Dosarul contravențional nr. 4-439/2025
4-25158545-09-4-11112025

**H O T Ă R Î R E**
**În numele Legii**

28 ianuarie 2026 mun. Bălţi

Judecătoria Bălţi sediul central
Instanța de judecată compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecător Natalia Foma
Grefier Marina Rotari

examinînd în şedinţa de judecată publică, în limba română, cauza contravențională de învinuire a Vicol ***** a.n.*****, IDNP *****, *****, în comiterea contravenției prevăzute de art. 265, art.273 alin.(2) și art. 286 alin.(3) Cod contravențional,

asupra materialelor şi probelor prezentate, instanţa de judecată,

**c o n s t a t ă:**

Urmărirea penală în cadrul prezentei cauze penale a fost pornită la data de 10.01.2024 de către Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, oficiul „Nord”, conform semnelor constitutive ale componenței de infracțiune prevăzute de art.46, 248[1] alin.(4) lit.a), c) din Codul penal, pe faptul de contrabandă cu mărfuri accizate.

Din cuprinsul actului de sesizare și a materialelor preliminare acumulate pe parcursul urmăririi penale, rezultă că începând cu anul 2023 și până în prezent, pe teritoriul Republicii Moldova, și anume, în zona de Nord a țării, își desfășoară activitatea un grup criminal, membrii căruia urmărind scopul obținerii de profit ilegal, au organizat și pus la cale o schemă bine gândită de introducere și scoaterea pe teritoriul Republicii Moldova, prin aplicarea diferitor metode de eludare a controlului vamal, a mărfurilor accizate, în special a țigaretelor de contrabandă, peste frontiera de stat din zona de nord a țării, în cantități ce depășește 120 000 bucăți.

Ulterior, marfa introdusă ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, temporar este depozitată în mai multe locuri camuflate, după care este distribuită și transportată de către membrii grupării criminale, de comun cu alte persane necunoscute organului de urmărire penală, spre comercializare pe teritoriul Republicii Moldova, fără careva acte de proveniență și la un preț mai mic decât valoarea lor fixată, ori pentru scoaterea lor ilegală de pe teritoriul țării.

Urmare a acțiunilor întreprinse, au apărut mai multe suspiciuni rezonabile că, unul din figuranții implicați în schema infracțională, specializată în contrabandă cu produse de tutungerie în zona de nord a țării, este o persoană cu prenumele „Andrei”, utilizator al numărului de telefon *****, căruia i-ar reveni rolul de a depozita produsele de tutungerie în mai multe locuri camuflate de care dispune, după care, marfa este distribuită și transportată de către membrii grupării infracționale, împreună cu alți complici, spre comercializare pe teritoriul RM, în lipsa documentelor de proveniență legală și la un preț mai mic decât cel oficial stabilit.

În rezultatul măsurilor speciale de investigații efectuate în cadrul urmăririi penale, a fost identificată persoana cu prenumele „Andrei”, el adeverindu-se a fi cet.Vicol Andrei *****, născut la *****, locuitor de facto pe adresa: *****, însă are viza de reședință înregistrată pe s***** din mun. Bălți, imobil cu numărul cadastral *****, care conform bazei de date a registrului bunurilor imobile, este înregistrat pe numele fratelui său Vicol Igor *****, născut la *****. Astfel, în cadrul urmăririi penale, au apărut anumite suspiciuni că, unul din locurile de depozitare a produselor de tutungerie obținute de către numitul Vicol ***** ar fi gospodăria amplasată pe adresa *****.

În baza încheierii judecătorului de instrucție, la data de 22.08.2024, au fost efectuate perchezițiile mijlocului de transport și a imobilelor aflate în folosința și proprietatea lui Vicol Andrei *****.

Astfel, la data de 22.08.2024 în rezultatul efectuării percheziției domiciliului cet. Vicol Igor amplasat în mun. Bălți, 8 martie 18, au fost depistate și ridicate: 16 (șaisprezece) cutii în care se aflau cîte 50 cartușe ce conțineau la rîndul lor cîte 200 țigarete (hîrtie și filtru), fără tutun, de marca „Dark Horse”, în total 160000 bucăți; 4 (patru) cutii din carton de culoare maro, doi saci din pânză de culoare albă și o sacoșă din polietilenă de culoare neagră în care se afla cîte o masă vegetală uscată, mărunțită, de culoare cafeniu închisă, cu miros specific, asemănător tutunului, cu masa totală de 36,9 kg; 4 (patru) cartușe în care se aflau cîte 200 țigarete ambalate, de marca „Dark Horse”, precum și o mașină de rulat țigări cu inscripția „HVK”, precum și două canistre dinmasă plastică, de culoare albă, cu volumul de 20 litri fiecare, din care una plină și a doua cu aproximativ 1/3 plină cu lichid incolor, cu miros specific de alcool etilic, în total 27 litri, fără a fi însoțite de careva acte de proveniență legală.

Deopotrivă cu aceasta, la aceiași dată, în rezultatul percheziției garajului cu numărul cadastral *****, înregistrat pe numele cet. Vicol Macar, amplasat în mun.Bălți, str. Ivan Franko, au fost depistate și ridicate 15 (cincisprezece) cutii în care se aflau cîte 50 cartușe ce conțineau la rândul lor câte 200 țigarete (hârtie și filtru), fără tutun, de marca „Dark Horse”, în total 150000 bucăți, precum și 29 pachete de marca „ASHIMA” în fiecare cu cîte 20 țigarete, precum și 12 canistre din masă plastică de culoare albastră, cu volumul de 25 litri fiecare, pline cu lichid străveziu, în total 300 litri, cu miros specific alcoolului etilic, fără careva acte de proveniență legală.

Potrivit răspunsului șefului adjunct al Biroului vamal Nord, Igor Tomac, valoarea în vamă a 1554 cartușe cu cîte 200 bucăți în fiecare (hîrtie și filtru), de marca „Dark Horse”, constituie 28909,37 lei; 29 de pachete de țigarete de marca „ASIMA” constituie 1131 lei, iar mașina de rulat țigări, cu inscripția „HVK” constituie 61306 lei, în total valoarea mărfurilor indicate constituie 91346, 37 lei.

Potrivit raportului de încercări nr.113 din 06.11.2024 a secției cercetarea mărfurilor a Laboratorului Vamal, probele analizate reprezintă alcool etilic nedenaturat cu titlu alcoolic volumic de minim 80% vol.

Potrivit raportului de constatare tehnico-științifică nr.28/10-00071 din 25.02.2025, prețul mediu de piață internă a alcoolului etilic, cu concentrația alcoolică de 96, 04% v/v, constituie 175,29 MDL/litru (inclusiv acciz și TVA).

Astfel, valoarea totală a cantității de 327 litri de alcool etilic constituie 57319, 83 lei.

La, fel, din raportul de încercări nr.118 din 22.11.2024 rezultă că probele prezentate spre examinare reprezintă tutun tăiat fin destinat rulării în țigarete (tutun pentru fumat în care mai mult de 25% din greutate o reprezintă particulele de tutun ce au o lățime de tăiere mai mică de 1.5 mm). Pe piața internă, prețul mediu de comercializare a tutunului tăiat pentru fumat, ambalat în vrac, constituie 2250 MDL/kg, inclusiv acciz și TVA.

Astfel, drept urmare a probelor obținute până la această etapă, în cadrul urmăririi penale s-a constatat prezența unei bănuieli rezonabile că, Vicol Igor *****, acționînd prin complicitate cu fratele său Vicol Andrei și tatăl Vicol Macar, au organizat producerea clandestină a țigaretelor de marca „Dark Horse” și scoaterea ilegală a lor de pe teritoriul Republicii Moldova .

La data de 23.08.2024, Vicol Andrei ***** a fost recunoscut în calitate de persoană bănuită, fiindu-i incriminată săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.art. 46, 2481 alin.(4) lit.a), c) Cod penal.

Fiind audiat asupra circumstanțelor bănuielii înaintate, Vicol Andrei s-a folosit de dreptul său procesual și s-a abținut de a face careva declarații referitor la bănuiala înaintată.

La data de 26.08.2024, în cadrul urmăririi penale, au fost recunoscuți în calitate de persoane bănuite, cet. Vicol Igor ***** și Vicol Macar *****, fiindu-le incriminată săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.art. 46, 2481 alin.(4) lit.a), c) Cod penal.

Fiind audiați în calitate de bănuiți, numiții Vicol Igor și Vicol Macar, folosindu-se de drepturile lor procesuale, s-au abținut de a face careva declarații referitor la bănuiala înaintată.

La data de 18.11.2024, 25.11.2024 și respectiv 27.11.2024, numiții Vicol ***** Vicol Igor și Vicol Macar au fost puși sub învinuire, fiindu-le incriminată săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 26, 2481 alin.(4) lit. a) și c) din Codul penal, cu indicii de calificare – pregătirea de contrabandă cu mărfuri accizate, adică

înțelegerea prealabilă și crearea intenţionată, pe altă cale, de condiţii pentru săvîrşirea scoaterii de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor supuse accizelor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal, săvîrșită de două sau mai multe persoane, dacă valoarea mărfurilor accizate, în cazul țigaretelor cu filtru, este mai mare de 120000 de bucăți, dacă, din cauze independente de voinţa făptuitorului, infracţiunea nu şi-a produs efectul.

În cadrul audierilor, cei trei s-au abținut de a face careva declarații asupra învinuirii formulate.

De asemene, la data de 22.08.2024, în rezultatul efectuării percheziției garajului nr.98, cu numărul cadastral *****, amplasat în mun.Bălți, pe teritoriul cooperativei de garaje de pe str. Ivano Franco, înregistrat pe numele cet.Vicol ***** *****, dar utilizator de facto al căruia este Vicol Andrei *****, pe lîngă țigaretele menționate mai sus, au mai fost depistate și ridicate:

- un pachețel zip-lock în care se afla o masă vegetală de culoare cafenie;
- un borcan din sticlă, cu volumul de 0,5 litri cu capac metalic de culoare albă în care se afla o masă vegetală de culoare verde, fărâmițată;
- trei pachete improvizate din polietilenă cu mase vegetale, de culoare verde-cafenie;
- un dispozitiv metalic de culoare neagră cu inscripția „ATOMIC” (rîșniță).

La data de 23.08.2024, în cadrul urmăririi penale, a fost dispusă efectuarea expertizei substanțelor stupefiante (drogurilor) psihotrope și a precursorilor.

Potrivit raportului de expertiză judiciară nr.34/12/7-R-439 din 20.11.2024, masa vegetală, uscată, fin mărunțită, de culoare cafenie, prezentată la examinare într-un pachețel din polietilenă, de tip zip-lock, masa vegetală, uscată și mărunțită, de culoare verde – cafenie, prezentată la examinare într-un vas din sticlă, masa vegetală uscată și mărunțită, de culoare verde-cafenie, prezentată la examinare într-un pachet din polietilenă, de culoare alb-transparent, precum și cele două mase vegetale, uscate și mărunțite, de culoare verde-cafenie, prezentate la examinare în cîte un pachet din polietilenă, de culoare alb-transparent, cu partea superioară în dungi de culoare roz, depistate și ridicate la data de 22.08.2024, în cadrul percheziției garajului nr.98, situat pe teritoriul cooperativei de garaje, amplasat în mun.Bălți, str. Ivano Franco utilizat de către Vicol Andrei *****, reprezintă marijuana, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante. Cantitatea substanței stupefiante-marijuana, constituie în total 17,017 grame (0,196 g + 12,488g + 1,167g + 2,815g + 0,351g – masă uscată).

Pe suprafața interioară a rîșniței cilindrice confecționate din metal, de culoare neagră, cu inscripția „ATOMIC”, depistată și ridicată în circumstanțele de mai sus, au fost depistate particule unice de marijuana, care se atribuie la categoria substanțelor stupefiante.

Potrivit Listei substanţelor narcotice, psihotrope şi a plantelor care conţin astfel de substanţe depistate în trafic ilicit, precum şi cantităţile acestora, aprobată prin

Hotărîrea de Guvern nr.79 din 23.01.2006, cantitatea de 17,017 grame marijuana, constituie proporții mari.

Prin ordonanța din 28.05.2025, pe faptul păstrării drogurilor de tip marijuana cu masa de 17,017 grame, săvârșită în proporții mari, fără scop de înstrăinare, a fost pornită cauza penală nr.2025670071, potrivit elementelor constitutive ale infracțiunii prevăzute de art.217 alin.(2) Cod penal.

În cadrul cauzei penale menționate, a fost recunoscut în calitate de învinuit cet. Vicol ***** fiindu-i incriminată săvîrșirea infracțiunii prevăzute de art.217 alin.(2) Cod penal.

În cadrul audierilor în calitate de învinuit acesta și-a recunoscut vina de comiterea infracțiunii incriminate declarînd că, „...garajul situat în complexul de garaje de pe str. Ivano Franco din mun.Bălți, este înregistrat pe numele tatălui său, Vicol Macar *****, însă este în folosința sa. În momentul în care garajul a fost procurat, el se afla peste hotare, de aceea a fost înscris pe părinți.

Referitor la utilajul de rulat țigări de marca „HVK”, cartușele cartonabile de țigarete de marca „Dark Horse”, precum și cantitățile de spirt ridicate, atât din domiciliul amplasat pe s*****, cât și din garaj amplasat pe str. Ivano Franco, a precizat că toate aceste bunuri îi aparțineau cet. ***** ***** un bun prieten de-al său, fost locuitor al mun. Bălți, vilele „Ranet”, care a decedat la data de 23.02.2024, la vîrsta de undeva 50 ani, din cauza unei boli incurabile.

Până la deces, acesta se afla în conflict cu soția, erau într-un proces de divorț și împărțire a averii. Din acest considerent l-a rugat să-și lase lucrurile persoanele în gospodăria părintească de pe s*****. I-a permis și el undeva prin luna ianuarie 2024 și-a adus mai multe lucruri, pe care le-a lăsat în gospodărie, inclusiv mașina de rulat țigarete de marca „HVK”, un compresor cu aer, cîntar, cartușele cartonabile de la țigaretele de marca „Dark Horse”, precum și cutiile și sacii cu tutunul fărâmițat.

Cu referire la aceste bunuri, a menționat că nu cunoaște de unde Ruslan Pascari le-a a dobîndit, nu au discutat despre aceasta, însă cartușele cartonabile de la țigaretele de marca „Dark Horse” și tutunul fărâmițat, după cîte știe, au fost procurate de la piața centrală din mun. Chișinău. Acolo se poate de procurat orice cantitate dorești de tutun și orice marcă de țigarete.

***** era fumător, își încărca țigaretele cu tutun și le fuma el personal. A declarat că toată cantitatea de tutun fărâmițat, precum și cartușele de țigarete erau destinate pentru consumul personal al acestuia, mai fuma și el uneori.

Cu referite la pachetele de țigarete de marca „Ashima”, a precizat că le-a procurat cu mulți ani în urmă de la magazinul Duty Free, cînd aceste magazine încă activau. Le-a procurat pentru consumul personal, cît și al lucrătorilor care mai veneau și îi ajutau prin gospodărie, la săpat grădina, sau alte necesități. Acestea sunt niște persoane din mahala mai nevoiașe, care prestau servicii ocazionale, pe care îi mai servea și cu cîte un pachet de țigarete.

Referitor la canistrele de spirt depistate în garajul care se află în complexul de garaje din str. Ivano Franco, a declarat că acestea la fel aparțin lui *****. Acesta le-a adus încă în perioada cînd era în viață, cu toate lucrurile ce i-au revenit după împărțirea averii în rezultatul divorțului.

Ce ține de alcoolul etilic depistat în garajul gospodăriei părintești, nu mai știe cum acesta a nimerit acolo.

A precizat că cu ***** se ajutau reciproc, prietenește, astfel, el și-a depozitat lucrurile în mod gratuit, fără a-i cere ceva beneficii sau bani pentru aceasta.

Tatăl său, Vicol Macar și fratele, Igor Vicol nu știau de faptul că în casa de locuit de pe str. 8 Martie, 18 se aflau mașina de rulat țigaretele și cartușele cu țigarete de marca ,,Dark Horse", de care anterior a menționat, deoarece ei nu aveau treabă în casă. Fiecare din ei își au separat gospodăriile și treceau pe acolo numai periodic, tata venea să hrănească păsările, iar Igor trecea destul de rar.

Cu referire la geanta cu marijuana, care a fost depistată în garajul amplasat pe str. Ivano Franco din mun.Bălți, a declarat că aceasta nu-i aparține. A adus-o în acel loc tot *****. El era bolnav de cancer și l-a rugat s-o lase acolo. Nu știe dacă consuma marijuana respectivă. Cert este că el avea cheile de la acest garaj și uneori venea de unul singur în acel loc. Cheile de la garaj i le-a transmis el lui Ruslan.

A declarat că nu este consumator de droguri și niciodată nu a întrebuințat asemenea substanțe. Știa că drogurile se află în acel loc, deoarece, după cum a mai menționat, l-a rugat Ruslan să le lase.

Chiar dacă garajul este înregistrat pe numele tatălui său, Macar Vicol, ultimul nu știa despre prezența canistrelor cu alcool etilic, cutiilor cu cartușe cartonabile de la țigaretele ,,Dark Horse", precum și a marijuanei. La fel, despre aceasta nu știa nici fratele său Igor, sau oricare alt membru al familiei.

La întrebarea dacă a scos vreodată țigarete prin contrabandă de pe teritoriul Republicii Moldova, a declarat că niciodată nu s-a ocupat cu așa ceva. La fel, nu a comercializat niciodată alcool etilic și țigarete de diferite mărci, fără a avea dreptul de a desfășura legal activitatea de întreprinzător.

La întrebarea dacă a consumat cândva drog de tip marijuana în garajul înregistrat pe numele tatălui său, amplasat în complexul de garaje de pe str. Ivano Franco din mun.Bălți, a declarat că nu.

A mai declarat că, cunoaște faptul că păstrarea marijuanei este interzisă.

La fel, în cadrul cauzei penale menționate a fost audiat în calitate de martor, cet.Leșanu Eugeniu, din care rezultă că, „...este ginerele cet.***** ***** care a decedat pe 21.02.2024, de cancer. Cu referire la Vicol Andrei a menționat că îl cunoaște de mic copil, deoarece au învățat în aceiași școală.

La fel, socrul său a fost nașul de cununie al lui Vicol Igor, care este fratele mai mare al lui Andrei. După cîte știe, Vicol Igor și socrul său au fost în relații destul de bune. Prin intermediul lui Igor, Andrei l-a cunoscut pe *****.

Toată viața sa, socrul său a activat la fabrica de producere a alcoolului etilic din *****.

Admite că Vicol Andrei, procura alcool etilic de la această fabrică, după care îl vindea la un preț mai mare. Tot mun.Bălți, cunoaște de faptul că Andrei se ocupă cu comercializarea alcoolului etilic.

A auzit de faptul că în rezultatul percheziților efectuate la domiciliul și garajul familiei Vicol, au fost depistate mai multe cutii cu țigări, alcool etilic și droguri. Aceasta a aflat atît de la știri, cît și de la persoane cunoscute de prin oraș.

A declarat că socrul său, cu certitudine, nu putea fi implicat în careva activități ilegale legate de comercializarea țigaretelor, sau a alcoolului etilic, iar cele declarate de către Vicol Andrei, precum că ***** ar fi fost implicat în careva ilegalități legate de consumul și păstrarea drogurilor, sau careva scheme de comercializare a țigaretelor, nu corespund adevărului.

Socrul său, în ultimii ani de viață, în genere nu era în stare să se miște normal din cauza bolii pe care o avea, nu tocmai să desfășoare careva activități legate de producerea țigaretelor și comercializarea lor. În primul rînd, socrul era o persoană destul de înstărită din punct de vedere financiar, de aceea nu avea nevoie să se ocupe de careva activități ilegale. În al doilea rînd, pe la sfîrșitul anului 2022, starea de sănătate a socrului s-a înrăutățit. În acea perioadă de timp, locuia în Turcia împreună cu familia, deoarece acolo își desfășura activitatea de serviciu. În luna martie 2023, a venit în Moldova și l-a luat pe socrul său la tratament în or. Istambul, Turcia. Acesta a locuit la ei timp de 8 luni. În acest răstimp, a urmat un tratament destul de complex împotriva cancerului, timp în care a suportat și trei intervenții chirurgicale.

În luna septembrie 2023, au revenit acasă în Republica Moldova, după ce socrul a început să se simtă mai bine. Chiar dacă starea lui de sănătate s-a îmbunătățit, oricum el nu avea posibilitatea fizică de a se deplasa. Din luna septembrie și deja pînă la decesul său din 21.02.2024, socrul s-a aflat internat în Spitalul municipal Bălți, unde medicul Cozub i-a alocat o odaie și unde socrul se trata permanent. De asemenea, a declarat că din punct de vedere fizic, socrul său era în imposibilitate să desfășoare careva activități, el nu putea să meargă în genere în ultima perioadă de timp.

Cu socrul a fost în relații foarte bune, erau ca prietenii, de aceea știa cam toate problemele ce le avea, deoarece el se împărtășea cu el și fiica sa practic cu tot. Poate ferm afirma că socrul său nu a consumat niciodată droguri, de nici un fel. El, practic, nici alcool nu servea, deoarece mereu primea tratament.

A precizat că, Vicol Andrei și ***** nu erau atît de apropiați, ca socrul său să-și permită să stea cu acesta în garaj, sau în altă parte, să consume alcool sau droguri, sau să rezolve careva chestiuni legate de comercializarea țigaretelor.

Chiar dacă ***** avea careva chestiuni, cel mai des le soluționa cu Vicol Igor, finul său, dar nu cu Andrei.

La alte întrebări puse, a declarat că, socrii săi, într-adevăr, erau divorțați, însă acest divorț a fost doar pe hârtie, pentru că, în realitate ei au locuit împreună pînă la decesul socrului. Nu au avut ei de împărțit careva bunuri și socrul nu a fost alungat de acasă de către soția sa."

În cadrul cauzei penale nr.2024670001, a mai fost audiat în calitate de martor cet. Carabulea Denis *****, care a menționat că, aproximativ vreo 7-8 ani în urmă, fiind în compania unor persoane cunoscute, a făcut cunoștință cu persoana pe numele „Andrei", locuitor al mun.Bălți.

Anterior, în perioada de timp 2014 – 2021 a activat la compania „Le Bridge", în calitate de reprezentant comercial.

Până în anul 2024 legăturile între dînșii erau pur amicale, adică nu contactau des. Prin luna aprilie 2024, a fost contactat de către persoana „Andrei", care i-a propus să se întâlnească pentru discuții. În cadrul discuțiilor cu „Andrei", deoarece acesta cunoștea că anterior a activat la compania „Le Bridge", i-a spus direct că dispune de țigări și dacă el are cunoștințe în acest domeniu și persoane, ar fi bine să-l ajute. Discuția despre proveniența țigărilor nu a fost. El a fost de acord să conlucreze, nu considera că este ceva ilegal.

Astfel, persoana „Andrei", când dispunea de țigări, îl contacta și îi spunea ce marcă are și ce cantitate. Ulterior, el telefona persoane civile și le întreba dacă au nevoie de astfel de țigări. În caz de răspuns pozitiv, se întâlnea cu „Andrei", acesta îi dădea cutiile cu țigări, iar el le ducea persoanelor care acceptau să le procure. El primea banii de la cumpărători și îi transmitea lui „Andrei", iar acesta îmi achita pentru servicii câte 50 bani per pachet.

Din câte își amintește la moment, astfel de tranzacții au avut loc de vreo 5 ori. „Andrei" îi aducea, de obicei, câte 10 cutii de țigări, toate fiind fără filtru. Din denumirile acestora își amintește că erau „Ritm", „Focus", posibil și „Kult".

La începutul verii anului 2024, persoana „Andrei" l-a telefonat și i-a spus că are de vânzare țigări „Astpa" sau „Ritm". Din spusele lui „Andrei" a înțeles că țigările sunt în mun.Chișinău, dispune de 20 cutii, dar nu avea posibilitate să le aducă concomitent. Atunci el i-a propus ajutor, ca să se deplaseze împreună, ambii cu automobilele proprii. „Andrei" a fost cu automobilul de model „Toyota Avensis", de culoare argintie, numerele de înmatriculare nu le ține minte, cu acest mijloc de transport „Andrei" se deplasa permanent.

El a stat la o stație de alimentare cu combustibil „Petrom" sau „Rompetrol" și a așteptat, așa cum i-a spus „Andrei". De unde a adus „Andrei" cutiile cu țigări el nu cunoaște. Peste câtva timp, el a venit cu automobilul său, în care avea mai multe cutii cu țigări. Nouă cutii cu țigări de marca „Astpa" le-a pus din automobilul lui „Andrei" în automobilul său și s-au deplasat spre mun.Bălți.

Martorul a mai precizat că, în momentul în care a încărcat cele nouă cutii la dînsul în automobil, a observat în automobilul lui „Andrei" doi saci, iar acesta i-a spus că este tutun. Tot „Andrei" l-a întrebat dacă nu cunoaște pe cineva care are nevoie de

tutun fărâmițat, la ce el i-a spus că nu. Alte discuții referitoare la materia primă de tutun între dînșii nu au avut loc.

Din câte își amintește, el i-a ajutat să vândă cele 10 cutii de țigări, care fusese la dînsul în automobil, iar ce a făcut „Andrei” cu celelalte cutii de țigări, el nu cunoaște.

Nu cunoaște numele de familie a persoanei „Andrei”, dar ar putea să-l recunoască după semnalmentele exterioare și trăsăturile feței.

Despre faptul că „Andrei” fabrica la domiciliul fratelui său careva țigări, el nu cunoaște nimic. Niciodată nu s-a adresat la dînsul „Andrei” pentru a-i găsi materie primă.”

În rezultatul efectuării acțiunii de urmărire penală - recunoașterea persoanei după fotografii, Carabulea Denis l-a recunoscut pe Vicol Andrei *****, ca fiind persoana cu prenumele Andrei, de la care a primit anterior țigarete pe care el le-a comercializat unor persoane fizice.

La fel, în cadrul urmăririi penale, prin încheierea judecătoriei Bălți, sediul central din 15.05.2025, a fost autorizată efectuarea măsurii speciale de investigații – interceptarea comunicărilor telefonice purtate de către Vicol Andrei prin intermediul postului de telefonie mobilă cu nr.+37369279247.

Ca urmare a efectuării măsurii speciale de investigații menționate, au fost fixate mai multe discuții telefonice  pertinente, din care rezultă faptul că Vicol Andrei poartă discuții telefonice despre depozitarea, păstrarea, transportarea, înstrăinarea alcoolului etilic, precum și a țigaretelor.

Tot la 15.05.2025, prin încheierea judecătoriei Bălți, sediul central a fost autorizată efectuarea măsurii speciale de investigații – supravegherea tehnică în privința persoanei în curs de identificare cu prenumele Andrei, ce utilizează mijlocul de transport de model Toyota Avensis, cu n/î TNB 392.

Ca urmare a efectuării măsurii speciale de investigații menționate, au fost fixate secvențe avute loc la 04.06.2024, în care Vicol Andrei se întâlnește cu Carabulea Denis și îi transmite cîteva cutii mari, în care se presupune că sunt țigarete.

Analizând prin coroborare probele administrate pînă la această etapă a urmăririi penale, organul de urmărire penală a constatat că nu au fost acumulate probe suficiente care ar demonstra prezența în acțiunile lui Vicol Macar ***** și Vicol Igor ***** a elementelor constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. art. 26, 2481 alin. (4) lit. a) și b) din Codul penal.

Prin ordonanța din 05.11.2025, numiții Vicol Macar și Vicol Igor au fost scoși de sub urmărire penală potrivit prevederilor art.275 pct.3) CPP, deoarece acțiunile lor nu întrunesc elementele infracțiunii.

Totodată în rezultatul efectuării unei analize a probelor administrate pînă la această etapă a urmăririi penale, constat că organul de urmărire penală nu a acumulat probe suficiente care ar demonstra prezența în acțiunile lui Vicol Andrei ***** a

elementelor infracțiunii prevăzute de art. art.26, 2481 alin. (4) lit. a), c) din Codul penal.

Cercetând probele administrate în cadrul cauzei penale, din punct de vedere al pertinenței, concludenții, utilității şi veridicității lor, iar în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor, organul de urmărire penală a constatat prezența în acțiunile cet. Vicol Andrei *****, a elementelor contravenției prevăzute de art. 265 din Codul contravențional cu indicii de calificare - păstrarea, comercializarea mărfurilor, fără dovada originii şi a provenienţei lor, dacă dispunerea de o asemenea dovadă este obligatorie conform legii, art.273 alin.(2) Cod contravențional cu indicii de calificare comercializarea mărfurilor fără indicarea datei fabricării şi a termenului de valabilitate, art.286 alin.(3) Cod contravențional cu indicii de calificare – încălcarea regulilor de comercializare cu amănuntul a băuturilor alcoolice exprimate prin comercializarea băuturilor alcoolice în modul şi în locurile interzise de Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.

La data de 06.11.2025, în privința cet. Vicol Andrei *****, a fost pornit un proces contravențional potrivit prevederilor art. 265 din Codul contravențional cu indicii de calificare - păstrarea, comercializarea mărfurilor, fără dovada originii şi a provenienţei lor, dacă dispunerea de o asemenea dovadă este obligatorie conform legii, art.273 alin.(2) Cod contravențional cu indicii de calificare comercializarea mărfurilor fără indicarea datei fabricării şi a termenului de valabilitate, art.286 alin.(3) Cod contravențional cu indicii de calificare – încălcarea regulilor de comercializare cu amănuntul a băuturilor alcoolice exprimate prin comercializarea băuturilor alcoolice în modul şi în locurile interzise de Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.

În temeiul art. 395 Cod contravenţional procesul-verbal cu privire la contravenție din 11.11.2025 întocmit în privința lui Vicol Andrei în baza art. 265, art.273 alin.(2) și art. 286 alin.(3) Cod contravențional, a fost expediat în adresa Judecătoriei Bălți sediul central pentru examinare conform competenței – în vederea expunerii asupra corpurilor delicte.

În cadrul ședinței de judecată, procurorul Igor Gherasim, a solicitat menținerea procesului-verbal cu privire la contravenție și aplicarea unei sancțiuni contravenționale.

În ședința de judecată avocatul Ana Sofroni în interesele contravenientului Vicol Andrei, a comunicat că, contravenientul își recunoaște vina și a solicitat aplicarea unei pedepse mai blînde. Referitor la confiscare corpurilor delicte, să fie respinsă solicitarea.

Studiind materialele cauzei în raport cu prevederile legale ce guvernează spețа dedusă judecății, instanța de judecată, conchide că dincolo de orice dubiu rezonabil în acţiunile lui Vicol Andrei sunt prezente semnele constitutive ale contravențiilor prevăzute de art. 265, art.273 alin.(2) și art. 286 alin.(3) Cod contravențional, urmând a fi atras la răspundere contravențională, din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 7 din Codul contravențional, persoana poate fi sancţionată numai pentru contravenţia în a cărei privinţă este dovedită vinovăţia sa, cu respectarea normelor prezentului cod.

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

Potrivit art. 440 alin. (1) din Codul contravențional, constatarea faptei contravenţionale înseamnă activitatea, desfășurată de agentul constatator, de colectare şi de administrare a probelor privind existenţa contravenţiei, de încheiere a procesuluiverbal cu privire la contravenţie, de aplicare a sancţiunii contravenţionale sau de trimitere, a dosarului, după caz, funcționarului abilitat să examineze cauza contravenţională, din cadrul autorităţii din care face parte agentul constatator, în instanţa de judecată sau în alt organ spre soluționare.

În concordanță cu art. 442 alin. (1) din Codul contravențional, procesul-verbal cu privire la contravenţie este un act prin care se individualizează fapta ilicită şi se identifică făptuitorul. Procesul-verbal se încheie de agentul constatator pe baza constatărilor personale şi a probelor acumulate, în prezenţa făptuitorului sau în absenţa lui.

Conform prevederilor art. 425 din Codul contravenţional, probele sunt elemente de fapt, dobîndite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea existenţei sau inexistenţei contravenţiei, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăţiei şi la cunoaşterea altor circumstanţe importante pentru justa soluţionare a cauzei în calitate de probe se admit elementele de fapt constatate prin intermediul următoarelor mijloace: procesul-verbal cu privire la contravenţie, procesul-verbal de ridicare a obiectelor şi documentelor, procesul-verbal de percheziţie, procesul-verbal privind cercetarea la faţa locului, procesele-verbale privind alte acţiuni procesuale efectuate în conformitate cu prezentul cod, explicaţiile persoanei în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional, depoziţiile victimei, ale martorilor, înscrisurile, înregistrările audio sau video, fotografiile, corpurile delicte, obiectele şi documentele ridicate, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale, raportul de expertiză.

În temeiul prevederilor art. 458 din Codul contravenţional, examinând 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, iar potrivit prevederilor art. 460 Codul contravenţional, instanţa de judecată hotărăşte asupra cauzei contravenţionale, pronunţându-se prin hotărâre asupra aspectelor faptice şi juridice ale cauzei.

Cu întâietate, instanța reține că, pentru respectarea garanțiilor procedurale specifice în materie penală în ceea ce privește dreptul la un proces echitabil, printre

care şi prezumţia de nevinovăţie, prevăzută de art. 6 § 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, instanţa de judecată verifică legalitatea şi temeinicia procesului-verbal cu privire la contravenţie.

Din analiza procesului - verbal cu privire la contravenţie, instanţa de judecată a stabilit cu certitudine că, a fost întocmit în prezenţa reprezentantului persoanei juridicei, fiindu-i aduse la cunoştinţă drepturile şi obligaţiile lui prevăzute de art. 34, 378, 384, 387 și 448 din Codul contravenţional.

Astfel, cu referire la legalitatea procesului-verbal cu privire la contravenție, analizând cuprinsul acestuia prin raportare la cerințele prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii absolute, instanța constată că dispozițiile legale în materie au fost respectate. Iar, procesul-verbal cuprinde toate mențiunile prevăzute de art. 443 și 445 din Codul contravenţional, neexistând temeiuri de nulitate absolută.

Constatarea faptei contravenționale înseamnă activitatea, desfășurată de agentul constatator, de colectare și de administrare a probelor privind existența contravenției, de încheiere a procesului-verbal cu privire la contravenție, de aplicare a sancțiunii contravenționale sau de trimitere, după caz, a dosarului în instanța de judecată sau în alt organ spre soluționare, reieșind din prevederile art. 440 alin. (1) din Codul contravențional.

De către agentul constatator au fost administrate și respectiv cercetate în cadrul ședinței de judecată următoarele probe prevăzute de art. 425 din Codul contravențional: procesul-verbal de percheziție din 22.08.2024, a domiciliului cet. Vicol Igor amplasat în mun. Bălți, 8 martie 18, au fost depistate și ridicate: 16 (șaisprezece) cutii în care se aflau cîte 50 cartușe ce conțineau la rîndul lor cîte 200 țigarete (hîrtie și filtru), fără tutun, de marca „Dark Horse”, în total 160000 bucăți; 4 (patru) cutii din carton de culoare maro, doi saci din pânză de culoare albă și o sacoșă din polietilenă de culoare neagră în care se afla cîte o masă vegetală uscată, mărunțită, de culoare cafeniu închisă, cu miros specific, asemănător tutunului, cu masa totală de 36,9 kg;  4 (patru) cartușe în care se aflau cîte 200 țigarete ambalate, de marca „Dark Horse”, precum și o mașină de rulat țigări cu inscripția „HVK”, precum și două canistre din masă plastică, de culoare albă, cu volumul de 20 litri fiecare, din care una plină și a doua cu aproximativ 1/3 plină cu lichid incolor, cu miros specific de alcool etilic, în total 27 litri, fără a fi însoțite de careva acte de proveniență legală; proces-verbal de examinare a web site-lui din 09.09.2024, prin care, de pe situe-ul oficial „hvkmakine.com”, a fost ridicată informația cu privire la parametrii tehnici ai mașinii de rulat țigări „HVK”; proces-verbal de examinare a obiectului din 13.09.2024, prin care au fost examinate bunurile ridicate la 22.08.2024 în cadrul percheziției gospodăriei cet. Vicol Andrei de pe adresa mun.Bălți, str. 8M Martie 18 și anume: 4 cartușe ce conțin cîte 200 țigarete rulate (hîrtie, filtru și tutun), de marca „Dark Horse”; un cîntar electronic; un dispozitiv de măsurare a umidității și un blocnot cu mai multe înscrisuri manuscris; proces-verbal de examinare a obiectului din 16.10.2024, prin care au fost examinate cutiile din carton și sacii ridicați în rezultatul

percheziției domiciliului cet. Vicol Igor amplasat în mun. Bălți, 8 martie 18 și constată cantitatea totală a tutunului mărunțit de 36, 900 kg.; răspunsul șefului adjunct al Biroului vamal Nord, Igor Tomac, cu nr.28/25-8024 din 22.10.2024 potrivit căruia valoarea în vamă a compresorului de aer de model „VECTOR+ AIR PROFESIONAL" ridicat în rezultatul percheziției domiciliului cet. Vicol Igor amplasat în mun. Bălți, 8 martie 18, constituie 5400 lei; răspunsul directorului Serviciului Vamal, Alexandru Iacub cu nr.28/07-14313 din 21.11.2024 potrivit căruia în perioada 01.01.2022 – prezent, importul de țigări (hîrtie și filtru) marca „Dark Horse", a fost efectuat de către SRL „Le Bridge Corp LTD", IDNO 1002600017397 și SRL „Cupaj 2020" IDNO 1020600018613 conform codului 48131000 a Nomenclaturii combinate a mărfurilor-hîrtie pentru țigări, chiar tăiată după dimensiune, în formă de colițe sau în formă tubulară; răspunsul șefului adjunct al Biroului vamal Nord, Igor Tomac, nr.28/25-7030 din 26.09.2024, potrivit căruia valoarea în vamă a 1554 cartușe cu cîte 200 bucăți în fiecare (hîrtie și filtru), de marca „Dark Horse", constituie 28909,37 lei, iar mașina de rulat țigări, cu inscripția „HVK" constituie 61306 lei, în total valoarea mărfurilor indicate constituie 90215, 37 lei; proces-verbal de examinare a we site-ului din 05.11.2025, prin care au fost examinate mai multe site-uri du domeniul înregistrat în Republica Moldova (.md) care oferă spre comercializare cartușe, role de hîrtie, filtre pentru țigaretele de marca „DARK HORSE"; proces -verbal de colectare a mostrelor din 28.10.2024, prin care au fost ridicate 7 (șapte) mostre din de masă vegetală ce se aflau în cutiile și sacii ridicați la data de 22.08.2024 în rezultatul percheziției domiciliului cet.Vicol Igor amplasat în mun. Bălți, 8 Martie 18; potrivit raportului de încercări nr.113 din 06.11.2024 a secției cercetarea mărfurilor a Laboratorului Vamal, probele analizate reprezintă alcool etilic nedenaturat cu titlu alcoolic volumic de minim 80% vol.; potrivit raportului de constatare tehnico-științifică nr.28/10-00071 din 25.02.2025, prețul mediu de piață internă a alcoolului etilic, cu concentrația alcoolică de 96, 04% v/v, constituie 175,29 MDL/litru (inclusiv acciz și TVA). Astfel, valoarea totală a cantității de 327 litri de alcool etilic constituie 57319, 83 lei; răspunsul șefului laboratorului vamal Eduard Frumusachi nr.365 din 22.01.2025, potrivit căruia prețul mediu de comercializare a tutunului tăiat pentru fumat, ambalat în vrac, constituie 2250 MDL/kg, inclusiv acciz și TVA; raportul de încercări nr.118 din 22.11.2024, potrivit căruia probele prezentate spre examinare reprezintă tutun tăiat fin destinat rulării în țigarete (tutun pentru fumat în care mai mult de 25% din greutate o reprezintă particulele de tutun ce au o lățime de tăiere mai mică de 1.5 mm); procesul-verbal de percheziție din 22.08.2024, a automobilului de model Toyota Avensis, culoare argintie cu numărul de înmatriculare WJQ 834, în care au fost depistate 10 canistre din plastic deșarte, cu ros asemănător alcoolului etilic, precum și două telefoane mobile de model „Samsung" utilizate de către Vicol Andrei; proces -verbal de examinare a obiectului din 03.09.2024, în cadrul căruia au fost examinate telefoanele mobile de model „Samsung Galaxy A 51" și „Samsunsg Galaxy S22" și constatate prezența unor imagini foto și mesaje legate de

înstrăinarea țigaretelor; raport de expertiză judiciară nr34/12-R-3864 din 06.03.2025, în cadrul căruia au fost extrase pe CD-uri informațiile stocate în telefoanele de model „Samsung Galaxy A 51” și „Samsung Galaxy S22”, ridicate la 22.08.2024 în rezultatul percheziției automobilului utilizat de către Vicol Andrei; proces-verbal de examinare a obiectului din 16.10.2025, în cadrul căruia au fost examinate telefoanele mobile de model „Samsung Galaxy A 51” și „Samsunsg Galaxy S22” și constatate prezența unor imagini foto și mesaje legate de înstrăinarea țigaretelor; procesul-verbal de percheziție din 22.08.2024, a garajului cu numărul cadastral *****, înregistrat pe numele cet. Vicol Macar, amplasat în mun.Bălți, str. Ivan Franko și utilizat de către Vicol Andrei în rezultatul căruia au fost depistate și ridicate 15 (cincisprezece) cutii în care se aflau cîte 50 cartușe ce conțineau la rândul lor câte 200 țigarete (hârtie și filtru), fără tutun, de marca „Dark Horse”, în total 150000 bucăți, precum și 29 pachete de marca „ASHIMA” în fiecare cu cîte 20 țigarete, precum și 12 canistre din masă plastică de culoare albastră, cu volumul de 25 litri fiecare, pline cu lichid străveziu, în total 300 litri, cu miros specific alcoolului etilic, fără careva acte de proveniență legală; răspunsul șefului adjunct al Biroului vamal Nord, Igor Tomac, nr.28/25-8017 din 21.10.2024, potrivit căruia valoarea în vamă a 29 pachete de țigarete de marca „ASIMA” constituie 1131 lei; procesul-verbal de audiere a martorului Carabulea Denis Lazări din 29.08.2024, care a confirmat faptul că primea țigarete de diferite mărci de la Vicol Andrei pentru a fi comercializate diferitor persoane; procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografii din 29.08.2024 în cadrul căruia martorului Carabulea Denis l-a recunoscut pe Vicol Andrei ca fiind persoana care îi aducea țigarete.

Deci, analizând probele prezentate din punct de vedere al pertinenţei, concludenții, utilităţii şi veridicităţii lor, iar în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor, reieşind din limitele învinuirii înaintate, instanţa de judecată, apreciază că vinovăţia lui Vicol Andrei în şedinţă de judecată s-a confirmat dincolo de orice dubiu rezonabil, iar aceasta urmează a fi recunoscut vinovat şi tras la răspundere contravenţională în baza art. 265, art.273 alin.(2) și art. 286 alin.(3) Cod contravențional.

Deci, contrar prevederilor art.18 alin (2) din Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior, potrivit căruia i se interzice plasarea pe piaţă a produselor în lipsa actelor de însoţire referitoare la calitatea, cantitatea şi securitatea lor, emise conform reglementărilor tehnice, sanitare şi contabile în vigoare, pînă la data de 22.08.2024, a păstrat cu scop de comercializare, la domiciliul de pe adresa mun.Bălți, s***** și în garajul cu numărul cadastral *****, înregistrat pe numele tatălui acestuia - Vicol Macar, amplasat în mun.Bălți, str. Ivan Franko, cantitatea totală de 327 litri de alcool etilic, precum și 1554 cartușe cu cîte 200 bucăți în fiecare (hîrtie și filtru), de marca „Dark Horse”, 36,9 kg tutun fărâmițat, fără a dispune de dovada originii și provenienței lor.

Astfel, prin acțiunile sale, Vicol Andrei, a săvârșit contravenția prevăzută de art. 265 din Codul contravențional cu indicii de calificare, achiziționarea, păstrarea, transportul, comercializarea mărfurilor, produselor ori a materiei prime fără dovada originii şi a provenienței lor, dacă dispunerea de o asemenea dovadă este obligatorie conform legii, se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Tot el, acționînd din interes material, contrar prevederilor art.11 din Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior care stabileşte principiile generale de desfăşurare a activităţilor de comerţ pe teritoriul Republicii Moldova, pînă la data de 22.08.2024, a păstrat cu scop de comercializare, la domiciliul de pe adresa mun.Bălți, s***** și în garajul cu numărul cadastral *****, înregistrat pe numele tatălui acestuia - Vicol Macar, amplasat în mun.Bălți, str. Ivan Franko, cantitatea totală de 327 litri de alcool etilic, în valoare de 57319, 83 lei, precum și 1554 cartușe cu cîte 200 bucăți în fiecare (hîrtie și filtru), de marca „Dark Horse”, constituie 28909,37 lei; 36, 9 kg de tutun fărâmițat în valoare de 83 025 lei și 29 de pachete de țigarete de marca „ASIMA” constituie 1131 lei, fără indicarea datei fabricării şi a termenului de valabilitate a lor.

Astfel, prin acțiunile sale, Vicol Andrei, a săvârșit contravenția prevăzută de art. 273 alin. (2) Cod contravențional cu indicii de calificare, comercializarea mărfurilor fără indicarea datei fabricării şi a termenului de valabilitate, comercializarea mărfurilor cu termenul de valabilitate expirat, modificarea termenului de valabilitate indicat pe produs, pe etichetă, pe ambalaj sau în documentaţia de însoţire, se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale sau cu amendă în mărimea valorii produsului respectiv, dar nu mai puţin de 120 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei juridice;

Tot el, acționînd din interes material, contrar prevederilor art.13 din Legea nr. 1100 din 30.06.2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, pînă la data de 22.08.2024, a păstrat cu scop de comercializare, la domiciliul de pe adresa mun.Bălți, s***** și în garajul cu numărul cadastral *****, înregistrat pe numele tatălui acestuia - Vicol Macar, amplasat în mun.Bălți, str. Ivan Franko, cantitatea totală de 327 litri de alcool etilic, în valoare de 57319 lei, fără a deține licența în conformitate cu Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, care iar oferi dreptul de comercializare și păstrare a alcoolului etilic şi al producţiei alcoolice.

Astfel, prin acțiunile sale, Vicol Andrei, a săvârșit contravenția prevăzută de art. 286 alin. (3) Cod contravențional cu indicii de calificare, comercializarea băuturilor alcoolice în modul şi în locurile interzise de Legea cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 180 de

unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 150 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.

Suplimentar, având în vedere că, procesul-verbal cu privire la contravenție a fost întocmit cu respectarea tuturor dispozițiilor legale, instanța reține că, consemnările făcute de către agentul constatator în cuprinsul acestuia referitoare la situația de fapt beneficiază de prezumția de veridicitate, prezumție simplă care poate fi răsturnată prin orice mijloc de probă.

În această privință, instanța de judecată consideră necesar de a face referire la punctul 38 din Hotărârea Curții Constituționale nr. 32 din 29 noiembrie 2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 445 și 461 din Codul contravențional, potrivit căruia, procesul-verbal cu privire la contravenție este un act administrativ, care emană de la o autoritate publică, dotată cu competența de a constata și de a sancționa faptele contravenționale, se bucură de prezumțiile de legalitate, de autenticitate și de veridicitate. De asemenea, acesta este executoriu.

Deci, în situația în care procesul-verbal cu privire la contravenție, legal întocmit, se bucură de prezumția legalității, iar cumulul de probe acumulate de către agentul constatator demonstrează fără echivoc comiterea de către Vicol Andrei a acțiunilor ilicite prevăzute la art. 265, art.273 alin.(2) și art. 286 alin.(3) Cod contravențional, de către instanță nu sunt temeiuri de a pune la îndoială corectitudinea acțiunilor agentului constatator şi legalitatea procesuluiverbal cu privire la contravenție.

Contravenientul Vicol Andrei nu a prezentat careva probe, în corespundere cu principiul contradictorialităţii, în combaterea celor constatate de către agentul constatator nu a prezentat, deaceia faptele constatate de către agentul constatator sunt apreciate de instanţa de judecată ca fiind veridice, reflectînd evenimentele ce au avut loc în realitate.

În continuare, la stabilirea categoriei pedepsei care urmează să i se aplice făptuitorului, instanţa de judecată va ţine cont de caracterul contravenţiei, de persoana vinovată şi de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea contravenţională, precum şi de faptul că pedeapsa contravenţională este o măsură de constrângere statală, un mijloc de corectare şi de reeducare a contravenientului care se aplică de către instanţele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârşit contravenţii, cauzând anumite lipsuri şi restricţii drepturilor lor. Mai mult, pedeapsa are drept scop restabilirea echităţii sociale, corectarea făptuitorului, precum şi prevenirea săvârşirii de noi fapte contravenţionale atât de către contravenienți, cât şi de către alte persoane.

Astfel, dat fiind faptul că nu se constată existenţa cauzelor care înlătură caracterul contravenţional al faptei, iar vinovăţia persoanei în comiterea contravenției este probată prin probe pertinente, concludente și suficiente, ținând cont de caracterul

şi de gradul prejudiciabil al contravenţiei, instanța de judecată găsește că este conformă principiilor şi cerințelor rațiunii, ca în cazul de față făptuitorului să i se aplice în baza:

- art. 265 din Codul contravenţional, sancțiunea sub formă de amendă în mărime de 60 unităţi convenţionale, ceea ce constituie 3000 (trei mii) lei.
- art.273 alin.(2) din Codul contravenţional, sancțiunea sub formă de amendă în mărime de 60 unităţi convenţionale, ceea ce constituie 3000 (trei mii) lei.
- art. 286 alin.(3) din Codul contravenţional, sancțiunea sub formă de amendă în mărime de 60 unităţi convenţionale, ceea ce constituie 3000 (trei mii) lei, cu privarea de dreptul de a desfăşura activitatea în domeniul comercializării și păstrării alcoolului etilic pe un termen de la 6 luni.

Articolul 44 Cod contravenţional stabilește că, în cazul în care una şi aceeaşi persoană săvârșește două sau mai multe contravenţii, se aplică sancţiune pentru fiecare contravenţie în parte. Dacă persoana este declarată vinovată de săvârșirea a două sau mai multe 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.

Luînd în considerație că, în ședința de judecată s-a constatat cu certitudine că Vicol Andrei a săvârșit trei contravenții, avînd în vedere circumstanțele cauzei, instanța de judecată consideră necesar de a-i aplica acestuia pentru concurs de contravenţii prin absorbţia sancţiunilor aplicate, sancţiunea contravenţională amenda în mărime de 90 unităţi convenţionale, ceea ce în corespundere cu art. 34 alin. (1) Cod contravenţional constituie 4500 (patru mii cinci sute) lei, cu privarea de dreptul de a desfăşura activitatea în domeniul comercializării și păstrării alcoolului etilic pe un termen de la 6 luni.

De asemenea, instanţa consideră necesar de a explica Vicol Andrei că este în drept de a achita jumătate din amenda stabilită, conform art. 34 alin. (3) Cod contravențional, dacă o plăteşte în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a hotărîrii și efectele neachitării amenzii în decurs de 30 de zile din momentul aducerii la cunoștință a hotărîrii, prevăzute de art. 34 alin. (4) Cod contravențional.

În lumina celor expuse, instanța de judecată consideră că, aplicarea în privința Vicol Andrei a sancțiunii contravenționale stabilite, va constitui un mijloc de corectare și de reeducare a făptuitorului, va restabili echitatea socială, precum și va preveni săvârșirea de noi fapte contravenţionale.

Cu referire la corpurile delicte, instanța de judecată reține prevederile art. 431 din Codul contravențional, potrivit căruia, corpuri delicte se consideră obiectele, inclusiv banii, documentele, mijloacele de transport, 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.

Potrivit prevederilor art. 431 alin. (4) din Codul contravențional, la judecarea cauzei contravenționale, instanţa hotărăşte 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.

Instanța atestă că în cazul în care la cauza contravențională sunt anexate și individualizate corpuri delicte, în conformitate cu prevederile art. 443 alin. (4) din Codul contravențional, autoritatea competentă să soluționeze cauza contravențională este instanța de judecată, cu excepția cazurilor prevăzute în art. 431 alin. ($4^{1}$) din Codul contravențional, potrivit căruia „la examinarea cauzelor contravenționale prevăzute la art. 50 alin. (2), agentul constatator al poliție, iar la examinarea celor de la art. 287 alin. (8), (10) și (11), agentul constatator al Serviciului Vamal hotărăsc asupra corpurilor delicte potrivit art. $439^{7}$ din prezentul cod și prevederilor art. 162 din Codul de procedură penală, care se aplică în modul corespunzător în procesul contravențional”.

În continuare reieșind din prevederile art. $439^{7}$ alin. (1) din Codul contravențional, confiscarea specială constă în trecerea forțată și gratuită în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin. (2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora. Iar alin. (2) al aceleiași dispoziții legale indică că sânt supuse confiscării speciale bunurile: a) utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei contravenții; b) rezultate din săvârșirea contravenției, precum și orice venituri generate de aceste bunuri; c) date pentru a determina săvârșirea unei contravenții sau pentru a-l răsplăti pe contravenient; d) deținute contrar regimului stabilit de legislație și depistate pe parcursul desfășurării procesului contravențional; e) convertite sau transformate, parţial sau integral, din bunurile rezultate din contravenții sau din veniturile generate de aceste bunuri.

Totodată, potrivit art. 162 din Codul procedură penală, în cazul în care procurorul dispune încetarea urmăririi penale sau în cazul soluţionării cauzei în fond, se hotărăşte chestiunea cu privire la corpurile delicte. În acest caz: 1) uneltele care au servit la săvârşirea infracţiunii vor fi confiscate şi predate instituţiilor respective sau nimicite; 2) obiectele a căror circulaţie este interzisă vor fi predate instituţiilor respective sau nimicite; 3) banii şi alte valori dobândite pe cale criminală sau asupra cărora au fost îndreptate acţiunile criminale se restituie proprietarului sau, după caz, se trec în venitul statului. Celelalte obiecte se predau proprietarilor legali, iar dacă aceştia nu sânt identificaţi, se trec în proprietatea statului.

Reieșind din prevederile legale invocate supra, precum și având în vedere faptul că instanța de judecată a constatat vinovăția Vicol Andrei în comiterea contravenției incriminate, instanța conchide că: corpurile delicte, și anume:

- 4 (patru) cartușe cartonabile ce conțin câte 200 țigarete (hârtie, filtru și tutun), marca „Dark Horse”;
- cântar electronic de model „SF-400”;
- dispozitiv de măsurare a umidității de model „MD-4G Moisture Meter”;
- un blocnot cu inscripția „A5 Notebook” și o agendă cu inscripția „Parliament SohoNyc”;
- un compresor cu aer de model „Vector+Air Professional”;
- o mașină de rulat țigări, cu inscripția „HVK” ;
- 31 (treizeci și unu) cutii din carton de culoare maro în care se află câte 50 cartușe cartonabile ce conțin câte 200 țigarete (hârtie și filtru) fără tutun, cu marca „Dark Horse”;
- 36 kg 900 gr. tutun fărâmițat, care se află în patru cutii cartonate de culoare maro, doi saci din fire de polipropilenă de culoare albă și o sacoșă din polietilenă de culoare neagră;
- 29 (douăzeci și nouă) pachete cu țigări de tip „Ashima”, care se află la păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a PCCOCS oficiul Nord, cu adresa mun.Bălți, str. Păcii 21, instanța de judecată consideră necesar ca după intrarea hotărîrii în vigoare de a le supune nimicirii.

Pentru aceste motive şi în conformitate cu art. 265, art. 460, art. 462 Cod contravenţional, instanţa de judecată,

**h o t ă r ă ș t e :**

Se recunoaște vinovat Vicol Andrei, de săvîrşirea contravenției prevăzute de art. 265 Cod contravențional şi în baza acestei legi se stabileşte acestuia pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 60 unități convenționale, ceea ce constituie 3000 (trei mii) lei.

Se recunoaște vinovat Vicol Andrei, de săvîrşirea contravenției prevăzute de art.273 alin.(2) din Codul contravenţional şi în baza acestei legi se stabileşte acestuia pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 60 unități convenționale, ceea ce constituie 3000 (trei mii) lei.

Se recunoaște vinovat Vicol Andrei, de săvîrşirea contravenției prevăzute de art. 286 alin.(3) din Codul contravenţional şi în baza acestei legi se stabileşte acestuia pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 60 unități convenționale, ceea ce constituie 3000 (trei mii) lei, cu privarea de dreptul de a desfăşura activitatea în domeniul comercializării și păstrării alcoolului etilic pe un termen de la 6 luni.

Potrivit art. 44 Cod contravențional, pentru concurs de contravenţii prin absorbţia sancţiunilor aplicate, se aplică lui Vicol Andrei, pedeapsa definitivă amenda contravenţională în mărime de 90 unităţi convenţionale, ceea ce în corespundere cu art. 34 alin. (1) Cod contravenţional constituie 4500 (patru mii cinci sute) lei, cu

privarea de dreptul de a desfăşura activitatea în domeniul comercializării și păstrării alcoolului etilic pe un termen de la 6 luni.

Se explică Vicol Andrei dreptul de a achita jumătate din amenda stabilită, conform art. 34 alin. (3) Cod contravențional, dacă o plăteşte în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a hotărîrii şi efectele neachitării amenzii în decurs de 30 de zile din momentul aducerii la cunoștință a hotărîrii, prevăzute de art. 34 alin.(4) Cod contravențional.

Corpurile delicte - 4 (patru) cartușe cartonabile ce conțin câte 200 țigarete (hârtie, filtru și tutun), marca „Dark Horse”; cântar electronic de model „SF-400”; dispozitiv de măsurare a umidității de model „MD-4G Moisture Meter”; un blocnot cu inscripția „A5 Notebook” și o agendă cu inscripția „Parliament SohoNyc”; un compresor cu aer de model „Vector+Air Professional”; o mașină de rulat țigări, cu inscripția „HVK” ; 31 (treizeci și unu) cutii din carton de culoare maro în care se află câte 50 cartușe cartonabile ce conțin câte 200 țigarete (hârtie și filtru) fără tutun, cu marca „Dark Horse”; 36 kg 900 gr. tutun fărâmițat, care se află în patru cutii cartonate de culoare maro, doi saci din fire de polipropilenă de culoare albă și o sacoșă din polietilenă de culoare neagră;  29 (douăzeci și nouă) pachete cu țigări de tip „Ashima”, după intrarea hotărîrii în vigoare de a le supune nimicirii.

Hotărîrea poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Bălţi sediul central.

**Preşedintele şedinţei,**
**Judecător** **Natalia Foma**