Consiliul Superior al Magistraturii
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani
*******, bd. Ștefan cel Mare**
și Sfânt 200

The Supreme Council
of Magistrates District Court
Chișinău city
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 200

Dosarul nr. 5r-2156/2025
4-25060851-12-5r-02052025

H O T Ă R Î R E
În numele Legii

05 septembrie 2025 *****

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani
Instanţa compusă din:
Președintele ședinței, judecătorul Aurelia CAZACLIU
Grefier Vladislav CIUPAC

Cu participarea agentului constatator Sofroni Sergiu și a contestatarei Codreanu Tatiana

examinând în ședință de judecată publică contestația depusă de Codreanu Tatiana împotriva Procesului-verbal cu privire la contravenție din 09.04.2025 în baza art. 330/2 alin. (1) din Codul contravențional, instanța -

c o n s t a t ă:

Prin Procesul-verbal cu privire la contravenție din 09.04.2025, încheiat de către agentul constatator din cadrul Autorității Naționale de Integritate (în continuare ANI), Codreanu Tatiana a fost sancționată în baza art. 330/2 alin. (1) Cod contravențional, cu amendă în mărime de 30 unități convenționale, echivalentul a 1500 lei, pentru depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale anuale pentru anul 2023 de către subiectul declarării în calitatea sa de vicepreședinte al partidului politic „PNM” contrar prevederilor art. 6 alin. (1), art. 24 alin. (13) din Legea privind declararea averii și intereselor personale, nr. 133 din 17.06.2016.

Astfel, acțiunile acesteia au fost calificate de către agentul constatator în temeiul art. 330^2 alin. (1) din Codul contravențional, după semnele contravenției de încălcare a regulilor de declarare a averii și intereselor personale, manifestată prin depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale de către persoana obligată să o depună în condițiile Legii privind declararea averii și intereselor personale nr. 133 din 17 iunie 2016.

La data de 17.04.2025 făptuitorul Codreanu Tatiana a depus contestație împotriva Procesului-verbal cu privire la contravenție din 09.04.2025, prin ce se

conchide, că contestația este depusă în termenul prevăzut de art. 448 alin. (1) din Codul contravențional.

În motivarea contestației, Codreanu Tatiana a invocat lipsa faptului contravenției în acțiunile sale, motivând că, când a fost candidat la alegeri, în anul 2023 a depus declarația de avere și interese personale. Apoi, modificările legii au intrat în vigoare în data de 29.03.2024, astfel că declarația de avere urma să fie depusă pentru anul 2024 pînă la 31 martie 2025, fără a se depăși termenul, iar agentul constatator a interpretat eronat legea, aplicând efectul retroactiv, însă în anul 2023, ea nu era subiect al declarării averii și prin urmare, nu putea să depună declarația pînă la 31 martie 2024. Mai mult, ANI a creat Registrul electronic al subiecților declarării averii și intereselor personale abia la data de 20 februarie 2025, respectiv, din punct de vedere tehnic, nu putea fi depusă declarația pînă la 31.03.2024.

Contestatara Codreanu Tatiana, în ședința de judecată a solicitat admiterea contestației ca întemeiată și anularea procesului-verbal cu privire la contravenție, din motivul lipsei faptului contravenției.

Agentul constatator din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Sergiu Sofroni, în ședința de judecată a pledat pentru menținerea procesului-verbal cu privire la contravenție întocmit în privința făptuitorului Codreanu Tatiana, solicitând respingerea contestației, ca fiind neîntemeiată.

Audiind opinia părților, studiind materialele cauzei, în raport cu prevederile legale ce guvernează spața, instanța de judecată ajunge la concluzia să respingă contestația depusă, din următoarele motive.

În conformitate cu art. 458 alin. (1) Cod contravențional, examinând cauza contravențională, instanța de judecată este obligată să determine: caracterul veridic al contravenției imputate; existența cauzelor care înlătură caracterul contravențional al faptei; vinovăția persoanei în a cărei privința a fost pornit procesul contravențional; existența circumstanțelor atenuante şi/sau agravante; necesitatea sancționării şi, după caz, caracterul sancțiunii contravenționale; alte aspecte importante pentru soluționarea justă a cauzei.

Potrivit materialelor dosarului, instanța constată, că la data de 09.04.2025, de către agentul constatator din cadrul ANI, în privința vicepreședintelui de partid ,,PNM", Codreanu Tatiana a fost întocmit proces-verbal cu privire la contravenție în baza art. 330/2 alin. (1) Cod contravențional, pentru faptul că la data de 28.03.2025 a depus tardiv declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal 2023, încălcând prevederile art. 6 alin. (1) și art. 24 alin. (13) din Legea RM nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Dispoziția art. 330/2 alin. (1) Cod contravențional prevede sancționare pentru depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale de către

persoana obligată să o depună în condiţiile Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale.

În corespundere cu art. 3 lit. e[5]) al Legii nr. 133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale (în vigoare din 29.03.2024), subiecţi ai declarării averii și a intereselor personale sînt președinții și vicepreședinții partidelor politice, membrii organelor executive centrale ale partidelor politice, indiferent de denumirea pe care o au acestea conform statutului partidului, care nu dețin alte funcții vizate de prezentul articol.

Vicepreședintele partidului politic PNM, Codreanu Tatiana, a depus declarația de avere și interese personale pentru anul 2023 la data de 28.03.2025.

Conform art. 6 alin. (1) - (2), alin. (4)-(6) al Legii privind declararea averii și intereselor personale, nr. 133/2016, (1) Declaraţia se depune anual, pînă în data de 31 martie, indicîndu-se veniturile obţinute de către subiectul declarării împreună cu membrii de familie, concubinul/concubina lui în anul fiscal precedent, de asemenea bunurile deţinute şi interesele personale prevăzute la art.4 alin.(1) lit.b)–m) la data depunerii declaraţiei.

Conform art.24 al.(13) din Legea nr.133 prin derogare de la prevederile art.6, pentru subiecţii declarării averii şi intereselor personale indicaţi la art.3 lit.e[2])–e[5]) termenul de depunere a declaraţiei pentru anul 2023 se prelungeşte până la data de 30 aprilie 2024 inclusiv (*în vigoare de la 01.04.2024).*

Astfel, instanța constată că, după intrarea în vigoare a prevederilor Legii privind declararea averii și intereselor personale, nr. 133/2016, adică 29.03.2024, Codreanu Tatiana, în calitatea sa de vicepreședinte al Partidului politic PNM, devine subiect al declarării averii pentru anul 2023, începînd cu data de 29.03.2024 și până la data de 30.04.2024, iar în conformitate cu Registrul electronic al subiecților declarației de avere și interese personale emis de către ANI la 20.02.2025, a depus această declarație la data de 28.03.2025, cu depășirea termenului prevăzut de lege.

Urmare, instanța apreciază ca neîntemeiate argumentele făptuitorului despre lipsa obligației de a depune declarație de avere pentru anul 2023, iar motivația că Autoritatea Națională de Integritate ar fi eliberat cu întârziere accesul la baza de date a declarației de avere, or, în acest sens nu au fost prezentate careva dovezi convingătoare.

Călăuzindu-se de prevederile art. 460-462 din Codul contravențional, instanța de judecată,-

h o t ă r ă ş t e:

Se respinge contestația depusă de Codreanu Tatiana împotriva Procesului-verbal cu privire la contravenție din 09.04.2025 în baza art. 330[2] alin. (1) din Codul contravențional, ca neîntemeiată.

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

Președintele ședinței,
judecător **Aurelia CAZACLIU**