Dosarul contravențional nr. 4-631/2023
4-23182905-09-4-20122023

H O T Ă R Î R E
În numele Legii

20 iunie 2024 mun. Bălţi

Judecătoria Bălţi sediul central
Instanța de judecată compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecător Natalia Foma
Grefier Tina Sergentu

examinînd în şedinţa de judecată publică, în limba română, cauza contravențională de învinuire a SC „Pavliudenix" SRL cu sediul în *****, c/f *****, în comiterea contravenției prevăzute de art. 265 Cod contravențional,

asupra materialelor şi probelor prezentate, instanţa de judecată,

c o n s t a t ă:

La data de 18.12.2023 de către agentul constatator al Direcției Investigații „Nord" al INI, Gustoi Andrei a fost întocmit procesul-verbal nr. MAI06 106004 cu privire la contravenția prevăzută de art. 265 Cod contravențional, în privința SC „Pavliudenix" SRL pentru faptul că la data de 15.11.2023 în jurul orelor 15^{50}-16^{55} în mun. Bălți, str. Tîmplarilor 1 A, ca urmare a percheziţiilor efectuate la magazinul „Terminal" care aparține SC „Pavliudenix" SRL au fost depistate și ridicate 11 flacoane de lac de păr cu denumirea comercială „WELLA" puse în vînzare în lipsa documentelor de proveniență.

În temeiul art. 395 Cod contravenţional procesul-verbal cu privire la contravenție din 18.12.2023 întocmit în privința SC „Pavliudenix" SRL în baza art. 265 Cod contravențional a fost expediat în adresa Judecătoriei Bălți sediul central pentru examinare conform competenței – în vederea expunerii asupra corpurilor delicte.

În ședința de judecată agentul constatator din cadrul Direcției de Investigații Nord" al INI, Gustoi Andrei nu s-a prezentat, fiind citat în mod legal despre locul, data și ora ședinței de judecată, însă care a depus cerere, de examinarea cauzei în absența sa. Astfel că, prin prisma art. 455 Cod contravențional, instanța de judecată consideră posibilă examinarea cauzei în lipsa acestuia. Concomitent, informații despre data locul și ora ședinței de judecată pe cauza dată au fost făcute publice și pe site-ul oficial al instanței de judecată, ce se asimilează cu citarea publică. Ținând cont de

faptul că procedura de citare legală a fost respectată, instanța de judecată a dispus, în baza art. 382 din Codul contravențional, examinarea cauzei în lipsa acestuia.

În ședința de judecată reprezentantul contravenientului SC ,,Pavliudenix" SRL, avocatul Ocerednaia Larisa a solicitat anularea procesului-verbal cu privire loa contravenție, pe motivul lipsei faptei.

Studiind materialele cauzei în raport cu prevederile legale ce guvernează spața dedusă judecății, instanța de judecată, conchide că dincolo de orice dubiu rezonabil în acţiunile SC ,,Pavliudenix" SRL sunt prezente semnele constitutive ale contravenției prevăzute de art. 265 din Codul contravențional, urmând a fi atras la răspundere contravențională, din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 7 din Codul contravențional, persoana poate fi sancţionată numai pentru contravenţia în a cărei privinţă este dovedită vinovăţia sa, cu respectarea normelor prezentului cod.

Conform art. 8 alin. (2) din Codul contravențional, este supusă răspunderii contravenţionale numai persoana care a săvârşit cu intenţie sau din imprudenţă o faptă prevăzută de legea contravenţională.

Potrivit art. 440 alin. (1) din Codul contravențional, constatarea faptei contravenţionale înseamnă activitatea, desfășurată de agentul constatator, de colectare şi de administrare a probelor privind existenţa contravenţiei, de încheiere a procesuluiverbal cu privire la contravenţie, de aplicare a sancţiunii contravenţionale sau de trimitere, a dosarului, după caz, funcționarului abilitat să examineze cauza contravenţională, din cadrul autorităţii din care face parte agentul constatator, în instanţa de judecată sau în alt organ spre soluționare.

În concordanță cu art. 442 alin. (1) din Codul contravențional, 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.

Conform prevederilor art. 425 din Codul contravenţional, probele sunt elemente de fapt, dobîndite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea existenţei sau inexistenţei contravenţiei, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăţiei şi la cunoaşterea altor circumstanţe importante pentru justa soluţionare a cauzei în calitate de probe se admit elementele de fapt constatate prin intermediul următoarelor mijloace: procesul-verbal cu privire la contravenţie, procesul-verbal de ridicare a obiectelor şi documentelor, procesul-verbal de percheziţie, procesul-verbal privind cercetarea la faţa locului, procesele-verbale privind alte acţiuni procesuale efectuate în conformitate cu prezentul cod, explicaţiile persoanei în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional, depoziţiile victimei, ale martorilor, înscrisurile, înregistrările audio sau video, fotografiile, corpurile delicte, obiectele şi documentele ridicate, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale, raportul de expertiză.

În temeiul prevederilor art. 458 din Codul contravenţional, 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, iar potrivit prevederilor art. 460 Codul contravenţional, instanţa de judecată hotărăşte asupra cauzei contravenţionale, pronunţându-se prin hotărâre asupra aspectelor faptice şi juridice ale cauzei.

Cu întâietate, instanța reține că, pentru respectarea garanțiilor procedurale specifice în materie penală în ceea ce privește dreptul la un proces echitabil, printre care şi prezumţia de nevinovăţie, prevăzută de art. 6 § 2 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, instanţa de judecată verifică legalitatea şi temeinicia procesului-verbal cu privire la contravenţie.

Din analiza procesului - verbal cu privire la contravenţie, instanţa de judecată a stabilit cu certitudine că, a fost întocmit în prezenţa reprezentantului persoanei juridicei, fiindu-i aduse la cunoştinţă drepturile şi obligaţiile lui prevăzute de art. 34, 378, 384, 387 și 448 din Codul contravenţional.

Astfel, cu referire la legalitatea procesului-verbal cu privire la contravenție, analizând cuprinsul acestuia prin raportare la cerințele prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii absolute, instanța constată că dispozițiile legale în materie au fost respectate. Iar, procesul-verbal cuprinde toate mențiunile prevăzute de art. 443 și 445 din Codul contravenţional, neexistând temeiuri de nulitate absolută.

Dispoziția art. 265 din Codul contravențional prevede sancțiune pentru – achiziționarea, păstrarea, transportul, comercializarea mărfurilor, produselor ori a materiei prime fără dovada originii și a provenienței lor, dacă dispunerea de o asemenea dovadă este obligatorie conform legii.

Obiectul juridic special al contravenției prevăzute la art. 265 din Codul contravențional îl formează relațiile sociale cu privire la activitatea de întreprinzător.

Latura obiectivă a contravenției prevăzute de art. 265 din Codul contravențional constă în fapta prejudiciabilă exprimată în achiziționarea, păstrarea, transportul, comercializarea mărfurilor, produselor ori a materiei prime fără dovada originii și a provenienței lor, în cazul în care o asemenea dovadă este obligatorie conform legii.

Potrivit art. 21 a Legii nr. 231 din 23.09.2010, 1) La locul de vînzare a produselor/prestare a serviciilor, comerciantul trebuie să deţină documentele care atestă conformitatea acestora cu regulamentele tehnice în vigoare. În cazul în care documentele respective sînt păstrate în alt loc, în incinta unităţii comerciale trebuie să se păstreze copiile acestora, autentificate cu semnatura comerciantului. (2) Comerciantul este obligat să ţină evidenţa produselor comercializate/a serviciilor prestate şi să elibereze cumpărătorilor/consumatorilor bonuri de casă sau alte acte ce

confirmă cumpărarea produsului/prestarea serviciului. Actele de evidenţă sînt disponibile la cererea autorităţilor de control, conform prevederilor legale în vigoare.

Comerciantul este obligat să ţină evidenţa produselor comercializate/a serviciilor prestate şi să elibereze cumpărătorilor/consumatorilor bonuri de casă sau alte acte ce confirmă cumpărarea produsului/prestarea serviciului. Actele de evidenţă sunt disponibile la cererea autorităţilor de control, conform prevederilor legale în vigoare.

Prin *achiziţionare* se înțelege obținerea mărfurilor, produselor ori a materiei prime de către o persoană printr-o tranzacţie ilicită (cumpărare, primire cu titlu de împrumut, de cadou sau în schimbul altor mărfuri şi obiecte, precum şi în calitate de mijloc de decontare reciprocă pentru o lucrare realizată, un serviciu prestat sau ca rambursare a datoriei etc.), în urma căreia aceasta devine posesorul acestor mărfurilor, produselor ori a materiei prime.

Păstrarea înseamnă orice acţiune premeditată legată de aflarea ilicită a mărfurilor, produselor ori a materiei prime în posesia celui vinovat (păstrarea asupra sa, în încăperi, în locuri special adaptate, în ascunzişuri, în mijloace de transport, propuse pentru depozitare temporară etc.) şi nu are importanţă cât timp persoana păstrează ilicit mărfurile, produsele ori materia primă.

Instanța de judecată a constatat că, la data de 18.12.2023 de către agentul constatator al Direcției Investigații „Nord” al INI, Gustoi Andrei a fost întocmit procesul-verbal nr. MAI06 106004 cu privire la contravenția prevăzută de art. 265 Cod contravențional, în privința SC „Pavliudenix” SRL pentru faptul că la data de 15.11.2023 în jurul orelor 1550-1655 în mun. Bălți, str. Tîmplarilor 1 A, ca urmare a percheziţiilor efectuate la magazinul „Terminal” care aparține SC „Pavliudenix” SRL au fost depistate și ridicate 11 flacoane de lac de păr cu denumirea comercială „WELLA” puse în vînzare în lipsa documentelor de proveniență, prin acțiunile sale a comis contravenția prevăzută la art. 265 din Codul contravențional.

Cu referire la *subiectul contravenției*, instanța de judecată reține că SC „Pavliudenix” SRL întrunește condițiile subiectului contravenției prevăzute la art. 265 Cod contravențional.

Constatarea faptei contravenționale înseamnă activitatea, desfășurată de agentul constatator, de colectare și de administrare a probelor privind existența contravenției, de încheiere a procesului-verbal cu privire la contravenție, de aplicare a sancțiunii contravenționale sau de trimitere, după caz, a dosarului în instanța de judecată sau în alt organ spre soluționare, reieșind din prevederile art. 440 alin. (1) din Codul contravențional.

De către agentul constatator au fost administrate și respectiv cercetate în cadrul ședinței de judecată următoarele probe prevăzute de art. 425 din Codul contravențional: procesul-verbal cu privire la contravenție din 18.12.2023, care a fost semnat de către reprezentantul contravenientului Gherța Evgheni fără careva obiecții; raport privind înregistrarea informației în Registrul de evidență a altor informații

referitoare la infracțiuni al DCO a INI din 25.10.2023; raportul privind înregistrarea contravenției din 27.10.2023; foto tabel; informația despre contribuabil; ordonanța privind pornirea procedurii contravenționale din 27.10.2023; demersul privind autorizarea efectării percheziției în cadrul cauzei contravenționale din 06.11.2023; ordonanța privind efectuarea percheziției din 06.11.2023; încheierea judecătorului de instrucție din cadrul Judecătoriei Bălți din 06.11.2023; procesul-verbal de percheziție din 15.11.2023; fototabel efectuat în mun. Bălți, str. Tîmplarilor 1 A din 15.11.2023; procesul-verbal de consemnare a declarațiilor din 18.12.2023, prin care instanţa cu certitudine constată că încălcările depistate ce formează învinuirea în partea respectivă au fost comise de către contravenientul SC ,,Pavliudenix" SRL.

Deci, analizând probele prezentate din punct de vedere al pertinenţei, concludenții, utilităţii şi veridicităţii lor, iar în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor, reieşind din limitele învinuirii înaintate, instanţa de judecată, apreciază că vinovăţia SC ,,Pavliudenix" SRL în şedinţă de judecată s-a confirmat dincolo de orice dubiu rezonabil, iar aceasta urmează a fi recunoscută vinovată şi tras la răspundere contravenţională în baza art. 265 din Codul contravenţional.

În conformitate cu prevederile art. 265 din Codul contravențional, achiziționarea, păstrarea, transportul, comercializarea mărfurilor, produselor ori a materiei prime fără dovada originii şi a provenienței lor, dacă dispunerea de o asemenea dovadă este obligatorie conform legii, se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Suplimentar, având în vedere că, procesul-verbal a fost întocmit cu respectarea tuturor dispozițiilor legale, instanța reține că, consemnările făcute de către agentul constatator în cuprinsul acestuia referitoare la situația de fapt beneficiază de prezumția de veridicitate, prezumție 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 excepția 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.

Deci, 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 de către SC ,,Pavliudenix" SRL a acțiunilor ilicite prevăzute la art. 265 din Codul contravențional, de către instanță nu sunt temeiuri de a pune la îndoială corectitudinea acțiunilor agentului constatator şi legalitatea procesuluiverbal cu privire la contravenție.

Contravenientul SC ,,Pavliudenix" SRL nu a prezentat careva probe, în corespundere cu principiul contradictorialităţii, în combaterea celor constatate de către

agentul constatator nu a prezentat, deaceia faptele constatate de către agentul constatator sunt apreciate de instanţa de judecată ca fiind veridice, reflectînd evenimentele ce au avut loc în realitate.

În cadrul examinării pricinii, reprezentantul contravenientului SC ,,Pavliudenix" SRL, avocatul Ocerednaia Larisa a prezentat pentru anexare actele confirmative, și anume: factura fiscală a mărfurilor transportate seria nr. AAR4127583 din 24.08.2023 și contractul de vînzare-cu,mpărare din 01.03.2023.

La caz, prezentarea ulterioară întocmirii procesului verbal a facturilor fiscale de către reprezentantul contravenientului SC ,,Pavliudenix" SRL, avocatul Ocerednaia Larisa nu confirmă proveniența mărfurilor ridicate, acestea nefiind însoțite de bonuri de plată, de pe care s-ar putea identifica ora procurării bunurilor pentru a stabili cu certitudine că factura vizată a fost eliberată pe lotul de marfă vizat în speța dată, dar nu ulterior.

Deci, prin ansamblul de probe cercetate în cadrul şedinţei de judecată instanţa consideră că, vinovăţia contravenientului SC ,,Pavliudenix" SRL de comiterea contravenției imputate a fost dovedită integral, iar acţiunile SC ,,Pavliudenix" SRL corect au fost încadrate conform prevederilor art. 265 Cod contravenţional al RM - 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.

În continuare, la stabilirea categoriei pedepsei care urmează să i se aplice făptuitorului, instanţa de judecată va ţine cont de caracterul contravenţiei, de persoana vinovată şi de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea contravenţională, precum şi de faptul că pedeapsa contravenţională este o măsură de constrângere statală, un mijloc de corectare şi de reeducare a contravenientului care se aplică de către instanţele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârşit contravenţii, cauzând anumite lipsuri şi restricţii drepturilor lor. Mai mult, pedeapsa are drept scop restabilirea echităţii sociale, corectarea făptuitorului, precum şi prevenirea săvârşirii de noi fapte contravenţionale atât de către contravenienți, cât şi de către alte persoane.

Astfel, dat fiind faptul că nu se constată existenţa cauzelor care înlătură caracterul contravenţional al faptei, iar vinovăţia persoanei în comiterea contravenției este probată prin probe pertinente, concludente și suficiente, ținând cont de caracterul şi de gradul prejudiciabil al contravenţiei, instanța de judecată găsește că este conformă principiilor şi cerinţelor raţiunii, ca în cazul de față făptuitorului să i se aplice în baza art. 265 din Codul contravenţional, sancțiunea sub formă de amendă în mărime de 180 (una sută optzeci) unităţi convenţionale, ceea ce constituie 9000 (nouă mii) lei.

De asemenea, instanţa consideră necesar de a explica SC ,,Pavliudenix" SRL că este în drept de a achita jumătate din amenda stabilită, conform art. 34 alin. (3) Cod contravențional, dacă o plătește în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aducerii la

cunoștință a hotărîrii și efectele neachitării amenzii în decurs de 30 de zile din momentul aducerii la cunoștință a hotărîrii, prevăzute de art. 34 alin. (4) Cod contravențional.

În lumina celor expuse, instanța de judecată consideră că, aplicarea în privința SC „Pavliudenix" SRL a sancțiunii contravenționale stabilite, va constitui un mijloc de corectare și de reeducare a făptuitorului, va restabili echitatea socială, precum și va preveni săvârșirea de noi fapte contravenţionale.

Cu referire la corpurile delicte, instanța de judecată reține prevederile art. 431 din Codul contravențional, potrivit căruia, corpuri delicte se consideră obiectele, inclusiv banii, documentele, mijloacele de transport, alte valori, față de care există temeiuri a presupune că au servit la săvârșirea contravenției, au păstrat asupra lor urmele faptei contravenționale sau au constituit obiectul acestei fapte, sau pot servi ca mijloc de constatare a existenței ori inexistenței elementelor constitutive ale contravenției.

Potrivit prevederilor art. 431 alin. (4) din Codul contravențional, la judecarea cauzei contravenționale, instanţa hotărăşte asupra corpurilor delicte potrivit art. 439^7 din prezentul cod și prevederilor art. 162 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător în procesul contravențional.

Instanța atestă că în cazul în care la cauza contravențională sunt anexate și individualizate corpuri delicte, în conformitate cu prevederile art. 443 alin. (4) din Codul contravențional, autoritatea competentă să soluționeze cauza contravențională este instanța de judecată, cu excepția cazurilor prevăzute în art. 431 alin. (4^1) din Codul contravențional, potrivit căruia „la examinarea cauzelor contravenționale prevăzute la art. 50 alin. (2), agentul constatator al poliție, iar la examinarea celor de la art. 287 alin. (8), (10) și (11), agentul constatator al Serviciului Vamal hotărăsc asupra corpurilor delicte potrivit art. 439^7 din prezentul cod și prevederilor art. 162 din Codul de procedură penală, care se aplică în modul corespunzător în procesul contravențional".

În continuare reieșind din prevederile art. 439^7 alin. (1) din Codul contravențional, confiscarea specială constă în trecerea forțată și gratuită în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin. (2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora. Iar alin. (2) al aceleiași dispoziții legale indică că sânt supuse confiscării speciale bunurile: a) utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei contravenții; b) rezultate din săvârșirea contravenției, precum și orice venituri generate de aceste bunuri; c) date pentru a determina săvârșirea unei contravenții sau pentru a-l răsplăti pe contravenient; d) deținute contrar regimului stabilit de legislație și depistate pe parcursul desfășurării procesului contravențional; e) convertite sau transformate, parţial sau integral, din bunurile rezultate din contravenții sau din veniturile generate de aceste bunuri.

Totodată, potrivit art. 162 din Codul procedură penală, în cazul în care procurorul dispune încetarea urmăririi penale sau în cazul soluţionării cauzei în fond, se hotărăşte chestiunea cu privire la corpurile delicte. În acest caz: 1) uneltele care au servit la săvârşirea infracţiunii vor fi confiscate şi predate instituţiilor respective sau nimicite; 2) obiectele a căror circulaţie este interzisă vor fi predate instituţiilor respective sau nimicite; 3) banii şi alte valori dobândite pe cale criminală sau asupra cărora au fost îndreptate acţiunile criminale se restituie proprietarului sau, după caz, se trec în venitul statului. Celelalte obiecte se predau proprietarilor legali, iar dacă aceştia nu sânt identificaţi, se trec în proprietatea statului.

Reieșind din prevederile legale invocate supra, precum și având în vedere faptul că instanța de judecată a constatat vinovăția SC „Pavliudenix" SRL în comiterea contravenției incriminate, instanța conchide că: corpurile delicte – 11 (unsprezece) flacoane, fixative de păr, pe care sunt inscripționate semne identice semnelor Wella, recunoscute în calitate de corpuri delicte prin ordonanța din 15.11.2023 și transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a INI, instanța consideră necesar ca după intrarea hotărîrii în vigoare de a le supune confiscării speciale și a le trece în venitul statului.

Pentru aceste motive şi în conformitate cu art. 265, art. 460, art. 462 Cod contravenţional, instanţa de judecată,

h o t ă r ă ș t e :

Se recunoaște vinovat SC „Pavliudenix" SRL, de săvîrşirea contravenției prevăzute de art. 265 Cod contravențional şi în baza acestei legi se stabileşte acestuia pedeapsa sub formă de amendă în mărime de 180 (una sută optzeci) unități convenționale, ceea ce constituie 9000 (nouă mii) lei.

Se explică SC „Pavliudenix" SRL dreptul de a achita jumătate din amenda stabilită, conform art. 34 alin. (3) Cod contravențional, dacă o plăteşte în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a hotărîrii şi efectele neachitării amenzii în decurs de 30 de zile din momentul aducerii la cunoștință a hotărîrii, prevăzute de art. 34 alin.(4) Cod contravențional.

Corpurile delicte – 11 (unsprezece) flacoane, fixative de păr, pe care sunt inscripționate semne identice semnelor Wella, recunoscute în calitate de corpuri delicte prin ordonanța din 15.11.2023 și transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delicte a INI, instanța consideră necesar ca după intrarea hotărîrii în vigoare a le supune confiscării speciale și a le trece în venitul statului.

Hotărîrea poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Bălţi în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Bălţi sediul central.

Preşedintele şedinţei,

Judecător **Natalia Foma**