Dosarul nr. 4-25104163-18-5r-22072025
5r-57/2025

H O T Ă R Â R E
În numele Legii

30 septembrie 2025 s. Varnița

Judecătoria Căușeni, sediul Bender
Instanța compusă din:
Președintele ședinței, judecătorul Alexandru Bogdan
Grefierii Maria Grecu, Elena Țîncari
Termenul de examinare: 22.07.2025-30.09.2025

examinând în ședință publică, contestația depusă de Țurcan Olga, născută la *****, IDNP *****, împotriva procesului-verbal cu privire la contravenție seria și nr. MAI06527408 din 11.07.2025, încheiat de către agentul constatator din cadrul Inspectoratului de Poliție Căușeni, Valentin Garaba, în baza art. 47[1] alin. (1) Cod contravențional, și a deciziei de sancționare contravențională sub formă de amendă în mărime de 500 unități convenționale,

c o n s t a t ă:

1. La data 11.07.2025 agentul constatator din cadrul IP Căușeni, Valentin Garaba, a întocmit procesul-verbal cu privire la contravenție seria MAI06527408 în baza art. 47[1] alin. (1) Cod contravențional pentru faptul că, la 17.09.2024,Țurcan Olga fiind la domiciliu, a pretins și acceptat instalarea în telefonul mobil personal aplicația PSB Bank din Federația Rusă pentru ulterioara recepționare a mijloacelor financiare în vederea exercitării sau neexercitării dreptului de vot în cadrul alegerilor prezidențiale și referendumului din 20.10.2024.

2. Acțiunile cet. Țurcan Olga au fost încadrate de către agentul constatator în baza art. 47[1] alin. (1) Cod contravenţional, care prevede - Pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de către un alegător a bunurilor, serviciilor, privilegiilor sau avantajelor sub orice formă, care nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, în scopul exercitării sau al neexercitării unor drepturi electorale în cadrul alegerilor, inclusiv al alegerilor regionale, dacă fapta nu constituie infracțiune.

3. Prin decizia agentului constatator din cadrul IP Căușeni, Garaba Valentin, adoptată la 11.07.2025, Țurcan Olga a fost sancţionată pentru săvîrşirea faptei contravenţionale prevăzute de art. 47[1] alin. (1) Cod contravențional cu o amendă în mărime de 500 unități convenționale, echivalentul a 25000 lei.

4. La data 14.07.2025 Țurcan Olga a depus contestație la IP Căușeni împotriva procesului-verbal cu privire la contravenție din 11.07.2025, solicitând anularea acestuia.

5. În motivarea contestației, petiționara a menționat că, la data de 11.07.2025 i-a fost întocmit proces verbal și decizie de sancționare prin care a fost găsită vinovată de contravenție prevăzută de art. 47[1] alin. (1) Cod contravențional, cu aplicarea sancțiunii sub formă de amendă de 500 u.c. Agentul constatator nu a asigurat dreptul ei la apărare, dreptul de a cunoaște drepturile și obligațiile sale, dreptul de a obiecta etc. Consideră că, agentul constatator a întocmit procesul verbal cu grave erori. Nu sunt prezenți indici calificativi ale elementelor constitutive ale contravenției prevăzute de art. 47[1] Cod contravențional. Agentul constatator eronat a interpretat și încadrat juridic acțiunile sale, procesul verbal este întocmit eronat, iar fapta contravenției nu

este clară, scrisă neciteț, nu a existat nici o acțiune de pretindere și primire a bunurilor pentru a exercita un drept electoral, nu au fost respectate drepturile procedurale, nu au fost explicate drepturile, nu a fost asigurat dreptul la apărare, faptele descrise în procesul verbal și decizia de sancționare nu au nici o legătură cauzală cu norma materială invocată și sancțiunea contravențională aplicată. Astfel, este grav încălcat principiul individualizării pedepsei, nu a fost demonstrată vinovăția persoanei, prin aplicarea sancțiuniim, este grav încălcat dreptul la libera exprimare, asociere și întrunire, păstrarea acestei sancțiuni va însemna un abuz și o condamnare a țării de către CtEDO.

6. Menționează contestatara despre încălcările admise la întocmirea deciziei asupra cauzei contravenționale, astfel că, Codul contravențional este lege a Republicii Moldova care cuprinde norme de drept ce stabilesc principiile şi dispoziţiile generale şi speciale în materie contravenţională, determină faptele ce constituie contravenții şi prevede procesul contravențional şi sancțiunile contravenţionale. Conform principiului legalității, consfințit la art. 5 Cod contravențional, nimeni nu poate fi declarat vinovat de comiterea unei contravenții, nici supus sancțiunii contravenționale, decât în conformitate cu legea contravențională. Interpretarea extensivă defavorabilă și aplicarea prin analogie a legii contravenționale sunt interzise. Legea contravențională nu urmăreste cauzarea de suferinţe fizice sau lezarea demnității omului. Nimeni nu poate fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane ori degradante. La aplicarea legii contravenționale se tine cont de caracterul şi de gradul prejudiciabil al contravenţiei, de persoana făptuitorului şi de circumstanţele atenuante ori agravante. (art. 9 principiul individualizării răspunderii contravenționale și sancțiunii contravenționale). În așa mod, indică, că a fost sancționată potrivit deciziei agentului constatator pentru o faptă care nu a fost constatată și pe care nu a comis-o ceea ce constituie temei de încetare a procesului contravențional, constituie inexistența faptului contravenției.

7. La data de 13.08.2025 de la contestatara Țurcan Olga a parvenit cerere de completare a contestației inițiale, în care a menționat că, agentul constatator a indicat că, contravenienta ar fi comis contravenţia prevăzută de art.47[1] alin.(1) din Codul contravenţional, fără a stabili faptul dacă contravenienta a pretins sau a acceptat bani, cu scopul de a vota sau nu, circumstanţă fără de care nicidecum nu poate sta la baza sancţionării unei persoane.

8. Totodată, o primă problemă ce se impune a fi analizată în cauză este: din descrierea faptei contravenţioale nu se reţin aspecte privind pretinderea, acceptarea sau primirea, care ar rezulta coruperea electorală pasivă, or, agentul constatator nu a indicat cum, în ce circumsanţe, prin ce acţiuni, a stabilit că petiţionarul ar fi comis contravenţia imputată. O a doua problemă ce se impune a fi analizată în cauză este conţinutul sms care invocă agentul constatator că au fost recepţionate de petiţionar, totodată apare întrebarea, cum a deschifrat agentul constatator conţinutul acestor mesaje? Cum a stabilit că merge vorba despre mijloace băneşti? Cum a stabilit pentru ce erau destinaţi mijloacele băneşti? întrebări la care agentul constatator nu a oferit răspunsuri. Mai mult, cum au fost administrate şi anexate la dosarul pornit în privinţa petiţionarei, nişte probe din alt dosar penal? Nu se regăsește nici o ordonanță de ridicare şi anexare a probelor, de cercetare a acestora etc. Ori, Codul contravențional la art.425 alin(2) menţionează expres care probe sunt admisibile şi cum acestea se administrează. O a treia probemă ce se impune a fi analizată în cauză este: modalitatea acumulării „probatoriului”. Fapta nu a fost individualizată. În afară de încheierile judecătorului de instrucție şi mandate judecătoreşti, nu au fost administrate alte probe care să individualizeze fapta.

9. Agentul constatator invocă că, petiționara a pretins şi primit mijloace bănești întru susținerea unui anumit partid politic, dar, a demonstrat oare agentul constatator că acel partid

politic a participat la alegerile din toamna anului 2024? A fost înregistrat oficial? A avut candidat pentru care petiționarul urma să voteze? Partidul politic nici nu era înregistrat la scrutin la 20.10.2024. Aşa deci, fapta incriminată petiționarului este bazată doar pe niște remarci vagi ale agentului constatator. Totodată, s-a solicitat emiterea unei încheieri interlocutorii pentru încălcările admise de agentul constatator.

10. La data de 13.08.2025 contestatara Țurcan Olga a depus cerere prin care se solicită excluderea probelor din dosar ca fiind inadmisibile, din motiv nu au fost administrate și anexate conform rigorilor legislative. Întru dovedirea vinovăției făptuitorului, agentul constatator nu a administrat, dar a anexat la dosar încheierea judecătorului de instrucție din data de 01.04.2025 prin care se autorizează folosirea datelor obținute în urma efectuării măsurilor speciale de investigare din cauza penală 2023970322 în cauza contravențională RAP01433516. Totodată înscrisurile anexate la materialul contravențional, nu le poate aprecia ca probe pertinente și concludente, ori sursa proveniență nu poate fi verificată, iar toate actele anexate la dosar sunt certificate de agentul constatator, iarăși, fără ca ultimul să verifice sursa. Mai mult, la dosar nu se regăsește o ordonanță și, respectiv, un proces verbal de ridicare și anexare a înscrisurilor date la dosar, dar și un proces-verbal de examinare al acestora pentru a le da o forță probatorie. Astfel, se solicită excluderea din dosar a înscrisurilor precum: încheierea din 20.10.2024, mandat judecătoresc din 22.10.2024; încheierea din 01.04.2025 şi mandat din aceeaşi dată, tabel și informaţia denumită „extras din fişierul excel a persoanelor care au avut tangenţă cu banca PSB, care au fost anexate ilegal de către agentul constatator la materialele cauzei, care încalcă grav dreptul cetăţeanului la un proces echitabil.

11. Cet. Țurcan Olga și agentul constatator Garaba Valentin, fiind citați legal, nu s-au prezentat în ședința de judecată, instanța astfel a dispus examinarea cauzei în lipsa acestora.

12. Cercetând materialele dosarului, instanţa de judecată ajunge la concluzia că contestația depusă, precum și cererea de completare a contestației inițiale, urmează a fi respinsă ca fiind neîntemeiată, din următoarele considerente.

Conform art. 448 alin. (1) Cod contravențional, contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul, dacă este parte în cauza contravențională, în cazul în care nu sânt de acord cu decizia agentului constatator sau în cazul în care aceasta a fost emisă cu încălcarea normelor procesuale stabilite de prezentul cod, sînt în drept să conteste decizia emisă asupra cauzei contravenționale. Termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 15 zile de la data emiterii acesteia sau, pentru părțile care nu au fost prezente la ședința de examinare a cauzei contravenționale, de la data înmânării copiei de pe decizia respectivă în condițiile art. 447^1 alin. (8).

Potrivit procesului-verbal și deciziei agentului constatator din 11.07.2025, s-a constatat comiterea de către Țurcan Olga a contravenției prevăzute la art.47^1 alin. (1) Cod contravențional.

Respectivul proces-verbal cu privire la contravenție a fost întocmit în prezența cet. Țurcan Olga, ultima a consemnat că nu este vinovată în săvârșirii contravenției. În această ordine de idei, din punct de vedere al legalităţii procesului-verbal cu privire la contravenție, instanţa constată că acesta a fost încheiat cu respectarea dispoziţiilor legale incidente şi cuprinde toate menţiunile obligatorii prevăzute de art.443 din Cod contravenţional, neexistând cazuri de nulitate absolută ce ar putea fi invocate din oficiu.

Conform art. 47^1 alin. (1) Cod contravențional, pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de către un alegător a bunurilor, serviciilor, privilegiilor sau avantajelor sub orice formă, care nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, în scopul exercitării sau al neexercitării unor drepturi electorale în cadrul alegerilor, inclusiv al alegerilor

regionale, dacă fapta nu constituie infracțiune, se sancționează cu amendă de la 500 la 750 de unități convenționale.

Instanța de judecată, examinând în cumul totalitatea probelor, conchide că, vinovăția persoanei în comiterea contravenției prevăzute de art. 47[1] alin. (1) Cod contravențional este dovedită prin probele prezentate de către agentul constatator. Prin urmare, motivele invocate de petiționară și reproduse în pct. 5 - 10 din prezenta hotărâre, instanța le apreciază ca fiind neîntemeiate.

În acest context, instanța reține că, agentul constatator a făcut dovadă stării de fapt prin înscrisurile depuse la dosar și apreciate de instanță, iar instanța atestă că, încheierea procesului-verbal cu privire la contravenție este temeinică. Sub acest aspect instanța atestă că, față de probele administrate în cauză prezumția de legalitate a actului administrativ, din care decurge prezumția de autenticitate și prezumția de veridicitate, nu au fost răsturnate în cazul de față, în condițiile în care săvârșirea faptei contravenționale a fost constatată pe baza constatărilor personale a agentului constatator și a probelor acumulate, iar petiționara nu a prezentat niciun argument plauzibil pentru combaterea constatărilor agentului constatator. La fel, instanța stabilește că cet. Țurcan Olga i-a fost asigurat dreptul de a depune declarații și dreptul de a-și angaja un avocat. Astfel, instanța constată valabilitate și autenticitate de care se bucură actul contestat.

Așadar, în consolidarea acestei poziții instanța de judecată remarcă că, procesul-verbal cu privire la contravenție, întocmit de un organ al statului aflat în exercițiul funcțiunii, trebuie să i se recunoască valoarea probatorie sub aspectul constatării stării de fapt, ca efect al triplei prezumții de autenticitate, veridicitate și legalitate. În acest sens este de menționat că, în jurisprudența CEDO s-a reținut în mod constant că prezumțiile nu sunt, în principiu, contrare Convenției. În așa mod Curtea a constatat anterior că, prezumțiile de fapt și de drept se regăsesc în orice sistem de drept. În principiu, Convenția nu derogă de la acestea, însă în materie penală obligă statele contractante să nu depășească un anumit prag. În special, articolul 6 § 2 impune statelor să aibă în vedere aceste prezumții, aceasta în limite rezonabile, ținând cont de gravitatea faptelor și păstrând dreptul la apărare (Salabiaku împotriva Franței, hotărârea din 7 octombrie 1988, seria A, nr. 141-A, pag. 15, pct. 28; Telfner împotriva Austriei, nr. 33501/96, pct. 16, 20 martie 2001).

Instanța ajunge la concluzia că, vinovăția cet. Țurcan Olga în comiterea contravenției iputate a fost dovedită prin probele pertinente și concludente prezentate și cercetate în cadrul ședinței de judecată, astfel că faptele constatate de către agentul constatator se apreciază ca fiind veridice, reflectând evenimentele ce au avut loc în realitate.

Prin urmare acțiunile cet. Țurcan Olga corect au fost încadrate în conformitate cu art.47[1] alin. (1) Cod contravențional.

Instanța reține că, procesul verbal cu privire la contravenție este un act juridic administrativ ce se bucură, datorită calității de reprezentant al statului a celui ce îl încheie, de o prezumție de validitate și temeinicie, prezumție care este însă relativă și care poate fi răsturnată prin administrarea probei contrarii.

Argumentele invocate de petentă, instanța le consideră neîntemeiate și declarative, fiind făcute în scopul de apărare, iar aplicarea sancțiunii se impune a fi luată pentru a da eficiență principiilor enunțate în art. 2 din Codul contravențional, și anume: apărarea drepturilor şi libertăţilor legitime ale persoanei, apărarea proprietăţii, ordinii publice, a altor valori ocrotite de lege în soluţionarea cauzelor contravenţionale, precum şi în prevenirea săvârşirii de noi contravenţii. Evaluarea judiciară a legalității și temeiniciei procesului-verbal de constatare a contravenției presupune, în mod necesar, coroborarea probatoriului administrat cu exigențele de

legalitate formală și substanțială, în lumina unui standard de analiză propriu materiei contravenționale, distinct de rigorile procesului penal.

De aceea, în opinia instanței de judecată, nu sunt temeiuri de a pune la îndoială corectitudinea acțiunilor agentului constatator și legalitatea procesului verbal și a deciziei contestate. Or, după prevederile art. 8 alin. (2) din Codul contravențional, persoana care a săvârșit cu intenție sau din imprudență o faptă prevăzută de legea contravențională este supusă răspunderii contravenționale.

Instanța reține că, simpla negare formală a faptei contravenționale nu este suficientă pentru a răsturna forța probantă a unui proces-verbal de constatare, întărit prin mijloace de probă tehnică și juridică legal administrate. Pe fondul probatoriu, instanța reține că, în cadrul unei cauze penale conexe, în baza ordonanțelor motivate ale procurorului și a încheierilor emise de instanță, au fost autorizate măsuri speciale de investigație în temeiul cărora a fost colectată informație de la furnizorul de comunicații electronice SA „Moldtelecom” privind conexiunile cu aplicația mobilă „PSB”. Aceste măsuri speciale de investigație, desfășurate cu respectarea strictă a prevederilor legii, au relevat o asociere direct între numărul SIM identificat ca fiind înregistrat pe numele contestatarei și mesaje recepționate de la aplicația mobilă „PSB”. Această constatare tehnică nu poate fi trecută cu vederea, întrucît indică o interacțiune efectivă – fie voluntară, fie prin intermediere – între telefonul mobil asociat contestatarului și infrastructura digitală a instituției bancare Promsveazibank. Așadar, în lipsa unor explicații rezonabile, instanța nu poate admite ipoteza unei simple coincidențe sau erori tehnice, cu atât mai mult cu cât contestatarul nu invocă nici un temei concret susceptibil de a explica natura acestor interacțiuni. În termeni juridici, este esențial de subliniat că răspunderea contravențională nu necesită existența unei certitudini absolute, ci este suficient ca instanța să ajungă, în baza probelor administrate, la o convingere rațională și legală privind comiterea faptei și vinovăția persoanei. În prezenta cauză, convergența elementelor tehnice (identificarea SIM, comunicarea cu aplicația bancară), coroborată cu lipsa unei apărări factuale coerente și absentismul procesual al contestatarului, justifică menținerea sancțiunii contravenționale aplicate. În speță, instanța constată că, în cadrul cauzei contravenționale a fost respectat principiul dreptății, contrar alegațiilor contravenientei, iar agentul constatator a întreprins toate măsurile necesare, în vederea stabilirii vinovăției contravenientei și a elucidării cauzei date, or probele anexate de către agent la dosar dovedesc pe deplin vinovăția contravenientului în comiterea contravenției prevăzute de art. 47^1 alin. (1) Cod contravențional.

Astfel, instanța atestă că, vinovăția cet. Țurcan Olga în comiterea contravenției incriminate a fost integral dovedită prin probele pertinente și concludente prezentate și cercetate în cadrul ședinței de judecată, și anexate la dosar, în special copia extrasului din lista de colectare a operatorului Moldtelecom – date de ancheta – identificare MOLDTELECOM, potrivit căruia, la numărul de telefon înregistrate ca fiind al cet. Țurcan Olga a parvenit mesaj de la Banca comercială Promsvyazibank în data de 17.09.2024.

Așadar, studiind procesul-verbal cu privire la contravenție, prin prisma art. 442 și 443 Cod contravențional, instanța îl găsește ca fiind întocmit cu respectarea prevederilor indicate, neexistând cazuri de nulitate absolută ce ar putea fi invocate din oficiu.

În consecință, instanța de judecată constată că forța probantă a actului atacat nu a fost înlăturată, el bucurându-se în continuare de prezumția de legalitate și temeinicie instituită de lege în favoarea sa.

Din considerentele enunțate supra, și cererea cu privire la excluderea probelor din dosar, instanța o respinge ca fiind neîntemeiată. Or, potrivit art. 425 alin. (4), (5), (6) Cod

contravențional, nici o probă nu are valoare prestabilită. Sînt admisibile probele pertinente, concludente şi utile, administrate în conformitate cu prezentul cod. Nu pot fi admise ca probe datele care au fost obţinute: a) prin violenţă, ameninţări sau prin alte mijloace de constrîngere; b) prin metode ce contravin prevederilor ştiinţifice; c) prin încălcarea esenţială a drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale persoanei, inclusiv a dreptului la apărare sau a dreptului la interpret/traducător.

Instanța de judecată constată că probele materiale anexate la materialele cauzei au fost obținute legal, nefiind obținute contrar prevederilor art. 425 alin. (6) Cod contravențional, nefiind încălcate drepturile și libertățile constituționale ale petiționarului, inclusiv dreptul la apărare. Respectiv, instanța respinge ca neîntemeiată cerința petiționarului, privitor la pretinsele fapte de încălcare a legalităţii privind obținerea probelor de către agentul constatator și excluderea acestora.

Cu privire la sancțiunea aplicată de către agentul constatator instanța apreciază că, aceasta a fost aplicată în limitele impuse de art. 34 alin. (2) Codul contravențional și în limitele stabilite de art. 47^1 alin. (1) Cod contravențional.

Instanța conchide că, față de probele administrate în cauză, prezumția de legalitate a actului administrativ, din care decurge prezumția de autenticitate și prezumția de veridicitate nu au fost răsturnate în cazul de față, în condițiile în care săvârșirea faptei contravenționale a fost constată pe baza constatărilor personale a agentului constatator și a probelor acumulate.

În ipostaza creată și descrisă supra, vinovăția persoanei în săvârșirea contravenției și-a găsit deplină confirmare prin probele administrate, care în ansamblu coroborează între ele, se completează unele pe altele.

Pe lângă aceasta, instanța apreciază ca declarativ argumentul contestatarului Olga Țurcan precum că nu este de acord cu actul întocmit de către agentului constatator, dat fiind faptul că nu a comis contravenția și că nu a înțeles în ce este învinuită, or această poziție de către instanță este privită ca fiind o metodă de apărare în condițiile în care la materialele cauzei există probe pertinente și concludente care în ansamblu din punct de vedere al coroborării dovedesc săvârșirea faptei imputate.

Drept concluzie, instanța de judecată stabilește că, la încheierea procesului verbal cu privire la contravenție și aplicarea sancțiunii contravenționale prin care s-a dispus recunoașterea Olgăi Țurcan vinovată în săvârșirea contravenției prevăzute de art.47^1 alin. (1) Cod contravențional, agentul constatator a respectat prevederile art. 443 din Codul contravențional și a determinat caracterul veridic al contravenției incriminate, fiind acordată atenție cuvenită prevederilor art. 5-9 din Codul contravențional și anume principiul legalității și egalității în fața legii, principiul dreptății și caracterul personal al răspunderii contravenționale, precum și principiul individualizării răspunderii contravenționale și sancțiunii contravenționale, astfel ca obiecțiile făcute de către Olga Țurcan în contestația sa să aibă un caracter de a evita răspunderea contravențională și care să nu poată influența actele nominalizate supra, or, odată ce procesul verbal cu privire la contravenție și hotărârea de sancționare fiind legale în fond, aceste acte nu pot fi anulate pe motive formale.

La fel instanța de judecată menționează că, statul de drept este de neconceput fără respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, supremația legii și un sistem democratic, care poate fi asigurat, în primul rând, prin organizarea, desfășurarea și totalizarea rezultatelor alegerilor în corespundere cu anumite standarde, principii democratice. Democrația implică desfășurarea unor alegeri libere și corecte, crearea unui mediu politic în care cetățenii să aibă posibilitatea de a participa în mod activ în procesul de luare a deciziilor. Dreptul de a alege

și a fi ales este recunoscut și garantat de Constituția Republicii Moldova, și reprezintă baza fiecărei societăți democratice.

Instanța conchide că, argumentele din contestația inițială, din cererea de completare a contestației și din cererea de excludere a probelor, sunt neîntemeiate, din care considerente contestația depusă de Olga Țurcan se va respinge integral.

În conformitate cu prevederile articolelor 395 alin. (1) pct. 2), 448, 460, 462 și 463 din Codul contravențional, instanța de judecată,

h o t ă r ă ş t e :

Se respinge integral contestația depusă de Țurcan Olga împotriva procesului-verbal cu privire la contravenţie seria și nr. MAI06527408 din 11 iulie 2025, încheiat de către agentul constatator din cadrul Inspectoratului de Poliţie Căușeni, Valentin Garaba, în baza art. 47^1 alin. (1) Cod contravenţional, și a deciziei de sancţionare contravenţională sub formă de amendă în mărime de 500 unităţi convenționale, ca fiind neîntemeiată.

Hotărârea este cu drept de atac în ordine de recurs în Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Căușeni, sediul Bender.

Preşedintele şedinţei,
judecătorul /semnătură/ Alexandru Bogdan
Copia corespunde originalului
Judecătorul Alexandru Bogdan