

CZU: 327.57:355.4(470:477):343.343.6(478)

[https://doi.org/10.59295/sum8\(178\)2024\\_22](https://doi.org/10.59295/sum8(178)2024_22)

## IMPACTUL RĂZBOIULUI RUSO-UCRAINEAN ASUPRA MIGRAȚIEI ILEGALE CA FORMĂ A CRIMEI ORGANIZATE. CAZUL REPUBLICII MOLDOVA

*Svetlana CEBOTARI,*

*Universitatea de Stat din Moldova*

*Valeriu LUNGU,*

*Academia Militară „Alexandru cel Bun” a Forțelor Armate*

Războiul din Ucraina reprezintă o arenă nu doar a confruntărilor dintre state, ci unul din imboldurile primordiale ale dezvoltării rețelelor criminale, implicate în trafic de droguri, arme, dar și a traficului de ființe umane. Agresiunea nejustificată a Federației Ruse în Ucraina din 2022 a marcat creșterea numărului de rețele a grupărilor implicate în organizarea traficului de persoane, în special bărbați apti de luptă din Ucraina pe teritoriul Republicii Moldova. Rețelele criminale implicate în traversarea ilegală a frontierei Republicii Moldova activează în strânsă colaborare cu cele din Ucraina, dar și România. În ultimul timp, grupările criminale implicate în traficul de persoane își consolidează tot mai mult poziția în Republica Moldova, inclusiv își fortifică activitatea prin cooperarea cu rețelele criminale din statele vecine -Ucraina și România.

Prezentul articol are drept obiectiv reliefarea principalelor aspecte cu referire la impactul războiului din Ucraina asupra dezvoltării rețelelor de crimă organizată pe teritoriul Republicii Moldova, în special a rețelelor criminale implicate în traficul de persoane.

**Cuvinte-cheie:** *migrație ilegală, crimă organizată, frontieră, război, securitate, trafic, Republica Moldova, Ucraina.*

### THE IMPACT OF THE RUSSIAN-UKRAINIAN WAR ON ILLEGAL MIGRATION AS A FORM OF ORGANIZED CRIME. THE CASE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

The war in Ukraine is not only an arena of confrontations between states, but one of the primary impetuses for the development of criminal networks, involved in drug and arms trafficking, but also human trafficking. The unjustified aggression of the Russian Federation in Ukraine since 2022 has marked the increase in the number of networks of groups involved in the organization of human trafficking, especially men capable of combat from Ukraine on the territory of the Republic of Moldova. The criminal networks involved in the illegal crossing of the border of the Republic of Moldova operate in close collaboration with those in Ukraine, but also Romania. Lately, the criminal groups involved in human trafficking are increasingly consolidating their position in the Republic of Moldova, including strengthening their activity through cooperation with criminal networks from the neighboring states - Ukraine and Romania.

The objective of this article is to highlight the main aspects with reference to the impact of the war in Ukraine on the development of organized crime networks on the territory of the Republic of Moldova, especially criminal networks involved in human trafficking.

**Keywords:** *illegal migration, organized crime, border, war, security, traffic, Republic of Moldova, Ukraine.*

#### Introducere

Actualmente, în contextul războiului din Ucraina, crima organizată devine un fenomen tot mai mult prezent pe arena internațională, atrăgând din ce în ce mai mult atenția guvernelor naționale și organizațiilor internaționale, dar și a comunității academice și societății civile. În măsura în care grupurile criminale sunt implicate în traficul ilicit de droguri și arme, a materialelor explozive, chimice, radioactive, în susținerea terorismului și a migrației ilegale, în coruperea guvernelor naționale și în penetrarea sistemului financiar global, crima organizată devine o amenințare la adresa securității naționale și internaționale. Astfel, în con-

textul noilor realități geopolitice, crima organizată devine unul dintre cele mai frecvente fenomene cu care se confruntă în prezent comunitatea internațională. Aceasta presupune derularea unor acțiuni periculoase, bazate pe recrutarea de persoane specializate în diverse domenii de activitate, utilizarea tehnologiei moderne, o anumită continuitate în sistemele de operare, strategii la nivel internațional de natură ce amenință nu doar viața și integritatea persoanelor, dar și securitatea națiunilor.

### Rezultatele obținute și discuții

Pentru a precede la analiza fenomenului de trafic de ființe umane în contextul situației care are loc la frontiera țării vecine, este necesar de a defini acest fenomen atât prin prisma definițiilor internaționale, cât și naționale. Republica Moldova este parte la Convenția Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de ființe umane, Convenția ONU împotriva criminalității organizate transnaționale și a Protocolului adițional privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor. De asemenea, este parte la Convenția Consiliului Europei privind asistența judiciară reciprocă în materie penală, Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, Convenția Consiliului Europei pentru protecția copiilor împotriva exploatării sexuale și a abuzurilor sexuale etc.

Conform definițiilor înaintate de către specialiști din țările în care crima organizată are rădăcini adânci și se manifestă pregnant în viața de zi cu zi, aceasta este definită „existența unor grupuri de infractori suprastructurale, care prin înfăptuirea unor activități ilegale conspirate, continue și relativ complexe, au drept principal scop obținerea de profituri ilicite, la cote foarte ridicate [1].

Definiția cu referire la fenomenul crimei organizate este una largă și acoperă un număr mare de activități criminale. Se consideră destul de frecvent că acestea pot include traficul de persoane (pentru prostituție sau muncă forțată), contrabanda de migranți, traficul de droguri, traficul ilicit de bunuri, contrafacerea, activitățile culturale de trafic de mărfuri, traficul de arme, jaful armat și spălarea banilor [2]. Scopul fundamental al structurilor crimei organizate îl reprezintă capitalizarea continuă, respectiv acumularea de resurse prin mijloace ilegale. Este evidentă capacitatea grupărilor criminale de a identifica și exploata cu rapiditate noi domenii care le oferă posibilități de a obține profituri uriașe (traficul ilegal de imigranți, obținerea de fonduri și subvenții de la stat, trafic de organe umane, infrafracțiuni informatice etc.) [3].

Numeroase instrumente naționale și internaționale, în special Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, au făcut din „crima organizată (transnațională)” un concept juridic. Termenul „crimă organizată” a devenit parte din vocabularul multor personalități politice, precum și al publicului larg. Este adesea folosit fără un punct de referință concret și rămâne, de fapt, foarte general și vag. Această lipsă de claritate are un impact și asupra dezbaterilor teoretice care se referă la ea. Pe de o parte, termenul poate fi folosit pentru a desemna activități criminale care necesită un anumit nivel de organizare și care fac parte, într-un fel sau altul, din piețe ilicite complexe. Traficul de arme, droguri și ființe umane este adesea legat de o serie de activități care le deschid calea, cum ar fi violența sau amenințările cu violență, corupția și spălarea banilor [4].

Astfel, fenomenul crimei organizate se referă la activități ilicite orientate spre căutarea profitului economic și financiar. Se caracterizează în principal printr-o organizare mai mult sau mai puțin structurată sau metodică, orientată spre activități transnaționale [5]. Crima organizată modernă este prezenă pretutindeni, sub diverse forme, în funcție de tradiții, condiții economice și politice specifice și de tipul de activitate și afaceri implicat, angajându-se în toate tipurile de tranzacții sau trafic, legale sau ilegale, cu mențiunea să fie profitabile și să ofere posibilitatea investirii banilor câștigați pe căi ilegale [6].

Una din formele actuale de manifestare a criminalității organizate transnaționale este organizarea migrației ilegale. Perpetuarea unor focare de instabilitate politică și militară în zone cu potențial migraționist, precaritatea nivelului de trai, resimțită de mase largi de populație din multiple spații externe, corelate cu atitudinea flexibilă și inventivitatea membrilor rețelelor criminale, interesați de obținerea unor venituri substanțiale, care descoperă în timp real soluții la restricțiile sau acțiunile represive ale autorităților, reprezintă factori favorizanți pentru menținerea la cote apreciabile a manifestării fenomenului de migrație ilegală, inclusiv în spațiul european. Transportarea ilegală a migranților pe teritoriul UE s-a transformat într-o afacere internațională extrem de profitabilă. Conform raportului întocmit în comun de Europol și Interpol, intitulat

„Migrant Smuggling Networks” (publicat în luna mai 2016), o mare parte din migrații ilegale aflați pe teritoriul UE au fost transportați de membri ai rețelelor de migrație ilegală.

Rețele infracționale organizează fără scrupule călătorii pentru un număr mare de migrați care doresc cu disperare să ajungă în UE. Acestea obțin profituri substanțiale, punând în același timp în pericol viețile migraților. Intensificarea fluxului de migrați și refugiați care încearcă să pătrundă în spațiul comunitar european a condus la creșterea semnificativă a presiunii, atât din punct de vedere administrativ, cât și financiar, asupra tuturor țărilor tranzitate și, în același timp, s-a constituit într-o amenințare la adresa climatului de securitate și stabilitate a acestui spațiu. Numărul mare al migraților și refugiaților aflați la frontiera externă a UE menține activ și chiar amplifică activitățile infracționale pe linia migrației ilegale derulate de rețelele de criminalitate organizată transfrontalieră, atrase de posibilitatea obținerii, cu riscuri relativ mici, a unui profit substanțial imediat. O analiză mai atentă a fenomenului pune în evidență multiplele valențe și implicațiile profunde ale activităților circumscrise migrației ilegale care generează și potențează numeroase alte acțiuni infracționale. Astfel, amenințările la adresa securității naționale generate de antrenarea cetățenilor în traficul de persoane vin dintr-o serie de situații și contexte care țin inclusiv de alte activități criminale:

- impulsivitatea activităților criminale conexe migrației ilegale, permițând comunicarea și schimbul de expertiză în mediul infracțional, cu efecte nedorite în planul „profesionalizării” infractorilor în domenii precum contrabanda și evaziunea fiscală (un „circuit funcțional” de trecere ilegală a frontierei este exploatat și pentru alte „afaceri”;

- presiunea exercitată asupra autorităților cu atribuții de control la frontieră;
- facilitarea prezenței și tranzitării teritoriului țărilor de tranzit de către persoane care prezintă riscuri teroriste/ criminogene ;

- creșterea pericolului de producere ori răspândire a unor epidemii, precum cea cauzată de virusul poliomielitei;

- presiuni asupra sistemului social, care pot determina, în cazuri extreme, revolte sociale, xenofobie sau segregări etnice [7].

Persoanele care organizează migrația ilegală este destul de neunivocă. Aceștia pot fi infractori profesioniști de talie internațională, unii dintre care se specializează exclusiv pe acest gen de activitate. În pofida deosebirilor, specifice diverselor regiuni și rute, datele existente mărturisesc despre faptul că în toate regiunile sunt prezente atât grupuri mici, cât și grupuri și rețele mai mari. Totodată, există numeroși organizatori care se ocupă cu afaceri ilegale și participă la transportarea ilegală a migraților ca o oportunitate de a obține un venit suplimentar. În procesul dat deseori sunt implicate persoanele corupte din organele de stat precum și alte persoane. În acest context, apare necesitatea de a face o delimitare conceptuală între „traficul de persoane” și „organizarea migrației ilegale”. Organizarea migrației ilegale este transnațională și este legată de transportarea ilegală a persoanelor peste frontiera internațională, de regulă, contra unei sume de bani. Recompensa financiară a organizării migrației ilegale poate fi una singulară, achitată contrabandistului până la ajungerea la destinație, fie plata eșalonată după ajungerea la destinație. În cazul traficului de persoane relațiile dintre traficant și victimă nu se încheie la ajungerea la destinație, astfel încât victima poate fi impusă să achite pretinsele datorii (muncă forțată, pentru a stinge datoria). Traficul de ființe umane are loc atât peste hotarele statului, cât și în limitele hotarelor naționale [8].

În cazul migrației ilegale, persoana cunoaște că ea este transportată ilegal. Victimele traficului de persoane, în majoritatea cazurilor, nu cunosc ce îi așteaptă până a ajunge la destinație. La fel, analizând fenomenul migrației ilegale ca formă a crimei organizate, este important de a înțelege corect deosebirile dintre aceste două tipuri de activitate. Confundarea acestora deseori conduce la faptul că traficul de persoane este examinat ca o problemă ce ține de migrație, și nu ca o problemă a drepturilor omului și a unei politici mai vaste, care necesită un răspuns politic complex la nivel de guvern. În cazul traficului de persoane, de regulă, este realizată trecerea ilegală a victimei pe teritoriul anumitului stat. Totodată, este necesar de menționat că traficul de persoane nu în toate cazurile este legat de migrația ilegală, deoarece trecerea hotarelor de stat de către victimă deseori este realizată pe baze legale. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 3 al Protocolului din 15.11.2000 împotriva traficului ilegal de migrați pe calea terestră, aeriană și pe mare, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate, expresia trafic ilegal de

migranți desemnează faptul de a asigura, în scopul obținerii, direct sau indirect, folos financiar or unui alt folos material, intrarea ilegală într-un stat parte a unei persoane care nu este cetățean și nici rezident permanent al aceluși stat [9].

Conform prevederilor stipulate în art. 3621 alin.(1) al Codului penal al Republicii Moldova [10], „organizarea migrației ilegale” este : „organizarea, în scopul obținerii, direct sau indirect, a unui folos financiar sau material, a intrării, șederii, tranzitării ilegale a teritoriului statului sau a ieșirii de pe acest teritoriu a persoanei care nu este nici cetățean, nici rezident al acestui stat” [11].

Semnul distinctiv al organizării migrației ilegale constă în faptul că aceasta nu este realizată de victimă, ci de un grup criminal organizat, specializat pe tipul dat de activitate criminală. De asemenea, este de menționat faptul că, organizarea migrației ilegale nu întotdeauna este un element al traficului de persoane. Organizarea migrației ilegale realizată în cadrul traficului de persoane urmează a fi deosebită de organizarea migrației ilegale realizată la rugămintea sau cu acordul migrantului. Traficul de persoane are loc în cazurile când migrantul nu posedă o voință suficientă. Traficul de persoane este realizat fie contra voinței persoanei, fie cu acordul său obținut prin inducerea în eroare. Organizarea migrației ilegale, însă, reprezintă o activitate infracțională transnațională, iar organizatorii ei acționează în cadrul unor rețele [12].

Fiind o „poartă” spre Europa, Republica Moldova, prin poziția ei geopolitică și geostrategică, resimte la frontierele sale presiuni ale criminalității organizate transfrontaliere cum ar fi: migrația, în cele două forme de manifestare - imigrația și emigrația, traficul de droguri, traficul de ființe umane, traficul de armament, muniții, materiale explozive, traficul cu autoturisme de lux furate, contrabanda de bunuri și produse (bunuri din patrimoniul național, cultural, droguri, țigări, băuturi alcoolice, produse petroliere, medicamente etc.). Conflictul militar din Ucraina, declanșat în anul 2022 are un impact direct asupra dezvoltării fenomenului crimei organizate, în special cea care vizează migrația ilegală.

Instabilitatea din regiunea transnistreană devine un coridor pentru o migrație ilegală în creștere. Odată ce aceste persoane sunt depistate la frontieră, acestea solicită azil - o formă de protecție internațională, care le oferă șansa de a rămâne temporar, în siguranță în Republica Moldova. Cu toate acestea, pentru cei mai mulți solicitanți de azil, Republica Moldova este văzută doar ca un refugiu temporar și o țară de tranzit către Uniunea Europeană. Formele prin care se manifestă acest fenomen la frontiera de stat sunt:

- trecerea ilegală a frontierei pe sectorul „verde” de frontieră pe sensul de intrare;
- tentativa de intrare în Republica Moldova prin punctele de trecere a frontierei (PTF) ascunși în mijlocul de transport;
- trecerea ilegală a frontierei pe sectorul „verde” de frontieră pe sensul de ieșire la frontiera Republica Moldova - România (MDA-ROU);

În ultima perioadă se accentuează utilizarea teritoriului transnistrean ca punct de tranzit pentru cetățenii ucraineni. Migrația ilegală a cetățenilor ucraineni reprezintă o problemă complexă, implicând nu doar traversarea ilegală a frontierei, ci și un întreg sistem de plăți și transferuri financiare ce operează în umbră. Această rețea clandestină este activă în ultima perioadă, marcând o creștere alarmantă a numărului de persoane care trec ilegal frontiera, inclusiv prin regiunea transnistreană [13].

Astfel, potrivit datelor statistice, oferite de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră (IGPF), pe parcursul a 6 luni ale anului 2024 pentru tentativă/trecere ilegală a frontierei de stat pe segmentul de frontieră Republica Moldova-Ucraina (MDA-UKR), cu scop de migrare ilegală, au fost documentați 1678 cetățeni ucraineni. De asemenea, în punctele de trecere a frontierei de pe segmentul moldo-român și aero pe sensul de ieșire din Republica Moldova și alte subdiviziuni ale IGPF au fost documentați 8 599 3 cetățenii ucraineni, care nu aveau intrare legală în Republica Moldova dintre aceștia un număr de 7 609 au declarat că au trecut pe sectorul transnistrean [14].

Mecanismul de funcționare al acestei rețele este sofisticat și bine pus la punct. Cetățenii ucraineni interesați de a trece ilegal frontiera descoperă aceste grupări prin intermediul canalelor de Telegram, precum și prin conținut video distribuit pe platforme precum Instagram sau Tik-Tok. Aceasta demonstrează adaptabilitatea și inovația grupurilor implicate, care folosesc tehnologia modernă pentru a-și extinde și eficientiza operațiunile. Într-un alt aspect intrigant al acestui proces, cetățenii ucraineni care participă la migrația ilegală sunt instruiți să șteargă orice urmă digitală a tranzacției și a comunicării cu grupările, odată

ce ajung pe teritoriul Republicii Moldova. La cererea expresă a acestor grupuri, ei elimină din telefoanele lor toate aplicațiile și platformele folosite pentru efectuarea plăților, inclusiv conturile descentralizate. Această măsură de precauție este menită să împiedice urmărirea activităților lor de către autorități și să elimine dovezi potențiale care ar putea fi folosite împotriva lor sau a grupărilor implicate. Prin ștergerea datelor, ei nu doar că își protejează identitatea și activitățile, dar și complică considerabil eforturile autorităților de a urmări și de a descuraja astfel de migrații ilegale [15].

Legea marțială care restricționează libertatea de mișcare a bărbaților din Ucraina va continua probabil să fie aplicată și urmată de noi runde de conscripție. Nu pot fi excluse alte modificări legislative care să înăsprescă parametrii recrutării. Astfel, au fost identificate mai multe zone cu risc sporit de migrație ilegală și anume:

- pe sectorul moldo-român: la FV: SPF „Leușeni 1”, SPF „Stoianovca”, SPF „Frăsinești”, SPF „Leova”, SPF „Ungheni”, SPF „Cuhnești” SPF „Sculeni, SPF „Brînza”;

- în punctele de trecere a frontierei (PTF): „Leușeni - Albița”, „Sculeni - Sculeni”, „Ungheni - Nicolina”;

- pe sectorul moldo-ucrainean: evaluarea datelor cu privire la cazurile de traversare ilegală relevă faptul că actualmente întregul sector de frontieră moldo-ucrainean „frontiera verde” reprezintă o vulnerabilitate sporită în fața fenomenului migrației ilegale;

- pe sectorul aerian: rutele caracteristice pentru riscul migrației ilegale evidențiate pe parcursul perioadei ianuarie – iunie: pe sensul de intrare: Istanbul - Chișinău, Antalya - Chișinău, rută potențială Erevan - Chișinău, pe sensul de ieșire: toate rutele spre UE.

Astfel, în acțiunile de facilitare a migrației ilegale pe sectorul de frontieră moldo-ucrainean pentru obținerea resurselor financiare sunt implicați atât cetățeni ucraineni, cât și cetățeni ai Republicii Moldova (preponderent locuitori din imediata apropiere a frontierei de stat). Deseori, în schemele traficului ilicit de persoane sunt implicați și cetățeni ai României. Sumele variază între 1000-5000 dolari SUA. Traversările ilegale la frontiera moldo-ucraineană vor continua din cauza războiului în desfășurare [16].

Pentru o mai bună comprehensiune a fenomenului migrației ilegale ca formă a crimei organizate condiționate de războiul ruso-ucrainean, inclusiv și de impunerea legii marțiale cu referire la restricționarea libertății de mișcare a bărbaților din Ucraina, s-au creat o multitudine de rețele privind traficul ilegal a migranților, cetățeni ucraineni. În acest context, merită atenție activitatea rețelei de trafic de migranți formată din 11 persoane din România și Republica Moldova, care transportau cetățeni din țări afro-asiatice către vestul Europei contra unei sume ce varia între 3.000 și 5.000 de euro. Potrivit autorităților din România, grupul infracțional, format din 11 persoane cu cetățenie română și moldovenească, a activat în perioada anilor 2022 și 2023 pe teritoriile României și a Republicii Moldova. Membrii rețelei transportau migranți din țări afro-asiatice către vestul Europei, percepând între 3.000 și 5.000 de euro per migrant, în funcție de destinația finală și de resursele financiare ale acestora. Rutele folosite erau: Grecia – Bulgaria – România – Ungaria – Austria, respectiv Grecia – Bulgaria – Serbia/Croația – Ungaria – Austria. Astfel, ca rezultat a perchezițiilor efectuate la data de 27 mai 2024, în județele Ilfov și Dâmbovița, autoritățile din România, au confiscat mijloace de comunicații, înscrisuri, precum și alte probe. „În luna aprilie 2024, sub egida EUROJUST, ca rezultat al încheierii acordului privind constituirea unei echipe comune de anchetă între autoritățile judiciare din România și Republica Moldova, în vederea documentării activității infracționale a fost depistată implicarea cetățenilor moldoveni. La 16 mai 2024, polițiștii Direcției Combaterea Criminalității Organizate și ai Direcției urmărire penală din cadrul INI al IGP Moldova au pus în aplicare șapte mandate de percheziție domiciliară, acțiune la care au participat și polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați”. La anchetele din România au participat și reprezentanți ai autorităților judiciare din Republica Moldova, acțiunea fiind susținută de SELEC. Sprijinul tehnic a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române, iar activitățile au beneficiat de ajutorul polițiștilor din Dâmbovița și al jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție și inspectoratelor județene din Galați și Dâmbovița [17].

Războiul din Ucraina a condiționat creșterea fenomenului crimei organizate, în special a traficului de persoane. Dacă e să facem o analiză a situației, atunci, rețelele criminale și-au făcut apariția pe teritoriul Republicii Moldova. Activitatea acestor grupări este prezentă practic pe întreg segmentul de frontieră moldo-ucraineană.



Astfel, analizând situația dată, este de menționat faptul că în Republica Moldova au fost depistate cazuri privind traficul ilegal de persoane, în special a bărbaților ucraineni ați de luptă.

Drept exemplu ne servește activitatea din perioada martie 2023 - ianuarie 2024, a unei grupări formate din cinci persoane (patru bărbați și o doamnă) cu vârste cuprinse între 22 și 57 de ani implicată în traficul ilegal de persoane, în special a bărbaților ucraineni. Gruparea activa în raionul Basarabeasca și organiza intrări ilegale pe teritoriul Republicii Moldova a bărbaților ucraineni, pentru un cost total de 5.000 dolari. Primul episod se referă la acțiunile a trei bărbați și a unei doamne învinuită cu rol de organizator implicați în organizarea călătoriei în afara postului vamal a unui ucrainean din Harcov în Republica Moldova, care urma să le achite 3.500 de dolari. Însă, după facilitarea traversării ilegale a hotarului din Ucraina în Moldova a cetățeanului ucrainean de către inculpatul mai tânăr, care a acționat la indicația femeii inculpate, urmată de întâmpinarea și preluarea de la hotar cu mașina a ucraineanului de către alți doi inculpați, aceștia au fost reținuți. Procurorii au solicitat aplicarea arestului preventiv, inclusiv a femeii cu rol de organizator, însă Judecătoria Cahul, a aplicat arestul la domiciliu, iar ulterior a refuzat prelungirea măsurii. Cu privire la cel de-al doilea episod din 2024, luna februarie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a comunicat despre implicarea în schemă a femeii cu rol de organizator, a fratelui acesteia și a inculpatului mai în vârstă cu care au comis aceeași infracțiune și în 2023. În acest caz, după ce au organizat sosirea până la hotarul cu Moldova a unui ucrainean apt de luptă din regiunea Cerasov, contra unei sume de 3.600 de dolari plătiți membrilor grupului criminal organizat din Ucraina, acesta a fost preluat de către cel mai în vârstă inculpat, la indicația femeii organizator, pentru traversarea ilegală a hotarului. Pentru acest serviciu, cetățeanul ucrainean le-a achitat suma de 1.400 de dolari. Mai apoi, femeia și-a apelat fratele, care l-a transportat pe ucrainean la un hotel din Chișinău, pentru o sumă de 100 de dolari. Ulterior, gruparea a fost reținută, fiindu-le aplicat arestul la domiciliu de către Judecătoria Cahul, sediul Taraclia, prelungit o singură dată (chiar dacă procurorii au solicitat aplicarea arestului preventiv). În ceea ce privește cele patru mașini folosite la transportarea migranților, acestea au fost ridicate, pentru eventuala confiscare în folosul statului, ulterior pronunțării instanței de judecată. Potrivit Codului penal, cei cinci riscă o amendă de până la 67.500 lei sau închisoare de la cinci la șapte ani. Conform procedurii, dosarul a fost examinat de către Judecătoria Cahul, iar până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești finale, persoanele beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii. De asemenea, în iulie 2024, urmare a unui dosar trimis în judecată de procuratura raionului Hâncești, unul din membrii grupării a fost condamnat la amendă de 45.000 lei pentru aceeași infracțiune de organizare a migrației ilegale a cetățenilor din Ucraina, în ianuarie 2024 [18].

O altă grupare formată din opt persoane (inclusiv doi polițiști de frontieră) activa pe teritoriul Găgăuziei. Gruparea organiza intrării ilegale pe teritoriul Republicii Moldova a bărbaților din Ucraina. Pentru serviciile acordate, indivizii cereau sume cuprinse între 6.000 și 8.000 de euro per persoană. Potrivit Poliției de Frontieră, la solicitarea procurorilor PCCOCS, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a dispus aplicarea arestului preventiv pentru 30 de zile [19]. În contextul războiului din Ucraina, vedem că în organizarea trecerii ilegale a frontierei pe segmentul moldo-ucrainean se implică tot mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova. Astfel, un cetățean moldovean în vârstă de 62 ani a fost condamnat de instanță la o amendă în mărime publică de 870 de unități contravenționale, adică 43.500 de lei, cu privarea dreptului de a ocupa funcții pe o perioadă de trei ani, pentru comiterea infracțiunii de organizare a migrației ilegale. Potrivit Poliției de Frontieră, acesta era membrul unei grupări criminale specializate în organizarea migrației ilegale, cu roluri bine stabilite, din care făceau parte atât cetățeni ai Republicii Moldova, cât și ai Ucrainei. Activitatea sa consta în rolul de călăuză pentru cetățenii ucraineni care intrau ilegal în Republica Moldova. Schema grupării presupunea organizarea intrării ilegale a bărbaților ucraineni pe teritoriul Republicii Moldova, eludând controlul de frontieră. De menționat că în luna ianuarie 2024 a fost inițiată o cauză penală pe numele bărbatului, ca urmare a reținerii acestuia în flagrant delict în zona de competență a Sectorului Poliției de Frontieră Basarabeasca, în timp ce însoțea cinci cetățeni ucraineni care tocmai intraseră ilegal pe teritoriul țării [20]. Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Sud au înregistrat 10 cazuri de trecere ilegală a frontierei de stat, fiind depistați 19 cetățeni ucraineni. Cazurile au avut loc în diferite zile ale săptămânii. Potrivit Poliției de Frontieră, patru dintre incidente au fost semnalate în cadrul SPF Copceac, unde în timpul

misiunilor de supraveghere a frontierei au fost surprinși opt cetățeni ucraineni care au intrat clandestin în Republica Moldova. Alte patru ilegalități au avut loc în SPF Vulcănești. Aflate în misiuni, patrulele mobile au depistat în preajma liniei frontierei șase cetățeni ucraineni care nu-și justificau prezența în zonă. Din declarațiile acestora s-a constatat că toți cei șase au ajuns ilegal în Moldova. Așadar, în colaborare cu populația locală, polițiștii de frontieră din SPF Cișmichioi și SPF Valea Perjei au interceptat cinci ucraineni care se deplasau pe jos dinspre statul vecin spre interiorul țării [21].

Cazuri cu implicarea cetățenilor Republicii Moldova în organizarea trecerii frontierei moldo-ucrainene, dar și a celei moldo-române au fost depistate și de către polițiștii din România [22]. Polițiștii din România la data de 6 aprilie 2024 au reușit să oprească cu focuri de armă o mașină condusă de un moldovean care transporta 9 migranți, dinspre Arad spre Timișoara. Dintre cei 9 migranți, doar 6 au fost prinși. Potrivt IPJ Timiș, polițiștii de la Biroul Autostrăzi au urmărit mașina în care se aflau mai mulți migranți, pe o distanță de 18 km. Agenții au tras 9 focuri de avertisemnt, pentru a-i prinde pe fugari. Conducătorul auto, un tânăr în vârstă de 24 de ani, cetățean cu dublă cetățenie română/moldovenească și 6 persoane de naționalitate străină. Migranții au fost predați Poliției de Frontieră [23].

La data de 12 decembrie 2023, în raionul Ștefan Vodă au avut loc descinderi la domiciliile a doi bănuți într-o cauză penală pornită pe organizarea migrației ilegale. A fost ridicat un mijloc de transport și reținuți pentru 72 de ore cei doi bănuți. Din informațiile acumulate, la data de 17 noiembrie 2023, polițiștii de frontieră au depistat în zona localităților „Ungheni – Ungheni-Prut” cinci cetățeni indieni, cu vârste cuprinse între 19-35 ani, fără documente de identitate. Ca urmare a declarațiilor și cercetărilor ulterioare, a fost stabilit că străinii sunt implicați într-un plan de migrație ilegală. Aceștia ar fi plătit unor persoane sume între 4000 și 7000 de euro fiecare, pentru a le facilita trecerea frontierei de stat. În baza materialului probatoriu administrat, polițiștii de frontieră din cadrul Direcției Regionale Vest, sub conducerea Procuraturii raionului Ungheni, și cu sprijinul angajaților Direcției Acțiuni Speciale la Frontieră la data de 12 decembrie 2023, au efectuat percheziții la domiciliile a doi suspecți din raionul Ștefan Vodă. În rezultat a fost ridicat vehiculul utilizat pentru transportarea cetățenilor indieni, dar și cei doi suspecți pe cauza penală reținuți pentru 72 de ore [24].

Zona estică a Republicii Moldova devine la fel un teren favorabil pentru organizarea trecerii ilegale a frontierei moldo-ucrainene. Astfel, ofițerii Poliției de Frontieră anunță reținerea a doi taximetriști responsabili de transportarea ilegală din regiunea transnistreană la Chișinău a ucrainenilor sosiți ilegal în Moldova, care pentru întreaga schemă de tranzitare plăteau a câte \$2.000 de persoană. Cei doi taximetriști sunt din raioanele Rezina și Râbnita și au vârste de 50 și 64 de ani. Aceștia au fost implicați în schemă pe parcursul anului 2024, de comun cu alți membri ai grupului infracțional din Ucraina [25].

Cazuri similare cu referire la organizarea trecerii ilegale a frontierei de stat a persoanelor din Ucraina Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției Investigare Criminalitate Transfrontalieră și Direcției Urmărire Penală, de comun cu procurorii PCCOCS, au reținut doi taximetriști din Tighina și Rezina, care ar fi facilitat intrarea ilegală în Moldova prin Camenca a nouă ucraineni apti de luptă, pentru sume de 5.000 dolari americani. Cei doi taximetriști reținuți au transportat ilegal migranți începând din martie 2024. Unul din taximetriști este din Tighina, cu vârsta de 31 de ani. Oficial, acesta muncea în calitate de taximetrist și conducea o mașină înregistrată în stânga Nistrului, care-i aparține unuia din complici, cu care a transportat ilegal și cetățenii Ucrainei vizați în schemă. Așa cum mașina a fost folosită la comiterea infracțiunii, aceasta a fost ridicată de oamenii legii, în scopul aplicării sechestrului și eventualei confiscări în baza hotărârii judecătorești. Cel de-al doilea taximetrist este originar din Rezina, cu vârsta de 57 de ani a fost reținut în septembrie. Mașina acestuia, de asemenea, a fost ridicată ca rezultat al faptului că a fost folosită la transportarea ilegală a migranților ucraineni. Totodată, în cadrul perchezițiilor, au fost ridicați 6.000 euro care ar fi fost obținuți din transportarea ilegală, telefoane mobile folosite în comunicare în cadrul schemei infracționale și alte probe utile cauzei penale. De asemenea, în schema infracțională este cercetată și implicarea a doi cetățeni ai Ucrainei, cu vârste de 41 și 55 de ani, care s-au refugiat de război în Moldova [26].

La fel, unii cetățeni Ucraineni, stabiliți pe teritoriul Republicii Moldova sunt implicați în scheme infracționale. În acest context, drept exemplu ne servește cazul ucraineanului stabilit în Moldova, în stânga Nistrului care organiza treceri ilegale a ucrainenilor. În luna martie 2024 bănuitul a transportat ilegal 15

ucraineni, contra unei taxe de până la \$10.000. Alte cazuri de organizare a trecerii frontierei de stat și a tranzitării teritoriului Republicii Moldova se referă la acțiunile întreprinse de către un bărbat și fiul acestuia din Slobozia care pe parcursul lunii ianuarie 2024 au transportat ilegal opt ucraineni apti de luptă. La data de 23 iulie 2024, Judecătoria Chișinău-sediul Buiucani i-a condamnat la pedeapsa cu amendă de 60.000 lei [27].

În perioada lunii februarie 2024, un grup criminal bine organizat, format din membri - cetățeni din Ucraina și Republica Moldova, a planificat și executat activități ilegale de migrație transfrontalieră, în scopul câștigului financiar. Membrii acestei rețele primeau sume semnificative, aproximativ 7500 de dolari SUA de la fiecare migrant ucrainean, ca recompensă pentru serviciile lor ilegale. În data de 20 martie 2024, într-o operațiune de amploare desfășurată de către ofițerii Serviciului de Investigare a Criminalității Transfrontaliere și organului de urmărire penală ale Sectorului Poliției de Frontieră „Aeroportul Internațional Chișinău”, în colaborare strânsă cu Serviciul Grăniceresc de Stat al Ucrainei, a fost destructurată o grupare criminală la nivel transfrontalier, specializată în migrația ilegală a cetățenilor ucraineni [28].

Procurorii PCCOCS, de comun cu ofițerii Poliției de Frontieră, anunță reținerea unui cetățean al R. Moldova din Dubăsari, pentru transportarea ilegală la Chișinău a șapte bărbați ucraineni apti pentru serviciul militar, pentru taxe cuprinse între \$5.000 și \$7.700 per persoană. Bărbatul cu vârsta de peste 30 de ani îi prelua din regiunea transnistreană, după ce aceștia soseau acolo ilegal din Stepanovca, Ucraina. Din stânga Nistrului, acesta-i transportase pe cei trei ucraineni într-un hotel dintr-o localitate a municipiului Chișinău pentru tranzitarea Republicii Moldova spre România. Anterior, bărbatul fusese anunțat în căutare într-un alt dosar de migrație ilegală. De asemenea, a transportat ilegal patru bărbați apti pentru serviciul militar din Kotovți, Ucraina, contra taxelor de până la 7.700 euro [29].

Cazuri similare de organizare a trecerii frontierei moldo-ucrainene și a transportării persoanelor din Ucraina de către cetățenii Republicii Moldova sunt prezente și pe segmentul de frontieră moldo-ucraineană din nordul țării. Astfel, polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale NORD, în coordonare cu Procuratura Briceni, au reținut patru călăuze, care au asigurat intrarea ilegală în Republica Moldova a 15 bărbați din Ucraina. Persoanele bănuite au fost cercetate în cadrul cauzelor penale inițiate pe faptul comiterii infracțiunii de organizare a migrației ilegale. Pe numele a trei din membrii grupărilor criminale a fost aplicat arestul preventiv pentru 30 de zile, iar ultimul bănuț, reținut– pentru 72 de ore. Călăuzele au fost identificate ca trei cetățeni ai Ucrainei și un conațional. Suplimentar, au fost indisponibilizate două autoturisme și un microbuz, cu ajutorul cărora era asigurată transportarea persoanelor. Pe parcursul doar a două săptămâni, în regiunea sectoarelor de frontieră Briceni și Larga, cei patru bănuți au organizat traversarea frauduloasă a persoanelor din Ucraina în Republica Moldova, prin ocolirea punctelor de trecere a frontierei de stat. Toate persoanele sunt bărbați cu vârste cuprinse între 19 și 51 de ani. Aceștia și-au legalizat aflarea pe teritoriul Republicii Moldova, afându-se sub protecția de stat. Conform declarațiilor, cetățenii ucraineni au achitat pentru serviciile călăuzelor de la 1.700 de dolari până la 5.500 de dolari americani per persoană [30].

În raionul Ocnița s-au efectuat mai multe percheziții domiciliare la bănuți de migrație ilegală. Acțiunile s-au desfășurat în comun cu polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale NORD și cei din Direcția Acțiuni Speciale la Frontieră, în coordonare cu Procuratura Ocnița. În rezultatul descinderilor au fost ridicate obiecte artizanale presupus pentru consum de droguri, pretinse substanțe psihotrope și alte obiecte care ar servi ca probe în cadrul cauzei penale. Astfel, angajații din cadrul Direcției regionale NORD împreună cu ofițerii Agenției Europene FRONTEX au destructurat un grup criminal organizat specializat în migrația ilegală. Membrii grupului au fost reținuți în flagrant delict în zona de frontieră, unde ar fi organizat pentru un cetățean ucrainean migrarea ilegală din Ucraina în Republica Moldova, inclusiv urmau să asigure și șederea temporară. La fața locului echipa comună de control a depistat trei cetățeni moldoveni, serviciile cărora ar fi costat 4000 de dolari [31].

Un alt caz care demonstrează implicarea cetățenilor moldoveni în organizarea trecerii ilegale a frontierei de stat se referă la cazul cetățeanului din Chișinău implicat în organizarea migrației ilegale pentru trei cetățeni ucraineni. Bănuțul, cu vârsta de 57 de ani, își oferea serviciile contra unei sume de 15 000 dolari. În fapt, polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Nord în comun cu Procuratura Ocnița au



acționat conform unei informații operative, iar în rezultat a fost stabilită ilegalitatea unui conațional. Acesta împreună cu alte persoane a format un grup criminal organizat specializat în migrația ilegală a cetățenilor ucraineni. Fiecare membru al grupului avea rolul său determinat în comiterea infracțiunii. Astfel, bănuitul urma să asigure, cu autoturismul personal, transportarea la Chișinău pentru trei bărbați din Ucraina, care au ajuns fraudulos în Republica Moldova [32]. Ofițerii Poliției de Frontieră de comun cu procurorii PCCOCS anunță deconspirarea unei scheme de migrație ilegală pentru zeci de cetățeni ai Turciei în alte state, cu un venit de aproape 200.000 euro.

Mai exact, aceștia ar fi contribuit la organizarea călătoriilor ilegale în Moldova, Turcia, Ucraina, România, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Ungaria și Georgia. Deși, inițial membrii grupului criminal organizat au creat impresia că ar fi falsificat acte în acest scop, investigațiile oamenilor legii au indicat spre organizarea migrației ilegale – infracțiune mai gravă. Astfel, ulterior reținerii a patru bărbați, cu vârste cuprinse între 21-47 ani, în privința a două femei cu vârste de peste 30 și peste 60 de ani au fost acumulate probe care să permită atribuirea statutului de bănuit. Trei dintre bărbați au studii medii incomplete, iar al patrulea – studii superioare, cu toții fiind anterior în conflict cu legea, inclusiv pentru fapte similare. Aceștia și convingeau inclusiv rudele apropiate ca să le vândă acte de identitate, ori să le confecționeze, ca mai apoi să le ofere contra cost, pentru ca să le folosească la organizarea migrației ilegale. În cadrul investigațiilor, a devenit cunoscut faptul că membrii grupului infracțional au organizat migrația ilegală în cel puțin 27 de cazuri, cu a câte trei migranți în fiecare caz. Drept rezultat au urmat 27 de percheziții, cu sprijinul subdiviziunilor specializate ale Poliției de Frontieră (DUP, DICT, DED, DSI, Intervenții speciale) și BPDS Fulger în regiunea de Sud, la domiciliile mai multor persoane, de unde au fost ridicate: ștampile și clișee ale autorităților de frontieră din România; ștampile ale ofițerilor de stare civilă din România, precum și una a Direcției publice de evidență a persoanelor și stare civilă din București; clișee ale autorităților de frontieră din Statele Unite ale Americii; acte de identitate false; telefoane care conțin informații despre comiterea infracțiunii [33].

Polițiștii de frontieră din cadrul SPF Otaci împreună cu ofițerii de investigații a DR Nord au destructurat un grup criminal organizat specializat în migrația ilegală. Unul dintre membri a fost reținut în flagrant delict în zona de frontieră, unde ar fi organizat pentru un cetățean ucrainean migrarea ilegală din Ucraina în Republica Moldova, inclusiv urmau să asigure și șederea temporară în țara noastră. În data de 16 aprilie 2024, prin înot pe râul Nistru, bărbatul din Ucraina a trecut ilegal frontiera moldo-ucraineană. Astfel, în cadrul unei misiuni de supraveghere a frontierei de stat, angajații Sectorului Poliției de Frontieră Otaci au surprins pe direcția localităților Moghiliiv Podolsk – Otaci, un bărbat care nu-și justifică prezența în zonă. Ca urmare a verificărilor specifice, persoana a fost legitimată ca cetățean al Ucrainei în vârstă de 42 de ani. Totodată, în urma măsurilor întreprinse de către ofițerii de investigații a DR Nord la fața locului a fost depistat un locuitor al raionului Ocnîța, la volanul unui mijloc de transport de model Honda, din primele cercetări a fost stabilit că acesta avea rolul de a prelua persoana străină, transporta și caza temporar pe teritoriul Republicii Moldova, contra unei sume de 2000 de dolari [34].

## **Concluzii**

Consecințele invaziei din Ucraina a generat și generează exodul populației din această țară, iar traseele de deplasare a refugiaților include teritoriul Republicii Moldova ca țară de destinație sau de tranzit. În legătură cu faptul că teritoriul Ucrainei, Federației Ruse și a Belarusiei, sunt la moment intens verificate de organele competente privind controlul la frontieră, traseele migraționiste s-au redirecționat prin teritoriul Republicii Moldova. Analizând migrația ilegală ca fenomen al crimei organizate, am putea menționa că, în contextul războiului din Ucraina, este în creștere, condiționând apariția mai multor rețele criminale care activează pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv și pe teritoriul statelor vecine -Ucraina și România.

În acest context, apare necesitatea fortificării și consolidării activității poliției de frontieră a Republicii Moldova cu cele ale Ucrainei și României în scopul detectării și combaterii acestui fenomen. De asemenea, în scopul combaterii traficului ilegal de persoane, este necesară consolidarea capacităților instituțiilor de aplicare a legii, ale instituțiilor de urmărire penală și a instituțiilor judiciare pentru a asigura cooperarea cu agențiile UE și statele membre ale UE în ceea ce privește prevenirea și combaterea traficului de persoane, inclusiv și consolidarea capacităților de identificare timpurie a fenomenului cu referire la migrația și traficul ilegal de persoane.

**Referințe:**

1. STOICA A. *Migrația ilegală la confluența cu traficul de persoane*. Editura Pro Universitaria, București, 2014, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.ujmag.ro/beletristica/migrația-ilegala-la- [Accesat: 02.09.2024]
2. MARTIN J- C. *Criminalité organisée, atteintes à la paix et à l'État de droit*. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://hal.science/hal-04161985/document- [Accesat: 02.09.2024]
3. STAMATIN Ș. *Fenomenul crimei organizate transfrontaliere*. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag\_file/16.Fenomenul%20crimei%20organizate%20transfrontaliere.pdf- [Accesat: 02.09.2024]
4. HAUCK P., PETERKE S. *Le crime organisé et la violence en bande organisée dans le droit national et international*. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://international-review.icrc.org/sites/default/files/irrc-878-hauck-peterke-fre.pdf- [Accesat: 02.09.2024]
5. PICCA G. *Les défis de la criminalité organisée transnationale: quels outils pour quelles stratégies*. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://www.vittimologia.it/rivista/articolo\_picca\_2009-03\_2010-01.pdf- [Accesat: 02.09.2024]
6. STOICA A. „, op.cit.”
7. RUSU O. *Organizarea migrației ilegale ca formă de manifestare a criminalității organizate transnaționale*. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag\_file/181-187\_6.pdf- [Accesat: 02.09.2024]
8. *Ibidem*
9. *Protocol din 15 noiembrie privind prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor și copiilor, adițional la Convenția Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate*. Emitent Organizația Națiunilor Unite. *MONITORUL OFICIAL* nr. 813 din 8 noiembrie 2002. https://legislatie.just.ro/Public/DetailiiDocument/39748 [Accesat: 02.09.2024]
10. *Codul penal al Republicii Moldova*. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc\_id=109495&lang=ro [Accesat: 02.09.2024]
11. BRÎNZA S. , COJOCAL I. *Infracțiunea de organizare a migrației ilegale: obiectul juridic și victima infracțiunii*. *Studia Universitatis Moldaviae*, 2021, nr. 11, *Seria “Științe Sociale”*, p. 83-88. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag\_file/10.%20p.%2083-88.pdf [Accesat: 02.09.2024]
12. RUSU O. „, op.cit.”
13. *Raport analitic periodic Ianuarie – Iunie*. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Ministerul Afacerilor Interne al RM, Chișinău, 2024. https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1 [Accesat: 02.09.2024]
14. *Ibidem*
15. *Ibidem*
16. *Ministerul Afacerilor Interne al RM, Chișinău, 2024*. https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projector=1 [Accesat: 02.09.2024]
17. *Ajutau ucrainenii să vină ilegal în Moldova: Cinci persoane, în judecată*. Stiri.md 29 August 2024. https://stiri.md/article/social/ajutau-ucraineni-sa-vina-ilegal-in-moldova-cinci-persoane-in-judecata [Accesat: 02.09.2024]
18. *Patru bărbați și o femeie, judecați pentru organizarea migrației ilegale*. Stiri.md. 29 august, 2024. https://stiri.md/article/social/patru-barbati-si-o-femeie-judecati-pentru-organizarea-migratiei-ilegale [Accesat: 02.09.2024]
19. *Bărbații din Găgăuzia care ajutau ucrainenii să treacă granița, în arest*. Stiri.md. 19 August 2024. https://stiri.md/article/social/barbatii-din-gagauzia-care-ajutau-ucraineni-sa-treaca-granita-in-arest [Accesat: 02.09.2024]
20. *Un moldovean, amendat cu 43.500 de lei pentru organizarea migrației ilegale*. Stiri.md 24 august, 2024. https://stiri.md/article/social/un-moldovean-amendat-cu-43-500-lei-pentru-organizarea-migratiei-ilegale [Accesat: 02.09.2024]
21. *19 cetățeni ai Ucrainei, documentați pentru migrație ilegală*. Stiri.md 19.august, 2024. https://stiri.md/article/social/19-cetateni-ai-ucrainei-documentati-pentru-migratie-ilegala/ [Accesat: 02.09.2024]
22. MACARI L. *Timișoara: O mașină, condusă de un cetățean al R. Moldova, a fost oprită de polițiști cu focuri de armă*. *Agora*, 7 aprilie, 2024.

23. *O mașină plină cu migranți, condusă de un moldovean, a fost oprită cu focuri de arme în România: Șoferul, capturat de oamenii legii.* 7 aprilie, 2024. <https://unimedia.info/ro/news/57893454e83a58ff/o-masina-plina-cu-migranti-condusa-de-un-moldovean-a-fost-oprita-cu-focuri-de-arme-in-romania-soferul-capturat-de-oamenii-legii.html> [Accesat: 02.09.2024]
24. *Percheziții domiciliare într-o cauză penală privind organizarea migrației ilegale. Doi bănuți, reținuți pentru 72 de ore.* <http://provincial.md/actual/perchezitii-domiciliare-intr-o-cauza-penala-privind-organizarea-migratiei-ilegale-doi-banuiti-retinuti-pentru-72-de-ore> [Accesat: 02.09.2024]
25. *Doi taximetriști – reținuți pentru transportarea ilegală a bărbaților din Ucraina în Moldova, sosiți ilegal contra \$2.000/persoană.* 5 septembrie, 2024. <https://www.procuratura.md/pccocs/comunicate/comunicate-de-presa/doi-taximetriști-retinuti-pentru-transportarea-ilegala-barbatilor>[Accesat: 02.09.2024]
26. *Alți doi taximetriști din Tighina și Rezina – reținuți, într-un dosar de tranzitare ilegală a Moldovei de nouă ucraineni, pentru sume de \$5.000.* 16 Septembrie 2024. <https://border.gov.md/alti-doi-taximetriști-din-tighina-si-rezina-retinuti-intr-un-dosar-de-tranzitare-ilegala-moldovei> [Accesat: 02.09.2024]
27. *Ibidem*
28. *A câte circa 7500 de dolari a costat migrarea ilegală pentru mai mulți bărbați ucraineni.* 21 Martie 2024. <https://border.gov.md/cate-circa-7500-de-dolari-costat-migrarea-ilegala-pentru-mai-multi-barbati-ucraineni> [Accesat: 02.09.2024]
29. *ADIACONIȚEI I. Un bărbat a fost reținut, după ce ar fi transportat ilegal șapte ucraineni, pentru taxe de până la \$7.700.* <https://tvr Moldova.md/article/4d1f0eb1477ff863/un-barbat-a-fost-retinut-dupa-ce-ar-fi-transportat-ilegal-sapte-ucraineni-pentru-taxe-de-pana-la-7-700.html> [Accesat: 02.09.2024]
30. *„Organizarea migrației ilegale”, patru cazuri înregistrate la frontiera de NORD.* 26 Martie 2022. <https://border.gov.md/organizarea-migratiei-ilegale-patru-cazuri-inregistrate-la-frontiera-de-nord> [Accesat: 02.09.2024]
31. *Percheziții domiciliare la trei conaționali, bănuți de organizare a migrației ilegale.* 13 Mai 2023. <https://border.gov.md/perchezitii-domiciliare-la-trei-conaționali-banuiti-de-organizare-migratiei-ilegala> [Accesat: 02.09.2024]
32. *Membrul unui grup criminal organizat specializat în migrația ilegală, reținut pentru 72 de ore.* 29 Septembrie 2023. <https://border.gov.md/index.php/membrul-unui-grup-criminal-organizat-specializat-migratia-ilegala-retinut-pentru-72-de-ore> [Accesat: 02.09.2024]
33. *€200.000 din migrația ilegală a turcilor în 9 state. Rețineri și ștampile ridicate ale autorităților din România și SUA.* 26 Aprilie 2024. <https://border.gov.md/eu200000-din-migratia-ilegala-turcilor-9-state-retineri-si-stampile-ridicate-ale-autoritatilor-din>[Accesat: 02.09.2024]
34. *Un conațional bănuț în organizarea migrației ilegale, reținut în flagrant.* 19 Aprilie 2024. <https://border.gov.md/un-conațional-banuit-organizarea-migratiei-ilegale-retinut-flagrant> [Accesat: 02.09.2024]

**Date despre autori:**

**Svetlana CEBOTARI**, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar, Facultatea de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative, Universitatea de Stat din Moldova.

**ORCID:** 0000-0001-9073-104

**E-mail:** svetlana.cebotari11@gmail.com

**Valeriu LUNGU**, doctorand, Academia Militară „Alexandru cel Bun” a Forțelor Armate.

**ORCID:** 0009-0001-6257-5438

**E-mail:** valeriu.lungu777@gmail.com

*Prezentat la 30.09.2024*