Dosarul nr. 4-3219/2022
PIGD 4-23139246-12-4-28092023

H O T Ă R Î R E
În numele Legii

06 martie 2024 mun. Chişinău

Judecătoria Chişinău (*sediul Buiucani*)
În componența:
Președintelui ședinței, judecătorul Elena Costiuc,
Grefierilor: Cristina Jaloba, Ivan Bulgac,
Interpretului: Nina Burujiu,
Cu participarea:
Reprezentantului agentului constatator din cadrul Serviciului Valamal, Pîrțu Andrei,
Persoanei în privința căreia a fost pornit procesul contravențional, Istratii Igor

Examinând în şedinţă publică cauza contravenţională pornită în privinţa lui Istratii Igor, data naşterii *****, *IDNP *****, cu viza de reşedinţă în*****, domiciliat în *****,* care se învinuieşte de comiterea contravenţiei prevăzute la art. 265 din Codul contravenţional –

C O N S T A T Ă:

Potrivit procesului-verbal cu privire la contravenție nr.178/23 din 13 septembrie 2023, întocmit de agentul constatator Grigore Taci, șef interimar al SEM Centru al Direcției Investigare Fraude Vamale a Serviciului Vamal, în sarcina lui Istratii Igor, data nașterii *****, IDNP *****, s-au reținut următoarele:

La 23.07.2023 de către funcţionarii vamali ai Serviciului Echipe Mobile Centru de comun acord cu ofiţerii de investigaţii ai DIFV a SV, a fost supusă controlului vamal ghereta nr.3 bloc 7, situată în or. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 63, pe teritoriul pieței Centrale, unde își desfășoară activitatea de întreprinzător
SRL „TSN-Service" administrată de cet. Istratii Igor. În urma controlului fizic sa stabilit că la ghereta dată se realizau produse din tutungerie, iar o parte din mărfuri nu dispuneau de acte de proveniență şi anume: 94 pachete țigarete "Focus" cu timbru de acciz al Republicii Moldova și 13 pachete a câte 100 g cu tutun prelucrat. Produsele fără acte de proveniență au fost ridicate iar în cadrul examinării cazului sa stabilit că valoarea minimă de piață este de circa 5 240 lei. Potrivit pct. 12. al. 1) lit. d) al Hotărârii de Guvern nr. 1065 din 19.09.2016. *„Se interzice comercializarea produselor din tutun, produselor conexe fără documente justificative, eliberate de producători sau importatori, care să demonstreze provenienţa si să asigure trasabilitatea produselor din tutun si a produselor conexe*", Conform prevederilor art.18. alin.(2) din Legea nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior. *„Se interzice plasarea pe piață a produselor în lipsa actelor de însoţire referitoare la calitatea, cantitatea si securitatea lor, emise conform reglementărilor tehnice, sanitare si contabile în vizoare".* Astfel, SRL „TSN-Servie" pentru păstrarea şi comercializarea mărfurilor fără dovada originii

si a provenienței lor, este pasibilă de a fi atrasă la răspundere contravenţională conform prevederilor art. 265 Cod Contravenţional.

Fapta, reținută în sarcina lui Istratii Igor, a fost încadrată juridic de agentul constatator potrivit elementelor constitutive ale contravenției prevăzute la art. 265 Cod contravenţional, „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"
prin ce a comis contravenția prevăzută la art. 265 din Codul contravențional.

Prin decizia inclusă în procesul-verbal cu privire la contravenție nr. 178/23 din 13 septembrie 2023, s-a decis remiterea cauzei contravenționale spre examinarea conform competenței, în instanța de judecată, cu recomandarea de a aplica sancțiunea conform art. 265 Cod contravențional în mărime de 60 unități convenționale, ce constituie 3000 lei. În temeiul art. 431 pct. 4, art. 439^7 pct. 5 Cod contravențional, a supune confiscării speciale corpurilor delicte, 94 țigări focus și 13 pachete a câte 100 g de tutun prelucrat, ridicate conform procesului-verbal de control nr. 140 din 23.07.2023.

În ședința de judecată, *reprezentantul agentului constatator din cadrul Serviciului Vamal,* a susținut integral procesul-verbal cu privire la contravenție. Cu referire la fondul cauzei a subliniat instanței că, de către echipa mobilă a Serviciului Vamal a fost efectuat un control vamal pe str. Mitropolit Varlaam 63 din mun. *****, pe teritoriul pieței centrale. În cadrul acestui control a fost depistat un volum mare de pachete de țigarete de diferite mărci, fără timbru de acciză și fără acte de proveniență sau origine. Nu se cunoaște cum aceste țigarete au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova. Și nici până în prezent cet. Istrati Igor nu a prezentat acte de proveniență sau origine asupra mărfurilor comercializateă. Prin urmare, a solicitat instanței de a aplica față de persoana juridică amenda în mărime de 60 unități convenționale și a supune confiscării speciale bunurile depistate și descrise în procesul-verbal cu privire la contravenție.

Persoana în privința căreia a fost pornit procesul contravențional, Istratii Igor, în ședința de judecată a comunicat că este de acord cu învinuirea adusă.

Studiind materialele cauzei în raport cu prevederile legale ce guvernează speţa, instanţa de judecată fixează că, vinovăţia cet. Istrati Igor este dovedită pe deplin, fiind corect imputată încadrarea juridică a acţiunilor conform de art. 265 din Codul contravenţional, și anume ” *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 legi*.

În şedinţa de judecată s-a constatat că, la 23.07.2023 de către funcţionarii vamali ai Serviciului Echipe Mobile Centru de comun acord cu ofiţerii de investigaţii ai DIFV a SV, a fost supusă controlului vamal ghereta nr.3 bloc 7, situată în mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 63, pe teritoriul pieței Centrale, unde își desfășoară activitatea de întreprinzător SRL „TSN-Service” administrată de cet. Istratii Igor. În urma controlului fizic sa stabilit că la ghereta dată se realizau produse din tutungerie, iar o parte din mărfuri nu dispuneau de acte de proveniență şi anume: 94 pachete țigarete Focus și 13 pachete a câte 100 g cu tutun prelucrat. Produsele fără acte de proveniență au fost ridicate iar în cadrul examinării cazului sa stabilit că valoarea minimă de piaţă este de circa 5 240 lei. Potrivit pct. 12. al. 1) lit. d) al Hotărârii de Guvern nr. 1065 din 19.09.2016. „Se interzice comercializarea produselor din tutun, produselor conexe fără documente justificative, eliberate de producători sau

importatori, care să demonstreze provenienţa si să asigure trasabilitatea produselor din tutun si a produselor conexe", Conform prevederilor art.18. alin.(2) din Legea nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior. „Se interzice plasarea pe piață a produselor în lipsa actelor de însoţire referitoare la calitatea, cantitatea si securitatea lor, emise conform reglementărilor tehnice, sanitare si contabile în vizoare". Astfel. SRL „TSN-Servie" pentru păstrarea şi comercializarea mărfurilor fără dovada originii si a provenienței lor, este pasibilă de a fi atrasă la răspundere contravenţională conform prevederilor art. 265 Cod Contravenţional.

Vinovăţia făptuitorului Istratii Igor este confirmată în totalitate prin:

- procesul-verbal cu privire la contravenție nr.178/23 din 13 septembrie 2023, în baza art. 265 din Codul contravențional;
- sesizarea către SEM a DIFV a DAC al SV din 23 iulie 2023, privind măsurile întreprinse în vederea identificării și documentării mărfurilor de origine străină, care se află spre comercializare, cu încălcarea prevederilor legale;
- raportul din 20 iulie 2023 potrivit căruia în rezultatul acțiunilor de verificare s-a stabilit că în mun. Chișinău str. Mitropolit Varlaam 63, pe teritoriul pieței Centrale la ghereta nr.3 bloc 7, operatorul economic SRL „TSN-Service" administrată de cet. Istratii Igor, comercializează produse din tutungerie în privința cărora lipsește marca obligatorie cu timbru de acciză sau pe care sunt aplicate abțibilduri „Dyty Free":
- ordinul de misiune al echipei mobile nr. 8 din 23.07.2023;
- procesul-verbal privind efectuarea controlului vamal de către echipa mobilă seria 0002224 nr. 140 din 23.07.2023, potrivit căruia în urma controlului au fost depistate 94 pachete de țigări Focus cu timbru de acciză al Republicii Moldova, 13 plicuri a câte 100 g tutun prelucrat;
- proces-verbal de examinare din 23.07.2023;
- proces-verbal de ridicare a mărfurilor și obiectelor aflate sub control vamal din 23.07.2023;
- ordonanța de recunoașterea atașare la dosar a corpurilor delicte din23.07.2023;
- chitanța nr. 0002311 din 24 iulie 2023, de primire a corpurilor delicte;
- procesul verbal de audiere a cer. Gherasim Irina Ion, din 23.07.2023, care a comunicat că activează în calitate de vânzător la SRL „TSN-Service", la data de 23.07.2023 de către colaboratorii serviciului vamal a fost efectuat controlul mărfurilor expuse la vânzare. marca Focus cu seria lotului de marcă topit, le-a primit la „stăpânul" Igor Istrate, a văzut că pachetele de țigări Focus sunt deteriorate, însă nu a întrebat nimic.
- Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice;
- Facturi fiscale;
- Raportul inspectorului principal SVV, Grigore Vîrcolici, cu privire la clasificarea mărfurilor și valoarea acestora în vamă.

Potrivit prevederilor art. 458 din Codul contravențional, examinând cauza contravenţională, instanţa de judecată este obligată să determine, caracterul veridic al contravenţiei imputate, existența cauzelor care înlătură caracterul contravențional 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, alte aspecte importante pentru soluţionarea justă a cauzei.

Cu referire la legalitatea procesului-verbal cu privire la contravenţie, analizând cuprinsul acestuia prin raportare la cerinţele prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii

absolute şi relative, instanţa constată că dispoziţiile legale în materie au fost respectate. Astfel, procesul-verbal cuprinde toate menţiunile prevăzute de art. 443 din Codul contravenţional.

Studiind materialele cauzei contravenționale, instanța de judecată atestă că, la data de 23.07.2023, funcţionarii vamali ai Serviciului Echipe Mobile Centru de comun acord cu ofiţerii de investigaţii ai DIFV a SV au efectuat un control fizic la ghereta nr.3 bloc 7, situată în mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 63, pe teritoriul pieței Centrale, unde își desfășoară activitatea de întreprinzător SRL „TSN-Service” administrată de cet. Istratii Igor.

Ca urmare efectuării controlului vamal la ghereta sus menționată, se realizau produse din tutungerie, iar o parte din mărfuri nu dispuneau de acte de proveniență şi anume: 94 pachete țigarete Focus cu timbru de acciză al Republicii Moldova și 13 pachete a câte 100 g cu tutun prelucrat. Produsele fără acte de proveniență au fost ridicate iar în cadrul examinării cazului sa stabilit că valoarea minimă de piaţă este de circa 5 240 lei.

Fiind audiat, cet. Istratii Igor, a comunicat că la moment refuză să de da declarații.

Prin procesul-verbal cu privire la contravenție, agentul constatator a constatat realizarea produselor din tutungerie, o parte dintre care nu dispuneau de acte de proveniență şi anume: 94 pachete țigarete Focus cu timbru de acciză al Republicii Moldova și 13 pachete a câte 100 g cu tutun prelucrat, procedând totodată la ridicarea articolelor respective, recunoașterea lor în calitate de corpuri delicte, și în cadrul examinării cazului fiind stabilită valoarea de piață de 5 240 lei.

La stabilirea circumstanțelor faptice care au avut loc la data de 23.07.2023, instanţa de judecată reţine că, la etapa examinării cauzei contravenționale, cet. Istratii Igor a declarat că este de acord cu învinuirea ce i se impută.

Astfel, în conjunctura în care la materialele cauzei contravenționale lipsesc careva acte de proveniență și dovada originii articolelor din tutungerie comercializate, instanța consideră că circumstanțele stabilite în procesul-verbal cu privire la contravenție se bucură de prezumţia de veridicitate.

Prin urmare, raportând împrejurările de fapt stabilite la circumstanțele de drept descrise, instanţa de judecată stabilește că cet. Istratii Igor în calitate de administrator al SRL „TSN-Service”, corect şi întemeiat a fost identificată ca o persoană care desfășurând activitatea de întreprinzător în ghereta nr.3 bloc 7, situată în or. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 63, pe teritoriul pieței Centrale, realiza produse din tutungerie, iar pentru 94 pachete țigarete Focus cu timbru de acciză al Republicii Moldova și 13 pachete a câte 100 g cu tutun prelucrat, nu dispunea de acte de proveniență, în legătură cu ce a comis contravenţia prevăzută de art. 265 din Codul contravenţional, din care cauză procesul-verbal cu privire la contravenţie nu poate fi pus în discuţie.

Totodată, instanța de judecată atestă că, procesul-verbal a fost întocmit cu respectarea tuturor dispoziţiilor legale, astfel încât consemnările făcute de către agentul constatator în cuprinsul acestuia referitoare la situaţia de fapt beneficiază de prezumţia de veridicitate, prezumţie 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 excepţia 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.".

În situația în care procesul-verbal cu privire la contravenție, legal întocmit, se bucură de prezumția legalității, iar Istratii Igor nu a prezentat nici o probă care să răstoarne prezumția de veridicitate a procesului verbal cu privire la contravenție și a tuturor actelor existente la materialul contravențional, cum ar fi prezentarea actelor de proveniență a articolelor de tutun, iar cumulul de probe acumulate de către agentul constatator demonstrează fără echivoc comiterea faptei contravenționale prevăzute la art. 265 din Codul contravențional, de către instanță nu sunt temeiuri de a pune la îndoială corectitudinea acţiunilor agentului constatator şi legalitatea procesului-verbal cu privire la contravenție.

Astfel, instanța de judecată stabilește că, acțiunile făptuitorului întrunesc condițiile necesare și prevăzute de art. 265 Cod contravențional, or, potrivit acestei norme, comercializarea mărfurilor, produselor fără dovada originii şi a provenienţei lor, conduc la recunoașterea persoanei vinovate, dacă dispunerea de o asemenea dovadă este obligatorie conform legii.

Prin urmare, cu referire la cele enunțate supra şi având în vedere că vinovăția cet. Istratii Igor în comiterea contravenției precizate în procesul-verbal cu privire la contravenție nr.178/23 din 13 septembrie 2023, este dovedită în întregime, instanța de judecată consideră rațional ca acestuia să i se aplice o sancţiune contravenţională în concordanţă cu acţiunile sale contravenţionale şi potrivit gravității contravenţiei săvârşite, astfel ca sancţiunea ce urmează să i se aplice cet. Istratii Igor să fie sub formă de amendă, a cărei mărime se va încadra în limita sancţiunii prevăzute de norma materială contravenţională relevantă.

La aplicarea sancțiunii contravenţionale, instanţa de judecată ţine cont de caracterul şi de gradul prejudiciabil al contravenţiei, de caracteristica persoanei, cât şi de circumstanţele atenuante și cele agravante.

Pedeapsa contravenţională constituie o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și de reeducare a făptuitorului, care se aplică de instanţele de judecată, în numele legii, persoanelor vinovate de săvârșirea contravenţiilor, și impune lipsuri și restricții drepturilor lor. Pedeapsa are ca scop restabilirea echităţii sociale, corectarea făptuitorului, precum și prevenirea săvârșirii de noi fapte contravenţionale de către contravenienţi sau de alte persoane.

Constatând şi elucidând circumstanţele descrise mai sus, ținând cont de faptul că la individualizarea pedepsei nu s-a determinat existența circumstanțelor atenuante sau agravante, instanța de judecată consideră rațional ca făptuitorului Istratii Igor să i se aplice o sancțiune pecuniară, adică în formă de amendă, a cărei mărime va fi sub limita maximă a sancţiunii prevăzută de respectiva norma materială contravenţională şi care va fi în concordanţă cu acţiunile sale contravenţionale şi potrivită cu gravitatea contravenţiei săvârşite, considerând astfel rațional ca amenda să fie în cuantum de 60 (*șaizeci*) unități convenționale, echivalentul sumei de 3000 (*trei mii*) lei.

În lumina celor expuse, instanța de judecată consideră că, aplicarea în privința cet. Istratii Igor a sancțiunii contravenționale sub formă de amendă în mărimea stabilită, va constitui un mijloc de corectare și de reeducare a făptuitorului, va restabili echitatea socială, precum și va preveni săvârșirea de noi fapte contravenţionale de către contravenienţi sau de alte persoane.

În continuare, instanța de judecată menționează că, potrivit prevederilor art. 431 alin. (1) din Codul contravenţional, corpuri delicte se consideră obiectele, inclusiv banii, documentele, mijloacele de transport, alte valori, faţă de care există temeiuri de a presupune că au servit la săvîrşirea contravenţiei, au păstrat asupra lor urmele faptei contravenţionale sau au constituit obiectul acestei fapte, sau pot servi ca mijloc de constatare a existenţei ori inexistenţei elementelor constitutive ale contravenţiei, iar din dispoziţia alineatului (4) al aceluiași articol, la judecarea cauzei contravenţionale, instanţa hotărăște asupra corpurilor delicte potrivit art. 439^7 din prezentul cod şi prevederilor art. 162 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător în procesul contravenţional.

Subsecvent, art. 439^7 alin. (1) – (2) din Codul contravențional prevede că, confiscarea specială constă în trecerea forţată şi 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. (2) Sînt supuse confiscării speciale bunurile: a) utilizate sau destinate pentru săvîrşirea unei contravenţii; b) rezultate din săvîrşirea contravenţiei, precum şi orice venituri generate de aceste bunuri; c) date pentru a determina săvîrşirea unei contravenţii sau pentru a-l răsplăti pe contravenient; d) deţinute contrar regimului stabilit de legislaţie şi depistate pe parcursul desfăşurării procesului contravenţional; e) convertite sau transformate, parţial sau integral, din bunurile rezultate din contravenţii sau din veniturile generate de aceste bunuri.

Prin urmare, odată ce a fost constatată vinovăția cet. Istratii Igor, instanţa de judecată găseşte necesar să aplice confiscarea specială a 94 (nouăzeci și patru) pachete țigarete Focus cu timbru de acciză al Republicii Moldova și 13 (treisprezece) pachete a câte 100 g (una sută) cu tutun prelucrat, întrucât anume aceste produse au fost recunoscute drept corpuri delicte ce au constituit obiectul material al contravenției comise, iar executarea hotărârii în această latură să fie pusă în sarcina executorului judecătoresc în a cărui competenţă teritorială, stabilită de camera teritorială a executorilor judecătoreşti, se află bunurile, aşa cum impun dispoziţiile art. 11 lit. c), art. 174 alin. (5) şi art. 293 din Codul de executare, care la rândul său va ridica şi transmite bunurile supuse confiscării organului fiscal competent, în modul stabilit de Guvern sau, după caz, va proceda în condiţiile art. 162 alin. (1) pct. 2) Cod de procedură penală privind predarea instituţiilor respective sau nimicirea obiectelor a căror circulaţie este interzisă, după care, în termen de 5 zile va încunoştinţa instanţa de judecată care a pronunţat hotărârea despre ridicarea şi transmiterea obiectelor confiscate către organele competente ori, după caz, nimicirea lor.

Călăuzindu-se de prevederile art. 395, art. art. 431, 439^7, 460 şi, respectiv, art. 462 din Codul contravenţional, în conformitate cu prevederile art. 162 din Codul de procedură penală, conducându-se concomitent de dispoziţiile art. 11 lit. c), art. 174 alin. (5), art. 293 din Codul de executare, instanţa de judecată –

H O T Ă R Ă Ş T E:

Se recunoaște Istratii Igor, data nașterii *****, *IDNP *****, cu viza de reședință în*****, domiciliat în *****,* vinovat de comiterea contravenţiei prevăzute de art. 265 din Codul contravenţional, aplicându-i astfel o sancţiune contravenţională sub formă de amendă în mărime de 60 (*șaizeci*) unităţi convenţionale, ceea ce în corespundere cu art. 34 alin. (1) din Codul contravenţional, constituie echovalentul sumei de 3000 (*trei mii*) lei.

Se aduce la cunoștința cet. Istratii Igor că, în corespundere cu prevederile art. 34 alin. (3) din Codul contravenţional, el este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o va plăti în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă a deciziei de aplicare a sancţiunii contravenţionale şi, în aşa fel, se va considera că sancţiunea amenzii a fost executată integral.

Corpurile delicte reflectate în ordonanța din 23 iulie 2023 privind recunoașterea și atașare la dosar a corpurilor delicte a 94 (nouăzeci și patru) pachete țigarete ”Focus” și 13 (treisprezece) pachete a câte 100 g (una sută) fiecare, cu tutun prelucrat, - se supun confiscării speciale.

Executarea hotărârii în latura corpurilor delicte se pune în sarcina executorului judecătoresc în a cărui competenţă teritorială, stabilită de camera teritorială a executorilor judecătoreşti, se află bunurile, care la rândul său va ridica şi transmite bunurile supuse confiscării organului fiscal competent, în modul stabilit de Guvern sau, după caz, va proceda în condiţiile art. 162 alin. (1) pct. 2) Cod de procedură penală privind predarea instituțiilor respective sau nimicirea obiectelor a căror circulaţie este interzisă, după care în termen de 5 zile va înștiința instanţa de judecată care a pronunțat hotărârea despre ridicarea şi transmiterea obiectelor confiscate către organele competente.

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

Preşedintele şedinţei,
Judecător, Elena Costiuc