Dosarul nr.4-100/2026

HOTĂRÎRE
asupra cauzei contravenţionale

11 iunie 2026 or.Sângerei

Judecătoria Bălți cu sediul în orașul Sângerei.

Instanţa compusă din: Preşedintele şedinţei, judecătorul Malcoci Iurie, grefier Andriuță Felicia**,** cu participarea: persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional Ciobanu Ion, examinând în şedinţa publică cauza contravenţională în privinţa lui Ciobanu Ion, născut la *****, cod personal *****, domiciliat în s. *****raionul Sângerei, învinuit de comiterea contravențiilor prevăzute de art.263 alin.(1), art.267, 286 alin.(3) Cod contravențional,-

c o n s t a t ă:

La 19.05.2026 aproximativ la ora 15.05, Ciobanu Ion aflându-se la domiciliul său în s.*****raionul Sângerei, deținea și exploata un magazin fără acte permisive, desfășurând activitate de întreprinzător fără înregistrarea la organul înregistrării de stat sau la o altă autoritate publică competentă conform legislației în vigoare, comercializa țigări, adică produse din tutun a căror comercializare este limitată prin lege, precum și băuturi alcoolice de producție proprie fără acte permisive și fără documente justificative privind proveniența și legalitatea comercializării acestora și în locuri interzise de lege.

La 19.05.2026, agentul constatator din cadrul IP Sîngerei, Golban Gheorghe a constatat, prin procesul-verbal cu privire la contravenţie seria/numărul MAI07 490984 comiterea de către Ciobanu Ion a contravențiilor prevăzute de art.263 alin.(1), art.267, 286 alin.(3) Cod contravențional.

La 25.05.2026 cauza contravențională a fost expediată în Judecătoria Bălți sediul Sângerei pentru examinare conform competenței.

Agentul constatator Golban Gheorghe nu s-a prezentat în ședința de judecată, procedura de citare legală fiind respectată și instanța a dispus examinarea cauzei în lipsa acestuia**.**

Persoana în a cărei privință a fost pornit proces contravențional Ciobanu Ion în ședința de judecată a recunoscut faptele incriminate și a declarat că-i pare rău de cele comise, a fost nevoit să comercializeze illegal din motivul stării material dificile, fiind invalid de gradul 2.

Audiind explicaţiile participanţilor la proces, studiind materialele dosarului contravențional, raportat la temeiurile de drept material și procesual care guvernează speţa dedusă judecăţii, analizînd probele cercetate în ședința de judecată prin prisma prevederilor art.101 CPP, în virtutea cărora, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinenței, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege, se ajunge la concluzia că vinovăția lui Ciobanu Ion în comiterea contravențiilor incriminate este dovedită pe deplin, fiind prezente semnele faptei contravenționale prevăzute de art.263 alin.(1), art.267, 286 alin.(3) Cod contravenţional, acțiunile acestuia corect au fost încadrate în baza acestor articole, temeiuri de încetare a procesului nu au fost constatate

Conform art. 458 Cod contravenţional, examinînd cauza contravenţională, instanţa de judecată este obligată să determine: caracterul veridic al contravenţiei imputate, existenţa cauzelor care înlătură caracterul contravenţional al faptei, vinovăţia persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional, existenţa circumstanţelor atenuante şi/sau agravante, necesitatea sancţionării şi, după caz, caracterul sancţiunii contravenţionale şi alte aspecte importante pentru soluţionarea justă a cauzei, iar potrivit prevederilor art. 394 alin. 2 şi art. 460 Cod contravenţional, instanţa de judecată hotărăşte asupra cauzei contravenţionale prin decizie (hotărîre) asupra aspectelor faptic şi juridic ale cauzei.

Conform art. 443 Cod contravenţional, procesul-verbal cu privire la contravenţie va cuprinde: a) data (ziua, luna, anul), ora şi locul încheierii; b) calitatea, numele şi prenumele agentului constatator, denumirea autorităţii pe care o reprezintă; c) numele, prenumele, domiciliul, ocupaţia persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional, datele din buletinul lui de identitate sau, după caz, din alt act care stabileşte identitatea persoanei, iar în cazul persoanei juridice, denumirea, sediul, codul ei fiscal, datele persoanei fizice care o reprezintă; d) fapta contravenţională, locul şi timpul săvîrşirii ei, circumstanţele cauzei care au importanţă pentru stabilirea faptelor şi consecinţelor lor juridice, evaluarea eventualelor pagube cauzate de contravenţie; e) încadrarea juridică a faptei, norma materială contravenţională şi indiciile calificative ale elementelor constitutive ale contravenţiei; f) aducerea la cunoştinţa persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional şi a victimei a drepturilor şi obligaţiilor lor prevăzute la art.384 şi 387; g) obiecţiile şi probele pe care persoana în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional le aduce în apărarea sa, precum şi obiecţiile şi probele victimei; h) informaţii despre instituţia bancară şi despre modul de plată a amenzii.

Conform art. 7 Cod contravențional, persoana poate fi sancționată numai pentru contravenția în a cărei privință este dovedită vinovăția sa, cu respectarea normelor prezentului cod.

Conform art. 375 alin. (3) Cod contravenţional, concluziile despre vinovăţia persoanei în săvîrşirea contravenţiei nu pot fi întemeiate pe presupuneri. Toate dubiile în probarea învinuirii care nu pot fi înlăturate în condiţiile prezentului cod se interpretează în favoarea persoanei în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional.

Potrivit prevederilor art. 263 alin.(1) Cod contravențional, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale - desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrare la organul înregistrării de stat sau la o altă autoritate publică competentă conform legii ori cu act de înregistrare declarat nevalabil.

Potrivit prevederilor art. 267 Cod contravențional, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale - comerţul sau transportarea de mărfuri a căror comercializare este interzisă ori limitată prin lege.

Potrivit prevederilor art. 286 alin. (3) Cod contravențional, constituie contravenție, și se sancționează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale, cu sau fără privarea, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an - comercializarea băuturilor alcoolice în modul şi în locurile interzise de Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.

Instanţa conchide că, în ședința de judecată s-a stabilit cu certitudine că, Ciobanu Ion la domiciliul său din s. *****raionul Sângerei, deținea și exploata un magazin fără acte permisive, ingnorând prevederile Legii nr. 1100 din 30 iune 2000 și a Legii nr.231 din 23 septembrie 2010, desfășurând activitate de întreprinzător fără înregistrarea corespunzătoare,

comercializând ilegal produse de tutun și băuturi alcoolice, care au fost ridicate de către colaboratorii de poliție în cadrul percheziției efectuate la domiciliu.

Concomitent, circumstanțele nominalizate supra se confirmă și prin procesul-verbal de audiere a lui Ciobanu Ion, care a recunoscut cele constatate de agentul constatator în procesul-verbal cu privire la contravenție.

De asemenea, în pct. 12 din actul constatator ce constituie rubrica „Obiecțiile și probele persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional", Ciobanu Ion, nu a formulat nici o obiecție.

Instanța de judecată remarcă că, conţinutul procesului-verbal cu privire la contravenţie încheiat de către agentul constatator, corespunde prevederilor art. 443 din Codul contravenţional, şi că careva elemente sau împrejurări care ar condiţiona declararea nulităţii acestui proces-verbal, instanţa de judecată nu determină.

De asemenea instanța a stabilit cu certitudine că procesul-verbal cu privire la contravenție a fost semnat personal de către contravenientul Ciobanu Ion, fapt confirmat prin semnăturile aplicate pe procesul-verbal cu privire la contravenţie. S-a mai stabilit că contravenitului i-au fost aduse la cunoștință drepturile și obligațiile prevăzute de art.art. 34, 378, 384, 387 și 448 Cod contravențional, specificate pe verso. Careva obiecții la întocmirea procesului verbal cu privire la contravenție nu a indicat. Procesul-verbal nu a fost contestat, fapt care confirmă că a recunoscut legalitatea lui.

În conformitate cu prevederile art. 10 Cod contravenţional, constituie contravenţie fapta – acţiunea sau inacţiunea – ilicită, cu un grad de pericol social mai redus decît infracţiunea, săvîrşită cu vinovăţie, care atentează la valorile sociale ocrotite de lege, este prevăzută de prezentul cod şi este pasibilă de sancţiune contravenţională.

Persoana poate fi sancţionată numai pentru contravenţia în a cărei privinţă este dovedită vinovăţia sa, cu respectarea normelor prezentului cod.

Concluziile despre vinovăţia persoanei în săvîrşirea contravenţiei nu pot fi întemeiate pe presupuneri.

Aprecierea probelor se face de persoana competentă să soluţioneze cauza contravenţională, potrivit convingerii sale pe care şi-a format-o cercetând toate probele administrate în raport cu circumstanţele constatate ale cauzei şi călăuzindu-se de lege. Nici o probă nu are valoare prestabilită. Sunt admisibile probele pertinente, concludente şi utile, administrate în conformitate cu legea.

Astfel, instanţa de judecată consideră că, este dovedită în volum deplin vinovăția lui Ciobanu Ion, în comiterea contravenției prevăzute de art.263 alin.(1) Cod contravențional - desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrare la organul înregistrării de stat sau la o altă autoritate publică competentă conform legii ori cu act de înregistrare declarat nevalabil, în comiterea contravenției prevăzute de de art.267 Cod contravențional - comerţul sau transportarea de mărfuri a căror comercializare este interzisă ori limitată prin lege și comiterea contravenției prevăzute de art 286 alin.(3) Cod contravențional - comercializarea băuturilor alcoolice în modul şi în locurile interzise de Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.

La stabilirea pedepsei, instanţa de judecată ţine cont de prevederile art. 8, 9, 14, 16, 41-43 Cod contravenţional, de persoana contravenientului, care potrivit prevederilor art. 16 Cod contravențional, este subiect al răspunderii contravenționale, de circumstanţele cauzei care

atenuează ori agravează răspunderea, precum şi de influenţa pedepsei aplicate asupra corectării şi reeducării contravenientului, răspunderea acestuia fiind prevăzută expres în normele art.263 alin.(1), art.267, 286 alin.(3) Cod contravențional, este pasibilă de răspundere contravenţională pentru fapta săvîrşită.

În conformitate cu art. 8 alin. (2) Cod contravenţional, este supusă răspunderii contravenţionale numai persoana care a săvârşit cu intenţie sau din imprudenţă o faptă prevăzută de legea contravenţională.

În conformitate cu art. 44 alin. (2) Cod contravențional, dacă persoana este declarată vinovată de către instanţa de judecată de săvîrşirea a două sau mai multor contravenţii, se aplică sancţiune pentru fiecare contravenţie în parte, stabilindu-se definitiv sancţiunea pentru concurs de contravenţii prin absorbţia sancţiunii mai uşoare de sancţiunea mai gravă ori prin cumulul sancţiunilor aplicate în limitele stabilite de articolul care prevede sancţiunea mai gravă.

Ţinând cont de caracterul şi gradul de pericol social al contravenţiei săvârşite de contravenientul Ciobanu Ion, de personalitatea sa, de vârsta şi starea familiară, de circumstanţele atenuante, recunoaşterea vinei, de lipsa circumstanţelor agravante, instanţa de judecată consideră că îndreptarea şi reeducarea contravenientului este posibilă cu aplicarea pedepsei sub formă de amendă.

După cum reiese din conținutul art. 431 alin. (1) Cod contravențional, „corpuri delicte se consideră obiectele, inclusiv banii, documentele, vehicule, alte valori, față de care există temeiuri a presupune că au servit la săvârșirea contravenției, au păstrat asupra lor urmele faptei contravenționale sau au constituit obiectul acestei fapte, sau pot servi ca mijloc de constatare a existenței ori inexistenței elementelor constitutive ale contravenției”, iar din conținutul alin.(2) același articol reiese că „corpurile delicte se anexează la procesul-verbal cu privire la contravenție, în care se descriu amănunțit, ori se păstrează într-un alt mod prevăzut de lege. Corpurile delicte care, din cauza volumului sau din alte motive, nu pot fi păstrate se fotografiază, iar fotografiile se anexează la procesul- verbal, în care se consemnează acest fapt”.

Din conținutul alin. (3) articolul precitat reiese că „până la soluționarea cauzei contravenționale, agentul constatator asigură păstrarea corpurilor delicte potrivit prevederilor art. 159-161 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător în procesul contravențional”.

Conform art. 431 alin. (4) Cod contravențional „La judecarea cauzei contravenționale, instanța hotărăște asupra corpurilor delicte potrivit art. 439/7 din prezentul cod și prevederilor art.162 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător în procesul contravențional ”.

Conform art. 439/7 alin. (1), (2) și (3) Cod contravențional „Confiscarea specială constă în trecerea forţată şi gratuită în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin.(1). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora. (2) Sînt pasibile confiscării speciale bunurile: a) utilizate sau destinate pentru săvîrşirea unei contravenţii; b) rezultate din săvîrşirea contravenţiei, precum şi orice venituri generate de aceste bunuri; c) date pentru a determina săvîrşirea unei contravenţii sau pentru a-l răsplăti pe contravenient; d) deţinute contrar regimului stabilit de legislaţie şi depistate pe parcursul desfăşurării procesului contravenţional; e) convertite sau transformate, parţial sau integral, din bunurile rezultate din contravenţii sau din veniturile generate de aceste bunuri. Confiscarea specială se aplică de către instanţa de judecată la demersul agentului constatator.

Potrivit ordonanței de recunoaștere a bunurilor ca corpuri delicte din data de 27 aprilie 2026, au fost recunoscute în calitate de corpuri delicte: o cutie ce conține 2 sticle din masă plastică, cu volumul de 5 litri fiecare, în care se află o substanță asemănătoare alcoolului, sigilate cu sigiliul IP Sîngerei „Pentru Pachete"; o cutie ce conține o sticlă din plastic cu volumul de 1,5 litri, 2 pahare din sticlă și o vitrină din sticlă cu ciocolate în asortiment, sigilate cu sigiliul IP Sângerei „Pentru Pachete"; un pachet din polietilenă ce conține 225 de pachete de țigări marca „RITM", fără filtru, sigilate cu sigiliul IP Sângerei „Pentru Pachete"; un pachet din polietilenă ce conține 46 de pachete de țigări marca „RITM", cu filtru, și 55 de pachete de țigări marca „Focus", cu filtru, sigilate cu sigiliul IP Sângerei „Pentru Pachete"; un pachet din polietilenă ce conține 13 pachete de paste „Nobles" (tăiței instant),

care se află spre păstrare la sediul IP Sângerei, iar după rămânerea definitivă a hotărârii, urmează a fi supuse confiscării prin trecerea acestora forțată și gratuită în proprietatea statului.

În aprecierea instanței această măsură de pedeapsă este echitabilă și proporțională pericolului social al contravenției și persoanei în privința căreia a fost întocmit procesul verbal și eficient își va atinge acopul de restabilire a echității sociale și prevenirea în săvîrșirea de noi contravenții, atît din partea contraveninetului, cît și a altor persoane.

În conformitate cu art. 32, 34, 41, 44, 394-395, 441, 452-464 Cod contravenţional, instanţa de judecată,-

H O T Ă R Ă Ş T E:

Se recunoaşte vinovat Ciobanu Ion, născut la *****, cod personal *****, domiciliat în s. *****raionul Sângerei, de săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 263 alin.(1) Cod contravenţional, stabilindu-i pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 30 (treizeci) unități convenționale, ceea ce constituie suma de 1500 (una mie cinci sute) lei.

Se recunoaşte vinovat Ciobanu Ion, de săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 267 Cod contravenţional, stabilindu-i pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 30 (treizeci) unități convenționale, ceea ce constituie suma de 1500 (una mie cinci sute) lei.

Se recunoaşte vinovat Ciobanu Ion, de săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 286 alin. (3) Cod contravenţional, stabilindu-i pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 60 (șaizeci) unități convenționale, ceea ce constituie suma de 3000 (trei mii) lei, cu privarea de dreptul de a desfăşura activitate de întreprinzător pe o perioadă de un an.

Conform art. 44 Cod contravențional, pentru concurs de contravenții, a-i stabili lui Ciobanu Ion sancţiunea definitivă prin absorbţia sancţiunii mai uşoare de sancţiunea mai gravă sub formă de amendă în mărime de 60 (șaizeci) unități convenționale, ceea ce constituie suma de 3000 (trei mii) lei, cu privarea de dreptul de a desfăşura activitate de întreprinzător pe o perioadă de un an.

Se explică contravenientului Ciobanu Ion, că potrivit prevederilor art. 34 alin. (3) Cod contravențional, este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plăteşte în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă a deciziei de aplicare a sancţiunii contravenţionale. În acest caz se consideră că sancţiunea amenzii este executată integral. În temeiul art. 34 alin. (4) Cod contravențional, în cazul în care contravenientul nu va achita amenda în decurs de 30 zile de la data stabilirii ei, instanța o poate înlocui cu amendă dublă sau cu o altă sacțiune mai gravă.

Corpurile delicte: o cutie ce conține 2 sticle din masă plastică, cu volumul de 5 litri fiecare, în care se află o substanță asemănătoare alcoolului, sigilate cu sigiliul IP Sîngerei „Pentru Pachete"; o cutie ce conține o sticlă din plastic cu volumul de 1,5 litri, 2 pahare din

sticlă și o vitrină din sticlă cu ciocolate în asortiment, sigilate cu sigiliul IP Sângerei „Pentru Pachete”; un pachet din polietilenă ce conține 225 de pachete de țigări marca „RITM”, fără filtru, sigilate cu sigiliul IP Sângerei „Pentru Pachete”; un pachet din polietilenă ce conține 46 de pachete de țigări marca „RITM”, cu filtru, și 55 de pachete de țigări marca „Focus”, cu filtru, sigilate cu sigiliul IP Sângerei „Pentru Pachete”; un pachet din polietilenă ce conține 13 pachete de paste „Nobles” (tăiței instant), care se află spre păstrare la sediul Inspectoratului de poliție Sângerei, după rămânerea definitivă a hotărârii, se supun confiscării prin trecerea acestora forțată și gratuită în proprietatea statului.

Hotărîrea cu drept de recurs în Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Bălți sediul Sângerei.

Președintele ședinței, Judecătorul Malcoci Iurie