

**S E N T I N Ț Ă**

**în numele Legii**

18 ianuarie 2019

or. Rîșcani

**Judecătoria Drochia**

**sediul Rîșcani**

Instanța de judecată

în componența:

Președintele ședinței,

Judecător

Sergiu Godorogea

Grefier

Anna Bitca

Cu participarea:

Procurorului PCCOCS oficiul „Nord” Bălți

Igor Gherasim

Avocatului

XXXXXXXXXX

a judecat în ședința de judecată publică, cauza penală de învinuire a lui,

XXXXXXXXXX -

născut la data de 12 aprilie 1990, originar mun. Bălți str. Ivan Krilov 28, ap. 17, domiciliat mun. Bălți, str. Copernic 31, moldovean, cetățean al Republicii Moldova, studii superioare, supus serviciului militar, celibatar, angajat profesor la Colegiul Tehnic Feroviar din mun. Bălți, IDNP XXXXXXXXXXXX, fără antecedente penale,

de săvârșire a infracțiunii, prevăzute de art. 329 alin.(1) Cod penal al RM,

**Termenul de examinare a cauzei: 23 iunie 2018 –18 ianuarie 2019.**

**Procedura de citare legal executată.**

În baza materialelor din dosar și a probelor administrate în ședință, instanța de judecată, \_\_

**constată:**

XXXXXXXXXX, activînd conform ordinului de numire în funcție nr. 714-p din XXXXXXXXXXXX emis de Directorul General al Serviciului Vamal în funcția de inspector al postului vamal în cadrul Biroului Vamal Bălți, fiind persoană publică, investit să presteze servicii în numele autorității publice-Serviciul Vamal din cadrul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova și să îndeplinească activități de interes public, la XXXXXXXXXXXX, fiind repartizat conform graficului de serviciu la Postul vamal Costești-Sfîncă auto, dispunînd de obligațiunile generale prevăzute la art. 15 din Legea nr. 1150 din XXXXXXXXXXXX serviciului în organele vamale, manifestînd o atitudine neglijentă și neconștiincioasă față de atribuțiile de serviciu prevăzute în capitolul II pct. 2 al Fișei postului nr. 509 potrivit cărora urma să „efectueze controlul vamal al bunurilor, mărfurilor, mijloacelor de transport trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova, precum și a documentelor vamale, comerciale și de transport care însoțesc acestea”; celor prevăzute în capitolul II pct. 5 al Fișei postului nr. 509 potrivit cărora urma să „asigure încasarea corectă și la timp a drepturilor de import/export stabilite de legislația în vigoare pentru plasarea mărfurilor și mijloacelor de transport în anumite regimuri și destinații vamale, precum și pentru alte operațiuni vamale”, celor prevăzute în capitolul II pct. 7 al Fișei postului nr. 509 potrivit cărora urma să „efectueze controlul fizic al mărfurilor și mijloacelor de transport trecute peste frontieră, inclusiv cu efectuarea controlului primar sanitar-veterinar și cel fitosanitar”. celor prevăzute în capitolul II pct. 9 al Fișei postului nr. 509 potrivit

cărora urma să „întocmească procesul-verbal și să asigure colectarea altor probe, necesare constatării unei contravenții vamale, administrative sau unei infracțiuni penale depistate în procesul de executare a atribuțiilor de serviciu, cu transmiterea a acestora către subdiviziunea abilitată a biroului vamal”, efectuând în mod superficial controlul fizic al mijlocului de transport de model „Mercedes Sprinter” cu numărul de înmatriculare CRV 881, condus de către Pașchevici Alexandru, care s-a prezentat în postul vamal menționat, la pista de intrare în Republica Moldova, a ignorat prezența în compartimentul marfar al automobilului a bunurilor de larg consum nedeclarate, după cum urmează: 33 scurte pentru bărbați "Wellensteyn" cu prețul uneia de 5 241.94 lei în total 172 984.02 lei, 3 fulare "Tommy Hilfiger" cu prețul unuia de 267.50 lei, în total 802.50 lei, 2 paltoane pentru dame "Tommy Hilfiger" cu prețul unuia de 7 382.50 lei, în total 14 765 lei, o pereche de pantaloni pentru bărbați "Tommy Hilfiger" cu prețul 1 317.62 lei, 6 perechi de lenjerie intimă pentru bărbați "Tommy Hilfiger" cu prețul uneia de 57.54, în total 345.24 lei, 6 perechi de pantaloni scurți pentru bărbați "Tommy Hilfiger" cu prețul uneia de 1 371 lei, în total 8 226 lei, 3 maiouri pentru bărbați "Tommy Hilfiger" cu prețul unuia de 252.07 lei, în total 756.21 lei, 2 cămașe pentru bărbați "Calvin Klein" cu prețul uneia de 1 169.35 lei, în total 2 338.70 lei, 2 maiouri "Calvin Klein" cu prețul unuia de 112.97 lei, în total 225.94 lei, 6 maiouri pentru dame "Calvin Klein" cu prețul unuia de 252.97 lei, în total 1 512.42 lei, 3 perechi de pantaloni pentru dame "Tommy Hilfiger" cu prețul unei de 729.54 lei, în total 2 188.62 lei, 2 pulovere pentru bărbați "Calvin Klein" cu prețul unuia de 296.56 lei, în total 593.12 lei, un pulover pentru bărbați "Tommy Hilfiger" cu prețul 280.65 lei, un aspirator "Bosch" cu prețul de 6 312.50 lei, un fier de călcat "Philips" cu prețul de 267.94 lei, 3 plapume "Facotti" cu prețul uneia de 362.90 lei, în total 725.80 lei, 3 cutii praf de spălat "Dash" cu prețul uneia de 243.22 lei, în total 729.66 lei, valoarea totală în vamă a cărora constituia 214984,34 (două sute paisprezece mii nouă sute optzeci și patru lei și treizeci și patru bani), după care, a permis trecerea acestora peste frontiera vamală a Republicii Moldova, fără a solicita de la cet. Pașchevici Alexandru declararea lor în vederea asigurării încasării corecte a drepturilor de import stabilite de legislație.

În aceste condiții, Panteleiciuc Simion, prevăzând posibilitatea survenirii urmărilor prejudiciabile, nu a întreprins măsurile necesare pentru asigurarea încasării corecte și la timp a drepturilor de import la introducerea în țară a mărfurilor, nu a asigurat controlul fizic eficient a mijlocului de transport de model „Mercedes Sprinter”, cu numărul de înmatriculare CRV 881 și a bunurilor transportate, nu a asigurat colectarea probelor necesare constatării unei infracțiuni depistate în procesul de exercitare a atribuțiilor de serviciu, în rezultatul cărui fapt au fost cauzate daune în proporții mari autorității publice-Serviciul Vamal în cadrul Ministerului de Finanțe, manifestate prin perceperea negative de către societate a activității organelor vamale ale statului și trecerea frauduloasă peste frontiera vamală a Republicii Moldova a mărfurilor, valoare în vamă a cărora constituia suma de 214984,34 lei.

În cadrul ședinței de judecată inculpatul XXXXXXXXXXXX, vinovăția în comiterea infracțiunii nu a recunoscut-o și a declarat că, la data de XXXXXXXXXXXX a activat în calitate de inspector la Vama Costești-Stînca. La data de XXXXXXXXXXXX inculpatul a comunicat că se afla la schimb la pista de intrare în țară. Vameșul se conduce de actele normative, cum ar fi : Codul Vamal al Republicii Moldova. Procedura de control se efectua conform Hotărârii Guvernului nr. 1140; "Regulamentul de aplicare a destinației vamale" în care se stipulează expres cum se efectuează controlul vamal. În obligațiile de serviciu a vameșilor la pista de control intră: controlul, verificarea persoanelor care trec prin frontiera de stat; prevenirea fraudelor vamale în dependență de criteriile de selectivitate care sunt date de către sistemul vamal. Controlul persoanelor include: bunurile care le transportă persoanele prin aceasta se înțelege controlul persoanelor. Conform Hotărârii Guvernului 1140, controlul bunurilor se efectuează prin criteriul de selectivitate, adică persoana să fie pe culoarea roșie a culoarului. În cadrul serviciului vamal sînt patru culoare de control: verde, unde persoana spune că nare nimic de declarat, galben unde se efectuează control documentar, numai culoarul roșu, care necesită efectuarea controlului fizic. Culoarul albastru - secția de devămuire, nu este aplicat acest culoar, deoarece nu este de competența acestora. Tipuri de control fizic al mărfurilor se aplică: total, parțial și de prelevarea probelor. Controlul fizic al mărfurilor total se aplică în cazurile criteriului de selectivitate direct în care se indică riscul defraudare, criteriile date le sunt date de către calculator, sistemul informațional. În cazul cînd sînt dubii temeinice, se efectuează controlul fizic parțial, care se efectuează prin sondaj, adică din 10 colete, se verifică 40%-30%. La prelevarea de probe se solicită criteriul de selectivitate din sistemul informațional, care transmite informație ce trebuie să fie făcut cu bunul, agentul economic. Pe data de XXXXXXXXXXXX sistemul informațional nu a arătat careva consemne de risc la trecerea persoanelor date. Inculpatul a declarat că cunoaște în ce este învinuit și poate declarat că puțin ține minte din cele ce a fost pe data de XXXXXXXXXXXX, din motivul că activitatea preluată anterior, deoarece trec foarte multe mașini, au fost efectuate multe controale, dar pur procedural plasarea mărfurilor într-un regim vamal se începe de la declararea bunurilor. Deci persoanele declară în ce regim vamal dorește să plaseze bunurile. Declarația vamală se admite să fie verbală, pe suport de hîrtie și actualmente sub formă electronică. În momentul în care la pista de control, vine un autoturism poliția de Frontieră înregistrează și verifică actele, după care transmite actele Serviciului Vamal, inspectorului. Ulterior inspectorul accesează sistemul informațional în impas, în care apare consemn care spune despre prezența riscului sau absența. În precedent dacă anterior persoana a avut încălcări la trecerea de frontieră sau lipsa acestuia. După accesarea sistemului informațional și în lipsa consemnului vameșul se apropie de unitatea de transport și interoghează persoana verbal, dacă persoana ar dori să declare sau are bunuri care necesită a fi taxate. Peste aproape circa două luni jumătate, trei inculpatul a fost contactat de către anchetator din cadrul Serviciului Vamal, care i-a adus la cunoștință, că fiind inculpatul în tură s-au trecut mărfuri declarate prin post, fapt despre care nu cunoștea. După aceasta ultimul a aflat numărul de telefon a șoferului, care a trecut prin post. Acesta a fost contact de către inculpat, fiind întrebat ce fel de mărfuri au fost reținute și cum astfel s-a primit că ele au fost trecute prin frontieră.

La întrebările puse ultimul a declarat că merge vorba despre Pașchevici Alexandru. Descifrările a convorbirilor telefonice au avut loc de mai mult de două luni. Dar pînă la XXXXXXXXXXXX inculpatul a comunicat că, nu a fost cunoscut cu cet. Pașchevici Alexandru și careva convorbiri telefonice nu a avut cu acesta.

Inculpatul nu recunoaște vinovăția, deoarece ultimul a efectuat controlul conform legislației și lucrul efectuat în fiecare zi corect și sîrguincioas. Reezînd din faptul că în cadrul Serviciului Vamal, sînt indicatori de performanță, care se măsoară în corectitudinea complectării actelor și tipului de control al unităților de control. Inculpatul consideră că, a acționat conform legislației.

Ținînd cont de tendința aplicării al serviciului vamal al parametrilor controlului fizic, se efectuează în cazul consemnelor și rapoartelor de suspiciune, pentru a nu tergeversa timpul aflării cetățenilor în frontieră. Conform datelor de învinuire, inculpatului nu îi este clar ce a încălcat ultimul în fișa de post. Din cîte ține dînsul minte și cunoaște, în fișa de post se indică: timpul de lucru; erarhia de subordonare; respectiv instrumentele și materialele care se pot aplica.

La întrebările acuzării, inculpatul a declarat că, poate să comunice că pe data de XXXXXXXXXXXX erau probabil doi șoferi, care nu se aflau pe nici un culoar de control. A activat în Serviciul Vamal din anul 2010 pînă în anul 2017, la Vama Costești poate pe an trei luni. Ultimul a comunicat că, sinceru ține minte să fi trecut persoanele date ca cet. Pașchevici Alexandru. Fizic nu ține minte, deoarece la vamă pe zi trec multe persoane. Careva acte cu privire la marfă nu i/au fost prezentate inculpatului. În caz dacă în sistemul informațional este indicat că este bine, colaboratorii vamei se apropie de automobil și îi interoghează persoanele, se verifică dacă sînt colete. A fost indicația să nu fie bătaie de joc de persoane. Sincer inculpatul nu ține minte ca persoanele date să fi avut careva genți în automobil.

La întrebările apărării, inculpatul a declarat că, să fi fost un lot mare de mărfuri, are loc verificarea aliorie, fiind deschise 3 genți. Din practica ultimului persoanele declară mărfurile.

La întrebările acuzării, inculpatul a declarat că, o persoană are dreptul să introducă în țară mărfuri de pînă la 300 euro. Mărfurile sunt taxate după o listă a mărfurilor și anume în cazul mărfurilor uzate. În cazul bunurilor noi se prezintă cecul sau alte acte care confirmă prețul mărfii.

**Martorul XXXXXXXXXXXX**, în cadrul ședinței de judecată, a declarat că, pe data de XXXXXXXXXXXX probabil dimineața împreună cu colegul său de serviciu cet. Rotaru Dinu aflîndu-se în misiune de serviciu, în apropierea satului Păscăuți raionul Rîșcani pe sencul opus de intrare în Republica Moldova, a fost stopat mijlocul de transport de molde Mercedes Sprinter cu n/î posibil CRV 877. Conducătorul automobilului fiind cet. Pașchevici Alexandru și colegul acestuia cet. Blăniță Victor. În automobil se mai aflau 5-6 călători. La cerinla ultimilor, conducătorul automobilului a prezentat actele pentru verificare, comunicînd că vine din Germania. Fiînd rigați să deschodă compartimentul marfar a mijlocului de transport, unde au fost observate mai multe cutii, genți. La cerința au fost deschisă una din genți, în care au fost observate haine noi. La întrebările puse șoferului despre existența acestor lucruri, care a comunicat că în or. Chioln Germania a fost rugat de către cineva ca să transmită în Republica Moldova – colete. Nu era o singură geantă, erau mai multe genți cu haine. Fiîndu-le comunicat că se vor deplasa la Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, cet. Pașchevici Alexandru și colegul acestuia cet. Blăniță Victor au fost însoțit de cet. Pașchevici Alexandru și colegul acestuia cet. Blăniță Victor la Departamentul de

roușei de frontieră pe atunci Departamentul de frontieră unde va fi examinat mijlocul de transport. Mijlocul de transport a fost examinat la Departamentul de Frontieră, au fost întocmite acte conform procedurii. S-a stabilit că în cutii, genți se aflau haine de marcă: Velenstein; Celvin Klein; Tomehai Filter. Conform procedurii ulterior a fost numite expertize.

La întrebările acuzării, martorul a declarat că valoarea mărfii transportate constituie 214 000 lei, indicat în raport. La dosar au fost anexate traversările, la care șoferul a comunicat că a traversat punctul de trecere Costești. Distanța de la punctul de trecere până la locul stopării mijlocului de transport e aproximativ 4-5 km. Conducătorul nu a prezentat nici un act care ar confirma că marfa depistată în comportamentul marfar ar fi fost declarată Serviciului Vamal. Martorul nu cunoaște dacă i s-a cerut sau nu șoferul să facă declarație și dacă i s-a dat în acest sens careva acte. Nu cunoaște cine din lucrătorii vamali a efectuat controlul automobilului. Ar fi cunoscut dacă i-ar fi prezentată o declarație. Din spusele șoferilor, martorul a înțeles că cet. Sochircă Sergiu este șeful lor, care a intervenit de câteva ori pe traseu, încercând să arunce gențile din mijlocul de transport. Ultimul a observat cum a fost deschisă ușa autoturismului și a fost aruncată o geantă. Cet. Sochircă Sergiu a luat în apărta dreapta spre automobil, ulterior geanta fiind luată de către colegi și pusă înapoi în automobil.

La întrebările apărătorului martorul a declarat că, nu îi este cunoscută persoana care se află pe banca acuzărilor. În mijlocul de transport se aflau 5-6 călători, care au arătat alte genți. Restul genților aparțineau șoferului care au fost deschise fiind depistate haine noi. A fost numită expertiză și a fost documentat cazul. Persoanelor fizice nu li este interzisă introducerea în țară a hainelor noi, însă nu trebuie să fie lot și suma maximă este de 300 euro pentru o persoană. Microbuzul avea remorcă și o mașină pe remorcă era. A fost verificată și mașina de pe remorcă, dar era în regulă. Nu a fost prezentată o declarație vamală referitor la bunurile depistate în compartimentul marfar. În punctul de trecere, ultimul nu cunoaște procedura verbală de declarare a bunurilor, este necesar să fie prezentat un document, care ar confirma că bunurile au fost declarate la punctul vamal. La moment competența Poliția de Frontieră este în zona de frontieră, însă dacă este urmărit un mijloc de transport din zona de frontieră este permis să iasă din zona de frontieră.

**Martorul Rotaru Dinu Nicolaia**, în cadrul ședinței de judecată a declarat că, nu îi este cunoscut inculpatul. Pe data de XXXXXXXXXX aflându-se în serviciu împreună cu cet. Calaraș Alexei, la ieșirea din sat după or. Costești a fost stopat un autovehicul de model Mercedes Sprinter de culoare albă, la volanul căruia se afla cet. Pașchevici Alexandru posibil, deoarece nu ține minte concret, sau cet. Blăniță, deoarece erau ambii în urma verificării autovehiculului au fost depistate mărfuri nedeclarate: 2 cutii și 3 genți în care erau haine noi și anume: scurte, blugi, maiouri care aveau etichete, deasemenea era un aspirator și plapume. A fost solicitat de la șofer acte care ar confirma că marfa dată a fost devamată. În automobil se mai aflau 5-6 pasageri, care mergeau toți în mun. Chișinău. Ultimilor le-a fost propus deplasarea la Departamentul pentru verificarea automobilului mai detaliat ulterior deplasându-se spre mun. Chișinău, pe traseul M-14, ajungând la intersecție or. Cricova, a fost observat un automobil de model Toyota Corda la volanul căruia se afla cet. Sochircă Sergiu, care a deschis ușile automobilului, după care a săzut o geantă jos. După cum ține minte martorul, acesta a comunicat că geanta îi aparține, fiind închise ușile automobilului, deplasându-se mai departe la Departamentul Poliției de Frontieră de pe str. Petricani. Unde la semafor la fel s-a apropiat automobilul dat.

La întrebările acuzării, martorul a declarat că valoarea mărfii era în jur de 255.000 lei, toate hainele fiind noi. Mijlocul de transport a traversat prin punctul de trecere Costești și se deplasa din cuvintele cet. Sochircă Sergiu și a altor șoferi din Germania. Din discuție cu șoferul, martorul a constatat că ultimul a trecut controlul vamal, declarând totul. Deasemenea șoferii au comunicat că pachetele din comportamentul marfar nu au fost declarate deoarece colaboratorii vamei nu au verificat conținutul pachetelor. Martorul a declarat că, nu cunoaște ce lucrător vamal a efectuat controlul mijlocului de transport respectiv.

**Martorul Eftodii Igor Dumitru**, în cadrul ședinței de judecată, a declarat că este cunoscut cu inculpatul Panteleiciuc Simion, cu care este coleg de serviciu, aflându-se în relații colegiale. Pe data de XXXXXXXXXX activând în cadrul postului vamal Costești-Stînca. Fiind responsabil de pistă și ieșirea autoturismului din țară. Despre unitatea de transport de model Mercedes Sprinter cu n/1 CRV 881 nu poate să comunice nimic, din cauza că își îndeplinea atribuțiile de serviciu la pista de ieșire din țară. Despre reținerea unității de transport sus menționate ultimul a aflat de la anchetatorii din cadrul Secției Urmăririi penale al Serviciului Vamal în primăvara anului 2017, data nu își amintește. Pe data menționată activa împreună cu inculpatul Panteleiciuc Simion care era responsabil pe pista de intrare în țară cu cet. Glușaneț Alexandru. Martorul a comunicat că a activat și pe pista de intrare în țară, având atribuțiile de verificare și înregistrarea unităților de transport ce intră în țară și care iese din țară. Martorul nu îi este cunoscut de către cine a fost verificat unitatea de transport de model Mercedes Sprinter. Probabil a fost efectuat controlul fizic al automobilului. Obligațiunea de a verifica controlul fizic al automobilului îi revenea responsabilului de la pista de intrare. În obligațiunile responsabilului de pista de intrare intra verificarea și înregistrarea unității de transport iar în momentul depistării mărfii / marfa se reține și se efectuează control. Persoana este obligată să declare bunurile, dar poate și verbal să le declare, nu este obligatorie forma scrisă. În form verbală se poate declara orice marfă, nu importă valoarea mărfii. Dacă marfa depășește valoarea de 300 euro pentru o persoană fizică este interzisă adusă în țară. Lucrătorul vamal întreabă persoana ce are de declarat, persoana poate să o declare verbal, dar dacă marfa depășește valoarea de 300 euro se întoarce înapoi și nu are posibilitate să o introducă în țară, nici dacă vor fi achitate taxele vamale. Controlul fizic a mijlocului de transport constă în verificarea interiorului unității de transport, depistarea mărfurilor interzise pentru introducere. Controlul fizic al unității de transport care intră în țară este obligatoriu pentru fiecare automobil. Obligațiunile lucrătorilor vamali sunt indicate în fișa postului.

La întrebările apărării, martorul a declarat că, lucrătorului vamal i se permite să verifice marfa selectiv în baza declarației persoanelor care trec frontiera. Valoarea bunului în vamă este apreciată fără taxă, sunt prețuri orientative în vamă stabilite de la birou, nu sunt fixe. Se admite că se poate aprecia bunul la un preț mai mare și mai mic. Dacă nu este o partidă de comercializare, persoana fizică poate achita taxa vamală și a introduce marfa în țară cu valoarea de până la 300 euro. Nu se permite de a introduce în țară lucruri care au valoarea mai mare de 300 euro și care nu sunt indicate în Legea nr. 1569 din 2000 privind scoaterea și introducerea bunurilor în țară de persoanele fizice. Dacă bunul este indicat în lista din legea dată și valoarea este mai mare de 300 euro este posibil ca persoana fizică de a introduce marfa în țară. Dacă în automobil sînt multe persoane nu este posibil de depistat a cui aparține cu adevărat bunurile. Bunurile declarate de către persoane, sînt considerate că le aparțin. Dacă persoanele au marfa mai mare de 300 euro, se înțeleg cu pasagerii din automobil ca să declare marfa lor care este împărțită între aceștia.

**Martorul Glușaneț Alexandru**, în cadrul ședinței de judecată, a declarat că, inculpatul Panteleiciuc Simion se cunoaște fiind coleg de serviciu. Ultimul a fost responsabil de tură, pe data de XXXXXXXXXX, inculpatul Panteleiciuc Simion a activat la pista de intrare și cet. Eftodii Igor, la direcția ieșire. Inculpatul și cet. Eftodii Igor aveau atribuții în dependență de legislația în vigoare: de verificare și taxare. Colaboratorul vamal verifică unitatea de transport, dacă depistează că persoana fizică are marfa cu valoare mai mare de 300 euro, i se dă declarație să scrie, achită în bacă și i se dă permisul de trecere. Dacă nu depistează marfa cu valoare mai mare de 300 euro, i se permite să treacă. Controlul fizic a unității de transport constă în verificarea mijlocului de transport și verificarea bagajului. În Anexa nr. 1 al Legii nr. 1569 sunt specificate bunurile, vameșul cînd verifică marfa se conduce de această lege. Cînd de depistează o partidă de mărfuri se înmînează declarația vamală în baza căruia colaboratorul vamal are putere juridică pentru a verifica și pentru a dovedi conducătorului ce nu a declarat. Pe data de XXXXXXXXXX a verificat unitatea de transport, a efectuat controlul fizic a automobilului de model Mercedes Sprinter cu n/1 CRV 881 vameșul ce era responsabil de pista de intrare – inculpatul Panteleiciuc Simion, care avea obligația de a verifica toate unitățile de transport. Martorul a comunicat că, ca colaborator vamal, dacă va depista un lot de marfă: 2-3 genți, va fi clar că nu sunt pentru necesități personale dar pentru comercializare. În această situație colaboratorul vamal explică persoanei că poate să introducă marfa sau să se înregistreze ca agent economic. Persoana fizică are dreptul de a introduce bunuri pînă la 300 euro și conform anexei legii nr. 1569. Vameșul la depistarea mărfii cere bonul de plată de la persoanele care susțin că bunurile aparțin lor. Dacă persoanele prezintă bonul de plată, care confirmă procurarea bunului i se permite trecerea. Colaboratorul vamal face copie la bonul de plată și întoarce bonul la persoana nominalizată. Persoanele sunt în drept să declare afit verbal cît și în scris bunurile ce le introduc în țară. Persoana fizică are voie să introducă în țară bunuri pentru necesități personale în valoare de 300 euro, fără a achita drepturile de import și conform anexei legii nr. 1569.

Avocatul Gligor Vadim a făcut trimitere la f.d 11-13 vol. I act de constatare, martorul a declarat că, conform legislației se permite de efectuat controlul selectiv. Conform Codului Vamal unde este specificat că coridorul roșu și coridor verde. Controlul selectiv este permis la coridorul verde. La punctul de trecere Costești nu este coridor verde la intrare.

**Martorul Pașchevici Alexandru**, în cadrul ședinței de judecată, a declarat că cu inculpatul nu se află în relații de rudenie. Activând în calitate de șofer la "Dalden Trans" mun. Chișinău din anul 2015, pe ruta Germania-Chișinău - transportarea pasagerilor. Ultimul se deplasa de două ori pe lună, împreună cu cet. Blăniță Victor. În luna august 2015 fiind încă încadrat în muncă, eliberându-se în anul 2016 din serviciu. Pe data de XXXXXXXXXXXX s-a pornit din Germania spre Republica Moldova cu pasageri. Transportând și pagajele pasagerilor și pachetele transmise mie, în care erau niște haine. Ultimul a fost telefonat de niște persoane din Frankfurt de unde a luat 2-3 pachete în Republica Moldova. Pachetele erau voluminoase. Au intrat în Republica Moldova, prin punctul de trecere Costești. Fiind verificat de către colaboratorul vamal și anume inculpatul Panteleiciuc Simion, care a întrebat ce se transportează, uifându-se fugitiv în compartimentul marfar, deoarece au fost deschise câteva cutii, nefiind ceva suspect. Ultimul s-a uitat în genți, a urcat în mijlocul de transport și la fel nu era nimic suspect. S-au aflat în vamă o oră sau poate mai mult și apoi s-au deplasat spre mun. Chișinău, unde a fost statat de către Poliția de Frontieră, la o distanță de 5 km de la vamă. Astfel au fost depistate niște haine care nu au fost declarate la vamă. Hainele erau noi, necunoscând acest fapt. Din Frankfurt i-a fost martorului comunicat că sunt niște haine uzate și vreo câteva noi. Lucrătorului vamal i-a fost comunicat că pachetele îi aparține, necomunicând că i-au fost transmise și că doar le însoțește. Posibil trebuia de declarat bunurile date. În gențile din Frankfurt lucrătorul vamal s-a uitat, unde deasupra se aflau niște haine uzate; pantaloni, maiouri care erau multe la număr. Care nu erau aranjate bine, puse la întâmplare.

La întrebările părării, martorul a declarat că în privința s-a este deschis dosar penal pe fapta descrisă în ședința de judecată. În prezent are statul de învinuit pe dosarul care se află în examinare în Judecătoria Drochia sediul Rîșcani, articolul nu își aduce aminte – contrabandă. Pe cauza penală este învinuit pe faptul că împreună cu inculpatul Panteleiciuc Simion a săvârșit infracțiune de contrabandă. Pe această cauză penală a fost anunțat în căutare din motivul neprezentării la ședințele de judecată. Martorul Pașchevici Alexandru a declarat că nu s-a aflat în țară deoarece în anul 2016 în Germania s-a aflat sub arest, până în luna iunie 2018 – transportarea pasagerilor. Pe această cauză de învinuire a lui Panteleiciuc Simion, în cadrul urmăririi penale, ultimul nu a fost audiat în calitate de martor. A fost învinuit în calitate de învinuit pe cauza care are statut de învinuit, pentru contrabandă. Când a fost audiat în calitate de învinuit, ultimul a dat aceleași declarații care au fost date și în ședința de judecată.

Necătfind la faptul că, inculpatul Panteleiciuc Simion nu a recunoscut vinovăția în săvârșirea infracțiunii incriminate, vinovăția acestuia integral este demonstrată prin probele acumulate de organul de urmărire penală și administrate în cadrul ședinței de judecată și anume de:

- Proces-verbal de ridicare din XXXXXXXXXXXX, prin care de la specialistul I principal al DEM a DPF a MAI au fost ridicate obiectele depistate în urma stopării

unității de transport de marca „Mercedes Sprinter” cu n/ CRV 881 (f.d 56 volumul I);

- Proces-verbal de examinare din XXXXXXXXXXXX, prin care au fost examinate mărfurile reținute: scurte pentru bărbați „Wellensteyn” - 33 unități; fulare „Tommy Hilfiger” - 3 unități; palton dame „Tommy Hilfiger” - 2 unități; pantaloni bărbați „Tommy Hilfiger” - 1 unitate; pantaloni bărbați „Calvin Klein” - 1 unitate; lenjerie intimă bărbați „Calvin Klein” - 6 unități; pantaloni scurți bărbați „Tommy Hilfiger” - 6 unități; maiouri bărbați „Tommy Hilfiger” - 3 unități; cămașă bărbați „Calvin Klein” - 2 unități; maiouri bărbați „Calvin Klein” - 2 unități; maiouri dame „Tommy Hilfiger” - 6 unități; pantaloni dame „Tommy Hilfiger” - 3 unități; pulover bărbați „Calvin Klein” - 2 unități; pulover bărbați „Tommy Hilfiger” - 1 unitate; aspirator „Bosh” - 1 unitate; fier de călcat „Philips” - 1 unitate; plapume „Facotti” - 2 unități; praf de spălat „Dash” - 3 unități.

Obiectele menționate au fost recunoscute în calitate de corpuri delictive prin ordonanța din XXXXXXXXXXXX și transmise spre păstrare în camera corpurilor delictive a Serviciului Vamal potrivit chitanței nr. 0000127 din XXXXXXXXXXXX (f.d 57-65 volumul I);

- Proces-verbal de examinare din XXXXXXXXXXXX, prin care au fost examinate raportul-notă al Șefului Biroului Vamal Chișinău, Filimon Mihail pe 1 file prin care au fost evaluate costurile și valoarea în vamă a mărfurilor depistate în unitatea de transport de marca „Mercedes Sprinter” cu n/ CRV 881, împreună cu anexa pe 1 file, în total pe 2 (două) file.

În rezultat s-a stabilit că valoarea în vamă a mărfurilor reținute este de 214984,34 lei.

(f.d 25-26,216-217 volumul 1);

- Proces-verbal de examinare din XXXXXXXXXXXX, prin care au fost examinate nota informativă nr. 994 din XXXXXXXXXXXX a Șefului-interimar al Direcției Venituri Vamale, Popa Valentina pe 1 file cu anexă pe 1 file, prin care de către reprezentanții Serviciului Vamal au fost evaluate drepturile de import ce urmau a fi achitate la XXXXXXXXXXXX în privința mărfurilor depistate în unitatea de transport de marca „Mercedes Sprinter” cu n/ CRV 881.

În rezultat s-a stabilit că drepturile de import ce urmau a fi achitate la XXXXXXXXXXXX erau în sumă de 74301,94 lei, din care 48214,38 lei- TVA, 24978,83 lei - taxa vamală, 1108,74 lei - taxa pentru proceduri vamale (f.d 67-68,214-215 volumul I);

- Proces-verbal de examinare din XXXXXXXXXXXX, prin care au fost examinate descifrările convorbirilor telefonice efectuate de pe nr. de telefon mobil 069117983 ce aparține lui Pașchevici Alexandru.

Astfel, s-a stabilit că cet. Pașchevici Alexandru în activitatea sa infracțională ține legături telefonice cu cet. Panteleiciuc Simion (f.d 127-130 volumul I);

- Proces-verbal privind actele de constatare din XXXXXXXXXXXX, prin care de către reprezentanții organului de constatare al Departamentului Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne a fost efectuat controlul mijlocului de transport de model Mercedes Sprinter cu n/ CRV 881.

Astfel, în unitatea de transport de model „Mercedes Sprinter”, cu n/ CRV 881, au fost depistate mărfurile de larg consum: scurte pentru bărbați „Wellensteyn” - 33 unități; fulare „Tommy Hilfiger” - 3 unități; palton dame „Tommy Hilfiger” - 2 unități; pantaloni bărbați „Tommy Hilfiger” - 1 unitate; pantaloni bărbați „Calvin Klein” - 1 unitate; lenjerie intimă bărbați „Calvin Klein” - 6 unități; pantaloni scurți bărbați „Tommy Hilfiger” - 6 unități; maiouri bărbați „Tommy Hilfiger” - 3 unități; cămașă bărbați „Calvin Klein” - 2 unități; maiouri bărbați „Calvin Klein” - 2 unități; maiouri dame „Tommy Hilfiger” - 6 unități; pantaloni dame „Tommy Hilfiger” - 3 unități; pulover bărbați „Calvin Klein” - 2 unități; pulover bărbați „Tommy Hilfiger” - 1 unitate; aspirator „Bosh” - 1 unitate; fier de călcat „Philips” - 1 unitate; plapume „Facotti” - 2 unități; praf de spălat „Dash” - 3 unități (f.d 11-13 volumul I);

- Informația nr.28-03/12875 din XXXXXXXXXXXX, prin care de către Directorul general al Serviciului Vamal a fost prezentat faptul că la momentul traversării frontierei la data de XXXXXXXXXXXX, ora 07:25 de către mijlocul de transport cu n/ CRV 881 în serviciu la postul vamal Costești (PVFI, rutier) erau antrenati în serviciu colaboratorii vamali după cum urmează: Ghușaneț Alexandru- inspector superior, respnsabil de tură, Ifodi Igor- inspector principal, responsabil de pista de ieșire din țară, Panteleiciuc Simion- inspector, responsabil de pista de intrare în țară.

Conform datelor din Sistemele Informaționale aflate în getiunea biroului vamal, operațiunea de intrare aautoturismului cu n/ CRV 881 a fost efectuată de către inspectorul Panteleiciuc Simion, iar careva plăți (taxe vamale) nu au fost achitate (f.d 54 volumul I);

-Raport de evaluare nr. 0343033 din XXXXXXXXXXXX, executat de Camera de Comerț și Industrie, departamentul Servicii de expertiză, Certificare și suport afaceri în privința mărfurilor depistate în unitatea de transport de marca „Mercedes Sprinter” cu n/ CRV 881.

Astfel a fost stabilită valoarea medie de piață a mărfurilor industriale în asortiment care la data de XXXXXXXXXXXX constituie 58602 00 lei (f.d 29-50 volumul I);

- Raport de expertiză nr.560 din XXXXXXXXXX, executat de Centrul Național de expertize judiciare în privința mărfurilor depistate în unitatea de transport de marca „Mercedes Sprinter” cu n/î CRV 881.

Audiind participanții la proces, verificând materialele cauzei penale, instanța de judecată ajunge la concluzia că în acțiunile inculpatului Panteleiciuc Simion nu este prezentă latura obiectivă a infracțiunii prevăzute de art. 329 alin.(1) Cod penal RM, dar fapta inculpatului constituie contravenția prevăzută de art. 313 Cod contravențional al RM, reieșind din următoarele considerente.

Din materialele cauzei penale rezultă că, potrivit ordonanței procurorului în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, oficiul „Nord”, Igor Gherasim din 18 decembrie 2018, XXXXXXXXXX, a fost pus sub învinuire, incriminându-i infracțiunea prevăzută de art. 329 alin.(1) Cod penal, pe faptul că, activînd conform ordinului de numire în funcție nr. 714-p din XXXXXXXXXX emis de Directorul General al Serviciului Vamal în funcția de inspector al postului vamal în cadrul Biroului Vamal Bălți, fiind persoană publică, investit să presteze servicii în numele autorității publice-Serviciul Vamal din cadrul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova și să îndeplinească activități de interes public, la XXXXXXXXXX, fiind repartizat conform graficului de serviciu la Postul vamal Costești-Stîncă auto, dispunînd de obligațiunile generale prevăzute la art. 15 din Legea nr. 1150 din XXXXXXXXXX serviciului în organele vamale, manifestînd o atitudine neglijentă și neconștiințioasă față de atribuțiile de serviciu prevăzute în capitolul II pct. 2 al Fișei postului nr. 509 potrivit cărora urma să „efectueze controlul vamal al bunurilor, mărfurilor, mijloacelor de transport trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova, precum și a documentelor vamale, comerciale și de transport care însoțesc acestea”; celor prevăzute în capitolul II pct. 5 al Fișei postului nr. 509 potrivit cărora urma să „asigure încasarea corectă și la timp a drepturilor de import/export stabilite de legislația în vigoare pentru plasarea mărfurilor și mijloacelor de transport în anumite regiuni și destinații vamale, precum și pentru alte operațiuni vamale”, celor prevăzute în capitolul II pct. 7 al Fișei postului nr. 509 potrivit cărora urma să „efectueze controlul fizic al mărfurilor și mijloacelor de transport trecute peste frontieră, inclusiv cu efectuarea controlului primar sanitar-veterinar și cel fitosanitar”, celor prevăzute în capitolul II pct. 9 al Fișei postului nr. 509 potrivit cărora urma să „întocmească procesul-verbal și să asigure colectarea altor probe, necesare constatării unei contravenții vamale, administrative sau unei infracțiuni penale depistate în procesul de executare a atribuțiilor de serviciu, cu transmiterea a acestora către subdiviziunea abilitată a biroului vamal”, efectuînd în mod superficial controlul fizic al mijlocului de transport de model „Mercedes Sprinter” cu numărul de înmatriculare CRV 881, condus de către Pașchevici Alexandru, care s-a prezentat în postul vamal menționat, la pista de intrare în Republica Moldova, a ignorat prezența în compartimentul marfar al automobilului a bunurilor de larg consum nedecarate, după cum urmează: 33 scurte pentru bărbați "Wellensteyn" cu prețul uneia de 5 241.94 lei în total 172 984.02 lei, 3 fulare "Tommy Hilfiger" cu prețul uneia de 267.50 lei, în total 802.50 lei, 2 paltoane pentru dame "Tommy Hilfiger" cu prețul unuia de 7 382.50 lei, în total 14 765 lei, o pereche de pantaloni pentru bărbați "Tommy Hilfiger" cu prețul 1 317.62 lei, 6 perechi de lenjerie intimă pentru bărbați "Tommy Hilfiger" cu prețul uneia de 57.54, în total 345.24 lei, 6 perechi de pantaloni scurți pentru bărbați "Tommy Hilfiger" cu prețul uneia de 1 371 lei, în total 8 226 lei, 3 maiouri pentru bărbați "Tommy Hilfiger" cu prețul unuia de 252.07 lei, în total 756.21 lei, 2 cămașe pentru bărbați "Calvin Klein" cu prețul uneia de 1 169.35 lei, în total 2 338.70 lei, 2 maiouri "Calvin Klein" cu prețul unuia de 112.97 lei, în total 225.94 lei, 6 maiouri pentru dame "Calvin Klein" cu prețul unuia de 252.97 lei, în total 1 512.42 lei, 3 perechi de pantaloni pentru dame "Tommy Hilfiger" cu prețul unei de 729.54 lei, în total 2 188.62 lei, 2 pulovere pentru bărbați "Calvin Klein" cu prețul unuia de 296.56 lei, în total 593.12 lei, un pulover pentru bărbați "Tommy Hilfiger" cu prețul 280.65 lei, un aspirator "Bosch" cu prețul de 6 312.50 lei, un fier de călcat "Philips" cu prețul de 267.94 lei, 3 plapume "Facotti" cu prețul uneia de 362.90 lei, în total 725.80 lei, 3 cutii praf de spălat "Dash" cu prețul uneia de 243.22 lei, în total 729,66 lei, valoarea totală în vamă a cărora constituia 214984,34 (două sute paisprezece mii nouă sute optzeci și patru lei și treizeci și patru bani), după care, a permis trecerea acestora peste frontiera vamală a Republicii Moldova, fără a solicita de la cet. Pașchevici Alexandru declararea lor în vederea asigurării încasării corecte a drepturilor de import stabilite de legislație.

În aceste condiții, Panteleiciuc Simion, prevăzînd posibilitatea survenirii urmărilor prejudiciabile, nu a întreprins măsurile necesare pentru asigurarea încasării corecte și la timp a drepturilor de import la introducerea în țară a mărfurilor, nu a asigurat controlul fizic eficient a mijlocului de transport de model „Mercedes Sprinter”, cu numărul de înmatriculare CRV 881 și a bunurilor transportate, nu a asigurat colectarea probelor necesare constatării unei infracțiuni depistate în procesul de exercitare a atribuțiilor de serviciu, în rezultatul căruia fapt au fost cauzate daune în proporții mari autorității publice-Serviciul Vamal în cadrul Ministerului de Finanțe, manifestate prin perceperea negativă de către societate a activității organelor vamale ale statului și trecerea frauduloasă peste frontieră vamală a Republicii Moldova a mărfurilor, valoare în vamă a cărora constituia suma de 214984,34 lei.

Instanța relevă că, infracțiunea de neglijență în serviciu, prevăzută la art. 329 alin.(1) Cod penal, reprezintă-neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către o persoană publică a obligațiilor de serviciu ca rezultat al unei atitudini neglijente sau neconștiințioase față de ele, dacă aceasta a cauzat daune în proporții mari intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice.

Potrivit art. 126 așin.(1) CPP al R. Moldova, se consideră proporții mari valoarea bunurilor sustrate, dobîndite, primite, fabricate, distruse, utilizate, transportate, păstrate, comercializate, trecute peste frontiera vamală, valoarea pagubei pricinuite de o persoană sau de un grup de persoane, care depășește 20 de salarii medii lunare pe economie prognozate, stabilite prin hotărîrea de Guvern în vigoare la momentul săvîrșirii faptei.

Conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 974 din 04 decembrie 2014, a fost aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2015, în mărime de 4500 lei, pentru utilizare în modul stabilit de legislație.

Deci, 4500 lei x 20 salarii medii=90000,00 lei.

Potrivit procesului-verbal de examinare a documentelor din 06 septembrie 2016 s-a constatat că în urma examinării documentelor și anume a notei informative nr. 994 din XXXXXXXXXX a Șefului-interimar al Direcției Venituri Vamale, Popa Valentina pe 1 file cu anexă pe 1 file, prin care de către reprezentanții Serviciului Vamal au fost evaluate drepturile de import ce urmau a fi achitate la XXXXXXXXXX în privința mărfurilor depistate în unitatea de transport de marca „Mercedes Sprinter” cu n/î CRV 881, s-a stabilit că drepturile de import ce urmau a fi achitate la XXXXXXXXXX erau în sumă de 74301,94 lei, din care 48214,38 lei-TVA; 24978,83 lei-taxa vamală și 1108,74 lei-taxa pentru proceduri vamale.

Astfel, se constată că, în urma acțiunilor infracționale ale lui Panteleiciuc Simion, autorității publice-Serviciul Vamal în cadrul Ministerului de Finanțe i-a fost cauzat un prejudiciu material în sumă de 74301,94 lei, care nu depășește 20 de salarii medii lunare pe economie, prognozate pentru anul 2015, stabilite prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 974 din 04 decembrie 2014.

Astfel, instanța de judecată ajunge la concluzia că, fapta inculpatului Panteleiciuc Simion nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 329 alin.(1) Cod penal RM, după cum au fost încadrate acțiunile inculpatului de către organul de urmărire penală, fiind necesară încetarea procesului penal în temeiul art. 332 alin.(2) CPP, deoarece fapta constituie o contravenție, prevăzută de art. 313 Cod contravențional RM-săvîrșirea unei acțiuni care depășește în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiilor acordate prin lege și care contravine intereselor publice sau drepturilor și intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice, dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii.

Probele nominalizate permit instanței de judecată să rețină că, Panteleiciuc Simion, dispunînd de obligațiunile generale prevăzute la art. 15 din Legea nr. 1150 din XXXXXXXXXX serviciului în organele vamale, manifestînd o atitudine neglijentă și neconștiințioasă față de atribuțiile de serviciu prevăzute în capitolul II pct. 2 al Fișei postului nr. 509 potrivit cărora urma să „efectueze controlul vamal al bunurilor, mărfurilor, mijloacelor de transport trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova, precum și a documentelor vamale, comerciale și de transport care însoțesc acestea”; celor prevăzute în capitolul II pct. 5 al Fișei postului nr. 509 potrivit cărora urma să „asigure încasarea corectă și la timp a drepturilor de import/export stabilite de legislația în vigoare pentru plasarea mărfurilor și mijloacelor de transport în anumite regiuni și destinații vamale, precum și pentru alte operațiuni vamale”, celor prevăzute în capitolul II pct. 7 al Fișei postului nr. 509 potrivit cărora urma să „efectueze controlul fizic al mărfurilor și mijloacelor de transport trecute peste frontieră, inclusiv cu efectuarea controlului primar sanitar-veterinar și cel fitosanitar”, celor prevăzute

în capitolul II pct. 9 al Fișei postului nr. 509 potrivit căreia urma să „întocmească procesul-verbal și să asigure colectarea altor probe, necesare constatării unei contravenții vamale, administrative sau unei infracțiuni penale depistate în procesul de executare a atribuțiilor de serviciu, cu transmiterea a acestora către subdiviziunea abilitată a biroului vamal”, a efectuat în mod superficial controlul fizic al mijlocului de transport de model „Mercedes Sprinter”, cu numărul de înmatriculare CRV 881, condus de către Pașchevici Alexandru, care s-a prezentat în postul vamal menționat, la pista de intrare în Republica Moldova, ignorând prezența în compartimentul marfar al automobilului a bunurilor de larg consum nedeclarate.

Conform art. 30 alin.(2) Cod contravențional RM, termenul general de prescripție a răspunderii contravenționale este de 12 luni.

Instanța de judecată la adoptarea soluției se conduce și de prevederile art. 441 alin.(1) lit. b) Cod contravențional, potrivit căruia se reglementează, că procesul contravențional pornit încetează dacă: b) se constată vreunul din temeiurile prevăzute la art. 3 alin.(3), art. 4 alin.(3), art. 20-31.

Ținând cont de faptul că fapta comisă de Panteleiciuc Simion a avut loc la data de XXXXXXXXXX și la momentul examinării cauzei a trecut mai mult de 12 luni, potrivit prevederilor art. 441 alin.(1) lit.b) Cod contravențional RM, instanța de judecată consideră că procesul contravențional în privința lui Panteleiciuc Simion, în baza art. 313 Cod contravențional RM urmează a fi încetat din motivul expirării termenului de prescripție prevăzute de art. 30 Cod contravențional RM.

Potrivit prevederilor art. 162 alin. (1) pct. 4) CPP RM, în cadrul soluționării cauzei în fond se hotărăște chestiunea cu privire la corpurile delictive. În acest caz, banii și alte valori dobândite pe cale criminală sau asupra căreia au fost îndreptate acțiunile criminale, în baza sentinței instanței se restituie proprietarului sau, după caz, se trec în venitul statului. Celelalte obiecte se predau proprietarilor legali, iar dacă aceștia nu sunt identificați, se trec în proprietatea statului.

Având în vedere dispozițiile legale nominalizate, instanța de judecată ajunge la concluzia că, corpurile delictive au fost confiscate în folosul statului prin sentința din XXXXXXXXXX a Judecătoriai Rîșcani mun.Chișinău, instanța de judecată ajunge la concluzia că, ele în continuare urmează să rămână în contul statului.

În conformitate cu art. art. 332 alin.(2), art. 382, art. 391 alin.(2) Cod de procedură penală, art. 30 alin.(2) Cod contravențional RM instanța de judecată,\_\_\_

### **H O T Ă R Ă Ș T E:**

Se încetează procesul penal în privința lui **Panteleiciuc Simion Grigori**, născut la data de 12 aprilie 1990, învinuit de săvârșire a infracțiunii prevăzute de art. 329 alin.(1) Cod penal, pe motiv că fapta constituie contravenția prevăzută de art. 313 Cod contravențional RM.

Se încetează procesul contravențional în baza art. 313 Cod contravențional RM în privința lui **Panteleiciuc Simion Grigori**, născut la data de 12 aprilie 1990, în legătură cu expirarea termenului de prescripție a răspunderii contravenționale.

Corpurile delictive confiscate în folosul statului, prin sentința din XXXXXXXXXX a Judecătoriai Rîșcani mun.Chișinău, urmează în continuare să rămână în contul statului.

Sentința poate fi contestată, în termen de 15 (cincisprezece) zile la Curtea de Apel Bălți, prin intermediul Judecătoriai Drochia sediul Rîșcani.

**Sentința motivată, pronunțată și înmănată integral participanților la proces, la data de 18 ianuarie 2019.**

**Președintele ședinței,**

**Judecător**

**Sergiu Godorogea**