Dosar nr. 5r-97/2022
4-23174229-09-5r-06122023

H O T Ă R Î R E
în numele Legii

31 iulie 2024 m.Bălţi
R.Moldova

Judecătoria Bălţi sediul Central
Instanţa de judecată în componenţă:
Preşedintele şedinţei, judecător Andrei Guțu,
Grefier Loredana Moroșan,
cu participarea reprezentantului agentului constatator Ina Ivaschiv, avocatului Vasile Josan în interesele contravenientului, în lipsa contravenientului Glijin Vadim,
a judecat în şedinţa publică cauza contravenţională la contestaţia lui
-GLIJIN VADIM**,** ***** a.n., nr.i *****, domiciliu mun***** com.*****, str.*****, *****, adresa de corespondență mun**********
împotriva deciziei contraventionale și asupra procesului-verbal contraventional.

Procedura citării a fost executată.

Agentul constatator a solicitat respingerea contestației ca neîntemeiată.

Avocatul a pledat pentru admiterea contestației pe motivele invocate.

Contravenienta nu s-a prezentat, fiind dispusă examinarea contestației în absența acestuia.

Instanţa asupra cauzei,

A c o n s t a t a t:

Prin decizia agentului constatator Tomac Igor, șef adjunct interimar al Biroului Vamal Nord din 10.11.2023, conţinută în proces-verbal cu privire la contravenţie nr.1988/2023 din 10.11.2023, în privința cet. GLIJIN VADIM a fost aplicată sancțiunea contravențională sub formă de amendă în mărime de 6 u.c. ceea ce constituie 300 lei pentru comiterea contravenţiei prevăzute de art.287 al.(4) Cco.

Potrivit procesului-verbal cu privire la contravenţie nr.1988/2023 din 10.11.2023, întocmit în privința cet. GLIJIN VADIM, la data de 01.08.2023, la postul vamal Ocnița 1 (PVFI), de către specialistul în domeniul vămuirii angajată a Brokerului vamal, SRL INVESTCAPITALBROK, dna Diacenco Victoria, în numele SRL „PRO BUSINESS GROUP”, a fost depusă declarația vamală nr. 10901596, privind importul din Ucraina a mărfii- cimenturi portland marca CEMII/B-M(P-S-L)32.5 R. Marfa fiind transportată din Ucraina cu vagoanele nr. nr. 93628592, 58972803, 93619997, 93628196, 59535815, 59532564, 59536763, 93059947? 58070046, 58070939, 59537811, 59494732, 59533646, 93058774, 59535641, 5897549, 59494211, 93058071, 59535005, 59537530, 58070236, 59492439, 93054732, 93058469, 93620698, 93058261, cu masa brutto- 1818500 kg/masa netto-1818500 kg, fiind însoțită de următoarele acte: Factura comercială nr. 1275 din 28.07.2023 și foile de trăsură nr. nr. 37228046, 37228053, 37227972, 37227980, 37228012, 37228020, 37228038, 37228202, 37228160, 37228152, 37228103,

37228111, 37227865, 37228079, 37228087, 37228095, 37228129, 37227881, 37228061, 37227899, 37227907, 37227915, 37228178, 37227964, 37228004, 37227998 din 29.07.2023, cu valoarea totală de 105 473 USD.

In timpul recepției și prelucrării declarației vamale s-a depistat că vagoanele indicate supra, au sosit la gara Ocnita CFM la data de 30.07.2023, ora 10:45, conform borderoului nr. 199 din 30.07.2023.

În conformitate cu art. 176 Cod Vamal alin. (1) „Declarația vamală este depusă la organul vamal de frontieră în ziua lucrătoare imediat următoare zilei de trecere a frontierei vamale, iar în cazul finalizării regimului vamal de tranzit, în decursul unei zile lucrătoare imediat următoare zilei în care regimul vamal de tranzit a fost încheiat. alin. (4) „Responsabil pentru depunerea declarației vamale în termenul stabilit este titularul mărfurilor sau mijloacelor de transport supuse declarării. în cazul plasării mărfurilor sau mijloacelor de transport sub regimul vamal de tranzit, responsabil pentru depunerea declarației vamale în termenul stabilit este titularul mărfurilor sau mijloacelor de transport supuse declarării ori, în lipsa acestuia, transportatorul lor". Totodată, în corespundere cu prevederile art. 180 Cod Vamal din momentul primirii, declarația vamală devine act juridic. Astfel, reprezentantul SRL „PROBUSINESS GROUP”, dl Glijin Vadim, nu a întreprins măsurile necesare în vederea prezentării în termen organului vamal a mărfurilor aflate sub control vamal.

Astfel, de către cet. GLIJIN VADIM au fost încalcate prevederile art. 287 alin. (4) Cod Contravențional - exprimate prin: Neprezentarea în termen către organul vamal a actelor necesare controlului vamal al mărfurilor, obiectelor și al altor valori aflate sub controlul vamal, indiferent de prezentarea declarației scrise.

La data de 27.11.2023 (conform plicului poștal) contravenientul GLIJIN VADIM a contestat în termen procesul-verbal și decizia agentului constatator nr.1988/2023 adoptată la data de 10.11.2023.

În motivarea contestației, invocă că nu este de acord cu procesul verbal cu privire la contravenţie cît și cu decizia agentului constatator de aplicare a sancțiunii contravenționale, deoarece la emiterea Procesului-verbal nr. 1988/2023 și a Deciziei nr. 1988/2023, nu s-a luat în considerare faptul că, marfa care a fost supusă importului, a fost transportată cu transportul feroviar al CF'M, iar Glijin Vadim, in calitate de administrator al Pro Business Group S.R.L., nu dispune de mijloace de informare in timp real, pentru a cunoaște care este data și ora efectivă, când vagoanele trec frontiera vamală. Or, o astfel de informație nu se oferă la solicitare nici de către CFM și nici de către colaboratorii Serviciul Vamal. Prin urmare, în acțiunile lui Glijin Vadim lipsește fapta ilicită și vinovăția, ca element al componentei contravenționale, or, termenul de 1 (una) zi lucrătoare, a început a curge din momentul când Glijin Vadim a aflat efectiv despre data trecerii frontierei vamale a mărfurilor importate, la 01.08.2023 (zi de luni) și a expirat la 02.08.2023. Prin depunerea declarației vamale la 01.08.2023 Glijin Vadim în calitate de administrator al Pro Business Group S.R.L, s-a încadrat în termenul prevăzut de lege astfel încît lipsesc temeiuri pentru a constata săvîrșirea faptei contravenționale. Solicită admiterea contestației, declararea nulității procesului-verbal cu privire la contravenţie nr.1988/2023 din 10.11.2023 și decizia agentului constatator de aplicare a sancțiunii

contravenționale nr.1988/2023 din aceiași dată, cu încetarea procesului contravențional privind învinuirea lui GLIJIN VADIM în săvîrșirea contravenției prevazute de art.287 al.(4) Cco.

Contestatorul GLIJIN VADIM în şedinţa de judecată nu s-a prezentat, ținând cont de termenul restrâns stabilit de lege pentru examinarea cauzei contravenționale, fiind citat legal, considerând că procedura de citare legală a fost respectată, în conformitate cu prevederile 455 Cod contravențional, şi având în vedere practica Curţii Europene a Drepturilor Omului (*cauzele Ponomaryov vs. Ucraina şi Avramenco vs. Moldovei*), instanța a dispus desfășurarea ședinței de judecată în lipsa sa.

Avocatul contestatarului, Vasile Josan în ședința de judecată a susținut pe deplin contestația pe motivele invocate, solicită admiterea acesteia pe deplin.

Reprezentantul agentului constatator Ina Ivaschiv în şedinţa de judecată a menționat că, contestația nu conține careva temeiuri legale în baza cărora procesul verbal cu privire la contravenție și decizia asupra cazului de contravenție vamală pot fi anulate. Solicită respingerea contestaţiei ca neîntemeiată, cu menţinerea fără modificări procesul-verbal contravenţional nr. 1988/2023 din 10.11.2023 şi decizia aplicată din aceiași dată.

Audiind explicaţiile, analizînd materialele cauzei, instanţa consideră contestaţia nefondată, care urmează a fi respinsă din următoarele considerente.

Din materialele cauzei se constată că, prin procesul-verbal cu privire la contravenție nr. 1988/2023 din 10.11.2023, cet. GLIJIN VADIM a fost recunoscut vinovat de comiterea contravenției vamale prevăzute la art. 287 alin.(4) Cod contravențional, pentru faptul că, la data de 01.08.2023, la postul vamal Ocnița 1 (PVFI), de către specialistul în domeniul vămuirii angajată a Brokerului vamal, SRL INVESTCAPITALBROK, dna Diacenco Victoria, în numele SRL „PRO BUSINESS GROUP", a fost depusă declarația vamală nr. 10901596, privind importul din Ucraina a mărfii- cimenturi portland marca CEMII/B-M(P-S-L)32.5 R. Marfa fiind transportată din Ucraina cu vagoanele nr. nr. 93628592, 58972803, 93619997, 93628196, 59535815, 59532564, 59536763, 93059947? 58070046, 58070939, 59537811, 59494732, 59533646, 93058774, 59535641, 5897549, 59494211, 93058071, 59535005, 59537530, 58070236, 59492439, 93054732, 93058469, 93620698, 93058261, cu masa brutto- 1818500 kg/masa netto-1818500 kg, fiind însoțită de următoarele acte: Factura comercială nr. 1275 din 28.07.2023 și foile de trăsură nr. nr. 37228046, 37228053, 37227972, 37227980, 37228012, 37228020, 37228038, 37228202, 37228160, 37228152, 37228103, 37228111, 37227865, 37228079, 37228087, 37228095, 37228129, 37227881, 37228061, 37227899, 37227907, 37227915, 37228178, 37227964, 37228004, 37227998 din 29.07.2023, cu valoarea totală de 105 473 USD. In timpul recepției și prelucrării declarației vamale s-a depistat că vagoanele indicate supra, au sosit la gara Ocnita CFM la data de 30.07.2023, ora 10:45, conform borderoului nr. 199 din 30.07.2023. Astfel, reprezentantul SRL „PROBUSINESS GROUP", dl Glijin Vadim, nu a întreprins măsurile necesare în vederea prezentării în termen organului vamal a mărfurilor aflate sub control vamal.

Fapta cet. GLIJIN VADIM a fost calificată de agent constatator în baza art. 287 alin. (4) Cod Contravențional, - Neprezentarea în termen către organul vamal a actelor

necesare controlului vamal al mărfurilor, obiectelor şi al altor valori aflate sub controlul vamal, indiferent de prezentarea declaraţiei scrise.

Prin decizia agentului constatator Tomac Igor, șef adjunct interimar al Biroului Vamal Nord din 10.11.2023, conţinută în proces-verbal cu privire la contravenţie nr.1988/2023 din 10.11.2023, în privința cet. GLIJIN VADIM a fost aplicată sancțiunea contravențională sub formă de amendă în mărime de 6 u.c. ceea ce constituie 300 lei pentru comiterea contravenţiei prevăzute de art.287 al.(4) Cco.

În conformitate cu art. 176 Cod Vamal alin. (1) „Declaraţia vamală este depusă la organul vamal de frontieră în ziua lucrătoare imediat următoare zilei de trecere a frontierei vamale, iar în cazul finalizării regimului vamal de tranzit, în decursul unei zile lucrătoare imediat următoare zilei în care regimul vamal de tranzit a fost încheiat."; alin. (4) „Responsabil pentru depunerea declaraţiei vamale în termenul stabilit este titularul mărfurilor sau mijloacelor de transport supuse declarării. În cazul plasării mărfurilor sau mijloacelor de transport sub regimul vamal de tranzit, responsabil pentru depunerea declaraţiei vamale în termenul stabilit este titularul mărfurilor sau mijloacelor de transport supuse declarării ori, în lipsa acestuia, transportatorul lor". Totodată, în corespundere cu prevederile art. 180 Cod Vamal din momentul primirii, declaraţia vamală devine act juridic.

Prin urmare, în acţiunile cet. GLIJIN VADIM, persistă elementele componente ale contravenţiei prevăzute de art 287 alin. (4) Cod Contravenţional al RM, exprimate prin - Neprezentarea în termen către organul vamal a actelor necesare controlului vamal al mărfurilor, obiectelor şi al altor valori aflate sub controlul vamal, indiferent de prezentarea declaraţiei scrise, căruia i-a fost aplicată sancţiunea sub formă de amendă în mărime de 3 u.c., ceea ce constituie 300 lei.

Potrivit art. 1, alin 13) Cod vamal *declarant* este orice persoană care are dreptul de a dispune de mărfuri şi/sau de mijloace de transport, care întocmeşte declaraţia vamală în numele său sau în al cărei nume este întocmită declarația vamală.

Potrivit art. 1, alin 23) aceluiași cod prevede, declaraţie vamală este actul unilateral prin care o persoană manifestă, în formele şi modalităţile prevăzute de legislaţia vamală, voinţa de a plasa mărfurile sub o anumită destinaţie vamală.

Potrivit art. 173 Cod vamal *„Mărfurile şi mijloacele de transport care trec frontiera vamală, mărfurile şi mijloacele de transport a căror destinaţie vamală se modifică, alte mărfuri şi mijloace de transport în cazurile stabilite în condiţiile legii sînt declarate organului vamal."*

În conformitate cu prevederile art.176 Cod vamal *„(1) Declaraţia vamală este depusă la organul vamal de frontieră în ziua lucrătoare imediat următoare zilei de trecere a frontierei vamale, iar în cazul finalizării regimului vamal de tranzit, în decursul unei zile lucrătoare imediat următoare zilei în care regimul vamal de tranzit a fost încheiat. (4) Responsabil pentru depunerea declaraţiei vamale în termenul stabilit este titularul mărfurilor supuse declarării"*.

De asemenea, conform art. 72 al LEGII Nr. 135 din 14.06.2007 „privind societăţile cu răspundere limitată *„Obligaţiile administratorului (1) Administratorul este obligat să gestioneze societatea astfel încît scopurile, pentru care aceasta a fost constituită, să fie realizate cît mai eficient.",* unde, la caz, administratorul Glijin Vadim,

este persoană cu funcție de răspundere și este obligat să gestioneze societatea astfel încît scopurile, pentru care aceasta a fost constituită, să fie realizate cît mai eficient.

Astfel, prin urmare, se constată cu certitudine că la data de 10.11.2023 de către agentul constatator al Biroului Vamal Nord, s-a depistat faptul că, 01.08.2023, la postul vamal Ocnița 1 (PVFI), de către specialistul în domeniul vămuirii angajată a Brokerului vamal, SRL INVESTCAPITALBROK, dna Diacenco Victoria, în numele SRL „PRO BUSINESS GROUP", a fost depusă declarația vamală nr. 10901596, privind importul din Ucraina a mărfii- cimenturi portland marca CEMII/B-M(P-S-L)32.5 R. Marfa fiind transportată din Ucraina cu vagoanele nr. nr. 93628592, 58972803, 93619997, 93628196, 59535815, 59532564, 59536763, 93059947? 58070046, 58070939, 59537811, 59494732, 59533646, 93058774, 59535641, 5897549, 59494211, 93058071, 59535005, 59537530, 58070236, 59492439, 93054732, 93058469, 93620698, 93058261, cu masa brutto-1818500 kg/masa netto-1818500 kg, fiind însoțită de următoarele acte: Factura comercială nr. 1275 din 28.07.2023 și foile de trăsură nr. nr. 37228046, 37228053, 37227972, 37227980, 37228012, 37228020, 37228038, 37228202, 37228160, 37228152, 37228103, 37228111, 37227865, 37228079, 37228087, 37228095, 37228129, 37227881, 37228061, 37227899, 37227907, 37227915, 37228178, 37227964, 37228004, 37227998 din 29.07.2023, cu valoarea totală de 105 473 USD. In timpul recepției și prelucrării declarației vamale s-a depistat că vagoanele indicate supra, au sosit la gara Ocnita CFM la data de 30.07.2023, ora 10:45, conform borderoului nr. 199 din 30.07.2023. Astfel, reprezentantul SRL „PROBUSINESS GROUP", dl Glijin Vadim, nu a întreprins măsurile necesare în vederea prezentării în termen organului vamal a mărfurilor aflate sub control vamal.

Prin urmare administratorul Glijin Vadim duce responsabilitate de depunerea declarația vamală nr. 1090I596 din 01.08.2023 peste termenul stabilit de art. 176 Cod vamal, iar contestaţia depusă nu reflectă careva motive care ar pune la îndoială legalitatea procesului verbal şi a deciziei contestate.

***Potrivit art. 10 Cod contravențional**, constituie contravenție fapta – acțiunea sau inacțiunea – ilicită, cu un grad de pericol social mai redus decât infracțiunea, săvârșită cu vinovăție, care atentează la valorile sociale ocrotite de lege, este prevăzută de prezentul cod și este pasibilă de sancțiune contravențională. Fapta prejudiciabilă constituie temeiul real al răspunderii contravenționale și se manifestă sub două forme: prin intenție sau din imprudență.*

***Conform art.425 al.2 Cod Contravenţional**, 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.*

Instanţa va respinge contestaţia lui GLIJIN VADIM, din motivele că, cele invocate în contestaţie nu constituie temei de anulare a procesului-verbal și a deciziei de sancționare, vina acestuia fiind dovedită prin probe: - proces-verbal cu privire la contravenție nr. 1988/2023 din 10.11.2023 /f.d.2 m.c./, - decizie asupra cazului de

contravenție vamală nr.1988/2023 din 10.11.2023 /f.d.3 m.c./, -cererea cet. GLIJIN VADIM din 10.11.2023 /f.d.6/;- sesizare din 01.08.2023 /f.d.24 m.c./, -declarație în detaliu /f.d.25/, scrisoare de trăsură feroviară /f.d.26-28/; invoice nr.1275 din 28.07.2023 /f.d.29/, duplicat la scrisoarea de trăsură /f.d.30-55/.

Toate aceste probe, cercetate în şedinţa judiciară, formează un ansamblu probator ce pe deplin confirmă vinovăţia contravenientului, fiind puse de instanţă la baza hotărîrii.

Fapta lui GLIJIN VADIM corect a fost încadrată juridic de către agentul constatator în baza art. 287 alin. (4) Cod contravențional, -Neprezentarea în termen către organul vamal a actelor necesare controlului vamal al mărfurilor, obiectelor şi al altor valori aflate sub controlul vamal, indiferent de prezentarea declaraţiei scrise.

Totodată, din punct de vedere al legalității procesul verbal cu privire la contravenţie nr.1988/2023 din 10.11.2023 şi decizia asupra cazului de contravenție vamală nr.1988/2023 din 10.11.2023 întocmite în privința cet. GLIJIN VADIM în baza art. 287 al.(4) Cod contravențional, instanța constată că, acestea au fost încheiate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și cuprinde toate mențiunile obligatorii prevăzute de art. 443 Cod contravențional, neexistând cazuri de nulitate absolută ce ar putea fi invocate din oficiu.

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

Cu privire la sancțiunea aplicată de către agentul constatator instanța apreciază că, aceasta a fost aplicată în limitele impuse de art. 36 alin. (2) Cod contravențional și în limitele stabilite de art. 287 alin. (4) Cod contravențional.

În acest sens, instanța constată că agentul constatator a respectat normele legale impuse, iar motivele invocate în contestaţie nu-şi găsesc confirmarea şi nu pot pune la îndoială legalitatea procesului verbal şi deciziei contestate.

Afirmațiile contravenientului GLIJIN VADIM, instanţa le apreciază critic, deoarece motivele invocate de contestatar în contestaţie au doar un caracter declarativ, fiind respinse prin probele învinuirii care colaborează între ele, contestatarul neprezentînd careva probe suplimentare care ar dovedi nevinovăția sa de comiterea contravenției imputate.

În circumstanţele enunţate, instanţa de judecată va respinge ca neîntemeiată contestaţia lui GLIJIN VADIM, împotriva procesului-verbal cu privire la contravenţia prevăzută de art. 287 alin. (4) Cod contravențional nr. 1988/2023 din 10.11.2023 cît și decizia asupra cazului de contravenție vamală din aceiași dată.

În baza art. 448, 460-462 CC, instanţa de judecată,-

H O T Ă R Ă Ș T E :

Contestaţia cet. GLIJIN VADIM împotriva actelor agentului constatator, se respinge.

Procesul verbal cu privire la contravenţie nr.1988/2023 din 10.11.2023 şi decizia asupra cazului de contravenție vamală nr.1988/2023 din 10.11.2023 întocmite în privința cet. GLIJIN VADIM în baza art. 287 al.(4) Cod contravențional, se menţin.

Hotărîrea cu drept de recurs la Curtea de Apel Bălţi în termen de 15 zile din momentul pronunţării prin intermediul Judecătoriei Bălţi sediul Central.

Judecător Andrei GUȚU