Dosarul nr. 4-246/2023
4-23021804-15-4-13022023

H O T Ă R Â R E
în numele Legii

15 martie 2024 municipiul Cahul

Judecătorul Cahul, sediul Central
Instanţa de judecată compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecător Evgheni Bancov
Grefier Ina Deniță

Cu participarea reprezentantului Serviciului Vamal, Nicolae Curicheru,

examinând în şedinţă publică cauza contravenţională de învinuire a lui:

Coroi Leonid, născut la *****, domiciliat în mun. Cahul, str. *****, ap. 1, IDNP *****, cetăţean al Republicii Moldova,

învinuit în comiterea contravenţiei prevăzute de art. 265 Cod contravenţional, -

C O N S T A T Ă :

La 31 ianuarie 2023 agentul constatator din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Șef al SEM „Sud" al Direcției Investigare Fraude Vamale, Bostan Vitalie, a întocmit procesul-verbal cu privire la contravenție nr. 32/23 în privința lui Coroi Leonid în baza art. 265 Cod contravențional, pentru faptul că la data de 23 martie 2022, între orele 14:35-17:30, de către funcționarii vamali SEM „Sud" al Serviciului Vamal, în baza ordinului de misiune a echipei mobile nr. 1 din 23 martie 2022, a fost efectuat controlul vamal a terenului amenajat vizual în scop de parcare și dezmembrare auto, amplasat pe adresa: raionul Cahul, comuna Lebedenco, numărul cadastral 1727201.03. Urmare a efectuării controlului, au fost depistate 9 (nouă) mijloace de transport cu codurile de identificare auto (Vin cod): 1. ***** (numărul de înmatriculare ***** (IT)), 2. *****(numărul de înmatriculare ***** (RO)), 3. *****(numărul de înmatriculare ***** (BG)), 4. ***** (numărul de înmatriculare ***** (LT)), 5. ***** (numărul de înmatriculare ***** (BG)), 6. ***** (numărul de înmatriculare ***** (GB)), 7. ***** (numărul de înmatriculare ***** (PL)), 8. ***** (numărul de înmatriculare ***** (GB), 9. ***** (numărul de înmatriculare ***** (PZ)), marea majoritate dintre care se afla în stare dezasamblată. Fiind audiat proprietarul terenului, Coroi Leonid, a declarat că vehiculele depistate pe teritoriul său le-a procurat în perioada anilor 2018-2020, în calitate de metal uzat sau piese de schimb, cu excepția a trei unități de transport, care din spusele lui, au fost lăsate de posesori în calitate de gaj sau pentru păstrare. Careva documente ce certifică faptul preluării/procurării unităților de transport, Coroi Leonid nu a prezentat. Ulterior, persoanele care au declarat prin acțiune la introducerea în Republica Moldova unitățile de transport cu codurile de identificare

auto, menționate supra, au fost atrase la răspundere contravențională conform semnelor componenței de contravenție prevăzute de art. 287 alin. (8) Cod contravențional, cu încasarea contravalorii automobilelor în cauză. Excepție sunt: unitatea de transport cu numărul de înmatriculare ***** (PZ), vin cod: ***** – materialele cauzei fiind transmise pentru examinare PCCOCS și mijlocul de transport cu numărul de înmatriculare ***** (PL), vin cod: ***** – pentru care nu a fost identificată persoana care l-a introdus în Republica Moldova. Se menționează că Coroi Leonid la fel a fost atras la răspundere contravențională în baza procesului-verbal cu privire la contravenție nr. 14/23 din 09 ianuarie 2023, conform art. 287 alin. (8), cu încasarea contravalorii mijlocului de transport cu numărul de înmatriculare ***** (BG), vin cod: *****.

Fapta imputată lui Coroi Leonid a fost calificată de procuror în baza art. 265 Cod contravențional, potrivit indiciilor: *păstrarea mărfurilor, fără dovada originii şi a provenienţei lor, dacă dispunerea de o asemenea dovadă este obligatorie conform legii*.

În temeiul art. 393 lit. a), art. 394, art. 395, art. 431 alin. (4) Cod contravențional, cauza contravențională a fost remisă în adresa instanței de judecată, pentru emiterea unei decizii asupra sancțiunii și a corpurilor delicate, cu recomandarea: de a aplica făptuitorului Coroi Leonid sancțiunea contravențională sub formă de amendă în mărime de 80 unități convenționale, ceea ce constituie 4 000 lei și; în conformitate cu art. 431 pct. 4), art. 439^7 Cod contravențional, a supune confiscării speciale corpurile delicte, enumerate la poziția nr. 1 din tabelul la prezentul proces-verbal (opt mijloace de transport) și a restitui lui Coroi Leonid unitatea de transport cu numărul de înmatriculare ***** (BG), vin cod: *****(parțial dezasamblată), după achitarea contravalorii, conform procesului-verbal și a deciziei asupra cazului de contravenție vamală nr. 14/23 din 09 ianuarie 2023.

Argumentele participanților la proces.

În ședința de judecată *agentul constatator, reprezentantul Serviciului Vamal, Curicheru Nicolae,* a susținut procesul-verbal cu privire la contravenție nr. 32/23 din 31 ianuarie 2023. Consideră că acțiunile lui Coroi Leonid corect au fost calificate în baza art. 265 Cod contravențional, potrivit indiciilor: păstrarea mărfurilor, fără dovada originii şi a provenienţei lor, dacă dispunerea de o asemenea dovadă este obligatorie conform legii. La caz, legea aplicabilă este art. 10 al Legii nr. 1569 din 20 decembrie 2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice, în vigoare la data comiterii contravenției, mijloacele de transport nu se puteau afla mai mult de 180 zile în țară, nu pot fi vândute, donate, transmise. Cele indicate în procesul-verbal cu privire la contravenție au fost confirmate și de către Coroi Leonid. Solicită de a supune confiscării speciale corpurile delicte indicate în pct. 1 din tabelul inclus în procesul-verbal cu privire la contravenție. Ce ține de sancțiune, reieșind din faptul că procesul-verbal a fost întocmit în ianuarie 2023 a expirat termenul de prescripție, însă instanța urmează să se expună asupra corpurilor delicte, cele 8 mijloace de transport. Mijlocul de transport cu numărul de înmatriculare ***** urmează a fi restituit lui Coroi Leonid după achitarea drepturilor de transport, deoarece îi aparține, iar celelalte opt mijloace de transport urmează a fi confiscate. Referitor la acest mijloc de transport, Coroi Leonid a fost sancționat prin procesul-verbal cu privire la contravenție nr. 14/23, prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, a fost încasată contravaloare mijlocului de transport. Coroi Leonid nu avea dovada originii și proveninţa mijloacelor de transport, nu avea dovada achitării drepturilor de import, acestea sunt mijloacele de transport introduse prin acțiune și ele nu pot fi calificate ca mărfuri autohtone, atât timp cât ele nu erau vămuite. În speță, actele

ce urmau a fi prezentate erau achitarea drepturilor de import, fie de către persoanele care le-au introdus, fie de către el, acestea erau mărfuri străine și ele nu au fost suspuse vămuirii. Indiciile calificative în speță, sunt „păstrarea” mărfurilor fără acte de vămuire.

Adaugă că, Coroi Leonid a explicat că a procurat automobilele în calitate de metal uzat sau piese de schimb. Agentul constatator a depistat acele opt mijloace de transport, ele toate sunt obiecte ale contravenției. Automobilele, potrivit proceselor-verbal, sunt transmise spre păstrare lui Coroi Leonid. Nu cunoaște starea corpurilor delicte, dar pe fiecare mijloc de transport este raport privind starea tehnică a acestora. Ce ține de referința depusă de avocat, notează că sunt probe anexate la dosar, sunt fotografii efectuate la fața locului, rapoarte, este prezentat extras din sistemul informațional al Serviciului Vamal, care dovedește când au fost introduse în țară mijloacele de transport și faptul că nu au fost scoase din țară. Acestea fiind probe directe care demonstrează comiterea contravenției imputate lui Coroi Leonid. Referitor la faptul că învinuirea nu este clară, este un argument neîntemeiat, aceste bunuri nu sunt autohtone, acesta urma să prezinte probe și până la moment. Ce ține de temeiurile de nulitate invocate în referință, la fel sunt neîntemeiate.

Făptuitorul Coroi Leonid și reprezentantul acestuia, avocatul Covaliov Vitalie, fiind citați legal, în ședința de judecată nu s-au prezentat și au solicitat examinarea cauzei în lipsa lor, motiv din care instanța a dispus examinarea cauzei în lipsa acestora.

Totodată, reprezentantul făptuitorului, avocatul Covaliov Vitali, a depus referință, prin care a solicitat recunoașterea nulității și anularea procesului-verbal cu privire la contravenție nr. 32/23 din 31 ianuarie 2023 în privința lui Coroi Leonid în comiterea contravenției prevăzute de art. 265 Cod contravențional și încetarea procesului contravențional în privința acestuia.

În motivarea referinței a invocat că, argumentele și probele aduse de agentul constatator nu și-au găsit o confirmare nici în fapt și nici în drept. Susține că de către agentul constatator, la soluționarea acestui caz, contrar cerințelor legale indicate supra nu au fost luate toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, completă și obiectivă, a circumstanțelor cauzei, de a evidenția atât circumstanțele care dovedesc vinovăția persoanei, cât și cele care dezvinovățesc persoana în a cărei privință a fost pornit proces contravențional, stabilirea adevărului și faptei contravenționale. Ca urmare, de către agentul constatator nu au fost acumulate probe pertinente, concludente, utile și veridice, care ar confirma existența în acțiunile lui Coroi Leonid a elementelor contravenției prevăzute de art. 265 Cod contravențional. Notează că, agentul constatator în procesul-verbal cu privire la contravenție nr. 32/23 din 31 ianuarie 2023, întocmit în privința lui Coroi Leonid pentru comiterea contravenției prevăzute de art. 265 Cod contravențional, a încălcat prevederile art. 443 alin. (1) lit. d) și e) Cod contravențional. Învinuirea înaintată lui Coroi Leonid conține expresii generale. Deci învinuirea nu cuprinde normele concrete din Legea care ar fi fost încălcată de către Coroi Leonid și au dus la comiterea faptei incriminate, astfel, nefiind indicat modul de săvârșire a contravenției imputate. Învinuirea adusă poartă un caracter general, fără a fi concretizat și analizat modul săvârșirii faptei prejudiciabile. Menționează că la examinarea cauzei, probele în cauză nu au fost de natură a conduce la stabilirea vinovăției contravenientului. Nici din materialele cauzei nu s-au desprins informații suficiente în sprijinul acuzării, precum că la caz s-a constatat existența faptei contravenției prevăzute de art. 265 Cod contravențional și că aceasta a fost comisă de Coroi Leonid. Ceea ce denotă că în cadrul procesului contravențional nu s-a confirmat faptul că Coroi Leonid ar fi săvârșit careva acțiuni îndreptate spre săvârșirea contravenției prevăzute de art. 265 Cod contravențional.

Aprecierea instanţei de fond.

Audiind participanţii la proces, studiind probele cercetate în şedinţa de judecată prin prisma prevederilor art. 425 Cod contravenţional, care stipulează că probele sânt elemente de fapt, dobândite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea existenţei sau inexistenţei contravenţiei, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăţiei şi la cunoaşterea altor circumstanţe importante pentru justa soluţionare a cauzei, instanţa, apreciindu-le conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele şi în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege, conchide că în şedinţa de judecată cu certitudine s-a dovedit vinovăţia lui Coroi Leonid în comiterea contravenției prevăzute de art. 265 Cod contravențional.

În conformitate cu art. 7 Cod contravențional, *persoana poate fi sancţionată numai pentru contravenţia în a cărei privinţă este dovedită vinovăţia sa, cu respectarea normelor prezentului cod.* Norma art. 8 alin. (1) Cod contravențional indică că, *persoana este supusă răspunderii contravenţionale numai pentru fapte săvîrşite cu vinovăţie.*

În conformitate cu rigorile art. 375 alin. (1)-(3) Cod contravențional, *persoana acuzată de săvîrşirea unei contravenţii se consideră nevinovată atîta timp cît vinovăţia sa nu este dovedită în modul prevăzut de prezentul cod. Nimeni nu este obligat să dovedească nevinovăţia sa. Concluziile despre vinovăţia persoanei în săvîrşirea contravenţiei nu pot fi întemeiate pe presupuneri. Toate dubiile în probarea învinuirii care nu pot fi înlăturate în condiţiile prezentului cod se interpretează în favoarea persoanei în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional*.

Conform art. 425 alin. (1) Cod contravențional, *probele sînt elemente de fapt, dobîndite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea existenţei sau inexistenţei contravenţiei, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăţiei şi la cunoaşterea altor circumstanţe importante pentru justa soluţionare a cauzei.*

Iar conform cerințelor art. 458 alin. (1) Cod contravențional, *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.*

Sub aspectul acestor norme de drept, raportate la starea de fapt, instanța de judecată reține ca fiind constatat cu certitudine și fără echivoc că, la data de 23 martie 2022, între orele 14:35-17:30, de către funcționarii vamali SEM „Sud" al Serviciului Vamal, în baza ordinului de misiune a echipei mobile nr. 1 din 23 martie 2022, a fost efectuat controlul vamal a terenului amenajat vizual în scop de parcare și dezmembrare auto, amplasat pe adresa: raionul Cahul, comuna Lebedenco, numărul cadastral *****, proprietatea lui Coroi Leonid. Urmare a efectuării controlului, au fost depistate 9 (nouă) mijloace de transport cu codurile de identificare auto (Vin cod): 1. ***** (numărul de înmatriculare ***** (IT)), 2. *****(numărul de înmatriculare ***** (RO)), 3. *****(numărul de înmatriculare ***** (BG)), 4. ***** (numărul de înmatriculare ***** (LT)), 5. ***** (numărul de înmatriculare ***** (BG)), 6. ***** (numărul de înmatriculare ***** (GB)), 7. ***** (numărul de înmatriculare ***** (PL)), 8. ***** (numărul de înmatriculare ***** (GB), 9. ***** (numărul de înmatriculare ***** (PZ)), marea majoritate dintre care se afla în stare dezasamblată. Din explicațiile proprietarului terenului, Coroi Leonid, s-a constatat că vehiculele depistate pe teritoriul său le-a procurat în perioada anilor 2018-2020, în calitate de metal uzat sau piese de schimb, cu excepția a trei unități de transport, care din spusele lui, au fost lăsate de posesori în calitate de gaj sau pentru păstrare. Careva documente ce

certifică faptul preluării/procurării unităților de transport, Coroi Leonid nu a prezentat.

Verificând actul procedural de învinuire, instanța a constatat că acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor art. 443 din Codul contravenţional, neexistând cazuri de nulitate absolută care ar putea fi invocate din oficiu.

Instanța de judecată determină corect încadrarea juridică a contravenției comise de către Coroi Leonid în baza art. 265 Cod contravențional, fapt confirmat inclusiv de probele acumulate de agentul constatator, anexate la materialele dosarului:

- Raportul nr. 1853 din 17 martie 2022 (15 martie 2022), prin care s-a solicitat acceptul privind organizarea şi efectuarea unui control în locurile de păstrare şi/sau comercializare a mărfurilor (f.d. 8);

- Extras din Registrul bunurilor imobile, prin care se confirmă că terenul cu numărul cadastral *****, situat în extravilanul com. Lebedenco, raionul Cahul, este proprietatea lui Coroi Leonid (f.d. 9);

- Fotografii ale mijloacelor de transport (f.d. 10-13);

- Informaţie privind intrarea-ieșirea mijloacelor de transport din/în ţară (f.d. 14-17);

- Proces-verbal privind efectuarea controlului vamal de către echipa mobilă nr. 12 din 23 martie 2022 şi anexa nr. 1 la acesta (f.d. 18-19);

- Proces-verbal de audiere a lui Coroi Leonid din 23 martie 2022, prin care acesta a declarat că mijloacele de transport care se află la el pe teritoriu au fost procurate pentru necesităţi personale (f.d. 20);

- Act de primire-predare a mărfurilor pentru păstrare responsabilă din 23 martie 2023, prin care au fost transmise spre păstrare lui Coroi Leonid cele nouă mijloace de transport (f.d. 24);

- Sesizarea RESC nr. 125 din 23 martie 2022, prin care a fost comunicat că în urma controlului a fost depistată caroseria mijlocului de transport de model BMW seria 3, cu numărul de identificare auto, vin code ***** (f.d. 27);

- Proces-verbal de ridicare a mărfurilor şi obiectelor aflate sub control vamal din 23 martie 2022, prin care a fost ridicată caroseria mijlocului de transport de model BMW seria 3, cu numărul de identificare auto, vin code ***** (f.d.28);

- Proces-verbal de examinare din 23 martie 2023 şi tabel foto, prin care a fost examinată caroseria mijlocului de transport de model BMW seria 3, cu numărul de identificare auto, vin code ***** (f.d. 29-31);

- Ordonanţă de recunoaştere şi ataşare la dosar a corpurilor delicte din 23 martie 2023, prin care a fost recunoscut şi anexat în calitate de corp delict caroseria mijlocului de transport de model BMW seria 3, cu numărul de identificare auto, vin code ***** (f.d. 32);

- Raport de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 28/10-00525 din 25 august 2022, prin care s-a stabilit că valoare medie de comercializare pe piaţa externă a unui mijloc de transport similar cu mijlocul de transport e model BMW seria 3, cu numărul de identificare auto, vin code *****, constituie 23 544 lei (f.d. 33-34);

- Sesizarea RESC nr. 126 din 23 martie 2022, prin care a fost comunicat că în urma controlului a fost depistat mijlocul de transport de model *****, cu numărul de identificare auto, vin code ***** (f.d. 35);

- Proces-verbal de ridicare a mărfurilor şi obiectelor aflate sub control vamal din 23 martie 2022, prin care a fost ridicat automobilul de model de model *****, cu numărul de identificare auto, vin code ***** (f.d. 36);

- Proces-verbal de examinare din 23 martie 2023 şi tabel foto, prin care a fost examinat

automobilul de model *****, cu numărul de identificare auto, vin code ***** (f.d. 37-39);

- Ordonanţă de recunoaştere şi ataşare la dosar a corpurilor delicte din 23 martie 2023, prin care a fost recunoscut şi anexat în calitate de corp delict mijlocul de transport de model *****, cu numărul de identificare auto, vin code ***** (f.d. 40);

- Raport de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 28/10-00513 din 24 august 2022, prin care s-a stabilit că valoare medie de comercializare pe piaţa externă a unui mijloc de transport similar cu mijlocul de transport de model *****, cu numărul de identificare auto, vin code *****, constituie 41 230 lei (f.d. 41-42);

- Sesizarea RESC nr. 127 din 23 martie 2022, prin care a fost comunicat că în urma controlului a fost depistat mijlocul de transport de model Audi A3, cu numărul de identificare auto, vin code ***** (f.d. 43);

- Proces-verbal de ridicare a mărfurilor şi obiectelor aflate sub control vamal din 23 martie 2022, prin care a fost ridicat mijlocul de transport de model Audi A3, cu numărul de identificare auto, vin code *****, cu numărul de înmatriculare ***** (f.d. 44);

- Proces-verbal de examinare din 23 martie 2023 şi tabel foto, prin care a fost examinat mijlocul de transport de model Audi A3, cu numărul de identificare auto, vin code *****, cu numărul de înmatriculare ***** (f.d. 45-46);

- Ordonanţă de recunoaştere şi ataşare la dosar a corpurilor delicte din 23 martie 2023, prin care a fost recunoscut şi anexat în calitate de corp delict mijlocul de transport de model Audi A3, cu numărul de identificare auto, vin code ***** (f.d. 47);

- Raport de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 28/10-00516 din 24 august 2022, prin care s-a stabilit că valoare medie de comercializare pe piaţa externă a unui mijloc de transport similar cu mijlocul de transport de model Audi A3, cu numărul de identificare auto, vin code *****, constituie 31 195 lei (f.d. 48-49);

- Sesizarea RESC nr. 128 din 23 martie 2022, prin care a fost comunicat că în urma controlului a fost depistat mijlocul de transport de model Chrysler Cruiser, cu numărul de identificare auto, vin code ***** (f.d. 50);

- Proces-verbal de ridicare a mărfurilor şi obiectelor aflate sub control vamal din 23 martie 2022, prin care a fost ridicat automobilul de model de model Chrysler Cruiser, cu numărul de identificare auto, vin code *****, cu numărul de înmatriculare ***** (f.d. 51);

- Proces-verbal de examinare din 23 martie 2023 şi tabel foto, prin care a fost examinat automobilul de model Chrysler Cruiser, cu numărul de identificare auto, vin code ***** (f.d. 52-53);

- Ordonanţă de recunoaştere şi ataşare la dosar a corpurilor delicte din 23 martie 2023, prin care a fost recunoscut şi anexat în calitate de corp delict mijlocul de transport de model Chrysler Cruiser, cu numărul de identificare auto, vin code ***** (f.d. 54);

- Raport de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 28/10-00521 din 25 august 2022, prin care s-a stabilit că valoare medie de comercializare pe piaţa externă a unui mijloc de transport similar cu mijlocul de transport de model Chrysler Cruiser, cu numărul de identificare auto, vin code *****, constituie 29 804 lei (f.d. 55-56);

- Sesizarea RESC nr. 129 din 23 martie 2022, prin care a fost comunicat că în urma controlului a fost depistat mijlocul de transport Mercedes Sprinter 312D, cu numărul de identificare auto, vin code ***** (f.d. 57);

- Proces-verbal de ridicare a mărfurilor şi obiectelor aflate sub control vamal din 23 martie 2022, prin care a fost ridicat mijlocul de transport Mercedes Sprinter 312D, cu numărul de identificare auto, vin code ***** (f.d. 58);

- Proces-verbal de examinare din 23 martie 2022 şi tabel foto, prin care a fost examinat mijlocul de transport Mercedes Sprinter 312D, cu numărul de identificare auto, vin code ***** (f.d. 59-61);

- Ordonanţă de recunoaştere şi ataşare la dosar a corpurilor delicte din 23 martie 2023, prin care a fost recunoscut şi anexat în calitate de corp delict mijlocul de transport Mercedes Sprinter 312D, cu numărul de identificare auto, vin code ***** (f.d. 62);

- Informaţie privind intrarea-ieşirea mijloacelor de transport din/în ţară (f.d. 63, 64);

- Raport de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 28/10-00534 din 29 august 2022, prin care s-a stabilit că valoare medie de comercializare pe piaţa externă a unui mijloc de transport similar cu mijlocul de transport Mercedes Sprinter 312D, cu numărul de identificare auto, vin code *****, constituie 81 222 lei (f.d. 71, 72);

- Sesizarea RESC nr. 130 din 23 martie 2022, prin care a fost comunicat că în urma controlului a fost depistat mijlocul de transport de model Audi A3, cu numărul de identificare auto, vin code ***** (f.d. 85);

- Proces-verbal de ridicare a mărfurilor şi obiectelor aflate sub control vamal din 23 martie 2022, prin care a fost ridicat automobilul de model Audi A3, cu numărul de identificare auto, vin code ***** (f.d. 86);

- Proces-verbal de examinare din 23 martie 2022 şi tabel foto, prin care a fost examinat automobilul de model Audi A3, cu numărul de identificare auto, vin code ***** (f.d. 87-88);

- Ordonanţă de recunoaştere şi ataşare la dosar a corpurilor delicte din 23 martie 2022, prin care a fost recunoscut şi anexat în calitate de corp delict mijlocul de transport de model Audi A3, cu numărul de identificare auto, vin code ***** (f.d. 89);

- Raport de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 28/10-00506 din 24 august 2022, prin care s-a stabilit că valoare medie de comercializare pe piaţa externă a unui mijloc de transport similar cu mijlocul de transport de model Audi A3, cu numărul de identificare auto, vin code *****, constituie 26 620 lei (f.d. 90-91);

- Sesizarea RESC nr. 131 din 23 martie 2022, prin care a fost comunicat că în urma controlului a fost depistat mijlocul de transport de model LEXUS IS 220D, cu numărul de identificare auto, vin code *****(f.d. 92);

- Proces-verbal de ridicare a mărfurilor şi obiectelor aflate sub control vamal din 23 martie 2022, prin care a fost ridicat automobilul de model de model LEXUS IS 220D, cu numărul de identificare auto, vin code *****(f.d. 93);

- Proces-verbal de examinare din 23 martie 2022 şi tabel foto, prin care a fost examinat automobilul de model LEXUS IS 220D, cu numărul de identificare auto, vin code *****(f.d. 94-96);

- Ordonanţă de recunoaştere şi ataşare la dosar a corpurilor delicte din 23 martie 2022, prin care a fost recunoscut şi anexat în calitate de corp delict mijlocul de transport de model LEXUS IS 220D, cu numărul de identificare auto, vin code *****(f.d. 97);

- Raport de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 28/10-00497 din 23 august 2022, prin care s-a stabilit că valoare medie de comercializare pe piaţa externă a unui mijloc de transport similar cu mijlocul de transport de model LEXUS IS 220D, cu numărul de identificare auto, vin code *****, constituie 161 655 lei (f.d. 98-99);

- Sesizarea RESC nr. 132 din 23 martie 2022, prin care a fost comunicat că în urma controlului a fost depistată caroseria mijlocului de transport de model Mercedes Sprinter, cu numărul de identificare auto, vin code *****(f.d. 100);

- Proces-verbal de ridicare a mărfurilor şi obiectelor aflate sub control vamal din 23

martie 2022, prin care a fost ridicat mijlocul de transport de model de model Mercedes Sprinter, cu numărul de identificare auto, vin code *****(f.d. 101);

- Proces-verbal de examinare din 23 martie 2022 şi tabel foto, prin care a fost examinat automobilul de model Mercedes Sprinter, cu numărul de identificare auto, vin code *****(f.d. 103, 104);

- Ordonanţă de recunoaştere şi ataşare la dosar a corpurilor delicte din 23 martie 2022, prin care a fost recunoscut şi anexat în calitate de corp delict mijlocul de transport de model Mercedes Sprinter, cu numărul de identificare auto, vin code *****(f.d. 102);

- Raport de constatare tehnico-ştiinţifică nr. 28/10-00502 din 25 august 2022, prin care s-a stabilit că valoare medie de comercializare pe piaţa externă a unui mijloc de transport similar cu mijlocul de transport de model Mercedes Sprinter, cu numărul de identificare auto, vin code *****, constituie 80 444 lei (f.d. 105-106);

- Sesizarea RESC nr. 133 din 23 martie 2022, prin care a fost comunicat că în urma controlului a fost depistat mijlocul de transport de model Mercedes Benz E290 TD, cu numărul de identificare auto, vin code ***** (f.d. 107);

- Scrisoarea nr. 28/12-17321 din 25 noiembrie 2022 privind expedierea în adresa PCCOCS materialul înregistrat cu nr. 133 din 23 martie 2022 (f.d. 108).

Reieșind din probele acumulate la caz, instanța remarcă că Coroi Leonid a comis fapta contravențională prevăzută de art. 265 Cod contravențional, după indicii: *păstrarea mărfurilor, fără dovada originii şi a provenienţei lor, dacă dispunerea de o asemenea dovadă este obligatorie conform legii*.

Din materialele dosarului reiese că, Coroi Leonid a păstrat mijloacele de transport indicate în procesul-verbal cu privire la contravenție pe terenul ce-i aparţine cu nr. cadastral *****, fără a deţine careva acte de provenienţă a acestora. Mijloacele de transport în cauză au fost introduse pe teritoriul Republicii Moldova de către diferite persoane, declarate prin acţiune în ordinea prevăzută de art. 184[1] Cod vamal (în vigoare până la 01 ianuarie 2024) şi plasate în regim vamal de admitere temporară.

În conformitate cu art. 67 alin. (1)-(2) Cod vamal (în vigoare până la 01 ianuarie 2024), *regimul vamal de admitere temporară permite utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova, cu suspendare parţială sau totală de drepturi de import şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, a mărfurilor şi mijloacelor de transport străine destinate reexportului în aceeaşi stare, cu excepţia uzurii lor normale. Pe toată durata regimului vamal de admitere temporară, mărfurile şi mijloacele de transport trebuie să rămînă în proprietatea persoanei străine. Ele nu pot fi vîndute, închiriate, subînchiriate, date în comodat, gajate, transferate sau puse la dispoziţia unei alte persoane pe teritoriul Republicii Moldova decît cu acordul organului vamal, după plata drepturilor de import şi efectuarea procedurilor vamale de punere în liberă circulaţie, cu excepţia derogărilor prevăzute de prezenta secţiune.*

Art. 73 alin. (1) Cod vamal prevede că, *mărfurile şi mijloacele de transport aflate în regim vamal de admitere temporară pot fi puse în liberă circulaţie, dacă nu sînt prohibite, numai după achitarea drepturilor de import. În acest caz, cuantumul drepturilor de import se determină pe baza elementelor de taxare şi a altor plăţi în vigoare la data plasării bunurilor sub regimul vamal de admitere temporară. Determinarea echivalentului în monedă naţională al sumelor în valută străină se efectuează cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data efectuării formalităţilor de punere în liberă circulaţie.*

Potrivit art. 184[1] Cod vamal, *persoanele fizice rezidente şi cele nerezidente au dreptul de a introduce pe teritoriul vamal al Republicii Moldova, fără achitarea drepturilor de import, cu*

achitarea vinietei, în scopuri personale, mijloace de transport clasificate la poziţiile tarifare 8702, 8703, 8704 (cu o greutate în sarcină maximă de maximum 5 t), 8711 şi remorcile ataşate la acestea (poziţia tarifară 8716), indiferent de termenul lor de exploatare, doar în cazul în care vor fi declarate prin acţiune şi plasate sub regim vamal de admitere temporară pe un termen de pînă la 180 de zile dintr-o perioadă de 12 luni consecutive, cu respectarea următoarelor condiţii:

a) mijloacele de transport să se afle la evidenţă permanentă în alte state;

b) persoanele fizice rezidente să deţină în proprietate sau să aibă drept de folosinţă asupra mijloacelor de transport, fapt confirmat prin actele corespunzătoare; persoanele fizice nerezidente să deţină în proprietate sau să aibă drept de folosinţă asupra mijloacelor de transport şi să locuiască temporar în Republica Moldova, aceste fapte fiind confirmate prin actele corespunzătoare;

c) mijloacele de transport să fie scoase de pe teritoriul vamal pînă la expirarea termenului acordat, conform prevederilor prezentului cod;

d) mijloacele de transport să nu fie folosite pentru prestarea serviciilor de transport al mărfurilor sau pasagerilor; mijloacele de transport nu pot fi vândute, donate, transmise prin moştenire, închiriate, subînchiriate, date în comodat, gajate, transferate sau puse la dispoziţia unei alte persoane pe teritoriul Republicii Moldova decât cu acordul organului vamal, numai după achitarea drepturilor de import;

e) în cazul în care persoanelor fizice nerezidente li se acordă un alt regim de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, documentele confirmative să fie prezentate organului vamal în vederea prelungirii termenului de aflare a mijlocului de transport declarat prin acţiune, informaţia respectivă fiind inclusă în Registrul de stat al transporturilor.

(1[1]) Mijloacele de transport introduse în condiţiile alin.(1) nu se pot afla pe teritoriul Republicii Moldova un termen mai mare decît cel stabilit de prezentul articol, indiferent de persoanele care le introduc.

(2) Nerespectarea condiţiilor stabilite la alin.(1) lit.a)–d) se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.

(5) Mijloacele de transport auto declarate prin acţiune pe teritoriul vamal pentru care a expirat termenul acordat conform prevederilor prezentului cod sînt identificate, reţinute şi aduse de către poliţie, poliţia de frontieră sau echipele mobile către cel mai apropiat birou vamal sau către organul vamal de frontieră, fapta fiind consemnată într-un proces-verbal.

Prevederi similare se conțin și în art. 10 din Legea nr. 1569 din 20 decembrie 2022 cu privire la modul de introducere și scoaterea bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice.

Prin urmare, mijloacele de transport au fost introduse în țară cu facilități, fiind declarate prin acțiune și nu puteau fi *vândute, donate, transmise prin moştenire, închiriate, subînchiriate, date în comodat, gajate, transferate sau puse la dispoziţia unei alte persoane pe teritoriul Republicii Moldova decât cu acordul organului vamal, numai după achitarea drepturilor de import.* Coroi Leonid a păstrat mijloacele de transport indicate în procesul-verbal cu privire la contravenție, fără dovada originii şi a provenienţei lor, nu deținea actele care să confirme achitarea drepturilor de import, vinietei, cu toate că termenul prevăzut de lege de 180 de zile dintr-o perioadă de 12 luni consecutive de aflare a mijloacelor de transport pe teritoriul R. Moldova a expirat.

În atare circumstanţe, instanţa consideră nefondate argumentele făptuitorului Coroi Leonid referitor la lipsa probelor pertinente în constatarea vinovăției acestuia, deoarece probele

administrate şi cercetate reflectă contrariul şi confirmă legalitatea actului de învinuire, iar nerecunoașterea vinei de către ultimul este o metodă aleasă pentru a evita răspunderea contravențională.

Așadar, instanța de judecată consideră că careva dubii la capitolul vinovăției lui Coroi Leonid de comiterea faptei contravenționale nu sunt, în condițiile în care au fost prezentate probe verosimile, concludente și pertinente, dar și administrate fără careva încălcări la etapa de colectare a acestora, care demonstrează clar și fără echivoc faptul comiterii contravenției prevăzute de art. 265 Cod contravențional de către Coroi Leonid.

Prin urmare, instanța consideră starea de fapt stabilită, precum și dovedit faptul că făptuitorul Coroi Leonid a comis contravenția incriminată. Instanţa ajunge la concluzia de a-l recunoaşte vinovat pe Coroi Leonid de comiterea contravenţiei prevăzute de art. 265 Cod contravenţional.

În continuare, instanța de judecată consideră oportun și necesar de a dispune încetarea procesului contravențional în privința lui Coroi Leonid, din considerentul expirării termenului prescripției tragerii la răspundere contravențională.

Instanța de judecată constată că, potrivit art. 26 lit. d) Cod contravențional, *înlăturarea răspunderii contravenţionale pentru fapta ce conţine elementele constitutive ale contravenţiei are loc în cazul prescripţiei răspunderii contravenţionale.*

Conform art. 30 alin. (1)-(2) Cod contravenţional, *prescripţia înlătură răspunderea contravenţională. Termenul general de prescripţie a răspunderii contravenţionale este de un an.*

Conform alin. (5) al aceluiași articol, *termenul de prescripţie curge de la data săvîrşirii contravenţiei şi pînă la data rămînerii definitive a hotărîrii cu privire la cauza contravenţională.*

Potrivit art. 441 alin. (1) lit. b) Cod contravenţional, *procesul contravenţional nu poate fi pornit, iar dacă a fost pornit, nu poate fi efectuat şi va fi încetat în cazurile în care se constată vreunul din temeiurile prevăzute la art.3 alin.(3), art.4 alin.(3), art.20-31*.

Conform materialelor cauzei, se atestă că fapta contravențională a fost comisă la data de 23 martie 2022, astfel că termenul de un an la etapa actuală a expirat, considerent din care procesul contravențional pornit în baza art. 265 Cod contravențional în privința lui Coroi Leonid urmează a fi încetat, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) Cod contravențional.

Ce ţine de confiscarea specială a corpurilor delicte, instanţa notează că, potrivit art. 431 alin. (1)-(4) Cod contravențional, *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. Corpurile delicte se anexează la procesul-verbal cu privire la contravenţie, în care se descriu amănunţit, ori se păstrează într-un alt mod prevăzut de lege. Corpurile delicte care, din cauza volumului sau din alte motive, nu pot fi păstrate se fotografiază, iar fotografiile se anexează la procesul-verbal, în care se consemnează acest fapt. Pînă la soluţionarea cauzei contravenţionale, agentul constatator asigură păstrarea corpurilor delicte potrivit prevederilor art.159-161 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător în procesul contravenţional. La judecarea cauzei contravenţionale, instanţa hotărăşte 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.*

Potrivit art. 439[7] alin. (1), alin. (2) lit. a), d), (3) Cod contravențional, *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. Sînt pasibile confiscării speciale bunurile utilizate sau destinate pentru săvîrşirea unei contravenţii; deţinute contrar regimului stabilit de legislaţie şi depistate pe parcursul desfăşurării procesului contravenţional. Confiscarea specială se aplică de către instanţa de judecată la demersul agentului constatator.

Din analiza normelor legale, instanţa de judecată ajunge la concluzia de a supune confiscării speciale corpurile delicte: 1. caroseria mijlocului de transport de model BMW seria 3, cu numărul de identificare auto, vin code *****; 2. mijlocul de transport de model *****, cu numărul de identificare auto, vin code *****; 3. mijlocul de transport de model Audi A3, cu numărul de identificare auto, vin code *****; 4. mijlocul de transport de model Chrysler Cruiser, cu numărul de identificare auto, vin code *****; 5. mijlocul de transport Mercedes Sprinter 312D, cu numărul de identificare auto, vin code *****; 6. mijlocul de transport de model Audi A3, cu numărul de identificare auto, vin code *****; 7. mijlocul de transport de model LEXUS IS 220D, cu numărul de identificare auto, vin code *****, deoarece sunt bunurile utilizate, destinate pentru săvârșirea unei contravenţii, deţinute contrar regimului stabilit de legislaţie şi depistate pe parcursul desfășurării procesului contravenţional.

Ce ţine de mijlocul de transport de model Mercedes Sprinter, cu numărul de identificare auto, vin code *****, recunoscut în calitate de corp delict, acesta urmează a fi restituit proprietarului Coroi Leonid, după achitarea contravalorii acestuia stabilită conform procesului-verbal cu privire la contravenție și deciziei de sancționare nr. 14/23 din 09 ianuarie 2023, decizia menținută irevocabil prin decizia Curții de Apel Chișinău din 23 februarie 2024.

Ce ţine de mijlocul de transport de model Mercedes Benz E290 TD, cu numărul de identificare auto, vin code *****, acesta nu a fost recunoscut în calitate de corp delict. Prin scrisoarea nr. 28/12-17321 din 25 noiembrie 2022 a Serviciului Vamal, materialul înregistrat cu nr. 133 din 23 martie 2022, în baza sesizării RESC nr. 133 din 23 martie 2022 privind depistarea mijlocului de transport de model Mercedes Benz E290 TD, cu numărul de identificare auto, vin code *****, a fost expediat în adresa PCCOCS.

Conducându-se de prevederile art. art. 30, 431 alin. (1)-(4), 439^7 alin. (1), alin. (2) lit. a), d), (3), 458, 460-462 Cod contravențional, instanța de judecată, -

H O T Ă R Ă Ș T E :

Se recunoaște Coroi Leonid vinovat de comiterea contravenției prevăzute de art. 265 Cod contravențional, cu încetarea procesului contravențional în privința făptuitorului din motivul intervenirii prescripției răspunderii contravenționale.

Se supun confiscării speciale corpurile delicte: 1. caroseria mijlocului de transport de model BMW seria 3, cu numărul de identificare auto, vin code *****; 2. mijlocul de transport de model *****, cu numărul de identificare auto, vin code *****; 3. mijlocul de transport de model Audi A3, cu numărul de identificare auto, vin code *****; 4. mijlocul de transport de model Chrysler Cruiser, cu numărul de identificare auto, vin code *****; 5. mijlocul de transport Mercedes Sprinter 312D, cu numărul de identificare auto, vin code *****; 6. mijlocul de transport de model Audi A3, cu numărul de identificare auto, vin code *****; 7. mijlocul de transport de model LEXUS IS 220D, cu numărul de identificare auto, vin code *****.

Se restituie lui Coroi Leonid mijlocul de transport de model Mercedes Sprinter, cu numărul de identificare auto, vin code *****(cu numărul de înmatriculare ***** (BG)), după

achitarea contravalorii acestuia, stabilită conform procesului-verbal cu privire la contravenție și deciziei de sancționare nr. 14/23 din 09 ianuarie 2023.

Hotărârea cu drept de recurs la Curtea de Apel Cahul în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Cahul, sediul Central.

Președintele ședinței
judecător **/semnat/** **Evgheni Bancov**