merge peste hotarele R. Moldova, după care i-a oferit bani necesari pentru perfectarea actelor de identitate și i-a organizat aceleia deplasarea în or. Dubai din Emiratele Arabe, acolo ultima fiind transmisă de către A. Iașcinina unor persoane neidentificate de urmărirea penală, la care a practicat prostituția.

Tot ea, la începutul lunii iulie anul 2006, în scop de exploatare sexuală comercială, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu mai multe persoane neidentificate de către urmărirea penală, dându-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană minoră în prostituție și dorind aceasta, folosindu-se de starea vulnerabilă în care se afla minoră xxxx, care era într-o situație materială grea, i-a propus să meargă în Cipru unde o poate angaja la muncă în calitate de prostituată, a convins-o să accepte propunerea sa de a merge peste hotarele R. Moldova, după care i-a oferit banii necesari pentru perfectarea actelor de identitate și i-a organizat aceleia deplasarea în or. xxxxx din Ciprul de Nord, acolo ultima fiind transmisă de către A. Iașcinina unor persoane neidentificate de urmărirea penală, la care ultima a practicat prostituția.

Tot ea, la începutul anului 2007, din motive și în scop cupidant, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu fiica sa Sedun Vera, conform căreia urmau să racoleze mai multe fete și să organizeze acordarea contra plată a serviciilor sexuale de către acestea pe teritoriul Turciei, pentru a primi o parte din banii obținuți de pe urma prestării serviciilor sexuale, dându-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană în scop de exploatare sexuală și dorind aceasta, folosindu-se de starea vulnerabilă în care se afla xxxxx, care era într-o situație materială grea, având la întreținere un copil minor, i-a propus acesteia să meargă în Turcia pentru a practica prostituția, a convins-o să accepte propunerea sa de a merge peste hotarele R. Moldova, după care i-a organizat aceleia deplasarea în or. Istanbul din Turcia, acolo ultima acordând servicii sexuale contra plată timp de o lună de zile, iar din banii obținuți zilnic împreună cu alte persoane care la fel acordau servicii sexuale contra plată strîngeau cîte 50 de dolari SUA și prin transfer bancar îi expediau pe numele lui V. Sedun, fie îi transmiteau banii personal acesteia.

Tot ea, în luna aprilie anul 2007, din motive și în scop cupidant, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu fiica sa Sedun Vera, conform căreia urmau să racoleze mai multe fete și să organizeze acordarea contra plată a serviciilor sexuale de către acestea pe teritoriul Turciei, pentru a primi o parte din banii obținuți de pe urma prestării serviciilor sexuale, dându-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană în scop de exploatare sexuală și dorind aceasta, folosindu-se de starea vulnerabilă în care se afla O. Rotaru, care era într-o situație materială grea, având la întreținere și trei copii minori, aflându-se pe str. Novopogranicinaia din mun. Bălți, în mod repetat, prin înșelăciune i-a propus acesteia să meargă în Turcia unde o poate angaja la muncă în calitate de chelneriță, a convins-o să accepte propunerea sa de a merge peste hotarele R. Moldova, după care la data de 02.05.2007 i-a organizat aceleia deplasarea în or. Istanbul din Turcia, acolo ultima fiind nevoită sub amenințările lui A. Iașcinina să acorde servicii sexuale contra plată timp de o lună de zile, iar din banii obținuți zilnic împreună cu alte persoane care la fel acordau servicii sexuale contra plată strîngeau cîte 50 de dolari SUA și prin transfer bancar îi expediau pe numele lui V. Sedun, fie îi transmiteau banii personal acesteia.

Tot ea, în vara anului 2007, din motive și în scop cupidant, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu fiica sa Sedun Vera, conform căreia urmau să racoleze mai multe fete și să organizeze acordarea contra plată a serviciilor sexuale de către acestea pe teritoriul Turciei, pentru a primi o parte din banii obținuți de pe urma prestării serviciilor sexuale, dându-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană în scop de exploatare sexuală și dorind aceasta, folosindu-se de starea vulnerabilă în care se afla xxxxx, care era într-o situație materială grea, având la întreținere doi copii minori, repetat, i-a propus acesteia să meargă în Turcia pentru a practica prostituția, a convins-o să accepte propunerea sa de a merge peste hotarele R. Moldova, după care i-a organizat aceleia deplasarea în or. Istanbul din Turcia, acolo ultima acordând servicii sexuale contra plată, iar din banii obținuți zilnic împreună cu alte persoane care la fel acordau servicii sexuale contra plată strîngeau cîte 50 de dolari SUA și prin transfer bancar îi expediau pe numele lui V. Sedun, fie îi transmiteau banii personal acesteia.

Tot ea, pe parcursul lunilor octombrie-noiembrie anul 2007, la domiciliul său din mun. xxxx, din motive și în scop cupidant, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu mai multe persoane neidentificate de către urmărirea penală, dându-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană în scop de exploatare sexuală și dorind aceasta, folosindu-se de starea vulnerabilă a lui C.Darii, care era într-o situație materială grea, repetat, prin înșelăciune, promițându-i acesteia că are cunoscuți prin intermediul cărora o poate angaja la muncă în Cipru, unde ultima va putea face bani oferind servicii sexuale în mod benevol, i-a oferit banii necesari pentru perfectarea actelor de identitate și prin intermediul unor metode neidentificate de către urmărirea penală i-a procurat bilet la avion, iar la data de 10.11.2007 ultima a plecat în Cipru, fiind transmisă de către A. Iașcinina unor persoane neidentificate de urmărirea penală, care au exploatat-o sexual pînă la data de 27.11.2007.

Tot ea, acționând în mod intenționat și din motive cupidante, pentru a legaliza mijloacele bănești obținute în urma exploatării sexuale și practicării prostituției de către mai multe persoane a căror activitate a fost organizată de către ea împreună cu fiica sa Sedun Vera în or. Istanbul din Turcia, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu ultima, în conformitate cu care zilnic persoanele recrutate de către ele în activitatea de prestare a serviciilor sexuale contra plată urmau să le achite cîte 50 de dolari din banii obținuți de la prestarea serviciilor sexuale, bani pe care urmau fie să-i transfere prin bancă pe numele lui V. Sedun, fie să-i de-a personal acestea,

în scopul păstrării mijloacelor bănești rezultate din activitatea de prestare a serviciilor sexuale contra plată de către xxxxx întreprinderea de măsuri în vederea atribuirii unui aspect legal a provenienței mijloacelor bănești obținute din activitatea criminală desfășurată, obținând de la data de 02.03.2007 pînă la 14.11.2007 mijloace bănești rezultate din activitatea de prestare a serviciilor sexuale contra plată de către xxxxx în sumă de 11616 dolari SUA, echivalentul a 134958,45 lei, bani transferați prin transfer bancar pe numele lui V. Sedun și primiți din filiala Bălți BCA "Unibanc" în sumă de 100 dolari SUA, echivalentul a 1280 lei, la data de 02.03.2007, în sumă de 2500 dolari SUA, echivalentul a 31618,25 lei, la data de 19.03.2007 transferați de către xxxx, în sumă de 100 dolari SUA, echivalentul a 1240 lei, la data de 20.04.2007 transferați de către N. Iahni, în sumă de 600 dolari SUA, echivalentul a 7740 lei, la data de 01.05.2007, în sumă de 2000 dolari SUA, echivalentul a 24660 lei, la data de 09.05.2007, în sumă de 100 dolari SUA, echivalentul a 1230 lei, la data de 10.05.2007, în sumă de 1000 dolari SUA, echivalentul a 12290,4 lei, la data de 15.05.2007, în sumă de 800 dolari SUA, echivalentul a 9832 lei, la data de 05.06.2007 transferați de către xxx, în sumă de 1422 dolari SUA, echivalentul a 16324,5 lei, la data de 15.10.2007, în sumă de 100 dolari SUA, echivalentul a 1140 lei, la data de 19.10.2007, în sumă de 1322 dolari SUA, echivalentul a 16247,3 lei, la data de 06.11.2007, în sumă de 200 dolari SUA, echivalentul a 2260 lei, la data de 09.11.2007, în sumă de 1372 dolari SUA, echivalentul a 15531 lei, la data de 14.11.2007 transferați de către xxxxx, i-au posedat și utilizat împreună cu V. Sedun în scopuri neidentificate de către organul de urmărire penală.

Tot ea, în perioada lunilor martie-decembrie ale anului 2003, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu soțul său Iașcinin Iurie, dîndu-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană minoră în prostituție și dorind aceasta, în circumstanțe neidentificate de către urmărirea penală, au făcut cunoștință cu minora xxxxx, actualmente xxxx, și aflând că aceasta este rămasă fără părinți, i-au propus să plece peste hotarele R. Moldova, și anume în Emiratele Arabe or. Dubai pentru a oferi servicii sexuale contra plată, promițîndu-i în acest fel obținerea unui venit, după care primind acordul acesteia i-au perfectat actele necesare și în una din zilele nestabilite ale lunii decembrie anul 2003 i-au organizat lui xxxx deplasarea în or. Dubai din Emiratele Arabe, unde aceasta a practicat prostituția timp de aproximativ 10 luni de zile.

Tot ea, în una din zilele nestabilite de organul de urmărire penală ale anului 2003, din motive și în scop cupidant, dîndu-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană în scop de exploatare sexuală și dorind aceasta, folosindu-se de starea vulnerabilă în care se afla xxxx, care era într-o situație materială grea, avînd la întreținere un copil minor, prin înșelăciune, comunicîndu-i acesteia că o poate angaja la muncă, i-a propus să meargă în xxxx din Cipru de Nord pentru a activa în un restaurant, a convins-o să accepte propunerea sa de a merge peste hotarele R. Moldova, după care i-a organizat aceleia deplasarea în or. Levcoșa din Cipru de Nord, unde ultima a acordat servicii sexuale contra plată timp de șase luni de zile.

Tot ea, în lunile aprilie-mai ale anului 2007, din motive și în scop cupidant, desfășurînd o activitate orientată spre racolarea mai multor fete, pentru ca ulterior să le organizeze acordarea contra plată a serviciilor sexuale pe teritoriul Turciei, și să primească o parte din banii obținuți de către ultimele de pe urma prestării serviciilor sexuale, dîndu-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană în scop de exploatare sexuală și dorind aceasta, în circumstanțe neidentificate de către organul de urmărire penală, în mun. Bălți a făcut cunoștință cu xxxxx și, folosindu-se de starea vulnerabilă a ultimei, care era într-o situație materială grea, avînd la întreținere un copil minor, i-a propus acesteia să meargă în Turcia pentru a practica prostituția, a convins-o să accepte propunerea sa de a merge peste hotarele R. Moldova, după care la data de 02.05.2007, i-a organizat aceleia deplasarea din mun. Bălți în or. Istambul din Turcia, acolo ultima acordînd servicii sexuale contra plată timp de o lună de zile, iar din banii obținuți zilnic împreună cu alte persoane care la fel acordau servicii sexuale contra plată strîngeau cîte 50 de dolari SUA și prin transfer bancar îi expediau pe numele lui V. Sedun.

Tot ea, acționînd în mod intenționat și din motive cupidante, pentru a legaliza mijloacele bănești obținute în urma exploatării sexuale și practicării prostituției de către mai multe persoane a căror activitate a fost organizată de către ea împreună cu fiica sa Sedun Vera în or. Istambul din Turcia, și acționînd în urma unei înțelegeri prealabile cu ultima, în conformitate cu care zilnic persoanele recrutate de către ele în activitatea de prestare a serviciilor sexuale contra plată urmau să le achite cîte 50 de dolari din banii obținuți de la prestarea serviciilor sexuale, bani pe care urmau fie să-i transfere prin bancă pe numele lui V. Sedun, fie să-i de-a personal acestea, în scopul păstrării mijloacelor bănești rezultate din activitatea de prestare a serviciilor sexuale contra plată de către xxxx, întreprinderea de măsuri în vederea atribuirii unui aspect legal a provenienței mijloacelor bănești obținute din activitatea criminală desfășurată, obținînd de la data de 07.05.2007 pînă la 31.10.2007 mijloace bănești în proporții mari, rezultate din activitatea de prestare a serviciilor sexuale contra plată de către xxxxx în sumă de 5967 dolari SUA, echivalentul a 71957 lei, bani transferați prin transfer bancar pe numele lui V. Sedun și primiți de către ultima din filiala Bălți BCA "Banca de Economii" în sumă de 1000 dolari SUA, echivalentul a 12202 lei, la data de 07.05.2007 transferați de către xxx, în sumă de 1200 dolari SUA, echivalentul a 14928 lei, la data de 29.05.2007, în sumă de 700 dolari SUA, echivalentul a 8701 lei, la data de 30.05.2007 transferați de către xxxxx, în sumă de 1200 dolari SUA, echivalentul a 14712 lei, la data de 15.06.2007 transferați de către xxxxx, în sumă de 1867 dolari SUA, echivalentul a 21414 lei, la data de 31.10.2007 transferați de către xxxxx, i-au posedat și utilizat împreună cu V. Sedun în scopuri neidentificate de către organul de urmărire penală.

Tot ea, acționînd cu o intenție criminală unică cu soțul său Iașcinin Iurie, la 20.11.2002, prin înșelăciune, au recrutat-o pe numita xxxx, și au transportat-o pe ultima în Emiratele Arabe, unde au vîndut-o pentru practicarea prostituției, în scopul obținerii de profit de pe urma practicării prostituției, unde de la ultima au fost luate actele de identitate și cu aplicarea constrîngerii psihice și fizice a fost constrînsă de a se ocupa cu prostituția.

Tot ea, în luna august 2003, la o dată nestabilă de către organul de urmărire penală, în scopul exploatării sexuale comerciale a numitei xxxxx, prin înțelegere prealabilă cu persoane neidentificate, prin înșelăciune, că o va aranja la serviciu în or. Dubai Emiratele Arabe în calitate de muncitor la construcție, în mod intenționat a recrutat-o, cumpărîndu-i bilet, perfectîndu-i pașaportul, și au expediat-o cu trenul "Chișinău-Odesa", de unde de la aeroportul Odesa, Ucraina, a zburat în adresa corespunzătoare, unde cu ajutorul altor persoane neidentificate, contrar voinței sale, Coroliova Olga a fost implicată în ocuparea cu prostituția, contra plată, pe parcursul a 1,5 luni.

Tot ea, în perioada lunilor octombrie-noiembrie anul 2007, din motive și în scop cupidant, acționînd în urma unei înțelegeri prealabile cu mai multe persoane neidentificate de către urmărirea penală, dîndu-și seama că prin acțiunile sale atrage o persoană în activitatea de exploatare sexuală comercială și dorind aceasta, folosindu-se de starea vulnerabilă a lui xxxx, care era într-o situație materială grea, cauzată din lipsa unui loc de muncă și de faptul că avea la întreținere un copil minor, s-a deplasat în una din zilele

nestabilite de către organul de urmărire penală ale lunii octombrie anul 2007 la domiciliul lui xxxxx din s. Grinăuți r-nul Rîșcani, unde O. xxx locuia temporar în concubinaj cu ultimul, și prin înșelăciune, promițându-i acesteia că are cunoscuți prin intermediul cărora îi poate organiza deplasarea în or. Dubai din Emiratele Arabe, unde aceasta va putea oferi servicii sexuale comerciale în mod benevol, și astfel va putea face bani, i-a oferit banii necesari pentru perfectarea actelor de identitate, după care la data de 04.11.2007 i-a organizat aceleia deplasarea în or. Moscova cu autobuz de rută, acolo ultima fiind întâlnită de către o persoană neidentificată de către organul de urmărire penală, care la data de 13.11.2007 i-a organizat deplasarea cu avionul în or. Dubai din Emiratele Arabe, unde xxxxx a fost exploatată sexual în scopuri comerciale până în luna martie anul 2009 de către persoane neidentificate de urmărirea penală.

Tot ea, în perioada primăverii anului 2007, din motive și în scop cupidant, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu mai multe persoane neidentificate de către urmărirea penală, dându-și seama că prin acțiunile sale atrage o persoană în activitatea de exploatare sexuală comercială și dorind aceasta, folosindu-se de starea vulnerabilă a lui xxxxx, care era într-o situație materială grea, cauzată din lipsa unui loc de muncă și a mijloacelor pentru întreținere, în cadrul unor discuții avute cu aceasta pe teritoriul mun. Bălți, i-a promis că are cunoscuți prin intermediul cărora o poate angaja la muncă în Ciprul de Nord, unde pe lângă activitatea de bază va trebui să acorde și servicii sexuale contra plată și astfel va putea face bani, i-a oferit banii necesari pentru deplasare, după care la data de 27.04.2007 i-a organizat aceleia deplasarea din mun. Bălți prin or. Chișinău în or. Izmail din Ucraina, iar apoi cu avionul în Ciprul de Nord, unde însă xxxxx, după ce a fost întâlnită de către persoane neidentificate de către urmărirea penală și a fost supusă unui control medical, nu a fost exploatată sexual din motive de sănătate.

Tot ea, în perioada primăverii anului 2002, din motive și în scop cupidant, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu mai multe persoane neidentificate de către urmărirea penală, dându-și seama că prin acțiunile sale atrage o persoană în activitatea de exploatare sexuală comercială și dorind aceasta, folosindu-se de starea vulnerabilă a lui xxxxx, care era într-o situație materială grea, cauzată din lipsa unui loc de muncă și a mijloacelor pentru întreținere, în cadrul unor discuții avute cu aceasta pe teritoriul mun. Bălți, i-a promis că are cunoscuți prin intermediul cărora o poate angaja la muncă în or. Dubai din Emiratele Arabe, unde va activa în diferite localuri de distracție determinând clienții să cheltuiască cât mai mulți bani, a cazat-o la domiciliul său din mun. xxxxx și i-a oferit banii necesari pentru perfectarea actelor de identitate și deplasare, după care i-a organizat aceleia deplasarea din mun. Bălți prin Moscova în or. Dubai din Emiratele Arabe, unde inițial xxxxx s-a aflat timp de aproximativ două săptămâni și a fost deportată de către autoritățile din Emiratele Arabe, iar revenind în R. Moldova a fost iarăși întâlnită și cazată de către A. Iașcinina, care i-a organizat aceleia încheierea unei căsătorii fictive cu xxxxx pentru a-i schimba numele și apoi i-a organizat în aceleași condiții deplasarea în Emiratele Arabe sub pretextul necesității de a restitui banii investiți pentru organizarea primei deplasări în Emiratele Arabe, unde xxx a fost impusă să ofere servicii sexuale contra plată de către persoane neidentificate de urmărirea penală.

Tot ea, folosindu-se de starea financiară precară a numitei N.Sporinina, într-o zi nestabilită a lunii decembrie anul 2000, aflându-se în mun. Bălți, a îndemnat-o la prostituție, propunându-i ultimei să plece în Turcia pentru practicarea prostituției, după care, obținând acordul ultimei, a ajutat-o la perfectarea documentelor necesare, înlesnind deplasarea ei în Turcia, unde timp de aproximativ 3 luni aceasta a practicat prostituția contra plată.

Tot ea, folosind-se de starea financiară precară a numitei xxxxx, într-o zi nestabilită a lunii decembrie anul 2000, aflându-se în mun. Bălți, a îndemnat-o la prostituție, propunându-i ultimei să plece în Emiratele Arabe pentru practicarea prostituției, după care, obținând acordul ultimei, a ajutat-o la perfectarea documentelor necesare, înlesnind deplasarea ei în Emiratele Arabe, unde timp de aproximativ 3 luni aceasta a practicat prostituția contra plată.

Tot ea, acționând în mod intenționat și din motive cupidante, dându-și seama că acțiunile sale sunt îndreptate nemijlocit spre recrutarea numitei xxxxx în scop de exploatare sexuală comercială în or. Dubai Emiratele Arabe și dorind aceasta, folosindu-se de starea social-vulnerabilă a ultimei, care era într-o situație materială dificilă cauzată de lipsa locului permanent de muncă și surselor bănești, în cadrul unei discuții, prin înșelăciune, i-a propus să plece în or. Dubai Emiratele Arabe, sub pretextul de a o ajuta cu căsătoria în străinătate. Primind consimțământul acesteia Iașcinina A., din contul propriu, i-a perfectat pașaportul cetățeanului RM de uz internațional, viza de deplasare în Emiratele Arabe și procurându-i bilet de călătorie, a organizat transportarea acesteia în or. Dubai Emiratele Arabe, de unde a fost transportată pe insula Bahrein din golful Persic, unde contrar voinței sale a fost impusă să acorde servicii sexuale cu plată până în luna octombrie 2006.

Tot ea, acționând în mod intenționat și din motive cupidante, într-o zi nestabilită a lunii februarie anul 2006, dându-și seama că acțiunile sale sunt îndreptate nemijlocit spre recrutarea lui xxxxx. în scop de exploatare sexuală comercială în or. Dubai Emiratele Arabe și dorind aceasta, folosindu-se de starea social-vulnerabilă a ultimei, care era într-o situație materială dificilă, cauzată de lipsa locului permanent de muncă și a surselor bănești, în cadrul unei discuții, prin înșelăciune, i-a propus să plece în or. Dubai Emiratele Arabe, sub pretextul găsirii unui loc de muncă în calitate de dădacă pentru copil. Primind consimțământul acesteia A. Iașcinina, din contul propriu, i-a perfectat actele necesare pentru plecarea peste hotarele țării, viza de deplasare în Emiratele Arabe și procurându-i bilet de călătorie, a organizat transportarea acesteia în or. Dubai Emiratele Arabe, de unde a fost vîndută altei doamne, unde contrar voinței sale a fost impusă să acorde servicii sexuale cu plată până la sfîrșitul lunii aprilie 2006, cînd a fost eliberată din robie sexuală datorită operațiunii reușite a poliției locale.

Tot ea, la data de 14 mai 2006, acționând din aceiași intenție și cu același scop, dându-și seama că acțiunile sale sunt îndreptate nemijlocit spre recrutarea numitei xxxxx în scop de exploatare sexuală comercială în Turcia și dorind aceasta, folosindu-se de starea social-vulnerabilă a ultimei, care era într-o situație materială dificilă cauzată de lipsa locului permanent de muncă și surselor bănești, în cadrul unei discuții, prin înșelăciune, i-a propus să plece în Turcia, sub pretextul găsirii unui loc de muncă în calitate de vânzătoare. Primind consimțământul acesteia A. Iașcinina, din contul propriu, i-a perfectat actele necesare pentru plecarea peste hotarele țării și procurându-i bilet de călătorie, a organizat transportarea acesteia în Turcia, unde la data de 14 mai 2006 a fost întîmpinată de un domn, care a dus-o la o locuință, unde în continuare, contrar voinței sale, a fost impusă să acorde servicii sexuale cu plată până la momentul cînd a evadat din robia sexuală.

Tot ea, în lunile ianuarie-martie anul 2004, aflându-se în mun. Bălți, acționând în mod intenționat și din interes material, dându-și seama că acțiunile sale sunt îndreptate spre recrutarea și transportarea unei persoane în scop de exploatare sexuală comercială și dorind

seama cu acțiunile sale sunt îndreptate spre recrutarea și transportarea unei persoane în scop de exploatare sexuală comercială și dorind aceasta, în comun acord și prin înțelegere prealabilă cu fiica ultimei Sedun Vera, în cadrul unei discuții care a avut loc în mun. Bălți str. la Goncearov, folosindu-se de starea vulnerabilă a lui xxxxx care este într-o situație materială grea cauzată prin lipsa mijloacelor bănești, prin înșelăciune, manifestată prin promisiunea de angajare la un lucru cu salariu lunar pînă la 1000 dolari SUA în calitate de chelner într-un club de noapte din EUA or. Dubai, au recrutat-o pe xxxxx cu consimțămîntul acesteia. Ulterior, acționând întru atingerea scopului său infracțional, Alla Iașcina și Sedun Vera i-au organizat transportarea victimei xxxx la locul de destinație, procurîndu-i bilet de călătorie la ruta de tren Chișinău-Crasnodar (Federația Rusă), apoi prin ruta aeriană Crasnodar-Dubai (Emiratele Unite Arabe), unde în or. Dubai EUA ultima a fost impusă de o persoană nestabilă de organul de urmărire penală pe numele „Maia” să acorde contrar voinței sale servicii sexuale contra plată diferitor bărbați în termen de șase luni, după care xxxxx la data de 18.09.2004 s-a întors în R. Moldova.

Tot ea, în lunile ianuarie-martie an.2004, aflîndu-se în mun. Bălți, acționând în mod intenționat și din interes material, dîndu-și seama că acțiunile sale sunt îndreptate spre recrutarea și transportarea unei persoane în scop de exploatare sexuală comercială și dorind aceasta, în comun acord și prin înțelegere prealabilă cu fiica ultimei Sedun Vera, în cadrul unei discuții care a avut loc într-un bar din mun. Bălți, folosindu-se de starea vulnerabilă a lui xxxxx, care este într-o situație materială grea cauzată prin lipsa mijloacelor bănești, prin înșelăciune, manifestată prin promisiunea de angajare la un lucru cu salariu lunar pînă la 1000 dolari SUA în calitate de barmen într-un club de noapte din EUA or. Dubai, au recrutat-o pe xxxxx cu consimțămîntul acesteia. Ulterior, acționând întru atingerea scopului său infracțional, Alla Iașcina și Sedun Vera i-au organizat transportarea victimei xxxxx la locul de destinație, procurîndu-i bilet de călătorie la ruta de tren Chișinău-Crasnodar (Federația Rusă), apoi prin ruta aeriană Crasnodar-Dubai (Emiratele Unite Arabe), unde în or. Dubai EUA ultima a fost impusă de o persoană nestabilă de organul de urmărire penală pe numele „Maia” să acorde contrar voinței sale servicii sexuale contra plată diferitor bărbați în termen de șase luni, după care xxxxx în luna mai anul 2005 s-a întors în R. Moldova.

Tot ea, în luna octombrie 2006, după o înțelegere prealabilă și împreună cu Sedun Vera și o persoană nestabilă de către organul de urmărire penală pe numele Olga, intenționat, urmărind scopul îndemnării și înlesnirii practicării prostituției, aflîndu-se în mun. Bălți, întîlnindu-se cu xxxxx, în cadrul convorbirilor pe care le-a avut cu aceasta trezindu-i interesul ultimei pentru practicarea prostituției prin convingeri că va fi bine plătită, a îndemnat-o de a se deplasa în Turcia, orașul Ankara, pentru a practica prostituția. Ulterior, la data de 19 octombrie 2006, întru atingerea scopului său infracțional, Iașcina Alla, obținînd consimțămîntul lui xxxx de a practica prostituția, acționînd în continuare în comun acord și prin înțelegere prealabilă cu Sedun Vera și o persoană nestabilă de către organul de urmărire penală pe numele Olga, a înlesnit practicarea prostituției de către xxxx organizîndu-i deplasarea acesteia în orașul Ankara, Turcia, prin procurarea din contul său a biletului de călătorie la ruta Bălți-Chișinău și la ruta aeriană Chișinău-Ankara pentru data de 19.10.2006, de unde xxxxx a plecat în or. Ankara Turcia pentru a practica prostituția, unde s-a aflat pînă la data de 21.11.2006.

Tot ea, în luna noiembrie 2006, după o înțelegere prealabilă și împreună cu Sedun Vera, intenționat, urmărind scopul îndemnării și înlesnirii practicării prostituției, aflîndu-se în Turcia, în cadrul convorbirilor telefonice pe care le-a avut cu xxx interesul ultimei pentru practicarea prostituției prin convingeri că va fi bine plătită, a îndemnat-o de a se deplasa în Turcia, orașul Istanbul pentru a practica prostituția. Ulterior, la data de 21 noiembrie 2006, întru atingerea scopului său infracțional Iașcina Alla, obținînd consimțămîntul lui xxxxx de a practica prostituția, acționînd în continuare în comun acord și prin înțelegere prealabilă cu Sedun Vera, a înlesnit practicarea prostituției de către xxxx, organizîndu-i deplasarea acesteia în orașul Istanbul Turcia, prin procurarea din contul său a biletului de călătorie la ruta aeriană Chișinău-Istanbul pentru data de 21.11.2006, și a însoțit-o pînă la orașul Istanbul în Turcia, unde xxxx presta servicii sexuale contra plată pînă la data de 10.04.2007.

Tot ea, săvârșind anterior trafic de ființe umane, în prima decadă a lunii ianuarie anului 2012, din motive și în scop cupidant, acționînd cu intenție, urma să racoleze mai multe fete și să organizeze acordarea contra plată a serviciilor sexuale de către acestea pe teritoriul Turciei, pentru a primi o parte din banii obținuți de pe urma prestării serviciilor sexuale, dîndu-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană în scop de exploatare sexuală și dorind aceasta, folosindu-se de starea vulnerabilă în care se aflau xxxx care erau într-o situație materială grea, neavînd un serviciu stabil și bine plătit, aflîndu-se în apartamentul de pe str. Blănarilor 6 mun. Bălți, închiriat de xxxx și în rezultatul unei discuții purtate cu fetele le-a propus acestora să meargă în Turcia, Cipru pentru a practica prostituția, convingîndu-le să accepte propunerea sa de a merge peste hotarele R. Moldova. Primind consimțămîntul acestora A. Iașcina, din contul propriu, i-a perfectat pașaportul cetățeanului Republicii Moldova de uz internațional lui A. Golban și, procurîndu-le bilete de călătorie atât la autobusul pe ruta Bălți-Odesa cât și la avionul Odesa-Turcia, a organizat transportarea acestora în Turcia, Cipru.

Tot ea, împreună cu fiica sa Sedun Vera și alte persoane neidentificate de organul de urmărire penală, în perioada anilor 2006-2008, acționînd intenționat, în scopul exploatarei sexuale comerciale în prostituție și profitînd de situația de vulnerabilitate a copilului xxxx, manifestată prin lipsa mijloacelor financiare necesare pentru întreținere și a unui loc de trai, a recrutat-o și a adăpostit-o pe aceasta la sine la domiciliu de pe adresa nominalizată. În vederea ducerii la bun sfîrșit a intenției sale criminale, îndreptată la exploatarea sexuală comercială în prostituție a unui copil, Iașcina Alla Gheorghii, împreună cu fiica sa Sedun Vera și alte persoane nestabilite de organul de urmărire penală, au recrutat-o prin înșelăciune și au convins-o pe xxxx plece peste hotare la muncă. Totodată, au perfectat actele de inentitate ale minorei xxxx, au achitat banii pentru perfectarea documentelor respective și i-au organizat plecarea acesteia din țară împreună cu mama sa xxxx în Turcia orașul Istanbul, unde xxxxx a fost transmisă unui bărbat de naționalitate turcă pentru prestarea serviciilor sexuale contra plată. apoi în aceleași scopuri a fost transmisă la alți bărbați de etnie arabă și aziată din orașul Dubai Emiratele Arabe Unite.

**Iașcinin Iurie xxxxx** în una din zilele nestabilite ale lunii ianuarie anului 2002, acționînd în urma unei înțelegeri prealabile cu soția sa Iașcina Ala, dîndu-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană la practicarea prostituției și dorind aceasta, s-au deplasat în s. xxxxx să plece peste hotarele R. Moldova în Emiratele Arabe or. Dubai pentru a oferi servicii sexuale contra plată, promițîndu-i în acest fel obținerea unui venit, după care primind acordul acesteia, la începutul lunii februarie anul 2002 a transportat-o pe xxxxx în or. Moscova din Federația Rusă, iar de acolo ultima a zburat cu avionul în or. Dubai, unde aceasta a practicat prostituția.

Tot el, acționînd în urma unei înțelegeri prealabile cu soția sa Iașcina Ala, dîndu-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană la practicarea prostituției și dorind aceasta, în una din zilele nestabilite de către organul de urmărire penală din iarna anului 2002, făcînd cunoștință cu xxxxx la domiciliul său din mun. Bălți str. la Goncearov 14, și aflînd că aceasta ar dori să meargă la muncă

2002, facandu cunosutia cu xxxx la domiciliu sau un mun. Baiu su-ia Gonciarov 14, si anadu ca aceasta ar dori sa mearga la munca la sora sa E. xxxx, pe care tot el impreuna cu sotia sa Ala Iaschinina au trimis-o in or. Dubai din Emiratele Arabe in scopul practicarii prostitutiei, i-a comunicat ca-i poate organiza deplasarea peste hotarele R. Moldova la sora sa xxxx si a o angaja la munca in restaurant, dupa care impreuna cu Iaschinina Ala au convins-o sa accepte aceasta propunere, iar obtinand acordul lui L. Crasincaia au transportat-o in or. Moscova din Federatia Rusă, iar de acolo a zburat cu avionul in or. Dubai din Emiratele Arabe, unde a fost impusa sa practice prostitutia.

Tot el, la data de 26.03.20108 in jurul orei 16.00, aflindu-se pe teritoriul gării de trenuri mun. Bălți, a depistat un sul de hârtie cu masă vegetală mărunțită de culoare verde și, convingându-se după culoare și miros că masa vegetală nominalizată este marihuană, ilegal a procurat substanța narcotică în scop de întrebuințare personală, după ce a lăsat la păstrare prezentul sul în automobilul de model "Opel Omega" cu numărul de înmatriculare „BLCJ 273”, condus de el, adică ilegal păstra substanță narcotică fără scop de înstrăinare. În aceeași zi în jurul orei 21:00 a fost reținut de către colaboratorii de poliție și în urma examinării mijlocului de transport de model "Opel Omega" cu numărul de înmatriculare „BLCJ 273”, condus de către Iu.Iaşchinin, a fost depistat un sul de hârtie de culoare galbenă cu masă vegetală mărunțită de culoare verde cu miros specific. Sulul nominalizat a fost ridicat și împachetat într-un pachet de polietilenă, fiind sigilat cu sigiliul nr.1752 MAI RM.

Conform actului de constatare tehnico-științifică nr.268 din 04.04.2008 masa vegetală mărunțită de culoare verde cu greutatea de 2,29 gr. ridicată de la Iu.Iaşchinin este marihuană, care conține component narcotic activ – tetrahydrocannabinol, adică se atribuie la substanțe narcotice în proporții mari.

Marihuana este inclusă în Lista № 1 Tabelul № 1 "Substanțe narcotice și psihotrope neutilizate în practica medicală", aprobată prin Hotărârea Guvernului R.M. № 1088 din 05.10.2004 și lista „Cantitățile substanțele narcotice, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în trafic ilicit”, aprobată prin Hotărârea Guvernului RM № 79 din 25.01.2006.

Tot el, în perioada lunilor martie-decembrie ale anului 2003, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu soția sa Iaşchinina Ala, dându-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană minoră în prostituție și dorind aceasta, în circumstanțe neidentificate de către urmărirea penală, au făcut cunoștință cu minoră T. Antoșciuc, actualmente T.Grosu, și aflând că aceasta este rămasă fără părinți, i-au propus să plece peste hotarele R. Moldova, și anume în Emiratele Arabe or. Dubai pentru a oferi servicii sexuale contra plată, promițându-i în acest fel obținerea unui venit, după care primind acordul acesteia, i-au perfectat actele necesare și în una din zilele nestabilite ale lunii decembrie anul 2003 i-au organizat lui T. Grosu deplasarea în or. Dubai din Emiratele Arabe, unde aceasta a practicat prostituția timp de aproximativ 10 luni de zile.

Tot el, la data de 07.11.2008, aflându-se pe str. S.Lazo a mun.Bălți, a găsit două seringi medicale de unică folosință cu lichid de culoare cafenie în volum de, una cu 1,1 ml., alta 1,3 ml., înțelegând că în seringi se află soluție de opiu, cu scopul circulației ilegale a substanțelor narcotice fără scop de înstrăinare, a procurat-o și a păstrat-o ilegal la domiciliu unde el locuiește, fără scop de înstrăinare. La data de 08.11.2008 aproximativ la ora 12<sup>10</sup>, cu acordul acestuia la el la domiciliu de către colaboratorii poliției a fost petrecută cercetarea domiciliului, în urma căreia au fost depistate și ridicate două seringi medicale cu volumul de 3 ml cu lichid de culoare cafenie închisă în cantitate de 1,1 ml. și 1,3 ml., care conform raportului de expertiză nr. 907 din 09.11.2008 este soluție de opiu acetilat preparat prin metode meșteșugărești din paie de mac, care se referă la droguri, în cantitate de 0,1 gr. și 0,12 gr. recalculate la materie uscată, adică în proporții mari.

Opiul acetilat este inclus în Lista № 1, Tabelul № 1 "Substanțe narcotice și psihotrope neutilizate în practica medicală", aprobată prin Hotărârea Guvernului R.M. № 1088 din 05.10.2004 și lista "Cantitățile substanțele narcotice, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în trafic ilicit", aprobată prin Hotărârea Guvernului RM № 79 din 25.01.2006".

Tot el, acționând cu o intenție criminală unică cu soția sa Iaşchinina Ala, la 20.11.2002, prin înșelăciune, au recrutat-o pe numita A.Cneazeva și au transportat-o pe ultima în Emiratele Arabe, unde au vândut-o pentru practicarea prostitutiei, în scopul obținerii de profit de pe urma practicării prostitutiei, unde de la ultima au fost luate actele de identitate și cu aplicarea constrângerii psihice și fizice a fost constrânsă de a se ocupa cu prostituția.

Tot el, la data de 4 decembrie 2008 în timpul mesii, în regiunea spitalului municipal Bălți la pământ a observat o seringă medicală de unică folosință de 6 ml., în care se afla o substanță de culoare maro în cantitate de 1,2 ml., care el ilegal a procurat-o, înțelegând după culoare și miros că lichidul aflat în seringă este soluție de opiu acetilat, dat fiind faptul că anterior a consumat droguri sub formă de opiu acetilat, și a hotărât să o ia în scopul întrebuințării de mai departe personale și a pus-o în buzunarul interior al scurtei în care era îmbrăcat, unde ilicit o păstra.

La 04.12.2008 în jurul orei 17.00 pe str.Cehov mun.Bălți a fost reținut de către colaboratorii de poliție, fiind bănuț de consumul de droguri, adus în CMP Bălți, unde la el în procesul percheziției corporale în buzunarul interior al scurtei în care era îmbrăcat, a fost depistată seringă medicală de unică folosință de 6 ml., în care se afla un lichid de culoare maro în volum de 1,2 ml., care conform încheierii tehnico-științifice nr.27 din 22.01.2009 este soluție de opiu acetilat din paie de mac, pregătită rudimentar, în care se conțin alcoloizi de opiu: morfină, codeină, precum și producători actilici de morfină, adică se atribuie la substanțe narcotice. Conținutul de opiu acetilat (în calculul substanței uscate) constituie 0,11 gr.

Opiul acetilat este inclus în Lista nr.1, Tabelul nr.1 "Substanțe narcotice și psihotrope care nu se aplică în practica medicală", aprobate prin Hotărârea Guvernului RM №1088 din 05.10.2004 și lista „Cantitățile substanțelor narcotice, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în trafic ilicit”, aprobată prin Hotărârea Guvernului RM № 79 din 23.01.2006.

Tot el, la începutul lunii septembrie anul 2009, împreună cu fiica sa adoptivă Sedun Vera și Baci Aliona, aflându-se la o măsuță din barul amplasat în satul Pelenia, raionul Drochia cu Daria Cristina, amenințând-o pe ultima cu răfuiala fizică, cu aplicarea constrângerii psihice, o determinau pe ultima să depună declarații minciunoase în calitate de parte vătămată pe cauza penală de învinuire a lui Iaşchinina Ala, care în anul 2007 a vândut-o pe xxxxx în Cipru în scop de exploatare sexuale a acesteia.

Tot el, la o dată și într-un loc neidentificat de către organul de urmărire penală, ilegal, fără scop de instrăimare, a procurat marihuană pentru folosirea ulterioară a ei prin fumat, pe care a adus-o la el acasă pe adresa str-la Goncearov 14 mun. Bălți, unde ilegal o păstra în scopul întrebuințării personale. Ulterior, la data de 24.09.2009, în procesul efectuării percheziției în gospodăria nominalizată, sub covor, pe scările care duc la etajul 2 al casei, a fost depistat un pachet de polietilenă, în care se afla masă vegetală, mărunțită de culoare verde, în cantitate de 7,9 gr., adică în proporții mari, care conform raportului de expertiză chimică nr.778 din 28.08.2009, este marihuană, în care a fost depistat component narcotic activ – tetrahidrocannabinol.

Marihuana este inclusă în Lista nr.1, Tabelul nr.1 “Substanțe narcotice și psihotrope care nu se aplică în practica medicală” aprobate prin Hotărârea Guvernului RM №1088 din 05.10.2004 și lista „Cantitățile substanțelor narcotice, psihotrope și a plantelor care conțin astfel de substanțe, depistate în trafic ilicit”, aprobată prin Hotărârea Guvernului RM № 79 din 23.01.2006.

**Sedun Vera xxxxx** în primăvara anului 2007, din motive și în scop cupidant, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu mama sa Iașcina Ala, conform căreia urmau să racoleze mai multe fete și să organizeze acordarea contra plată a serviciilor sexuale de către acestea pe teritoriul Turciei, pentru a primi o parte din banii obținuți de pe urma prestării serviciilor sexuale, dându-și seama că prin acțiunile sale determină o persoană la prostituție, înlesnesc practicarea prostituției, trag foloase de pe urma practicării prostituției și dorind aceasta, i-a propus lui A. Baci să meargă în Turcia pentru a practica prostituția, a convins-o să accepte propunerea sa de a merge peste hotarele R. Moldova, după care i-a organizat aceia deplasarea în or. Istanbul din Turcia și cazarea ei, acolo ultima acordând servicii sexuale contra plată timp de două săptămâni, iar din banii obținuți zilnic împreună cu alte persoane care la fel acordau servicii sexuale contra plată strîngeau cîte 50 de dolari SUA și prin transfer bancar îi expediau pe numele lui Sedun Vera, fie îi transmiteau banii personal acesteia.

Tot ea, în primăvara anului 2007, din motive și în scop cupidant, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu mama sa Iașcina Ala, conform căreia urmau să racoleze mai multe fete și să organizeze acordarea contra plată a serviciilor sexuale de către acestea pe teritoriul Turciei, pentru a primi o parte din banii obținuți de pe urma prestării serviciilor sexuale, dându-și seama că prin acțiunile sale determină o persoană la prostituție, înlesnesc practicarea prostituției, trag foloase de pe urma practicării prostituției și dorind aceasta, i-a propus lui xxxxx să meargă în Turcia pentru a practica prostituția, a convins-o să accepte propunerea sa de a merge peste hotarele R. Moldova, după care i-a organizat aceia deplasarea în or. Istanbul din Turcia și cazarea ei, acolo ultima acordând servicii sexuale contra plată, iar din banii obținuți zilnic împreună cu alte persoane care la fel acordau servicii sexuale contra plată strîngeau cîte 50 de dolari SUA și prin transfer bancar îi expediau pe numele lui V. Sedun, fie îi transmiteau banii personal acesteia.

Tot ea, la începutul anului 2007, din motive și în scop cupidant, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu mama sa Iașcina Ala, conform căreia urmau să racoleze mai multe fete și să organizeze acordarea contra plată a serviciilor sexuale de către acestea pe teritoriul Turciei, pentru a primi o parte din banii obținuți de pe urma prestării serviciilor sexuale, dându-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană în scop de exploatare sexuală și dorind aceasta, folosindu-se de starea vulnerabilă în care se afla xxxxx, care era într-o situație materială grea, având la întreținere un copil minor, i-a propus acesteia să meargă în Turcia pentru a practica prostituția, a convins-o să accepte propunerea sa de a merge peste hotarele R. Moldova, după care i-a organizat aceia deplasarea în or. Istanbul din Turcia, acolo ultima acordând servicii sexuale contra plată timp de o lună de zile, iar din banii obținuți zilnic împreună cu alte persoane care la fel acordau servicii sexuale contra plată strîngeau cîte 50 de dolari SUA și prin transfer bancar îi expediau pe numele lui V. Sedun, fie îi transmiteau banii personal acesteia.

Tot ea, în luna aprilie anul 2007, din motive și în scop cupidant, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu mama sa Iașcina Ala, conform căreia urmau să racoleze mai multe fete și să organizeze acordarea contra plată a serviciilor sexuale de către acestea pe teritoriul Turciei, pentru a primi o parte din banii obținuți de pe urma prestării serviciilor sexuale, dându-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană în scop de exploatare sexuală și dorind aceasta, folosindu-se de starea vulnerabilă în care se afla xxxxx, care era într-o situație materială grea, având la întreținere și trei copii minori, aflându-se pe str. Novopogranicnaia din mun. Bălți, în mod repetat, prin înșelăciune, i-a propus acesteia să meargă în Turcia unde o poate angaja la muncă în calitate de chelneriță, a convins-o să accepte propunerea sa de a merge peste hotarele R. Moldova, după care la data de 02.05.2007 i-a organizat aceia deplasarea în or. Istanbul din Turcia, acolo ultima fiind nevoită sub amenințările lui A. Iașcina să acorde servicii sexuale contra plată timp de o lună de zile, iar din banii obținuți zilnic împreună cu alte persoane care la fel acordau servicii sexuale contra plată strîngeau cîte 50 de dolari SUA și prin transfer bancar îi expediau pe numele lui V. Sedun, fie îi transmiteau banii personal acesteia.

Tot ea, în vara anului 2007, din motive și în scop cupidant, acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu mama sa Iașcina Ala, conform căreia urmau să racoleze mai multe fete și să organizeze acordarea contra plată a serviciilor sexuale de către acestea pe teritoriul Turciei, pentru a primi o parte din banii obținuți de pe urma prestării serviciilor sexuale, dându-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană în scop de exploatare sexuală și dorind aceasta, folosindu-se de starea vulnerabilă în care se afla xxxx, care era într-o situație materială grea, având la întreținere doi copii minori, repetat, i-a propus acesteia să meargă în Turcia pentru a practica prostituția, a convins-o să accepte propunerea sa de a merge peste hotarele R. Moldova, după care i-a organizat aceia deplasarea în or. Istanbul din Turcia, acolo ultima acordând servicii sexuale contra plată, iar din banii obținuți zilnic împreună cu alte persoane care la fel acordau servicii sexuale contra plată strîngeau cîte 50 de dolari SUA și prin transfer bancar îi expediau pe numele lui V. Sedun, fie îi transmiteau banii personal acesteia.

Tot ea, acționând în mod intenționat și din motive cupidante, pentru a legaliza mijloacele bănești obținute în urma exploatării sexuale și practicării prostituției de către mai multe persoane a căror activitate a fost organizată de către ea împreună cu mama sa Iașcina Ala în or. Istanbul din Turcia, și acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu ultima, în conformitate cu care zilnic persoanele recrutate de către ele în activitatea de prestare a serviciilor sexuale contra plată urmau să le achite cîte 50 de dolari din banii obținuți de la prestarea serviciilor sexuale, bani pe care urmau fie să-i transfere prin bancă pe numele lui V. Sedun, fie să-i dea personal acesteia, în scopul păstrării mijloacelor bănești rezultate din activitatea de prestare a serviciilor sexuale contra plată de către xxxxxx întreprinderea de măsuri în vederea atribuirii unui aspect legal a provenienței mijloacelor bănești obținute din activitatea criminală desfășurată, obținând de la data de 02.03.2007 pînă la 14.11.2007 mijloace bănești rezultate din activitatea de prestare a serviciilor sexuale contra plată de către xxxxx în sumă de 11616 dolari SUA, echivalentul a 134958,45 lei, bani transferați prin transfer bancar pe

numele lui V. Sedun și primiți din filiala Bălți BCA "Unibanc" în sumă de 100 dolari SUA, echivalentul a 1280 lei, la data de 02.03.2007, în sumă de 2500 dolari SUA, echivalentul a 31618,25 lei, la data de 19.03.2007 transferați de către xxxx în sumă de 100 dolari SUA, echivalentul a 1240 lei, la data de 20.04.2007 transferați de către N. Iahni, în sumă de 600 dolari SUA, echivalentul a 7740 lei, la data de 01.05.2007, în sumă de 2000 dolari SUA, echivalentul a 24660 lei, la data de 09.05.2007, în sumă de 100 dolari SUA echivalentul a 1230 lei, la data de 10.05.2007, în sumă de 1000 dolari SUA, echivalentul a 12290,4 lei, la data de 15.05.2007, în sumă de 800 dolari SUA, echivalentul a 9832 lei, la data de 05.06.2007 transferați de către xxxx, în sumă de 1422 dolari SUA, echivalentul a 16324,5 lei, la data de 15.10.2007, în sumă de 100 dolari SUA, echivalentul a 1140 lei, la data de 19.10.2007, în sumă de 1322 dolari SUA, echivalentul a 16247,3 lei, la data de 06.11.2007, în sumă de 200 dolari SUA, echivalentul a 2260 lei, la data de 09.11.2007, în sumă de 1372 dolari SUA, echivalentul a 15531 lei, la data de 14.11.2007 transferați de către xxx, i-au posedat și utilizat împreună cu Iașcina Ala în scopuri neidentificate de către organul de urmărire penală.

Tot ea, în una din zilele nestabilite de organul de urmărire penală ale anului 2003, din motive și în scop cupidant, dându-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană în scop de exploatare sexuală și dorind aceasta, folosindu-se de starea vulnerabilă în care se afla xxxx, care era într-o situație materială grea, având în întreținere un copil minor, prin înșelăciune, comunicându-i acesteia că o poate angaja la muncă, i-a propus să meargă în or. Levcoșa din Cipru de Nord pentru a activa în un restaurant, a convins-o să accepte propunerea sa de a merge peste hotarele R. Moldova, după care i-a organizat aceleia deplasarea în or. Levcoșa din Cipru de Nord, unde ultima a acordat servicii sexuale contra plată timp de șase luni de zile.

Tot ea, în lunile aprilie-mai ale anului 2007, din motive și în scop cupidant, desfășurând o activitate orientată spre racolarea mai multor fete, pentru ca ulterior să le organizeze acordarea contra plată a serviciilor sexuale pe teritoriul Turciei, și să primească o parte din banii obținuți de către ultimele de pe urma prestării serviciilor sexuale, dându-și seama că prin acțiunile sale recrutează o persoană în scop de exploatare sexuală și dorind aceasta, în circumstanțe neidentificate de către organul de urmărire penală, în mun. Bălți a făcut cunoștință cu xxxxx și, folosindu-se de starea vulnerabilă a ultimei, care era într-o situație materială grea, având în întreținere un copil minor, i-a propus acesteia să meargă în Turcia pentru a practica prostituția, a convins-o să accepte propunerea sa de a merge peste hotarele R. Moldova, după care la data de 02.05.2007 i-a organizat aceleia deplasarea din mun. Bălți în or. Istanbul din Turcia, acolo ultima acordând servicii sexuale contra plată timp de o lună de zile, iar din banii obținuți zilnic împreună cu alte persoane care la fel acordau servicii sexuale contra plată strângeau câte 50 de dolari SUA și prin transfer bancar îi expediau pe numele lui V. Sedun.

Tot ea, acționând în mod intenționat și din motive cupidante, pentru a legaliza mijloacele bănești obținute în urma exploatării sexuale și practicării prostituției de către mai multe persoane a căror activitate a fost organizată de către ea împreună cu mama sa Iașcina Ala în or. Istanbul din Turcia, și acționând în urma unei înțelegeri prealabile cu ultima, în conformitate cu care zilnic persoanele recrutate de către ele în activitatea de prestare a serviciilor sexuale contra plată urmau să le achite câte 50 de dolari din banii obținuți de la prestarea serviciilor sexuale, bani pe care urmau fie să-i transfere prin bancă pe numele lui V. Sedun, fie să-i dea personal acesteia, în scopul păstrării mijloacelor bănești rezultate din activitatea de prestare a serviciilor sexuale contra plată de către xxxxx, întreprinderea de măsuri în vederea atribuirii unui aspect legal a provenienței mijloacelor bănești obținute din activitatea criminală desfășurată, obținând de la data de 07.05.2007 până la 31.10.2007 mijloace bănești în proporții mari, rezultate din activitatea de prestare a serviciilor sexuale contra plată de către xxxxx în sumă de 5967 dolari SUA, echivalentul a 71957 lei, bani transferați prin transfer bancar pe numele lui V. Sedun și primiți de către ultima din filiala Bălți BCA "Banca de Economii" în sumă de 1000 dolari SUA, echivalentul a 12202 lei, la data de 07.05.2007 transferați de către xxxx în sumă de 1200 dolari SUA, echivalentul a 14928 lei, la data de 29.05.2007, în sumă de 700 dolari SUA, echivalentul a 8701 lei, la data de 30.05.2007 transferați de către xxxx în sumă de 1200 dolari SUA, echivalentul a 14712 lei, la data de 15.06.2007 transferați de către xxxx, în sumă de 1867 dolari SUA, echivalentul a 21414 lei, la data de 31.10.2007 transferați de către xxxx, i-au posedat și utilizat împreună cu Iașcina Ala în scopuri neidentificate de către organul de urmărire penală.

Tot ea, la începutul lunii septembrie anul 2009, împreună cu tatăl său vitreg Iașcin Iurie și cet. xxxx, aflându-se la o măsură din barul amplasat în satul Pelenia raionul Drochia cu xxxx, amenințând-o pe ultima cu răfuiala fizică, cu aplicarea constrângerii psihice, o determinau pe ultima să depună declarații minciunoase în calitate de parte vătămată pe cauza penală de învinuire a lui Iașcina Ala, care în anul 2007 a vândut-o pe Daria Cristina în Cipru în scop de exploatare sexuală a acesteia.

Tot ea, în lunile ianuarie-martie anul 2004, aflându-se în mun. Bălți, acționând în mod intenționat și din interes material, dându-și seama că acțiunile sale sunt îndreptate spre recrutarea și transportarea unei persoane în scop de exploatare sexuală comercială și dorind aceasta, în comun acord și prin înțelegere prealabilă cu mama ultimei Iașcina Ala, în cadrul unei discuții care a avut loc în mun. Bălți str-la Goncearov, folosindu-se de starea vulnerabilă a lui xx, care este într-o situație materială grea, cauzată prin lipsa mijloacelor bănești, prin înșelăciune manifestată prin promisiunea de angajare la un lucru cu salariu lunar până la 1000 dolari SUA în calitate de chelner într-un club de noapte din EUA or. Dubai, au recrutat-o pe Anastasia Costina cu consimțământul acesteia. Ulterior, acționând întru atingerea scopului său infracțional, Ala Iașcina și Sedun Vera i-au organizat transportarea victimei xxxxx la locul de destinație, procurându-i bilet de călătorie la ruta de tren Chișinău-Crasnodar (Federația Rusă), apoi prin ruta aeriană Crasnodar-Dubai (Emiratele Unite Arabe), unde în or. Dubai EUA ultima a fost impusă de o persoană nestabilă de organul de urmărire penală pe numele „Maia” să acorde contrar voinței sale servicii sexuale contra plată diferitor bărbați în termen de șase luni, după care A. Costina la data de 18.09.2004 s-a întors în R. Moldova.

Tot ea, în lunile ianuarie-martie anul 2004, aflându-se în mun. Bălți, acționând în mod intenționat și din interes material, dându-și seama că acțiunile sale sunt îndreptate spre recrutarea și transportarea unei persoane în scop de exploatare sexuală comercială și dorind aceasta, în comun acord și prin înțelegere prealabilă cu mama ultimei Iașcina Ala, în cadrul unei discuții care a avut loc într-un bar din mun. Bălți, folosindu-se de starea vulnerabilă a lui xxxxxxxx care este într-o situație materială grea, cauzată prin lipsa mijloacelor bănești, prin înșelăciune manifestată prin promisiunea de angajare la un lucru cu salariu lunar până la 1000 dolari SUA în calitate de barmen într-un club de noapte din EUA or. Dubai, au recrutat-o pe xxxx xxxx cu consimțământul acesteia. Ulterior, acționând întru atingerea scopului său infracțional, Ala Iașcina și Sedun Vera i-au organizat transportarea victimei Aliona xxxla locul de destinație, procurându-i bilet de călătorie la ruta de tren Chișinău-Crasnodar (Federația Rusă), apoi prin ruta aeriană Crasnodar-Dubai (Emiratele Unite Arabe), unde în or. Dubai EUA ultima a fost impusă de o persoană nestabilă de organul de urmărire penală pe numele „Maia” să acorde contrar voinței sale servicii sexuale contra plată diferitor bărbați în termen de șase luni după care A. Ienocai în luna mai anului 2005 s-a

Conținutul prezentei cereri este identic conținutului prezentei cereri depuse în instanța de judecată, după care a fost înregistrată în baza de date a instanței de judecată și returnată în R.Moldova.

Tot ea, în luna octombrie anul 2006, după o înțelegere prealabilă și împreună cu Ala Iașcinina și o persoană nestabilă de către organul de urmărire penală pe numele Olga, intenționat, urmărind scopul îndemnării și înlesnirii practicării prostituției, aflându-se în mun. Bălți, întâlnindu-se cu xxxxx, în cadrul convorbirilor pe care le-a avut cu aceasta, trezindu-i interesul ultimei pentru practicarea prostituției prin convingeri că va fi bine plătită, a îndemnat-o de a se deplasa în Turcia, orașul Ankara, pentru a practica prostituția. Ulterior, la data de 19 octombrie 2006, întru atingerea scopului său infracțional, Iașcinina Ala, obținând consimțământul lui xxxxx de a practica prostituția, acționând în continuare în comun acord și prin înțelegere prealabilă cu Sedun Vera și o persoană nestabilă de către organul de urmărire penală pe numele Olga, a înlesnit practicarea prostituției de către xxxxx, organizându-i deplasarea acesteia în orașul Ankara Turcia, prin procurarea din contul său a biletului de călătorie la ruta Bălți-Chișinău și la ruta aeriană Chișinău-Ankara pentru data de 19.10.2006, de unde xxxxx a plecat în or. Ankara, Turcia pentru a practica prostituția, unde se afla pînă la data de 21.11.2006.

Tot ea, în luna noiembrie anul 2006, după o înțelegere prealabilă și împreună cu Alla Iașcinina, intenționat, urmărind scopul îndemnării și înlesnirii practicării prostituției, aflându-se în Turcia, în cadrul convorbirilor telefonice pe care le-a avut cu xxx, trezindu-i interesul ultimei pentru practicarea prostituției prin convingeri că va fi bine plătită, a îndemnat-o de a se deplasa în Turcia, orașul Istanbul, pentru a practica prostituția. Ulterior, la data de 21 noiembrie 2006, întru atingerea scopului său infracțional, Iașcinina Ala, obținând consimțământul lui xxxxx de a practica prostituția, acționând în continuare în comun acord și prin înțelegere prealabilă cu Sedun Vera, a înlesnit practicarea prostituției de către xxxxx, organizându-i deplasarea acesteia în orașul Istanbul, Turcia, prin procurarea din contul său a biletului de călătorie la ruta aeriană Chișinău-Istanbul pentru data de 21.11.2006, și a însoțit-o pînă la orașul Istanbul în Turcia, unde xxxxx presta servicii sexuale contra plată pînă la data de 10.04.2007.

Tot ea, împreună cu mama sa Iașcinina Ala și alte persoane neidentificate de organul de urmărire penală, în perioada anilor 2006-2008, acționând intenționat, în scopul exploatării sexuale comerciale în prostituție și profitând de situația de vulnerabilitate a copilului xxxxx, 21.09.1990 a.nașterii, manifestată prin lipsa mijloacelor financiare necesare pentru întreținere și a unui loc de trai, a recrutat-o și a adăpostit-o pe aceasta la sine la domiciliu de pe adresa nominalizată. În vederea ducerii la bun sfârșit a intenției sale criminale, îndreptată la exploatarea sexuală comercială în prostituție a unui copil, Sedun Vera împreună cu mama sa Iașcinina Ala și alte persoane nestabile de organul de urmărire penală, au recrutat-o prin înșelăciune și au convins-o pe xxxxx și mama sa să plece peste hotare la muncă. Totodată, au perfectat actele de inentitate ale minorei xxxxx și mamei sale xxxxx, au achitat banii pentru perfectarea documentelor respective și i-au organizat plecarea acesteia din țară împreună cu mama sa xxx în Turcia orașul Istanbul, unde xxxxx a fost transmisă unui bărbat de naționalitate turcă pentru prestarea serviciilor sexuale contra plată, apoi în aceleași scopuri a fost transmisă la alți bărbați de etnie arabă și aziată din orașul Dubai Emiratele Arabe Unite.

În rezultat instanța de apel reține corectă concluzia instanței privind calificarea acțiunilor comise de Iașcinina Ala în baza art. art. 105<sup>2</sup> alin. (2) (redacția legii din 24.03.1963), 206 alin. (3), 220 alin. (1), 243 alin. (3) lit. b) Cod penal, Iașcinin Iurie în baza art. 105<sup>2</sup> alin. (1) CP (redacția legii din 24.03.1961), art. 217 alin. (2), 206 alin. (1) lit. a), 314 alin. (1) lit. a) Cod penal, Sedun Vera în baza art. 165 alin. (2) lit. a), b), d), 206 alin. (3) lit. a), 220 alin. (1), 243 alin. (3) lit. b), 314 alin. (1) Cod penal, cât și totalitatea elementelor infracțiunii înscrinate inculpaților sus menționați.

Instanța de apel, analizând conținutul apelurilor, menționează despre poziția apelanților prin care își exprimă dezacordul cu sentința în cauză, făcând referire la aprecierea incorectă de către instanță a declarațiilor părților vătămate, cât și faptul că o parte dintre acestea nu au fost audiate, încălcarea competenței la pornirea și instrumentarea cauzei, lipsa laturei subiective și obiective a infracțiunii, intervenirea termenului de prescripție.

Instanța de apel în acest sens consideră necesar de a menționa declarațiile inculpaților, părții vătămate cât și a martorilor.

**Inculpata Sedun xxxxx** în instanța de fond a declarat că vina de săvârșirea infracțiunilor înscrinate nu a recunoscut-o și a declarat instanței că, într-o zi a sunat-o xxxxx și a comunicat că dorește să vândă mașina sa și are nevoie de niște sfaturi, la ce ea i-a răspuns că tatăl ei o poate ajuta și au decis să se întâlnească în barul din sat. Pelenia pentru a discuta. Aflându-se în bar împreună cu xxx și Iașcinin Iurii, de ei s-a apropiat xxxxx, care așezându-se lângă ei la masă, i-a spus că-i este jale că mama sa Iașcinina Ala este închisă și îi pare rău de acest fapt. Toată discuția respectivă a fost în limba moldovenească. A mai menționat că, a rămas șocată când xxx s-a oferit să o ajute, spunându-i să-i deie careva bani, însă ea a refuzat, deoarece așa ceva este ireal, după care ei au plecat. Menționând că posibil Darii Cristina s-a adresat cu plângere la poliție din motivul că ea a refuzat să-i transmită bani. Cât timp ea s-a aflat în bar careva influență asupra lui Darii Cristina ea nu a întreprins, ea din contra a rămas uimită. Ultima s-a dus în sat. Pelenia deoarece mama sa cu părinții lui xxxxx sunt cumătri și putea să-i transmită ceva produse. Cu xxxxx ea nu este cunoscută. Nu ține minte dacă atunci când s-a dus la bar xxxxx era deja acolo. Ea limba moldovenească nu prea o înțelege bine, însă a înțeles că este vorba de bani. Nu ține minte dacă xxxxx a făcut careva depoziții pînă la întâlnirea lor din barul din sat. Pelenia. xxxxx vorbește în limba rusă, însă ea nu a ajutat-o în conversația cu xxxxx, deoarece ea înțelege puțin. Tatăl ei nu cunoaște limba moldovenească. În bar tatăl ei s-a aflat aproximativ 5 minute, iar în prezența sa tatăl ei nu a influențat-o pe Darii Cristina să întocmească careva recipise. Ea în bar s-a aflat aproximativ 10-15 minute. Pe xxxxx o cunoaște, au făcut cunoștință cu ea în Turcia. Bendeliani călătorea cu un bărbat de origine turcă. După aceasta dînsa i-a botezat copilul ei, iar ea nu are nici o atribuție cu aflarea lui xxxxx peste hotarele RM, fapt confirmat de ea însuși. Pe xxxxx aceasta o cunoaște, deoarece mama lui Baci și mama sa sunt cumătre, dar ea nu a recrutat-o pe xxxxx peste hotarele RM cu scopul de a se ocupa cu prostituția. xxx este verișoara sa de a doua, însă ea nu a recrutat-o și nu a vândut-o. Pe xxxxx o cunoaște, au făcut cu ea cunoștință în orasul Istanbul, deoarece au locuit în același hotel. Pe perioada cât ea s-a aflat la Istanbul se ocupa cu hainele, iar xxxxx avea sentimente entipatice față de ea, deoarece din câte ea cunoaște sora ei se ocupa ca proxenetă. Cu Iahni au comunicat anterior când se afla în Turcia, deoarece era vecina ei de hotel, însă cu ea nu a avut careva relații, doar se salutau. Ea nu a vândut-o pe xxx, aceasta este căsătorită după un bărbat de origine turcă au și copii comuni. Bani care erau transferați îi aparțineau ei, deoarece când lucra pe ruta Moscova-Istanbul cu haine, lumea îi datora pe marfă, și cînd se afla acasă acestea îi trimeteau banii prin transfer bancar. De asemenea a menționat că, ea nu recunoaște învinuirea privind episodul de spălare a banilor, care i se înscrinează. Ea uneori avea deplasări și noaptea și nu putea să i-a cu dînsa sume mari de bani. Anterior ea se ocupa de transportarea mărfurilor în baza

întreprinderii private, ducea haine pentru copii și linjerie pentru dame din Turcia la Moscova. Pe xxxxx o cunoaște, deoarece anterior au locuit în același hotel, când se afla peste hotarele RM, ea nu a impus-o pe Costina să se ocupe cu prostituția. Din câte ea ține minte mama sa pe perioada anului 2006 a fost o singură dată în Turcia și s-a cazat la ea în hotel. Ea nu cunoaște dacă mama sa s-a cunoscut cu Costina până a face ea cunoștință cu dînsa. Ea în anul 2004 nu a ajutat-o pe Costina să se ducă la cîștig în Dubai, deoarece în anul 2004 ea se pregătea să se căsătorească. Pe Jenocai Aliona ea nu o cunoaște și nici nu a organizat plecarea acesteia în Dubai. Nu ține minte concret ce sume de banii i-au fost transferați, însă recunoaște că a primit bani, care îi aparțineau ei. Pe xxxx o cunoaște, deoarece aceasta locuiește temporar în casa care-i aparține mamei sale. Ea nu a organizat plecarea lui xxxxx și a mamei sale xxxx la muncă în Turcia în or. Istanbul. Ea nu a transmis-o pe xxxx la bărbați de origine turcă cu scopul de a obține venituri și consideră că xxxxx a dat declarații în defavoarea sa cu scopul de a se răzbuna. Familia Melnicova locuiește în casa mamei ei de aproximativ 5-6 ani. Ei le roagă să plece din casa lor, însă acestea nu doresc. Ele nu achită serviciile comunale, inițiază scandaluri. Ele au solicitat în mod verbal familiei xxxx să plece din casa ce aparține mamei sale, însă nu cunoaște dacă membrii familiei sale s-au adresat la organele de drept privind evacuarea familiei xxxx din casă.

**Inculpata Baci Aliona** în instanța de judecată vina de săvârșirea infracțiunii nu a recunoscut și a declarat instanței că, ea a dorit să vîndă automobilul său de model "Ford Focus". Sedun Vera este prietena sa, cu care s-a înțeles să se întâlnească cu ea în barul din sat. Pelenia, după ce într-o zi s-au întâlnit cu aceasta în barul din sat. Pelenia. În timp ce ele stăteau în bar de ele s-a apropiat xxx. Ulterior ea a ieșit afară până la automobil, iar Sedun Vera a rămas cu xxxx la masă. Apoi ea s-a întors la ele, și-a luat rămas bun și a plecat, iar ele au rămas la masă.

Aceasta nu a influențat-o pe xxa să-și schimbe depozițiile și nici nu a auzit discuții pe marginea dosarului care se examina. Ea nu cunoaște că xxx figurează în calitate de parte vătămată pe dosarul penal, deoarece acestea când se întâlneau nu discutau pe asemenea teme. Ea nu cunoaște dacă xxx cunoaște limba rusă, însă presupune că o cunoaște. Ea nu a fost rugată nici de Sedun Vera și nici de Iașinin Iurii ca să le traducă conversația care au avut-o cu xxx. Careva certuri ea cu xxxnu au avut și nu cunoaște de ce aceasta a depus plîngere la poliție împotriva sa. La bar ea s-a dus cu automobilul, deoarece sa înțeles cu Sedun Vera și Iașinin Iurii să discute asupra vînzării automobilului. Când ea a ajuns la bar xxa la o masă cu Sedun Vera și Iașinin Iurii și ea a crezut că ei se cunosc. Cât timp ea s-a aflat în bar nu a văzut ca xxxx, Sedun Vera sau Iașinin Iurii să fi întocmit careva recipise, ei stau la masă și discutau. La bar ei se aflau la terasă și nu a observat să fie cineva prin împrejur, iar din partea lui Iașinin Iurii ea nu a auzit careva amenințării în adresa lui xxxx sau careva influența ca aceasta să-și schimbe declarațiile.

**Inculpatul Iașinin Iurii** în instanța de fond a declarat că, își recunoaște integral vina în comiterea infracțiunii privind circulația ilegală a substanțelor narcotice pe episodul din 08.11.2008 și a menționat că, în urma percheziției efectuate de către colaboratorii de poliție la el la domiciliu au fost depistate doua seringi medicale cu volumul de 3 ml. ambele, în care se afla opiu acetilat în cantitate de 1,1 ml. și 1,3 ml., și deoarece a trecut mult timp de atunci nu poate expune amănunțit toate circumstanțele cauzei, menționînd că susține integral declarațiile făcute în calitate de bănuit din 24.11.2008 și cele în calitate de învinuit din 01.12.2008.

Cu referire la episodul privind circulația ilegală a substanțelor narcotice depistate asupra sa la data de 04.12.2008 în regiunea spitalului mun. Bălți, și anume o seringă medicală de unică folosință cu volumul de 6 ml. în care se afla 1,2 ml. de opiu acetilat, a menționat că își recunoaște integral vina și păstra substanța narcotică asupra sa cu scopul întrebuințării personale. Tot odată a menționat că, deoarece a trecut foarte mult timp de atunci nu-și amintește amănunțit toate circumstanțele și susține integral declarațiile făcute în calitate de bănuit din 24.01.2009 și cele în calitate de învinuit din 24.01.2009.

Cu privire la episodul privind depistarea de către colaboratorii de poliție la data de 24.09.2009 la domiciliul său situat pe str-la xxxxcării sub covor a unui pachet de marihuană în cantitate de 7,9 gr. vina nu-și recunoaște, deoarece nu are nici o atribuție la pachetul respectiv, menționînd că bănuiește că pachetul respectiv i-a aparținut cumnatului său xxxx care a decedat cu aproximativ un an în urmă. El a fost supus examinării medicale pe faptul consumului de substanțe narcotice, însă el nu a consumat substanțe narcotice și nu este de acord cu rezultatul expertizei.

Cu privire la episodul privind depistarea de către colaboratorii de poliție a substanțelor narcotice sub formă de marihuană în cantitate de 2,29 gr. la data de 26.03.2008 în automobilul de model "Opel-Omega", pe care el îl conducea, vina nu-și recunoaște. Oficial automobilul de model "Opel Omega" aparține unei alte persoane, însă acel automobil aparținea familiei sale și nu ține minte dacă la acel moment avea procură asupra automobilului respectiv. A fost oprit de către colaboratorii de poliție când se afla la volanul automobilului respectiv, fără a-i fi explicat motivul stopării, iar pachetul care a fost depistat în automobil lui nu-i aparținea. Tot odată a menționat că, a fost supus examinării medicale doar o singură dată, când au fost depistate substanțele narcotice la el acasă, iar după data de 26.03.2008 el nu ține minte dacă a fost supus expertizei. La data de 26.03.2008 din câte își amintește a fost stopat de către colaboratorii de poliție pe str. Kievului, după care a fost escortat la CMP Bălți, menționînd că unul din colaboratorii de poliție s-a urcat cu el în automobil, însă nu-și amintește dacă ca pasager sau nu. Pe perioada lunii martie 2008 acesta era dependent de substanțe narcotice, deoarece în acea perioadă suferea de picioare și întrebuința preparatul "Metadon".

Cu privire la episodul privind recrutarea și transportarea fetelor peste hotarele RM a menționat că, vina nu-și recunoaște, deoarece el nu s-a ocupat cu asemenea acțiuni. Careva rude peste hotare, inclusiv și în Dubai, el nu are. Nu cunoaște cine este xxxxx. În sat. Sturzovca are rude pe linia soției, cu care sunt în relații bune, deseori se duc la ei în ospeție. Prin intermediul rudelor respective nu a făcut cunoștință cu alte persoane din Sturzovca. Careva ajutor de a pleca peste hotarele RM el nu a acordat nimănui. Pe xxxx nu o cunoaște și cu aceasta nu a avut nici odată careva relații. Pe xxx nu o cunoaște, iar careva rude în Arabia Saudită nu are.

Acest a mai menționat că, a fost la barul din sat. Pelenia, însă nu ține minte în ce an, afară era răcoare. La bar s-a dus la rugămintea lui Sedun Vera și împreună cu dînsa, unde s-au întâlnit cu xxx care avea de vîndut un automobil. El i-a propus lui xxxx să plece la piață ca să vîndă automobilul, iar despre alt ceva ei nu au discutat. La bar a mai venit o domnișoară pe nume xxx, cu care ulterior fetele au rămas în trei la masă și serveau bere, iar el s-a dus să înfle roțile la automobil. La bar în prezența lui xxx el s-a aflat aproximativ 5 minute. În sat. Pelenia s-a dus cu scopul de a analiza vizual automobilul lui xxxxx, iar careva influență în privința lui xxxx cît timp s-a aflat el în bar nu a făcut. Pînă la întâlnirea în barul din sat. Pelenia, acesta cu Darii Cristina nu se cunoaște. La Pelenia ei au stat aproximativ 15 minute, deoarece afară era frig și se întuneca. Întîlnirea lor a avut loc la terasa barului din sat. Pelenia și nu își aștepte

dacă mai era cineva prin preajmă. Nu a văzut ca dupăxxx să fi venit soțul ei. El la masă în bar nu s-a aflat foarte mult timp și din câte își amintește xxx nu cunoștea limba rusă, deoarece cât el a fost prezent ea a vorbit în limba moldovenească. La masă xxx discuta cu xxx. Nu cunoaște dacă aceasta a discutat și cu fiica sa, deoarece fiica sa nu prea bine înțelege limba moldovenească. După ce el a ieșit din bar la masă a rămas Sedun Vera, xxxx, iar el după aceasta în bar nu s-a mai întors. Când Sedun Vera a ieșit din bar, el se afla în automobil și nu a văzut cine a ieșit prima din bar, fiica sa, xxxx. Careva conflicte cu Darii Cristina el nu a avut și nu cunoaște din ce motive aceasta a scris plîngere și a depus depoziții în privința lui.

**Inculpata Iașcinina xxx** în instanța de fond a declarat că vina de săvârșirea infracțiunilor înscrise nu a recunoscut, aceasta nu a cunoscut-o pe xxxx Elena până în anul 2005, când a făcut cu aceasta cunoștință în sat. Struzovca la ruda sa pe nume Mxxx. În luna august 2004 ea a fost judecată chipurile că a recrutat-o pe xxx xx în Dubai. Atunci ea vina nu și-a recunoscut-o, iar sentința nu a contestat-o deoarece a fost amenințată de către lucrătorii poliției. Pe sora lui Cxxxx ea împreună cu fiica sa nu a recrutat-o peste hotarele RM. Pe xxxo cunoaște, deoarece este nepoata sa de la verișoara de a doua. Cunoaște că xxxa plecat pentru prima dată peste hotarele RM în anul 2000, iar în acea perioadă ea se afla în penitenciar. În anul 2005 ea a fost judecată pentru faptul că chipurile a recrutat-o pe Voitic Tatiana în Turcia să se ocupe cu prostituția, pe acest caz există și o sentință, iar după anul 2000 xxx pleca de sinistător peste hotarele RM, menționând că nu cunoaște episodul privind recrutarea lui xxx în primăvara anului 2007 peste hotarele RM. În primăvara anului 2003 ea nu a fost în Dubai. De asemenea a menționat că, ea nu i-a propus lui x xx să plece în Dubai ca ulterior aceasta să se căsătorească acolo. Pe xxxx o cunoaște, deoarece aceasta este prietenă cu cumnata sa, iar pe Vxx ea nu o cunoaște. În luna iulie 2006 ea nu a recrutat-o pe xxxa în or. Levcoșa în regiunea de nord a Ciprului. Pe Nxxxxi o cunoaște, deoarece este cumătra ficei sale Sedun Vera, și din câte ea cunoaște aceasta a plecat în Turcia cu o prietenă. Ea nu a recrutat-o pe aceasta în anul 2007 să plece peste hotarele RM. Cu O. Rotaru a făcut cunoștință în cadrul urmăririi penale, iar anterior nu a cunoscut-o și nici nu a recrutat-o în luna aprilie 2007 să plece peste hotarele RM. Pe N.Iahni o cunoaște, deoarece este vecina verișoarei sale, și cunoaște că aceasta pe atunci era căsătorită în Turcia și deținea pașaport și cetățenie turcească. Pe xxxx odată a venit la ea împreună cu sora lui Darii pentru a împrumuta niște bani, însă ea a refuzat să le împrumute. Peste ceva timp aceasta a venit la ea împreună cu mama sa pentru a împrumuta 300 dolari. În final ea le-a împrumutat suma respectivă sub recipisă și cunoștea că aceasta urma să plece undeva, însă ea nu a recrutat-o pe xxx în Cipru.

Pe sora lui xx pe nume xxx ea o cunoaște, deoarece aceasta deseori o suna pentru a o ajuta. Ea a fost acasă la sora lui A.Golban de aproximativ două ori și îi ducea medicamente și îi împrumuta bani, aceasta permanent împrumuta de la ea bani. Ultima nu le-a propus nimic părților vătămate, nici angajarea acestora în câmpul muncii și nici nu le-a împrumutat acestora careva bani, în afară doar de Butuc Ala. Pe nimeni din părțile vătămate nu le-a ajutat să-și perfecțeze pașaport. Părțile vătămate xxx nu au fost nici odată la ea acasă pe strada xxv mun. Bălți.

Pe data de 16.01.2012 sau 17.01.2012 ea a fost sunată de xxx de mai multe ori, care a rugat-o să-i ducă niște antibiotice pentru copilul ei, care deseori era bolnav. Spre seară, afară era deja întuneric, ea s-a dus la xxx și a văzut cum aceasta a petrecut pe cineva, care a urcat în automobil: Când a întrebat-o cine era, aceasta i-a răspuns că sora sa. În casă la aceasta s-a aflat aproximativ 10 minute, după ce a plecat. Ajungând la ea acasă la o distanță de 20-30 metri a fost înconjurată de poliție, care au pus-o la pământ și i-au pus cătușele, apoi au condus-o în casă unde au făcut percheziție, au ridicat mai multe bunuri și documente fără a le restitui, după care a fost dusă la anchetă, unde i-au înaintat învinuirea că chipurile a recrutat pe cineva peste hotare.

În privința episodului privind recrutarea lui xxxx inculpata Iașcinina Ala a menționat că, nu ține minte când ea se afla afară și spăla automobilul, când de ea s-a apropiat o doamnă cu copilul în brațe și a întrebat-o dacă nu cunoaște pe cineva care dă în chirie un apartament, deoarece nu are un loc de trai și nu are unde să plece. În urma dialogului avut între ele ea a înțeles că aceasta are o fiică, care se află peste hotarele RM, și că va dispune de bani și va avea posibilitate financiară de a achita chiria, însă trebuia să găsească un apartament. Inițial nu i-a spus nimic, însă și-a adus aminte că dispune de o casă de locuit în sat și i-a propus doamnei respective acest variant, la ce aceasta a fost de acord. Atunci ea i-a spus că nu are nevoie de chirie, numai să achite lumina și să aibă grijă de grădină. Peste ceva timp când se afla în penitenciar a aflat că a venit fiica ei, apoi în anul 2010 când a fost eliberată, fiindu-i aplicat arestul la domiciliu, xxx i-a făcut cunoștință cu fiica ei. După aceasta de câte ori se ducea în sat ca xxx să elibereze casa, apăreau diferite situații, furturi, consumuri de băuturi alcoolice și substanțe narcotice. După aceasta au existat cazuri când prietenii familiei xxxx alungau pe dinăsa din casă, spunând că casa le aparține lor, și xxxa i-a spus că dacă înregistrează casă după numele lor, nu vor avea careva pretenții față de ea.

La acel moment nu cunoaște cine locuiește în casa respectivă, însă presupune că familia Melnic. În anul 2006 ea nu i-a oferit lui xxx careva ajutor de a pleca peste hotarele RM, deoarece pentru prima dată ea a văzut-o pe xxx în anul 2010, când se afla în arest la domiciliu, și consideră că xxx și mama acesteia au dat declarații împotriva sa, deoarece până a fi audiate în cadrul ședinței de judecată acestea au încercat să estorcheze de la ea casa din sat. Ea nu cunoaște dacă fiica sa Sedun Vera a discutat cu xxx și mama sa, însă presupune că putea să discute, într-u cât se ducea la casa din sat ce le aparține lor și le ruga să o elibereze, deoarece familia xx aveau datorii la lumină. Fiica sa lucra pe ruta Moscova-Istanbul, deoarece ele aveau buticuri cu haine, și era nevoită să circule peste hotarele RM. Părțile vătămate Golban și Luca nu îi sunt cunoscute și ele nici odată nu au fost la ea acasă. La ea venea Butuc Ala, care este sora uneia din aceste fete, și consideră că declarațiile date de către acestea sunt provocatoare. Nu poate să explice cum puteau să ajungă fotografiile de a lui xxx la ea în calculator. De asemenea a mai menționat că, pe perioada anchetei a fost înjosită și umilită de către colaboratorii de poliție pentru a recunoaște vina, a fost chiar internată în spitalul de psihiatrie, fiind amenințată că va muri în spital, iar dacă va recunoaște vina va sta puțin închisă, după care va fi eliberată. S-a adresat de mai multe ori cu plângeri la Procuratura Generală, Ministerul Justiției privind acțiunile ilegale ale colaboratorilor de poliție, însă fără nici un rezultat. Toate documentele care dovedeau nevinovăția sa au fost deteriorate de către colaboratorii de poliție în timpul percheziției. La ea în familie erau două persoane consumatori de substanțe narcotice, din care motiv la ea acasă veneau colaboratorii de poliție și aruncau câte ceva. Anterior ea se ocupa cu afaceri și dispune de acte contabile care poate să confirme acest fapt, avea persoane care îi aduceau haine de peste hotarele RM, și fiica sa de asemenea se ocupa cu hainele. Nu cunoaște vina cu privire la episodul privind spălarea banilor. Pe familia xxx o cunoaște întru cât soțul lui Grosu Tatiana a împrumutat de la ea bani, a fost invitată și la nuntă. Anterior familia Grosu locuia în cămin, iar după ce s-a născut copilul lor ea a putut să-și înregistreze viza de reședință, iar pentru încheierea căsătoriei dintre Mihai și Grosu era nevoie de viză. Anterior ea pe Grosu nu a cunoscut-o, a făcut cunoștință cu aceasta fie că la nunta sa, fie că mai înainte. Nu o cunoaște pe Kneazeva și nici nu a recrutat-o pe aceasta de a pleca peste hotarele RM. Cu privire la episodul cu partea vătămată xxxx inculpata a menționat că. are un martor pe nume Ponov care poate să confirme că ea nu a recrutat-o pe Coroliova Olega de a pleca peste hotare.

Mătușa lui Olga singură a recrutat-o pe aceasta peste hotarele RM.

Cu referire la episodul cu partea vătămată xxxinculpata nu și-a recunoscut vina și a menționat că, ea nu a recrutat-o pe aceasta de a pleca peste hotarele RM.

În privința episodului cu părțile vătămate xx inculpata a menționat că, mamele lor sunt verișoare, iar una din ele se știe cu cumnata sa. Mama lui xxx personal a recrutat-o pe aceasta peste hotare și încearcă să dea vina pe ea, iar xxxsingure recrutau fete pentru a pleca peste hotare. Cu privire la episodul cu partea vătămată xxx inculpata a menționat că, ea o ajută pe aceasta, i-a găsit un loc de trai și i-i da bani, deoarece ultima nu avea ce mânca, iar ea nu cunoaște cu ce xxx se ocupa și nici nu a recrutat-o pe Butuc peste hotare cu scopul de a se ocupa cu prostituția.

Cu referire la episodul cu partea vătămatăxxx inculpata a menționat că, atunci când aceasta pleca peste hotare ea se afla în penitenciar, și a fost eliberată de sub strajă abia la data de 14 mai 2001. Ea personal nu o cunoștea pe xxx și cunoaște că o cunoscută pe nume xxx a recrutat-o pe xxx de a pleca peste hotare, iar pe perioada anului 2007, când ea se afla în penitenciar, xxxx se ducea la ea acasă și îi spunea fiicei sale tot felul de minciuni, ca aceasta să-i dea 2000 dolari pentru eliberarea sa și încetarea urmăririi penale, îi spunea fiicei ca să vîndă casa și mașina pentru a o scoate pe ea din penitenciar. În acea perioadă fiica sa s-a adresat la corupție și xxx a fost reținută, iar peste ceva timp aceasta a fost eliberată datorită relațiilor bune pe care le are. xx lucuia xxxxa și acestea erau în relații de prietenie.

În privința episodului cu partea vătămată xx inculpata a menționat că, anterior aceasta a fost vecina sa și cunoaște că ea a plecat peste hotare la cîștig. Cu mama lui xx ea a învățat și aceasta făcea abuz de băuturi alcoolice, iar din cuvintele acesteia a aflat că xx a plecat la Moscova. Mamei acesteia îi împrumuta bani, iar la moment nu cunoaște locul aflării lui xxx.

Cu referire la episodul cu partea vătămată xxx. inculpata a menționat că, fiica sa nu se cunoștea cu Costina. Ea cunoaște că aceasta împreună cu sora sa plecau la Moscova la cîștig.

La fel, a comunicat că xx și cu xxplecau împreună în Turcia, unde puteau să se întâlnească toate la o discotecă, cafeena și puteau să se fotografieze, iar ea nu vede nici o problemă că acestea s-au fotografiat împreună. În cadrul ședinței de judecată Costina a menționat că, ea a fost forțată să de-a declarații, a menționat că Jenocai singură recruta fete pentru a pleca peste hotare cu scopul de a se ocupa cu prostituția.

**Partea vătămată xxx** în instanța de fond a declarat că, pe inculpații Iașcinea Ala și Iașcinea Iurii îi cunoaște. Cu Iașcinea Ala i-au făcut cunoștință două prietene de a ei. În procesul discuției cu ultima aceasta i-a comunicat că, lucrul constă în ocuparea cu prostituția, și ea a fost de acord, iar Iașcinea Ala i-a făcut pașaportul în 5 zile. După aceasta din Chișinău cu avionul a plecat la Cipru, unde a fost întâlnită de către numitul Ahmed, care era patronul unui cazinou. A fost de acord de a merge la lucru din cauza stării materiale grele, deoarece voia să cîștige bani. Bani pentru perfectarea actelor nu a avut, banii i-a dat Iașcinea Ala în sumă de o mie de lei. După perfectarea actelor buletinul a rămas la ea, iar pașaportul străin la Iașcinea Ala. Mama sa nu știa la ce lucru pleacă peste hotare. Mama sa personal a discutat cu Iașcinea Ala și aceasta i-a zis că pleacă la lucru în calitate de chelneriță în bar. Ziua locuia într-o casă, iar seara mergeau la cazinou, unde erau mai multe fete din Bălți și satele de alături. Acolo a stat 2 săptămîni. Ea nu vroia să lucreze, iar Ahmed i-a zis că trebuie să întoarcă banii lui. În Levcoșa a practicat prostituția. Practica atît de bună voie, cît și era impusă. După revenirea în țară a mers deodată la Iașcinea Ala, care i-a luat pașaportul străin și a rugat-o să nu se adreseze la poliție. La telefon lui Iașcinea A. i-a comunicat că nu mai vrea să lucreze, presupune că din acest motiv Ahmed a trimis-o acasă. Față de Iașcinea A. nu are pretenții. La poliție a depus plîngere mama, deoarece după plecarea ei s-a gîndit că nu se va mai întoarce. La momentul plecării avea 18 ani. Consideră că are datorie față de Iașcinea Ala în sumă de 1000 lei, care i-a dat pentru documentele perfectate, însă nu dorește ca ultima să fie pedepsită (f.d.51-53, vol.27)

**Partea vătămată xxxx** în instanța de fond a declarat că, în anul 2007 a făcut cunoștință cu un turc, care i-a dat bani, cu ajutorul cărora în martie 2007 a plecat în Turcia. A procurat bilet la un preț de 300 dolari SUA. Acolo a locuit la hotelul "Elgado". Turcul avea un magazin și îl ajuta la magazin. În Istanbul pe Iahni nu a întâlnit-o, pe Pădureac A. și Nița N. nu le cunoaște. În Istanbul a văzut-o pe Sedun Vera, care procura marfă din magazin. I-a transmis lui Sedun Vera bani pentru marfă. La anchetă a fost preîntîmpinată de răspunderea pe care o poartă pentru darea declarațiilor false. Semnătura din procesul-verbal de interogare îi aparține, însă a fost impusă de către poliție și procuror de a da astfel de declarații (f.d.54-55, vol.27).

**Partea vătămatăxxxxx** în instanța de fond a declarat că, pe Iașcinea Ala și Iașcinea Iurii îi cunoaște. Cu acestea sunt în relații bune. În Turcia a mers de una singură, unde și-a căutat un soț de origine Turc, cu care s-a căsătorit în Bălți în anul 2005. În Turcia nu a practicat prostituția. Declarații la procuratură a dat, semnătura din procesul-verbal de interogare îi aparține. Cu toate acestea a indicat că, declarațiile date citirii nu corespund adevărului. A dat astfel de declarații din motivul că a fost șocată (f.d.49-50, vol.27).

**Partea vătămată xxxx** în instanța de fond a declarat că, pe inculpații îi cunoaște, cu acestea este în relații bune. Peste hotare a plecat cu prietenul său. La acel moment avea 19 ani. Prietenul Ahmed îi dădea bani și ea îi transfera în Moldova. Transferul de bani a fost pe numele lui Iașcinea Ala pentru tratamentul său. Nu ține minte precis cîți bani a transferat, dar circa 1000 dolari SUA. În Turcia era permanent cu Ahmed. S-a aflat în Turcia atîta timp pe cît a fost deschisă viza. A plecat în Turcia în noiembrie 2006 și a revenit în aprilie 2007. Acolo nu a făcut cunoștință cu nimeni din Moldova. La urmărirea penală nu a fost interogată. În cadrul ședinței de judecată au fost date citirii declarațiile părții vătămate date de ea la urmărirea penală. La întrebările adresate partea vătămată a menționat că, semnătura din procesul-verbal îi aparține, dar nu a dat astfel de declarații. Acest proces-verbal l-a semnat la procuratură, dar nu i-a fost citit. A fost amenințată pentru a semna acel proces-verbal. Nu a depus plîngere asupra acțiunilor colaboratorilor de poliție (f.d.59-60, vol.27)

**Partea vătămată xxxxx** în instanța de fond a declarat că, pe Iașcinea Ala și Sedun Vera le cunoaște, cu acestea este în relații bune. În Chișinău s-a întâlnit cu un prieten. cu care a fost în Dubai. iar apoi în Cipru. Cu el nu este înscrisă. Acesta o ajută

material. La acel moment avea 17 ani. Mama i-a permis să plece, întocmind procura pe prietenul ei Ahmed. Procura a fost întocmită în Bălți. La acel moment locuia cu mama, avea o stare materială normală. Pe Iașcina Ala nu o cunoaște bine. Bani pentru perfectarea documentelor i-a avut ea. Documentele au fost perfectate într-o zi. Biletele la avion le-a procurat Ahmed din banii lui, atunci locuiau împreună. În Dubai a stat circa 3-4 luni, după ce a venit acasă. În Dubai actele se aflau la ea. La Istanbul a ajuns cu avionul. Acolo a mers cu prietenul ei. Pe Adriana, Natalia, Carolina și Tatiana Vacari nu le cunoaște. În Dubai și Turcia nu a avut nici o ocupație. În Dubai a fost în ospetie la prietenul său, iar în Turcia a fost la odihnă. La procuratură a fost preîntâmpinată de faptul că urmează să dea declarații veridice. Fiind date citirii declarațiile părții vătămate date în cadrul urmăririi penale partea vătămată a menționat că astfel de declarații ea nu a dat. Semnătura din procesul-verbal îi aparține, însă a fost impusă să semneze. În Republica Moldova a transmis bani prin bancă pentru mama. Banii pentru transfer îi dădea prietenul ei. A vrut să depună plângere pe acțiunile colaboratorilor de poliție, care au impus-o să semneze procesul-verbal, dar s-a speriat. Pretenții față de A.Iașcina nu are. La procuratură a fost amenințată de către polițiști (f.d.56-58, vol.27).

Examinând declarațiile părții vătămate xxxdate în cadrul ședinței de judecată instanța de judecată constată că, acestea nu corespund adevărului și sunt apreciate critic, dat fiind faptul că acestea nu coroborează cu ansamblul probelor acumulate și examinate pe parcursul examinării cauzei, din care considerente instanța consideră necesar de a lua în considerație la baza învinuirii declarațiile făcute de partea vătămată xxxx în cadrul urmăririi penale, potrivit cărora partea vătămată xxx a declarat că, pe Ala Iașcina o cunoaște, au făcut cunoștință cu ea în anul 2003 prin intermediul mamei sale. Ala a venit la început la ele acasă, apoi a fost ea la Ala. Ala locuia în Bălți pe str-la xxx în casă pe pământ. La momentul când au făcut cunoștință era într-o situație materială foarte grea, locuia doar cu mama, care era bolnavă, nu avea de lucru. După ce au făcut cunoștință cu Ala ea i-a propus să meargă în Emiratele Arabe în or. Dubai, spunând că este o persoană care ar dori să se căsătorească cu cineva de la noi, și dacă îi va plăcea se vor căsători. Din câte ține minte discuția cu Ala a avut loc la ea acasă în s. Pelenia. Ea a căzut de acord cu propunerea lui Ala. Atunci avea vârsta de 17 ani. Apoi a fost cu Ala la Chișinău, care timp de o zi i-a perfectat buletin de identitate și pașaport internațional. Undeva la o lună după aceasta a mers în Emiratele Arabe or. Dubai. Din câte ține minte a mers pînă la Odesa cu autobuzul, iar din Odesa a zburat cu avionul. Cu ea împreună a mai mers o dată tot din Bălți. Mama sa a făcut pe numele ei procură pentru ca ea să treacă frontiera. Procura a fost făcută la un notar din Bălți, la care a fost împreună cu Ala. Adresa și datele notarului nu le ține minte. După sosirea în Dubai la aeroport au fost întîlnite de către o persoană de sex feminin, blondă, pe numele Maia, care le-a dus la un apartament, unde a fost impusă să practice prostituția aproximativ un an de zile, apoi a fugit la poliție și de acolo a fost trimisă acasă. Documentele și pașaportul au rămas la Maia. În perioada aflării în Dubai a fost bătută, dar nu periodic. A fost bătută de către Maia, deoarece nu dorea să practice prostituția. În primăvara anului 2007 avea nevoie de bani, dar nu putea merge peste hotare și s-a adresat la Ala după ajutor. Ea i-a propus să meargă în Turcia or. Istanbul pentru practicarea prostituției. A spus că va trebui să restituie 700 de dolari unei persoane care îi va organiza plecarea și practicarea prostituției. Ea a acceptat propunerea lui Ala. După această discuție care a avut loc la Ala acasă, peste o săptămînă la ea acasă a venit și a luat-o un taxi, cu care a mers la Chișinău, iar de acolo cu rutiera a mers în or. Izmail din Ucraina, iar apoi a zburat în Istanbul. De la aeroport au mers cu Andriana la un apartament unde mai era o fată pe nume xxx, una xxx una xxx, care au venit mai tîrziu. Practicau prostituția găsind clienți de obicei în restaurante, baruri, discoteci. Cîte 50 de dolari pe zi îi dădeau lui xxx Ce făcea ea cu banii nu cunoaște. Mai tîrziu a aflat că în realitate lucrau pentru Ala și nu pentru proxeneți din Turcia. Bani care îi dădea lui Natalia erau separați de cei cheltuiți pentru întreținere, cazare, mîncare. Peste două săptămîni de aflare a sa în Turcia a restituit suma de 700 de dolari și a plecat de acolo și practica prostituția individual (f.d.56-58, vol.27).

**Partea vătămată xxxx** în instanța de fond declarat că Iașcina Ala a fost prietena surorii sale decedate. A fost plecată în Cipru. La rugămintea ei Iașcina Ala a ajutat-o să-și perfecteze pașaport străin. Documentele au fost perfectate în ordine rapidă. Biletul a fost rezervat din Cipru. Cheltuielile le-a suportat un cetățean turc, care a și bronat biletul. În Cipru s-a aflat jumătate de an și acolo a acordat servicii sexuale. De la bun început cunoaștea unde pleacă. Nu avea careva datorii față de nimeni. Locuia în cazinoul în care lucra – "Hanedan". Numele patronului cazinoului era Ali sau Ahmed. El nu i-a zis despre aceia că a cheltuit 5 000 dolari SUA pentru sosirea ei. Lucrul l-a găsit de sinestătător și Iașcina Ala nicicînd nu i-a zis despre faptul că o poate ajuta cu angajarea la serviciu. La anchetă nu i-au fost date citirii depozițiile, însă semnătura este a ei, indicînd că a semnat o foaie de hîrtie, unde era scris în limba română, pe care nu o cunoaște. Fiind date citire declarațiilor părții vătămate date în cadrul urmăririi penale partea vătămată a indicat că semnătura din procesul-verbal de interogare îi aparține, dar nu este de acord cu cele scrise în el. Nu este de acord că Iașcina Ala a trimis-o pe ea și nepoata sa peste hotare. Cu ea în genere nu a vorbit pe această temă. Pretenții față de Iașcina Ala nu are. A fost interogată în absența traducătorului (f.d.62-63,84 vol.27).

**Partea vătămată xxxxx** în instanța de fond a declarat că, pe Iașcina Ala și Sedun Vera le cunoaște, cu acestea sunt în relații bune. Iașcina Ala a fost prietena mamei sale. Cînd a decedat mama sa prietena ei Caterina i-a zis că cunoaște o persoană care dorește să se căsătorească cu o fată de naționalitate rusă și că dacă dorește, îi va lăsa bani pentru perfectarea documentelor, spunîndu-i că-i va ajuta Iașcina Ala. Aceasta i-a lăsat bani pentru documente și ea a intrat în ospetie la Iașcina Ala. Iașcina a ajutat-o să perfecteze actele, buletinul de identitate și pașaportul străin. După aceasta a telefonat-o pe Caterina, care i-a dat numărul biletului bronat din Dubai. În Dubai a fost întîlnită de către șoferul lui Ali. După perfectarea vizelor împreună cu Ali au plecat în Bahrein. Acolo a locuit cu Ali 4 luni în concubinaj. A fost întreținută de către Ali și tot acesta i-a dat bani pentru drum ca să se întoarcă acasă. Menționînd că, nu a putut pleca peste hotare fără de a înregistra căsătoria, din care motiv în anul 2003 s-a căsătorit cu xxxAcesta a mers cu ea în Dubai, a locuit acolo o săptămînă, după ce s-a întors înapoi. La Maia nu a locuit. În hotelul "Panorama" de asemenea nu a locuit. Nu a avut datorii în sumă de 8 000 dolari SUA. În Bahrein nu a acordat servicii sexuale. Acolo concubina cu Ali. Cu Maia careva bani nu a împărțit. De asemenea a menționat că, la anchetă a dat aceleași declarații. Fiind date citirii declarațiile părții vătămate date în cadrul urmăririi penale aceasta a menționat că, procesul-verbal nu i-a fost tradus în limba rusă. Semnătura din procesul-verbal de interogare îi aparține. Nu a fost impusă să semneze, însă nu este de acord că s-a ocupat cu prostituția, că Iașcina Ala a expediat-o și că Șambra Roman a lăsat-o la aeroport. Înainte de interogare a fost preîntâmpinată de răspunderea pe care o poartă pentru declarații false. Plîngerii nu a depus și a scris că nu are pretenții. Colaboratorul de poliție i-a zis să scrie contra Alei. Limba română cunoaște puțin. Ali i-a făcut cunoștință cu Maia. Aceasta permanent trimitea copilului ei colete. La momentul perfectării documentelor locuia la bunica pe str.Colesov 21, însă Iașcina A. i-a făcut viză de reședință la locul ei de trai pe str.Lesecico 22 ap.40 (f.d.64-66, f.d.64-66, vol.27).

**Partea vătămată xxxx** în instanța de fond a declarat că pe Iașcina Ala o cunoaște. În curtea casei de ea s-a apropiat o femeie și a întregat-o dacă nu dorește să plece peste hotare la cîștig, după ce i-a făcut cunoștință cu Iașcina Ala, care ulterior i-a propus să

mergea la câștig în calitate de chelneriță în bar. Iașcimina Ala i-a perfectat din contul său actele necesare buletinul de identitate și pașaportul străin, care au rămas la Iașcimina Ala până la deschiderea vizei. Când a fost deschisă viza a fost luată de Iașcimina Ala de acasă și dusă la o fată, cu care urma să plece în Emiratele Arabe. A doua zi au mers la autogară, unde s-au întâlnit cu Iașcimin Iuri, care le-a transmis pașapoartele și biletele la autobuz până la Odesa. Acesta a mers împreună cu ele. La Odesa au înnoptat într-un apartament și Iuri le-a zis că biletele le vor primi la casă la prezentarea pașapoartelor, tot odată le-a comunicat că în Emiratele Arabe vor fi întâlnite de către Maia și Mila. Biletele nu au fost achitate de ele. Maia și Mila le-au întâlnit, după ce le-au condus într-un apartament. A doua zi au fost duse în apartamente diferite pentru a lucra. De la fata cu care a plecat în avion a aflat că nu va lucra chelneriță, dar se vor ocupa cu prostituția. Celelalte 3 fete cu care lucra tot au fost expediate de către Iașcimina Ala. Bani erau luați de către Mila și Maia. Acestea îi ziceau că dacă nu dorește să lucreze va fi transmisă mafiei. Spuneau că urmează să le restituie datoria de 7 000 dolari SUA. Nu-i spuneau pentru ce s-a format această datorie. Li s-a permis să plece de acolo când a venit poliția. A venit acasă peste 5 ani. A concubinat cu un tânăr cu care a făcut cunoștință după ce a plecat din acel apartament. Are pretenții față de Iașcimina Ala de ordin material și moral, menționând că când Iașcimina Ala i-a propus de lucru i-a promis că în timp de 1 an va putea câștiga circa 10 000 dolari SUA. A lucrat acolo 3 luni. Odată a transmis tatălui 100 dolari și odată 50 dolari. I-au transmis Maia și Mila. Personal ei nu i-au plătit careva bani. Când locuia cu acel tânăr în concubinaj suna acasă și trimitea bani. Acel băiat a făcut legătură cu consulatul Rus, iar ulterior cu cel Moldovenesc. Nu avea documente să se întoarcă în Moldova. La momentul plecării avea 22 de ani, copilul avea 2 ani. Se afla într-o stare materială precară. Pașaportul străin se afla la Maia și Mila, iar buletinul de identitate la Iașcimina Ala (f.d.68-70, vol.27).

**Partea vătămată xxxx** în instanța de fond a declarat că, pe Iașcimina Ala și Iașcimin Iurii îi cunoaște, cu acestea este în relații bune. Cu Iașcimina Ala a făcut cunoștință prin intermediul unei fete pe nume Irina și dorea să plece după hotare la câștig, deoarece la acel moment lucra la piață, iar Iașcimina Ala a ajutat-o să plece în Dubai. A ajutat-o cu bani. Actele de identitate le-a perfectat Iașcimina Ala. Ira i-a zis că la Dubai va lucra la consumație și a fost de acord. Până la plecare a stat la Iașcimina Ala acasă pe str-la Gonciarov 14 mun.Bălți. La Iașcimina Ala a locuit vre-o 7 luni. Despre viitorul lucru nu i-a povestit Ala, ci Ira. La acel moment nu avea acte și nici posibilitate de a pleca peste hotare. Iașcimina Ala i-a dat bani pentru perfectarea pașaportului. Cine a achitat pentru deschiderea vizei nu cunoaște. Din Bălți a plecat cu trenul la Moscova și de acolo cu avionul în Dubai. Ala a petrecut-o la tren și a zis că la aeroport va fi întâlnită de către o persoană, care o va ajuta mai departe. În Dubai a fost întâlnită de către Maia și Mila. Acestea i-au lămurit unde va locui, lucra, i-au explicat despre necesitatea acordării serviciilor sexuale contra plată. În Dubai a lucrat 2 ani și 6 luni.

În această perioadă bani lui Iașcimina Ala nu a trimis. Timp de 1 an lui Maia și Mila a transmis circa 20 000 dolari SUA. În 2007 a fost deportată din Dubai și a revenit acasă. Cu ea în Dubai au mai mers încă 2 fete. Ulterior și-a schimbat familia și din nou a plecat în Emiratele Arabe. Pe Lungu Veaceslav nu-l cunoaște, cu el a încheiat căsătorie fictivă pentru a schimba familia. A doua oară în Emiratele Arabe a plecat fără ajutorul lui Iașcimina Ala. După deportare despre posibilitatea revenirii sub o altă familie i-au spus Maia și Mila. A doua oară în Emiratele Arabe a avut aceeași ocupație. Careva pretenții față de Iașcimina Ala nu are, cunoștea unde pleacă și pentru ce. Nu a fost convinsă de Iașcimina Ala pentru a pleca, iar lui Iașcimina Ala personal nu i-a dat careva bani (f.d.77-80, vol.27).

**Partea vătămată xxxx** în instanța de fond a declarat că, cu Iașcimina Ala a făcut cunoștință la medic în toamna anului 2003. La acel moment avea 17 ani, era fără părinți. Iașcimina Ala i-a luat adresa și a zis că va veni la ea. Când a venit i-a promis că o ajută să plece peste hotare în Emiratele Arabe, unde se va putea căsători și va găsi un lucru bun. La început nu a fost de acord. Iașcimina Ala a fost la ea de 3-4 ori. A luat de la ea 2 fotografii pentru a le expedia peste hotare. Iașcimina Ala venea la ea de 2 săptămâni și o speria că este căutată de țigani, care vor s-o vândă peste hotare. Iașcimina Ala i-a luat pașaportul pentru a pregăti documente pentru a putea pleca peste hotare. A fost să se fotografieze cu Maneacova Larisa. Ulterior, împreună cu Maneacova L. și încă cu o fată au mers împreună la Odesa, de unde cu avionul au zburat peste hotare. La Maneacova L. a locuit timp de 2 luni. În acest timp Iașcimina Ala a fost de câteva ori, aducea bani pentru întreținerea ei. Documentele nu se aflau la ea. În Emiratele Arabe a fost întâlnită de către Maia. A doua zi Maia a dus-o și a făcut cunoștință cu un bărbat. Trebuia să mai vină încă o fată și el urma să aleagă între ele. Maia i-a spus că cine din fete nu va fi aleasă va merge să lucreze în calitate de prostituată. Bărbatul a ales-o pe ea, dar l-au așteptat 3-4 luni. A fost dusă la ginecolog pentru a se convinge că este vergină. Acel bărbat ulterior s-a refuzat de ea și Maia începuse să caute alt bărbat. Când l-a găsit, ea nu i-a plăcut, din care motiv a fost bătută de către Maia. Timp de 3-4 luni în Emiratele Arabe nu a practicat prostituția. Ulterior a fost dusă în Bahrein. Acolo a fost vîndută de către Maia unei femei numită Șirin, din cuvintele căreia cunoaște că a cumpărat-o cu 15 000 dolari SUA. A lucrat la aceasta timp de 2 ani și se ocupa cu prostituția. Șurin lua toți banii și-i spunea că urmează să lucreze pentru acei 15 000 dolari SUA. În iunie 2006 Șirin a fost arestată și din nou a lucrat la Maia până în octombrie 2006, ocupîndu-se cu prostituția. Când a revenit acasă Maia i-a expediat 5 000 dolari SUA pentru lucru. Maia i-a zis că a plătit pentru ea 3 000 dolari SUA, deoarece nu a plăcut celui bărbat. Când a venit acasă a fost sunată de către o fată Linda, care de asemenea a fost în Bahrein. A fost la apartamentul acesteia, unde a venit și Iașcimina Ala, căreia i-a zis că dorește să plece în Turcia și Iașcimina Ala i-a zis că o poate ajuta. Când a plecat la ea în apartament locuiau 2 fete. La plecare Iașcimina Ala i-a zis să semneze o hîrtie pentru ca ea să poată îngriji de apartament. Averele a scris-o pe L. Maneacova (f.d.88-91, vol.27).

**Partea vătămată xxxxx** în instanța de fond a declarat că, cu Iașcimina Ala a făcut cunoștință prin intermediul unei prietene în primăvara anului 2007. Deoarece avea probleme materiale ea i-a propus să plece peste hotare. Ea a acceptat să plece, deoarece avea un copil mic, iar tatăl a alungat-o de acasă. Iașcimina Ala i-a zis că va lucra prostituată și ea a fost de acord. Iașcimina Ala i-a împrumutat bani și ea a perfectat documentele. La Chișinău s-a dus cu o fată Olesea cu automobilul, de acolo cu autobuzul în Ucraina, iar de acolo cu avionul la Istanbul. La aeroport împreună cu Olesea au fost întâlnite de 2 fete, care le-au dus într-un apartament, în care au locuit o săptămână. A lucrat prostituată. Din banii câștigați a întors datoria lui Iașcimina Ala, apoi a fost luată de către un bărbat, la care a locuit până nu s-a terminat viza. Cît a locuit la el cu prostituția nu s-a ocupat. Peste circa 2 săptămâni a mers acasă. Iașcimina Ala i-a împrumutat circa 300-400 dolari SUA. Bani i-a întors prin bancă, de fiecare dată făcea transferuri de 100-150 dolari. Fata care a întâlnit-o în aeroport se ocupa cu transferul banilor. Pe urmă, după plecarea ei, cu transferurile banilor se ocupa ea. Bani preluați și de la alte fete le transfera prin bancă pe numele fiicei lui Iașcimina Ala. Nu se consideră parte vătămată pe dosar. A dat declarații benevol. La momentul depunerii plîngerii nu poate explica din care motiv se considera parte vătămată. La moment nu are pretenții față de Iașcimina Ala (f.d.86-87, vol.27).

**Partea vătămată xxxxx** în instanța de fond a declarat că, pe inculpați îi cunoaște. În Emiratele Arabe s-a aflat în perioada anilor 2007-2009. La acel moment avea un copil de 2 ani, nu avea loc de trai și din acest motiv a plecat. Nu avea bani pentru a-și perfecta

2007-2008. La acel moment avea un copil de 2 ani, nu avea loc de muncă și era destul de sărac. Nu avea bani pentru a plăti documentele, dar concubina cu Cucer Vitalie care, aflând de la ea că dorește să lucreze undeva peste hotare, a sunat-o pe Iașchinina Ala, care venind la ei și vorbind cu ea i-a dat bani pentru perfectarea pașaportului în termen de 5 zile. A dat acordul de a lucra în calitate de prostituată. Ulterior, când erau gata actele, într-o dimineață Iașchinina Ala a venit și a luat-o de acasă cu un automobil, ea fiind la volan. Ea era cu Iurie. Iașchinina Ala i-a explicat că va fi întâlnită la Moscova. Acolo a fost întâlnită de către o persoană, la care a locuit o săptămână, pînă nu a fost deschisă viza. La acel moment toate actele ei se aflau la acea persoană. Într-o zi a fost trezită de dimineața de acea persoană, care a întrebat-o dacă cunoaște la ce lucru pleacă, după ce a plecat la aeroport. În Dubai a fost întâlnită de către o persoană, care a dus-o la o domănie într-un bar, care i-a cerut pașaportul. Ulterior s-au urcat în taxi și au mers la stăpîna Elmina. A doua zi a mers la magazin și la salonul de frumusețe. I-a zis că trebuie să restituie în calitate de recompensă 10 000 dolari SUA. În fapt, pînă la plecare în Emiratele Arabe Iașchinina Ala i-a zis că primele 3 luni va lucra gratis, pentru a întoarce datoriile, iar ulterior va lucra pentru a câștiga pentru sine. Doi ani a lucrat pentru 100 dolari pe lună, pe care stăpîna îi trimitea surorii mai mici în Moldova. Alți bani de la stăpîna nu a primit. Acești 2 ani s-a ocupat cu prostituția. Din motivul că stăpîna și fetele, care erau cu ea în apartament și de asemenea se ocupau cu prostituția, au fost depistate de organele de drept, atunci ea a reușit să plece. Careva pretenții față de Iașchinina Ala nu are. A scris plîngere din motivul că despre faptele date au aflat colaboratorii de poliție (f.d.92-94, vol.27).

**Partea vătămată xxxxx** a declarat instanței că, inculpata Iașchinina Ala nu îi este cunoscută, menționând că a fost impusă de a da mărturie de către colaboratorii de poliție.

La întrebările adresate partea vătămată a declarat că, a citit în "Makler" despre un club de dansuri din Chișinău. Când a ajuns acolo i s-a spus că poate să plece la lucru în Emiratele Arabe. Era de acord, deoarece avea probleme cu mama și apartamentul. Când a plecat avea 16 ani. Mama a semnat la notar acordul de plecare. Acolo s-a aflat 8 luni. A perfectat actele și a achitat toate cheltuielile o persoană pe numele Vitalii. În Emiratele Arabe dansa, menționînd că servicii sexuale nu a practicat. Numele Amina nu-i este cunoscut. Transferurile de bani în Moldova le făcea pe numele prietenei sale Oxana. La procuratură a dat depoziții din cuvintele colaboratorului de poliție, deoarece se temea să nu fie închisă. De către procuror a fost preîntîmpinată de răspunderea pe care o poartă pentru declarații false. Când a fost efectuată prezentarea spre recunoaștere după fotografie la procuratură, colaboratorul de poliție i-a arătat pe cine să indice. Procesul-verbal întocmit la procuratură l-a semnat (f.d.95-96, vol.27).

**Partea vătămată xxxxx** în instanța de fond a declarat că, cu inculpata Iașchinina Ala se cunosc și sunt în relații bune. În procesul discuției cu verișoara sa Tatiana aceasta a întrebat-o dacă nu dorește să plece la lucru peste hotare. A zis că dacă dorește va lucra în Emiratele Arabe. Despre ce fel de lucru nu i-a zis, dar a promis că-i va face cunoștință cu Ala și aceasta îi va povesti totul. A locuit la verișoara sa Tatiana 2 săptămîni și acolo a venit Ala. În procesul discuției Iașchinina Ala i-a zis că va merge la lucru în Emiratele Arabe, unde va lucra la construcții și va câștiga bine. Pentru a-și face documentele nu avea bani. Și-a făcut pașaportul străin la Bălți de urgență, în timp de 2 zile. Cît a costat nu cunoaște, deoarece a achitat Iașchinina Ala. Viza și biletul i-au fost transmise din Emiratele Arabe, de către cine nu cunoaște. După ce a primit pașaportul străin el s-a aflat la Iașchinina Ala pînă la plecare. Iașchinina Ala i-a zis că va fi întâlnită la sosire, i-a spus că persoana care o va întâlni o va ajuta și cu lucrul. Din Bălți pînă la Odesa au mers cu trenul împreună cu verișoara Tatiana. Au mers pînă la aeroport, unde s-au despărțit. În Emiratele Arabe a fost întâlnită de o femeie Ala cu șoferul său. Ala i-a luat actele și i-a lăsat doar copia buletinului de identitate. A fost dusă la un apartament, unde se aflau încă 2 fete, una dintre care era din Moldova. Una se numea Olea și cealaltă Nadea. A doua zi Ala cu Nadea au plecat și i-au procurat haine. Când s-au întors Ala i-a zis că seara va ieși la lucru. Pînă la sosirea lor Olea i-a povestit că se va ocupa cu prostituția. Sub supravegherea lui Ala s-a ocupat cu prostituția circa o săptămînă, după ce a fost vîndută unei alte persoane Natașa. La Natalia a locuit circa 2 săptămîni. Acolo cu fetele umblau la discotecă. De asemenea se ocupau cu prostituția. Peste 2 săptămîni a fost prinsă de poliție, a fost în arest 2 săptămîni, după ce a fost deportată. Pînă la urmă Iașchinina Ala așa și nu i-a spus că se va ocupa cu prostituția. La acel moment avea un copil mic de 4 ani, pe care îl creștea singură, fără tată. Nu pleca în Emiratele Arabe dacă cunoștea că acolo urma să se coupe cu prostituția. Pentru serviciile sexuale prestate nimic nu i s-a plătit. A ajuns peste hotare cu ajutorul lui Iașchinina Ala. Pretenții față de Iașchinina Ala nu are. În anul 2003 avea 22 de ani. Pînă atunci nu se ocupa cu nimic, stătea acasă. A fost acasă la Iașchinina Ala (f.d.106-110, vol.27).

**Partea vătămată xxxxxx** în instanța de fond a declarat că, în anul 2007 o prietenă de a ei, deoarece ea vroia să plece la lucru peste hotare, i-a făcut cunoștință cu Iașchinina Ala. Aceasta a ajutat-o să plece peste hotare în Cipru. La începutul anului 2009 s-a întâlnit cu xx, care a rugat-o să-i dea numărul ei de telefon mobil. În aceiași zi xxx a sunat-o și a invitat-o să iasă la magazinul din sat pentru a discuta. Când stăteau la masă a apărut Sedun Vera cu tatăl ei Iurie. Sedun Vera a rugat-o să-și schimbe depozițiile pentru ca mama ei să nu stea închisă. I-au dat o foaie și au impus-o să scrie totul ce spunea Sedun Vera în limba rusă, iar xxxx traducea în limba moldovenească. În foaia dată a scris că în Cipru a plecat la prietenul său din propria inițiativă. Când o impuneau să scrie pe foaie o amenințau și îi ziceau că știu de faptul că a fost impusă să scrie declarațiile la poliție. Foaia a scris-o din propria inițiativă, nu a fost amenințată de către nimeni. Ceea ce este scris pe hîrtie nu corespunde adevărului. Adevărului corespunde aceea ce a zis în prima ședință cînd s-a prezentat în judecată. A scris foaia deoarece i s-a comunicat că dacă nu o va scri, în caz contrar va avea probleme. Cine anume, nu cunoaște, deoarece îi este teamă și de Sedun Vera și de Iurie, i-au zis că declarațiile pe care le scrie pe foaie urmează să fie asemănătoare cu celea pe care le va da suplimentar în ședință. Din spusele că va avea probleme a înțeles aceste vorbe ca un pericol. Foaia scrisă de ea a luat-o Sedun Vera. Cererea la poliție a scris-o personal, din propria inițiativă. Baci Aliona doar traducea aceea ce-i spunea Sedun Vera și Iurie. Pentru a-și retrage cererea nu a cerut de la ei bani în sumă de 5 000 dolari SUA (f.d.11-113, vol.27).

**Partea vătămată xxxxxx** în instanța de fond a declarat că, pe Iașchinina Ala și Sedun Vera le cunoaște. Cu Ala a făcut cunoștință în anul 2007 prin intermediul unei vecine Natalia, care știa că trăiește rău și care i-a propus să-i facă cunoștință cu Ala, care să o ajute să plece peste hotare să lucreze în calitate de chelneriță. Întîlnindu-se cu Iașchinina Ala aceasta i-a zis că va lucra în Istanbul la restaurant. La acel moment starea materială a ei era foarte grea, creștea 3 copii de una singură. Ala i-a zis că a doua sau a treia zi îi va da bani pentru bilet, pe care ulterior îi va achita. Cît a costat biletul ea nu cunoaște. Ține minte doar că i-a întors înapoi lui Iașchinina Ala în jurul a 2000 dolari. Ala i-a zis că va pleca cu o fată pe nume Irina. În luna mai 2007 a ieșit la șosea cu valiza, unde era așteptată de către o persoană cu automobilul. La ieșirea din Bălți în automobil a urcat Ira. Șoferul singur cunoștea unde trebuie să se oprească. Familia Irei nu o ține minte. Au plecat la Chișinău, unde au urcat într-un microbuz, în care erau circa 10 fete necunoscute. Ulterior au urcat în alt automobil și au ajuns la Ismail. Când au urcat în avion a venit o doamnă, care le-a dat cîte 1000 dolari SUA, pentru a fi arătați la vamă. La sosire i-a întors înapoi. La aeroport au fost întâlnite de Andriana și Natalia, care le-au condus într-un apartament din

orașul Naxarai, unde erau mai multe fete. În aceeași seară Natașa le-a zis să meargă la lucru, însă nu cunoșteau ce fel de lucru. Le-a zis să meargă la restaurant și acolo vor afla totul. Ulterior a zis că trebuie de lucrat pentru a putea plăti în fiecare zi lui Iașcimina Ala câte 50 dolari SUA. A doua zi Natalia le-a dus la restaurant și le-a zis cu ce se vor ocupa. Natalia a zis că trebuie de mers cu clientul pentru a acorda servicii intime. A lucrat primele 2 săptămâni și a întors Nataliei 2000 dolari pentru a fi transmiși lui Iașcimina Ala pentru bilet. După o lună fiul s-a îmbonăvit. La telefon Ala nu i-a permis să plece acasă, zicându-i că contractul este încheiat pe 3 luni. Timp de 2 luni zilnic transmitea lui Natalia câte 50 dolari SUA. Aceasta ducea evidența banilor într-un caiet. După plecarea lui Natalia a rămas Ira și ea strîngea bani de la fete. Înainte de plecarea lui Ira acasă aceasta i-a zis că trebuie să se întâlnească la un restaurant cu Ala. Când împreună cu Ira s-au întâlnit cu Ala aceasta i-a zis că-i încredințează ei evidența banilor strînși de la fete, care urmau să fie transmiși Verei, care venea mai des. În acel răstimp a făcut cunoștință cu un bărbat, care nu i-a mai permis să lucreze și care i-a dat bani și i-a cumpărat bilet pentru plecarea acasă. După ce strîngea bani de la fete le expedia pe numele lui Sedun Vera prin bancă. Personal a trimis banii prin bancă de 2 sau 3 ori. Suma era în jurul a 1000 dolari SUA și mai mult. Pe timpul aflării sale în Turcia Iașcimina Ala a venit de 2 sau de 3 ori, iar Sedun Vera a fost de mai multe ori. De fiecare dată transmitea banii prin bancă. Se ocupa cu prostituția nu de bună voie, era dependentă de Iașcimina Ala. În afară de 2000 dolari transmiși lui Ala zilnic dădea pentru ea a câte 50 dolari SUA. Îi era frică de Vera și de Ala, deoarece a fost amenințată de către Vera, care i-a zis că cunoaște unde ea trăiește. Pretenții față de Ala nu are (f.d.99-105, vol.27).

**Partea vătămată xxxxx** în instanța de fond a declarat că, o cunoaște pe Iașcimina Ala, iar pe Sedun Vera nu o cunoaște. Prima dată a fost ajutată de către Iașcimina Ala de a pleca în Cipru. La moment nu-și aduce aminte când anume aceasta s-a întâlnit. Deoarece situația materială era foarte grea s-a adresat la Ala după ajutor pentru a pleca peste hotare. Aceasta i-a cumpărat bilet, pașaport ea avea. Din Bălți pînă la Chișinău a mers cu rutiera. În Cipru a fost întâlnită de către un bărbat, numele căruia nu-l ține minte. De acesta a fost dusă la spital, unde s-a depistat că are hepatită, din care motiv a fost întoarsă înapoi. Când s-a adresat la Ala aceasta i-a zis că va lucra la consumație. De acordarea serviciilor intime nu era vorba. A zis că salariul va depinde de mărimea consumației. Pretenții față de Iașcimina Ala nu are. Tot odată a menționat că i-a restituit lui Iașcimina Ala suma de 200 dolari pentru bilet (f.d.120-121, vol.27).

**Partea vătămată xxxx** în instanța de fond a declarat că, pe Iașcimina Ala o cunoaște. Împreună cu sora sa au fost înainte de Anul Nou acasă la Iașcimina Ala. Aceasta i-a propus să meargă peste hotare în Turcia. Despre condițiile lucrului la început nu i-a spus. Peste câteva zile împreună cu prietena sa Luca Corina se aflau acasă la sora sa Butuc Ala. Acolo a venit și Iașcimina Ala, care pe parcursul discuției le-a propus să meragă în Turcia pentru a practica prostituția. Concomitent ea a solicitat de la ele niște poze pentru a le expedia în Turcia. Seara au fost acasă la Ala, unde le-au făcut niște poze. Iașcimina Ala i-a dat bani pentru perfectarea pașaportului străin. Pașaportul lui Luca C. era lăsat în gaj și Ala i-a dat bani pentru a-l lua. La data de 16.01.2012 Iașcimina Ala le-a luat bilete la ruta Bălți-Odesa, de unde urmau să plece în Turcia. La data de 16.01.2012 împreună cu Luca C. au urcat la autobuz, dar la ieșirea din gară au fost opriți de către poliție. La acel moment starea materială era precară. Iașcimina Ala le-a spus că în Turcia vor locui într-un apartament împreună cu alte fete și că salariul pe jumătate de an va fi de 20-30 mii de dolari. Pentru a lua biletele la avion Ala le-a dat un număr de telefon de la o persoană din Turcia și numărul biletelor. În Turcia urmau a fi întâlnite de către o persoană, numele căreia era scris pe foaie. Ala a cheltuit 1200 lei pentru perfectarea pașaportului. Biletul la Odesa l-a procurat Iașcimina Ala. La secția pașapoarte au mers cu oarecare Tatiana, care a văzut că locuiește la Iașcimina Ala. După perfectarea pașaportului acesta se afla la Iașcimina Ala pînă la plecare. Careva pretenții față de Iașcimina Ala nu are. Menționând că în Turcia urma să plece pe 6 luni. Declarațiile la poliție le-a dat benevol. Foaia cu datele biletelor și numărul de telefon din Turcia se păstra la Luca Corina (f.d.160-164, vol.27).

**Partea vătămată xxxx** în instanța de fond a declarat că, o cunoaște pe Iașcimina Ala. Cu aceasta a făcut cunoștință după Anul Nou acasă la prietena sa. Aceasta i-a propus ei și lui Golban Ana să meargă peste hotare în Turcia pentru a practica prostituția, promițînd o leafă bună. Golban Ana și-a dat acordul. Ala a sunat-o pe Golban Ana să meargă la ea acasă pentru a face niște poze. Seara au fost acasă la Ala, unde le-au făcut poze. Le-a întrebat dacă au pașapoarte străine și i-a dat 800 lei pentru a-și scoate pașaportul din gaj, pe care l-a lăsat la Iașcimina Ala pînă la plecare, care de asemenea urma să comande și bilete. Ea s-a răzgîndit să plece, din care motiv la începutul lunii ianuarie a mers la poliție. A fost dusă la frizerie și frezată din contul lui Ala. La data de 15.01.2012 seara a fost sunată de către Iașcimina Ala, care le-a zis să fie gata de plecare. A doua zi le-a dat biletele și o foaie pe care erau scrise codurile personale și avionul în care urmau să urce în Odesa. Le-a preîntîmpinat să nu comunice nimănui cu ce scop pleacă. La ieșirea din Bălți au fost stopați de poliție. La fel comunicînd că la acel moment starea materială a ei era grea. Pînă la întâlnirea cu Iașcimina Ala nu avea intenția de a pleca peste hotare. Iașcimina Ala le-a zis despre o persoană, care le va ajuta după sosirea lor în Turcia, care precum că este cea mai mare pe fetele care lucrează la acel cazinou, unde ele urmau să ajungă. Tot această persoană urma să le găsească clienți. A înțeles că fotografiile lor au fost trimise la persoana la care urmau să lucreze. Înainte de plecare Ala i-a dat o foaie pe care erau indicate numerele de bilete, numele persoanei din Turcia și două adrese din or.Odesa. Le-a recomandat să plece pe 6 luni. Toate cheltuielile au fost suportate de către Iașcimina Ala, inclusiv pentru răscumpărarea pașaportului din gaj și perfectarea pașaportului străin lui Golban A. Din spusele ei au înțeles că ea va avea careva procente din cîștigul lor. Datele de pe foaie erau scrise de către Iașcimina Ala (f.d.152-158, vol.152-158, vol.27).

**Partea vătămată xxxx** în instanța de fond a declarat că, s-a aflat de 4 ori peste hotarele Republicii Moldova. A fost în Dubai, Ancara, Cipru, Turcia. Prima dată a fost peste hotare cu încă circa 8 ani în urmă. Acolo se ocupa cu prostituția. Iașcimina Ala nu este implicată în nici un mod în plecarea peste hotare, iar declarațiile le-a dat sub influența colaboratorilor de poliție (f.d.132-133, vol.27).

**Partea vătămată xxxx** în instanța de fond a declarat că, cu Iașcimina Ala a făcut cunoștință în anul 2002 prin intermediul rudei sale Nadea. A fost la ea acasă. Iașcimina Ala i-a propus să plece peste hotare. A fost de acord cu condiția că îi va procura o casă și va perfectă pe numele ei documentele pe casă. Peste careva timp Iașcimina Ala a chemat-o la ea și i-a zis că a găsit casă, dar i-a pus condiția că mai întii urmează să plece peste hotare. A mers cu mama la secția pașapoarte pentru perfectarea documentelor, însă a primit refuz din lipsa formei nr.9, deoarece s-a născut în Federația Rusă. Ulterior Iașcimina Ala i-a zis mamei să-și perfecteze pașaportul pentru a pleca în Rusia a perfectă forma nr.9 pe numele ei. După perfectarea pașaportului mama i-a plecat la Crasnodar. După revenirea mamei au mers la Ala acasă, unde era Vera și Nadea. De acolo au urcat în taxi și au mers pentru a perfectă actele împreună cu mama și Nadea. La acel moment ea locuia în s.Natalievca. Peste careva timp la ea acasă au venit Ala și Iurie și i-a zis că au nevoie de fotografiile ei pentru a fi expediate peste hotare pentru clienți. Peste circa 2-3 săptămîni Ala i-a zis că a procurat pentru ea casă. Când au fost gata documentele, la cerinta lui Ala împreună cu mama au mers la ea acasă. Au rămas acolo, deoarece a doua zi urmau să plece. Aceasta

documentare, la cerința lui Ala, împreună cu mama au mers la ea acasă. Au rămas acolo, deoarece a doua zi urma să plece. Aceasta le-a dăruit haine și încălțăminte. Dimineața cu autobuzul au plecat la Ismail. De acolo cu avionul au zburat la Istanbul. În Istanbul au fost întâlnite de Vera, Nadea și Tanea. Circa peste 4-5 zile mama a plecat acasă. Peste careva timp Vera i-a zis că a găsit pentru ea un client, la care urma să locuiască o săptămână, pentru ce va primi bani mari. A doua zi au mers la restaurant pentru a face cunoștință cu acea persoană. Revenind în apartament Vera și Nadea i-a zis că i-a plăcut clientului, care a venit a doua zi și a luat-o. Au mers inițial pe la magazine, unde acesta i-a procurat îmbrăcăminte și aur. Peste câteva zile a sunat-o pe Vera pentru a fi luată de la el, deoarece era bătută de acesta. Deoarece nu venea nimeni după ea, a fugit singură de acolo noaptea. Și-au schimbat apartamentul și peste câteva zile a venit Ala. Peste 2-3 zile Ala împreună cu Vera s-au întors în Moldova. Circa peste o săptămână a revenit și ea acasă. Când a ajuns acasă a mers la Ala pentru a-și lua aurul, care i-a cumpărat clientul. Aceasta i-a dat doar o pereche de cercei, lămurind că restul aurului se află în gaj. Peste circa 2 luni Ala a venit la ea acasă și din nou i-a propus să plece. I-a zis să vină la ea când vor fi gata biletele. Într-o zi au înopțat la Iașcînina Ala, iar dimineața au plecat cu mama sa la Moscova, unde au fost întâlnite de către o persoană pe nume Ema. Acolo au stat o săptămână, apoi au zburat în Dubai. Mama sa a plecat peste 3 zile. A întreținut de acolo cu Ala relații telefonice. Acolo s-a aflat circa 1 an. Când a revenit acasă a mers la Ala. La acel moment ea era închisă. Voia să-și perfecțeze actele pe casă, deoarece Ala i-a promis că la atingerea majoratului va face donație. Vera i-a zis că mama sa nu este și problema nu poate fi hotărâtă. Când pleca peste hotare știa că trebuie să se ocupe cu prostituția. La acel moment avea 16 ani. Mama nu cunoștea cu ce urma să se ocupe peste hotare, credea că va vinde la piață. A dat acordul de a merge în Turcia și să se ocupe cu prostituția din motivul că Ala i-a procurat casă. În acea perioadă închiriau casă în s.Natalievca. Cheltuielile pentru оформarea tuturor actelor pentru ea și mama ei au fost suportate de către Iașcînina Ala. Aceasta a mers personal cu ele la Secția pașapoarte. Când Ala cu soțul ei au venit la ea acasă erau cu un automobil de model „Opel” de culoare vișinie. Actele se aflau la Ala și i le dădea când urma să plece. Ala îi zicea că trebuie să facă sex cu bărbați și că va fi întâlnită de către fiica ei și că acolo va fi și Nadea. Au zburat la Istanbul prin intermediul unei firme, care pînă la plecare îi ofereau cîte 900 dolari SUA, care se prezentau la vamă, iar la sosire banii se restituiau. A fost însoțită de mama în Turcia, deoarece nu avea 18 ani. În Istanbul s-a aflat circa o lună. La acel client a locuit mai puțin de o săptămână și i-a oferit servicii sexuale. De la Vera și Nadea a aflat că acel bărbat urma să achite suma de 25 000 dolari SUA pentru ca ea să locuiască la el o săptămână. Bărbatul i-a zis că a achitat suma dată și că are dreptul să facă cu ea orice. După revenirea din Turcia în Emiratele Arabe a plecat circa peste 6 luni. Cunoștea unde pleacă. Condițiile plecării sale erau discutate cu Iașcînina Ala și Sedun Vera. În Dubai a plecat cu scopul de a face bani. Cunoștea că acolo urma să se ocupe cu prostituția, 50% din banii cîștigați îi dădea. În Dubai Ema a organizat unde să locuiască. Acolo pentru ea a lucrat circa 1 an. Din banii cîștigați Ema nimic nu i-a dat. A înțeles că prețul casei era estimat la 1 500 dolari SUA. În casa dată locuiesc de circa 6 ani. Pretenții față de Ala are, din motivul că ca rezultat al plecării sale peste hotare nu a cîștigat nici un ban, iar casa Ala așa și nu a perfectat pe numele ei. Dorește recuperarea aurului și a sumei de 25000 dolari SUA. Față de Sedun V. nu are nici o pretenție. S-a adresat benevol la poliție (f.d.134-151, vol.27).

**Partea vătămată xxxx** în cadrul urmăririi penale, inclusiv fiind audiată în procedură specială în fața judecătorului de instrucție, a declarat că, în anul 2004, aceasta locuia împreună cu părinții ei. Dintre ei lucra numai mama Jenocai Maria Nicolai, iar tata aflându-se la pensie era bolnav de tuberculoză și nu se mișca. Surse financiare pentru supravețuire nu ajungeau, deoarece ea nu lucra. Necătând la aceasta în acest timp ea căuta de lucru și se angaja în calitate de barmen, dar pe un termen scurt. Aproximativ în luna februarie anul 2004 ea susținea relații prietenești cu o femeie pe nume Maria de vîrstă aproape de 42 de ani, locuitoare a or.Drochia. De datele concrete a acesteia nu dispune. În prezent ea se află cu familia sa după hotare în Federația Rusă la un loc permanent de trai. Astfel, ele se sunau cu Maria, ea vinea la Maria în ospetie, ele discutau, ultima ca și dînsa era fără un loc de muncă permanent. În cadrul discuției cu Maria ea a început o vorbă despre un loc de muncă și Maria și-a adus aminte că are în mun.Bălți niște cunoscutute pe nume Ala și Vera, care pot ajuta cu angajarea la lucru după hotare. După cât ea a aflat, Maria singură a fost după hotare cu ajutorul lor și cunoaște despre acestea prin auzite. Maria s-a sunat cu aceste femei și a convenit o întîlnire în mun. Bălți. Tot atunci în februarie anul 2004 ele s-au întîlnit într-un bar în centrul orașului și atunci ea a făcut cunoștință cu Ala și Vera, care sunt mama cu fiică. Pe Vera o poate să descrie ca pe o domnișoară de vîrstă aproximativ de 20 de ani, și mama ei Ala de vîrstă de 40-45 ani, pe care ar putea să le recunoască la întîlnire. De mult timp nu s-a văzut cu acestea, aproximativ din anul 2007. Ele s-au așezat la o cafea și au început discuția, și anume ea s-a interesat la ele ce fel de lucru ele pot să-i propună, la ce Ala mai mult îi răspundea și îi explica că există lucru în calitate de barmen în or. Dubai, într-un club de noapte „Imperial” la un hotel, mărimea salariului poate ajunge la 1 000 dolari SUA. Ala a întrebat despre pașaportul străin a ei, dacă acesta există. Ea a răspuns că pașaportul este, dar nu are bani de drum, și Ala a explicat că aceste cheltuieli ea le va achita. Tot atunci, Ala a povestit că are în or. Dubai o prietenă pe nume Maia, care o va ajuta cu cazarea și lucrul. Alături de cele spuse Ala a explicat că ea poate să se gîndească dacă astfel de condiții o aranjează și s-o sune la telefonul ei de acasă. Vera la rîndul său susținea discuția, aducea exemple despre aceia că multe fete se întorceau de acolo și chiar aduceau cadouri mamei și singurei. Că toate se întorceau satisfăcute, cu bani și în aur. Cunoscuta sa Maria la discuție nu participa, dar simplu stătea la masă. Care număr de telefon i-a dat Ala ea nu mai ține minte. În rezultatul discuției la dînsa careva bănuielei nu au apărut, i s-a părut că Ala este o femeie serioasă, în vîrstă. Ele s-au despărțit și ea a petrecut-o pe Maria la autogară. Pe parsurs de aproape o săptămînă ea a sunat Alei pe numărul de telefon care i-a dat și în rezultat ea i-a dat acordul său la plecare. Ala i-a explicat că va fi necesar să plece să facă niște fotografii. La întrebările sale privitor la fotografiile Ala i-a explicat că prin pașaportul moldovenesc este greu de făcut viza în Emiratele Arabe și ea are niște cunoscuți care pot ajuta să deschidă viza prin pașaport rusesc. Ea s-a întîlnit cu Ala în centrul orașului și au plecat la un atelier, unde ea a făcut comandă de fotografii, și Ala a achitat aceste servicii. Alături de acestea Ala a rugat-o să-i transmită o copie a pașaportului său străin. Ele s-au despărțit și aproximativ la începutul lunii martie anul 2004 Ala a sunat-o și a numit data plecării, adică pe 7 martie, dar luînd în considerație faptul că ea dorea să sărbătorească cu mama ziua de 8 martie, ea a rugat-o pe Ala să amîne puțin plecarea. Astfel, data plecării a fost stabilită pe 10 martie și Ala i-a zis să-și eie cu sine cele mai necesare schimburi, dar restul ea se va cumpăra acolo. În ziua numită, aproximativ în timpul mesei, pe dînsa a petrecut-o fratele ei pe numele Vitalie, care a condus-o pînă la colțul casei și ea a plecat singură pînă la restaurantul „Tineretea”. Acolo ea aștepta întîlnire cu Ala. Aproximativ peste 15 minute la restaurant s-a apropiat o domnișoară anterior necunoscută, care la fel ceva aștepta. Tot atunci a venit o rutieră, adică un microbus de culoare albă, marca căreia nu o cunoaște, și din rutiera au ieșit Ala cu Vera. Ala a chemat-o pe dînsa și pe domnișoara care se afla alături. Ea împreună cu Vera le-au făcut cunoștință, adică pe domnișoară o chema Anastasia, care era din mun.Bălți, și a comunicat că ele pleacă împreună. Tot odată Ala le-a transmis bilete pentru tren cu ruta Chișinău – Crasnodar și a explicat că ele vor ajunge pînă la or. Crasnodar, Federația Rusă, și acolo să ajungă la aerogară unde deja sunt bronate bilete pe numelele lor pe ruta or. Dubai. Ele au întrebat-o cine le va întîlni, la ce Ala a răspuns că le va aștepta o femeie pe nume Maia. Tot atunci Ala le-a dat pentru drum aproximativ 200 dolari SUA. Fetele s-au așezat în rutieră, în care în afară de șofer nu era nimeni, și au plecat la Chișinău. În drum ea cu Anastasia au stat de vorbă și a aflat că ea la fel ca și ultima pleca pentru prima dată în or. Dubai și tot niciodată nu a fost după hotare. După părerea lor, ambele plecau pentru a se angaja la lucru în or. Dubai într-un club de noapte, dar Anastasia în calitate de

chelneriță. Cu șoferul ele nu au vorbit și nu au făcut cunoștință. În mun.Chișinău ele au plecat la tren și trecând fără careva probleme frontiera au ajuns în or.Crasnodar. Gara feroviară se află alături de aeroport. Ele au venit după biletele sale, dar s-a adevărit că decolarea este stabilită pentru a doua zi, în legătură cu ce ele au fost nevoite să înnopteze într-un hotel din apropiere. În ziua stabilită în aerogară grănicerii le întrebau despre scopul decolării și după aceasta ea cu Nastea au decolat în or. Dubai. Aterizind în aerogara or. Dubai ea cu Anastasia s-au oprit și o așteptau pe Maia, dar de ele s-a apropiat un bărbat de vîrstă înaintată și, vorbind în limba rusă, s-a prezentat că este de la Maia și a cerut pașapoartele moldovenești ale lor, dar în schimb le-a dat pașapoarte rusești tot pe numele lor, numai cu schimbarea anului de naștere ale ei pe 1974, originară din Daghestan. Cu aceste pașapoarte ele au plecat să primească vizele, după ce fiecare aparte trecea controlul vamal. La ieșire din aerogară pe ele le-a întilnit o femeie de vîrstă aproximativ de 45 ani, de naționalitate caucaziană, din Cîrgîzstan, pe nume Maia, și la ea deja se aflau pașapoartele moldovenești ale lor. Ultima le-a chemat pe nume și ele s-au așezat într-un taxi și au plecat la un apartament din or. Dubai. În automobil Maia le-a întrebat dacă ele au mai fost undeva după hotare și au mai fost oare în or. Dubai, la ce ele au răspuns că au venit pentru prima dată în or. Dubai. În apartamentul unde le-a adus Maia deja se aflau niște fete necunoscute și Maia le-a zis să se culce să doarmă, dar a doua zi o să vorbească. Majoritatea din domnișoare se îmbrăcau și au plecat cu Maia, dar una din fete a rămas, originară din Ucraina, numai cu ce se ocupa aceasta în Dubai se vede că Maia i-a interzis să comunice. Dimineața în apartament a venit Maia cu un bărbat necunoscut de origine arab. Maia a început să vorbească cu dînsule despre aceea că ea cu Anastasia vor lucra în calitate de prostituate, dar nu de barmen, și sunt datori să-i recupereze 10 000 dolari, deoarece ea a plătit pentru ele lui Ala și a achitat drumul acestora, și pînă ce nu vor achita suma dată nu vor vedea pașapoartele sale, dar dacă o să fugă va fi rău. Tot odată ea a explicat că dacă vor pleca la poliție pe ele în orice caz le vor aduce la ea, dar dacă totul va fi normal, atunci ea le va cumpăra haine și de hrană și le va pune la curent despre veniturile sale de la clienți, adică banii la mînă nu vor primi. În primul rînd ele au fost șocate. Maia le-a zis să se pregătească de lucru și a început să-i sune pe clienți. În apartament s-au întors fetele care seara au plecat cu Maia și dimineața s-au culcat să doarmă. Mai tîrziu ele și-au făcut cunoștință. Acolo se afla o domnișoară din mun. Bălți pe nume Aliona, mai în vîrstă decît ea, aproape de 30 de ani, dar nu mai ține minte din care microraión a orașului. Alte fete erau din Ucraina, din Moldova și din Uzbekistan. Astfel, pe dînsa cu Anastasia în timpul zilei le-au dus la diferiți clienți, apoi le-au dus să lucreze noaptea. În toate cazurile Maia primea bani de la clienți. Pe parcurs de trei zile Anastasia a dispărut și la întrebările sale unde se află ultima, Maia a răspuns că Nastea lucrează în alt loc. Lucrînd așa o săptămînă pe dînsa și alte fete Maia le-a dus în altă localitate în or. Bahrein într-un hotel pentru practicarea prostituției. În așa condiții ele au lucrat în jur de șase luni, după ce Maia a întors ei pașapoartele și i-a zis că ea este liberă (f.d.275-279, vol.18).

**Martorul xxx** în instanța de fond a declarat instanței că, o cunoaște pe Iașchinina Ala. La 10 noiembrie fiica sa Darii Cristina a plecat la lucru peste hotare, însă ea nu și-a dorit acest lucru. Fiica sa i-a comunicat că pleacă la lucru în Grecia și va lucra la bucătărie. Ea i-a spus că nu este de acord ca ea să plece, însă aceasta și-a făcut pe ascuns documentele și a plecat. Aceasta nu i-a dat fiicei bani pentru perfectarea documentelor. Aceasta i-a comunicat că bani pentru perfectarea documentelor o să-i deie Iașchinina Ala. Fiica sa s-a aflat peste hotarele țării timp de două săptămîni și în această perioadă ea a vorbit cu ea. După aceasta s-a adresat la poliție, unde i-au comunicat că nu o pot ajuta, deoarece fiica sa poartă altă familie, a soțului. După ce fiica sa s-a întors acasă nu i-a spus ei nimic cu ce s-a ocupat acolo (f.d.48, vol.27);

**Martorul xxxxx** în instanța de fond a declarat că, Tatiana Vacari este fiica sa, care s-a cunoscut cu un cetățean turc și a dorit să plece să lucreze peste hotare pentru a cîștiga bani, deoarece aveau o situație familială grea. În Turcia a plecat cu Valid cu aproximativ doi ani în urmă de bună voie. Cînd a plecat în Turcia fiica sa avea 17 ani, mergea pe 18 ani, iar pentru a-i perfecta documentele a fost cu ea la notar și a perfectat o procură pe numele lui Valid. Material nu le-a ajutat nimeni pentru a-și perfecta documentele. De la început în Turcia nu a lucrat, deoarece nu o lăsa soțul, iar mai tîrziu a lucrat la un magazin. Nu cunoaște de ce s-a adresat la poliție, posibil că a fost determinată sau a fost dusă în eroare (f.d.61, vol.27);

**Martorul xxxx** în instanța de fond a declarat că, activează în calitate de inspector la CMP Bălți. Îl cunoaște pe Iașchinin Iurie, într-u cît în luna noiembrie 2008 el s-a deplasat la domiciliul lui Iașchinin Iurie pentru a-l verifica. Cu permisiunea acestuia au intrat în casă, iar acesta se afla în camera sa unde i-și făcea pansament. În urma cercetării camerei sub covolin au fost depistate două seringi medicale cu substanță de culoare cafenie închisă, iar Iașchinin Iurie le-a comunicat că aceste seringi îi aparțin lui și le păstrează pentru folosirea personală. Menționînd că, Iașchinin Iurie se află la evidența medicului narcolog ca consumator de droguri și din aceste motive s-au dus să-l verifice la domiciliu (f.d.67, vol.27);

**Martorul xxx** în instanța de fond a declarat instanței că, activează în calitate de colaborator de poliție în cadrul CMP Bălți. În luna martie 2008 a primit o înștiințare de la Sedun Vera precum că a fost răpit automobilul de model "Opel Omega". Deplasîndu-se la fața locului a discutat cu Sedun Vera, după ce a plecat la secție. Peste ceva timp a primit informația că automobilul răpit a fost găsit. Cînd a coborât afară împreună cu Sedun Vera au văzut automobilul care era după accident. În acel moment Iașchinin Iurie se afla în stare de ebrietate narcotică, fapt confirmat prin expertiza efectuată. În acel moment Iașchinin Iurie nu putea să explice unde se aflau documentele de pe automobil. În scopul identificării actelor de pe automobil, cînd a fost deschis portbagajul de sub volan, au fost depistate mai multe documente și un pachet, care după efectuarea expertizei s-a stabilit că în acesta se află substanță narcotică. Menționînd că Iașchinin Iurie le-a explicat că a găsit acest pachet și-l păstra pentru întrebuințarea personală (f.d.83, vol.27);

**Martorul xxxxx** în instanța de fond a declarat că, activează în calitate de colaborator de poliție în cadrul CMP Bălți. În luna martie sau aprilie 2008 a avut o chemare precum că a fost răpit un mijloc de transport. Deplasîndu-se la fața locului a discutat cu proprietarul automobilului de model "Opel Omega", care i-a explicat că a parcat automobilul în fața casei, apoi cînd a ieșit afară a observat că automobilul lipsește, după care au fost audiați vecinii asupra cazului dat. După aceasta s-au întors la Comisariatul de Poliție Bălți, iar peste ceva timp a primit informația precum că automobilul respectiv a fost găsit și a fost adus la Comisariatul de poliție. Colaboratorii de poliție au explicat că la volanul automobilului se afla Iașchinin Iurie. Automobilul în cauză era puțin deteriorat, se observa că era după accident rutier. A fost chemată grupa operativă pentru a cerceta automobilul, iar lîngă automobil se afla Iașchinin Iurie, care era în stare de ebrietate narcotică sau alcoolică. În timpul examinării automobilului era nevoie de toate actele de pe automobil, însă Iașchinin Iurie a comunicat că nu cunoaște unde sunt actele. După aceasta a întrebat-o pe Sedun Vera unde sunt actele, iar aceasta i-a comunicat că se află în port-bagajul de sub volan. Cînd a fost deschis port-bagajul au fost observate documentele și un pachetel de hîrtie în care se afla o masă vegetală fărîmițată, iar după petrecerea expertizei s-a stabilit că este substanță narcotică. Menționînd că, Iașchinin Iurie a declarat că acest pachet a fost găsit, iar după aceasta a fost condus la expertiză, unde s-a stabilit că acesta se afla în stare de ebrietate narcotică (f.d.84, vol.27);

**Martorul xxxxx** în instanța de judecată a declarat că, pe data de 14.10.2002 a venit acasă de la serviciu. În ogradă era un vecin cu un bărbat. Bărbatul respectiv i-a spus că trebuie de ajutat o fată să-și schimbe familia și el trebuie să se căsătorească cu ea. Apoi el s-a dus în centru și s-a întâlnit cu Rusnac A., după care au trecut comisia medicală și împreună au plecat la OSC, unde s-au înscris. Timp de o săptămână după ce s-au înscris ei s-au întâlnit, iar după aceasta ea a dispărut și ei mai mult nu s-au văzut. După aceasta în anul 2007 ei s-au întâlnit și au divorțat. Menționând că acel bărbat i-a dat 250 lei pentru a-și sărbători ziua de naștere, deoarece în acea zi era ziua sa de naștere. Acel bărbat i-a comunicat că fata respectivă dorește să plece în altă țară și este nevoie să fie căsătorită (f.d.76, vol.27);

**Martorul xxxxx** în instanța de judecată a declarat că, Butuc Ala este fiica ei. A locuit la Iașcina Ala circa 8 luni. Când a venit la ea la Bălți aceasta i-a povestit că dorește să plece la lucru peste hotare. Împreună cu ea a mers acasă la Iașcina A., care i-a comunicat că fiica va pleca în or. Dubai, Emiratele Arabe. Despre ocupația ei de acolo nu i-a spus nimic. Ala a ajutat-o să-și perfecteze actele, după ce a plecat. La început o suna pe Ala și aceasta spunea că cu fiica e totul în regulă. Ulterior a zis că nu o cunoaște pe fiica ei. Fiica începuse să-i telefoneze circa peste 1 an. Zicea că totul este bine și că s-a achita cu datoriile. Începuse să trimită bani acasă. La revenire fiica i-a povestit că a fost deportată, dar nu i-a povestit ce a lucrat acolo. Nu cunoaște despre faptul că fiica a încheiat căsătorie fictivă pentru a pleca din nou. Pretenții față de Iașcina Ala nu are (f.d.74-75, vol.27);

**Martorul xxxx** în instanța de judecată a declarat că, pe Iașcina Ala o cunoaște. Bezdetnaia Olga a locuit la el jumătate de an, după care Olga a dispărut. Peste ceva timp Olga l-a sunat din Turcia și i-a spus că lucrează și totul este bine și că curînd o să se întoarcă. Pe perioada cînt Olga s-a aflat în Turcia ea îi trimitea bani, pe care el îi transmitea surorii și copilului ei. Menționând că, el nu cunoaște dacă Olga a plecat împreună cu Iașcina Ala. Olga nu i-a comunicat cine i-a dat bani pentru perfectarea documentelor. Susține integral depozițiile făcute în cadrul urmăririi penale, potrivit cărora undeva în luna iulie anul 2008 Cucer V. i-a făcut cunoștință cu o fată pe nume Olea, cu care a locuit în concubinaj. Locuiau la el acasă pe adresa s. Grinăuți r-l Rîșcani. Olea avea un copil mic pe care îl creștea de una singură, nu avea loc de muncă și practic nu avea unde locui. Din cauza acestor circumstanțe Olga căuta posibilități de a merge la muncă peste hotarele țării. El printre altele i-a povestit despre faptul că Tanea a fost plecată în Turcia la prostituție, și Olea a început a-l ruga s-o ajute ca să meargă și ea peste hotare la prostituție. La insistența ei el i-a sunat Alei la telefonul ei mobil de la numărul său de telefon mobil 069949278 și i-a spus despre Olea. Apoi ele s-au întâlnit la el acasă, au discutat, el în procesul acestei discuții nu a asistat. După aceasta la data de 12.11.2007 Olea a plecat în Dubai pentru practicarea prostituției. Mai precis, la momentul plecării el nu cunoștea concret unde pleacă Olea, însă el a rugat-o să nu facă acest lucru. Olea a plecat de la el de acasă cu Ala cu automobilul, un „Opel” de culoare vișinie. Înainte de plecarea lui Olea Ala i-a dat bani și el a mers împreună cu Olea pentru ca ea să-și facă acte de identitate, iar la mama s-a actualmente decedată i-a făcut viza de reședință. După plecarea lui Olea ei conversau periodic pe telefon. De obicei suna Olea. De două ori i-a expediat cîte 100 de dolari SUA. Acești bani el i-a dat rudelor acesteia la care se afla copilul lui Olea. Din discuția telefonică cu Olea a înțeles că ea se află în or. Dubai din Emiratele Arabe, practică prostituția (f.d.72-73, vol.27);

**Martorul xxxx** în instanța de judecată a declarat că, cu Iașcina Ala a făcut cunoștință în anul 2003. Rementova Natalia este fiica sa, iar Grosu Tatiana este nepoata sa. După moartea fiicei sale nepoata sa a trăit cu tatăl său. Nepoata sa nu i-a povestit nimic privind plecarea ei peste hotare, însă cunoaște că a fost la Moscova. La momentul cînd fiica sa a decedat nepoata sa era minoră. Când nepoata sa a plecat peste hotare ea era la Moscova, iar cînd sa întors ea nu era acasă. De unde a luat ea bani pentru a pleca peste hotare ea nu cunoaște. Susține integral declarațiile făcute în cadrul urmăririi penale (f.d.62-63, vol.27);

**Martorul xxxx** în instanța de judecată a declarat că, Cneazeva Ana este nepoata sa. Ea nu a știut că nepoata sa a plecat peste hotare, iar de la fratele ei ea a aflat că nepoata sa a plecat peste hotare să lucreze ca bucătar. Într-o zi fratele ei a venit la ea și i-a spus că Ana a trimis niște bani pe numele ei și trebuie să-i primească. Prima dată i-a trimis 100 dolari, iar ulterior cîte 50 dolari, iar înainte de a veni acasă în anul 2006 Ana i-a transferat 600 dolari. Cneazeva Ana s-a aflat peste hotare aproximativ 2-3 ani, iar cînd a venit acasă i-a povestit că s-a aflat într-o încăpere închisă, unde a făcut cunoștință cu un arab care a ajutat-o să vina acasă, însă cu ce se ocupa nu i-a spus (f.d.85, vol.27)

**Martorul xxxx** în instanța de judecată a declarat că, pe inculpați îi cunoaște, sunt în relații normale. În anul 1997 ea a fost închisă, iar în camera vecină a fost adusă Iașcina Ala, acolo au și făcut cunoștință. Ulterior Iașcina Ala a sunat-o și a întrebato dacă la ea poate să locuiască o fată, care nu avea părinți. Ea a dat acordul ca să locuiască fata respectivă la ea. Iașcina Ala i-a spus că Liuba trebuie să locuiască la ea pînă cînd vor fi perfectate careva documente. Liuba știa că trebuie să plece, iar Iașcina Ala nu ascundea nimic în privința lucrului cu care trebuia să se ocupe Liuba. Liuba avea apartament pe str. Glinca mun. Bălți, iar Iașcina Ala a rugat-o pe ea ca să oformeze documentele pe apartamentul lui Liuba pe numele ei, după care au plecat la notar, iar Liuba a oformat pe numele ei un contract de donație. De oformarea documentelor în privința plecării lui Liuba în Emirate s-a ocupat Iașcina Ala. În acea perioadă Liuba avea aproximativ 19-20 ani. A petrecut-o pe Liuba la aeroportul din Odesa la rugămintea lui Ala (f.d.97-98, vol.27);

**Martorul xxxx** în instanța de judecată a declarat că, activează la CMP Bălți în calitate de inspector al secției poliției criminale. La sfârșitul anului 2009 a fost invitat în grupa operativă pentru a face percheziție. Sarcina era să caute o recipisă scrisă pe numele judecătorului de o parte vătămată pe nume Darii Cristina. Conținutul recipisei era că partea vătămată a fost influențată de către colaboratorii de poliție chipurile că a fost traficată. A intrat în apartamentul familiei Iașinin, i-a fost adus la cunoștință motivul percheziției. La domiciliu erau prezenți doi bărbați și în prezența acestora s-a început efectuarea percheziției. El personal cu inspectorul Migorean, o persoană civilă care efectua practica la CMP Bălți și cei doi bărbați au început efectuarea percheziției cu camera de la etajul doi. După ce s-a finisat percheziția, coborîndu-se jos, practicantul a călcat pe ceva gros, iar cînd cei doi bărbați au fost întrebați ce se află acolo, ultimii au început să se comporte suspect, spunînd că nu știu nimic, și în prezența lor a fost scos un pachet de polietilenă, în care din punct de vedere vizual se vedea o substanță verde, cînepa, care a fost ridicată conform procesului-verbal de percheziție. De asemenea a fost efectuată percheziția și în celelalte camere pentru a găsi asemenea substanță (f.d.114-115, vol.27);

**Martorul xxxx** în instanța de judecată a declarat că, activează în calitate de inspector inferior al grupei de combatere a traficului de ființe umane. El lucra asupra unui dosar cu partea vătămată Darii Cristina, iar din depozițiile din dosar ea a comunicat că la domiciliul

său a venit Baci Aliona cu automobilul, care a invitat-o să se ducă la bar pentru a discuta cu Sedun Vera și Iașinin Iurie, care o amenințau și insistau să scrie o cerere, iar ea a scris precum că nu a fost traficată de Iașcinina Ala, dar s-a deplasat cu prietenul ei în călătorie. De asemenea au impus-o să scrie precum că plingerea care a scris-o anterior chipurile a fost impusă de către colaboratorii de poliție. În baza ordonanței de efectuare a percheziției sau deplasat la domiciliul lui Iașinin, care a refuzat să-i primească, după care a ieșit Sedun Vera și i s-a comunicat care este motivul. La domiciliul lui Iașinin era prezentă o doamnă care îngrijea de copil, fratele lui Sedun Vera și tatăl ei. Mîgorean era condus de Iașinin Iurie și fratele lui Iașcinina Ala în timpul percheziției, după care a fost chemat de către colaboratorul de poliție. Când s-au ridicat împreună cu Sedun Vera în mansarda unde locuia fratele lui Iașcinina Ala, colaboratorul de poliție i-a comunicat că sub covor s-a depusat o substanță verde, după miros era cîneapă. Pachetul respectiv a fost ridicat, iar Iașinin Iurie și fratele lui Iașcinina Ala au fost supuși expertizei. Potrivit rezultatului expertizei s-a stabilit că ambii au consumat marihuană (f.d.117-118, vol.27)

**Martorul xxxx** în instanța de judecată a declarat că, pe Baci Aliona o cunoaște. A activat în barul "Bălțeanca 95" din sat. Pelenia din anul 1997 și pînă în decembrie 2009. Pe Darii Cristina o cunoaște în calitate de consăteancă. În barul "Bălțeanca 95" a intrat sora mai mică a lui Baci Aliona și a cumpărat 2 sticle de bere, iar cînd a ieșit afară a văzut cum stăteau Aliona, Cristina, un bărbat și o femeie străină. Femeia era cu părul alb. Ea nu a văzut dacă femeia și bărbatul străin au venit cu acelaș mijloc de transport. Ei toți stăteau la o masă și nu a observat ca cineva să scrie ceva, ei pur și simplu stăteau. Nu poate spune cît a durat discuția lor, menționînd că posibil vre-o 20 de minute (f.d.116, vol.27).

**Martorul xxxxx** în instanța de judecată a declarat că, Cașciuc Elena este fiica sa. La întrebările adresate martorul a menționat că, situația lor materială a fost și este foarte grea, iar cine a ajutat-o pe Elena să plece peste hotare ea nu cunoaște. Ea bani nu a avut ca să plece. Peste ceva timp Elena s-a întors înapoi acasă, deoarece era bolnavă (f.d.119, vol.27).

**Martorul xxxxx** în instanța de judecată a declarat că, o cunoaște pe Iașcinina Ala și Sedun Vera. Pe Iașcinina Ala o cunoaște de aproximativ 10 ani și au făcut cunoștință în sat. Struzovca. În acel sat locuiește o rudă de a lui Iașcinina Ala pe nume Ludmila, care după soț poartă familia dacă nu greșește Turcu. Cunoaștea despre faptul că Iașcinina Ala avea două buticuri de haine și se ocupa de comercializarea lor. Cunoaște că Crasinscaia Elena a plecat peste hotarele RM, în Italia, încă de la vîrstă de 18 ani. Din spusele lui Crasinscaia Elena a aflat că aceasta cînd se afla în Italia a făcut cunoștință cu un turc și a plecat în Arabia Saudită, unde a jucat nunta în Dubai cu acel turc. Crasinscaia Elena mai are o soră pe nume Lilia. Ea împreună cu Crasinscaia Lilia nu a fost nici odată la Iașcinina Ala și nici nu i-a făcut cunoștință acesteia cu Iașcinina Ala. Nu cunoaște dacă Iașcinina Ala a acordat careva ajutor lui Crasinscaia Lilia pentru a pleca în Arabia Saudită (f.d.122-124, vol.27).

**Martorul xxxx** în instanța de judecată a declarat că, o cunoaște pe Sedun Vera, cu care este în relații bune. În anul 2005 a făcut cunoștință cu Sedun Vera. În acea perioadă ea căuta de lucru, iar Sedun Vera a ajutat-o să se angajeze la buticul din magazinul "Elit". Ulterior, peste 2-3 luni de cînd lucra, a fost telefonată de către procurorul Cupcin Eduard și a fost invitată la procuratură, însă ea a refuzat să se prezinte. Ea l-a întrebă care este motivul, însă acesta nu i-a răspuns. Atunci ea i-a propus să se întîlnească în centru lîngă tank. După ce ei s-au întîlnit, el fără a se prezenta, fără a-i comunica nimic, imediat a venit poliția și a luat-o la comisariat. În birou mai erau doi polițiști, care i-au ridicat telefonul mobil, buletinul de identitate, și au început să o întrebă de unde o cunoaște pe Sedun Vera și în ce relații se află cu ea. Ulterior ea a aflat niște informații șocante precum că mama lui Sedun Vera recrutează fete și le transportează peste hotarele RM. De asemenea ea a fost întrebă dacă cunoaștea despre acest fapt și dacă atunci cînd se afla la Sedun Vera în ospetea a văzut fete, dacă a auzit ceva și dacă nu i s-a propus și ei să plece peste hotarele RM (f.d.125-129, vol.27).

**Martorul xxx** în instanța de judecată a declarat că, din participanții la proces o cunoaște pe Sedun Vera, cu care a făcut cunoștință aproximativ în anul 2007-2008. Ea vinde la piața Baiducova și acolo vindea și Vera. Cunoaște în ce se învinuiește Vera. Ea împreună cu Nastea au plecat peste hotare în Dubai și Turcia, iar plecarea lor a organizat-o Sveta (f.d.130-131, vol.27).

**Martorul xxxx** în instanța de judecată a declarat că, împreună cu Sedun Vera au lucrat la un salon de frumusețe la acelaș serviciu în perioada lunii ianuarie 2012, iar aproximativ de la sfîrșitul lunii februarie Vera nu a mai lucrat la salonul de frumusețe. Într-o zi de sîmbătă a fost sunată de către Vera și a fost rugată ca duminică să se ducă la ea acasă ca să frezeze o fată, însă ea a refuzat și a înscris tînăra pentru a doua zi. Tînăra respectivă se numea Corina. La frezărie Corina a venit de una singură, iar ulterior Sedun Vera nu a mai rugat-o să acorde servicii și altor persoane (f.d.165-166, vol.27).

**Martorul xxxx** în instanța de judecată că, Melnicova Oxana este fiica sa. În anul 2006 ea locuia în satul Natalievca, cînd la ea acasă a venit fiica ei împreună cu Ala și Nadea. Atunci ea a făcut cunoștință cu Ala. Tot atunci a mers discuția ca fiica sa să plece peste hotare la lucru, iar ele au început să o convingă ca să-i permită fiicei să plece peste hotare să vîndă haine. Ea de la început nu a fost de acord, însă peste ceva timp și-a dat acordul. Ulterior Ala i-a spus adresa unde locuiește și le-a zis să i-a documentele și să vină la ea. La acel moment ea dispunea de pașaport de tip sovetic, iar fiica sa avea doar adeverința de naștere. Într-u cît ea avea pașaport de tip sovetic i-a fost refuzat în perfectarea documentelor pentru fiica sa, iar Ala i-a făcut și ei documente. Peste ceva timp ea împreună cu sora lui Nadea pe nume Ana au plecat în Crasnodar. Bani de drum i-a dat Ala lui Ana. După ce a venit acasă din Crasnodar a început să-i perfecteze documentele lui Oxana, pentru care achita Iașcinina Ala. După ce a primit documentele lui Oxana, Iașcinina Ala a luat de la ele buletinele de identitate și pașaportul. Apoi Ala a luat-o pe ea și Oxana și le-a dus pe un cîmp, unde Ala a început să o fotografieze pe Oxana. Iașcinina Ala le-a promis că dacă Oxana va pleca la lucru, ea le va cumpăra casă. Peste ceva timp la Fundurii Noi a venit Ala și le-a spus că trebuie să plece și împreună cu Oxana au plecat la Ala, unde au și înoptat. Ala i-a cadonat lui Oxana o șubă, o pereche de cizme de culoare neagră, iar ei i-a cadonat o dublioncă. A doua zi de dimineață cu mașina ele au plecat în direcția Izmailului. De la compania de turism le-au fost eliberați bani pentru a avea posibilitatea de a traversa vama. Ajungînd la Istanbul au fost întîlnite de Vera și Tanea și au locuit aproximativ o săptămînă la ele. Acestea făceau reparație în apartament, iar ele le ajutau, pînă cînd le vor deschide viza. Obținînd viza ea a revenit acasă. Peste cîteva luni ea a fost telefonată de către Ala, care i-a comunicat că trebuie să o întîlnească pe Oxana, și ea a plecat să o întîlnească pe Oxana în or. Odesa. A doua zi a venit Iașcinina Ala, care i-a dat Oxanei o pereche de cercei și le-a spus că cînd va trebui să plece ea o să le comunice. Peste ceva timp Ala le-a comunicat că trebuie să plece la lucru în Dubai, iar înainte de a pleca ele din nou au dormit acasă la Ala. A doua zi de dimineață Ala le-a urcat în autobuzul care merge spre Moscova. Neajungînd la Moscova ele au fost întîlnite de către o persoană pe nume Ema, care le-a condus la ea acasă în or. Tula, unde au stat pînă cînd le a fost deschisă viza. În Dubai ele au fost întîlnite de către sora lui Ema, menționînd că Ema tot a plecat cu

unde au stat pînă cînd le-a fost descinsă viza. În Dubai ele au fost înmîrate de către soțul lui Emma, menționîndu că Emma tot a zburat cu ele în Dubai. În Dubai s-a aflat cîteva zile, pînă cînd ea fost deschisă viza de a pleca acasă. Cînd a discutat cu Ala în privința angajării ficei sale la lucru Ala i-a spus că fiica sa va avea un lucru bun, condiții de trai bune, iar în privința salariului Ala nu le-a spus nimic. Din cuvintele lui Ala a înțeles că fiica sa o va ajuta pe Vera și Nadea. Ei locuiau în casa din sat. Fundurii Noi din anul 2006. De la început ele locuiau în chirie, deoarece nu aveau întreaga sumă de bani, însă Ala le-a promis că-i va ajuta să cumpere casa, și cînd fiica ei va împlini majoratul ea îi va ajuta să oformeze documentele pe casă pe numele lui Oxana. În timpul discuției cu Ala ea a înțeles că casa se vinde la prețul de 2000 dolari, iar ea a fost vîndută la prețul de 1500 dolari. De la început Ala a spus că ea va achita pe casă, însă ulterior pe casă a achitat fiica sa. A menționat că, dacă ea nu-și dădea acordul ca fica ei să plece la muncă ei nu aveau să-i procure casa din sat. Fundurii Noi. Ea nu cunoaște care au fost cheltuielile pentru oformarea actelor sale și a ficei sale. Ea personal careva cheltuieli nu a suportat. După aceasta fiica sa s-a aflat în Turcia aproximativ 2 luni, iar după ce a revenit acasă aceasta nu i-a povestit nimic, într-  
cît se afla în stare de șoc, însă peste ceva timp ea i-a povestit că împreună cu Vera și Nadea plecau pe la restuarante, unde acordau servicii sexuale, iar banii oferii de către clienți erau luați. Din spusele ficei sale cunoaște că peste ceva timp în Turcia s-a dus și Ala. În Dubai au plecat cînd fica sa avea vîrsta de 17 ani, iar toate documentele au fost efectuate în regim de urgență, deoarece trebuia urgent să plece. Cînd le-au fost perfectate documentele, în ele a fost indicată viza de reședință a lui Nadea, și anume mun. Bălți str. B. Glavan 13/505. În Dubai fiica sa s-a aflat timp de un an, pînă a atins majoratul, iar aflîndu-se în Dubai fiica sa i-a transferat de doua ori bani în mărime de cîte 100 dolari. După ce fiica sa a revenit în țară ea a aflat că în Dubai aceasta se ocupa cu prostituția, iar careva bani ultima nu a adus. După ce fiica sa a venit din Arabia Saudită, Iașchinina Ala le-a luat documentele, motivînd că este mai bine ca documentele lor să fie păstrate la ea, iar cînd vor avea nevoie de ele o să se adreseze la ea (f.d.167-177, vol.27).

**Martorul xxxx** în instanța de judecată a declarat că, o cunoaște pe Iașchinina Ala, cu care este în relații bune. Avînd o situație materială precară a împrumutat de la Iașchinina Ala niște bani înainte de Anul Nou, după care Iașchinina Ala a venit la ea acasă și i-a adus niște produse și hăinuțe pentru copilul ei. Sora sa Golban Ana locuiește la ea. Ea nu a știut că sora sa și prietena acesteia doresc să plece peste hotare, a aflat despre aceasta cînd și-a luat geanta și ea comunicat că pleacă peste hotare, însă nu i-a spus unde anume. Înainte de a pleca peste hotare sora sa i-a comunicat că dorește să plece la lucru ca dansatoare. La lucru a plecat cu ajutorul lui Iașchinina Ala (f.d.178-181, vol.27).

**Declarațiile părții vătămate xxxx** date în cadrul urmării penale, potrivit cărora aceasta a declarat că la începutul anului 2007 ea locuia pe str. Novopogranicnaia 50. Din întîmplare a făcut cunoștință cu o persoană pe nume Ala. La acel moment situația ei materială era foarte grea, copilul avea cîteva luni și ea îl întreținea de una singură. Ala a aflat despre aceasta și i-a propus de lucru. Ea a spus că o poate angaja în calitate de prostituată în or. Istanbul, Turcia. Ea spunea că va trebui să lucreze la consumație, adică să atragă clientela, să le acorde servicii sexuale, și a cerut pașaportul străin pentru a-i organiza deplasarea, ceia ce ea a și făcut. Ala locuiește în Bălți pe str-la Goncearov 14. Peste undeva o săptămînă de la această discuție ea a plecat în Turcia. Pentru aceasta a fost sunată de Ala și invitată la ea acasă. Peste puțin timp la Ala a venit un taximetrist pe nume Vitalie și cu el au mers la Chișinău. De acolo au urcat într-o rutieră și au mers la Odesa, iar apoi cu avionul au zburat în or. Istanbul. În Istanbul a fost întîlnită de către o fată pe nume Nadea Nița, pe care o cunoștea încă din mun. Bălți. Împreună cu ea au mers la un apartament, unde erau încă patru fete, și anume Nadea Nița, Natalia Iahni, Tanea care locuia la Ala și Adriana Pădureac. Ele stăteau în restaurantul „Martini” și de acolo erau luate de clienți pentru acordarea serviciilor sexuale. Banii li erau achitați de către clienții lor, iar acasă jumătate din banii obținuți îi dădeau lui Tanea, iar ea trimetea banii lui Ala. A stat acolo și a practicat prostituția undeva o lună de zile, apoi a revenit acasă. Înainte de a veni acasă la ele a venit Ala cu fiica sa Vera. În perioada cît a practicat prostituția a făcut acest lucru fără fi impusă de către cineva, deoarece era într-o stare materială foarte grea. După puțin timp de la revenirea acasă a plecat iarăși în Turcia, deoarece avea acolo un amant, dar prostituția deja nu a practicat. În Turcia a mers nu prin intermediul lui Ala. A venit acasă la mijlocul lunii aprilie, apoi a mers iarăși în Turcia. Cînd a mers ultima dată în Turcia Ala a rugat-o să strîngă banii de la fetele care practicau prostituția și să-i transmită ei. Ea nu practica prostituția, însă locuia cu fetele în apartament. Acolo erau Andriana Pădureac, Aliona Baciu, verișoara ei Lilea, Natalia Iahni, Carolina. Fetele îi dădeau cîte 50 de dolari pe zi și ea îi transfera pe numele lui Vera Sedun, fiica lui Ala.

**Declarațiile părții vătămate xxxx** date în cadrul urmării penale, potrivit cărora ultima a declarat că, în vara anului 2007 a făcut cunoștință cu o persoană pe nume Ala. A făcut cunoștință cu Ala prin intermediul cunoștinței sale Tatiana Maistruc. La acel moment situația sa materială era foarte grea, întreținea de una singură copiii, nu avea de lucru. Ala a aflat despre aceasta și i-a propus de lucru în calitate de prostituată în or. Istanbul, Turcia. Ea spunea că va trebui să acorde servicii sexuale și ei să-i achite 50 dolari pe zi. A acceptat propunerea lui Ala, deoarece avea nevoie urgent de bani, fiindcă în plus la problemele cu copiii în același an au decedat ambii părinți. Peste undeva o zi de la această discuție a plecat în Turcia. Pentru aceasta Ala i-a dat 150 de dolari, cu care a mers la Chișinău, a luat bilet la avion și a zburat de una singură în Turcia. După sosirea în Istanbul cu taxiul singură a mers la hotelul „El Gato”. Acolo la acel moment mai erau Andriana Pădureac, Natalia Bejenari, Tania Maistruc, Nadejda Nița. Au fost cazate în camere diferite. Ziua mergeau în restaurantul „Martini”, unde găseau clienți și le acordau servicii sexuale, și cîte 50 de dolari pe zi toate fetele strîngeau și îi dădeau lui Tatiana, iar ea îi trimetea lui Ala. Banii îi dădeau lui Tanea deoarece așa a spus Ala. În hotelul menționat a locuit undeva o lună de zile, iar apoi a trecut cu traiul la un apartament din or. Istanbul. În perioada cît a practicat prostituția a făcut acest lucru deoarece era într-o stare materială foarte grea. În perioada aflării în Turcia Vera, fiica lui Ala, acolo a fost de două ori. Ele atunci deja locuiau la apartament. Ea a stat de fiecare dată cîte o săptămînă. Cînd Vera era cu ele îi dădeau direct ei cîte 50 de dolari, iar odată i-a transferat lui Vera la rugămîntea ei prin bancă 100 de dolari. Pentru aceasta a strîns bani de la toate fetele cîte aproximativ 20 de dolari. Odată cînd Vera era în Turcia acolo a venit și Ala. Ea a stat tot o săptămînă, locuia cu ele. Cu banii se socoteau nemijlocit cu Vera. Lui Ala și Vera le achitau cîte 50 de dolari pe zi, deoarece ele i-au organizat plecarea și practicarea prostituției în Turcia.

**Declarațiile părții vătămate xxxxx** date în urmărirea penală, potrivit ultima a declarat că, pe Iașchinina Ala o cunoaște, deoarece îi este mătușă. Din anul 2000 ea a început a merge peste hotarele R. Moldova pentru practicarea prostituției. Nu ține minte detaliile cu privire la plecarea sa în anul 2002 în Emiratele Arabe, nu ține minte care persoane au mers cu ea atunci. Referitor la transferurile bănești efectuate de ea pe numele lui Vera Sedun în primăvara anului 2007 a explicat că aceste transferuri au fost efectuate din Turcia. Nu erau banii ei, ci au fost acumulați de la mai multe fete, care în acel moment se aflau în Turcia. Datele acestora nu le cunoaște. Ele se aflau în or. Istanbul, unde practicau prostituția, iar sumele de bani au fost trimise pe numele lui Vera pentru Ala. Prostituția ele au practicat-o absolut benevol, la fel benevol au strîns și transferat banii pe numele lui Vera. Din cîte ține minte ea a efectuat două transferuri, sumele de bani transferate nu le ține minte. În Turcia a mers singură și din propria inițiativă. Bani pentru deplasare nu ține minte de unde a luat.

Cum au ajuns celelalte fete în Turcia nu cunoaște și datele lor de identitate nu le ține minte. Dacă a avut ori nu Ala Iașcina careva atribuții la plecarea fetelor în Turcia nu cunoaște. Împreună cu ea au mai fost 4 fete.

**Declarațiile părții vătămate xxxx** date în cadrul urmăririi penale, potrivit cărora partea vătămată Baciu Aliona a declarat că, pe Ala Iașcina o cunoaște, au făcut cunoștință cu ea în anul 2003 prin intermediul mamei sale. Ala a venit la început la ele acasă, apoi a fost ea la Ala. Ala locuia în Bălți pe str-la Goncearov în casă pe pământ. La momentul când au făcut cunoștință era într-o situație materială foarte grea, locuia doar cu mama, care era bolnavă, nu avea de lucru. După ce au făcut cunoștință cu Ala ea i-a propus să meargă în Emiratele Arabe în or. Dubai, spunând că este o persoană care ar dori să se căsătorească cu cineva de la noi, și dacă îi va plăcea se vor căsători. Din câte ține minte discuția cu Ala a avut loc la ea acasă în s. Pelenia. Ea a căzut de acord cu propunerea lui Ala. Atunci avea vârsta de 17 ani. Apoi a fost cu Ala la Chișinău, care timp de o zi i-a perfectat buletin de identitate și pașaport internațional. Undeva la o lună după aceasta a mers în Emiratele Arabe or. Dubai. Din câte ține minte a mers pînă la Odesa cu autobuzul, iar din Odesa a zburat cu avionul. Cu ea împreună a mai mers o fată tot din Bălți. Mama sa a făcut pe numele ei procură pentru ca ea să treacă frontiera. Procura a fost făcută la un notar din Bălți, la care a fost împreună cu Ala. Adresa și datele notarului nu le ține minte. După sosirea în Dubai la aeroport au fost întâlnite de către o persoană de sex feminin, blondă, pe numele Maia, care le-a dus la un apartament, unde a fost impusă să practice prostituția aproximativ un an de zile, apoi a fugit la poliție și de acolo a fost trimisă acasă. Documentele și pașaportul au rămas la Maia. În perioada aflării în Dubai a fost bătută, dar nu periodic. A fost bătută de către Maia, deoarece nu dorea să practice prostituția. În primăvara anului 2007 avea nevoie de bani, dar nu putea merge peste hotare și s-a adresat la Ala după ajutor. Ea i-a propus să meargă în Turcia or. Istanbul pentru practicarea prostituției. A spus că va trebui să restituie 700 de dolari unei persoane care îi va organiza plecarea și practicarea prostituției. Ea a acceptat propunerea lui Ala. După această discuție care a avut loc la Ala acasă, peste o săptămână la ea acasă a venit și a luat-o un taxi, cu care a mers la Chișinău, iar de acolo cu rutiera a mers în or. Izmail din Ucraina, iar apoi a zburat în Istanbul. De la aeroport au mers cu Andriana la un apartament unde mai era o fată pe nume Natalia, una Carolina, una Tatiana Vacari, care au venit mai târziu. Practicau prostituția găsind clienți de obicei în restaurante, baruri, discoteci. Cîte 50 de dolari pe zi îi dădeau lui Natalia. Ce făcea ea cu banii nu cunoaște. Mai târziu a aflat că în realitate lucrau pentru Ala și nu pentru proxeneții din Turcia. Bani care îi dădea lui Natalia erau separați de cei cheltuiți pentru întreținere, cazare, mîncare. Peste două săptămîni de aflare a sa în Turcia a restituit suma de 700 de dolari și a plecat de acolo și practica prostituția individual.

**Declarațiile părții vătămate xxxxx** date în cadrul urmăririi penale, potrivit cărora partea vătămată Natalia Rementova a indicat că, Grosu Tatiana este nepoata sa. Mama lui Tanea – Antoșciuc Svetlana – îi este soră. Ea a decedat la data 11.03.2003. După decesul lui Sveta Tatiana a lăsat școala în care învăța la acel moment nr. 7 din Bălți și a trecut cu traiul la o persoană pe nume Ala Rîndina, care locuiește în casă pe pământ amplasată în mun. Bălți sectorul Dacia, undeva pe lângă magazinul „Guliver”. Ala a trimis-o pe Tatiana de cîteva ori peste hotarele RM pentru practicarea prostituției. Ea a fost trimisă în Dubai, Bahrein, orașe din Emiratele Arabe. Prima dată Tanea a fost trimisă pentru practicarea prostituției undeva la sfîrșitul anului 2003, la vârsta de 16 ani. Pentru perfectarea documentelor și plecarea peste hotare Ala i-a făcut lui Tanea o căsătorie fictivă cu o persoană numele căreia era Roman Șambra, cu care Tanea în realitate nu a trăit nici odată. Ea nici odată nu s-a adresat în judecătoria mun. Bălți cu cerere pentru a declara dispărut fără veste pe tatăl lui Tanea, numele căruia este Drobot Valeriu, și la momentul el locuiește în orașul Briceni. De facto Tanea nu a fost crescută de către V. Drobot, cu care Sveta nu a locuit împreună, ci a fost crescută de către Cirschii Valentin Nicolae, domiciliat în mun. Bălți str. Colesov 7 ap. 70. După decesul lui Sveta Tanea nu a avut curator. Persoană cu numele Antoșciuc Valeriu ea nu cunoaște și așa persoană nu poate fi tatăl lui Tanea, iar acest nume din adeverința de naștere al ultimei a fost scris din cuvintele lui Sveta. La fel în anul 2003 prin intermediul lui Tanea ea a făcut cunoștință cu Ala. La acel moment avea un copil pe care îl creștea de una singură, situația materială fiind destul de grea. Ala i-a propus de muncă peste hotarele RM, și anume în Cipru în calitate de consumator. Ea spunea că va trebui să lucreze în baruri unde va trebui să contribuie la cheltuirea a cît mai mulți bani de către clienți, și de la aceasta va avea procente. A căzut de acord cu propunerea lui Ala. Ea a spus că din banii săi va organiza deplasarea în Cipru, inclusiv perfectarea pașaportului, deoarece la acel moment avea numai buletin de identitate. După ce a dat acordul au mers cu Ala la secția de pașapoarte din mun. Bălți, unde i s-a perfectat pașaport timp de 5 zile, toate cheltuielile fiind suportate de către Ala. După primirea pașaportului cu un taximetrist pe nume Vitalie au mers la Chișinău, iar de acolo cu avionul a zburat în Cipru în or. Levcoșa. În aeroport a fost întâlnită de către un bărbat numele căruia nu îl ține minte, iar apoi au mers la cazinoul ”Hanedan”, unde după trecerea unui examen medical a practicat prostituția o jumătate de an, după care a revenit acasă. Despre faptul că va trebui să practice prostituția nu a știut, a aflat despre acest lucru deja după sosirea în Cipru, însă altă ieșire din situație nu avea, deoarece patronul cazinoului pe nume Ahmed, care vorbea în limba rusă, a spus că îi este datoare cu undeva 5 000 dolari SUA, bani pe care el chipurile i-a cheltuit pentru deplasarea ei în Cipru. După revenirea ei acasă cu Ala mai mult nu a discutat.

**Declarațiile părții vătămate xxxxx** date în cadrul urmăririi penale, potrivit cărora partea vătămată Grosu Tatiana a menționat că, după decesul mamei sale prin intermediul unei cunoștințe pe nume Irina, alte date de ale cărei nu le cunoaște și modul în care ar putea fi găsită nu cunoaște, a făcut cunoștință cu Ala Rîndina. Ala a spus că o poate trimite peste hotare pentru a se căsători, spunea că în Emiratele Arabe este o persoană bogată care ar dori să se căsătorească. Deoarece avea 16 ani și nu avea mijloace de existență a căzut de acord cu propunerea lui Ala. După aceasta a trecut cu traiul la ea acasă, apoi a locuit într-un apartament cu două odăi amplasat undeva prin sectorul Dacia din mun. Bălți. A locuit la Ala pînă cînd nu i-a fost perfectat pașaportul. După perfectarea pașaportului, unde a fost însoțită de Iura, soțul Alei, care la fel o convingea să meargă peste hotare, Ala i-a propus să încheie o căsătorie fictivă pentru a putea pleca peste hotare. Ea a spus că va trebui să se căsătorească cu un cunoscut de al lor pe nume Roman Șambra, ceia ce a și făcut. Din câte ține minte Roman în perioada ceia lucra taximetrist. Împreună cu Roman au venit la OSC Bălți, unde au scris cerere de căsătorie și peste undeva o săptămînă au primit certificatul de căsătorie. După înregistrarea căsătoriei undeva peste două-trei săptămîni împreună cu Roman cu autobuzul au mers la Odesa, iar de acolo cu avionul au zburat în Dubai. Acolo în aeroport a fost întâlnită de către Maia, proxenetă. Roman a rămas la aeroport, iar ea cu Maia au mers la ultima acasă. Locuia la Maia împreună cu încă o fată pe nume Liuba. A stat la Maia pînă cînd din Bahrein a venit un bărbat pe nume Ali, care a ales-o pentru a locui cu el. După aceasta a mers cu Ali în or. Bahrein. Acolo locuia la el acasă și îl deservea sexual, iar el la necesitate i-i expedia bani acasă pe numele bunicii Rementova Maria, îi dădea și bani pentru necesități personale. După trei luni nu a mai dorit să mai locuiască cu Ali și i-a spus despre aceasta lui Maia. Atunci Maia a luat-o în hotelul „Panorama” tot din or. Bahrein. Acolo practica prostituția în hotel. Bani clienții i-i dădeau ei, iar ea ulterior îi transmiteau lui Maia. La început a practicat prostituția pentru a se achita cu datoria pentru deplasarea în Emiratele Arabe, care constituia 8 000 de dolari SUA, după aceasta împărțea banii cu Maia în jumătate. A stat în Emiratele Arabe

unde va 10 luni, apoi a revenit acasă. După revenirea acasă a locuit cu bunica, cu Ala continua să țină legătura. Pe Roman după plecarea în Emiratele Arabe nu l-a mai văzut. Tot în acea perioadă Ala a trimis-o pentru practicarea prostituției în Cipru și pe mătușa sa N. Rementova.

**Declarațiile părții vătămate xxxx** date în cadrul urmăririi penale, potrivit cărora ultima a declarat că, în primăvara anului 2005 ea avea o stare materială grea, deoarece locuia doar cu mama, care nu lucra. Prin intermediul unei cunoștințe pe nume Olea, alte date de ale cărei nu cunoaște și nici nu știe unde locuiește, a făcut cunoștință cu o persoană pe nume Ala, care locuiește în o casă pe pământ de pe str-la Goncearov din mun. Bălți. I-a povestit lui Ala care este situația ei și că ar dori să meargă undeva la muncă. Ea a spus că o poate ajuta să meargă în or. Dubai din Emiratele Arabe pentru a practica prostituția, a spus că astfel va putea face bani. Cu propunerea Alei a fost de acord. După aceasta Ala i-a dat bani pentru perfectarea pașaportului și împreună cu mama sa a fost la secția de pașapoarte unde și-a perfectat pașaport. Apoi tot cu mama a fost la un notar undeva în centrul mun. Bălți și ea a făcut procură pentru a putea merge peste hotare cu o fată pe nume Ira, după care împreună au mers în or. Odesa, iar de acolo cu avionul au zburat în Istanbul, apoi în Dubai. În aeroport la Dubai a fost întâlnită de o persoană de sex feminin pe nume Elinara, de naționalitate azeră. Elinara a luat-o la ea acasă, unde a locuit, dar practica prostituția prin baruri, discoteci, unde le ducea Elinara. Bani pe care i-i dădeau clienții îi transmitea lui Elinara, iar apoi urma să-i împartă în jumătate. Primele două luni Elinara i-a luat toți banii. A practicat prostituția în Dubai undeva 6 luni de zile, apoi a fost deportată. În timpul aflării sale în Emiratele Arabe a practicat prostituția benevol, nefiind impusă de către nimeni la aceasta. La întrebarea dacă cunoaște numele Amina ea a răspuns afirmativ, menționând că aceasta este o persoană de sex feminin care venea câte odată pe la Elinara, care tot este proxenetă.

**Declarațiile părții vătămate xxxx** date în cadrul urmăririi penale, prin care partea vătămată a declarat că, aceasta avea 15 ani când a înmormântat-o pe mama sa și tot acest timp locuia împreună cu bunica în vîrstă de 65 ani pe numele Martenici Domnica Vasile. În anul 2004 bunica era bolnavă și ea nu a putut conviețui numai pe pensia ultimei. Bani pentru trai nu ajungeau, deoarece ea nu lucra. Tot în anul 2004 o cunoscută a ei pe numele Dana, care de mai mult timp nu trăiește în mun. Bălți, în cadrul unei discuții a povestit despre o cunoscută care la rîndul său poate s-o ajute pe dînsa să se angajeze la lucru. În mun. Bălți pe str. I. Fanco Dana i-a făcut cunoștință cu Vera și Ala, care strîng fete la lucru în or. Dubai într-un restaurant la un salariu înalt, oferă locuință. Ala și Vera sunt mama și fiica. Ea a plecat la aceste persoane, deoarece Dana a explicat că singură la fel plecase de la ei și totul a fost normal, a cîștigat, avînd în vedere că dînsa căuta de lucru. Astfel, cu ajutorul Alei și a Verei în anul 2004 ea a plecat împreună cu o domnișoară necunoscută pe numele Jenocai Aliona în or. Dubai, unde au fost impuse să practice prostituția contra plată. Aproximativ în luna septembrie anul 2004 ea s-a întors acasă în R. Moldova. Astfel de ocupație a influențat la starea ei de sănătate cum psihologic, așa și din punct de vedere ginecologic, adică după acestea i-a fost făcută o operație în mun. Bălți, care a trecut cu succes, dar în sfîrșit ea nu poate avea copii. După acestea, aproximativ în anul 2006 ea a mai plecat după hotare în Cipru, ne avînd altă ieșire, și tot cu ajutorul Alei cu Vera, dar s-a întors, deoarece nu i-au plăcut condițiile. Pe parcurs de careva timp la ea acasă a sunat Ala, dar fiindcă ultima nu era acasă, ea singură i-a sunat și a aflat de la Ala că este o femeie care strînge fete în or. Ankara. Ea i-a comunicat Alei că îi trebuiește vre-o cîteva săptămîni pentru lecuire și apoi vor discuta. Într-o zi ea i-a transmis lui Ala pașaportul său pentru procurarea unui bilet de călătorie. Mai tîrziu ea s-a întîlnit cu Vera într-un bar din regiunea autogării mun. Bălți, unde au discutat și Vera o liniștea pe dînsa ca ea să nu retrăiască, deoarece Vera singură are în plan să plece încolo, și totul va fi bine, chipurile vor trăi împreună. Vera i-a mai comunicat că îi va face cunoștință cu una „Sofia” și aceea îi va povesti despre toate. Pe parcurs de o zi Ala i-a sunat ei acasă și a chemat-o să ieasă afară, aceasta a fost ziua, și se vor întîlni la autogară. Ea împreună cu bunica a venit la autogară și o aștepta pe Ala. La telefon mobil i-a sunat Ala și a zis să se dea într-o parte, adică în acel loc unde se afla Ala. La acea perioadă de timp Ala își ascundea activitatea pentru a nu fi văzută. Ala i-a dat ei pașaportul, în care se afla biletul și bani pentru hrană. Tot atunci Ala i-a făcut cunoștință cu o domnișoară pe numele Sofia, pe care la fel o petreceau mama și sora. Ala le-a dat un număr de telefon a unei femei pe numele Olga, căreia va fi necesar de sunat la ajungere, și după aceasta toate și-au luat rîmas bun și sau așezat în autobus să nu fie vizibil. Ele au plecat în mun. Chișinău și la aerogară deja erau bronate biletele avia pe numele lor în or. Ankara. În or. Ankara ea și Sofia au sunat-o pe Olga și ultima i-a explicat Sofiei unde trebuie să plece. Fiindcă Sofia cunoștea limba turcească, ea a numit unui taximetrist adresa și ele au plecat într-un hotel, denumirea cărui nu ține minte. Apoi a venit Olga, originară din Russia, de vîrstă aproximativ de 30 ani, care le-a explicat regulile de lucru, adică că ele vor trăi singure și Olga nu le va deranja, dar va veni o dată în săptămîină și va lua jumătate din venituri. Adresele clienților ea le va trimite prin mesaje telefonice. Ea a lucrat o lună și s-a întors acasă, dar Sofia a rămas să lucreze. În or. Ankara ele nu au fost reținute de poliție și locuiau în hotel, pentru care singure și achitau. Tot aici, aflîndu-se în or. Ankara, ei la telefonul mobil i-a sunat Ala și i-a comunicat că ele doresc să deschidă punctul său în or. Istanbul, Turcia, și acolo vor lucra numai fete pe care ea deja le cunoaște. Apoi i-a sunat Vera din Turcia și a rugat-o să lepede Ankara și să vină în Istanbul la lucru, deoarece la ea va fi mai bine. Datorită promisiunii bunicii ea a plecat acasă în R. Moldova. Aflîndu-se în Moldova ea prin telefon s-a înțeles cu Ala că se vor întîlni lîngă o bancă în regiunea magazinului „Fidesco”, unde Ala se afla cu un automobil și cu acel șofer cu care anterior a plecat la Chișinău pentru a pleca în or. Dubai. Ala i-a dat bani în sumă de 700 dolari SUA și pașaportul său și ea a plecat să cumpere bilete avia. După aceasta ele au plecat în mun. Chișinău la aerogară și au decolat în Turcia. În aerogara or. Istanbul pe ele le-a întîlnit Vera împreună cu o fată pe numele Nadejda, care la fel se ocupa cu prostituția. Ele împreună au plecat în hotel, unde se aflau toate fetele, două Irine și Tatiana, toate din Bălți. A doua zi Vera i-a închiriat un apartament cu stăpîn pentru dînsa și Tatiana. Ala s-a aflat în Turcia aproape două zile și a plecat acasă. Ulterior Vera le-a așezat în taxi și le-a trimis la o discotecă, unde le aștepta un barmen, care le-a așezat la o masă, și toate comenzile ulterioare treceau prin acest barmen. Clienții se achitau cu barmenul cîte 100 de dolari pe oră. Ambele Irine sus indicate la fel deja se aflau la discotecă. După „lucru” toate fetele se strîngeau în hotel la Vera în cameră, unde îi dădeau toți banii. Fetele aveau încredere că din suma totală după necesitate vor lua suma necesară. Ea într-o zi a cîștigat 350 dolari SUA din datoria avută pentru bilet și celelalte trei zile a lucrat în jumătate. Aproximativ la 14 decembrie 2006 a venit o domnișoară necunoscută pe numele Mariana, de origine de undeva din România, și a început să trăiască cu ele împreună. În aceiași zi ele au plecat la lucru și s-au întors dimineața. Pînă la aceasta ea i-a comunicat Verei că la 15 decembrie 2006 vrea să plece să sărbătoreze ziua de naștere și apoi să se întoarcă. Ea cu Mariana au venit acasă și Tatiana le-a servit cu ceai. Ea a băut ceai și a adormit. Dimineața Tatiana a început s-o trezească pe dînsa și a întreat-o unde se află sacosele, adică au dispărut pașapoartele ei și a lui Mariana, iar pașaportul Tatiane a rămas sub covor, unde ea îl ascundea. La dînsa în gentuță se aflau 400 dolari SUA. Ea a început să bănuiască că în furtul dat au luat parte Vera și Nadejda, care locuia într-o cameră cu Vera. Nimeni din fete nu și-a recunoscut vina în sustragerea pașapoartelor și nu atrăgeau atenție la dînsa și Mariana. Ele prelungeau să lucreze, dar apoi ea a întîlnit-o pe Vera și au plecat să trăiască aparte. Ala a început s-o sune pe dînsa și cerea ca ea să se întoarcă înapoi, ori să se împartă cu banii. Ea a cerut banii săi în sumă de 700 dolari SUA pe care ea le-a dovedit să le cîștige și cele 400 dolari SUA pe care le-au furat cu pașaportul, la ce Ala i-a zis că ea nu va primi nimic. Apoi ea a plecat în or. Ankara, unde s-a făcut un tîtu de călătorie și a venit acasă. După acestea ea a dorit să plece în or. Dubai și

minim. Apoi ea a plecat în Orșani, unde s-a făcut un duș de caldare și a venit acasă. După aceasta ea a dorit să plece în Orșani și a cerut de la Ala să-i întoarcă pașaportul, la ce ultima a promis că î-i va face alt pașaport. După ce Ala a achitat perfectarea pașaportului pe numele ei, aceasta l-a luat și a plecat în or.Moscova la sora sa Martenici Maia și în or.Dubai nu a plecat (f.d.109-110,39-141).

Pe lângă probele verbale expuse mai sus, vinovăția inculpaților în comiterea faptelor imputate și-a găsit deplină confirmare și prin probele material-scrise administrate pe caz, care întru totul coroborează cu declarațiile părților vătămate și ale martorilor.

Instanța de apel la păstrarea sentinței de condamnare emise de prima instanță, ține cont de faptul, că o parte din părțile vătămate au dat alte declarații în fața primei instanțe, decât cele date în fața organului de urmărire penală, însă aceste acțiuni instanța le reține drept o modalitate de a elibera inculpații de la răspunderea penală, cu atât mai mult aceste acțiuni se confirmă prin restul de probe administrate și cercetate în prima instanță, la fel fiind verificate de instanța de apel și anume:

- pașaportul lui O.Suleac care confirmă aflarea lui Lilea și Elena Crasinscaia în Emiratele Arabe, procesul-verbal de cercetare a acestuia în cadrul căreia au fost constatate mai multe ștampile ce confirmă aflarea acesteia în anul 2002 în Emiratele Arabe, procesele-verbale de prezentare a persoanelor spre recunoaștere, în cadrul cărora de către O.Suleac a fost recunoscută Nadejda Nița, cu care împreună au fost în Emiratele Arabe, Iu.Iașcinin, care a dus-o la Moscova, de către L.Crasinscaia a fost recunoscută A.Iașcinina și Iu.Iașcinin, care au recrutat-o la prostituție (f.d.135-153, vol.3). Din fișa personală a lui A. Baciuc rezultă că, pașaportul acesteia a fost perfectat la data de 28.03.2003. În cadrul prezentării spre recunoaștere A. Baciuc a fost recunoscută de către N.Bendeliani, cu care împreună au oferit servicii sexuale în Turcia. În cadrul percheziției efectuate la domiciliul lui A. Iașcinina între alte obiecte a fost depistată și o filă pe care erau scrise mai multe nume și numere de telefon, inclusiv și cel indicat de către A.Baciuc ca fiind utilizat de către ea pe când practica prostituția în Turcia. Ieșirile lui A.Baciuc din țară se confirmă și prin informația obținută prin sistemul informațional de la Serviciul de Grăniceri; din fișa personală a lui A.Erastova rezultă că aceasta a fost documentată pentru prima dată la 21.04.2005. În cadrul prezentărilor spre recunoaștere aceasta a recunoscut-o pe A.Iașcinina. Din informația despre transferurile bănești primite de către A.Iașcinina prin intermediul filialei Bălți BCA"Unibanc" rezultă că, la data de 17.03.2006 V.Sedun, fiica lui A.Iașcinina, a primit 100 de dolari SUA de la o persoană cu numele Amina Akhondova, numele căreia a fost recunoscut de către A.Erastova ca fiind al unei proxenete din Emiratele Arabe; în cadrul prezentării spre recunoaștere A.Iașcinina a fost recunoscută atât de către T.Vacari, cât și de către V.Cucer (f.d.46-48, vol.1);

- din fișa personală pe numele lui xxxx rezultă că buletinul de identitate al acesteia a fost perfectat la data de 07.07.2006, iar plecarea peste hotarele RM este confirmată și prin ștampilele corespunzătoare din pașaport (f.d.49-52, vol.1);

- faptul că persoanele care prestau servicii sexuale în Turcia plăteau sistematic din banii obținuți lui A.Iașcinina și V.Sedun la fel se confirmă și prin transferurile bancare din numele acestora pe numele V.Sedun pe parcursul anului 2007 (f.d.123, vol.3);

- procesele-verbale de efectuare a percheziției, în cadrul cărora la domiciliul lui A.Iașcinina și în palata din Spitalul de Psihiatrie, unde ultima se afla la tratament, au fost depistate mai multe obiecte ce indică la implicarea acesteia în comiterea infracțiunilor incriminate, și anume: cărticica medicală pe numele lui N.Filonova, fila de hîrtie pe care sunt scrise mai multe nume și numere de telefon, inclusiv și a lui A.Baciuc, utilizate de către ultima când practica prostituția în Turcia, a hotelului "El Gado", carnet de note în care la fel au fost depistate mai multe nume și numere de telefon, inclusiv și a persoanelor implicate în activitatea infracțională, telefonul lui A.Iașcinina, în care au fost depistate date analogice, inclusiv câteva mesaje (f.d.56, vol.1);

- procesele-verbale de cercetare a obiectelor și documentelor administrate pe dosar, în cadrul cărora au fost constatate datele de mai sus (f.d.137, vol.2);

- informația despre convorbirile telefonice de la numerele de telefon utilizate de către C.Darii și A.Iașcinina, fiind stabilite mai multe contacte telefonice dintre acestea, precum și dintre ultima și xxxxx mai multe apeluri internaționale, printre care și contacte sistematice cu numărul de telefon 905338636640, utilizat după cum rezultă din datele administrate pe dosar de către o persoană pe nume Ahmed, patronul cazinoului "Hanedan" și "Harem" din Cipru, în care se prestează servicii sexuale (f.d.86, vol.2);

- cerere adresată Comisariatului de poliție V.Poparcea de la cet.Dascal Maria, prin care solicită organele de drept să atragă la răspundere persoane necunoscute care prin înșelăciune i-au perfectat ficei sale Darii Cristina viză în Cipru și au transportat-o pe aceasta peste hotarele Republicii Moldova (f.d.9, Vol.1);

- proces verbal de percheziție corporală a cet. A.Iașcinina din data de 24.12.2007 (f.d.58, Vol.1);

- ordonanțe de ridicare de la SA „Moldcel” și SA „Organge” informație cu privire la convorbirile telefonice de intrare-ieșire, inclusive interurbane și internaționale.Informație cu privire la lista apelurilor intrare ieșire a telefonului mobil cu numărul cartei SIM: +37368356701 (f.d.66-67;71-75, Vol.1);

- informație eliberată de SA „Moldcel” privind lista apelurilor telefonice de intrarea – ieșire efectuate de pe telefonul mobil cu numărul cartei SIM:+37379222511 (f.d.85-122, Vol.2)

- transferuri bănești pe perioada 12.10.2005-25.10.2006 pe numele lui Sedun Veran (f.d.124-135, Vol.2);

- raportul de constatare tehnico-științifică nr.268 din 04.04.2008, conform căruia masa vegetală mărunțită de culoare verde cu greutatea de 2,29 gr., ridicată în cadrul cercetării la fața locului, este marihuană (f.d.28-29, 30, vol.5);

- ordonanță de recunoaștere și de anexare a corpurilor delictive la cauza penală (f.d.31, vol.5);

- procesul-verbal de examinare a obiectelor din 17.04.2008 (f.d.32, vol.5);

- ordonanță eliberată pe numele lui Iașcinina prin care se constată că ultima a fost condamnată pentru comiterea mai multor

-revennicare enoverata pe numele lui Iașcinn Iurie, prin care se aiesta ca uunuu a rost conaamnate pentru comiterea mai muitor infraționii (f.d.20, Vol.5);

- sentința Judecătoriei mun.Bălți din data de 17.08.2004 în privința lui Iașcinina Ala, pentru comiterea infraționii prevăzute de art.220 alin.(1),113/2 alin.(3), pc.t.1,4 Cod penal (f.d.24, vol.5);

- procesele-verbale de prezentare a persoanelor spre recunoaștere, în cadrul cărora de O.Rotaru a fost recunoscută A.Iașcinina și Iu.Iașcinn ca Ala și Iura, persoane care i-au organizat deplasarea în Emiratele Arabe, iar lui N.Rementova deplasarea în Cipru, pentru acordarea serviciilor sexuale comerciale, aflarea lui N.Rementova în Cipru mai fiind confirmată și prin ștampilele aplicate în pașaportul acesteia și procesul-verbal de cercetare a documentului, informația obținută prin sistemul informațional al Serviciului de Grăniceri, care confirmă ieșirile și intrările acestora în țară (f.d.92-94, vol.6);

- procesele-verbale de prezentare a persoanelor spre recunoaștere, în cadrul cărora de către O. Rotaru a fost recunoscută I. Procofieva, ca fiind persoană cu care împreună au mers în Turcia, ambele recunoscând și persoana de la SRL "Valcan Tur", care le-a însoțit în timpul călătoriei (f.d.49,54,55 vol.7);

- documentele ridicate de la SRL "Valcan Tur", din care rezultă că la data de 02.05.2007 I. Procofieva și O. Rotaru s-au deplasat în Turcia prin intermediul acestei societăți (f.d.87 verso, vol.7);

- transferurile bancare din numele acestora pe numele lui V.Sedun pe parcursul anului 2007, confirmate prin dispozițiile de plată corespunzătoare, ridicate de la filiala Bălți BC "Banca de Economii" SA (f.d.108-117, vol. 6);

- procesele-verbale de prezentare spre recunoaștere, în cadrul cărora au fost recunoscuți atât învinuții, cât și persoanele implicate în prestarea serviciilor sexuale, s-au recunoscut între ele (f.d.48-55, vol.7);

- informația obținută de la ÎS "Cadastru", care în contrapunere cu datele despre domiciliul numitei T.Grosu denotă că, aceasta a fost domiciliată într-un imobil ce aparține lui Iu.Iașcinn;

- procesele-verbale de cercetare a obiectelor și documentelor administrate pe dosar, în cadrul cărora au fost constatate datele privind modalitatea de documentare a lui T.Grosu, modalitatea de deplasare în Turcia a lui I.Procofieva și O.Rotaru, iar a lui N.Rementova în Cipru, modalitatea de transferare a banilor și alte date pertinente pe dosar (f.d.60-124, vol.7);

- procesul-verbal de percheziție corporală din 08.11.2008, conform căruia în una din odăile casei de locuit din str-la Goncearov 14 mun.Bălți, sub covor au fost depistate două seringi de unica folosință cu lichid de culoare cafenie cu cantitatea de 1,1 și, respectiv, 1,4 ml., care au fost împachetate și sigilate cu sigiliul MAI nr.275 (f.d.7, vol.8);

- raportul de constatare tehnico-științifică nr. 907 din 09.11.2008, conform căruia lichidul de culoare cafenie din seringi cu volumul de 1,1 și 1,3 ml., ridicate în urma cercetării la fața locului din gospodăria lui Iașcinn Iurie, este soluție de opiu acetilat preparat în condiții meșteșugărești din pai de mac, în care au fost depistați aloloizi: morfîn, codein, cât și produsele acilării morfinei, prin urmare se atribuie la droguri. Cantitatea opiului acetilat în lichidul dat alcătuiește 0,1 și 0,2 gr. materie uscată (f.d.11-12, vol.8);

- procesul-verbal de examinare a obiectului din 18.11.2008 (f.d.14, vol.8);

- ordonanță de recunoaștere în calitate de corpuri delictive din 18.11.2008 (f.d.15, vol.8);

- plângerea numitei Cneazeva A. din 23.12.2008 (f.d.38, vol.9);

- procesul-verbal de verificare a declarațiilor părții vătămate Cneazeva A. la locul faptei din 09.01.2009 (f.d.51, vol.9);

- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 09.01.2009, prin care Cneazeva A. recunoaște pe Iașcinn Iu. ca persoană care la 20.11.2002 a transportat-o la Odesa, de unde a zburat în Emiratele Arabe (f.d.52-53, vol.9);

- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 09.01.2009, prin care Cneazeva A. recunoaște pe Iașcinina A. ca persoana, care la 20.11.2002 prin înșelăciune a trimis-o la lucru în Emiratele Arabe, unde a fost impusă să practice prostituția (f.d. 54-55, vol.9);

- procesul-verbal de ridicare din 09.01.2009 și actele confirmative a aflării numitei Cneazeva A. în Emiratele Arabe (f.d.59-70, vol.9);

- procesul-verbal de examinare a obiectelor din 24.01.2009 (f.d.71, vol.9);

- procesul-verbal al percheziției corporale a lui Iașcinn Iu., în procesul căreia la acesta a fost depistată o seringă medicală de unică folosință cu lichid de culoare cafenie de circa 1,1 ml. (f.d.8, vol.9);

- raportul de constatare tehnico-științifică nr.946 din 10.12.2008 și raportul de expertiză nr.27 din 22.01.2009, din care rezultă că lichidul de culoare maro în volum de 1,2 ml. este soluție de opiu acetilat din paie de mac, pregătită rudimentar, în care se conțin alcaloizi de opiu: morfînă, codeină, precum și producători acilici de morfînă, adică se atribuie la substanțe narcotice. Conținutul de opiu acetilat (în calculul substanței uscate) constituie 0,11 gr. (f.d.10-11, vol.9);

- procesul-verbal de examinare a obiectelor din 03.01.2009 (f.d.12, vol.9);

- procesul-verbal de sesizare despre săvîrșirea sau pregătirea săvîrșirii infraționii din 05.01.2009 (f.d.5, vol.10);

- procesul-verbal de ridicare din 10.02.2009 (f.d.14, vol.10);
- procesul-verbal de examinare a obiectului din 11.02.2009 (f.d.15, vol.10);
- copia pașaportului străin pe numele lui Grabovețcaia Irina (f.d.17-23, vol.10);
- proces verbal de confruntare din data de 19.03.2009 dintre martorul V.Cucer și partea vătămată xxxx(f.d.23, Vol.11);
- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 10.03.2009, potrivit căruia partea vătămată O. Bezdetnaia a recunoscut-o pe A.Iașcinina ca persoana care a trimis-o în Italia pentru practicarea prostituției (f.d.24, vol.11);
- procesul-verbal de cercetare a obiectului din 13.03.2009 (f.d.25, vol.11);
- copia pașaportului pe numele lui xxxxși biletul electronic la avion (f.d.26-27, vol.11);
- plângerea lui xxx din 17.05.2009 (f.d.5, vol.12);
- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 27.05.2009, potrivit căruia partea vătămată xxx a recunoscut-o pe A.Iașcinina ca fiind persoana pe nume Ala care a trimis-o în Cipru (f.d.12, vol.12);
- actele cu care a călătorit partea vătămată în și din Cipru, din care rezultă că aceasta a avut loc la 27.04.2007 (f.d.17-21, vol.12);
- copiile registrului de pasageri ridicate de la SRL "Valcan Tur" (f.d.30-58, vol.12);
- procesul-verbal de cercetare a obiectului din 28.05.2009 (f.d.61, vol.12);
- procesul-verbal de ridicare din 18.05.2009 (f.d.62, vol.12);
- procesul-verbal de consemnare a plîngerii orale a lui Butuc Ala din 17.05.2009 (f.d.3, vol.13);
- procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 19.05.2009, potrivit căruia de partea vătămată Butuc Ala a fost recunoscută A.Iașcinina ca fiind persoana pe nume Ala, care a trimis-o în Emiratele Arabe (f.d.11, vol.13);
- procesele-verbale de recunoaștere a persoanei după fotografie din 08.06.2009 (f.d.48-50, vol.13);
- revindicare eliberată pe numele lui Iașcinina Ala prin care se atestă că ultima anterior a fost atrasă la răspundere penală (f.d.8,vol.14)
- copia pașaportului stărin pe numele lui Sporînia Nadejda (f.d.54-56, vol.14);
- procesul-verbal de prezentare spre recunoaștere a persoanei după fotografie din 25.07.2009, conform căruia Sporînia Nadejda recunoaște persoana numita Natalia, care i-a făcut cunoștință cu Iașcinina Ala (f.d.57, vol.14);
- plângerea lui Vasilo (Podghimaia) Liubov din 08.07.2009 (f.d.3, vol.15);
- extrase din dosarul cadastral (f.d.9-17, vol.15);
- copia sentințelor de condamnare în privința lui Iașcinina Ala (f.d.11-20, vol.14);
- extras din dosarul ÎP „Izvoraș” (f.d.18-24, vol.15);
- certificatul eliberat de Banca de Economii din 17.07.2009 (f.d.51, vol.15);
- certificatul eliberat de serviciul grăniceri (f.d.53, vol.15);
- copia pașaportului cet. Sporînia Nadejda (f.d.54-56, vol.14);
- proces verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din data de 25.07.2009 (f.d.57, vol.14);
- procesul-verbal de percheziție a domiciliului lui Iașcinin Iurie din 17.09.2009, în procesul căruia a fost depistată marihuană în cantitate de 7,9 gr. (f.d.54-56, vol.16);
- raportul de expertiză chimică nr.778 din 28.09.2009 (f.d.65-66, vol.16);
- procesul-verbal de examinare a obiectelor din 30.09.2009 (f.d.68, vol.16);
- procesul-verbal nr.1942 din 24.09.2009 al examinării medicale de constatare a faptului de consumare a alcoolului, stării de ebrietate și naturii ei, conform căruia la Iașcinin Iurie persistă consecințele consumului de droguri (f.d.58, vol.16);
- plângerea lui Grinenco Sofia din 06.10.2009 (f.d.3, vol.17);
- copiile din pașaportul numitei Grinenco Sofia, care confirmă existența vizelor și plecarea peste hotare (f.d.9-10, vol.17);

- procesul-vebal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 15.04.2010, în rezultatul căruia partea vătămată Costina Anastasia a recunoscut persoana care a ocupat poziția nr.4, adică Sedun Vera, care i-a ținut parte la organizarea plecării în or.Dubai și, respectiv, i-a adus exemple despre condițiile de lucru și salarizare, după care Costina A. a practicat servicii sexuale contrar voinței sale (f.d.111-113, vol.18);
- procesul-vebal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 15.04.2010, în rezultatul căruia partea vătămată xxx a recunoscut persoana care a ocupat poziția nr.5, adică Iașcinina Alla, care i-a ținut parte la perfectarea actelor, i-a organizat și, respectiv, i-a creat condiții pentru plecarea în or.Dubai, unde A.Costina practica prostituția (f.d.114-116, vol.18);
- procesul-vebal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 05.05.2010, în rezultatul căruia partea vătămatăxx a recunoscut persoana care a ocupat poziția nr.2, adică Sedun Vera, care i-a promis că va lucra într-un club de noapte în or.Dubai în calitate de barmen, dar în rezultat a fost impusă contrar voinței sale să practice prostituția (f.d.214-216, vol.18);
- procesul-vebal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 05.05.2010, în rezultatul căruia partea vătămată Jenocai Aliona a recunoscut persoana care a ocupat poziția nr.4, adică Iașcinina Ala, care i-a organizat și, respectiv, i-a creat condiții pentru practicarea serviciilor sexuale în or.Dubai (f.d.217-219, vol.18);
- procesul-vebal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 22.04.2010, în rezultatul căruia martorul xxxa recunoscut persoana care a ocupat poziția nr.3, adică Iașcinina Ala, care a venit la începutul anului 2004 acasă și i-a promis că va ajuta cu perfectarea documentelor pentru nepoata ei Anastasia, după care Anastasia a plecat la lucru (f.d.129-131, vol.18);
- procesul-vebal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 22.04.2010, în rezultatul căruia martorul xxx a recunoscut persoana care a ocupat poziția nr.5, adică Sedun Vera, care a venit la începutul anului 2004 cu mama sa Ala și i-a promis că cu nepoata ei Anastasia totul va fi bine și ele îi vor ajuta cu perfectarea documentelor (f.d.132-134, vol.18);
- procesul-vebal din 15.04.2010 de ridicare a documentelor de identitate de la partea vătămată Costina A., prin care a fost ridicat un pașaport de serie A 3318563 pe numele ultimei, în care sunt datele despre traversarea hotarelor R.Moldova în direcția Ucrainei, Belarusiei, Federației Ruse, și a fost ridicat un titlu de călătorie pe numele lui A.Costina eliberat la 10.04.2007 din Ankara, Turcia, în care sunt date despre intrarea în R.Moldova la 13.04.2007 (f.d.118-121, vol.18);
- procesul-verbal din 17.04.2010 de examinare a obiectului, și anume a pașaportului cetățeanului de serie A 3318563 pe numele lui Costina A., prin care au fost fixate datele concrete despre traversarea hotarilor de stat al R.Moldova și un titlu de călătorie pe numele A.Costina eliberat la 10.04.2007 din Ankara, Turcia, în care sunt date despre intrarea în R.Moldova (f.d.122, vol.18);
- procesul-vebal din 19.05.2010 de ridicare a imaginilor foto de la partea vătămată Costina A. efectuate în or.Dubai, or.Ankara, or.Stambul, pe care sunt poze a diferitor persoane, inclusiv și a lui Costina A., Sedun V., și obiecte din hîrtie fiind bon de achitare pe numele Martenici D. din 25.12.2006, ordin de încasare pe numele lui Martenici D. din 25.12.2006, o foaie cu un număr de cont bancar cu numele Samira (f.d.146-154, vol.18);
- procesul-verbal din 21.05.2010 de examinare a obiectului, și anume a imaginilor foto ridicate de la partea vătămată A.Costina în cantitate de 11 bucăți, cît și bon de achitare pe numele Martenici D. din 25.12.2006, ordin de încasare pe numele Martenici D. din 25.12.2006, o foaie cu un număr de cont bancar cu numele Samira (f.d.155-164, vol.18);
- procesul-verbal din 18.06.2010 de audiere a părții vătămate Anastasia Costina de către judecătorul de instrucție cu aplicarea modalității speciale de audiere (f.d.267-273, vol.18);
- procesul-verbal din 18.06.2010 de audiere a părții vătămate Jenocai Aliona de către judecătorul de instrucție cu aplicarea modalității speciale de audiere (f.d.275-279, vol.18);
- certificatul din 22.02.2010 de la Serviciul Grăniceri cu privire la traversarea frontierei de stat a R.Moldova de către A.Costina și V.Sedun (f.d.21, vol.18);
- certificatul din 20.04.2010 eliberat din S.A. „Banca de Economii” cu privire la transferurile bănești pe numele lui Sedun Vera din țările: Cipru de Nord, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Rusia, începînd cu 06.10.2005 pînă la 23.01.2009 în sumă totală de 12 350 dolari SUA (f.d.36-37, vol. 18);
- certificatul din 20.05.2010 eliberat de S.A. „Eurocreditbank” cu privire la transferurile bănești pe numele Martenici Domnica din 29.07.2004, 16.08.2004 din Emiratele Arabe în sumă de 2500 dolari SUA și din 25.12.2006 din Turcia în sumă de 150 dolari SUA (f.d.39-45, vol.18);
- certificatul din 07.05.2010 eliberat din S.A. „Mobiasbanca” cu privire la transferul bănesc pe numele lui Iașcinina Alla din 19.11.2007 în sumă de 1000 dolari SUA (f.d.51-52, vol.18);
- certificatul din 06.05.2010 eliberat din S.A. „Energbank” cu privire la transferul bănesc pe numele lui Iașcinina Ala din 09.10.2004 în sumă de 1000 dolari SUA din Emiratele Arabe Unite de la N.Bodnarciuc (f.d.73-76, vol.18);
- certificatul din 02.06.2010 eliberat din S.A. „Unibank” cu privire la transferurile bănești pe numele lui Vera Sedun - Vera Munteanu, Ala Iașcinina din țările: Cipru de Nord, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Australia, Bahrain, începînd cu 28.01.2004 pînă la 18.04.2010 în sumă totală de 76 271,88 dolari SUA (f.d.78-88, vol.18);
- certificatul din 21.05.2010 de la Serviciul Grăniceri cu privire la traversarea frontierei de stat a R.Moldova de către A.Costina, Jenocai A., V.Sedun (f.d.60-62, vol.18);

- extrasele din sistemul automatizat ACCES cu privire la traversarea frontierei de stat a R.Moldova de către A.Iaşcinina, V.Sedun, Jenocai A., A.Costina (f.d.63-67, vol.18);
- copia procesului-vebal de recunoaştere a persoanei după fotografie din 15.04.2010, în rezultatul căruia partea vătămată Costina Anastasia a recunoscut persoana care a ocupat poziţia nr.4, adică Sedun Vera, care i-a ținut parte la organizarea plecării în or.Dubai și, respectiv, i-a adus exemple despre condițiile de lucru și salarizare, după care Costina A. a practicat servicii sexuale contrar voinței sale (f.d.30-31, vol.19);
- copia procesului-vebal de recunoaştere a persoanei după fotografie din 15.04.2010, în rezultatul căruia partea vătămată Costina Anastasia a recunoscut persoana care a ocupat poziţia nr.5, adică Iaşcinina Ala, care i-a ținut parte la perfectarea actelor, i-a organizat și, respectiv, i-a creat condiții pentru plecarea în or.Dubai, unde A.Costina a practicat prostituția (f.d.32-33, vol.19);
- procesul-vebal din 22.07.2010 de ridicare a documentelor de identitate de la martorul Costina A., prin care a fost ridicat un pașaport de serie A 3318563 pe numele ultimei, în care sunt datele despre traversarea hotarelor R.Moldova în direcția Ucrainei, Belarusi, Federația Rusă, și a fost ridicat un titlu de călătorie pe numele A.Costina eliberat la 10.04.2007 din Ankara, Turcia, în care sunt date despre intrarea în R.Moldova la 13.04.2007 (f.d.99, vol.19);
- procesul-verbal din 23.07.2010 de examinare a obiectului, și anume a pașaportului cetățeanului de serie A 3318563 pe numele Costina A., prin care au fost fixate datele concrete despre traversarea hotarelor de stat al R.Moldova și un titlu de călătorie pe numele A.Costina eliberat la 10.04.2007 din Ankara, Turcia, în care sunt date despre intrarea în R.Moldova (f.d.100-101, vol.19);
- procesele-vebale din 22.07.2010 de ridicare a imaginilor foto de la martorul Costina A. efectuate în or.Ankara, or.Stambul, pe care sunt poze a diferitor persoane, inclusiv și a cet.Costina A., Sedun V. (f.d.89, 94, vol.19);
- procesul-verbal din 23.07.2010 de examinare a obiectului, și anume a imaginilor foto ridicate de la partea vătămată A.Costina în cantitate de 5 bucăți (f.d.90-91, vol.19);
- procesul-verbal din 23.07.2010 de examinare a obiectului, și anume a imaginilor foto ridicate de la partea vătămată A.Costina în cantitate de 2 bucăți (f.d.95-96, vol.19);
- copia procesului-verbal din 18.06.2010 de audiere a părții vătămate Anastasia Costina de către judecătorul de instrucție cu aplicarea modalității speciale de audiere (f.d.26-29, vol.19);
- copia certificatului din 22.02.2010 de la Serviciul Grăniceri cu privire la traversarea frontierei de stat a R.Moldova de către A.Costina și V.Sedun (f.d.44, vol.19);
- copia certificatului din 20.04.2010 eliberat de S.A. „Banca de Economii” cu privire la transferurile bănești pe numele lui Sedun Vera din țările: Cipru de Nord, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Rusia, începînd cu 06.10.2005 pînă la 23.01.2009 în sumă totală de 12 350 dolari SUA (f.d.50-51, vol.19);
- copia certificatului din 20.05.2010 eliberat de S.A. „Eurocreditbank” cu privire la transferurile bănești pe numele lui Martenici Domnica din 29.07.2004, 16.08.2004 din Emiratele Arabe în sumă de 2500 dolari SUA și din 25.12.2006 din Turcia în sumă de 150 dolari SUA (f.d.52-53, vol.19);
- copia certificatului din 07.05.2010 eliberat din S.A. „Mobiasbanca” cu privire la transferul bănesc pe numele Iaşcinina Ala din 19.11.2007 în sumă de 1000 dolari SUA (f.d.54-55, vol.19);
- copia certificatului din 06.05.2010 eliberat din S.A. „Energbank” cu privire la transferul bănesc pe numele lui Iaşcinina Ala din 09.10.2004 în sumă de 1000 dolari SUA din Emiratele Arabe Unite de la N.Bodnariuc (f.d.56-57, vol.19);
- copia certificatului din 02.06.2010 eliberat de S.A. „Unibank” cu privire la transferurile bănești pe numele lui Vera Sedun, Vera Munteanu, Ala Iaşcinina din țările: Cipru de Nord, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Australia, Bahrain, începînd cu 28.01.2004 pînă la 18.04.2010 în sumă totală de 76 271,88 dolari SUA (f.d.58-68, vol.19);
- copia certificatului din 21.05.2010 de la Serviciul Grăniceri cu privire la traversarea frontierei de stat a R.Moldova de către A.Costina, Jenocai A., V.Sedun (f.d.45-46, vol.19);
- copia extraselor din sistemul automatizat ACCES cu privire la traversarea frontierei de stat a R.Moldova de către A.Iaşcinina, V.Sedun, Jenocai A., A.Costina (f.d.47-49, vol.19);
- răspunsul de la S.A. „Moldaeroservice”, prin care este confirmat faptul procurării biletelor avia din 20.11.2006 de către cet.A.Costina și A.Iaşcinina pentru decolarea la 21.11.2006 la ora 13.00 și la o rută în direcția Chişinău-Istanbul (f.d.106, vol.19);
- procesul-verbal de ridicare din 16.01.2012, prin care de la Luca Corina a fost ridicat pașaportul pe numele Luca Corina din 08.04.2010, biletul nr.8578224 pe numele Luca Corina cursa Bălți-Odesa (locul nr.9), biletul nr.8578234 pe numele Golban Ana cursa Bălți-Odesa (locul nr.10), o foaie din caiet în linii cu inscripția în limba rusă:”Одесса Пушкинская 64/5; Одесса Киевская 18, кв.2”, pe altă parte a foii este inscripția în limba rusă:”Анна 2352486651746, Корина 2352486651747, +905338636640 Ахмед” (f.d.29, vol.20);
- procesul-verbal de ridicare din 16.01.2012, prin care de la Golban Ana a fost ridicat pașaportul pe numele Golban Ana din 11.01.2011 (f.d.31, vol.20);

- procesul-verbal de cercetare a obiectelor ridicate la 16.01.2012 de la Luca Corina și Golban Ana (f.d.35-36, vol.20);
- procesul-verbal de efectuare a percheziției la domiciliul numitei Iașcinina Ala din 16.01.2012 (f.d.42, vol.20);
- procesul-verbal de examinare a obiectelor ridicate în cadrul percheziției la domiciliul numitei Iașcinina Ala, a unui telefon mobil de model "Samsung-SGH-L700", în care se depistează în meniul mesajelor primite la data de 16.01.2012 ora 16.16 de pe numărul de telefon +905338636640 mesajul cu următorul conținut:"Ana bilet no 2352486651746; luca 2352486651747" și a unui Laptop de model "Sony-PCG-5L2L", în care pe discul "D" se depistează mapa cu denumirea "Новая Папка", creată la 05.01.2012 ora 21.19, în care se depistează 33 fotografii, dintre care 11 cu imaginea numitei Golban Ana și 22 cu imaginea numitei Luca Corina (f.d.46-49, vol.20);
- procesul-verbal de ridicare din 17.01.2012, prin care de la Luca Corina se ridică un disc CD-R, pe care sunt documentate convorbirile purtate de către Iașcinina Ala cu Luca Corina și Golban Ana (f.d.123, vol.20);
- procesul-verbal de cercetare din 30.01.2012, prin care au fost examinate 8 audiofișuri cu convorbiri (f.d.134, vol.20);
- procesul-verbal de ridicare a discului DVD-R, pe care este documentată stoparea autobuzului "Bălți-Odesa" și ridicarea de la Luca Corina și Golban Ana a pașapoartelor și biletelor (f.d.126, vol.20);
- procesul-verbal de cercetare a discului cu înregistrările video (f.d.124, vol.20);
- procesul-verbal de reproducere în scris a convorbirilor care au avut loc dintre Iașcinina Ala, Luca Corina și Golban Ana (f.d.126-131, vol.20);
- plângerea cet. Melnicova Oxana din 24.05.2012 (f.d.4, vol.21);
- certificat din ÎS "Registru", din care rezultă că casa din s.Fundurii Noi, r-nul Glodeni, în care locuiește la moment Melnicova Oxana, aparține cu drept de proprietate numitei Iașcinina Ala (f.d.10, vol.21);
- copia contractului de vânzare-cumpărare cu gaj a bunului imobil din s.Fundurii Noi r-nul Glodeni (f.d.14, vol.21);
- extrase din baza de date cu privire la traversarea frontierei de stat de către Melnicova Oxana (f.d.17-18, vol.21);
- procesele-verbale de confruntare (f.d.63-64, vol.21).

În susținerea acestei poziții, Colegiu va aduce ca argument poziția doctrinei penale potrivit căreia infracțiunea de proxenitism, este o infracțiune formală. În modalitatea de îndemn la prostituție, proxenitismul se consider consumat din momentul îndemnului la prostituție, indiferent dacă persoana îndemnată a luat ulterior hotărârea de a practica sa nu prostituția.

**Obiectul juridic special** al infracțiunii de proxenitism îl formează relațiile sociale cu privire la moralitatea și neaservirea actelor sexuale.

Victima infracțiunii analizate poate fi orice persoană, de sex feminin sau masculin. Consimțământul, victima își dă acordul în mod nealterat, voința acesteia de a practica prostituția aparținându-i în totalitate, în mod liber, în vederea practicării prostituției în scopul obținerii de avantaje reciproce.

În modelitatea de determinare la prostituție, proxenitismul se consider consumat din momentul luării de către victimă a hotărârii de a practica prostituția, indiferent dacă această hotărâre a fost realizată sau nu.

**Latura obiectivă** a infracțiunii de proxenitism constă în fapta prejudiciabilă care se exprimă acțiune. Acțiunea se manifestă prin astfel de modalități ca:

- îndemnul la prostituție;
  - determinarea la prostituție;
  - înlesnirea practicării prostituției;
  - tragerea de foloase de pe urmă a practicării prostituției de către o altă persoană.
- Fapta pentru a fi considerate prostituție, trebuie să îndeplinească următoarele condiții;
- practicarea de acte sexuale cu personae diferite;
  - procurarea mijloacelor de existență sau a principalelor mijloace de existență ca urmare a practicării de acte sexuale cu persoane diferite.

Prin îndemn la prostituție, se are în vedere stimularea interesului unei alte personae pentru ca aceasta să practice prostituția (spre exemplu, prin promisiunea unei vieții mai ușoare, fără muncă, cu distracții). Îndemnul trebuie să se adreseze unei singure sau mai multor persoane concrete.

Prin determinarea la prostituție, se înțelege întreprinderea unor eforturi de natură a influența o persoană să practice prostituția, care ar determina pe victima să ia hotărârea de a practica prostituția.

**Latura subiectivă** a infracțiunii se caracterizează prin intenție direct.

Motivele infracțiunii examinate se caracterizează de cele mai dese ori în interes material.

Subiectul infracțiunii este persoana fizică responsabilă care la momentul săvârșirii infracțiunii a atins vârsta de 16 ani.

Raportând circumstanțele cauzei la componența de infracțiune analizată, Colegiul penal în ordine de apel constată în speța dată corespunderea exactă între semnele faptei prejudiciabile săvârșite de inculpații Iașcinina Ala, Iașcinin Iurie și Sedun Vera și semnele componenței de infracțiune prevăzute de norma penală vizată, iar calificarea faptei făcută de organul de urmărire penală și instanța de fond incorectă.

În susținerea acestei soluții Colegiul penal reține, că la infracțiunea de proxenetism victima își dă acordul în mod nealterat, voința sa de a se prostitua aparținându-i în totalitate, în mod liber. Victima își dă acceptul, consimte nestingherit și întotdeauna în înțelegere cu făptuitorul în vederea practicării prostituției, în scopul obținerii de avantaje reciproce.

**Scopul** normei prevăzute la art.220 Cod penal, este apărarea bunelor moravuri în relațiile de convețuire socială și asigurarea liciță a mijloacelor de existență. S-a stabilit cert, că inculpații Iașcinin Iurie, Iașcinin Alla și Sedun Vera, au acționat având intenție directă, în coparticipație, din motiv cu interes material, având scopul de a determina părțile vătămate la prostituție, a înlesnit practicarea prostituției și a tras foloase de pe urma practicării prostituției

Cu referință la speța dată, Colegiul penal constată, că părțile vătămate C.Darii, N.Bendeliani, N.Iahni, T.Voitic, T.Grosu, A.Cneazeva, A.Butuc, I.Procofiieva, O.Bezdetnaia, A.Erastova, O.Coroliiov, C.Darii, O.Rotaru, L.Cașciuc, A. Golban, C.Luca, A. Costina, O.Melnicova, A.Jenocai, care la acel moment erau persoane majore, și-au exprimat liberul consimțământ de a practica prostituția, aceasta rezultând din declarațiile acestora cât și a martorilor care cu lux de amănunte au dat declarații, care în colaborare descriu toate circumstanțele din cazul din speță, indicând direct la acțiunile inculpaților Iașcinina Alla și Sedun Vera.

Argumentul apelantului precum că instanța incorect a apreciat declarațiile părților vătămate date în instanța de judecată, se apreciază ca fiind declarative, în acest sens Colegiul penal reține că corect au fost apreciate ca perinente declarațiile părților vătămate date în cadrul urmăririi penale, declarații care colaborează cu toate probele. Careva circumstanțe ce ar determina de a fi apreciate ca necredibile nu au fost stabilite.

Poziția apelantului precum că anume declarațiile din cadrul urmăririi penale, au fost obținute sub influența/presiunea colaboratorilor de urmărire penală, se apreciază ca o expunere generală, fără a fi probată prin alte probe sau circumstanțe.

Colegiul penal reține poziția doctrine penale pentru infracțiunea de trafic de copii, adică recrutarea mai multor persoane minore în prostituție.

**Latura obiectivă** a infracțiunii analizate, constă în fapta prejudiciabilă care se caracterizează în acțiune.

Acțiunea care poate fi înfățișată sub modalitățile normative după cum sunt:

- 1)recrutarea persoanei;
- 2)transportarea victimei;
- 3) transferal victimei;
- 4)adăpostirea victimei;
- 5)primirea victimei;
- 6)darea sau primirea unor plăți ori beneficii pentru obținerea consimțământului unei personae care deține control asupra victimei.

**Latura subiectivă** a infracțiunii analizate, se caracterizează prin intenție direct.

**Scopul** infracțiunii are un caracter obligatoriu, cum ar fi exploatarea sexuală, comercială sau necomercială, în prostituție ori în industria pornografică.

**Subiectul** aceste infracțiuni fiind persoana fizică responsabilă care la momentul comiterii faptei a atins vârsta de 16 ani.

**Victima** infracțiunii în cauză are o calitate special, ea nu poate fi decât persoana care la momentul săvârșirii infracțiunii nu a atins vârsta de 18 ani.

Analizând circumstanțele cauzei, instanța de apel consideră dovedite aceste elemente ale infracțiunii prin ansamblul probelor scrise și cercetate atât de instanța de fond cât și ce-a de apel, cum sunt și declarațiile părților vătămate A.Baciu, N.Rementova, L.Vasiloi și a martorilor S.Melnicova, care în coraborare cu ansamblul de probe scrise cercetate, ce certifică vinovăția inculpaților în comiterea infracțiunii prevăzută de art.206 Cod penal.

Argumentele apelanților aduse pe marginea acestei învinuirii se apreciază de instanța de apel în mod critic, mai mult, însăși apelantul face referire la declarațiile părții vătămate Melnicova Oxana date în instanța de judecată care a declarat /Iașcinina i-a propus să plece peste hotarele Republicii Moldova.A fost de acord cu condiția că îi va procura o casă și va perfecta actele pe umele acesteia. Potrivit probelor scrise certificatul di ÎS „Registru” din care rezultă că casa din sat. Funduri Noi, r-nul Glodeni, în care locuiește O.Melnicova, aparține cu drept de proprietate cet,Iașcinina Ala (f.d.21), copia contractului de vânzare cumpărare cu gaj a bunului imobil din sat Funduri Noi, r-nul Glodeni (f.d.14, vol.21).

Potrivit doctrinei penale infracțiunea prevăzută de norma penală la prevederile art.243 Cod penal, spălarea banilor care este o infracțiune a cărei obiect juridic special îl formează relațiile sociale cu privire la sursa și proveniența ilicită, precum și la circulația corectă în operațiunile financiare a mijloacelor bănești, a bunurilor sau a veniturilor.

**Obiectul material** al aceste infracțiuni îl reprezintă după caz:

bunurile care constituie venituri ilicite-bunurile destinate, folosite sau rezultate, direct sau indirect din săvârșirea infracțiunii, sau orice venit obținut din aceste bunuri.

documentele sau actele juridice care conțin informației privind natura, originea, mișcarea, plasarea sau apartenența mijloacelor bănești, a bunurilor sau a veniturilor ilicite.

**Latura obiectivă** a infracțiunii analizate constă în fapta prejudiciabilă exprimată în acțiune.

**Latura subiectivă** a infracțiunii analizate se caracterizează prin intenție directă.

**Motivul** infracțiunii constituie de cele mai dese ori, în interes material.

**Scopul** special al infracțiunii examinate este scopul introducerii în circuitul legal al bunurilor care constituie venituri ilicite.

Analizând prevederile doctrinei penale și aplicabilitatea acestora în cazul din speță, Colegiul reține că în acțiunile inculpaților se regăsesc întrutotul elementele infracțiunii prevăzute de art.243 Cod penal, mai mult ca atât acestea se confirmă prin probe acumulate pe cauză și anume certificatele eliberate de SA „Banca de Economii”, SA „Eurocreditbank”, SA „Mobiasbanka”, SA „Energbank” cât și SA „Unibank”, care în ansamblu confirmă transferurile bănești primite de către inculpați de peste hotarele Republicii Moldova, la fel și declarațiile părților vătămate care confirmă toate aceste transferuri.

Argumentul apelantului precum că în acțiunile lui Iașcinina Ala și Sedun Vera lipsește latura subiectivă și obiectivă, se respinge de către instanța de apel, apreciindu-se ca o poziție neargumentată și contrară doctrinei penale sus analizată cât și probelor care certifică contrariul acestui argument, la fel instanța de apel respinge și argumentul apelantului precum că la infracțiunea de splăre de bani, nu este confirmată prin careva probe, se apreaiază critic și contrar probelor care au fost acumulate și apreciate în conformitate cu prevederile art.100-101 Cod de procedură penală.

Conform apelului, apărarea solicită achitarea lui Iașcinina /Sedun/ Alla și Sedun Vera de sub învinuirea adusă în baza art. 243 CP RM pentru încălcarea competenței la pornirea și instrumentarea cauze penale prin efectele ”fructele pomului otrăvit” și anume dobândirea probelor de o persoană care nu are dreptul să efectueze acțiuni procesuale. Instanța de apel, nu poate susține acest argument invocat de apărare care urmează a fi respins ca neîntemeiat.

Instanța de apel ține cont de prevederile art. 269 CPP RM care stabilește competența organului de urmărire penală care efectuează urmărirea penală în privința infracțiunilor prevăzute la art. 243 CPP RM, însă această normă nu este aplicabilă circumstanțele cauzei date, ori art. 269 CPP RM stabilește competența organului care urmează să efectueze urmărirea penală care la data pornirii urmăririi penale și anume data de 17.03.2008 era CCCEC, excluzând efectuarea urmăririi penale de către alte organe de urmărire penală, pe când în cazul dat merge vorba de pornirea urmăririi penale și efectuarea acțiunilor de urmărire penale nemijlocit de către procuror în corespundere cu art. 52 al. 1) pct. 1) și 2) CPP RM și 270 al. (4) CPP RM în vigoare la momentul pornirii urmăririi penale.

Infracțiunea imputată inculpaților de trafic de ființe umane prevăzută de art. 165 Cod penal, potrivit doctrinei penale este o infracțiune formală, care se consideră consumată din momentul obținerii controlului asupra facultății victimei de a se deplasa nestingherit.

**Latura obiectivă** a infracțiunii analizate se exprimă în fapta prejudiciabilă care cuprinde cuprinde acțiunii cum sunt:

acțiunea principală, trebuie să fie însoțită de acțiunea sau inacțiunea adiacentă, în oricare din modalitățile sale;

acțiunea sau inacțiunea adiacentă;

Acțiuni care se manifestă prin:a) amenințarea cu aplicarea violenței fizice sau psihice nepericuloase pentru viața și sănătatea persoanei

b) aplicarea violenței fizice sau psihice nepericuloase pentru viața și sănătatea persoanei;

c) confiscarea documentelor;

d) înșelăciune;

e) abuzul de poziția de vulnerabilitate a victimei

f) darea sau primirea unor plăți sau beneficii pentru a obține consimțământul unei persoane care deține controlul unei alte persoane.

**Latura subiectivă** a infracțiunii analizate se caracterizează prin formă de intenție directă.

Motivele infracțiunii date pot fi următoarele: interesul material; răzbunare; gelozie ...ect.

**Scopul** acestei infracțiuni, reprezintă scopul de exploatare sexuală comercială sau necomercială, prin munca sau servicii forțate.

Prin prisma celor enunțate și aplicabilitatea în cazul din speță, Colegiul penal, constată în acțiunile inculpaților elementele infracțiunii prevăzute de art.165 Cod penal, se regăsesc întru totul. Potrivit materialelor cauzei și anume declarațiile părților vătămate care prin coroborare confirmă același fapt și anume că inculpații au cunoscut cu certitudine despre starea materială grea, prin înșelăciune pe unele părți vătămate (C.Darii, A.Cneazeca, L.Vasiloi, O.Coroliovă, O.Rotaru, A.Jenocai), le-a influențat de apleca peste hotarele Republicii Moldova, pentru a lucra în calitate de chelner. Acestea aflându-se în străinătate le-au fost luate actele și impuse de practica prostituției pentru a compensa cheltuielile suportate pentru acestea. Sub acest aspect, se dovedește că inculpații Sedun Vera au avut intenție directă materială asupra părților vătămate în scop de exploatare sexuală.

Astfel, poziția apelantului precum că în acțiunile lui Sedun Vera lipsește latura subiectivă și obiectivă a infracțiunii, se apreciază ca o metodă de apărare în vederea eschivării de la răspundere pentru acțiunile comise.

Colegiul penal analizând doctrina penală a infracțiunii de determinare la depunerea de declarații mincinoase în conformitate cu prevederile art.314 Cod penal, care este imputată inculpaților Iașchin Iurie și Sedun Vera, este o infracțiune formală, se consideră consumată din momentul determinării martorului, părții vătămate, ..., să îndeplinească acțiunile sau inacțiunile contrare legii.

**Latura subiectivă** a infracțiunii se caracterizează prin intenție directă.

Motivele infracțiunii fiind interesul material, năzuința de a obține unele avantaje nepatrimoniale, năzuința făptuitorului de a-și ajuta persoana apropiată sau de a împiedica desfășurarea în condiții de normalitate a urmăririi penale sau a judecării cauzei.

**Scopul** infracțiunii analizate poate îmbrăca trei forme:

- scopul de a face martorul sau partea vătămată să depună declarații mincinoase ori să se eschiveze de la depunerea declarațiilor;
- Scopul de a face expertul să formuleze concluzii sau declarații false ori să se eschiveze de la formularea concluziilor sau declarațiilor.
- Scopul de a face interpretul sau traducătorul să efectueze interpretarea sau traducerea incorectă ori să se eschiveze de la efectuarea interpretărilor sau traducerilor.

**Subiectul infracțiunii** este persoană fizică responsabilă care la momentul săvârșirii infracțiunii a atins vârsta de 16 ani. Nu este necesar ca subiectul să aibă calitate specială.

Analizând prevederile invocate mai sus și probele din cazul din speță, Colegiul penal reține în acțiunile lui Iașchin Iurie și Sedun Vera elementele infracțiunii prevăzute la art.314 Cod penal.

Acțiuni care sunt probate prin declarațiile părții vătămate Darii Cristina date atât la urmărirea penală cât și în instanța de judecată, în care cu lux de amănunte descrie toate acțiunile care au fost întreprinse în mod individual de către inculpați, declarații care vin în colaborare cu probe scrise acumulate și cercetate în instanța de judecată.

Cu referire la constatarea stării de drept, Colegiul Penal conchide, că infracțiunile imputate au fost comise de către Iașchinina Alla în baza art. 105<sup>2</sup> alin. (2) Cod penal (redacția legii din 24.03.1961), art. 206 alin. (3), 220 alin. (1), 243 alin. (3) lit. b) Cod penal, lui Iașchinin Iurie în baza art. 105<sup>2</sup> alin. (1) Cod penal (redacția legii din 1961), art. 217 alin. (2), 206 alin. (1) lit. a), 314 alin. (1) lit. a) Cod penal și a lui Sedun Vera în baza art. 165 alin. (2) lit. a), b), d), 206 alin. (3) lit. a), 220 alin. (1), 243 alin. (3) lit. b), 314 alin. (1) Cod penal.

Apreciind din punct de vedere al pertinentei, concluziei, utilității și veridicității în ansamblu cu toate probele administrate, Colegiul constată cu certitudine, că instanței i-au fost prezentate probe privind faptul că inculpații Iașchinina Ala, Sedun Vera și Iașchinin Iurie, au comis infracțiunile imputate.

Referitor la criticile aduse de apelant cu privire la faptul că unele părți nu au fost audiate în instanța de judecată, se resping ca fiind nefondate, deoarece prezența acestora nu a fost posibil de a fi asigurată în instanța de judecată. În vederea de a nu tergiversa examinarea cauzei, au fost examinate probe certe care nu au fost contestate de participanții la proces, prin care se elucidează toate neclaritățile.

Poziția apelantului privind intervenirea termenului de prescripție pe unele episoade care au fost imputate inculpaților, se respinge ca fiind nefondat și contrar prevederilor art.60 alin.(4) Cod penal.

Argumentul apelantului privind nulitatea probelor conform prevederilor art.94, 251 CPP și anume procesul-verbal de prezentare spre recunoaștere după fotografie, se apreciază ca fiind incert, deoarece din poziția expusă atât în cererea de apel cât în instanța de judecată, nu se reține din care motive această probă este lovită de nulitate.

Un alt argument al apărării pe care instanța de apel consideră necesar de a fi criticat se referă la examinarea cauzei de către prima instanță în lipsa unui interpret. În acest sens instanța de apel menționează despre caracterul declarativ al acestui argument, ori apărarea nu a menționat despre ședințele petrecute în lipsa interpretului, la fel instanța de apel indică despre caracterul contradictoriu al acestui argument, care contravine temeiurilor de apel și anume cerințelor de achitare, fiind apreciat drept o modalitate de tergiversare a examinării cauzei penale, deoarece prin acest argument se solicită restituirea cauzei în prima instanță. Instanța de apel menționează, că argumentul dat nu poate fi admis și pe motivul, că conform procesului-verbal al ședinței de judecată examinarea cauzei de fapt a avut loc cu prezența interpretului, iar lipsa acestuia la unele ședințe de amânare nu servește temeiului de casare și restituire a cauzei la rejudecare.

Colegiul penal, având în vedere cele sus menționate consideră neîntemeiat argumentul apelantului precum că sentința pronunțată

Colegiul penal, având în vedere cele sus menționate consideră nemețențiat argumentul apelanului precum ca sentința pronunțată de instanța de fond nu corespunde exigențelor legale, de oarece nu este motivată, sub acest aspect Instanța de apel, menționează asupra legalității sentinței pronunțate în cauza din speță, atât sub aspect de fapt și de drept cât și în latura individualizării pedepsei penale.

La individualizarea pedepsei penale instanța de fond corect s-a condus de prevederile art. 10 CP RM, precum și de circumstanțele cauzei care influențează la categoria și termenul de pedeapsă.

La stabilirea categoriei și termenului pedepsei penale, Colegiul penal ajunge la concluzia, că instanța de fond a dat deplină eficiență prevederile art.61 și 75 Cod penal, ce determină scopul pedepsei penale de restabilire a echității sociale și corijare a celui vinovat, întru prevenirea comiterii de către acestea a altor infracțiuni, precum și de criteriile generale de individualizare a pedepsei, ținând cont de gravitatea și prejudiciabilitatea faptelor penale, urmările survenite, faptul că au fost comise în infracțiunii care atentează la relațiile sociale ce țin de sănătatea publică și convețuirea socială, precum și la obiectul juridic secundar cu privire la moralitatea și neaservirea raporturilor sociale, de personalitatea inculpaților Iașcinina Ala, Iașcinin Iurie în mod individual, care anterior au fost condamnați, faptul că Iașcinina Ala, Iașcinin Iurie și Sedun Vera, nu au recunoscut vina în cele în criminate, prin care fapt nu se căiesc de cele comise, poziția părților vătămate, pentru care urmează a fi aplicată o pedeapsă exclusiv legată de închisoare și influența pedepsei asupra corectării și reeducării, fiind aplicată în limita prevederilor legale.

Rezumând cele enunțate mai sus, Colegiul penal constată că prima instanță a cercetat minuțios aspectele învinuirii înaintate lui Iașcinina Alla în baza art. 105<sup>2</sup> alin. (2) Cod penal (redacția legii din 24.03.1961), art. 206 alin. (3), 220 alin. (1), 243 alin. (3) lit. b) Cod penal, lui Iașcinin Iurie în baza art. 105<sup>2</sup> alin. (1) Cod penal (redacția legii din 1961), art. 217 alin. (2), 206 alin. (1) lit. a), 314 alin. (1) lit. a) Cod penal și a lui Sedun Vera în baza art. 165 alin. (2) lit. a), b), d), 206 alin. (3) lit. a), 220 alin. (1), 243 alin. (3) lit. b), 314 alin. (1) Cod penal, să verifice și să aprecieze fiecare probă din punct de vedere al pertinentei, concludenței și utilității, și să argumenteze corespunzător concluziile trasate pe marginea alegațiilor expuse de părți.

Astfel, Colegiul penal menționează, că careva temeuri/ circumstanțe nu au fost luate în considerație de instanța de fond la emiterea sentinței nu au fost constatate de instanța de apel, din care considerente ajunge la concluzia că apelurile declarate pe cauză, urmează a fi respinse ca nefondate, iar sentința instanței de fond fiind legală și întemeiată, urmează a fi menținută fără modificări.

Instanța de apel la pronunțarea deciziei ține cont de faptul, că pe parcursul examinării cauzei penale inculpata Iașcinina Alla și-a schimbat numele în Sedun Alla, însă pentru a evita unele dificultăți la punerea sentinței în executare consideră necesar de a menționa în dispozitiv numele deținut de aceasta pe parcursul urmăririi penale și examinării cauzei în prima instanță, precum și cel primit pe parcursul examinării cauzei.

Pe motivele expuse și conducându-se de art.art.415 alin.(1) pct.1 lit.c); 416-418 CPP al RM, Colegiul penal,

## D E C I D E:

Apelurile **avocatului Victor Rusu în interesele inculpaților Iașcinina /Sedun/ Alla, Iașcinina Iurie și Sedun Vera, avocatului Pavel Zamfir în interesele inculpatei Iașcinina /Sedun/ Alla, avocatului Ceachir Anatolie în interesele inculpatei Sedun Vera**, declarate împotriva sentinței mun.Bălți din data de 12.02.2016, pe cauza penală în privința lui **Iașcinina /Sedun/ Alla** privind comiterea infracțiunii prevăzute de art. 105<sup>2</sup> alin. (2) Cod penal (redacția legii din 24.03.1961), art. 206 alin. (3), 220 alin. (1), 243 alin. (3) lit. b) Cod penal, **Iașcinin Iurie** privind comiterea infracțiunii prevăzute de art. 105<sup>2</sup> alin. (1) Cod penal (redacția legii din 1961), art. 217 alin.(2), 206 alin. (1) lit. a), 314 alin. (1) lit. a) Cod penal și a lui **Sedun Vera** privind comiterea infracțiunii prevăzute de art. 165 alin. (2) lit. a), b), d), 206 alin. (3) lit. a), 220 alin. (1), 243 alin. (3) lit. b), 314 alin. (1) Cod penal, se resping ca nefondate, cu menținerea sentinței fără modificări.

Decizia este susceptibilă de a fi pusă în executare, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 30 zile de la adoptare.

Dispozitivul pronunțat în ședință publică la data de 14.03.2019.

Decizia motivată pronunțată public și înmănată părților la 10.04.2019.

Președintele de ședință, judecătorul:

Ion Talpa

Judecătorii:

Oleg Moraru

Svetlana Șleahitițki