Dosarul nr. 4-2854/2024

4-24134631-12-4-26112024

**H O T Ă R Â R E**
în numele Legii

18 martie 2025 mun. Chişinău
Judecătoria Chişinău, (sediul Buiucani)
Instanţa compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecător Tudor Stambol
Grefier Cătălina Rașcovschi
În lipsa:
Contravenientului Oleg Golban
Executorului judecătoresc Grigore Stoian

examinând în ședință de judecată publică, în limba de stat, cauza contravențională de acuzare a contravenientului:

**Golban Oleg *****,** născut la *****, IDNP *****, cu domiciliul în *****,-

de comiterea contravenției prevăzute de art. 319 alin. (1), (2) Cod contravențional, -

**c o n s t a t ă:**

La 25.11.2024, executorul judecătoresc Grigore Stoian s-a adresat în instanța de judecată cu demers și proces-verbal cu privire la contravenție nr. 176-4721/2019 din 19.11.2024 prin care a solicitat sancționarea contravenientului Golban Oleg ***** pentru neexecutarea documentului executoriu nr. 2-14/2019 din 10.04.2019 emis de Judecătoria Orhei (sediul Șoldănești), privind încasarea de la Golban Oleg ***** în beneficiul lui OCN „Easy Credit" SRL datoria în sumă totală de 19222 lei.

Acțiunile lui Golban Oleg ***** au fost calificate de către executorul judecătoresc conform art. 319 alin. (1), (2) Cod contravențional.

În motivarea demersului a fost indicat că, odată cu înaintarea documentului executoriu spre executare, de către executorul judecătoresc au fost întreprinse un șir de acțiuni în vederea executării cu succes a documentului dat, fiind expediate scrisori părților în procedura de executare despre acțiunile întreprinse și comunicate drepturile și obligațiile acestora. În urma măsurilor întreprinse au fost aplicate măsuri asigurătorii pe bunurile debitorului și aplicate interdicții și restricții la înstrăinarea acestora. Până în

prezent un rezultat la toate acțiunile sus indicate nu s-a stabilit, dat fiind faptul că debitorul în mod direct se eschivează de la executarea cerințelor executorului judecătoresc, fiind absent la nenumăratele solicitări de a se prezenta la biroul executorului judecătoresc. Prin acțiunile întreprinse, s-a expediat citație contravențională în adresa debitorului căruia i-au fost comunicate toate acțiunile întreprinse pe marginea procedurii de executare, totodată ultimul a fost somat de a se prezenta la biroul executorului judecătoresc pentru a prezenta dovezi de executare a obligațiilor prevăzute în procedura de executare, astfel procedura citării legale a fost respectată. La data citării debitorul nu s-a prezentat la birou și careva dovezi de achitare a datoriei nu a prezentat, deși scrisorile cu aviz la citațiile înaintate au fost recepționate. Reieșind din aceasta, la data și ora indicată în citației, debitorul nu s-a prezentat și nici nu a comunicat motivele. În urma tuturor acțiunilor întreprinse pe marginea procedurii de executare, careva efect în executarea cerințelor înaintate nu s-a stabilit, necătînd la faptul aplicării tuturor măsurilor menționate mai sus. Despre toate acțiunile întreprinse părțile în procedura de executare au fost informate prin scrisori cu aviz. Dat fiind faptul că la data și ora stabilită în citația expediată debitorului acesta nu s-a prezentat, nu a comunicat motivele neprezentării sale, s-a dispus întocmirea procesului - verbal în lipsa sa.

În ședința de judecată executorul judecătoresc, Grigore Stoian nu s-a prezentat, iar prin cerere scrisă a solicitat examinarea cauzei în absența sa, astfel instanța a dispus examinarea cauzei în lipsa acestuia.

În ședința de judecată contravenientul, Golban Oleg *****, fiind citat în mod legal despre data, ora și locul ședinței de judecată la adresa de domiciliu indicată de către executorul judecătoresc în materialele cauzei contravenționale, *****, citația a fost restituită de către oficiul poștal cu mențiunea „Plecat”, astfel că, prin prisma art. 382 Cod contravențional, instanța de judecată, considerând că, procedura citării legale a fost respectată, a dispus examinarea cauzei în lipsa acestuia.

Studiind materialele cauzei, instanța de judecată conchide că procesul contravențional urmează a fi încetat din motivul nulității procesului-verbal cu privire la contravenție, din următoarele considerente.

Conform art. 7 Cod contravențional, *persoana poate fi sancționată numai pentru contravenția în a cărei privință este dovedită vinovăția sa, cu respectarea normelor prezentului cod.*

Conform art. 442 alin. (1) Cod contravenționale, *procesul-verbal cu privire la contravenție este un act prin care se individualizează fapta ilicită și se identifică făptuitorul. Procesul-verbal se încheie de agentul constatator pe baza constatărilor personale și a probelor acumulate, în prezența făptuitorului sau în absența lui.*

Potrivit art. 8 alin. (1) Cod contravențional, *persoana este supusă răspunderii contravenționale numai pentru fapte săvîrşite cu vinovăție. (2) Este supusă răspunderii contravenționale numai persoana care a săvîrşit cu intenție sau din imprudență o faptă prevăzută de legea contravențională.*

Conform art. 10 Cod contravențional, *constituie contravenție fapta – acțiunea sau inacțiunea – ilicită, cu un grad de pericol social mai redus decît infracțiunea, săvîrşită*

*cu vinovăție, care atentează la valorile sociale ocrotite de lege, este prevăzută de prezentul cod și este pasibilă de sancțiune contravențională.*

Conform art. 440 alin. (1) 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, a dosarului, după caz, funcționarului abilitat să examineze cauza contravențională, din cadrul autorității din care face parte agentul constatator, în instanța de judecată sau în alt organ spre soluționare.*

Conform art. 425 alin. (1) Cod contravențional, *probele sînt elemente de fapt, dobîndite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea existenței sau inexistenței contravenției, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăției și la cunoașterea altor circumstanțe importante pentru justa soluționare a cauzei.*

Conform prevederilor art. 458 alin. (1) Cod contravențional, *la adoptarea hotărârii în cadrul procesului instanța de judecată urmează să determine caracterul veridic al contravenției imputate; existența cauzelor care înlătură caracterul contravențional al faptei; vinovăția persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional; existența circumstanțelor atenuante și/sau agravante; necesitatea sancționării și, după caz, caracterul sancțiunii contravenționale; alte aspecte importante pentru soluționarea justă a cauzei.*

Conform prevederilor art. 319 alin. (1) Cod contravențional, *acţiunile (inacţiunile) persoanelor care, fără motive întemeiate, nu îndeplinesc cerinţele executorului judecătoresc în cadrul procedurii de executare sau împiedică executarea documentului executoriu se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale.*

Conform prevederilor art. 319 alin. (2) Cod contravențional*, neîndeplinirea obligaţiei de către părţile procedurii de executare de a comunica executorului judecătoresc schimbarea domiciliului sau a sediului, precum şi necomunicarea în termenele prevăzute de Codul de executare a informaţiilor solicitate de executorul judecătoresc în virtutea atribuţiilor sale se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale.*

În legislația Republicii Moldova, ca și în cea a altor state europene, contravențiile au fost scoase de sub incidența legii penale și supuse unui regim administrativ. Din perspectiva capitolului IV din Cartea I al Codului contravențional, instanța de judecată evidențiază că sancțiunile administrative nu privesc un grup de persoane, ci se adresează tuturor cetățenilor în vederea realizării scopului preventiv și represiv al sancțiunii, iar potrivit art. 38 alin. (3) din legea citată, arestul contravențional poate fi aplicat și în cazul neexecutării intenționate a unei alte sancțiuni contravenționale, ceea ce conferă faptei natura penală. Astfel, în materie contravențională au fost recunoscute garanțiile procedurale specifice în materie penală în ceea ce privește dreptul la un proces echitabil, printre care și prezumția de nevinovăție, prevăzută de alin. (2) al art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (*Zilibergerg împotriva Moldovei* (§ 35, din 01 februarie 2005), *Angel împotriva României* (§ 52, din 04 octombrie 2007) sau *Ozturk împotriva Germaniei* (din 21 februarie 1994). Această împrejurare fundamentează la nivel de

principiu că, sarcina probei în procedura contravențională desfășurată în fața instanței de judecată revine în primul rînd organului constatator și, în condițiile în care acesta face dovada vinovăției, petentul urmează să-şi probeze nevinovăția.

La fel, instanța evidențiază că, forța probantă a proceselor-verbale, este lăsată la latitudinea fiecărui sistem de drept, putându-se reglementa importanța fiecărui mijloc de probă, însă instanța are obligația de a respecta caracterul echitabil al procedurii în ansamblu atunci când administrează și apreciază probatoriul (*cauza Bosoni v. Franţa*, hotărîrea din 7 septembrie 1999), în raport cu cele enunțate, art. 425 alin. (2) al Codului contravențional, cuprinde dispoziții exprese cu privire la forța probantă a procesului-verbal cu privire la contravenție, fiind reglementat că, în calitate de probe se admit elementele de fapt constatate prin intermediul următoarelor mijloace: procesul-verbal cu privire la contravenție. La fel, instanța reține că, legiuitorul în art. 442 alin. (1) Cod contravențional, a definit procesul-verbal cu privire la contravenție, ca fiind un act prin care se individualizează fapta ilicită și se identifică făptuitorul. Subsecvent, a fost legiferat și faptul că, procesul-verbal se încheie de agentul constatator pe baza constatărilor personale și a probelor acumulate, în prezența făptuitorului sau în absența lui.

În asemenea situație, întru respectarea garanțiilor sus indicate, instanța de judecată va verifica legalitatea și temeinicia procesului-verbal cu privire la contravenție nr. 176-4721/2019 din 19.11.2024, întocmit în privința lui Golban Oleg *****.

În ceea ce privește starea de fapt constatată și în corespundere cu art. 425 Cod Contravențional, se reține că aceasta a fost confirmată prin probe pertinente, concludente și utile cazului contravențional precum:

- demersul executorului judecătoresc Grigore Stoian (f. d. 1);
- procesul-verbal cu privire la contravenție nr. 176-4721/2019 din 19.11.2024 (f. d. 2);
- citație expediată în adresa lui Golban Oleg ***** pentru data de 30.08.2024 (f. d. 3);
- copia cererii privind intentarea procedurii de executare (f. d. 4);
- copia titlului executoriu nr. 2-14/2019 din 10.04.2019 (f. d. 5-6);
- copia încheierii de primire spre executare și intentare a procedurii de executare din 21.06.2019 (f. d. 7);
- copia încheierii privind asigurarea executării documentului executoriu din 21.06.2019 (f. d. 8);
- copia procesului-verbal din 19.11.2024 (f. d. 9).

Legea contravențională prevede redactarea procesului – verbal cu privire la contravenție într-o anumită forma „ad validitatem”, cu respectarea tuturor prescripțiilor legale de fond și de formă, pentru încheierea sa valabilă, în scopul producerii efectelor juridice, pentru care a fost întocmit. În acest context, respectarea exigențelor legale prevăzute la art. 443 al Codului contravențional sunt impuse agentului constatator la întocmirea procesului – verbal cu privire la contravenție prin prisma art. 445 al Codului contravențional.

Instanța de judecată reține, că executorul judecătoresc Stoian Grigore a întocmit procesul – verbal cu privire la contravenție în lipsa contravenientului Golban Oleg *****, fapt confirmat prin mențiunea în procesul-verbal cu privire la contravenție cu indicarea unui martor, și nu a prezentat careva probe prin care se atestă că, Golban Oleg ***** a fost citat legal pentru data întocmirea procesului – verbal 19.11.2024, pentru a-și valorifica drepturile garantate de legislația contravențională, la materialele cauzei ne fiind anexate careva citații, telefonograme sau alte înscrisuri, respectiv constatându-se că Golban Oleg ***** nu a fost înștiințat legal despre data și ora prezentării în fața executorului judecătoresc Stoian Grigore la data de 19.11.2024. La materialele cauzei au fost anexată o citație pentru data de 30.08.2024 ora 10:00. De asemenea, la materialele cauzei nu a fost anexată fișa personală a contravenientului pentru a se verifica adresa de domiciliu și de asemenea nu au fost întocmite acte în vederea ieșirii la fața locului și audierea persoanelor în vederea stabilirii locului aflării a debitorului.

Astfel, în procesul – verbal cu privire la contravenție nr. 176-4721/2019 din 19.11.2024 este expres indicat că acesta a fost întocmit în absența contravenientului Golban Oleg ***** fapt confirmat prin semnătura martorului.

Potrivit art. 382 alin. (1) - (3) Cod contravențional, *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. Citarea se poate face şi prin notă telefonică sau telegrafică, prin telefax, poştă electronică ori prin orice alt sistem de mesagerie electronică în cazul în care autoritatea dispune de mijloacele tehnice necesare pentru a dovedi că citaţia a fost primită. Citarea se face în aşa fel ca persoana chemată să primească invitaţia cu cel puţin 5 zile înainte de data cînd ea trebuie să se prezinte în faţa autorităţii respective.*

Astfel, în ședința de judecată s-a constatat că, contravenientul Golban Oleg ***** nu a fost citat pentru întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenție, fiind încălcate prevederile art. 443 lit. f), g) Cod contravențional, contravenientul fiind lipsită de posibilitatea de a-și susține poziția, a prezenta probe, a beneficia de serviciile unui apărător ales, a înainta obiecții și a se bucura de toate celelalte drepturi garantate de art. 6 CEDO.

În cauza Ziliberberg contra Moldovei statul a fost condamnat pentru faptul ne citării legale a contravenientului (nerespectarea termenului de înmânare a citației cu 5 zile înainte de data când trebuia să fie prezent).

Astfel, instanța de judecată conchide că procesul – verbal cu privire la contravenție contravine art. 443 alin. (1) lit. f), g) Cod contravențional.

Conform art. 445 Cod contravențional, ne consemnarea în procesul-verbal cu privire la contravenție a datelor și faptelor indicate la art. 443 are ca efect nulitatea acestuia.

Potrivit art. 461 Cod contravenționala, *în cazul în care, pe parcursul judecării cauzei, se constată vreunul din temeiurile prevăzute la art. 445, instanţa încetează procesul contravenţional.*

Reieșind din circumstanțele expuse, procesul contravențional privind acuzarea lui Golban Oleg *****, urmează a fi încetat, din motivul nulității procesului-verbal cu privire la contravenție.

Astfel, din motivul că procesul – verbal cu privire la contravenție contravine art. 443 alin. (1) lit. f), g) Cod contravențional, urmând a fi declarat nul, instanța de judecată nu se v-a expune asupra fondului cauzei și nu v-a da apreciere tuturor probelor acumulate, odată ce actul de învinuire în baza căruia acestea au fost acumulate este lovit de nulitate.

În conformitate cu art. 461, 462 Cod contravențional, instanța de judecată, -

**h o t ă r ă ş t e:**

Se anulează procesul-verbal cu privire la contravenție nr. 176-4721/2019 din 19.11.2024, întocmit în baza art. 319 alin. (1), (2) Cod contravențional.

Se încetează procesul contravențional intentat în privința **Golban Oleg *****,** născut la *****, IDNP *****, cu domiciliul în *****, pe faptul comiterii contravenției prevăzute de art. 319 alin. (1), (2) Cod contravențional, din motivul nulității procesului - verbal cu privire la contravenție.

Hotărârea cu drept de recurs, la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani).

**Președintele ședinței,**
**judecător /semnătura/ Tudor Stambol**