Dosarul nr. 4-1751/2024
4-24078013-12-4-16072024

H O T Ă R Â R E
În numele Legii

29 august 2024 **mun. Chișinău**

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani),în componență:
Președintele ședinței, judecătorul: Silvia Slobodzean
Grefier: Ana-Maria Munteanu

În absența:
Agentului constatator,
Executorul Judecătoresc Svetlana Guțu
Făptuitorului I*****

examinând în ședința de judecată publică, în limba română, cauza contravențională inițiată în privința lui I*****, născut la *****, IDNP *****, domiciliat în r. *****, loc. *****, pe faptul comiterii contravenției prevăzute de art. 318 din Codul contravențional, precum și demersul înaintat de către executorul judecătoresc Svetlana Guțu privind aplicarea sancţiunii sub formă de amendă în privința făptuitorului I*****, în mărime de 30 de unități convenționale,

a c o n s t a t a t :

La data 24.05.2024, agentul constatator în persoana executorului judecătoresc Svetlana Guți a încheiat procesul-verbal cu privire la contravenție cu nr. *****/24, prin care I***** a fost acuzat în comiterea contravenției prevăzute de art. 318 din Codul contravențional, cu remiterea cauzei în instanța de judecată, pentru aplicarea sancțiuni sub formă de amendă în mărime de 60 de unități convenționale (f.d.27).

În fapt, prin procesul-verbal cu privire la contravenție cu nr. *****/24 din 24.05.2024 încheiat de către executorul judecătoresc Svetlana Guțu, în sarcina făptuitorului I***** s-a reținut săvârșirea contravenției prevăzute de art. 318 din Codul contravențional, pe faptul că, la data de 19.10.2023 a fost intentată procedura de executare nr. 074P-7946/23 în baza doc. executoriu nr. 2-565/23 din 06.07.2023 emis de Judecătoria ***** privind încasarea de la ***** (IDN: *****) în beneficiul OCN „AVENTUS FINANCE„ SRL (IDN: ***** datoria în sumă de încasarea sumei de: 10197 MDL.

După intentarea procedurii de executare, în scopul asigurării doc/executoriu au fost aplicate interdicţii conform încheierii privind asigurarea executării la Departamentul Cadastru al ASP, Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităţilor de drept alA.S.P., Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport şi calificare a conducătorilor auto al A.S.P., BC ’’Mobiasbanca” SA, BC ”MoldovaAgroindbank” SA, BC„ Moldindconbank” SA, BC ’’Eximhank” SA, BC ”Victoriabank” SA, BC ’ProCreditBanc„ SA, BC ’’Energbank” SA, BC ”Eurocreditbank” SA, BC "FinComBank” SA, BC ’’Comerţbank” SA, BC ”BCR-Chişinău” SA, Serviciul Vamal.

La data de 24.04.2024 executorul judecătoresc s-a deplasat la adresa de domiciliu a debitorului indicată în documentul executoriu cît şi din baza de date ACCES WEB Corobceanu

Ion, Republica Moldova, *****, *****. Deplasându-se la faţa locului executorul judecătoresc a constat imposibilitatea de a stabili adresa de domiciliu de facto a debitorului. Comunicând cu cetăţeniile satului a fost stabilit că debitorul nici o dată nu a locuit în ***** sau Mare, fapt confirmat prin Proces-verbal de constatare nr. *****/24 din 24.02.2024.

La data de 24.05.2024 executorul judecătoresc a primit o cerere de la creditorul OCN,,A VENTUS FINANCE,, SRL (IDN: ***** cu solicitare încetării procedurii de executare.

La data de 24.05.2024 la ora 10.23 executorul judecătoresc a efectuat un dialog prin messenger Viber cu debitorul *****, de pe nr. de telefon +37360043758 pe nr. de telefon +37367505850. Executorul judecătoresc a scris debitorului cu scopul familiarizării acestuia cu încheierea privind calcularea cheltuielilor de executare nr. *****/24 din 24.05.2024. După ce executorul judecătoresc a explicat obligaţiunea debitorului să achite cheltuielile de executare, debitorul a declarat că nu o să execute nici parţial într-o manieră nepoliticoasă şi agresivă, fapt confirmat prin telefonograma nr. *****/24 din 24.05.2024 şi înregistrarea video de pe ecran nr. *****/1/24 din 24.05.2024.

La data de 24.05.2024 la ora 10.45 asistentul executorului judecătoresc Guţu Svetlana a efectuat apel telefonic, prin messenger Viber, debitorului *****, de pe nr. de telefon +373 60940435 pe nr. de telefon +37367505850. Apelul a fost recepţionat de către debitorul ***** care încă o dată a început să comporte neadecvat şi nepoliticos, fapt confirmat prin înregistrai video nr. *****/24 din 24.05.2024 şi telefonograma nr.*****/2/24 din 24.05.2024.

Acțiunile făptuitorului, de către executorul judecătoresc au fost încadrate în baza art. 318 din Codul contravențional.

În ședința de judecată, *agentul constatator în persoana executorului judecătoresc Svetlana Guțu* fiind citată despre locul, data și ora examinării cauzei contravenționale, prin citație expediată pe e-mail, nu s-a prezentat în instanța de judecată, nu a comunicat motivele neprezentării sale, însă inițial, prin demersul înaintat a solicitat examinarea cauzei în lipsa sa, cu expedierea ulterioară a hotărârii, susținând procesul verbal cu privire la contravenție, iar în acest context, instanța de judecată precizează că a fost respectată procedura de citare legală, întrucât agentul constatator a fost informat despre examinarea cauzei, acesta şi-a exprimat acordul privind examinarea cauzei în lipsa sa şi careva erori tehnice în procesul expedierii citației nu au fost semnalizate, această modalitate fiind acceptată de toate părțile în proces.

În ședința de judecată, *făptuitorul I*****, fiind citată legal prin citație scrisă, nu s-a prezentat și nu a comunicat motivele neprezentării.

În acest context, instanța de judecată precizează că a fost respectată procedura de citare legală întrucât careva erori tehnice în procesul expedierii citațiilor nu au fost semnalizate, iar făptuitorul a fost informat despre examinarea cauzei şi în temeiul art. 455 alin. (3) din Codul contravențional, s-a dispus examinarea în lipsa acestuia, cu expedierea copiei de pe hotărâre.

Aşadar, instanța notează că în partea ce ține de citarea participanților, este pertinentă şi jurisprudența CtEDO, care în cauza *Ponomariov împotriva Ucrainei* a evidențiat că ține de obligația părților de a se interesa, la intervale rezonabile, de stadiul procesului de care ele au cunoștință, iar mai mult, Curtea reamintește că un stat nu poate fi considerat răspunzător atunci când o parte, citată legal şi informată despre obiectul cauzei, renunță, în mod expres, la dreptul de a se prezenta în instanță şi de a se apăra (cauza *Poitrimol împotriva Franţei*, hotărârea din 23 noiembrie 1993, § 31), or atitudinea reclamanților ar echivala cu o renunțare la dreptul de a apărea în instanță, sau acordul de examinare a cauzei în baza materialului existent.

De asemenea, instanța de judecată reține că comunicarea actelor judiciare, în măsura în care este un act de comunicare între organul judiciar și părți, are loc pentru a permite părților,

dacă e cazul, să declare recurs (*Diaz Ochoa împotriva Spaniei*, 22 iunie 2006, § 48, şi *S.C. Raissa M. Shipping SRL împotriva României*, 8 ianuarie 2013, § 30) şi respectiv, instanţele trebuie să întreprindă tot posibilul care într-un mod rezonabil să citeze părţile şi să se asigure că acestea sunt la curent cu procedurile la care participă (*Ovuş împotriva Turciei*, 13 octombrie 2009, § 48).

Prin urmare, instanța de judecată a întreprins toate măsurile prevăzute de lege pentru a asigura dreptul participanților la proces la participarea efectivă la examinarea cauzei, întru respectarea unui proces echitabil, dar agentul constatator şi făptuitorul nu s-au prezentat în instanța de judecată, în pofida înștiințării despre modalitatea, locul şi timpul examinării cauzei, iar instanța a dispus examinarea cauzei în absența acestor participanți, cu remiterea copiei de pe hotărâre.

În subsidiar, în conformitate cu prevederile art. 447^1 alin. (4) şi (5) din Codul contravențional, *prezența a persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional la examinarea cauzei contravenționale este obligatorie, iar absența persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional, citată în conformitate cu legislația, fără motiv întemeiat şi fără înștiințare prealabilă, nu împiedică examinarea cauzei* şi prin urmare, instanța de judecată a dispus examinarea cauzei în lipsa părților care nu s-au prezentat.

Verificând procesul-verbal cu privire la contravenție sub aspectul îndeplinirii condițiilor de fond și de forma prevăzute de lege pentru valabilitatea sa în coroborare cu mențiunile executorului judecătoresc la materialele dosarului contravențional, instanța de judecată consideră necesar a înceta procesul contravențional intentat în privința lui I*****, din următoarele considerente.

În drept, în conformitate cu art. 8 alin. (2) din Codul contravențional, este supusă răspunderii contravenționale numai persoana care a săvârșit cu intenție sau din imprudență o faptă prevăzută de legea contravențională.

Potrivit art. 440 alin. (1) din Codul contravențional, constatarea faptei contravenționale înseamnă activitatea, desfășurată de agentul constatator, de colectare și de administrare a probelor privind existența contravenției, de încheiere a procesului-verbal cu privire la contravenție, de aplicare a sancțiunii contravenționale sau de trimitere, după caz, a dosarului în instanța de judecată sau în alt organ spre soluționare.

Conform art. 442 alin. (1) din Codul contravențional, procesul verbal cu privire la contravenție este un act prin care se individualizează fapta ilicită și se identifică făptuitorul. Procesul verbal se încheie de agentul constatator pe baza constatărilor personale și a probelor acumulate, în prezența făptuitorului sau în absența lui.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 458 alin.(1) Cod Contravențional, examinând cauza contravențională, instanța de judecată este obligată să determine: a) caracterul veridic al contravenției imputate; b) existența cauzelor care înlătură caracterul contravențional al faptei; c) vinovăția persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional; d) existența circumstanțelor atenuante și/sau agravante; e) necesitatea sancționării și, după caz, caracterul sancțiunii contravenționale; f) alte aspecte importante pentru soluționarea justă a cauzei.

Din perspectiva capitolului IV din Cartea I al Codului contravențional, instanța de judecată evidențiază că sancțiunile administrative nu privesc un grup de persoane, ci se adresează tuturor cetățenilor în vederea realizării scopului preventiv și represiv al sancțiunii, iar potrivit art. 38 alin. (4) din legea citată, arestul contravențional poate fi aplicat şi în cazul neexecutării intenționate a unei alte sancțiuni contravenționale, ceea ce conferă faptei natura penală.

Astfel, în materie contravențională au fost recunoscute garanțiile procedurale specifice în materie penală în ceea ce privește dreptul la un proces echitabil, printre care și prezumția de nevinovăție, prevăzută de alin. (2) al art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (a se vedea *Ziliberberg împotriva Moldovei*, § 35, din 01 februarie 2005; *Angel împotriva României*, § 52, din 04 octombrie 2007 sau *Ozturk împotriva Germaniei* din 21 februarie 1994).

Această împrejurare fundamentează la nivel de principiu că, sarcina probei în procedura contravenționala desfășurată în fața instanței de judecată revine în primul rând organului constatator și, în condițiile în care acesta face dovada vinovăției, făptuitorul urmează să-și probeze nevinovăția.

În asemenea situație, întru respectarea garanțiilor sus indicate, instanța de judecată va verifica legalitatea și temeinicia procesul-verbal cu privire la contravenție cu nr. *****/24 din 24.05.2024, încheiat de către agentul constatator.

Sub aspectul legalității procesului-verbal cu privire la contravenție, instanța de judecată denotă că, motivele de nulitate absolută a actului atacat pot fi invocate atât de părți,cât și din oficiu de către instanță întru asigurarea respectării principiului legalității și dreptății, consacrate expres în art. 5 și 7 din Codul contravențional.

Legea contravențională prevede redactarea procesului verbal cu privire la contravenție într-o anumită forma *„ad validitatem”*, cu respectarea tuturor prescripțiilor legale de fond și de formă, pentru încheierea sa valabilă, în scopul producerii efectelor juridice, pentru care a fost întocmit, iar în acest context, respectarea exigențelor legale prevăzute la art. 443 al Codului contravențional sunt impuse agentului constatator la întocmirea procesului verbal cu privire la contravenție prin prisma art. 445 al Codului contravențional.

Potrivit art. 5 alin. (1) Cod contravenţional nimeni nu poate fi declarat vinovat desăvîrşirea unei contravenţii, nici supus sancţiunii contravenţionale decît în conformitate cu legea contravenţională.

Articolul 7 din Codul contravenţional statuează că persoana poate fi sancţionată numai pentru contravenţia în a cărei privinţă este dovedită vinovăţia sa, cu respectarea nomelor prezentului cod.

În conformitate cu prevederile art. 8 Cod contravențional prevede că persoana este supusă răspunderii contravenționale 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 art. 10 Cod contravențional, constituie contravenţie fapta – acţiunea sau inacţiunea – ilicită, cu un grad de pericol social mai redus decît infracţiunea, săvîrşită cu vinovăţie, care atentează la valorile sociale ocrotite de lege, este prevăzută de prezentul cod şi este pasibilă de sancţiune contravenţională.

Prevederile art. 374 alin. (3) Cod contravențional statuează că procesul contravențional 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 internaționale cu privire la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte.

Din perspectiva Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, faptele contravenţionale pot intra în domeniul penal, în sensul autonom european. Astfel, în materie contravenţională au fost recunoscute garanţiile procedurale specifice materiei penale în privinţa dreptului la un proces echitabil, între care şi prezumţia de nevinovăţie prevăzută de § 2 al art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Potrivit art. 440 alin. (1) din Codul contravenţional constatarea faptei contravenţionale presupune o activitate a agentului constatator de colectare şi de administrare a probelor privind existenţa contravenţiei, de încheiere a procesului-verbal cu privire la contravenţie, de aplicare a sancţiunii contravenţionale sau de trimitere a dosarului, după caz, către funcţionarul abilitat să examineze cauza contravenţională, din cadrul autorităţii din care face parte agentul constatator, către instanţa de judecată sau către un alt organ spre soluţionare.

La caz, în ședința de judecată a constatat că, la 24.05.2024, agentul constatator, a întocmit în privinţa lui I***** un proces-verbal cu privire la contravenție în baza art. 318 Cod contravențional.

Potrivit procesului-verbal de constatare a contravenţiei a fost întocmit în lipsa contravenientului, fapt consemnat prin semnătura a doi martori (*****.

Întru probarea vinovăţiei lui I*****, agentul constatator a anexat la materialele dosarului: - procesul-verbal cu privire la contravenție din 24.05.2024 (f.d. 27); cerere de intentare a procedurii de executare (f.d 4), copia titlului executoriu nr. 2-565/23 emis de judecătoria ***** la 06.07.2023 (f.d. 5), încheierea de primire spre executare (f.d. 9), încheiere de asigurare (f.d. 11), telefonograme14-22 (f.d. 8), proces-verbal de constatare (f.d. 23).

Potrivit prevederilor art. 442 alin. (1) Cod 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.

În conformitate cu prevederile 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.

Conform art. 443 alin. (1) lit. e) și alin. (7) Cod Contravenţional procesul-verbal cu privire la contravenţie va cuprinde **încadrarea juridică a faptei**, **norma materială contravenţională şi indiciile calificative ale elementelor constitutive ale contravenţiei**.

Instanța reține că la întocmirea procesului verbal cu privire la contravenție, agentul constatator nu a ținut cont de prevederile art. 443 Cod contravențional, or ultimul a încadrat fapta contravențională în baza art. **318** Cod Contravențional, fără a indica **încadrarea juridică a faptei**, **norma materială contravenţională şi indiciile calificative ale elementelor constitutive ale contravenţiei**.

Potrivit art. 445 alin. (1) Cod contravențional 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 prezența unui martor, atrage nulitatea absolută a procesului-verbal

Astfel, în speță, instanța consideră faptul că lipsa încadrarii juridică concrecte a faptei contravenţionale săvîrșite, în procesul-verbal cu privire la contravenție în privința lui I*****

ducela nulitatea absolută a procesului-verbal.

Conform prevederilor art. 458 alin. (1) Cod contravenţional examinînd 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.

În final, examinând probele din dosar în coroborare cu normele materiale şi procesuale ce reglementează domeniul vizat, instanţa concluzionează că urmează a anula procesul verbal cu privire la contravenție şi a înceta procesul contravenţional pornit în privinţa lui I***** în baza art. 318 Cod contravenţional.

În temeiul celor expuse şi a prevederilor art. art. 395, 458, 460, 462 Cod contravenţional, instanţa de judecată,

h o t ă r ă ş t e :

A anula procesul verbal cu privire la contravenţie seria/nr. *****/24 din 24.05.2024 întocmit în privința lui I***** în baza art. 318 Cod contravenţional, cu încetarea procedurii contravenţionale în privinţa acestuia.

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

Președintele ședinței,
Judecător **Silvia Slobodzean**