nr. dosar 4-1772/2025
4-25104218-12-4-22072025

H O T Ă R Â R E
în numele Legii

26 ianuarie 2026 mun. Chişinău

Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani)
Instanţa în componenţa:
Preşedintelui şedinţei, judecător Tatiana Bivol
Grefier Corina Badiu
Cu participarea:
Agentului constatator Felicia Ungureanu
În lipsa:
Contravenientului BC ,,Comerţbank" SA

examinând în şedinţă publică cauza contravenţională pornită în privinţa BC ,,Comerţbank" SA învinuită de săvârşirea contravenţiei prevăzută de art. 74[1] alin. (1) din Codul contravenţional,

a c o n s t a t a t :

1. Potrivit procesului-verbal cu privire la contravenţie nr. 02/1-08/113/25-69 din 16 iulie 2025, încheiat de către agentul constatator Felicia Ungureanu, unde BC ,,Comerţbank" SA se învinuieşte de săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 74[1] alin. (1) din Codul contravenţional, pentru faptul că la data de 14.04.2025, în temeiul art. 22 alin. (1), art. 69 alin. (3) şi art. 85 alin. (3) din Codul administrativ, precum şi art. 19, art. 20 alin. (1) lit. a), s) ale Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, a fost întocmit procesul-verbal cu privire la examinarea paginii web a Mecanismului oficial de stocare a informaţiilor (MSI), în care sunt dezvăluite public Rapoartele semestriale ale entităţilor bancare din Moldova, care poate fi descărcat cu uşurinţă, vizualizat şi imprimat.

2. Respectiv, pe pagina web a MSI a fost dat în căutare la rubricile: *Denumirea organizaţiei cuvântul cheie*. **„COMERŢBANK", „EuroCreditBank", „EXIMBANK", „Moldindconbank", „MOLDOVA-AGROINDBANK", „ProCredit Bank", „VICRORIABANK", „Banca de Finanţe şi Comerţ", „OTP Bank";** *Tipul documentului* - **Raportul semestrial;** *începutul perioadei* - **01/01/2024;** *Sfârşitul perioadei* - **14/04/2025.** Ca rezultat al accesării documentului pdf., publicat la data de 31.07.2024 de către Banca Comercială „COMERŢBANK" S.A., s-a afişat Raportul semestrial al entităţii de interes public Banca Comercială „COMERŢBANK" S.A., iar la pct. 14, rândul II cu denumirea *„Modificări în ista persoanelor care activează concentrat cu persoanele cu funcţie de răspundere ale emitentului"* sunt consemnate **11 numere de identificare de stat (IDNP) ale persoanelor fizice, nefiind depersonalizate.**

3. Aşadar, în raport cu cele menţionate supra, având în vedere categoria de date cu caracter personal publicate, Centru s-a autosesizat pe marginea cazului descris supra, în vederea edificării conformităţii prelucrării datelor cu caracter personal cu cerinţele Legii privind

protecţia datelor cu caracter personal realizate de către Banca Comercială „COMERȚBANK” SA., 1002600004063, cu sediul juridic: mun. Chişinău, str. Independenţei nr. 1/1. **In rezultatul examinării Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal a constatat prin Decizia nr. 174 din 30 iunie 2025, că: Banca Comercială „COMERȚBANK” S.A.** - în calitate de operator de date cu caracter personal, în sensul art. 3 al Legii privind protecţia datelor cu caracter personal, la data de 31.07.2024 a diseminat/dezvăluit prin publicare pe site-ul: *https://emitent-msi.market.md/ro/#1* - **codurile personale de identificare (IDNP) ale unui număr de 11 (unsprezece) persoane fizice/afiliate persoanelor cu funcţie de răspundere din cadrul băncii,** fără a respecta condiţiile pentru o prelucrare corectă şi legală şi fără a asigura confidenţialitatea acestor date prin depersonalizare, acţiuni ce contravin prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) şi c), art. 9 şi art. 29 alin. (1) ale Legii privind protecţia datelor cu caracter personal.

4. Agentul constatator Felicia Ungureanu în şedinţa de juecată a menţionat că susţine procesul verbal întocmit şi solicită sancţionarea contravenientului.

5. În şedinţa de judecată, contravenientul BC ,,Comerţbank” SA fiind înştiinţat prin citaţie despre locul, data şi ora şedinţei de judecată, nu s-a prezentat.

6. Conform art. 382 alin. (1)-(2), (4)-(5) din Codul contravenţional citarea este o acţiune procedurală prin care autoritatea competentă să soluţioneze cauza contravenţională asigură prezentarea persoanei în faţa sa pentru desfăşurarea normală a procesului contravenţional. Citarea se face prin invitaţie scrisă, care se înmînează de către autoritatea competentă sau se expediază prin poştă, prin notă telefonică sau telegrafică, prin telefax, prin poştă electronică sau prin alt mijloc în cazul în care autoritatea poate dovedi că citaţia a fost primită sau a fost transmisă persoanei citate, dar aceasta a refuzat să o primească. Persoana este obligată să se prezinte la data, ora şi în locul indicate în citaţie. În cazul imposibilităţii de a se prezenta, persoana este obligată să informeze organul respectiv, indicînd motivul, precum şi să convină data şi ora cînd se va putea prezenta. În cazul în care nu anunţă autoritatea despre imposibilitatea de a se prezenta la data, ora şi în locul indicate în citaţie ori în cazul în care nu se prezintă nemotivat, persoana poate fi supusă amenzii judiciare, în conformitate cu art. 201 din Codul de procedură penală, sau aducerii silite. Neprezentarea nemotivată a persoanei nu împiedică examinarea cauzei.

7. Instanţa conducându-se de prevederile art. 455 alin. (2) din Codul contravenţional a purces la examinarea cauzei în absenţa acestuia, or, participanţii la proces a fost înştiinţaţi prin citaţie despre locul, data şi ora şedinţei de judecată.

8. De asemenea, instanţa menţionează că în partea ce ţine de citarea tuturor participanţilor, este pertinentă şi jurisprudenţa CtEDO, care în *cauza Ponomariov împotriva Ucrainei* a evidenţiat că ţine de obligaţia părţilor de a se interesa, la intervale rezonabile, de stadiul procesului de care ele au cunoştinţă, iar mai mult, Curtea reaminteşte că un stat nu poate fi considerat răspunzător atunci când o parte, citată legal şi informată despre obiectul cauzei, renunţă, în mod expres, la dreptul de a se prezenta în instanţă şi de a se apăra (*cauza Poitrimol împotriva Franţei, hotărârea din 23 noiembrie 1993, § 31*), or atitudinea reclamanţilor ar echivala cu o renunţare la dreptul de a apărea în instanţă, sau acordul de examinare a cauzei în baza materialului existent.

9. Instanţa de judecată reţine că comunicarea actelor judiciare, în măsura în care este un act de comunicare între organul judiciar şi părţi, are loc pentru a permite părţilor, dacă e cazul, să declare recurs (*SC Raissa M. Shipping SRL împotriva României, 08 ianuarie 2013, § 30*) şi respectiv, instanţele trebuie să întreprindă tot posibilul ca într-un mod rezonabil să citeze părţile şi să se asigure că acestea sunt la curent cu procedurile la care participă (*Ovuş împotriva Turciei, 13 octombrie 2009, § 48*).

10. Prin urmare, instanţa de judecată a întreprins toate măsurile prevăzute de lege pentru a asigura dreptul la toţi participanţii în proces de a participa efectiv la examinarea cauzei, în vederea respectării unui proces echitabil.

11. Audiind opinia participanţilor la proces, studiind materialele cauzei în raport cu prevederile legale ce guvernează speţa, instanţa de judecată constată că, vinovăţia făptuitorului este dovedită pe deplin, fiind corect imputată încadrarea juridică a acţiunilor conform de art. 74[1] alin. (1) din Codul contravenţional.

12. 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.

13. În conformitate cu art. 10 Cod contravenţional, 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.

14. Conform 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.

15. În conformitate cu art. 442 alin. (1) Cod 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.

16. La caz, conform procesului-verbal cu privire la contravenţie nr. 02/1-08/113/25-69 din 16 iulie 2025, încheiat de către agentul constatator Felicia Ungureanu, unde BC ,,Comerţbank" SA se învinuieşte de săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 74[1] alin. (1) din Codul contravenţional, pentru faptul că la data de 14.04.2025, în temeiul art. 22 alin. (1), art. 69 alin. (3) şi art. 85 alin. (3) din Codul administrativ, precum şi art. 19, art. 20 alin. (1) lit. a), s) ale Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, a fost întocmit procesul-verbal cu privire la examinarea paginii web a Mecanismului oficial de stocare a informaţiilor (MSI), în care sunt dezvăluite public Rapoartele semestriale ale entităţilor bancare din Moldova, care poate fi descărcat cu uşurinţă, vizualizat şi imprimat.

17. Respectiv, pe pagina web a MSI a fost dat în căutare la rubricile: *Denumirea organizaţiei* cuvântul cheie-. **„COMERŢBANK", „EuroCreditBank", „EXIMBANK", „Moldindconbank", „MOLDOVA-AGROINDBANK", „ProCredit Bank", „VICRORIABANK", „Banca de Finanţe şi Comerţ", „OTP Bank";** *Tipul documentului* - **Raportul semestrial;** *începutul perioadei* - **01/01/2024;** *Sfârşitul perioadei* - **14/04/2025.** Ca rezultat al accesării documentului pdf., publicat la data de 31.07.2024 de către Banca Comercială „COMERŢBANK" S.A., s-a afişat Raportul semestrial al entităţii de interes public Banca Comercială „COMERŢBANK" S.A., iar la pct. 14, rândul II cu denumirea *„Modificări în ista persoanelor care activează concentrat cu persoanele cu funcţie de răspundere ale emitentului"* sunt consemnate **11 numere de identificare de stat (IDNP) ale persoanelor fizice, nefiind depersonalizate.**

18. Aşadar, în raport cu cele menţionate supra, având în vedere categoria de date cu caracter personal publicate, Centru s-a autosesizat pe marginea cazului descris supra, în vederea edificării conformităţii prelucrării datelor cu caracter personal cu cerinţele Legii privind protecţia datelor cu caracter personal realizate de către Banca Comercială „COMERŢBANK" SA., 1002600004063, cu sediul juridic: mun. Chişinău, str. Independenţei nr. 1/1. **In rezultatul examinării Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal a constatat prin Decizia nr. 174 din 30 iunie 2025, că: Banca Comercială „COMERŢBANK" S.A.** - în calitate de operator de date cu caracter personal, în sensul art. 3 al Legii privind protecţia datelor cu caracter personal, la data de 31.07.2024 a diseminat/dezvăluit prin publicare pe site-ul: *https://emitent-msi.market.md/ro/#1* - **codurile personale de identificare (IDNP) ale unui număr de 11 (unsprezece) persoane fizice/afiliate**

persoanelor cu funcţie de răspundere din cadrul băncii, fără a respecta condiţiile pentru o prelucrare corectă şi legală şi fără a asigura confidenţialitatea acestor date prin depersonalizare, acţiuni ce contravin prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) şi c), art. 9 şi art. 29 alin. (1) ale Legii privind protecţia datelor cu caracter personal.

19. 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, iar în acest context, respectarea exigenţelor legale prevăzute la art. 443 al Codului contravenţional sunt impuse agentului constatator la întocmirea procesului verbal cu privire la contravenţie prin prisma art. 445 al Codului contravenţional.

20. Din analiza procesului-verbal cu privire la contravenţie, instanţa de judecată a stabilit cu certitudine că, a fost întocmit în lipsa făptuitorului, fapt certificat prin semnătura a doi martori asistenţi.

21. Verificând aspectul de legalitate şi temeinicie a procesului-verbal cu privire la contravenţie nr. 02/1-08/113/25-69 din 16 iulie 2025, instanţa de judecată reţine că, a fost întocmit cu respectarea tuturor prescripţiilor legale de fond şi de formă, pentru încheierea sa valabilă, în scopul producerii efectelor juridice, pentru care a fost întocmit. Or, respectarea exigenţelor legale prevăzute la art. 443 al Codului contravenţional sunt impuse agentului constatator la întocmirea procesului verbal cu privire la contravenţie prin prisma art. 445 al Codului contravenţional.

22. Cu referire la art. 445 alin. (2) Cod contravenţional, instanţa reţine că nu au fost constatate careva circumstanţe care să afecteze în mod esenţial fondul cauzei, care pot să ducă la nulitatea procesului-verbal cu privire la contravenţie.

23. Referitor la vinovăţia făptuitorului în săvîrşirea faptei imputate, instanţa de judecată determină că, în cadrul şedinţei de judecată s-a dovedit fără echivoc faptul că BC ,,Comerţbank” SA a săvîrşit contravenţia prevăzută de art. 74[1] alin. (1) Cod contravenţional.

24. Astfel, vinovăţia BC ,,Comerţbank” SA este probată în tot prin: proces-verbal cu privire la contravenţie (f.d. 6-8); Date din registru de stat al unităţilor de drept din 14 iulie 2025 (f.d.9); Decizia nr. 174 din 30 iulie 2025 (f.d.12-16); Proces verbal de examinare (f.d.17); Raportul semestrial (f.d.18-19); Proces verbal de audiere a participantului la procedura administrativă nr. 113 (f.d.20); Procură din 09 ianuarie 2025 (f.d.21); Notă telefonică (f.d. 23); Informaţie din 22 aprilie 2025 (f.d.27); Dispoziţie de iniţiere a controlului (f.d.30); Notă de propunere din 14 aprilie 2025 (f.d.31-32); Proces verbal de examinare din 14 aprilie 2025(f.d.33-34);Informaţie (f.d. 35-36); raportul semestrial (f.d.37);Raportul semestrial (f.d.39-45); Informaţia privind sucursalele şi agenţiile ale Băncii (f.d.46); Mecanism oficial de stocare a informaţiilor (f.d.47);Raportul semestrial (f.d.48-51); Mecanism oficial de stocare a informaţiilor (f.d.55); Raportul semestrial (f.d.56-64); Mecanism oficial de stocare a informaţiilor (f.d.64); Raportul semestrial (f.d.65-73); Mecanism oficial de stocare a informaţiilor (f.d.74); Raportul semestrial (f.d.75-84); Mecanism oficial de stocare a informaţiilor (f.d.85); Raportul semestrial (f.d.86-93); Mecanism oficial de stocare a informaţiilor (f.d.94); Raportul semestrial (f.d.95-103);.

25. Instanţa reţine că, pentru ca faptele BC ,,Comerţbank” SA să cadă sub incidenţa art. 74[1] alin. (1) Cod Contravenţional se sancţionează pentru *nerespectarea condiţiilor de bază pentru prelucrarea, stocarea şi utilizarea datelor cu caracter personal, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (5).*

26. Instanţa de judecată reţine că probele anexate la materialele cauzei şi cercetate în şedinţa de judecată, coroborează cu informaţia specificată în actul de acuzare (procesul-verbal cu privire la contravenţie).

27. În condiţiile enunţate, instanţa de judecată apreciază că faptele specificate în procesul-verbal cu privire la contravenţie şi-au găsit confirmare.

28. Verificând, în cumul totalitatea probelor administrate şi apreciindu-le în conformitate cu art. 425 Cod contravenţional, din punct de vedere al pertinenţei, concludenţii, utilităţii şi

coroborării lor în ansamblu, reieşind din normele legale expuse *supra*, instanţa de judecată ajunge la concluzia că, acestea dovedesc cu certitudine vinovăţia BC ,,Comerţbank" SA, că ultimul nu a nerespectat condiţiile de bază pentru prelucrarea, stocarea şi utilizarea datelor cu caracter personal, prin ce a comis contravenţia prevăzută de art. 74[1] alin. (1) Cod contravenţional.

29. Prin urmare, raportând împrejurările de fapt stabilite la circumstanţele de drept descrise, instanţa de judecată fixează că, faptele lui BC ,,Comerţbank" SA, corect au fost calificate.

30. Instanţa de judecată apreciază că, procesul-verbal cu privire la contravenţie întocmit în privinţa lui BC ,,Comerţbank" SA este legal şi la întocmirea acestuia au fost respectate atât condiţiile legale de fond, cât şi de formă, împrejurări ce dovedesc vinovăţia ultimului în săvârşirea contravenţiei imputate, la fel, a fost dovedită pe deplin vinovăţia făptuitorului prin materialul probator administrat de agentul constatator.

31. Astfel, în urma examinării cauzei contravenţionale, instanţa de judecată a constatat că a fost comisă fapta contravenţională, iar persoana poate fi trasă la răspundere contravenţională fiind găsită vinovată de comiterea contravenţiei imputate.

32. Potrivit prevederilor art. 74[1] alin. (1) Cod contravenţional, nerespectarea condiţiilor de bază pentru prelucrarea, stocarea şi utilizarea datelor cu caracter personal, cu excepţia cazurilor prevăzute la alin. (5), *se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.*

33. La stabilirea pedepsei, instanţa de judecată ţine cont de prevederile art. 32 din Codul contravenţional, precum şi, de caracterul şi gradul prejudiciabil al contravenţiei, la fel, de caracteristica persoanei, constatând că, careva circumstanţe atenuante şi agravante în cadrul examinării cauzei contravenţionale instanţa de judecată nu a stabilit.

34. Referire la cele enunţate *supra* şi având în vedere că este dovedită pe deplin vinovăţia făptuitorului, instanţa de judecată consideră raţional ca acestuia să i se aplice o sancţiune în conformitate cu acţiunile sale contravenţionale şi potrivită cu gravitatea contravenţiei săvârşite, astfel încât sancţiunea care urmează să i se aplice lui BC ,,Comerţbank" SA, să fie sub formă de amendă.

35. Totodată, instanţa reţine că, la aplicarea legii contravenţionale se ţine cont de caracterul şi de gradul prejudiciabil al contravenţiei săvârşite, de persoana vinovată şi de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea contravenţională şi care nu se identifică în prezenta cauză. Pedeapsa contravenţională constituie o măsură de constrângere statală şi un mijloc de corectare şi de reeducare a făptuitorului, care se aplică de instanţele de judecată, în numele legii, persoanelor vinovate de săvârşirea contravenţiilor, şi impune lipsuri şi restricţii drepturilor lor.

36. Pedeapsa are ca scop restabilirea echităţii sociale, corectarea făptuitorului, precum şi prevenirea săvârşirii de noi fapte contravenţionale de către contravenienţi sau de alte persoane.

37. În lumina celor expuse, instanţa de judecată consideră că, aplicarea în privinţa lui BC ,,Comerţbank" SA, a sancţiunii contravenţionale sub formă de amendă, se impune a fi luată pentru a transmite în societate mesajul că legea trebuie respectată, aceasta fiind unica pârghie procesuală în măsură să dea eficienţă principiilor enunţate în art. 2 din Codul contravenţional, şi 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.

38. În aşa fel, cu referire la cele enunţate supra şi luând în consideraţie că vinovăţia lui BC ,,Comerţbank" SA în săvârşirea contravenţiei precizate în procesul-verbal cu privire la contravenţie, este dovedită complet, instanţa de judecată consideră raţional ca lui BC

,,Comerţbank" SA să i se aplice o sancţiune sub formă de amendă în mărime de 60 unităţi convenţionale (ceea ce constituie suma de 3 000 lei), în concordanţă cu acţiunile sale contravenţionale şi potrivită cu gravitatea contravenţiei săvârşite şi a cărei mărime/termen va fi prevăzută de respectiva normă materială contravenţională.

Pentru aceste motive şi călăuzindu-se de prevederile art. art. 395, 443, 460, 462-463 din Codul contravenţional, instanţa de judecată,

h o t ă r ă ş t e:

BC ,,Comerţbank" SA se recunoaşte vinovată de săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 74^1 alin. (1) Cod contravenţional şi în baza acestei Legi i se stabileşte pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 60 (şaizeci) unităţi convenţionale (ceea ce constituie suma de 3 000 (trei mii) lei.

Se aduce la cunoştinţa lui BC ,,Comerţbank" SA că, în corespundere cu prevederile art. 34 alin. (3) din Codul contravenţional, 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 aşa fel, se va considera că sancţiunea amenzii a fost executată integral.

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

Preşedintele şedinţei,
Judecător **Tatiana BIVOL**