Dosarul nr. 5r-1211/2025 /4-25179095-38-5r-24122025/

H O T Ă R Â R E

În numele Legii

09 februarie 2026

mun. Orhei

Judecătoria Orhei, sediul Central

Instanța de judecată, în componența:

Președintele ședinței, judecătorul Iurie MOVILĂ

Grefier

Natalia ȘOVA

cu participarea:

agentul constatator al IP Orhei Vitalie ANGHEL

reprezentantului petiționarului Ion Raducan, avocatul, Boris DARIEV

petiționarul

Ion RADUCAN

examinând în ședință de judecată publică, contestația depusă de avocatul Boris Dariev în interesele lui Ion Raducan, născut la *****, cod personal *****, domiciliată în *****, împotriva procesului-verbal cu privire la contravenție nr. MAI06 521094 din 17 aprilie 2025 și decizia din aceeași dată a agentului constatator din cadrul Inspectoratului de Poliție Orhei, Vitalie Anghel, întocmite în privința lui Ion Raducan în baza art.47[1] alin. (1) din Codul contravențional.

a c o n s t a t a t :

Poziția părților

1. La 24 decembri 2025, în Judecătoria Orhei, sediul Central, a parvenit spre examinare, contestația depusă de avocatul Boris Dariev ce acționează în interesele petiționarei Ion Raducan, împotriva

deciziei agentului constatator al IP Orhei nr. MAI06 521094 din 17 aprilie 2025, de sancționare a lui Ion Raducan în temeiul art. 47^1 alin.(1) Cod contravențional.

2. În motivarea contestației a indicat că prin procesul contravențional din 17 aprilie 2025, agentul constatator ar fi stabilit că Ion Raducan a comis contravenția prevăzută de art. 47^1 alin.(1) din Codul contravențional, și aplicată sancțiunea amendă în mărime de 25 000 lei. Cu decizia asupra cauzei contravenționale nu este de acord, este neîntemeiată și emisă contrar prevederilor legale și cu încălcări ale normelor de drept.

Solicită avocatul Boris Dariev, în interesele făptuitoarei Ion Raducan admiterea contestației, repunerea în termen a contestației și anularea procesului- verbal contravențional și a deciziei pe motivele de fapt și de drept invocate în contestație.

3. În ședința de judecată, agentul constatator al IP Orhei, Viorel Țulan a menționat că consideră că a fost că a fost demonstrat probatoriu prin actele anexate la dosar, la documentarea petiționarului s-a constatat că numărul indicat în acte îi aparține acesteia și sau identificat conexiuni cu Banka ”PSB”, și acțiunile acesteia stabilește elementele constitutive a art. 47^1 din Codul contravențional, coruperea electorala pasivă care se consumă din momentul 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, sau acceptarea promisiunii ori a ofertei acestora, în scopul exercitării sau al neexercitării unor drepturi electorale în cadrul alegerilor. Solicită respingerea contestației ca fiind neîntemeiată.

În susținerea poziției, agentul constatator al IP Orhei, Vitalie Anghel a anexat la materialele contestației referință prin care a indicat că Ion Raducan a acceptat mijloace bănești, valută străină prin contul personal deschis la PSB Bank, în scopul influențării dreptului electoral

în cadrul alegerilor prezidențiale și referendumului constituțional din 2024- fapt calificat ca coruperea electorală pasivă. A indicat agentul constatator că procesul- verbal a fost întocmit în conformitate cu art. 443 și art. 445 alin. (1) CC, cu respectarea tuturor condițiilor de fond și formă și nu există motive de nulitate absolută. Mai mult ca atât la materialele cauzei au fost anexate probe concludente, pertinente și utile și anume raportul privind înregistrarea contravenției; procesul verbal cu privire la contravenție; raportul privind pornirea dosarului contravențional; raportul de analiză informațional- criminală întocmit de către Inspectoratul de Poliție; copia ordonanței procurorului delegat în efectuarea măsurii speciale de investigații- colectarea de informații de la furnizorii de servicii de comunicații electronice S.A. Moldcell; copia procesului- verbal privind consimțământul; copia Ordonanței procurorului privind aprecierea pertinenței, rezultatele măsurii speciale de investigații din 06 noiembrie 2024 și din 08 noiembrie 2024- S.A. Moldcell; copia încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana nr. 13-7920/2024, 13-2237/2025, 13-7921/2024, 13-2238/2025, 13-2238/2025 și 13-7921/2024; ordonanţă privind aprecierea pertinenţei rezultatelor măsurii special de investigaţii din 11 decembrie 2024. Stipulează agentul constatator că într-o altă ordine de idei, chiar dacă contravenientul nu a ridicat mijloace financiare transferate, procesul de instalare a aplicaţiei PSB Bank- efectuat de persoană terţă, sau personal de către contravenient, urmat de efectuarea paşilor logare, înscriere, transmiterea datelor cu caracter personal a contravenientuli: participarea la procedura de recunoaştere facială, indică asupra faptului că acţiune de acceptare a fost săvîrşită cu intenţie şi îndreptată spre acceptarea de transferuri a mijloacelor financiare. Chatbootul creat în aplicaţia Telegram destinat deschiderii contului bancar pentru susţinătorii Blocului Politic Victorie, în instrucţiuni utilizează specificația că este pentru „Voluntarii Victorie” după care conform instrucțiunilor urmează paşii: înregistrarea prin apăsarea butonului Start, acceptarea oferirii datelor personale,

acceptarea transmiterii numărului de telefon, expedierea foto act de identitate; confirmarea corectitudinii datelor personale și procesul transmiterii chipului prin secțiune video. Ultimul pas este confirmarea operatorului de înregistrare succedat de afirmația că datele dvs au fost expediate băncii și urmează să fiți notificat prin SMS despre deschiderea contului în bancă.

4. Petiționarul Ion Raducan, în ședința de judecată a comunicat că nu este vinovat, și că datele le-a oferit Lidiei Macorov, pentru a-i face un card de reducere.

5. În ședința de judecată apărătorul petiționarului, avocat Boris Dariev a susținut contestația înaintată și cererea de completarea contestației. Solicită admiterea contestației și anularea procesului-contravențional dat fiind că lipsește faptul contravenției, susține și cererea de completarea contestației în sensul formulat. Solicită admiterea contestației pe motivele de fapt și de drept invocate. Unica probă invocată de către agentul constatator este extrasul din fișierul Excel, în care este indicat cîte conexiuni au fost cu PSB Bank, adică cîte mesaje au parvenit la numărul de telefon al petentului, dar nu este prezentat conținutul acestora. Din materialele prezentate nu sa prezentat nici o probă care confirmă că în aceste mesaje, contravenientul nu a avut intenția de coruperea alegătorilor, noi consideră că nu au sunt probe că petiționarul ar fi membru a vreo unui partid sau că a fost rugat de către cineva ca să voteze o persoană anume din lista de alegeri, nu a avut careva interes. Solicită să fie anulat procesul verbal ca neîntemeiat și dacă totuși va fi recunoscut vinovat contravenientul solicită să fie aplicată amenda conform art.44^1 din Codul contravențional.

6. În cadrul ședinței de judecată a fost cercetat în original procesul-verbal cu privire la contravenție seria MAI06 521094 și decizia de sancționare din 17 aprilie 2025, întocmite în privința lui Ion Raducan în baza art. 47^1 alin. (1) din Codul contravențional.

Termenul de depunere a contestației

7. În sensul art. 395 alin. (1) pct. 2) și (1^1) din Codul contravenţional, instanţa judecă contestaţiile împotriva deciziilor autorităţilor competente să soluţioneze cauzele contravenţionale, procurorului. Contestaţia împotriva deciziei în cauza contravenţională se examinează de către instanţa de judecată în a cărei rază teritorială activează autoritatea competent sau procurorul care a emis decizia, ori de către instanţa de la locul unde îşi are sediul autoritatea competent, pentru cazurile prevăzute la art. 394 alin. (1^1).

8. Conform materialelor dosarului la 17 aprilie 2025 de către agentul constatator din cadrul Inspectoratului de Poliție Orhei, a fost întocmit procesul-verbal cu privire la contravenție seria MAI06 521094 în baza art. în baza art. 47^1 alin. (1) din Codul contravențional, pentru faptul că, Ion Raducan, în perioada 01 august 2024-31 decembrie 2024, aflându-se în *****, în perioada scrutinului electoral din toamna anului 2024, a acceptat și primit surse financiare ce nu i se cuvin cu scopul exercitării sau neexercitării unor drepturi electorale, astfel ignorând prevederile din Codul electoral.

9. Prin decizia agentului constatator din cadrul Inspectoratului de Poliție Orhei, adoptată la 17 aprilie 2025, Ion Raducan a fost sancționată pentru săvârșirea faptei contravenționale prevăzute de art. 47^1 alin. (1) din Codul contravențional, cu aplicarea amenzii în mărime de 500 unități convenționale, în sumă de 25 000 lei.

10. Avocatul Boris Dariev, în interesele lui Ion Raducan, ne fiind de acord cu procesul-verbal și decizia sus indicată, la 17 decembrie 2025, le-a contestat.

11. Cu privire la termenul de introducere a contestației, instanța constată că procesul verbal a fost întocmit la 17 aprilie 2025.

12. Potrivit art. 448 alin. (1) din Codul contravenţional, contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul, dacă este parte în cauza contravenţională, în cazul în care nu sînt 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 contravenţionale. Termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 15 zile de la data emiterii acesteia sau, pentru părţile care nu au fost prezente la şedinţa de examinare a cauzei contravenţionale, de la data înmînării copiei de pe decizia respectivă în condiţiile art.447[1] alin.(8).

13. Potrivit prevederilor alineatului (4) al articolului precitat, contestația împotriva deciziei emise asupra cauzei contravenționale se depune la autoritatea din care face parte agentul constatator care a examinat cauza. În cel mult 3 zile de la data depunerii, agentul constatator expediază contestația şi dosarul cauzei contravenționale în instanța de judecată competentă.

14. *Din conținutul procesului-verbal cu privire la contravenție nr.* MAI06 521094 din 17 aprilie 2025 *și decizia din 17 aprilie 2025, se atestă că* Ion Raducan nu a fost prezent la întocmirea procesului – verbal contravențional și emiterea deciziei, însă la 18 aprilie 2025 procesul-verbal a fost expediat în adresa lui.

15. Analizând materialele cauzei contravenționale, instanța de judecată a stabilit dovada expedierii procesului datat cu numărul de ieșire 34/44-6457 din 18 aprilie 2025, însă nu este anexată dovada recepționării de către Ion Raducan.

16. Astfel, instanţa de judecată consideră că contestaţia depusă la Inspectoratul de Poliție Orhei la 17 decembrie 2025, și la Judecătoria Orhei, sediul Central la 24 decembrie 2025, este în termenul prevăzut de art. 448 alin. (1) din Codul contravenţional, or în lipsa dovezii de recepționare a procesului-verbal și a deciziei, termenul de depunere a contestației este respectat.

Examinând contestaţia înaintată în raport cu materialele cauzei, instanţa de judecată a ajuns la următoarele concluzii.

17. În conformitate cu art. 8 alin. (2) din Codul

contravențional, este supusă răspunderii contravenţionale numai persoana care a săvârșit cu intenţie sau din imprudenţă o faptă prevăzută de legea contravenţională.

18. În conformitate cu art. 440 alin. (1) din Codul contravențional, 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, funcționarului abilitat să examineze cauza contravențională, din cadrul autorității din care face parte agentul constatator, în instanţa de judecată sau în alt organ spre soluţionare.

19. În conformitate cu art. 442 alin. (1) din Cod contravențional, procesul-verbal cu privire la contravenţie este un act prin care se individualizează fapta ilicită şi se identifică făptuitorul.

20. Procesul-verbal se încheie de agentul constatator pe baza constatărilor personale şi a probelor acumulate, în prezenţa făptuitorului sau în absenţa lui.

21. La caz, în sarcina lui Ion Raducan s-a constatat că, în perioada 01 august 2024-31 decembrie 2024, aflându-se în *****, în perioada scrutinului electoral din toamna anului 2024, a acceptat și primit surse financiare ce nu i se cuvin cu scopul exercitării sau neexercitării unor drepturi electorale, astfel ignorând prevederile din Codul electoral.

22. Sub aspectul legalității procesului-verbal cu privire la contravenție, instanţa de judecată denotă că, motivele de nulitate absolută a actului atacat pot fi invocate atât de părţi, cât şi din oficiu de către instanţă întru asigurarea respectării principiului legalităţii şi dreptăţii, consacrate expres în art. 5 şi 7 din Codul contravenţional.

23. Legea contravenţională prevede redactarea procesului-verbal cu privire la contravenţie într-o anumită forma „ad validitatem”, cu respectarea tuturor prescripţiilor legale de fond şi de formă, pentru

încheierea sa valabilă, în scopul producerii efectelor juridice, pentru care a fost întocmit.

24. În acest context, respectarea exigențelor legale prevăzute la art. 443 din Codul contravenţional sunt impuse agentului constatator la întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenţie prin prisma art. 445 alin. (1) din Codul contravenţional.

25. Instanţa de judecată reţine că, procesul-verbal cu privire la contravenţie a fost întocmit şi perfectat în absența contestatarului Ion Raducan, fapt confirmat prin semnătura martorului Dina Chirilovici, dom. s. Pelivan, r. Orhei, de la pct. 15 și 20, însă la 18 aprilie 2025, prin scrisoarea de însoțire de către Dmitrii Alexeev a fost remis în adresa petiționara copia procesului- verbal cu privire la contravenție.

26. 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 Codul contravenţional, neexistând cazuri de nulitate absolută ce ar putea fi invocate din oficiu.

27. În consecinţă, instanţa constată că forţa probantă a actului atacat nu a fost înlăturată, el bucurându-se în continuare de prezumția de legalitate şi temeinicie instituită de lege în favoarea sa.

28. Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal cu privire la contravenție, instanţa evidenţiază că forţa probantă a proceselor-verbale este lăsată la latitudinea fiecărui sistem de drept, putându-se reglementa importanţa fiecărui mijloc de probă, însă instanţa are obligaţia de a respecta caracterul echitabil al procedurii în ansamblu atunci când administrează şi apreciază probatoriul (cauza Bosoni v. Franţa, hotărârea din 7 septembrie 1999).

29. În raport cu cele enunţate, art. 425 alin. (2) din Codul contravenţional cuprinde dispoziţii exprese cu privire la forţa probantă a procesului-verbal cu privire la contravenţie, fiind reglementat că, în calitate de probe se admit elementele de fapt

constatate prin intermediul următoarelor mijloace: procesul-verbal cu privire la contravenţie.

30. La fel, instanţa reţine că, legislatorul în art. 442 alin. (1) din Codul contravenţional, a definit procesul-verbal cu privire la contravenţie, ca fiind un act prin care se individualizează fapta ilicită şi se identifică făptuitorul.

31. Subsecvent, a fost legiferat şi faptul că, procesul-verbal se încheie de agentul constatator pe baza constatărilor personale şi a probelor acumulate, în prezenţa făptuitorului sau în absenţa lui.

32. În această ordine de idei şi din interpretarea art. 425 alin. (2) şi art. 442 alin. (1) din Codul contravenţional, rezultă că procesul-verbal cu privire la contravenție seria nr. MAI06 521094 din 17 aprilie 2025 face dovada cu privire la încadrarea în drept şi situaţia faptică stabilită de agentul constatator, urmând a fi examinat în raport cu actele existente la dosar.

33. Acțiunile lui Ion Raducan, corect au fost încadrate în conformitate cu art. 47^1 alin. (1) din Cod contravențional, respectiv, cu privire la starea de fapt fixată de agentul constatator în procesul-verbal cu privire la contravenţie şi în corespundere cu art. 425 alin. (2), (3), (4), (5) din Codul contravenţional, instanţa de judecată reține că aceasta a fost confirmată prin probe pertinente, concludente şi utile cazului contravențional:

- procesul-verbal cu privire la contravenție MAI06 521094 și decizia de sancționare din 17 aprilie 2025, întocmite în privința lui Ion Raducan în baza art. 47^1 alin. (1) din Codul contravențional;

- procesul-verbal de examinare a documentelor din 15 aprilie 2025 a agentului constatator al IP Orhei, Vitalie Anghel (privind coruperea electorală pasivă);

- raportul șefului al INSP al IGP, comisar șef Manole Victor din 07.04.2025 prin care a fost informat șeful IP Orhei, Popanu Alexandru, despre parvenirea la 21.03.2025 în cadrul INSP - prin care se comunică despre inițierea în baza art. 374 alin. (2^1) Cod contravențional a

procesului contravențional nr. RAP01433516 cu privire la acțiunile unor persoane implicate în faptele sancționate de art. 47^1 alin. (1) Cod contravențional, în acest sens solicitînd în baza art. 393 alin. (2) Cod contravențional înregistrarea raportului în Registrul de evidență a altor infomații referitoare la infracțiuni al IP Orhei;

- copia raportului privind înregistrarea contravenției din 08.04.20255 și 09.04.2025, emis de șef adjunct secție a IP Orhei, Cociug Svetlana, fiind anexat la raport materialul R-2 nr. 2796 din 08.04.2025, cu solicitarea înregistrării contravenției în Registrul de evidență a contravențiilor al IP Orhei conform art. 47^1 din Codul contravențional, pe faptul că în perioada lunilor august-noiembrie 2024, mai multe persoane din raionul Orhei au acceptat mijloace bănești în valută – ruble rusești – prin intermediul contului bancar personal deschis la instituția bancară ”PSB Bank” situată în Federația Rusă în schimbul neexercitării dreptului său electoral în favoarea candidatului susținut de Ilan Șor, în cadrul alegerilor prezidențiale precum și pentru a vota împotriva referendumului republican constituțional desfășurat la data de 20.10.2024;

- Ordonanța cu privire la constituirea grupului de lucru în cadrul procedurii contravenționale nr. 129 din 09.04.2025;

- copia raportului de analiză informațional criminală efectuat în temeiul cauzei penale nr. 2023970322, conform elementelor constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 181^3 și art. 243 alin. (3) lit. a), b) Cod penal;

- copia ordonanței procurorului din 19 noiembrie 2024 și din 22 octombrie 2024 prin care s-au dispus efectuarea măsurii speciale de investigație colectarea de informație de la furnizorii de servicii de comunicații electronice privind aplicația mobilă cu identificatorul „PSB” ce aparține BC „Promsveazibank” din Federația Rusă;

- copia proceselor-verbale privind consemnarea măsurii speciale de investigație din 06 noiembrie 2024 și din 09 decembrie 2024;

- copia ordonanței privind aprecierea pertinenței rezultatelor

măsurii speciale de investigați din 08 noiembrie 2024 și din 11 decembrie 2024 prin care s-a dispus constatarea respectării condițiilor și temeiurile legale prevăzute de Codul de procedură penală la efectuarea măsurilor speciale de investigație și apreciate ca fiind pertinente rezultatele acestora;

- copia încheierilor și mandatelor Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din 01 aprilie 2025 prin care a fost admis demersul procurorului și a fost autorizată folosirea datelor obținute în urma efectuării măsurilor speciale de investigație, din cauza penală 2023970322 în cauza contravențională RAP01 433516;

- copia încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 22 octombrie 2024 și 01 aprilie 2025, prin care a fost admis demersul procurorului și a fost autorizată măsura specială de investigație: colectarea de informație de la furnizorii de servicii de comunicații electronice privind aplicația mobilă cu identificatorul „PSB" ce aparține BC „Promsveazibank" din Federația Rusă pentru perioada de timp 01.01.2024-22.10.2024;

- extras din fișierul EXCEL ce conține informația detaliată privind contactările cu PSB a lui Ion Raducan la nr. telefon *****, din care se relevă că 15 conexiuni;

- trimitere- extras eliberat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, pe numele Ion Raducan precum că suferă de *****;

- raport medical cu diagnozele în indicații de urmare a radiografiei;

- legitimația eliberată pe numele lui Serghei Romanciuc cu seria CN, nr. ***** din *****, eliberată de CNAS, prin care se atestă faptul că contestatarul beneficiază de pensie pentru limita de vârstă;

- 3 copia a contractelor de împrumut din 29 august 2023 întocmite pe numele contestatarului.

34. Deasemenea, instanţa apreciază că, în măsura în care procesul-verbal cu privire la contravenţie nu este afectat de vicii de legalitate, valoarea sa probatorie nu trebuie exclusă.

35. Mai mult, la examinarea cauzei, contestatara nu a prezentat careva probe în favoarea sa, iar instanţa nu a stabilit că datele înserate de agentul constatator în actul atacat au fost obţinute prin acţiuni ilegale enumerate expres în art. 425 alin. (6) din Codul contravenţional.

36. În această ordine de idei, agentul constatator a făcut dovadă stării de fapt prin înscrisurile depuse la dosar, apreciate de instanţa de judecată, iar instanţa reţine că încheierea procesului-verbal cu privire la contravenţie este temeinică.

37. Pe fondul probatoriu, instanţa reţine că în cadrul unei cauze penale conexe, în baza ordonanţelor motivate ale procurorului şi a încheierilor emise de Judecătoria Chişinău, au fost autorizate măsuri speciale de investigaţie în temeiul cărora a fost colectată informaţie de la furnizorul de comunicaţii electronice SA „Moldcell" și SA "Orange" privind conexiunile cu aplicația mobilă „PSB".

38. Aceste măsuri speciale de investigaţie, desfăşurate cu respectarea strictă a prevederilor art. 138^4 Cod procedură penală, au relevat o asociere directă între numărul SIM *****, identificat ca fiind utilizat de petiționara Ion Raducan, care a fost identificată cu „PSB" – 6 conexiuni.

39. Instanţa apreciază critic afirmații invocate de făptuitor în contestaţie, care au doar caracter declarativ, urmărind scopul eschivării de la răspundere pentru cele comise, fiind respinse prin probele învinuirii, care colaborează între ele, contestatarul neprezentînd careva probe care ar dovedi nevinovăția sa de comiterea contravenției imputate.

40. În continuare, se subliniază faptul că, potrivit pct. 310 din decizia de inadmisibilitate privind excepțiile de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 47^1 din Codul contravențional din 21.01.2025, Curtea indică că sintagma „exercitarea sau neexercitarea unor drepturi electorale", care nu ar prevedea un mecanism de verificare a modului în care persoana și-a exercitat votul, Curtea

menționează că articolul 47^1 alin. (1) descrie doar fapta, nu şi urmarea prejudiciabilă.

41. Altfel spus, contravenţia în discuţie este una formală și nu obligă autoritățile să verifice dacă alegătorul a votat pentru candidatul sau pentru partidul politic care l-a corupt.

42. Curtea consideră că existența unui astfel de mecanism ar contraveni caracterului secret al votului, garantat de articolul 38 din Constituție, astfel fiind constatat că Curtea constată că dispozițiile contestate nu afectează articolul 22 în coroborare cu articolele 1 alin. (3) şi 23 alin. (2) din Constituţie, din perspectiva argumentelor invocate în sesizări.

43. Potrivit pct. 317 din aceeași decizie, votul secret şi liber exprimat al alegătorilor constituie elementul de bază al alegerilor libere şi democratice şi al dreptului de vot.

44. Coruperea alegătorilor sau vânzarea voturilor sunt incompatibile cu conceptul alegerii democratice şi printr-un vot liber exprimat de către cetăţeni a organelor reprezentative şi fraudează competiţia bazată pe idei şi pe programe politice desfăşurată între partidele politice şi între candidaţi (a se vedea HCC nr. 25 din 28 noiembrie 2024, § 102).

45. În acest sens, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată şi proclamată de Adunarea Generală a ONU, în art. 21 stipulează că „orice persoană are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale ţării sale, fie direct, fie prin reprezentanţi liber aleşi; orice persoană are dreptul de acces egal la funcţiile publice din ţara sa; voinţa poporului trebuie să constituie baza puterii de stat; această voinţă trebuie să fie exprimată prin alegeri nefalsificate, care să aibă loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal şi exprimat prin vot secret sau urmând o procedură echivalentă care să asigure libertatea votului”.

46. Alegerile reprezintă actul de transmitere a puterii de la cetăţean la reprezentanţii săi, procedura de formare a unui organ de

stat sau învestirea unei persoane cu atribuţii publice, realizată prin intermediul votului, în condiţiile în care pentru obţinerea mandatului respectiv sânt propuse două sau mai multe candidaturi, ele vizează acţiunile cetăţenilor, partidelor şi altor organizaţii social-politice, organelor electorale şi altor organe de stat, orientate spre întocmirea listelor electorale, desemnarea şi înregistrarea candidaţilor, efectuarea agitaţiei electorale, votarea şi constatarea rezultatelor votării, precum şi alte acţiuni electorale realizate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Alegerile constituie o formă a suveranităţii unui popor şi principiul de bază al democrațiilor reprezentative.

47. Prin alegeri libere şi corecte se asigură legitimitatea politică fără de care guvernările democratice nu pot fi eficiente.

48. Constituţia Republicii Moldova, prevede la art. 2 alin. (1) că, Suveranitatea naţională aparţine poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod direct şi prin organele sale reprezentative, în formele stabilite de Constituţie.

49. Art. 38 alin. (1), voinţa poporului constituie baza puterii de stat. Această voinţă se exprimă prin alegeri libere, care au loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

50. Iar principiile participării la alegeri sunt: - vot universal - cetăţenii Republicii Moldova pot alege şi pot fi aleşi fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine social; - vot egal – în cadrul oricărui scrutin, fiecare alegător are dreptul la un singur vot. Fiecare vot are putere juridică egală, - vot direct - alegătorul votează personal. Votarea în locul unei alte persoane este interzisă; -vot secret - votarea la alegeri şi/sau referendum este secretă, excluzându-se astfel posibilitatea influenţării voinţei alegătorului; -vot liber exprimat - nimeni nu este în drept să exercite presiuni asupra alegătorului pentru a-l face să voteze sau să nu voteze, precum şi pentru a-l împiedica să-şi exprime voinţa în mod independent.

51. Coruperea procesului electoral încalcă flagrant principiile

date, mai ales a votului liber exprimat, afectează grav credibilitatea corectitudinii și libertății desfăşurării alegerilor, subminând întreg sistemul democratic.

52. Deci, instanţa statuează în afara oricăror dubii, că într-adevăr fapta incriminată a avut loc, cu vinovăţie, chiar dacă în contestație se invocă lipsa faptei contravenţiei şi nu infirmă de altfel faptele incriminate, instanța remarcă că, argumentele apărătorului petiționarul nu sunt însoţite de circumstanţe obiective întemeiate sau alte probe relevante în acest sens, ci doar cu o referinţă abstractă la administrarea ineficientă a probelor în acuzarea sa.

53. Cât privește argumentele invocate de petentă, instanța le consideră neîntemeiate și declarative, fiind făcute în scopul de apărare, or, necesitatea aplicării sancțiuni respective se impune a fi luată pentru a transmite în societate mesajul că legea trebuie respectată, aceasta fiind unica pârghie procesuală în măsură să dea eficiență principiilor enunțate în art. 2 din Codul contravențional, și anume: apărarea drepturilor şi libertăţilor legitime ale persoanei, apărarea proprietății, ordinii publice, a altor valori ocrotite de lege în soluţionarea cauzelor contravenţionale, precum şi în prevenirea săvârșirii de noi contravenţii.

54. 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.

55. În speță, instanța constată că ansamblul probelor administrate – incluzând încheieri și mandate judecătorești emise de Judecătoria Chișinău, ordonanțe ale procurorului privind autorizarea unor măsuri speciale de investigație (MSI), precum și extrase din raportul de analiză informațional-criminală – configurează o imagine probatorie unitară, care susține, dincolo de dubii rezonabile în sfera contravențională, existența faptei și vinovăția subiectului sancțiunii.

56. Deci procesul-verbal contravențional a fost întocmit cu respectarea cadrului normativ aplicabil, argumentele contestatarei purtînd în acest sens un caracter declarativ. Prin urmare, instanța apreciază că, în lipsa unor clarificări suplimentare și a unei implicări procesuale efective, poziția contestatarei nu are forța necesară pentru a înlătura prezumția rezonabilă generată de coroborarea probelor administrate în cauză.

57. Instanța subliniază că, în materie contravențională, nu este aplicabil standardul de probă al „certitudinii absolute" propriu materiei penale, ci un standard al convingerii rezonabile, fundamentat pe coerența internă a materialului probator și pe inexistența unor justificări alternative plauzibile.

58. În acest cadru de analiză, recurența comunicărilor cu o instituție bancară străină notorie, reieșind din materialele acumulate în urma măsurilor speciale de investigație, pentru implicare în practici financiare opace, corelată cu lipsa oricărei atitudini procesuale sau contestări din partea subiectului sancțiunii, fundamentează o prezumție rezonabilă de implicare în mecanisme de acceptare a fondurilor interzise, destinate influențării procesului electoral.

59. Prin urmare, instanța reține că sancțiunea contravențională aplicată respectă exigențele de legalitate, temeinicie și proporționalitate, iar contestația promovată apare ca vădit neîntemeiată, fiind lipsită de suport factual și juridic.

60. În argumentarea poziției procesuale, reprezentantul petiționarul în contestație a invocat, în mod generic, o serie de deficiențe procedurale și pretinse încălcări ale drepturilor fundamentale care, în viziunea sa, ar vicia întregul proces contravențional și ar impune anularea actelor emise de autoritățile competente.

61. Argumentele invocate de apărătorul contestatarei presupun o reevaluare integrată a normei incriminatoare, a conduitei sancționate și a standardului probatoriu. În pofida sofisticării retorice, acestea nu

rezistă unei analize juridice riguroase nici sub aspectul temporalității normei, nici sub cel al caracterului pretins disproporționat al sancțiunii sau al insuficienței probatorii.

62. Conform informaţiei obţinută în cadrul măsurii speciale de investigaţii prevăzute de art. 138[4] CPP ,,Colectarea de informaţii de la furnizorii de servicii de comunicaţii electronice", la utilizatorul numărului SIM *****, care s-a dovedit a fi Ion Raducan a fost stabilită înregistrarea aplicaţiei mobile cu identificatorul „PSB", din care rezultă că de la PSB a identificat 15 conexiuni.

63. Art. art.47[1] alin.(1) Cod contravențional a fost introdus în Codul contravențional prin Legea nr. 230 din 31.07.2024, în vigoare din 15.08.2024, iar Ion Raducan a continuat să recepționeze mesajele aplicaţiei bancare ,,PSB" pe perioada 26 august 2024 – 14 octombrie 2024, prin extrasul din fișierul excel. Prin urmare acțiunile petentului Ion Raducan întrunesc elementele contravenției prevăzute de art.47[1] alin.(1) Cod contravențional.

64. Apărarea invocă lipsa anexării unui act scris ori a unei înregistrări oficiale care să ateste sesizarea sau autosesizarea, însă această argumentație nu corespunde stadiului și rigurozității procedurale dovedite în dosar. La caz au fost prezentate în susținerea procesului-verbal cu privire la contravenție, raportul șefului IP Orhei, Popanu Alexandru din 08.04.2025, cercetat la caz care constituie, în sine, un act oficial de sesizare, având formă scrisă, dată certă, conținut clar și fiind înregistrat în Registrul de evidență a informațiilor relevante (conform art. 393 alin. (2) Cod contravențional).

65. Această consemnare procedurală, care se află la baza inițierii procesului contravențional, echivalează cu cerințele legale privind sesizarea/autosesizarea, întrucât asigură transparența, controlabilitatea și caracterul formal al demersului, conform principiului legalității. Astfel, lipsa unui „act separat" sau a unei înregistrări suplimentare nu poate fi echivalată cu absența sesizării, mai ales când există un document oficial, scris și cu data certă, care

îndeplinește rolul actului de inițiere procedurală. Prin urmare, argumentul apărării este neîntemeiat și nu poate determina anularea procesului contravențional din motive procedurale, în lipsa unei probe concrete privind vreo încălcare esențială a drepturilor procesuale.

66. Apărarea invocă lipsa unor probe „individualizate" care să o lege pe contestatară de presupusa conduită incriminabilă. Totuși, în dreptul contravențional, standardul probatoriu este unul de suficiență, nu de certitudine absolută (beyond reasonable doubt), ca în materia penală.

67. Jurisprudența națională și a CEDO admite că probe indirecte (circumstanțiale) pot fundamenta o decizie sancționatorie, atâta timp cât sunt convergente, coroborate și nu lasă loc unei versiuni alternative rezonabile. În prezenta cauză, nu este vorba despre simple deducții speculative, ci despre probe derivate din autorizații judiciare valide privind măsuri speciale de investigație (MSI) — inclusiv colectarea de date electronice, dispuse în cadrul unei cauze penale cu relevanță sistemică.

68. Acestea nu sunt doar probe „circumstanțiale", ci elemente probatorii de înaltă credibilitate și cu greutate juridică, întrucât au fost: autorizate de un judecător, executate de organul de urmărire penală în condiții de legalitate, documentate prin încheieri și ordonanțe și puse la dispoziția instanței în condiții de contradictorialitate.

69. Într-un spațiu juridic democratic, utilizatorul de tehnologie beneficiază de libertatea de acces și instalare a aplicațiilor informatice, inclusiv a celor bancare, în virtutea drepturilor fundamentale la viață privată, autonomie individuală și libertate economică. Totuși, aceste libertăți nu pot fi absolutizate în dauna valorilor de interes public major, precum securitatea națională, ordinea constituțională și transparența finanțărilor politice.

70. Astfel, exercițiul unui drept aparent neutru – instalarea unei

aplicații bancare – trebuie contextualizat juridic în funcție de scopul real, cadrul factologic și implicațiile sociale ale utilizării acelei aplicații. Doar în această cheie poate fi analizată compatibilitatea conduitei cu normele de drept contravențional, în special în materia contravențiilor cu caracter financiar-electoral.

71. Argumentul apărării, potrivit căruia deschiderea unui cont bancar personal – în speță ”PSB Bank”, instituție bancară situată în Federația Rusă, nu ar putea constitui o faptă ilicită, prezintă o viziune reductivă și formalistă, insuficient adaptată la exigențele actuale ale dreptului contravențional și ale ordinii juridice europene.

72. Această linie de apărare ignoră un principiu fundamental în materia răspunderii juridice: nu actul în sine este incriminabil, ci circumstanțele contextuale care transformă o conduită aparent neutră într-una cu potențial infracțional sau contravențional. Din practica judiciară constantă rezultă că neutralitatea formală a unui instrument digital (precum o aplicație bancară) poate fi transformată în relevanță juridică atunci când utilizarea sa are loc într-un context suspect, lipsit de transparență, persistent în timp și conectat la rețele financiare sancționate.

73. Astfel, nu deschiderea unui cont bancar este subiectul evaluării juridice, ci ansamblul de factori cumulativi care însoțesc această operațiune: natura instituției bancare asociate, legătură contravenientului cu această instituție, caracterul mesajele recepționate, absența oricărei justificări rezonabile din partea subiectului, caracterul opac al conduitei și lipsa cooperării la etapa procesuală.

74. Referitor la alegația apărării privind lipsa individualizării faptei și consecințele juridice instanța relevă că, potrivit practicii judiciare constante individualizarea faptelor nu presupune redarea exhaustivă a tuturor circumstanțelor contextuale, ci reflectarea clară, concisă și suficientă a conduitei care contravine normei de incriminare.

75. În speță, procesul-verbal relevă următoarele elemente esențiale: perioada pretinsei comiteri a faptei (septembrie- decembrie 2024); (locul săvârșirii contravenției r. Orhei); conduita imputată (acceptarea și primirea surselor financiare, care nu i se cuvin în scopul exercitării și neexercitării unor drepturi electorale în cadrul alegerilor); norma legală pretins încălcată (art. 47^1 alin. (1) din Codul contravențional). Aceste elemente conturează, într-un mod rezonabil și juridic adecvat, obiectul, locul, timpul și finalitatea presupusei conduite contravenționale, fără a fi necesară indicarea expresă a sumei, numelui candidatului sau efectului concret asupra actului de vot.

76. Exigențele prevăzute de art. 443 alin. (1) lit. d) Cod contravențional trebuie interpretate în funcție de natura specifică a faptei și mijloacele de investigare posibile.

77. În cazul contravențiilor electorale, caracterizate printr-un înalt grad de opacitate, disimulare și tehnicizare, o individualizare minuțioasă, de tip penal, devine adesea imposibilă sau excesiv oneroasă pentru autorități. Așadar, criteriul aplicabil este cel al „concludenței rezonabile", nu al certitudinii rigide proprii procedurii penale. Este suficient ca datele reținute în actul de constatare să permită subiectului vizat să înțeleagă fapta imputată, să formuleze apărări și să participe la examinarea cauzei.

78. Contravenția prevăzută la art. 47^1 alin. (1) din Cod contravențional este o faptă de pericol abstract, a cărei existență nu depinde de producerea unui rezultat concret – precum vicierea reală a alegerilor sau exprimarea efectivă a unui vot condiționat. Simpla acceptare a participării într-un mecanism ce are potențialul de a afecta integritatea procesului electoral este suficientă pentru a atrage incidența normei. Totuși, o asemenea lectură trebuie nuanțată prin prisma funcției preventive și de descurajare a normei contravenționale în materie electorală. Contravenția reținută – coruperea electorală pasivă – este o faptă care, prin natura sa,

afectează valori constituționale esențiale precum libera exprimare a votului și egalitatea șanselor în competiția electorală.

79. Instanța de judecată constatînd legalitatea și temeinicia procesului-verbal contestat, instanța va analiza în continuare sancțiunea aplicată de agentul constatator, așa cum impune art. 458 din Codul contravențional.

80. Sancțiunea pecuniară în cuantum de 500 unități convenționale a fost aplicată de către agentul constatator reieșind din minimul dispoziției prevăzute de art. 47^1 alin. (1) din Codul contravențional.

81. Analizând gradul de pericol social concret al faptei săvârșite în conformitate cu criteriile prevăzute de art. 41 din Codul contravențional, instanța consideră că sancțiunea amenzii aplicate este prea aspră, reieșind din circumstanțele cauzei și personalitatea făptuitorului.

82. Or, la caz, instanța reține că Ion Raducan are o vârstă înaintată de 67 ani, are la întreținere soția care care este pensionară, suferă ambii de numeroase maladii, au împreună 3 contracte de împrumut, iar unica sursă de venit sunt pensiile și are o stare financiară critică, iar menținerea unei amenzi exagerat de mare v-a fi în detrimentul acesteia și situației acesteia financiare.

83. La fel, instanța reține că, pedeapsa prea aspră generează apariția unor sentimente de nedreptate, jignire, înrăire și de neîncredere în lege, fapt ce poate duce la consecințe contrare scopului urmărit.

84. Reieșind din circumstanțele cazului, și ținând cont de scopul sancțiunii contravenționale de reeducare și corectare a persoanei care a săvârșit contravenția, luând în considerare faptul că, în speță au fost stabilite doar circumstanțe atenuante instanța de judecată va stabili față de Ion Raducan o sancțiune sub limita minimă, prevăzută de partea specială a cărții a doua pentru contravenția respective.

85. În consecință, instanța va admite în parte contestația petentei, din alte motive, decît cele indicate în contestație și va modifica

procesul-verbal de contravenție atacat, în sensul înlocuirii sancțiunii amenzii în cuantum de 500 unități convenționale aplicate prin actul atacat, **cu aplicarea prevederilor art. 44[1] alin. (1) din Codul contravențional**, o sancțiune sub limita minimă, prevăzută de partea specială a cărții întâi pentru contravenția respectivă, sub formă de amendă în mărime de sancțiunea de 200 (două sute) unități convenționale, ce constituie la momentul comiterii contravenției suma de 10 000 (zece mii) lei, menținând celelalte dispoziții ale procesului-verbal.

86. Or, la stabilirea cuantumului amenzii aplicate, instanța a reținu că, Ion Raducan, aceasta este la prima abatere contravențională sau penală, cuantumul excesivi al amenzii, iar unica sursă de venit fiind salariul, circumstanțe care generează aplicarea prevederilor art. 44[1] Cod contravențional.

87. În baza art. art. 441, 448, 458, 460, 462 din Cod contravențional, instanța de judecată,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Contestația depusă de Ion Raducan, se admite, din alte motive decât cele indicate în contestație și se modifică decizia de sancționare contravențională expusă în procesul-verbal cu privire la contravenție Seria/nr. MAI06 521094 din 17 aprilie 2025, încheiat de către agentul constatator din cadrul Inspectoratul de Poliție Orhei, Vitalie Anghel, înlocuind sancțiunea amenzii în cuantum de 200 unități convenționale aplicate lui Ion Raducan, în baza art. 47[1] alin. (1) din Codul contravențional, cu sancțiunea de 200 (două sute) unități convenționale, ce constituie la momentul comiterii contravenției suma de 10 000 (zece mii) lei.

Se explică lui Ion Raducan prevederile art.34 alin.(3) din Codul contravențional, și anume este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plătește în cel mult 3 zile lucrătoare, din momentul aducerii la cunoștință a deciziei cu privire la sancționare. În acest caz,

se consideră că sancțiunea amenzii este executată integral.

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

Președintele ședinței, Judecătorul /semnătura/ Iurie MOVILĂ

copia corespunde originalului, judecător Iurie MOVILĂ