Dosar nr. PIGD 4-25064648-28-4-08052024
Dosar nr. manual 4-88/2025

H O T Ă R Â R E
În numele Legii

20 octombrie 2025 or. Briceni

Judecătoria Edineț, sediul Briceni
Instanța compusă din:
Președintele ședinței, judecătorul Procopișina Aurelia
Grefier Bandalac Stela, Munciuleanu Mariana
examinând în ședință de judecată publică cauza contravențională pornită în privința lui *****, IDNP *****, născut la*****, domiciliat în satul ***** raionul Briceni, cet. al Republicii Moldova, care se învinuiește de comiterea contravenției prevăzute la art.265 Cod contravențional RM,

A C O N S T A T A T :

La data de 05 februarie 2025, în cadrul efectuării percheziției la domiciliul lui *****, amplasat în satul *****, raionul Edineț, au fost depistate 300 pachete cu ţigarete cu filtru marca „Ritm Clasic" (roşu) cu timbru de acciz al RM şi 250 pachete cu ţigarete fără filtru marca „Ritm" cu timbru de acciz al RM, la solicitarea de a prezenta careva acte, persona sus numită nu deținea nici un act.

La data de 30 aprilie 2025 constatator, inspector superior SCO nr.5 SG Control al Serviciului Fiscal de Stat, Vadim Potînga, a întocmit procesul-verbal cu privire la contravenție nr. MF 204784 în privința lui ***** calificând acțiunile lui în temeiul art. 265 Cod contravențional al Republicii Moldova.

În şedinţa de judecată agentul constatator Vadim Potînga, nu s-a prezentat solicitînd examinarea cauzei în lipsa sa.

Contravenientul ***** în ședința de judecată a recunoscut vina și s-a căit de cele comise. A mai declarat că a procurat și păstrat fără acte de proveniență țigări pentru uz personal. Aceste țigări el li-a procurat la un preț mai ieftin pentru a le folosi personal deoarece a auzit că se vor scumpi. Țigările în număr de 550 pachete au fost depistate și ridicate din patul dormitorului.

Instanța de judecată, audiind participanții la proces, studiind materialele prezentate, ajunge la concluzia, că vinovăţia contravenientului ***** şi-a găsit confirmarea în şedinţa judiciară şi anume.

Potrivit prevederilor art. 374 alin. (3) Cod contravenţional, 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 iar art. 6 al Convenţiei Europene pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţii Fundamentale, garantează dreptul la un proces echitabil, deaceea instanţa aplică normele generale ale procesului contravenţional prevăzute de Codul Contravenţional şi cele prevăzute de art. 6 al Convenţiei Europene pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţii Fundamentale.

Potrivit prevederilor art. 7 Cod contravenţional, Persoana poate fi sancţionată numai pentru contravenţia în a cărei privinţă este dovedită vinovăţia sa, cu respectarea normelor prezentului cod.

Potrivit art. 8 Cod contravenţional, 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.

Conform prevederilor 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.

În conformitate cu prevederile 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, se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Cercetând materiale dosarului contravențional, verificând argumentele invocate în raport cu probele prezentate, instanța consideră dovedită vina lui ***** în săvârșirea contravenției prevăzute de art. 265 Cod Contravențional al RM, iar concluzia respectivă rezultă din următoarele probe prezentate şi anexate la materialele cauzei:

- procesul verbal cu privire la contravenție nr. MF 204784 din 30 aprilie 2025 în privința lui ***** în temeiul art. 265 Cod întocmit în prezența contravenientului, (f.d.2);

- copia ordonanței din 17 martie 2025 privind pornirea procesului-contravențional (f.d.4),

- ordonanță și mandat judecătoresc privind efectuarea percheziției din 20 ianuarie 2025 (f.d.7-9),

- proces-verbal de percheziție din 05 februarie 2025 (f.d.11-14),

Astfel, instanţa de judecată constată că probele descrise mai sus coroborează între ele şi dovedesc cu certitudine vinovăţia lui ***** în săvârşirea contravenţiei imputate.

Potrivit prevederilor Regulamentului cu privire la regulile de origine a mărfurilor aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr. 1599 din 13.12.2002, certificatele de origine preferenţiale a mărfurilor se eliberează de către autoritatea împuternicită a Republicii Moldova în conformitate cu prezentul Regulament şi legislaţia în vigoare. Modelele certificatelor de origine preferenţiale sînt stabilite conform prevederilor acordurilor cu privire la comerţul liber la care Republica Moldova este parte, iar ţara de origine a mărfurilor este considerată ţara, în care marfa a fost obţinută integral sau a fost supusă prelucrării suficiente în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Prin urmare, instanţa de judecată apreciază admisibile, concludente şi utile probele prezentate şi anexate de agentul constatator şi corespunzător se demonstrează vina lui ***** în comiterea contravenţiei prevăzută de art. 265 Cod Contravenţional, care prevede răspundere contravențională pentru 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, ce se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 180 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

În același context, instanța de judecată reține că, agentul constatator la întocmirea procesului verbal cu privire la contravenţie a clarificat împrejurările cauzei obiectiv în strictă conformitate cu legea, iar careva temeiuri de declarare a nulităţi procesului-verbal cu privire la contravenţie, în conformitate cu prevederile art.art. 443, 445 Cod contravenţional RM, instanţa nu a stabilit.

În conformitate cu prevederile art. 41 alin. (1) Cod contravenţional Sancţiunea contravenţională se aplică în funcţie de caracterul şi de gradul prejudiciabil al contravenţiei, de caracteristica persoanei şi de circumstanţele atenuante şi agravante.

În conformitate cu prevederile art.art. 42, 43 Cod contravenţional careva circumstanţe atenuante sau agravante în acţinile lui ***** instanţa n-a stabilit.

Astfel, ţinând cont de caracterul şi gradul pericolului social al contravenţiei săvârşite, de personalitatea lui , instanţa de judecată consideră, că corijarea şi reeducarea ultimului este posibilă prin aplicarea sancţiunii amenzii în limita minimă prevăzută de art. 265 Cod contravenţional.

Potrivit art. 431 Cod contravențional, Alin.(1) Corpuri delicte se consideră obiectele, inclusiv banii, documentele, vehiculele, alte valori, faţă de care există temeiuri 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. Alin.(4) La judecarea cauzei contravenţionale, instanţa hotărăşte asupra

corpurilor delicte potrivit art.4397 din prezentul cod şi prevederilor art.162 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător în procesul contravenţional.

La judecarea cauzei contravenţionale, instanţa hotărăşte asupra corpurilor delicte potrivit prevederilor art. 106 din Codul penal şi ale art.162 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător în procesul contravenţional.

În conformitate cu art.106 alin. (l) şi alin. (2) lit. a) și b) Cod penal confiscarea specială constă în trecerea, forţată şi gratuită, în proprietatea statului a bunurilor (inclusiv a valorilor valutare) utilizate la săvîrşirea infracţiunilor sau rezultate din infracţiuni. în cazul în care bunurile utilizate la săvîrşirea infracţiunilor sau rezultate din infracţiuni nu mai există, sau nu se găsesc se confiscă contravaloarea acestora. Sînt supuse confiscării speciale bunurile:- rezultate din fapta prevăzută de prezentul cod, precum şi orice venituri de la aceste bunuri, cu excepţia bunurilor şi veniturilor care urmează a fi restituite proprietarului legal, folosite sau destinate pentru săvîrşirea unei infracţiuni, dacă sînt ale infractorului.

Art. 158 alin. (1) Cod de Procedură Penală prevede, corpuri delicte sînt recunoscute obiectele în cazul în care există temeiuri de a presupune că ele au servit la săvîrşirea infracţiunii, au păstrat asupra lor urmele acţiunilor criminale sau au constituit obiectivul acestor acţiuni, precum şi bani sau alte valori ori obiecte şi documente care pot servi ca mijloace pentru descoperirea infracţiunii, constatarea circumstanţelor, identificarea persoanelor vinovate sau pentru respingerea învinuirii ori atenuarea răspunderii penale.

În cazul dat mărfurile depistate și anume, 300 pachete cu ţigarete cu filtru marca „Ritm Clasic" (roşu) cu timbru de acciz al RM și 250 pachete cu ţigarete fără filtru marca „Ritm" cu timbru de acciz al RM, care se află la păstrare la PCCOCS, urmează a fi confiscate în folosul statului la devenirea hotărârii definitive.

În baza celor expuse, în conformitate cu prevederile art.art. 395, 431 alin. (4), 452, 458, 460, 462, 465 Cod contravenţional, instanţa de judecată,

HOTĂRĂŞTE:

***** se recunoaşte vinovat în comiterea contravenţiei prevăzute de art. 265 Cod Contravenţional Republicii Moldova şi i se aplică sancţiune amendă 60 unităţi convenţionale în sumă de 3000 (trei mii) lei.

În conformitate cu art.34 alin.(3) Cod Contravenţional al Republicii Moldova, 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. În acest caz se consideră că sancţiunea amenzii este executată integral.

Corpurile delicte:

-300 pachete cu ţigarete cu filtru marca „Ritm Clasic" (roşu) cu timbru de acciz al RM și 250 pachete cu ţigarete fără filtru marca „Ritm" cu timbru de acciz al RM,

care se află la păstrare la PCCOCS, urmează a fi confiscate în folosul statului la devenirea hotărârii definitive.

Hotărârea cu drept de recurs în Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile, prin intermediul judecătoriei Edineț, sediul Briceni.

Președintele ședinței,

Judecătorul **Procopișina Aurelia**