Consiliul Superior al Magistraturii
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucan
mun. Chișinău, 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-1887/2024
4-24110012-12-5r-01102024

HOTĂRÎRE

În numele Legii

15 noiembrie 2024 mun. Chișinău

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

examinând în şedinţă publică contestația depusă de Parasca Natalia împotriva Procesului-verbal cu privire la contravenție din data de 03 septembrie 2024 în baza art. 48/1 alin. (6) Cod contravențional, instanța -

c o n s t a t ă:

Prin Procesul-verbal cu privire la contravenție din 03 septembrie 2024, încheiat de către Comisia Electorală Centrală, Parasca Natalia a fost sancționată cu amendă în mărime de 240 unități convenționale, echivalentul a 12 000 lei, pentru faptul că, în calitatea sa de președinte interimară a Partidului Politic „Renaștere” a comis contravenția prevăzută de art. 48/1 alin. (6) Cod contravențional, manifestată prin prezentarea neveridică a informației privind efectuarea donațiilor în numerar care de fapt nu au existat, denaturarea și prezentarea neveridică a informației datelor de identificare ale donatorilor, privind calitatea de membru de partid din raportul final privind finanțarea campaniei electorale aferentă alegerilor locale generale din 05 noiembrie 2023 de către concurentul electoral partidul Politic „Renaștere” prezentat Comisiei la 15 decembrie 2023 sub nr. CEC-7/11652.

La data de 19 septembrie 2024, Parasca Natalia a depus o contestație împotriva procesului-verbal cu privire la contravenție întocmit în baza art. 48/1 alin. (6) Cod contravențional. Reieșind din faptul, că procesul-verbal cu privire la contravenție a fost întocmit în absența făptuitorului, instanța conchide, că contestația este depusă în termenul de 15 zile prevăzut de art. 448 alin. (1) din Codul contravențional.

În motivarea contestației, Parasca Natalia a invocat că, agentul constatator nu a demonstrat prin probe veridice existența faptului contravenției, și anume, caracterul premeditat al acțiunii de denaturare/ascundere sau prezentare neveridică a informației, nu există nici o eroare la identificarea donatorilor, doar faptul că unii donatori au depus declarații contradictorii, deoarece au fost presați. De asemenea, agentul constatator a aplicat pedeapsa maximă, ceea ce contravine principiului de proporționalitate dintre faptă și sancțiune.

A solicitat admiterea contestației, anularea procesului-verbal cu privire la contravenție și a deciziei de sancționare, cu încetarea procesului contravențional, din motivul inexistenței faptului contravenției.

Conform art. 395 alin. (1) pct. 2) Codul contravențional, instanța judecă contestațiile împotriva hotărârilor autorităților competente să soluționeze cauzele contravenționale.

Contestatara Parasca Natalia, în ședința de judecată nu s-a prezentat, procedura de citare legală, fiind respectată, iar prin prisma art. 455 alin. (3) Cod contravențional, instanța a apreciat posibil examinarea cauzei în absența sa.

Agentul constatator din cadrul Comisiei Electorale Centrale, Marcel Scutari, în ședința de judecată a declarat, că fapta imputată contravenientei a fost demonstrată pe deplin prin probele atașate la dosar, motiv pentru care a solicitat respingerea contestației, ca fiind una neîntemeiată și nefondată.

Audiind agentul constatator, examinând probele administrate întru dovedirea celor invocate și raportându-le, per ansamblu, la prevederile legale ce guvernează speța, instanța de judecată consideră necesar să respingă contestația depusă de Parasca Natalia împotriva Procesului-verbal cu privire la contravenție din data de 03 septembrie 2024 ca neîntemeiată, reieșind din următoarele motive.

Conform 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.

Pentru respectarea garanțiilor procedurale specifice în materie penală în ceea ce privește dreptul la un proces echitabil, printre care şi prezumția de nevinovăție, prevăzută de art. 6 § 2 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, instanța de judecată verifică legalitatea şi temeinicia procesului-verbal cu privire la contravenție şi sancțiunea aplicată.

În conformitate cu art. 442 alin. (1) Cod contravențional procesul-verbal cu privire la contravenție este un act prin care se individualizează fapta ilicită şi se identifică făptuitorul. Procesul-verbal cu privire la contravenție se încheie de

agentul constatator pe baza constatărilor personale şi a probelor acumulate, în prezența făptuitorului sau în absența lui.

Potrivit materialelor cauzei, s-a constatat, că la data de 03 septembrie 2024, de către agentul constatator din cadrul Comisiei Electorale Centrale, a fost întocmit proces-verbal cu privire la contravenție, pentru faptul că, Parasca Natalia, în calitate de președinte interimară al Partidului Politic „Renaștere”, contrar art. 54 alin. (5) lit. c) din Codul electoral nr. 325/2022 și a prevederilor pct. 36 din Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă și a campaniilor electorale, aprobat prin HCEC nr. 1185/2023, a încălcat legislația privind gestionarea mijloacelor financiare ale fondurilor electorale, manifestate prin prezentarea neveridică a informației privind efectuarea donațiilor în numerar care de fapt nu au existat, denaturarea și prezentarea neveridică a informației datelor de identificare ale donatorilor din raportul privind finanțarea campaniei electorale aferentă alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023, aceste aspecte în cumul întrunesc elementele constitutive ale contravenției prevăzute la art. 48^1 alin. (6) din Codul contravențional.

Astfel, în cadrul cercetării judecătorești s-a stabilit, prin adresa nr. 7/14866 din 30 iulie 2024, Comisia Electorală Centrală a fost informată de către Direcția de Poliție a UTA Găgăuzia privind stabilirea încălcărilor legislației pe parcursul finanțării campaniei electorale în cadrul alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023 a concurentului electoral Partidul Politic „RENAȘTERE”, referitor la donatorii în numerar - persoane fizice, incluse fictiv în raportul final privind finanțarea campaniei electorale. Materialul de control a fost înregistrat ca rezultat al investigației jurnalistice publicate pe rețelele sociale de către Asociația Obștească Proiectul Media „Cu Sens”.

Urmare a măsurilor întreprinse în cadrul verificării faptelor expuse au fost identificate anumite încălcări pasibile răspunderii contravenționale, comise de către președintele interimar al Partidului Politic „RENAȘTERE” dna Parasca Natalia.

La data de 15 decembrie 2023, concurentul electoral Partidul Politic „RENAȘTERE”, Parasca Natalia a prezentat Comisiei pe suport de hârtie raportul final privind finanțarea campaniei electorale aferente alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023. În compartimentul „Registrul de evidență a donațiilor în numerar” s-a indicat un număr de 379 donatori persoane fizice, care au donat surse financiare în numerar în vederea susținerii financiare a concurentului electoral pentru perioada campaniei.

În urma audierii în calitate de martori, o parte din persoanele fizice donatori, figuranți în acest raport, s-a constatat ilegalități și acțiuni care vin în contradicție cu prevederile art. 54 alin. (5) lit. c) din Codul electoral, și anume indicarea donațiilor de la persoane fizice, care de fapt, nu au avut loc.

Potrivit raportului privind finanțarea campaniei electorale aferente alegerilor

locale generale din 5 noiembrie 2023 al concurentului electoral Partidul Politic „RENAȘTERE”, la donatorii în numerar persoane fizice, și anume: Cîlcic Anna, Jeleapova Irina, Stamova Cristina, Targan Tatiana, Saranciuc Ana, Dermenji Natalia, Ruseva Liubovi, Fomiciova Tatiana, Caracadioglu Lidia, Grebențov Alexandr, Fomiciov Anatoli, Cașina Valentina, Belova Natalia, Duleva Irina, Jelezoglo Ludmila, Cojocar Anastasia și Vartanean Valeria, este indicată informația că dețin calitatea de membru(ă) de partid. Fiind audiați în calitate de martori pe caz, toate aceste persoane au declarat că nu sunt membri de partid ai Partidului Politic „RENAȘTERE” sau alt partid politic, astfel informația prezentată este contrară prevederilor legale prevăzute la pct. 36 din Regulament.

Întru dovedirea vinovăției lui Parasca Natalia în fapta imputată, la procesul-verbal cu privire la contravenție a fost anexat Raportul privind finanțarea campaniei electorale și procesele-verbale de audiere ale martorilor Cîlcic Anna, Jeleapova Irina, Stamova Cristina, Targan Tatiana, Saranciuc Ana, Dermenji Natalia, Ruseva Liubovi, Fomiciova Tatiana, Caracadioglu Lidia, Grebențov Alexandr, Fomiciov Anatoli, Cașina Valentina, Belova Natalia, Duleva Irina, Jelezoglo Ludmila, Cojocar Anastasia și Vartanean Valeria din 12.06.2024, 11.07.2024, 08.07.2024 (f.d.14-48, 55, 58, 62,-65, 69, 71, 80, 85-86) din care rezultă următoarele.

Astfel, martora Jeleapova Irina, donatoare în numerar figurantă în Compartimentul III. Venituri, dar și în registrul de evidență a donațiilor în numerar sub numărul de ordine 140, a declarat că nu a efectuat nici o donație către careva partide politice și nu este membră de partid la nici-un partid politic. Cum a ajuns să figureze în calitate de donatoare în numerar cu suma de 3000 lei către Partidul Politic „RENAȘTERE” la data de 13 octombrie 2023, nu cunoaște și în realitate nu a efectuat această donație, acest fapt nu corespunde adevărului.

Declarații analogice a depus și martora Cîlcic Anna, donatoare în numerar figurantă în raport la aceleași compartimente sub numerele de ordine 116, cu suma de 5000 lei donată la data de 13 octombrie 2023 și că în realitate nu a efectuat niciodată această donație și acest fapt nu corespunde adevărului.

La fel, a declarat și martora Stamova Cristina, donatoare în numerar figurantă în raport la aceleași compartimente-sub numerele de ordine 231, cu suma de 1500 lei donată la data de 18 octombrie 2023, nu a efectuat niciodată această donație și acest fapt nu corespunde adevărului.

Martora Targan Tatiana a depus declarații similare, donatoare în numerar figurantă în raport la aceleași compartimente sub numerele de ordine 353 și 358, cu suma de 5000 lei donată la data de 1 noiembrie 2023. La fel, în realitate nu a efectuat niciodată această donație și acest fapt nu corespunde adevărului.

Declarații analogice a depus și martora Saranciuc Ana, donatoare în numerar

figurantă în raport la aceleași compartimente sub numerele de ordine 117, cu suma de 5000 lei donată la data de 13 octombrie 2023Nu a efectuat niciodată această donație și acest fapt nu corespunde adevărului.

La fel, a declarat și martora Dermenji Natalia, donatoare în numerar figurantă în raport la aceleași compartimente sub numerele de ordine 159, cu suma de 2000 lei donată la data de 19 octombrie 2023. În realitate nu a efectuat niciodată această donație și acest fapt nu corespunde adevărului.

Martora Ruseva Liubovi a depus declarații similare, donatoare în numerar figurantă în raport la aceleași compartimente sub numerele de ordine 259, cu suma de 500,00 lei donată la data de 24 octombrie 2023, nu a efectuat niciodată această donație și acest fapt nu corespunde adevărului.

Martora Vartanean Valeria a depus declarații asemănătoare, donatoare în numerar figurantă în raport la aceleași compartimente sub numerele de ordine 244, cu suma de 1000 lei donată la data de 18 octombrie 2023. Nu a efectuat niciodată această donație și acest fapt nu corespunde adevărului.

La fel, a declarat și martora Cojocar Anastasia, donatoare în numerar figurantă în raport la aceleași compartimente sub numerele de ordine 245, cu suma de 500 lei donată la data de 18 octombrie 2023. Nu a efectuat niciodată această donație și acest fapt nu corespunde adevărului.

Conform art. 54 alin. (5) lit. c) din Codul electoral, se interzice finanțarea ori susținerea materială sub orice formă a campaniilor electorale de către persoane anonime sau în numele unor terți.

Potrivit art. 31^2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 294/2007 privind partidele politice, denaturarea și/sau ascunderea premeditată, prezentarea în volum incomplet sau prezentarea neveridică a informației, neprezentarea sau prezentarea incompletă a datelor de identificare ale donatorilor sau ale cotizanților în raportul de gestiune financiară, constituie încălcare a prevederilor legale. Această faptă reprezintă contravenție și este pasibilă de răspundere contravențională.

În corespundere cu art. 48/1 alin. (6) Cod contravențional, denaturarea și/sau ascunderea premeditată, prezentarea în volum incomplet sau prezentarea neveridică a informației, neprezentarea sau prezentarea incompletă a datelor de identificare ale donatorilor din raportul privind finanțarea activității grupurilor de inițiativă și din raportul privind finanțarea campaniei electorale se sancționează cu avertisment sau cu amendă de la 60 la 240 de unități convenționale.

Astfel, reieșind din cumulul probelor administrate și acumulate la dosar, instanța constată că vinovăția lui Parasca Natalia în comiterea contravenției prevăzută la art. 48/1 alin. (6) Cod contravențional a fost demonstrată în mod cert, deplin și integral.

În acest context, instanța apreciază critic argumentele făptuitorului privind lipsa

în acțiunile sale a faptului contravenției, fiind în disproporționalitate cu probatoriul acumulat de către agentul constatator, iar celelalte alegații invocate, sunt formale și absolut nefondate, care nu pot duce la nulitatea actelor contestate.

Astfel, instanța constată, că agentul constatator a făcut dovada stării de fapt prin mijloacele materiale anexate la dosar, ce constituie un substrat probatoriu complet, pertinent și concludent, în raport cu circumstanțele cauzei. În această ordine de idei, instanța conchide că, fapta imputată făptuitorului Parasca Natalia a fost demonstrată pe deplin prin probele acumulate de către agentul constatator, iar făptuitorul nu a dovedit o poziție contrarie celor consemnate în procesul-verbal cu privire la contravenție, ceea ce denotă comiterea certă şi cu vinovăție a contravenției de către Parasca Natalia, care a fost calificată corect și întrunește elementele constitutive ale contravenției prevăzută la art. 48/1 alin. (6) din Codul contravențional.

Drept urmare, contestația depusă de Parasca Natalia împotriva procesului-verbal cu privire la contravenție din 03 septembrie 2024 întocmit de către agentul constatator din cadrul Comisiei Electorale Centrale în temeiul art. 48/1 alin. (6) din Codul contravențional, urmează a fi respinsă, ca fiind neîntemeiată.

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

h o t ă r ă ş t e :

Se respinge contestația depusă de Parasca Natalia împotriva Procesului-verbal cu privire la contravenție din 03 septembrie 2024 în baza art. 48/1 alin. (6) Cod contravențional, ca neîntemeiată.

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

Preşedintele şedinţei,
judecătorul **Aurelia CAZACLIU**