Dosarul nr. 4-25034002-28-4-14032025
nr. manual 4-64/2025

# H O T Ă R Î R E

19 iunie 2025 or. Briceni

Judecătoria Edineț, sediul Briceni
Instanţa compusă din :
Preşedintele şedinţei, judecătorul Comerzan Ghenadie
Grefier Rîbac Dina
cu participarea traducătorului Chicaroș Maria,

examinînd caza contravențională cu privire la învinuirea lui Cruc Sergiu, născut la *****, c/p *****, loc. al or. Briceni, str. ***** în săvîrșirea contravenției prevăzute de art. *****Cod contravențional,

**a c o n s t a t a t :**

Cruc Sergiu la data de 16.09.2024 în or. Briceni, str. Uzinelor 14A, achiziționa, păstra și comercializa 8 butelii cu volumul de 1,0 l. de alcool etilic, 29 butelii cu volumul de 1,0 litru de alcool, 58 butelii cu volumul de 500 ml., 23 butelii cu volumul de 250 ml, 343 pachete cu țigarete marca „Leana” fără timbre de acciz; 379 pachete cu țigarete marca „Ritm” cu timbre de acciz, 240 pachete cu țigarete marca „Barba Rossa” cu timbre de acciz, fără dovada originea și provenienței lor prin ce s-a încălcat art. 8 alin. (2) lit. f) a Codului Fiscal.

Acţiunile lui Cruc Sergiu au fost calificate de către agentul constatator conform art. *****Cod Contravenţional al RM.

Agentul constatator Oleg Tutrtureanu în ședința de judecată, a susținut procesul-verbal cu privire la contravenție și a solicitat aplicarea pedepsei conform legii.

În şedinţa de judecată Cruc Sergiu, vina a recunoscut și a solicitat ca față de el să fie aplictă o pedepasă cît mai blîndă.

Conform prevederilor art. 374 alin. 3) Cod contravenţional, procesul contravenţional se desfăşoară pe principii generale de drept contravenţional, în temeiul Constituţiei, al prezentului cod, al Codului de procedură penală în cazurile expres prevăzute de prezentul cod, precum şi al normelor dreptului internaţional şi ale tratatelor internaţionale cu privire la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte,

Art. 6 al Convenţiei Europene pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţii Fundamentale, garantează dreptul la un proces echitabil, de aceea instanţa aplică normele generale ale procesului contravenţional prevăzute de Codul contravenţional şi cele prevăzute de art. 6 al Convenţiei Europene pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţii Fundamentale.

În conformitate cu art. 440 alin. (1) Cod Contravenţional, constatarea faptei contravenţionale înseamnă activitatea, desfăşurată de agentul constatator, de colectare şi de administrare a probelor privind existenţa contravenţiei, de încheiere a procesului-verbal cu privire la contravenţie, de aplicare a sancţiunii contravenţionale sau de trimitere, după caz, a dosarului în instanţa de judecată sau în alt organ spre soluţionare.

Așadar, audiind contravenientul, studiind materialele cauzei contravenţionale instanţa de judecată reţine că vinovăţia lui Cruc Serghei este dovedită pe deplin, fiind corectă încadrarea juridică a acţiunilor sale, potrivit art. *****Cod contravenţional - achiziţionarea, păstrarea, transportul, comercializarea mărfurilor, produselor ori a materiei prime fără dovada originii şi a provenienţei lor, dacă dispunerea de o asemenea dovadă este obligatorie conform legii,

Potrivit art. 5 alin. (1) din Codul contravențional, nimeni nu poate fi declarat vinovat de săvârșirea unei contravenţii, nici supus sancţiunii contravenţionale decât în conformitate cu legea contravenţională. În conformitate cu art. 8 alin. (2) din Codul contravenţional, este supusă răspunderii contravenţionale numai persoana, care a săvârşit cu intenţie sau din imprudenţă o faptă prevăzută de legea contravenţională.

În acord cu prevederile art. 10 din Codul contravențional, constituie contravenţie fapta – acţiunea sau inacţiunea – ilicită, cu un grad de pericol social mai redus decât infracţiunea, săvârşită cu vinovăţie, care atentează la valorile sociale ocrotite de lege, este prevăzută de prezentul cod şi este pasibilă de sancţiune contravenţională.

Potrivit art. 14 alin. (1), (2), (3) din Codul contravențional, contravenţia se săvârșește cu intenţie sau din imprudenţă. Contravenţia se consideră săvârşită cu intenţie dacă persoana care a săvârşit-o îşi dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau inacţiunii sale, a prevăzut urmările ei prejudiciabile, a dorit sau a admis în mod conştient survenirea acestor urmări. În conformitate cu art. 375 alin. (1), (3) din Codul contravenţional, persoana acuzată de săvârşirea unei contravenţii se consideră nevinovată atâta timp cât vinovăţia sa nu este dovedită în modul prevăzut de prezentul cod. Concluziile despre vinovăţia persoanei în săvârşirea contravenţiei nu pot fi întemeiate pe presupuneri. Toate dubiile în probarea învinuirii care nu pot fi înlăturate în condiţiile prezentului cod se interpretează în favoarea persoanei în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional.

Potrivit art. 425 Cod contravențional, probele sânt elemente de fapt, dobândite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea existenței sau inexistenței contravenției, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăției și la cunoașterea altor circumstanțe importante pentru justa soluționare a cauzei. 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.

Dispoziția art. *****din Codul contravențional prevede sancțiune pentru – *achiziționarea, păstrarea, transportul, comercializarea mărfurilor, produselor ori a materiei prime fără dovada originii și a proveniență lor, dacă dispunerea de o asemenea dovadă este obligatorie conform legii*.

*Obiectul juridic* special al contravenției prevăzute la art. *****din Codul contravențional îl formează relațiile sociale cu privire la activitatea de întreprinzător.

*Latura obiectivă* a contravenției prevăzute de art. *****din Codul contravențional constă în fapta prejudiciabilă exprimată în achiziționarea, păstrarea, transportul, comercializarea mărfurilor, produselor ori a materiei prime fără dovada originii și a proveniență lor, în cazul în care o asemenea dovadă este obligatorie conform legii.

*Latura subiectivă*, manifestată prin intenție indirectă, și anume Cruc Sergiu a cunoscut sau trebuia să cunoască proveniența ilicită a bunurilor respective, dar a acceptat continuarea păstrării/comercializării acestora.

Sancțiunea art. *****Cod contravențional se sancționează 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.

În ședință de judecată s-a constatat cu certitudine, că Cruc Serghei în or. Briceni, str. Uzinelor 14A, achiziționa, păstra și comercializa 8 butelii cu volumul de 1,0 l. de alcool etilic, 29 butelii cu volumul de 1,0 litru de alcool, 58 butelii cu volumul de 500 ml., 23 butelii cu volumul de 250 ml, 343 pachete cu țigarete marca „Leana” fără timbre de acciz; 379 pachete cu țigarete marca „Ritm” cu timbre de acciz, 240 pachete cu țigarete marca „Barba Rossa” cu timbre de acciz, fără dovada originea și proveniență lor.

Cruc Serghei și-a recunoscut vina.

Astfel, vinovăția făptuitorului Cruc Serghei în comiterea contravenției prevăzută de art. *****Cod contravențional, este dovedită prin materialele cauzei, şi anume prin:

- Act de predare-primire din 24.02.2025 (f.d.6);

- Ordonanță privind efectuarea percheziției din 18.08.2023 (f.d.11);
- Demers cu privire la autorizarea efectuării percheziției din 18.08.2023 (f.d.12);
- Încheierea și mandatul judecătoresc al Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 18.08.2023 (f.d.13-14);
- Proces –verbal de percheziție din 25.08.2023 (f.d.15-16).

Din considerentele indicate şi ţinînd cont de analiza cumulativă a criteriilor de individualizare a pedepsei şi coroborarea probelor care furnizează informaţiile respective, precum şi indicarea temeiurilor care fundamentează proporţionalitatea între scopul reeducării contravenientului, ținînd cont de personalitatea celui vinovat, de faptul că ultima nu a recunoscut vina, anterior nu a fost în conflict cu legea contravențională pentru fapte similare, luînd în considerație caracterul retributiv al pedepsei aplicate şi aşteptările societăţii faţă de actul de justiţie realizat sub aspectul restabilirii ordiniide drept încălcate, instanţa consideră că contravenientei urmează de stabilit sancțiune cu amendă în mărime de 60 (șaizeci) unități convenționale ceia ce constituie 3000 (trei mii) lei.

Totodată, instanța de judecată reține că dosarul contravențional în privința lui Cruc Sergiu s-a expediat în instanța de judecată potrivit competenței, solicitându-se confiscarea corpurilor delicte în temeiul art. 431, $439^7$ din Codul contravențional.

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.

Astfel, 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. (41) 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. Până la soluționarea cauzei contravenționale, agentul constatator asigură păstrarea corpurilor delicte potrivit prevederilor art. 159–161 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător în procesul contravențional.

Astfel, instanța reține că mărfurile indicate în procesele-verbale de percheziție din 25 august 2023, efectuate în cadrul cauzei penale nr.2021670211, fiind ridicate din incinta magazinului, în cauza de depozit, amplasat în or. Briceni, str. Uzinelor, 14 A , după cum urmează:

- 8 butelii cu volumul de 1,0 l. de alcool etilic;
- 29 butelii cu volumul de 1,0 litru de alcool;
- 58 butelii cu volumul de 500 ml.;
- 23 butelii cu volumul de 250 ml.;
- 343 pachete cu țigarete marca „Leana” fără timbre de acciz;
- 379 pachete cu țigarete marca „Ritm” cu timbre de acciz;
- 240 pachete cu țigarete marca „Barba Rossa” cu timbre de acciz;

sigilate cu semnăturile participanților, rezultate din săvârșirea contravenției, care urmează a fi confiscate în folosul statului potrivit prevederilor art.art. 439[7] alin. (1) din Codul contravențional, după intrarea în vigoare a hotărârii în cauză.

În conformitate cu art. art. 395 alin. (1) pct. 1) lit. d), art. $439^{7}$, 441, 458, 460, 461, 462 din Codul contravențional, instanța de judecată

**H o t ă r ă ş t e:**

De-l recunoscut pe Cruc Sergiu, născut la *****, c/p *****, loc. al or. Briceni, str. ***** vinovat în săvîrșirea contravenției prevăzute de art. *****Cod Contravențional, numindu-i o pedeapsă în formă de amendă contravenţională în mărime de 60 (șaizeci) unităţi convenţionale, în sumă de 3000 (trei mii) lei.

A-i explica contravenientului Cruc Sergiu că el este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plăteşte în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă a deciziei de aplicare a sancţiunii contravenţionale. În acest caz se consideră că sancţiunea amenzii este executată integral, cu excepţia cazului în care a fost contestată decizia de aplicare a sancţiunii contravenţionale şi contravenientul nu şi-a retras cererea de contestare a deciziei, emisă asupra cauzei contravenţionale, pînă la cercetarea judecătorească.

Se confiscă în folosul statului - 8 butelii cu volumul de 1,0 l. de alcool etilic, 29 butelii cu volumul de 1,0 litru de alcool, 58 butelii cu volumul de 500 ml., 23 butelii cu volumul de 250 ml, 343 pachete cu țigarete marca „Leana” fără timbre de acciz; 379 pachete cu țigarete marca „Ritm” cu timbre de acciz, 240 pachete cu țigarete marca „Barba Rossa” cu timbre de acciz, în lipsa actelor de proveniență, care se află la păstrare în cadrul Direcției Generale Control al SFS, situată pe adresa mun. Chișinău, str. C.Tănase, 9, după intrarea în vigoare a hotărârii în cauză.

Hotărârea poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Edineț.

**Preşedintele şedinţei,**
**judecătorul:** **Comerzan Ghenadie**