Dosarul nr. 5r-5417/2023
4-23122966-12-5r-24082023

H O T Ă R Â R E
În numele Legii

01 octombrie 2025 mun. Chişinău

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani)
Instanța compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecătorul - Petru Păun
Grefier - Alexandra Bargan

examinând în ședință de judecată publică contestația depusă de **Leșan Andrei** împotriva deciziei de sancționare nr. 3960/23 din 19.07.2023 emisă de Serviciul Vamal al Republicii Moldova în cauza contravențională prevăzută de art. 287 alin (10) din Codul contravențional –

a c o n s t a t a t:

1. La 19.07.2023, agentul constatator din cadrul Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Vieru Vasile, a emis în privința cet. **Leșan Andrei** procesul-verbal cu privire la contravenție nr. 3960/23 în baza art. 287 alin. (10) din Codul contravențional, potrivit căruia „*La data de 02.08.2022 în jurul orelor 08:46, la sectorul intrare pasageri în R. Moldova a PVFi Leuşeni (auto), la pista de control s-a prezentat mijlocul de transport de model VW Crafter cu n/î YMM507 (MD), la volanul căruia se afla cet. Leșan Andrei, ce se deplasa din Germania spre Republica Moldova transportând colete și bagaje neînsoțite. În baza analizei de risc fiind întrebat șoferul dacă are mărfuri ce necesită a fi declarate organului vamal, acesta a comunicat că deține doar bunuri personale. Astfel, în cadrul controlului fizic în interiorul microbuzului printre colete neînsoțite au fost depistate 2 biciclete de model „CUBE NORA” și „Focus Jam” nedeclarate organului. Conform raportului SRTN al BV centru, valoare în vamă a bunurilor nedeclarate constituie 88921 lei.”*.
2. Astfel, tot la 19.07.2023 agentul constatator din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Guranda Eugeniu, a emis în privința cet. **Leșan Andrei** decizia de sancționare nr. 3960/23 în baza art. 287 alin. (10) din Codul contravențional, fiindu-i stabilită o sancțiune sub formă de amendă în mărime de 140 unități convenționale, ceea ce constituie 7 000 lei. Totodată în temeiul art. 43/1, art. 287 alin. (10), art. 431 și art. 439/7 Cod Contravențional s-a dispus confiscarea specială în folosul statului a corpurilor delicte indicate la RESC 4148 din 02.08.2022 de la cet. Leșan Andrei în PVFI Leușeni.
3. La 02.08.2023, **Leșan Andrei,** a depus contestație împotriva deciziei de sancționare nr. 3960/23 din 19.07.2023 emisă de Serviciul Vamal al Republicii Moldova în cauza contravențională prevăzută de art. 287 alin (10) din Codul contravențional.
4. În motivarea contestației, contravenientul a invocat că, agentul constatator i-a aplicat sancțiunea contravențională fără a cerceta multilateral, complet și obiectiv materialele cauzei. Mai mult decât atât, agentul nu a acumulat suficient material probant pentru ai demonstra vinovăția.

5. Astfel, solicitându-se anularea deciziei de sancționare cu dispunerea încetării procesului contravențional.
6. **În ședința de judecată avocatul contravenientului – Timotin Lilian,** a susținut integral contestația din motivele de fapt si de drept invocate, solicitând admiterea acesteia, anularea procesului-verbal cu privire la contravenție și a deciziei de sancționare cu dispunerea încetării procesului contravențional în privința contravenientului Leșan Andrei.
7. **În ședința de judecată reprezentantul agentului constatator Candu Eugenia,** a susținut integral procesul-verbal cu privire la contravenție și decizia de sancționare din 19.07.2023 emisă în privința cet. Leșan Andrei, solicitând respingerea contestației depuse de către cet. Leșan Andrei ca fiind neîntemeiată.
8. **În ședința de judecată agentul constatator Vieru Vasile și contravenientul Leșan Andrei,** nu s-au prezentat, fiind citați în mod legal despre locul, data și ora ședinței de judecată (f.d. 169, 171). Prin prisma art. 455 Cod Contravențional al RM, instanța de judecată consideră posibilă examinarea cauzei în lipsa acestora. Concomitent, informații despre data locul și ora ședinței de judecată pe cauza dată au fost făcute publice și pe site-ul oficial al instanței de judecată, ce se asimilează cu citarea publică. Ținând cont de faptul că procedura de citare legală a fost respectată, instanța de judecată a dispus, în baza art. 382 din Codul contravențional al RM, examinarea cauzei în lipsa acestora.
9. ***Audiind participanții la proces și studiind probele administrate întru dovedirea celor invocate și raportându-le, per ansamblu, la prevederile legale ce guvernează spața, instanța de judecată reține următoarele***.
10. Cu întâietate, instanța de judecată stabilește că, contestația/recursul judecat, este depus în termen de 15 zile de la data aplicării sancțiunii, iar în asemenea împrejurări prevederile art. 448 alin. (1) Cod Contravențional al RM, fiind respectate pe deplin.
11. În conformitate cu art. 7 din Codul contravenţional, persoana poate fi sancţionată numai pentru contravenţia în a cărei privinţă este dovedită vinovăţia sa, cu respectarea normelor prezentului cod.
12. În conformitate cu art. 8 alin. (2) din Codul contravenţional, este supusă răspunderii contravenţionale numai persoana care a săvîrşit cu intenţie sau din imprudenţă o faptă prevăzută de legea contravenţională.
13. În conformitate cu art. 440 alin. (1) din acelaşi Cod, constatarea faptei contravenţionale înseamnă activitatea, desfăşurată de agentul constatator, de colectare şi de administrare a probelor privind existenţa contravenţiei, deciziei privind examinarea contravenţiei în temeiul constatării agentului constatator sau procesului-verbal cu privire la contravenţie, de aplicare a sancţiunii contravenţionale sau de trimitere, a dosarului, după caz, funcţionarului abilitat să examineze cauza contravențională, din cadrul autorității din care face parte agentul constatator, în instanţa de judecată sau în alt organ spre soluţionare.
14. În conformitate cu art. 442 alin. (1) din Codul contravenţional, 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.
15. Din materialele cauzei urmează că, la 19.07.2023, agentul constatator din cadrul Biroului Vamal Centru al Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Vieru Vasile, a emis în privința cet. **Leșan Andrei** procesul-verbal cu privire la contravenție nr. 3960/23 în baza art. 287 alin. (10) din Codul contravențional, potrivit căruia „*La data de 02.08.2022 în jurul orelor 08:46, la sectorul intrare pasageri în R. Moldova a PVFi Leuşeni (auto), la pista de*

control s-a prezentat mijlocul de transport de model VW Crafter cu n/î YMM507 (MD), la volanul căruia se afla cet. Leșan Andrei, ce se deplasa din Germania spre Republica Moldova transportând colete și bagaje neînsoțite. În baza analizei de risc fiind întrebat șoferul dacă are mărfuri ce necesită a fi declarate organului vamal, acesta a comunicat că deține doar bunuri personale. Astfel, în cadrul controlului fizic în interiorul microbuzului printre colete neînsoțite au fost depistate 2 biciclete de model „CUBE NORA" și „Focus Jam" nedeclarate organului. Conform raportului SRTN al BV centru, valoare în vamă a bunurilor nedeclarate constituie 88921 lei.".

16. Astfel, tot la 19.07.2023 agentul constatator din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Guranda Eugeniu, a emis în privința cet. **Leșan Andrei** decizia de sancționare nr. 3960/23 în baza art. 287 alin. (10) din Codul contravențional, fiindu-i stabilită o sancțiune sub formă de amendă în mărime de 140 unități convenționale, ceea ce constituie 7 000 lei. Totodată în temeiul art. 43/1, art. 287 alin. (10), art. 431 și art. 439/7 Cod Contravențional s-a dispus confiscarea specială în folosul statului a corpurilor delicte indicate la RESC 4148 din 02.08.2022 de la cet. Leșan Andrei în PVFI Leușeni.
17. Prin art. 287 alin. (10) din Codul Contravențional, se impune răspunderea pentru introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor, obiectelor şi altor valori, prin locuri stabilite pentru control vamal, prin tăinuire de controlul vamal, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclararea sau declararea neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei, dacă aceste acţiuni nu constituie infracţiune, dacă valoarea mărfurilor, obiectelor şi altor valori constituie: – până la 2000 de unităţi convenţionale, se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 de unităţi convenţionale; – de la 2000 până la 4000 de unități convenționale, se sancţionează cu amendă de la 500 la 900 de unităţi convenţionale; – de la 4000 până la 8000 de unități convenționale, se sancţionează cu amendă de la 900 la 1200 de unităţi convenţionale.
18. Analizând normele invocate instanța de judecată constatată că dispozițiile legale în ce privește aplicarea sancțiunii au fost respectate de agentul constatator, în parte ce privește cuantumul minim şi maxim al amenzii.
19. La caz instanța de judecată mai reține că agentul constatator, argumentează învinuirea contravenientului prin următoarele mijloace de probă:

- *procesul-verbal cu privire la contravenție nr. 3960/23 din 19.07.2023*, emis în privința cet. Leșan Andrei, prin care s-a constatat că „La data de 02.08.2022 în jurul orelor 08:46, la sectorul intrare pasageri în R. Moldova a PVFi Leușeni (auto), la pista de control s-a prezentat mijlocul de transport de model VW Crafter cu n/î YMM507 (MD), la volanul căruia se afla cet. Leșan Andrei, ce se deplasa din Germania spre Republica Moldova transportând colete și bagaje neînsoțite. În baza analizei de risc fiind întrebat șoferul dacă are mărfuri ce necesită a fi declarate organului vamal, acesta a comunicat că deține doar bunuri personale. Astfel, în cadrul controlului fizic în interiorul microbuzului printre colete neînsoțite au fost depistate 2 biciclete de model „CUBE NORA" și „Focus Jam" nedeclarate organului. Conform raportului SRTN al BV centru, valoare în vamă a bunurilor nedeclarate constituie 88921 lei" (f.d.11);
- *procesul-verbal de ridicare din 02.08.2022*, potrivit căruia de la cet. Leșan Andrei au fost ridicate mărfuri nedeclarate organului vamal, și anume o bicicletă de marca „Cube Nora" (uzată) și o bicicletă de marca „Focus Jam" (uzată) (f.d. 16);

- *procesul-verbal de audiere din 02.08.2022*, potrivit căruia cet. Leșan Andrei a refuzat de a face declarații (f.d. 20);
- *raportul din 07.09.2022 cu anexă*, potrivit căruia s-a stabilit valoarea în vamă a mărfurilor și a drepturilor de import (f.d.23-24).

20. Totodată în cadrul examinării cauzei la solicitarea avocatului Timotin Lilian în interesele contravenientului Leșan Andrei s-a dispus ordonarea efectuării expertizei merceologice de către camera de Comerț și Industrie.
21. Astfel potrivit Raportului de Evaluare nr. 0375948, fiind supuse evaluării bicicleta de marca „Cube Nora" modelul Stereo 120 HPC TM și bicicleta de marca „Focus Jam" modelul Jam 6.9, s-a constatat că valoarea reală pe piața externă (inclusiv TVA) a acestora constituie 50 282 lei.
22. În conformitate cu art. 425 alin. alin. (1) şi (3) din Codul contravenţional, probele reprezintă elemente de fapt, dobândite în modul stabilit de cod, care servesc la constatarea existenţei sau a inexistenţei contravenţiei, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăţiei şi la cunoaşterea altor circumstanţe importante pentru justa soluţionare a cauzei. Aprecierea probelor se face de către persoana competentă să soluţioneze cauza contravenţională, potrivit convingerii sale pe care şi-a format-o cu privire la acestea în raport cu circumstanţele constatate ale cauzei şi în baza legii.
23. Conform art. 425 alin. (5) din același Cod, sunt admisibile probele pertinente, concludente şi utile, administrate în conformitate cu prevederile codului.
24. În continuare, instanța de judecată ajunge la ferma convingere că, probele administrate de către agentul constatator dovedesc incontestabil vinovăția contravenientei, în comiterea faptei incriminate. Prin urmare se reține faptul că, la etapa examinării cauzei contravenționale, de către agentul constatator au fost respectate exigențele privind examinarea multiaspectuală a circumstanțelor cauzei, pe cale de consecință, instanța de judecată ajunge la concluzia că, contravenientei i-a fost respectat dreptul la un proces echitabil, drept ce derivă din prevederile art. 6 al Convenției.
25. Cu referire la legalitatea procesului-verbal cu privire la contravenţie, analizând cuprinsul acestuia prin raportare la cerinţele prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii absolute, instanţa constată că dispoziţiile legale în materie au fost respectate. Astfel, procesul-verbal cuprinde toate menţiunile prevăzute de art. 443 din Codul contravenţional, sub sancţiunea nulităţii absolute.
26. În continuare, instanţa de judecată reţine că au fost respectate dispoziţiile legale prevăzute sub sancţiunea nulităţii absolute, iar invocarea acestui fapt în contestație nu și-a găsit confirmarea.
27. În ceea ce priveşte temeinicia procesului-verbal cu privire la contravenţie**,** instanţa va reţine aplicabilitatea în speţă a dispoziţiilor art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, astfel cum au fost acestea interpretate în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, care are caracter obligatoriu pentru statele semnatare.
28. Normele pretinse a fi încălcate de către contravenientă sunt adresate tuturor cetăţenilor şi nu priveşte o categorie aparte de persoane, scopul aplicării acestor norme fiind punitiv şi preventiv, astfel încât sunt valabile garanţiile prevăzute de art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului privind dreptul la un proces echitabil în materie penală (*Lauko v. Slovacia*, 2 septembrie 1998; *Nicoleta Gheorghe v. România*, 3 aprilie 2012, §§25-26). Articolul 6 §2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului garantează dreptul la

respectarea prezumţiei de nevinovăţie, ca element al dreptului la un proces echitabil în materie penală.

29. De menţionat că procesul-verbal de constatare şi decizia de sancţionare a contravenţiei sunt acte administrative cu caracter individual şi se bucură de prezumţia veridicității aplicabilă actelor administrative, în măsura în care au fost întocmite legal. După cum rezultă din analiza de mai sus procesul-verbal de constatarea contravenției și decizia de sancționare au fost întocmite cu respectarea tuturor dispozițiilor legale, astfel încât consemnările făcute de către agentul constatator în cuprinsul acestuia referitoare la situaţia de fapt beneficiază de prezumţia de veridicitate, prezumţie simplă care poate fi răsturnată prin orice mijloc de probă.
30. Astfel, faptele reţinute de către agentul constatator prin procesul-verbal cu privire la contravenţie, întruneşte elementele constitutive ale acestor contravenţii. Contravenientul nu a făcut dovada celor susţinute prin contestaţie, în sensul că nu se face vinovat de fapta reţinută în sarcina sa de agentul constatator.
31. În această ordine de idei, instanța de judecată nu poate reține argumentul contravenientului și avocatului acestuia precum că la materialele cauzei nu sunt probe, ce ar dovedi vinovăția sa în cele incriminate. În ședința de judecată cu certitudine s-a stabilit că vinovăția contravenientului a fost dovedită prin: - *procesul-verbal cu privire la contravenție nr. 3960/23 din 19.07.2023*, emis în privința cet. Leșan Andrei, prin care s-a constatat că „La data de 02.08.2022 în jurul orelor 08:46, la sectorul intrare pasageri în R. Moldova a PVFi Leușeni (auto), la pista de control s-a prezentat mijlocul de transport de model VW Crafter cu n/î YMM507 (MD), la volanul căruia se afla cet. Leșan Andrei, ce se deplasa din Germania spre Republica Moldova transportând colete și bagaje neînsoțite. În baza analizei de risc fiind întrebat șoferul dacă are mărfuri ce necesită a fi declarate organului vamal, acesta a comunicat că deține doar bunuri personale. Astfel, în cadrul controlului fizic în interiorul microbuzului printre colete neînsoțite au fost depistate 2 biciclete de model „CUBE NORA” și „Focus Jam” nedeclarate organului. Conform raportului SRTN al BV centru, valoare în vamă a bunurilor nedeclarate constituie 88921 lei” (f.d.11); - *procesul-verbal de ridicare din 02.08.2022*, potrivit căruia de la cet. Leșan Andrei au fost ridicate mărfuri nedeclarate organului vamal, și anume o bicicletă de marca „Cube Nora” (uzată) și o bicicletă de marca „Focus Jam” (uzată) (f.d. 16); - *procesul-verbal de audiere din 02.08.2022*, potrivit căruia cet. Leșan Andrei a refuzat de a face declarații (f.d. 20); - *raportul din 07.09.2022 cu anexă*, potrivit căruia s-a stabilit valoarea în vamă a mărfurilor și a drepturilor de import (f.d.23-24).
32. Declarativ instanța de judecată apreciază și argumentul făptuitorului precum că, la întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenție și la emiterea deciziei de sancționare agentul constatator, nu a cercetat toate circumstanțele cazului sub toate aspectele, obiectiv și multilateral, deoarece ultimul nefiind de acord cu procesul-verbal cu privire la contravenție și decizia de sancționare nu a prezentat instanței probe contrare întru combaterea celor constatate de către agentul constatator.
33. Prin urmare, faţă de cele invocate mai sus, instanţa apreciază că contravenientul a săvârşit fapta contravenţională reţinută în sarcina sa prin procesul-verbal de contravenție, nefiind răsturnată prezumţia de validitate şi temeinicie de care beneficiază acest act. La acest aspect se notează că procesul-verbal cu privire la contravenție și decizia de sancționare sunt legale în fond și nu pot fi anulate pe motivele formale indicate de către contravenient.

34. Având în vedere cele prezentate anterior, instanța va respinge ca neîntemeiată contestația formulată şi va menţine decizia de sancționare nr. 3960/23 din 19.07.2023 emisă de Serviciul Vamal al Republicii Moldova în cauza contravențională prevăzută de art. 287 alin (10) din Codul contravențional, ca fiind legală şi temeinică.
35. În baza celor prezentate şi având în vedere prevederile art. 395 alin. (1) pct. 2), art. 448 şi art. art. 462 – 463 din Codul contravenţional, instanţa de judecată –

h o t ă r ă ș t e:

Contestația depusă de **Leșan Andrei** împotriva deciziei de sancționare nr. 3960/23 din 19.07.2023 emisă de Serviciul Vamal al Republicii Moldova în cauza contravențională prevăzută de art. 287 alin (10) din Codul contravențional, se respinge ca fiind neîntemeiată.

Copia de pe hotărârea în cauză, procesul-verbal cu privire la contravenție şi decizia de sancționare a agentului constatator – se expediază Serviciului Vamal al Republicii Moldova – pentru a pune în executare decizia cu privire la contravenție.

La data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești, materialele cauzei contravenționale în original să se substituie prin copie, iar originalele acestora să se restituie către Serviciul Vamal al Republicii Moldova.

Hotărârea poate fi contestată cu recurs la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani).

Preşedintele şedinţei,
judecătorul **Petru PĂUN**