Dosar nr. 5r-3846/2024; 4-24115077-12-5r-11102024

H O T Ă R Î R E
În numele Legii

26 decembrie 2024 **mun. Chișinău**

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani
Instanţa de judecată în componenţa:
Președintelui de ședință Angela Bologan
Grefierului Gabriela Zeleniuc
În lipsa:
Petiționarului Igor Constantinov
Agentului constatator Alexandru Cuciuc

a examinat în şedinţă judiciară publică procedura contravenţională la contestaţia lui **CONSTANTINOV Igor,** născut la *****, c/p *****, domiciliat *****, or. *****, str. ***** nr. 126, ap. 11, cetățean al Rep. Moldova,

împotriva procesului verbal contravențional şi deciziei DSCFPPCE din cadrul Comisiei Electorale Centrale nr. CEC01 000178, întocmit de agentul constatator Cuciuc Alexandru din 17.09.2024 prin care a fost recunoscut vinovat și sancționat de comiterea contravenţiei prevăzută la art. 48^3 alin.(1) Cod contravenţional RM, -

C O N S T A TĂ :

La 01.10.2020 în Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a parvenit spre examinare contestaţia depusă de Igor Constantinov împotriva procesului verbal contravențional şi asupra deciziei DSCFPPCE din cadrul Comisiei Electorale Centrale, nr. CEC01 000178 din 17.09.2024 recunoscut vinovat pe faptul comiterii contravenției prevăzute de art. 48^3 alin.(1) Cod contravenţional, pentru care a fost sancționat cu amendă în mărime de 90 unităţi convenţionale, ceeea ce constituie 4500 lei.

În motivarea contestaţiei petiţionarul Constantinov Igor a invocat dezacordul cu procesul verbal contravențional întocmit de agentul constatator din cadrul DSCFPPCE din cadrul Comisiei Electorale Centrale – Cuciuc Alexandru la 17.09.2024 prin care i-a fost aplicată sancțiunea contravențională pentru faptul că, în perioada 01 ianuarie 2024 – 30 aprilie 2024 a efectuat o contribuție sub forma de proprietăți, bunuri, servicii gratuite sau condiții mai avantajoase decât valoarea comercială în mărime de 11 122,00 lei în favoarea Partidului Politic" „Renaștere” care în periada anului 2023, conform informației Serviciului Fiscal de Stat, prezentate Comisiei prin adresa CEC – 7/4491 din 28 iunie 2024 n-a obținut/ declarat venituri, iar conform datelor portalului date.gov.md pe parcursul anului 2023 n-a beneficiat de careva prestații sociale.

Avînd în vedere condițiile și modul de susținere financiare a partidelor politice stabilite la art. 26 alun. (4) al Legii nr. 294 din 21.12.2007 privind partidele politice, precum și prevederile pct. 37 din Regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice nr. 1102/2023, care prevede că suma donațiilor nu poate depăși 30 % din venitul anual al

donatorului pentru anul calendaristic precedent, Constantinov Igor a depășit cota procentuală a donațiilor cu 100%.

Astfel, petiționarul invocă dezacordul cu procesul verbal întocmit de către agentul constatator Cuciuc Alexandru la 17.09.2024, menționînd că atît procesul verbal contestat cît și decizia de sancționare au fost adoptate contrar prevederilor legale, cît și în totală contradicție cu circumstanțele de fapt.

Urmare, petiționarul susține că în a.2023 a obținut venituri legale din transferuri de bani în valoare totală de 4500 euro, aceste sume fiind primite în calitate de donații private prin intermediul serviciilor de transfer de bani (Money Gram). Respectiv, susține că pretinsa abatere și depășire a plafonului stabilit nu este aplicabilă la caz, așa încît au fost întregistrate venituri necesare pentru a face donații conform prevederilor legale.

În acest sens, mai susține că agentul constatator a admis intenționat interpretarea extensivă defavorabilă a legii contravenționale, ceea ce este interzis de art. 5 alin.(2) Cod Contravențional. De asemenea a menționat că nu a avut posibilitatea să fie prezent la examinarea procesului contravențional. Agentul constatator nu a asigurat dreptul persoanei în privința căreia a fost pornit procesul contravențional, fiindu-i încălcat dreptul la apărare și dreptul de a cunoaște acuzațiile și de a obiecta în proces.

Urmare, invocînd lipsa în acțiunile sale a faptului contravenției prevăzut la art. 48^3 alin. (1) Cod contravențional, cît și lipsa dovezilor certe, solicită Constantinov Igor anularea procesului-verbal cu privire la contravenţie nr. CEC01 000178 cît şi decizia de sancționare prin care a fost recunoscut vinovat de comiterea contravenției prevăzute de art. 48^3 alin.(1) Cod contravențional, cu încetarea procesului contravențional..

Petiționarul Constantinov Igor - privitor la care s-au întreprins măsurile necesare şi de rigoare privind citarea legală pe adresa indicată în procesul-verbal cu privire la contravenție și în materialele cauzei contravenționale, în ședința judiciară nu s-a prezentat, nu a înștiințat instanța despre imposibilitatea de a se prezenta, în adresa instanței fiind remis avizul cu mențiunea „nereclamat” (f.d. 52), fapt pentru care instanța de judecată a dispus examinarea cauzei în lipsa acestuia, cu remiterea copiei de pe hotărâre.

În context, instanța menționează că, cet. Constantinov Igor a fost cel care a inițiat procesul de judecată prin depunerea contestației împotriva procesului – verbal contravențional şi deciziei DSCFPPCE din cadrul Comisiei Electorale Centrale nr. CEC01 000178 din 17.09.2024 prin care a fost recunoscut vinovat și sancționat de comiterea contravenţiei prevăzută la art. 483 alin.(1) Cod contravenţional RM

Prin urmare, petiționarul având calitatea de participant la procesul judiciar în care este vizat, era obligat să se intereseze de mersul procesului și etapa examinării contestației sale. Mai mult, date despre ședința judiciară convocată pe cauză au fost făcut și pe portalul instanței de judecată. Or, în conformitate cu practica CtEDO, partea, care cunoaște despre faptul desfăşurării unui proces în care este vizat, este obligată de sine stătător să se intereseze de mersul procesului, iar examinarea cauzei în lipsa acesteia nu va constitui o încălcare a art. 6 CtEDO (hotărârile CtEDO Avramenco versus Moldova şi Ponomaryov versus Ucraina).

Astfel, instanța consideră că și-a îndeplinit corespunzător obligația de citare pentru a asigura prezența părții în ședința de judecată, iar examinarea cauzei în lipsa petiționarului nu va constituie o limitare a dreptului la o instanță, din moment ce Constantinov Igor a renunțat la dreptul de a compărea în fața instanței de judecată.

Agentul constatator – controlor DSCFPPCE din cadrul Comisiei Electorale Centrale Cuciuc Alexandru, fiind citat legal despre locul, data și ora examinării cauzei, cu aviz de recepție (f.d. 51), în ședința judiciară nu s-a prezentat, astfel în conformitate cu prevederile art. 455 alin. (2) din Codul contravenţional, instanțade judecată a dispus examinarea cauzei contravenţionale în absența agentului constatator, cu remiterea copiei de pe hotărâre.

Studiind materialele cauzei în raport cu prevederile legale ce guvernează speța dedusă judecății, instanța apreciază contestația ca fiind neîntemeiată şi pasibilă de a fi respinsă, din următoarele considerente.

Prin procesul-verbal cu privire la contravenţie din 17.09.2024, Constantinov Igor a fost recunoscut vinovat de comiterea contravenţiei prevăzute la art. 48^3 alin.(1) Cod contravenţional, pentru faptul că în perioada 01 ianuarie 2024 – 30 aprilie 2024 a efectuat o contribuție sub forma de proprietăți, bunuri, servicii gratuite sau condiții mai avantajoase decât valoarea comercială în mărime de 11 122,00 lei în favoarea Partidului Politic" „Renaștere”.

Astfel, Constantinov Igor în calitate de persoană fizică a comis contravenția prevăzută la art. 483 alin.(1) Cod contravenţional, manifestată prin finanțarea ilegală a partidelor politice de către persoane fizice prin depășirea plafoanelor stabilite de lege și prin încălcarea regulilor stabilite de cadrul normativ existent.

Procesul-verbal de constatare a contravenţiei a fost întocmit la 17.09.2024, de către agentul constatator în cadrul procesului contravenționalnr.148, seria RAP nr.01619048 pornit la 26.07.2024 urmare a acțiunilor întreprinse în cadrul misiunii de control al finanțării PP ”Renaștere”, în lipsa persoanei în privința căreia a fost pornit procesul contravențional Constantinov Igor, așa încît fiind citat pentru audiere nu s-a prezentat la citația cu aviz recepționat (f.d. 47).

Potrivit normei contravenţionale incriminate se sancţionează fapta pentru - finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă, a concurenților electorali sau a participanților la referendum de către persoane fizice, manifestată prin depășirea plafoanelor stabilite de lege sau în numele unor persoane terțe (anonime) ori prin încălcarea regulilor stabilite de cadrul normativ existent.

Contestaţia asupra procesului-verbal a fost depusă de către contestatar la 04.10.2024. În acest sens, instanța reține respectarea termenului de adresare în instanță, urmare contestația depusă pe marginea procesului-verbal contestat a fost depusă cu respectarea termenului prevăzut de art. 448 alin.(1) Cod contravenţional

Raportînd circumstanţele de fapt stabilite în cadrul cercetării judecătoreşti la normele de drept aplicabile cazului, inclusiv şi cele invocate de către petiționarul contestatar, instanţa de judecată găseşte nefondate argumentele lui Constantinov Igor expuse în contestație, din următoarele considerente.

Potrivit prevederilor art. 381 alin. (4) CC, autoritatea competentă să soluţioneze cauza contravenţională are obligaţia de a lua toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă şi obiectivă, a circumstanţelor cauzei, de a evidenţia atît circumstanţele care dovedesc vinovăţia persoanei, cît şi cele care dezvinovăţesc persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional, precum şi circumstanţele atenuante sau agravante.

Conform prevederilor art. 458 CC, 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; alte aspecte importante pentru soluţionarea justă a cauzei.

În cadrul cercetării judecătoreşti instanţa a stabilit cert faptul că, la 17.09.2024 de către agentul constatator din cadrul DSCFPPCE în privinţa lui Constantinov Igor a fost întocmit procesul-verbal cu privire la contravenţie nr. CEC01 000178 prin care a fost constatată fapta contravenţională în baza art. 48^3 alin. (1) CC şi emisă decizia de sancţionare la numele acestuia, pentru faptul că Constantinov Igor în perioada 01 ianuarie 2024 – 30 aprilie 2024 a efectuat o contribuție sub forma de proprietăți, bunuri, servicii gratuite sau condiții mai avantajoase decăt valoarea comercială în mărime de 11 122,00 lei în favoarea Partidului Politic" „Renaștere”.

Pe numele lui Constantinov Igor a fost emisă decizia de sancţionare, fiindu-i aplicată o amendă în mărime de 90 unităţi convenţionale, ceeea ce constituie 4500 lei.

La fel, în urma examinării judicios a cauzei în şedinţa de judecată, instanţa a constatat cert faptul că în urma întocmirii procesului verbal cu privire la contravenţie, de către agentul constatator au fost respectate integral prevederile art.443 Cod contravențional RM.

La baza emiterii deciziei de sancționare, agentul constatator a recurs în urma cumulului de probe administat și anexate la cauză cum sunt: Raportul privind înregistrarea contravenției (f.d. 16), copia raportului privind gestiunea financiară a Partidului Politic" „Renaștere” (f.d.19-21), Extrasul din Compartimentul II Surse de finanțare în periada 01.01.2024-30.04.2024 subpct (donații de la persoane fizice sub forma de proprietăți, bunuri, servicii gratuite sau în condiții mai avantajoase decât valoarea comercială (f.d. 22), copia contractului de vînzare-cumpărare nr. 2501 din 25.01.2024 și a facturilor fiscale (f.d. 23-33), copia adresei nr. CEC – 7/14491 din 28 iunie 2024 referitoare la neobținerea/nedeclararea veniturilor de către Constantinov Igor (f.d.34-36), Extrasul datelor portalului date.gov.md conform căruia cet. Constantinov Igor pe parcursul anului 2023 n-a beneficiat de careva prestații sociale (f.d.36), decizia agentului constatator din 17.09.2024 (f.d. 42-43).

Prin urmare, raportând împrejurările de fapt expuse la circumstanțele de drept stabilite de către agentul constator, instanța de judecată consideră că agentul constator corect l-a identificat pe Constantinov Igor ca fiind persoana care în perioada 01 ianuarie 2024 – 30 aprilie 2024 a efectuat finanțarea ilegală a partidelor politice prin contribuție sub forma de proprietăți, bunuri, servicii gratuite sau condiții mai avantajoase decăt valoarea comercială în mărime de 11 122,00 lei în favoarea Partidului Politic" „Renaștere”**,** pentru care faptă a și fost recunoscut vinovat și emisă decizia de sancționare.

Potrivit art. 48^3 alin. (1) Cod contravențional - finanțarea ilegală a partidelor politice prin depășirea plafoanelor stabilite de lege, prin donații anonime sau în numele unor persoane terțe, constituie contravenție.

La caz, Constantinov Igor a fost sancționat pentru faptul că a efectuat o contribuție în valoare de 11.122 lei în favoarea Partidului Politic „Renaștere”, care depășește limita legală stabilită de Legea nr. 294 din 21.12.2007 privind partidele politice, care prevede ca suma donațiilor să nu depășească 30% din venitul anual al donatorului pentru anul precedent.

Conform Legii nr. 294/2007 privind partidele politice, art. 26 alin. (4) - Regulamente privind finanțarea partidelor politice, orice contribuție financiară mai mare decât limita legală stabilită pentru donații (de 30% din venitul anual) sau în formă de proprietăți, bunuri, servicii

gratuite sau condiții mai avantajoase decât valoarea comercială reprezintă finanțare ilegală. Constantinov Igor a fost sancționat pentru că a oferit o donație care a depășit această limită, comițând astfel contravenția prevăzută de art. 48/3 alin. (1) Cod contravențional.

Regulamentul privind finanțarea partidelor politice nr. 1102/2023 - limite privind donațiile: Articolul 37 din regulament specifică că suma donațiilor nu poate depăși 30% din venitul anual al donatorului, iar contribuțiile sub formă de bunuri, servicii sau condiții mai avantajoase decât valoarea comercială sunt reglementate și limitate. Constantinov Igor a depășit această limită, contribuind cu o sumă mai mare decât permite legea (11.122 lei), încălcând astfel reglementările legale.

În circumstanțele de fapt constatate instanța de judecată consideră necesar să respingă contestație depusă de petiționarul Constantinov Igor ca neîntemeiat, cu menținerea actelor contestate, așa încît din materialele procesul contravențional la numele acestuia se desprinde cert faptul că contestația este depusă cu scopul evitării răspundeii contravenționale, însă care în fond nu poate influența actele nominalizate supra și nici nu conduce la anularea acestora.

Or, odată ce procesul-verbal cu privire la contravenție și decizia de aplicare a sancțiunii contravenționale **sunt legale în fond**, acestea nu pot fi anulate pe motive formale. Totodată, la materialele cauzei contravenționale lipsesc cu desăvîrșire careva probe certe și admisibile, care ar răsturna cumulul de probe administrat de agentul constatator, cît și simpla versiune declarată de infirmare a vinovăției.

Avînd în vedere cele constatate, instanța remarcă că vina lui Constantinov Igor a fost demonstrată pe deplin de către agentul constatator prin materiale prezentate la cauza contravenţională, urmînd a menţine atît procesul verbal întocmit la numele lui Constantinov Igor în baza art. 48/3 alin.(1) Cod contravenţional cît și decizia de sancționare pentru care Constantinov Igor a fost sancționat cu amendă în mărime de 90 unităţi convenţionale.

În final, examinând probele din dosar, argumentele invocate de către petiţionar în susţinerea contestaţiei, probele prezentate de către agentul constatator în susţinerea legalităţii actelor procesuale cît şi deciziei adoptate în privinţa petiţionarului, în coroborare cu materialele procedurii contravenţionale şi normele materiale şi procesuale ce reglementează domeniul vizat, instanţa de judecată concluzionează netemeinicia contestaţiaei lui Constantinov Igor, motiv pentru care contestația urmează a fi respinsă.

În temeiul celor expuse, cît şi a prevederilor art. 395, 441, 448, 458, 460, 462 Cod contravenţional, instanţa de judecată, -

H O T Ă R Ă Ş T E:

Contestaţia depusă de Constantinov Igor împotriva procesului verbal contravențional şi deciziei DSCFPPCE din cadrul Comisiei Electorale Centrale nr. CEC01 000178, se respinge ca neîntemeiată.

Se menţine fără modificări procesul-verbal cu privire la contravenţie nr. CEC01 000178 cît şi decizia agentului constatator din 17.09.2024 prin care Constantinov Igor a fost recunoscut vinovat de comiterea contravenţiei prevăzute de art.48^3 alin.(1) Cod contravenţional RM.

Hotărârea este definitivă, însă cu drept de recurs la Curtea de Apel Chişinău în termen de 15 /cincisprezece/ zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Președintele ședinței
Judecătorul **Angela BOLOGAN**