Dosarul nr. 5r-207/2023
4-23005210-12-5r-11012023

**H O T Ă R Â R E**
În numele Legii

06 octombrie 2023 mun. Chişinău

Judecătoria Chişinău (sediu Buiucani)
Instanţa compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecătorul Tatiana Bivol
Grefier Cristina Şalaru
Cu participarea:
Reprezentantului agentului constatator Biroul Vamal Centru, în persoana Elena Chifa
În lipsa:
Petiţionarului Valeriu Chiforiuc

examinând în şedinţă publică, contestaţia depusă de Chiforiuc Valeriu împotriva procesului verbal cu privire la contravenţie şi deciziei de sacţionare nr. 8203/2022 din 23 noiembrie 2022 întocmit în baza art. 287 alin. (10) din Codul contravenţional, instanţa de judecată,

**a c o n s t a t a t :**

**1.** La 23 noiembrie 2022, în privinţa lui Chiforiuc Valeriu a fost întocmit procesul verbal cu privire la contravenţie nr. 8203/2022 pe semnele contravenţiei prevăzute de art. 287 alin. (10) din Codul contravenţional, pentru faptul că, la 08 decembrie 2021, aproximativ la ora 20:45 min. în cadrul postului vamal Aeroport Internaţional Chişinău s-a prezentat pasagerul rutei „*****”, cetăţean al Republicii Moldova Chiforiuc Valeriu, paşaport MDA *****, născut la *****, IDNP *****(selectând coridorul verde ce prevede „nimic de declarat”. Ajungând la controlul de securitate, în urma controlului bagajului de mînă, hainelor personale cu ajutorul aparatului rapiscan cu raze x, a fost depistat în bagajul de mînă a pasagerului Chiforiuc Valeriu, valută străină în sumă 20 000(douăzeci mii) dolari SUA, care nu a fost declarată organului vamal. După numărarea sumei de bani, pasagerului Chiforiuc Valeriu i s-a restituit suma apermisivă pentru trecerea peste frontiera vamală în mărime de 11 300 (unsprezece mii trei sute) dolari SUA, iar suma de 8 700 (opt mii şapte sute) dolari SUA a fost ridicată în baza procesului verbal de ridicare a mărfurilor şi obiectelor aflate sub control vamal nr. 157 din 08 decembrie 2021. Astfel, în temeiul art. 31 a Legii nr. 1569 din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice care prevede introducerea si scoaterea numerarului şi cecurilor în moneda naţionala a Republicii Moldova, precum şi a numerarului şi cecurilor de călătorie în valută străină, este stipulat că persoanele fizice sînt obligate să declare în scris numerarul şi cecurile în monedă naţională a Republicii Moldova precum şi în valută străină la scoaterea acestora de pe teritoriul Republicii Moldova dacă suma lor depăşeşte 10 000 euro (sau echivalentul lor) de persoană. Totodată, în cadrul examinării materialului dat a fost stabilit provinienţa mijloacelor băneşti, şi anume, prezentarea copiilor extrasului bancar autentificate cu stampila Băncii Comerciale „*****”, Agenţia nr. 5 a Sucursalei nr. 1 (cod fiscal *****) care atestă faptul că Chiforiuc Valeriu a

eliberat din contul curent şi din conturile de depozit a persoanelor fizice în perioada 14 iunie 2018 – 30 noiembrie 2021 peste 400 000 (patru sute mii) lei. Făcând referinţă la prevederile art. 17 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 1 din Protocolului adiţional nr. 1 al CEDO, art. 46 din Constituţia Republicii Moldova, orice persoană are dreptul la proprietate, nimeni nu va fi lipsit, în mod arbitrar, de proprietatea sa. Totodată, organul vamal consideră că este inoportun de a confisca mijloacele băneşti ridicate de la Chiforiuc Valeriu, deoarece această măsură de siguranţă nu este proporţională cu gravitatea faptei comise. Astfel, analizând acţiunile lui Chiforiuc Valeriu, se constată că acesta a comis contravenţia prevăzută de art. 287 alin. (10) din Codul Contravenţional introducerea sau scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor, obiectelor şi altor valori, prin locuri stabilite pentru control vamal, prin tăinuire de controlul vamal, ori prin nedeclararea.

**2.** Prin decizia din 23 noiembrie 2022, emisă de către agentul constatator, contravenientul/contestatarul Chiforiuc Valeriu a fost sancţionat contravenţional cu amendă în mărime de 500 unităţi convenţionale, echivalent cu 25 000 lei. În baza art. 162 din Codul de procedură penală valuta ridicată de la Chiforiuc Valeriu în sumă de 8 700 dolari SUA a fost restituită ultimului.

**3.** Nefiind de acord cu procesul verbal şi decizia de sancţionare, Chiforiuc Valeriu, la 28 decembrie 2022, a depus o contestaţie împotriva procesului verbal cu privire la contravenţie şi a deciziei de sancţionare din 23 noiembrie 2022, solicitând admiterea contestaţiei.

**4.** În motivarea contestaţiei a menţionat că decizia de sancţionare este ilegală. Procesul verbal cu privire la contravenţie a fost tradus în limba rusă de agentul constatator Furdui Alexandru la 26 decembrie 2022 şi transmisă chitanţa nr. 6315885 din 26 decembrie 2022 în sumă de 12 500 lei pentru a fi anexată la materialelel cauzei. Cu privire la restituirea sumei pretenţii nu are.

**5.** La 12 aprilie 2023, reprezentantul agentului constatator Biroul Vamal Centru a depus o referinţă asupra contestaţiei depuse de către petiţionarul Chiforiuc Valeriu împotriva procesului verbal cu privire la contravenţie şi a deciziei nr. 8203/22 din 23 noiembrie 2022 asupra cazului de contravenţie vamală.

**6.** Întru susţinerea referinţei a relatat că autoritatea din care face parte agentul constatator, verificând conţinutul alegaţiilor expuse în contestaţia formulată de petiţionarul Chiforiuc Valeriu împotriva procesului verbal cu privire la contravenţie şi a deciziei nr. 8203/22 din 23 noiembrie 2022 asupra cazului de contravenţie vamală, adoptată pe caz la aceeaşi dată, pledează pentru adoptarea unei hotărâri de respingere a contestaţiei ca fiind neîntemeiată. La 08 decembrie 2021, aproximativ la ora 20:45 minute, în cadrul postului vamal Aeroport Internaţional Chişinău, s-a prezentat pasagerul rutei „’*****”, cetăţeanu al Republicii Moldova Chiforiuc Valeriu, paşaport MDA *****, născut la *****, c/p: *****, selectând coridorul verde ce prevede „Nimic de declarat”. Ajungând la controlul de securitate, în urma controlului bagajului de mână, hainelor personale cu ajutorul aparatului rapiscan cu raze „x”, a fost depistat în bagajul de mână a pasagerului Chiforiuc Valeriu, valută străină în sumă de 20 000 (douăzeci mii) dolari SUA, care nu a fost declarată organului vamal. După numărarea sumei de bani, pasagerului Chiforiuc Valeriu i s-a restituit suma permisivă pentru trecerea peste frontiera vamală în mărime de 11 300 (unsprezece mii trei sute) dolari SUA, iar suma de 8700 (opt mii şapte sute) dolari SUA a fost ridicată în baza procesului-verbal de ridicare a mărfurilor şi obiectelor aflate sub control vamal nr. 157 din 08 decembrie 2021. Astfel, în temeiul art. 31 al Legii nr. 1569 din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul R. Moldova de către persoane fizice care prevede introducerea şi scoaterea numerarului şi cecurilor în moneda naţională a Republicii Moldova, precum şi a numerarului şi a cecurilor de călătorie în valută străină, este stipulat că persoanele fizice sunt obligate să declare în scris numerarul şi cecurile în monedă naţională a Republicii Moldova, precum şi în valută străină la scoaterea acestora de pe teritoriul Republicii Moldova, dacă suma lor depăşeşte 10 000 Euro (sau echivalentul lor) de persoană. Totodată, în cadrul examinării materialului dat

a fost stabilită proveniența mijloacelor bănești și anume, prezentarea copiilor extrasului bancar autentificat cu ștampila B.C. „*****” S.A., Agenția nr. 5 a Sucursalei nr. 1 (cod fiscal *****), care atestă faptul că Chiforiuc Valeriu a eliberat din contul curent și din conturile de depozit a persoanelor fizice în perioada 14 iunie 2018 – 30 noiembrie 2021 peste 400 000 (patru sute mii) lei. Corespunzător acțiunea (inacțiunea prejudiciabilă) a lui Chiforiuc Valeriu a fost supusă examinării în cadrul unui proces contravențional pornit în privința petiționarului pe semnele contravenției prevăzute de art. 13, 287 alin. (10) Cod contravențional. Succesiv, prin actul de individualizare a faptei prejudiciabile și de identificare a făptuitorului nr. 8203/22 din 23 noiembrie 2022, agentul constatator Furdui Alexandru a reținut în sarcina lui Chiforiuc Valeriu comiterea contravenției prevăzute de art. 13, 287 alin. (10) Cod contravențional. Din interpretarea art. 403 alin. (2) Cod contravențional rezultă că: Sînt în drept să examindze cauze contravenționale și să aplice sancțiuni șefii birourilor și posturilor vamale și adjuncții lor, șefii echipelor mobile. Astfel, procesul-verbal cu privire la contravenție nr. 8203/22 din 23.11.2022 a fost remis spre examinare și adoptare a unei decizii către șef-adjunct post vamal Aeroport Internațional Chișinău (PVFi, Aerian), Ruslan Alexandrov. Subsecvent, la 23 noiembrie 2022 agentul constatator investit cu atribuții de examinare a cazului de contravenție vamală a adoptat decizia nr. 8203/22 din 23 noiembrie 2022, prin care a reținut în sarcina lui Chiforiuc Valeriu comiterea contravenției prevăzute de art. 287 alin. (10) Cod vamal, dispunând sancționarea acestuia cu amendă în mărime de 500 unități convenționale, ceea ce constituie suma de 25 000 lei. Concomitent, agentul constatator a soluționat și soarta banilor ridicați prin procesul-verbal nr. 157 din 08 decembrie 2021, și astfel, conducându-se de prevederile art. 17 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, art. 1 al Protocolului adițional nr. 1 din CEDO, art. 46 din Constituție, agentul a apreciat inoportună confiscarea mijloacelor bănești ridicate de la Chiforiuc Valeriu, deoarece această măsură de siguranță nu este proporțională cu gravitatea faptei comise, dispunând restituirea sumei de 8 700 dolari USD lui Chiforiuc Valeriu. Unicul argument generic invocat de petiționar se rezumă la aceea că procesul-verbal și decizia de sancționare nr. 8203/22 din 23 noiembrie 2022 sunt ilegale și neîntemeiate, fără a fi invocat un careva argument cert în acest sens, fie vreun mijloc de probă, ceea ce impune concluzia referitor la caracterul declarativ al contestației. Și în acest sens subliniem din start că, prezumția de legalitate, de veridicitate, respectiv de autenticitate, reprezintă o trăsătură esențială a proceselor-verbale de constatare a contravenției, privite ca acte administrative „ut singuli”.Cu alte cuvinte, starea de fapt consemnată în conținutul actului emis de către un organ administrativ (în speță procesul-verbal cu privire la contravenție) se prezumă, până la proba contrară, a se subsuma întocmai adevărului obiectiv.

**7.** Corespunzător, a mai menționat că nu este de acord cu alegațiile petiționarului invocate împotriva deciziei asupra cazului de contravenție vamală și a procesului-verbal cu privire la contravenție, și asta deoarece bunurile, mărfurile care sunt supuse controlului vamal, obligațiile persoanelor fizice care trec bunuri peste frontiera vamală, dreptul la declarație verbală sau scrisă, sunt reglementate de Legea nr.1569 din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice, precum și prin Regulamentul privind vămuirea bunurilor trecute peste frontiera vamală a Republicii Moldova de către persoane fizice, aprobat prin ordinul Directorului general al Serviciului vamal nr.56-0 din 21 februarie 2008, unde expres sunt relatate condițiile, modalitățile de declarare a bunurilor.

**8.** Subsumând cele relatate *supra* și în coroborare cu conținutul mijloacelor probatorii administrate de agentul constatator în procesul documentării cazului, consider faptul că la caz, nerespectarea de către Chiforiuc Valeriu a reglementărilor vamale la capitolul declarării obligatorii a valorilor valutare care depășesc plafonul maxim admisibil spre introducere/scoatere pe/de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, întrunește toate elementele contravenției prevăzute de art. 287 alin. (10) Cod contravențional, actele contestate de ultimul prin prezenta contestație urmând a fi menținute fără modificări. Mai mult, caracterul

contradictoriu al conduitei adoptate de petiţionar, care deşi în explicaţia semnată la 08 decembrie 2022 recunoaştea vinovăţia, consemnând olograf următoarele explicaţii: „... прошел не в тот коридор, не подошел к таможне дабы задекларировать ценную сумму. Прошу принять к сведенью и понять. Был не прав. Сожалею.”, şi totodată potrivit ordinului de încasare nr. 63453205 din 26 decembrie 2022 a achitat amenda contravenţională în condiţiile art. 34 alin. (3) Cod contravenţional, care spune că: (3) Contravenientul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plăteşte în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă a deciziei de aplicare a sancţiunii contravenţionale. Ca ulterior, la 28 decembrie 2022 să înregistreze prezenta contestaţie, care în fapt este una convenţională şi lipsită de orice temei de fapt şi de drept pentru a fi admisă.

**9.** Pledează agentul constatator pentru respingerea contestaţiei depuse de petiţionarul Chiforiuc Valeriu ca fiind neîntemeiată, aşa cum organul vamal competent, la documentarea şi examinarea cazului de contravenţie vamală din speţă a acţionat în spiritul protejării juridice a grupei de relaţii sociale care are o importanţă majoră pentru economia naţională şi infrastructura socială - relaţiile sociale ce ţin de activitatea vamală, exercitând pe deplin atribuţiile conform competenţei investite, acţionând insistent în vederea contracarării încălcării regulilor vamale, şi nu în ultimul rând respectând cu precădere dreptul la un proces echitabil de care beneficiază subiectul contravenţiei.

**10.** În şedinţa de judecată reprezentantul agentului constatator din cadrul Serviciului Vamal, a solicitat respingere contestaţiei din motivele indicate în referinţă.

**11.** Petiţionarul fiind citat în mod legal despre data, ora şi locul desfăşurării şedinţei de judecată, nu s-a prezentat. Nu a înştiinţat instanţa despre motivele neprezentării şi nu a solicitat amânarea examinării cauzei.

**12.** Conform art. 382 alin. (1)-(2), (4)-(5) din Codul contravenţional 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, prin notă telefonică sau telegrafică, prin telefax, prin poştă electronică sau prin alt mijloc în cazul în care autoritatea poate dovedi că citaţia a fost primită sau a fost transmisă persoanei citate, dar aceasta a refuzat să o primească. Persoana este obligată să se prezinte la data, ora şi în locul indicate în citaţie. În cazul imposibilităţii de a se prezenta, persoana este obligată să informeze organul respectiv, indicînd motivul, precum şi să convină data şi ora cînd se va putea prezenta.În cazul în care nu anunţă autoritatea despre imposibilitatea de a se prezenta la data, ora şi în locul indicate în citaţie ori în cazul în care nu se prezintă nemotivat, persoana poate fi supusă amenzii judiciare, în conformitate cu art. 201 din Codul de procedură penală, sau aducerii silite. Neprezentarea nemotivată a persoanei nu împiedică examinarea cauzei.

**13.** Instanţa conducându-se de prevederile art. 455 alin. (3) din Codul contravenţional instanţa a purces la examinarea cauzei în absenţa acestuia, or, instanţa a înştiinţat prin citaţie participanţii la proces despre locul, data şi ora şedinţei de judecată. Mai mult, participanţii la proces înştiinţaţi o dată nu pot invoca necitarea în şedinţă.

**14.** Examinând materialele dosarului contravenţional raportat la temeiurile de drept material şi procesual care guvernează speţa dedusă judecăţii, instanţa de judecată consideră că, contestaţia depusă de Chiforiuc Valeriu urmează a fi respinsă ca neîntemeiată, din considerentele ce urmează.

**15.** Potrivit art. 448 alin. (1) Cod contravenţional contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul, dacă este parte în cauza contravenţională, în cazul în care nu sînt de acord cu decizia agentului constatator sau în cazul în care aceasta a fost emisă cu încălcarea normelor procesuale stabilite de prezentul cod, sînt în drept să conteste decizia emisă asupra cauzei contravenţionale. Termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 15 zile de la data emiterii acesteia sau, pentru părţile care nu au fost prezente la şedinţa de

examinare a cauzei contravenţionale, de la data înmînării copiei de pe decizia respectivă în condiţiile art. 447[1] alin. (8).

**16.** Verificând respectarea termenul depunerii contestaţiei de către Chiforiuc Valeriu, instanţa de judecată fixează că, aceasta este depusă în decursul a 15 zile, având în vedere faptul că pe decizia de sancţionare nr. 8203/22 din 23 noiembrie 2022 petiţionarul a făcut un înscris precum că a făcut cunoştinţă cu decizia la 26 decembrie 2022, iar contestaţia a fost depusă la 28 decembrie 2022, în asemenea situaţie prevederile art. 448 alin. (1) din Codul contravenţional, fiind respectate.

**17.** Conform art. 5 alin. (1) Cod Contravenţional, nimeni nu poate fi declarat vinovat de săvîrşirea unei contravenţii, nici supus sancţiunii contravenţionale decît în conformitate cu legea contravenţională.

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

**19.** Articolul 8 din Codul Contravenţional stabileşte că, persoana este supusă răspunderii contravenţionale numai pentru fapte săvîrşite cu vinovăţie. Este supusă răspunderii contravenţionale numai persoana care a săvîrşit cu intenţie sau din imprudenţă o faptă prevăzută de legea contravenţională.

**20.** Prevederile art. 374 alin. (3) Cod contravenţional statuează că procesul contravenţional se desfăşoară pe principii generale de drept contravenţional, în temeiul Constituţiei, al prezentului cod, al Codului de procedură penală în cazurile expres prevăzute de prezentul cod, precum şi al normelor dreptului internaţional şi ale tratatelor internaţionale cu privire la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte.

**21.** Potrivit art. 381 alin. (4) Cod contravenţional autoritatea competentă să soluţioneze cauza contravenţională are obligaţia de a lua toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă şi obiectivă, a circumstanţelor cauzei, de a evidenţia atît circumstanţele care dovedesc vinovăţia persoanei, cît şi cele care dezvinovăţesc persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional, precum şi circumstanţele atenuante sau agravante.

**22.** În conformitate cu art. 458 alin. (1) Cod contravenţional examinând cauza contravenţională, instanţa de judecată este obligată să determine: a) caracterul veridic al contravenţiei imputate; b) existenţa cauzelor care înlătură caracterul contravenţional al faptei; c) vinovăţia persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional; d) existenţa circumstanţelor atenuante şi/sau agravante; e) necesitatea sancţionării şi, după caz, caracterul sancţiunii contravenţionale; f) alte aspecte importante pentru soluţionarea justă a cauzei.

**23.** Conform art. 440 alin. (1) Cod contravenţional constatarea faptei contravenţionale înseamnă activitatea, desfăşurată de agentul constatator, de colectare şi de administrare a probelor privind existenţa contravenţiei, de încheiere a deciziei privind examinarea contravenţiei în temeiul constatării agentului constatator sau procesului-verbal cu privire la contravenţie, de aplicare a sancţiunii contravenţionale sau de trimitere, a dosarului, după caz, funcţionarului abilitat să examineze cauza contravenţională, din cadrul autorităţii din care face parte agentul constatator, în instanţa de judecată sau în alt organ spre soluţionare.

**24.** Potrivit art. 442 alin. (1) din Codul contravenţional 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.

**25.** Aşadar, studiind materialele cauzei, instanţa de judecată a constatat că, la 23 noiembrie 2022, în privinţa lui Chiforiuc Valeriu a fost întocmit procesul verbal cu privire la contravenţie nr. 8203/2022 pe semnele contravenţiei prevăzute de art. 287 alin. (10) din Codul contravenţional, pentru faptul că, la 08 decembrie 2021, aproximativ la ora 20:45 min. în cadrul postului vamal Aeroport Internaţional Chişinău s-a prezentat pasagerul rutei „*****”, cetăţean al

Republicii Moldova Chiforiuc Valeriu, paşaport MDA *****, născut la *****, IDNP *****(selectând coridorul verde ce prevede „nimic de declarat”. Ajungând la controlul de securitate, în urma controlului bagajului de mînă, hainelor personale cu ajutorul aparatului rapiscan cu raze x, a fost depistat în bagajul de mînă a pasagerului Chiforiuc Valeriu, valută străină în sumă 20 000(douăzeci mii) dolari SUA, care nu a fost declarată organului vamal. După numărarea sumei de bani, pasagerului Chiforiuc Valeriu i s-a restituit suma apermisivă pentru trecerea peste frontiera vamală în mărime de 11 300 (unsprezece mii trei sute) dolari SUA, iar suma de 8 700 (opt mii şapte sute) dolari SUA a fost ridicată în baza procesului verbal de ridicare a mărfurilor şi obiectelor aflate sub control vamal nr. 157 din 08 decembrie 2021. Astfel, în temeiul art. 31 a Legii nr. 1569 din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice care prevede introducerea si scoaterea numerarului şi cecurilor în moneda naţionala a Republicii Moldova, precum şi a numerarului şi cecurilor de călătorie în valută străină, este stipulat că persoanele fizice sînt obligate să declare în scris numerarul şi cecurile în monedă naţională a Republicii Moldova precum şi în valută străină la scoaterea acestora de pe teritoriul Republicii Moldova dacă suma lor depăşeşte 10 000 euro (sau echivalentul lor) de persoană. Totodată, în cadrul examinării materialului dat a fost stabilit provinienţa mijloacelor băneşti, şi anume, prezentarea copiilor extrasului bancar autentificate cu stampila Băncii Comerciale „*****”, Agenţia nr. 5 a Sucursalei nr. 1 (cod fiscal *****) care atestă faptul că Chiforiuc Valeriu a eliberat din contul curent şi din conturile de depozit a persoanelor fizice în perioada 14 iunie 2018 – 30 noiembrie 2021 peste 400 000 (patru sute mii) lei. Făcând referinţă la prevederile art. 17 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 1 din Protocolului adiţional nr. 1 al CEDO, art. 46 din Constituţia Republicii Moldova, orice persoană are dreptul la proprietate, nimeni nu va fi lipsit, în mod arbitrar, de proprietatea sa. Totodată, organul vamal consideră că este inoportun de a confisca mijloacele băneşti ridicate de la Chiforiuc Valeriu, deoarece această măsură de siguranţă nu este proporţională cu gravitatea faptei comise. Astfel, analizând acţiunile lui Chiforiuc Valeriu, se constată că acesta a comis contravenţia prevăzută de art. 287 alin. (10) din Codul Contravenţional introducerea sau scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor, obiectelor şi altor valori, prin locuri stabilite pentru control vamal, prin tăinuire de controlul vamal, ori prin nedeclararea.

**26.** Articolul 425 alin. (1)-(5) din Codul contravenţional menţionează că (1) Probele sînt 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. (2) 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, declaraţiile victimei, ale martorilor, înscrisurile, înregistrările audio sau video, fotografiile, corpurile delicte, obiectele şi documentele ridicate, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale, raportul de expertiză. (3) Aprecierea probelor se face de persoana competentă să soluţioneze cauza contravenţională, potrivit convingerii sale pe care şi-a format-o cercetînd toate probele administrate în raport cu circumstanţele constatate ale cauzei şi călăuzindu-se de lege. (4) Nici o probă nu are valoare prestabilită. (5) Sînt admisibile probele pertinente, concludente şi utile, administrate în conformitate cu prezentul cod.

**27.** În contextul celor constatate *supra*, instanţa de judecată notează că, la capitolul probatoriului în susţinerea învinuirii şi nemijlocit sancţionării lui Chiforiuc Valeriu, în afară de procesul verbal cu privire la contravenţie şi decizia de sancţionare, agentul constatator a mai prezentat şi urnătoarele probe: sesizare din 08 decembrie 2021 (f.d. 9); proces-verbal de ridicare a mărfurilor şi obiectelor aflate sub control vamal nr. 157 din 08 decembrie 2021 (f.d. 10); acr de

control fizic vamal nr. 157 din 08 decembrie 2021 (f.d. 11); copia paşaportului cetăţeanului Republicii Moldova Chiforiuc Valeriu şi a tichetului de îmbarcare pe numele lui Chiforiuc Valeriu (f.d. 12); explicaţie din 08 decembrie 2021 (f.d. 13); acte de predare-primire a bunurilor reţinute din 08 decembrie 2021 (f.d. 14-15); plângere din 04 februarie 2022 asupra procesului verbal nr. 157 din 08 decembrie 2021 (f.d. 16); raport din 08 februarie 2022 (f.d. 17).

**28.** Cu referire la legalitatea procesului verbal cu privire la contravenţie şi a deciziei de sancţionare, analizând cuprinsul acestora prin raportare la cerinţele prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii absolute, instanţa constată că dispoziţiile legale în materie nu au fost respectate. Astfel, procesul verbal nu cuprinde toate elementele necesare şi menţiunile prevăzute de art. art. 443, 445 din Codul contravenţional.

**29.** Conform art. 443 alin. (1) lit. d) şi e) Cod contravenţional procesul-verbal cu privire la contravenţie va cuprinde: fapta contravenţională, locul şi timpul săvîrşirii ei, circumstanţele cauzei care au importanţă pentru stabilirea faptelor şi consecinţelor lor juridice, evaluarea eventualelor pagube cauzate de contravenţie; încadrarea juridică a faptei, norma materială contravenţională şi indiciile calificative ale elementelor constitutive ale contravenţiei.

**30.** În procesul verbal cu privire la contravenţie, agentul constatator a indicat la rubrica „Timpul săvârşirii faptei contravenţionale" este indicată data de 08 decembrie 2022, astfel că la rubrica „A săvârşit fapta (esenţa contravenţiei)" fiind menţionată fata de 08 decembrie 2021, circumstanţe care nu sunt clare instanţei referitor la timpul săvârşirii faptei. Tot aici, instanţa reţine că potrivit deciziei asupra cazului de contravenţie vamală, la rubrica „La data (se indică data examinării cauzei)", agentul constatator a indicat data de 23 decembrie 2022, pe când data emiterii procesului verbal cu privire la contravenţie şi a deciziei sunt datate cu data de 23 noiembrie 2022.

**31.** Ce ţine de încadrarea juridică a faptei, instanţa reţine că potrivit procesului verbal cu privire la contravenţie nr. 8203/22 din 23 noiembrie 2022, agentul constatator a încadrat acţiunile lui Chiforiuc Valeriu în baza art. 287 alin. (10) din Codul contravenţional, pe când în decizia asupra cazului de contravenţie vamală nr. 8203/22 din 23 noiembrie 2022 a fost tras la răspundere contravenţională în baza art. 287 alin. (14) din Codul contravenţional.

**32.** Aliniatele (5) şi (6) al articolului 443 din Codul contravenţional prevede că procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constatator, de persoana în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional şi de victimă cînd există. În cazul în care constatarea contravenţiei este de competenţa unui organ colegial, procesul-verbal cu privire la contravenţie se încheie de către preşedintele organului colegial sau de către un membru ales cu votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţa în al cărei cadru are loc constatarea faptei ori desemnat de către preşedintele acestei şedinţe şi se semnează de către toţi membrii prezenţi la şedinţă. Faptul absenţei persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional ori al refuzului acesteia de a semna procesul-verbal se consemnează în procesul-verbal şi se certifică prin semnătura cel puţin a unui martor, indicîndu-se şi datele de identitate ale acestuia (numele, prenumele, adresa de domiciliu şi numărul de telefon). În lipsa unui martor, agentul constatator va consemna motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.

**33.** Aşadar, la întocmirea procesului verbal cu privire la contravenţie nr. 8203/22 din 23 noiembrie 2022, agentul constatator a omis de a indica la rubrica „Faptul absenţei persoanei în a care privinţă a fost pornit process contravenţional ori al refuzului său de a semna procesul verbal" dacă acesta a fost întocmit în prezenţa/absenţa persoanei sau dacă a refuzat de a semna procesul verbal cu privire la comntravenţie, or, a această rubrică nu este specificat nimic. Tot aici, instanţa stabileşte că nici la rubrica „Martor (ocular/asistent)", agentul constatator nu a consemnat nimic în vederea concretizării acestui fapt.

**34.** Totodată, instanţa reţine că agentul constatator nu semnat procesul verbal pe fiecare pagină şi de contravenient, în cazul în care acesta a fost prezent. Ce ţine de partea rezolutivă a procesului verbal cu privire la contravenţie, şi anume, a deciziei agentului constatator în cele trei propuneri nu este clar pe care anume agentul constatator Furdui Alexandru a adoptat-o.

**35.** Potrivit art. 445 Cod contravenţional neconsemnarea în procesul-verbal cu privire la contravenţie a menţiunilor privind numele, prenumele şi funcţia agentului constatator, numele, prenumele, data (ziua, luna, anul) întocmirii procesului-verbal, seria şi numărul actului de identitate şi numărul de identificare personal (IDNP) sau datele de identificare din buletinul de identitate provizoriu ale făptuitorului care renunţă la numărul de identificare personal şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat al populaţiei, iar în cazul persoanei juridice – lipsa denumirii şi a sediului acesteia, a circumstanţelor comiterii şi încadrării juridice a faptei contravenţionale săvîrşite şi a datei comiterii acesteia, a semnăturii agentului constatator sau a martorului asistent, în cazul refuzului contravenientului de a semna dacă procesul-verbal a fost întocmit în prezenţa unui martor, atrage nulitatea absolută a procesului-verbal. Celelalte încălcări ale art.443 sau ale altor norme imperative din prezentul cod pot să ducă la nulitatea procesului-verbal cu privire la contravenţie doar în cazul în care acestea afectează în mod esenţial fondul cauzei.

**36.** Cele indicate mai sus, echivalează cu nesoluţionarea de către agentul constatator a cauzei contravenţionale, ceea ce reprezintă o încălcare a principiului contradictorialităţii, egalităţii şi disponibilităţii părţilor în drepturile procesuale.

**37.** În conformitate cu art. 461 Codul contravenţional, în cazul în care, pe parcursul judecării cauzei, se constată unul din temeiurile prevăzute la art. 441 sau 445 alin. (1), instanţa de judecată încetează procesul contravenţional.

**38.** Astfel, instanţa de judecată constată că procesul verbal cu privire la contravenţie nr. 8203/22 de acuzare a lui Chiforiuc Valeriu în săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 287 alin. (10) Cod contravenţional urmează a fi declarat nul cu încetarea procesului contravenţional.

În temeiul celor justificate, călăuzindu-se de prevederile art. 395 alin. (1) pct. 2), art. 443, 445, 448, 460 și art. 462 din Codul contravenţional, instanţa de judecată,

**h o t ă r ă ș t e:**

Se admite contestaţia depusă de Chiforiuc Valeriu împotriva procesului verbal cu privire la contravenţie nr. 8203/22 din 23 noiembrie 2022 întocmit în baza art. 287 alin. (10) din Codul contravenţional în privinţa lui Chiforiuc Valeriu.

Se declară nul procesul verbal cu privire la contravenţie nr. 8203/22 din 23 noiembrie 2022 întocmit de agentul constatator şi a deciziei de sancţionare în baza art. 287 alin. (10) Cod Contravenţional prin care a fost aplicată amendă lui Chiforiuc Valeriu în mărime de 500 unităţi convenţionale, ce constituie 25 000 (douăzeci şi cinci mii) lei.

Se încetează procesul contravenţional pornit în privinţa lui Chiforiuc Valeriu, care se învinuieşte în săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 287 alin. (10) din Codul contravenţional, pe motivul neconsemnării în procesul verbal cu privire la contravenţie nr. 8203/22 din 23 noiembrie 2022 a datelor şi faptelor indicate la art. 443 Cod contravenţional.

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

**Preşedintele şedinţei,**
**Judecător** **Tatiana BIVOL**