Dosarul nr. 4-1111/2024
PIGD 4-24048378-12-4-02052024

H O T Ă R Î R E
În numele Legii

21 noiembrie 2024 mun. Chişinău

Judecătoria Chişinău (*sediul Buiucani*)
În componența:
Președintelui ședinței, judecătorul Elena Costiuc
Grefierului Ivan Bulgac
Cu participarea: agentului constatator Andrei Pîrțu, din cadrul Biroului Vamal Centru, făptuitorului Ivan Popușoi;

Examinând în şedinţă publică cauza contravenţională pornită în privinţa lui Ivan Popușoi, data nașterii *****, *IDNP ***** , domiciliat ***** ,* care se învinuieşte de comiterea contravenţiei prevăzute la art. 265 din Codul contravenţional –

C O N S T A T Ă:

Potrivit procesului-verbal cu privire la contravenție nr. 53/SVM01000124 din 15 aprilie 2024, întocmit de agentul constatator Tacu Grigore, șef al SEM Centru, în sarcina lui Ivan Popușoi, s-au reținut următoarele:

La data 19 decembrie 2023 ora 15:50, în or. Anenii Noi, cet. Ivan Popușoi, cu mijlocul de transport „*****” cu nr. de înmatriculare *****, transporta mărfurile conform anexei la procesul-verbal de control vamal nr. 261 din 19.12.2023 fără dovada originii și a proveniență lor.

Conform procesului-verbal de control seria 0003118 nr. 261 din 19.12.2023, au fost ridicate mărfuri de uz casnic și produse alimentare conform anexei nr.1 (3file).

Fapta reținută în sarcina lui Ivan Popușoi a fost încadrată juridic de agentul constatator potrivit elementelor constitutive ale contravenției prevăzute la art. 265 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”, prin ce a comis contravenția prevăzută la art. 265 din Codul contravențional.

Prin decizia inclusă în procesul-verbal cu privire la contravenție nr. 53/SVM01000124 din 15 aprilie 2024, s-a decis remiterea cauzei contravenționale spre examinarea conform competenței, în instanța de judecată, cu recomandarea de a aplica sancțiunea conform art. 265 Cod contravențional în mărime de 60 unități convenționale, ce constituie 3000 lei. Cu eliberarea corpurilor delicte de la pozițiile 1, 2, 6, 9, 11, 15, 18, 19, 24, 30, 36, 40, 43, 45, cu confiscarea corpurilor delicte menționate la restul pozițiilor din anexa nr. 1 a procesului-verbal privind efectuarea controlului vamal de către echipa mobilă cu nr. 261 din 19.12.2023.

În ședința de judecată, reprezentantul autorității din care face parte agentul constatator al Serviciului Vamal, Andrei Pîrțu, a susținut integral procesul-verbal cu privire la contravenție, solicitând de a-l recunoaște vinovat pe Popușoi Ivan în comiterea contravenției

prevăzute de art.265 Cod contravențional. Totodată, a solicitat ca bunurile ridicate să fie confiscate, și aplicarea făptuitorului a amenzii în mărime de 3000 lei.

În ședința de judecată, făptuitorul Popușoi Ivan a explicat că la factură cînd a fost eliberată era indicat produsul, însă la poziție nu era indicată cantitatea volumului, unde serviciul vamal nu a recunoscut aceasta și a spus că nu le ia în considerare. A procurat produsele de la o firmă din Chișinău, niște colete mai erau de la bunici, dulciuri și conserve, coletul era de la Italia, ele au fost ridicate de la gara feroviară. După posibilitate solicită să-i fie restituite înapoi bunurile din colete. Referitor la cerere a menționat că a scris-o la indicația agenților și nu a atras atenția la ce a scris.

Audiind participanţii la proces, studiind materialele cauzei în raport cu prevederile legale ce guvernează speţa, instanţa de judecată fixează că, vinovăţia cet. Ivan Popușoi este dovedită pe deplin, fiind corect imputată încadrarea juridică a acţiunilor conform de art. 265 din Codul contravenţional, și anume ”*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 legi*.

Verificând legalitatea procesului-verbal cu privire la contravenție în raport cu aspectele formale, instanța a constatat că acesta a fost întocmit cu respectarea tuturor cerințelor impuse de art. 443 și art. 445 Cod contravenţional.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal de constatare a contravenției, analizând întregul material probator administrat în cauză prin prisma prezumției de nevinovăție de care se bucură persoana în privința căreia a fost întocmit procesul-verbal, instanța a reținut următoarele.

Potrivit art.265 Cod contravenţional, constituie contravenție, *transportul mărfurilor fără dovada originii și a provenienței lor, dacă dispunerea de o asemenea dovadă este obligatorie conform legii.*

În şedinţa de judecată s-a constatat că, la data 19 decembrie 2023 ora 15:50, în or. Anenii Noi, cet. Ivan Popușoi, cu mijlocul de transport „*****” cu nr. de înmatriculare *****, transporta mărfurile conform anexei la procesul-verbal de control vamal nr. 261 din 19.12.2023 fără dovada originii și a provenienței lor.

Conform procesului-verbal de control seria 0003118 nr. 261 din 19.12.2023, au fost ridicate mărfuri de uz casnic și produse alimentare conform anexei nr.1 (3file).

Mărfurile de uz casnic (detergenți și produse de igienă) menționate în anexa nr. 1 (detergenți și produse de igienă), ridicate conform procesului-verbal de control seria 0003118 nr. 261 din 19.12.2023, au fost recunoscute în calitate de corpuri delicte.

Vinovăţia făptuitorului Ivan Popușoi este confirmată în totalitate prin:

- -*procesul-verbal cu privire la contravenție nr. 53/SVM01000124 din 15 aprilie 2024*, în care sunt reflectate circumstanțele stabilite de agentul constatator;
- -*sesizare*, potrivit căreia, la data de 19.12.2023, exercitând atribuțiile de serviciu cu autoturismul de serviciu marca „*****”, model L200, cu numerele de înmatriculare *****, în jurul orelor 15:50, pe în or. Anenii Noi, a fost stopat regulamentar mijlocul de transport de model ***** cu nr./î ***** condus de cet. Popusoi Ivan, pentru efectuarea controlului vamal. În urma controlului vizual s-a stabilit că persoana sus-mentionată, în salonul și portbagajul automobilului transporta mai multe genți și cutii din carton cu produse alimentare și detergenți. Astfel, mijlocul de transport a fost însoțit către Biroul Vamal

Centru, unde în urma controlului vamal detaliat s-au depistat mărfuri în asortiment (detergenți și produse de igienă), conform anexei nr. 1 la procesul-verbal privind efectuarea controlului vamal de către echipa mobila seria 0003118 nr. 261 din 19.12.2023, fără careva acte ce atestă originea sau proveniență acestora. În consecutivitate, marfa conform anexei nr. 1 la procesul-verbal privind efectuarea controlului vamal de către echipa mobilă seria 0003118 nr. 261 din 19.12.2023, a fost ridicată, până la elucidarea tuturor circumstanțelor pe marginea cazului;

- -*ordin de misiune a echipei mobile nr.2 din 19.12.2023,* în componență colaboratorilor Verlan Eugen, Sueila Marian și Pinzari Viorel, cu automobilul de serviciu cu nr./î *****, pe aria de activitate teritoriul SEM Centru;
- -*proces-verbal privind efectuarea controlului vamal de către echipa mobilă seria 0003118 nr. 261 din 19.12.2023,* în care sunt reflectate rezultatele controlului vamal, și anume că în urma controlului automobilului de model „*****” cu nr./î ***** condus de Popușoi Ivan, au fost depistate mărfuri de uz casnic și produse alimentare, conform Anexei nr.1, fără careva acte de origine sau proveniență.;
- -*proces-verbal de ridicare a mărfurilor și obiectelor aflate sub control vamal din 19.12.2023,* potrivit căruia au fost ridicate mărfuri conform Anexei nr. 1 a procesului -verbal privind efectuarea controlului vamal de către echipa mobilă seria 0003118 nr. 261 din 19.12.2023;
- Ordonanță de recunoaștere, atașare la dosar a corpurilor delicte, potrivit căreia s-a dispus recunoașterea în calitate de corp delict și de atașare la dosar a următoarelor bunuri: Mărfuri (detergenți și produse de igienă) conform procesului -verbal privind efectuarea controlului vamal de către echipa mobilă seria 0003118 nr. 261 din 19.12.2023, anexa nr. 1 (3 file).
- -*proces-verbal de audiere din 19.12.2023, în* care sunt consemnate declarațiile lui Popușoi Ivan, și anume că deține unele acte de provinienţă asupra produselor care au fost depistate în urma controlului, însă la acel moment nu le avea la sine;
- *copia facturilor fiscale seria KV1277238 din 07 martie 2022; seria AAK 3366948 din 13.10.2020; AAS2343328 din 14.12.2023; bonuri fiscale eliberate de magazinul „Lidl”, bonuri fiscal eliberate de magazinul „Artineli”* privind achiziționarea mărfurilor de la pozițiile 1, 2, 6, 9, 11, 15, 18, 19, 24, 30, 36, 40, 43, 45 din anexa nr. 1 a procesului-verbal privind efectuarea controlului vamal de către echipa mobilă cu nr. 261 din 19.12.2023;
- -*răspunsul ANSA*, nr. 21-95 din 04.01.2024;
- *Proces-verbal de prelevare* a eșantianelor de articole din polimeri și alte materiale, din 24.01.2024;
- -*răspunsul ANPSP*, nr. 01-13/6-382 din 31.01.2024;
- *rapoarte de încercări nr. 51014502; 51014503; 51014504; 51014505; 51014506; 51014507; 51014508; 51014509; 51014510; 51014511; 51014512; 51014513; 51014514; 51014515, din 24 ianuarie 2024;*
- -*raport*, potrivit căruia, la determinarea valorii în vamă, s-a utilizat metoda de rezervă prevăzută în art.17 din Legea cu privire la tariful vamal, aceasta fiind determinată pe baza datelor deținute de organul vamal și informației de pe saiturile oficiale. Aplicând cadrul juridic vizat, valoarea în vamă a corpurilor delicte a fost estimată în sumă totală de 37266.00 lei.

Potrivit prevederilor art. 458 din Codul contravențional, examinând cauza contravenţională, instanţa de judecată este obligată să determine, caracterul veridic al contravenţiei imputate, existenţa cauzelor care înlătură caracterul contravenţional al faptei, vinovăţia persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional, existenţa circumstanţelor atenuante şi/sau agravante, necesitatea sancţionării şi, după caz, caracterul sancţiunii contravenţionale, alte aspecte importante pentru soluţionarea justă a cauzei.

Studiind materialele cauzei contravenționale, instanța de judecată atestă că, la data de 19.12.2023 în baza ordinului de misiune nr.2, la data de 19.12.2023, s-a activat cu autoturismul de serviciu marca „*****”, model L200, cu numerele de înmatriculare *****, în jurul orelor 15:50, pe în or. Anenii Noi, a fost stopat mijlocul de transport de model ***** cu nr./î ***** condus de cet. Popusoi Ivan, pentru efectuarea controlului vamal. În urma controlului vizual s-a stabilit că persoana sus-mentionată, în salonul și portbagajul automobilului transporta mai multe genți și cutii din carton cu produse alimentare și detergenți. Astfel, mijlocul de transport a fost însoțit către Biroul Vamal Centru, unde în urma controlului vamal detaliat s-au depistat mărfuri în asortiment (detergenți și produse de igienă), conform anexei nr. 1 la procesul-verbal privind efectuarea controlului vamal de către echipa mobila seria 0003118 nr. 261 din 19.12.2023, fără careva acte ce atestă originea sau proveniență acestora. Marfa conform anexei nr. 1 la procesul-verbal privind efectuarea controlului vamal de către echipa mobilă seria 0003118 nr. 261 din 19.12.2023, a fost ridicată, până la elucidarea tuturor circumstanțelor pe marginea cazului.

Mărfurile reflectate în anexa nr. 1 partea integrată a procesul verbal privind efectuarea controlului vamal de către echipa mobilă cu nr.12 seria 00000125 din 02.02.2024, au fost supuse ridicării și transmise în camera corpurilor delicte a SEM Nord, pînă la emiterea unei decizii.

Prin procesul-verbal cu privire la contravenție, agentul constatator a constatat că la data 19 decembrie 2023 ora 15:50, în or. Anenii Noi, cet. Ivan Popușoi, cu mijlocul de transport „*****” cu nr. de înmatriculare *****, transporta mărfurile conform anexei la procesul-verbal de control vamal nr. 261 din 19.12.2023 fără dovada originii și a provenienței lor.

La stabilirea circumstanţelor faptice care au avut loc la data de 19 decembrie 2023, instanţa de judecată reţine că, la etapa examinării cauzei contravenționale, cet. Ivan Popușoi, a obiectat asupra circumstanțelor stabilite de agentul constatator, menționînd că deține acte de proveniență a mărfurilor. Prezentînd ulterior facturi și bonuri fiscale pentru mărfurile care sunt indicate la pozițiile 1, 2, 6, 9, 11, 15, 18, 19, 24, 30, 36, 40, 43, 45 din anexa nr. 1 a procesului-verbal privind efectuarea controlului vamal de către echipa mobilă cu nr. 261 din 19.12.2023

Astfel, în conjunctura în care la materialele cauzei contravenționale lipsesc careva acte de proveniență și dovada originii mărfurilor indicate la pozițiile 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12,13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31-35, 41, 42, 44, 40, 43, 46-57 din anexa nr. 1 a procesului-verbal privind efectuarea controlului vamal de către echipa mobilă cu nr. 261 din 19.12.2023, instanța consideră că circumstanțele stabilite în procesul-verbal cu privire la contravenție se bucură de prezumția de veridicitate.

Prin urmare, raportând împrejurările de fapt stabilite la circumstanțele de drept descrise, instanţa de judecată stabilește că cet. Ivan Popușoi, corect şi întemeiat a fost identificat ca o persoană care transporta mărfuri fără dovada originii şi a provenienţei lor, în

legătură cu ce a comis contravenţia prevăzută de art. 265 din Codul contravenţional, din care cauză procesul-verbal cu privire la contravenţie nu poate fi pus în discuţie.

Totodată, instanța de judecată atestă că, procesul-verbal a fost întocmit cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale, astfel încât consemnările făcute de către agentul constatator în cuprinsul acestuia referitoare la situaţia de fapt beneficiază de prezumţia de veridicitate, prezumţie simplă care poate fi răsturnată prin orice mijloc de probă.

În această privință, instanța de judecată consideră necesar de a face referire la punctul 38 din Hotărârea Curții Constituționale nr. 32 din 29 noiembrie 2018 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolelor 445 și 461 din Codul contravențional, potrivit căruia ”*Procesul-verbal cu privire la contravenție este un act administrativ, care emană de la o autoritate publică, dotată cu competența de a constata și de a sancționa faptele contravenționale, se bucură de prezumțiile de legalitate, de autenticitate și de veridicitate. De asemenea, acesta este executoriu.*”.

În situația în care procesul-verbal cu privire la contravenție, legal întocmit, se bucură de prezumția legalității, iar cumulul de probe acumulate de către agentul constatator demonstrează fără echivoc comiterea faptei contravenționale prevăzute la art. 265 din Codul contravențional, de către instanță nu sunt temeiuri de a pune la îndoială corectitudinea acţiunilor agentului constatator şi legalitatea procesului-verbal cu privire la contravenție.

Astfel, instanța de judecată stabilește că, acțiunile făptuitorului întrunesc condițiile necesare și prevăzute de art. 265 Cod contravențional, or, potrivit acestei norme, transportarea mărfurilor, produselor fără dovada originii şi a provenienţei lor, conduc la recunoașterea persoanei vinovate, dacă dispunerea de o asemenea dovadă este obligatorie conform legii.

Prin urmare, cu referire la cele enunțate supra şi având în vedere că vinovăția cet. Ivan Popușoi în comiterea contravenției precizate în procesul-verbal cu privire la contravenție nr. nr. 53/SVM01000124 din 15 aprilie 2024, este dovedită în întregime, instanța de judecată consideră rațional ca acestuia să i se aplice o sancţiune contravenţională în concordanţă cu acţiunile sale contravenţionale şi potrivit gravității contravenției săvârşite, astfel ca sancţiunea ce urmează să i se aplice cet. Ivan Popușoi să fie sub formă de amendă, a cărei mărime se va încadra în limita sancţiunii prevăzute de norma materială contravenţională relevantă.

La aplicarea sancțiunii contravenţionale, instanţa de judecată ţine cont de caracterul şi de gradul prejudiciabil al contravenţiei, de caracteristica persoanei, cât şi de circumstanţele atenuante şi cele agravante.

Pedeapsa contravenţională constituie o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și de reeducare a făptuitorului, care se aplică de instanţele de judecată, în numele legii, persoanelor vinovate de săvârșirea contravenţiilor, și impune lipsuri și restricții drepturilor lor. Pedeapsa are ca scop restabilirea echităţii sociale, corectarea făptuitorului, precum și prevenirea săvârșirii de noi fapte contravenţionale de către contravenienţi sau de alte persoane.

Constatând şi elucidând circumstanţele descrise mai sus, ținând cont de faptul că la individualizarea pedepsei nu s-a determinat existența circumstanțelor atenuante sau agravante, instanța de judecată consideră rațional ca făptuitorului Ivan Popușoi să i se aplice o sancțiune pecuniară, adică în formă de amendă, a cărei mărime va fi sub limita maximă a sancţiunii prevăzută de respectiva norma materială contravenţională şi care va fi în

concordanţă cu acţiunile sale contravenţionale şi potrivită cu gravitatea contravenţiei săvârşite, considerând astfel raţional ca amenda să fie în cuantum de 60 (*şaizeci*) unități convenționale, echivalentul sumei de 3000 (*trei mii*) lei.

În continuare, instanța de judecată menționează că, potrivit prevederilor art. 431 alin. (1) din Codul contravenţional, corpuri delicte se consideră obiectele, inclusiv banii, documentele, mijloacele de transport, alte valori, faţă de care există temeiuri de a presupune că au servit la săvîrşirea contravenţiei, au păstrat asupra lor urmele faptei contravenţionale sau au constituit obiectul acestei fapte, sau pot servi ca mijloc de constatare a existenţei ori inexistenţei elementelor constitutive ale contravenţiei, iar din dispoziţia alineatului (4) al aceluiași articol, la judecarea cauzei contravenţionale, instanţa hotărăște asupra corpurilor delicte potrivit art. 439^7 din prezentul cod şi prevederilor art. 162 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător în procesul contravenţional.

Subsecvent, art. 439^7 alin. (1) – (2) din Codul contravențional prevede că, confiscarea specială constă în trecerea forţată şi 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. (2) Sînt supuse confiscării speciale bunurile: a) utilizate sau destinate pentru săvîrşirea unei contravenţii; b) rezultate din săvîrşirea contravenţiei, precum şi orice venituri generate de aceste bunuri; c) date pentru a determina săvîrşirea unei contravenţii sau pentru a-l răsplăti pe contravenient; d) deţinute contrar regimului stabilit de legislaţie şi depistate pe parcursul desfăşurării procesului contravenţional; e) convertite sau transformate, parţial sau integral, din bunurile rezultate din contravenţii sau din veniturile generate de aceste bunuri.

Prin urmare, odată ce a fost constatată vinovăția cet. Ivan Popușoi, instanţa de judecată găseşte necesar să aplice confiscarea specială a mărfurilor specificate în anexa nr.1 la procesul-verbal privind efectuarea controlului de către echipa mobilă nr.261, seria 0003118 din 19.12.2023 *(cu excepția mărfurilor şi produselor indicate la poziţiile 1, 2, 6, 9, 11, 15, 18, 19, 24, 30, 36, 40, 43, 45 din anexa nr. 1, pentru care cet. Ivan Popuşoi a prezentat facturi)*, care erau păstrate de către Popușoi Ivan contrar regimului stabilit de legislație și ridicate de la el, au fost transmise în camera de păstrare a corpurilor delicte a SEM Centru, instanța constată că în temeiul art.439^7 alin.(2) lit.d) Cod contravențional, urmează a fi confiscate.

Iar executarea hotărârii în această latură să fie pusă în sarcina executorului judecătoresc în a cărui competenţă teritorială, stabilită de camera teritorială a executorilor judecătoreşti, se află bunurile, aşa cum impun dispoziţiile art. 11 lit. c), art. 174 alin. (5) şi art. 293 din Codul de executare, care la rândul său va ridica şi transmite bunurile supuse confiscării organului fiscal competent, în modul stabilit de Guvern sau, după caz, va proceda în condiţiile art. 162 alin. (1) pct. 2) Cod de procedură penală privind predarea instituţiilor respective sau nimicirea obiectelor a căror circulaţie este interzisă, după care, în termen de 5 zile va încunoştinţa instanţa de judecată care a pronunţat hotărârea despre ridicarea şi transmiterea obiectelor confiscate către organele competente ori, după caz, nimicirea lor.

Călăuzindu-se de prevederile art. 395, art. art. 431, 439^7, 460 şi, respectiv, art. 462 din Codul contravenţional, în conformitate cu prevederile art. 162 din Codul de procedură penală, conducându-se concomitent de dispoziţiile art. 11 lit. c), art. 174 alin. (5), art. 293 din Codul de executare, instanţa de judecată –

H O T Ă R Ă Ş T E:

Se recunoaște Ivan Popușoi, data nașterii *****, *IDNP *****, domiciliat *****,* vinovat de comiterea contravenţiei prevăzute de art. 265 din Codul contravenţional, aplicându-i astfel o sancţiune contravenţională sub formă de amendă în mărime de 60 (*șaizeci*) unităţi convenţionale, ceea ce în corespundere cu art. 34 alin. (1) din Codul contravenţional, constituie echovalentul sumei de 3000 (*trei mii*) lei.

Se aduce la cunoștința cet. Ivan Popușoi că, în corespundere cu prevederile art. 34 alin. (3) din Codul contravenţional, el este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o va plăti în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă a deciziei de aplicare a sancţiunii contravenţionale şi, în aşa fel, se va considera că sancţiunea amenzii a fost executată integral.

Corpurile delicte: specificate în anexa nr.1 la procesul-verbal privind efectuarea controlului de către echipa mobilă nr.261, seria 0003118 din 19.12.2023 *(cu excepția mărfurilor și produselor indicate la pozițiile 1, 2, 6, 9, 11, 15, 18, 19, 24, 30, 36, 40, 43, 45 din anexa nr. 1)* - **se supun confiscării speciale.**

Executarea hotărârii în latura corpurilor delicte se pune în sarcina executorului judecătoresc în a cărui competenţă teritorială, stabilită de camera teritorială a executorilor judecătoreşti, se află bunurile, care la rândul său va ridica şi transmite bunurile supuse confiscării organului fiscal competent, în modul stabilit de Guvern sau, după caz, va proceda în condiţiile art. 162 alin. (1) pct. 2) Cod de procedură penală privind predarea instituțiilor respective sau nimicirea obiectelor a căror circulaţie este interzisă, după care în termen de 5 zile va înștiința instanţa de judecată care a pronunțat hotărârea despre ridicarea şi transmiterea obiectelor confiscate către organele competente.

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

Preşedintele şedinţei,
Judecător, Elena Costiuc