4-23121296-12-4-22082023
Dosarul nr. 4-2924/2023

H O T Ă R Â R E
ÎN NUMELE LEGII

10 aprilie anul 2024 mun. Chişinău

Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani

Instanţa compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecător Cristina Cheptea
Grefier Iana Vacari

Cu participarea agentului constatator Vladic Toma din cadrul IP Râşcani,
avocaţilor Aliona Palamari şi Oleg Bondarenco

a judecat în şedinţă de judecată publică cauza contravenţională intentată în privinţa lui *****, născut la ***** originar şi locuitor al *****, căsătorit, pensionar, nejudecat, decedat la 02 martie 2024
în baza art. 335 Cod Contravenţional al RMoldova şi

A C O N S T A T A T:

Argumentele participanţilor la proces.

1. La data de 16 august 2023 în privinţa lui *****a fost întocmit procesul-verbal cu privire la contravenţie Seria MAI05 877880 în baza art. 335 Cod Contravenţional al RMoldova, fiind învinuit de samovolnicie, prin faptul că în perioada 2019- prezent reţine actele contabile pentru anii 2014-2018 şi suma de 6100 lei, care aparţin CCL-39, sub pretextul concedierii sale din funcţia de contabil al Cooperativei, deţinută anterior din 01.01.2009.

2. În cadrul şedinţei judiciare *agentul constatator Vladic Toma, ofiţer principal al SP-2 al IP Râşcani,* a declarat că susţine procesul-verbal cu privire la contravenţie întocmit în privinţa lui *****, vina acestuia fiind dovedită în baza art. 335 Cod Contravenţional, drepturile acestuia, inclusiv procedura de citare, fiind respectate integral. Solicită sancţionarea lui ***** conform Legii, or acesta până în prezent n-a restituit actele contabile (în cuantum deplin) şi suma reţinută, care aparţin victimei CCL-39.

3. *Avocatul victimei CCL-39 Aliona Palamari,* împuternicită de a reprezenta interesele în temeiul mandatului Seria MA nr. 1877045 din 01.12.2023 (f.d. 82) a pledat în susţineri orale pentru recunoaşterea vinovăţiei lui *****în temeiul art. 335 Cod Contravenţional al RMoldova, considerând că probele administrate dovedesc culpa acestuia. În susţinerea poziţiei a invocat, că acesta chiar şi după pronunţarea primei hotărâri a refuzat să prezinte unele acte contabile din perioada 2014-2018, precum şi banii din casieria cooperativei, fiind vorba de suma de 6100 lei MD, toate aparţinând CCL-39, menţionând că în acţiunile acestuia se constată o contravenţie continuă, iar perioadă imputată este diferită de cea indicată în precedentul proces-verbal cu privire la contravenţie. La fel, a ţinut să menţioneze, că nepredarea acelor contabile de către ***** a condus la nedepunerea declaraţiilor la Serviciul Fiscal de către CCL-39, fapt care a condus la sancţionarea cooperativei. Solicită recunoaşterea vinovăţiei lui *****.

4. *Avocatul Oleg Bondarenco,* reprezentând interesele lui *****în temeiul mandatului Seria MA nr. 1630831 din 07.12.2023 (f.d. 83), în şedinţă judiciară a declarat, că procesul-verbal cu privirea la contravenţie întocmit pe numele lui *****, urmează a fi declarat nul din mai multe motive, inclusiv pentru faptul, că este lovit de nulitate, din motivul nerespectării citării persoanei puse sub învinuire, prin aceasta nefiindu-i asigurat dreptul la apărare şi la un proces echitabil. Mai mult, în privinţa lui *****există o hotârâre definitivă, acuzat fiind anterior pentru aceleaşi fapte. Astfel, se impune clasarea procesului contravenţional pornit în baza art. 335 Cod Contravenţional al RMoldova, în vederea neadmiterii încălcării principiului ”non bis in idem”, or şi pe motivul inexistenţei faptei.

Aprecierea instanţei.

5. Audiind participanţii la proces şi analizând materialele cauzei, din punct de vedere al pertinenţei şi concludenţei, după intima convingere, instanţa consideră necesară clasarea procesului contravenţional pornit în privinţa lui *****, reieşind din următoarele considerente.

6. Conform art. 400 alin. 4 şi 5 Cod Contravenţional al RMoldova contravenţiile prevăzute la art. art. ... 335–337, (...) se constată de către angajaţii subdiviziunilor subordonate Ministerului Afacerilor Interne care exercită atribuţiile poliţiei, iar procesele-verbale cu privire la contravenţie se remit spre examinare în fond instanţei de judecată competente.

7. În baza art. 335 Cod Contravenţional al RMoldova se sancţionează cu amendă de la 18 la 24 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore acţiunea de samovolnicie, adică exercitarea în mod arbitrar a unui drept efectiv sau presupus prin încălcarea ordinii stabilite de legislaţie, dacă fapta nu constituie infracţiune.

8. Din materialele cauzei contravenţionale rezultă, că în privinţa lui ***** a fost întocmit la 16 august 2023, ora 10:43 procesul-verbal cu privire la contravenţie Seria MAI 05 877880, fiind acuzat de faptul, că în perioada 2019-2023 samovolnic reţine actele contabile pentru anii 2014-2018 şi suma de 6100 lei MD, ce aparţin CCL-39, motivul fiind concedierea sa pe articol din funcţia de contabil, care a desfăşurat-o în cadrul Cooperativei din 01.01.2009 (a se vedea f.d. 4). Procesul-verbal cu privire la contravenţie a fost întocmit în absenţa lui *****, fapt confirmat de un martor-asistent, decizia agentului constatator fiind remiterea spre examinare instanţei de judecată.

9. La fel, se mai constată, că la baza intentării procesului contravenţional a servit plângerea depusă de preşedintele CCL-39 ***** înregisrată în R-2 al IP Râşcani la 28 iunie 2023 cu nr. 11306, descriind acţiunile pretins ilegale ale fostului contabil *****, care refuză să restituie actele contabile (a se vedea f.d. 5-7), anexând un şir de acte în copii certificate (a se vedea f.d. 8-67), emise pe parcursul anilor în care a activat *****contabil la CCL-39, precum şi cele întocmite pe parcursul anului 2020, care se referă la predarea-primirea acelor contabile, solicitate de către administraţia Cooperativei.

10. Potrivit hotărârii Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani din 24 martie 2022 a fost declarat nul procesul-verbal cu privire la contravenţie Seria MAI05 039440 din 17 august 2020, încheiat în privinţa lui ***** în baza art. 335 Cod Contravenţional al RMoldova, cu încetarea procesului contravenţional pornit pe motivul inexistenţei faptei contravenţionale, în temeiul alin. 1 lit. a) al art. 441 Cod Contravenţional al RMoldova (a se vedea f.d. 84-87), hotărâre care afost menţinută prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 14 martie 2023 (f.d. 88-90).

10.1. În acest sens, instanţa denotă că lui *****prin procesul-verbal cu privire la contravenţie Seria MAI05 039440 din 17 august 2020, i-a fost imputat faptul, că acţionând în calitate de contabil în cadrul CCL-39 a refuzat să elibereze actele contabile şi mijloacele băneşti

către preşedintele CCL-39, reţinându-le la el, faptele sale fiind calificate în baza art. 335 Cod Contravenţional al RMoldova.

10.2. Totodată, instanţa observă, că prin procesul-verbal de primire-predare din 03 martie 2022, *****a predat, iar membrii CCL-39 desemnaţi au primit documentele de evidenţă contabilă şi mijloacele băneşti, deţinute de către primul, fost contabil-şef al Cooperativei (a se vedea f.d. 61-67). Or, alte documente acesta nu mai deţine.

11. Conform alin. 1 lit. d) al art. 441 Cod Contravenţional al RMoldova procesul contravenţional nu poate fi pornit, iar dacă a fost pornit, nu poate fi efectuat şi va fi încetat în cazul în care pentru acelaşi fapt şi privitor la aceeaşi persoană există o decizie/hotărâre definitivă.

12. În baza alin. 2 al art. 9 Cod Contravenţional al RMoldova nimeni nu poate fi supus de două ori răspunderii contravenţionale pentru una şi aceeaşi faptă, consfinţindu-se astfel principiul ”non bis in idem”, prevăzut în art. 4 al Protocolului nr. 7 CEDO.

13. În conformitate cu art. 461 Cod Contravenţional al RMoldova în cazul în care, pe parcursul judecării cauzei, se constată vreunul din temeiurile prevăzute la art. 441 şi 445, instanţa încetează procesul contravenţional.

14. Aşadar, instanţa constată, că în speţă persistă necesitatea clasării procesului contravenţional pornit în privinţa lui ***** în baza art. 335 Cod Contravenţional al RMoldova, pe temeiurile invocate mai sus.

15. În baza celor expuse mai sus şi conducându-se de prevederile art. art. 441, 460-462 Cod Contravenţional al RMoldova, instanţa

H O T Ă R Ă Ş T E :

Încetarea procesului contravenţional pornit în privinţa lui ***** în baza art. 335 Cod Contravenţional al RMoldova, pe motivul existenţei unei hotărâri definitive pentru acelaşi fapt şi privitor la aceeaşi persoană.

Hotărârea cu drept de atac în ordine de recurs în termen de 15 zile la Curtea de Apel Chişinău, prin intermediul Judecătoriei Chişinău, sediul Buiucani.

Preşedintele şedinţei, judecător /semnat/ Cristina Cheptea