dosarul nr. 4-326/2024
Nr.PIGD 4-24079084-09-4-18072024

H O T Ă R Î R E
În numele Legii

27 noiembrie 2024 mun. Bălți

Judecătoria Bălți (sediul Central)
Instanța în componența:
Președintelui ședinței, judecătorul Lina Popescu
Grefier Tina Sergentu
Interpretului Tatiana Fîrfa
Cu participarea:
Procurorului Igor Gherasim
examinând în ședință publică cauza contravențională de învinuire a lui

Rusu Larisa Fiodor, născută la data de *****, IDNP *****, domiciliată în mun.Bălți str *****, locuiește *****, necăsătorită, fără persoane la întreținere, director ÎI „Rusu Larisa Nord", cetățan al Republicii Moldova.

în săvârșirea contravenției prevăzute de art. 265 și art. 265 din Codul contravențional

C O N S T A T Ă:

La 03.07.2024 de către procurorul în Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale oficiul ”Nord”, Igor Gherasim, a fost întocmită ordonanță privind scoaterea de sub urmărire penală și a pornit procesul contravențional în privința lui Rusu Larisa pe faptul că la data de 05.12.2023 în baza încheierii judecătorului de instrucție din cadrul Judecătoriei Bălți, sediul central, a fost efectuată percheziția unității comerciale de tip gheretă cu nr.3, amplasată în piața centrală din mun.Bălți, pe str. Libertății 2, care este utilizată de către Rusu Larisa în activitatea de comercializare a produselor de tutungerie. În rezultatul percheziției, au fost depistate mai multe pachete cu țigarete cu timbru de acciz al Republicii Moldova, însă fără a fi însoțite de careva acte de proveniență legală, după cum urmează: 170 (o sută șaptezeci) pachete cu țigări de marca „Ritm” roșu, în fiecare pachet se află câte 20 de țigarete; 120 (una sută douăzeci) pachete cu țigări de marca „Focus American Blend", albastru, în fiecare pachet se află câte 20 de țigarete; 50 (cincizeci) pachete cu țigări de marca „Wind”, în fiecare pachet se află câte 20 de țigarete; 240 (două sute patruzeci) pachete cu țigări de marca „Kult”, în fiecare pachet se află câte 20 de țigarete.

Potrivit scrisorii de informare nr.28/25-2693 din 16.04.2024, a șefului Biroului Vamal Nord, Nicolae Mazanca, se constată că valoarea totală a lotului de țigarete ridicate constituie 20300 lei (țigări „Focus American Blend” - 4200 lei; țigări „Ritm” - 5950 lei; țigări „Kult” - 8400 lei; țigări „Wind” - 1750 lei).

Urmare a examinării materialelor prezentate de către Direcția Investigații Nord a INI, organului de urmărire penală i-au apărut anumite suspiciuni că Rusu Larisa ar putea fi implicată în activitatea cărorva grupări infracționale, specializată în contrabanda cu produse dc tutungerie în zona de nord a țării, rolul căruia ar fi dobândirea în mod ilegal și depozitarea produselor de

tutungerie în mai multe locuri camuflate de care dispunea, după care, distribuirea şi transportarea mărfurilor de către membrii grupării infracţionale, împreună cu alţi complici, spre comercializare pe teritoriul Republicii Moldova în lipsa documentelor de proveniență legală şi la un preţ mai mic decât cel oficial stabilit, inclusiv persoanelor care scot ţigaretele prin contrabandă din Republica Moldova în România.

În cadrul urmăririi penale au fost dispuse efectuarea mai multor măsuri speciale de investigaţii, în rezultatul cărora, nu a fost stabilită implicarea lui Rusu l.arisa în careva scheme de introducere sau scoatere ilegală de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor accizate şi anume produselor din tutun.

La data de 03.04.2024, în cadrul urmăririi penale, de către procurorii PCCOCS oficiul Nord, au fost efectuate mai multe percheziţii în depozitele şi punctele de comercializare deţinute de Rusu Larisa. În rezultatul percheziţiei domiciliului acesteia amplasat pe adresa mun.Bălţi, str. N.***** în garaj, au fost depistate şi ridicate: 2000 pachete cu ţigarete de marca „Focus" albastru cu timbrul de aeciz al Republicii Moldova; 1000 pachete cu ţigarete de marca KULT cu timbrul dc acciz al Republicii Moldova; 2500 pachete cu ţigarete de marca „Ritm" roşu cu timbrul de aeciz al Republicii Moldova.

Tot la aceiaşi dată, în rezultatul percheziţiei unităţii comerciale de tip gheretă cu nr.3, amplasată în piaţa centrală din mun.Bălji, pe str. Libertăţii 2, utilizată de către Rusu Larisa pentru desfăşurarea activităţii sale comerciale, au fost depistate şi ridicate: 280 (două sute optzeci) pachete cu ţigarete de marca „Ritm", roşu. cu timbrul de acciz al Republicii Moldova; 310 (trei sute zece) pachete cu ţigarete de marca „Focus", albastru, cu timbrul de acciz al Republicii Moldova; 170 (o sută şaptezeci) pachete cu ţigarete dc marca „Kult". cu timbrul dc acciz al Republicii Moldova.

În aşa mod în rezultatul percheziţiilor efectuate la data de 05.12.2023 şi la data de 03.04.2024 în unitatea de comercializare de tip gheretă şi în locul de depozitare din mun.Bălţi utilizat dc către Larisa Rusu, au fost ridicate în total 6260 pachete de ţigarete de diferite mărci, fără a fi însoţite de dovada de proveniență legală a lor, cu valoare pe piață în sumă totală de 264440 lei.

Existând o bănuială rezonabilă că. cet. Rusu l.arisa Fiodor, este implicată în procurarea, transportarea ţigaretelor cu scopul scoaterii lor ulterioare prin contrabandă, peste hotarele Republicii Moldova, la 03.04.2024, aceasta a fost recunoscută în calitate dc bănuit, fiindu-i incriminată săvîrşirea infracţiunii prevăzute de art. 46, 248 alin.(4) lit.a), c) din Codul penal - contrabandă cu mărfuri accizate, adică înţelegerea prealabilă şi crearea intenţionată, pe altă cale, de condiții pentru săvîrșirea introducerii şi scoaterii de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor supuse accizelor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal, săvîrşită de două sau mai multe persoane, dacă valoarea mărfurilor accizate, în cazul ţigaretelor cu filtru, este mai mare de 120 000 de bucăţi, săvîrşită de un grup criminal organizat.

În rezultatul cercetării probelor acumulate în cadrul cauzei penale, organul de urmărire penală nu a identificat probe suficiente care ar demonstra existența elementelor infracțiunii prevăzute de art.46, 248/1 alin.(4) lit.a), c) Cod penal în acțiunile lui Rusu Larisa sau a oricărei altei infracțiuni. Probele cercetate demonstrează doar prezența în acțiunile sale a elementelor contravenției prevăzute de art.265 Cod contravențional.

Astfel, Rusu Larisa a fost scoasă de sub urmărire penală din cadrul cauzei penale nr.2024670001 din motiv că fapta acesteia constituie contravenție și a fost pornit procesul contravențional în privința acesteia în baza art.265 Cod contravențional.

La 18.07.2024, în conformitate cu prevederile art. 395 Cod contravenţional, agentul constatator, a expediat materialele acumulate pe cazul dat, în instanţa de judecată, pentru examinarea şi adoptarea unei hotărâri.

În ședința de judecată procurorul Igor Gherasim a susținut învinuirea înaintată lui Rusu Larisa, solicitînd aplicarea în privința acesteia a unei sancțiuni de amendă pentru ambele capete de acuzare în mărime 250 u.c., cu stabilirea pedepsei definitive sub formă de amendă în mărime de 500 u.c. echivalentul a 25 000,00 lei, și nimicirea corpurilor delicte.

În ședința de judecată contravenienta Rusu Larisa a recunoscut integral vinovăția, explicînd instanței de judecată că este deacord să achite amenda contravențională.

Audiind opinia participanților la proces, studiind materialele prezentate, instanţa de judecată ajunge la următoarea concluzie:

În conformitate cu prevederile art. 395 alin.(1) pct. 1) lit. d) Cod contravenţional, instanţa judecă toate cazurile cu privire la contravenţii, cu excepţia celor atribuite de prezentul cod competenţei unor alte organe, precum şi cauzele contravenţionale în care agentul constatator, procurorul propun aplicarea unei măsuri de siguranţă dintre cele care urmează: confiscarea specială.

În conformitate cu art. 7 din Codul Contravenţional, persoana poate fi sancţionată numai pentru contravenţia în a cărei privinţă este dovedită vinovăţia sa, cu respectarea normelor prezentului cod.

Potrivit art. 10 din Codul contravenţional, constituie contravenţie fapta - acţiunea sau inacţiunea ilicită, cu un grad de pericol social mai redus decât infracţiunea, săvârşită cu vinovăţie, care atentează la valorile sociale ocrotite de lege, este prevăzută de prezentul cod şi este pasibilă de sancţiune contravenţională. Fapta prejudiciabilă constituie temeiul real al răspunderii contravenţionale şi se manifestă sub două forme prin intenţie sau din imprudenţă.

Art. 21 din Constituţia Republicii Moldova prevede că, orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată până când vinovăţia sa va fi dovedită în mod legal, în cursul unui proces judiciar public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate garanţiile necesare apărării sale.

Conform art. 425 alin. (1), (2), (3) din Codul contravenţional, 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 circumstanţa importante pentru justa soluţionare a cauzei. În calitate de probe se admit elementele de fapt constatate prin intermediul următoarelor mijloace: procesul verbal cu privire la contravenţie, procesul-verbal de ridicare a obiectelor şi documentelor, procesul- verbal de percheziţie, procesul-verbal privind cercetarea la faţa locului, procesele- verbale privind alte acţiuni procesuale efectuate în conformitate cu prezentul cod, explicaţiile persoanei în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional, depoziţiile victimei, ale martorilor, înscrisurile, înregistrările audio sau video, fotografiile, corpurile delicte, obiectele şi documentele ridicate, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale, raportul de expertiză. Aprecierea probelor se face de persoana competentă să soluţioneze cauza contravenţională, potrivit convingerii sale pe care şi-a format-o cercetând toate probele administrate în raport cu procesul-verbal întocmit.

La caz, învinuirea adusă lui Rusu Larisa a fost susţinută de procurorul, prin următoarele mijloace de probă: procesul-verbal privind pornirea procesului contravențional din 03.07.2024, ordonanță de începere a urmăririi penale din 10.01.2024, proces verbal de constatare despre săvîrșirea sau pregătirea pentru săvîrșirea infracțiunii din 27.12.2023, ordonanță privind pornirea procedurii contravenționale din 14.11.2023, ordonanță privind efectuarea măsurii speciale de investigații din 25.03.2024, ordonanță privind încetarea măsurii speciale de investigații din

23.04.2024, proces verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 29.03.2024, raport despre rezultatele măsurii speciale de investigații din 28.03.2024, fototabel, ordonanță privind efectuarea percheziției din 15.11.2023, proces verbal de percheziție din 05.12.2023, facturi fiscale, proces-verbal de examinare a obiectului din 22.01.2024, planșa fotografică, ordonanță de recunoaștere și anexare a corpurilor delicte din 23.01.2024, chitanța nr.04, proces verbal de percheziție din 03.04.2024, ordonanță de recunoaștere și anexare a corpurilor delicte din 07.06.2024, chitanța nr.33, chitanța nr.34, proces- verbal de percheziție din 03.04.2024, informație din 09.07.2024, informație din 14.11.2023, certificat medical, concluzie medicală, proces verbal de examinare a obiectului din 04.04.2024, planșă fotografică, cerere din 04.04.2024, recipisa din 04.04.2024.

În baza celor menţionate, raportând împrejurările de fapt stabilite la circumstanţele de drept descrise, instanţa de judecată reţine că Rusu Larisa a fost identificată în mod corect şi întemeiat drept persoana care a comis fapta prejudiciabilă care cade sub incidenţa componenţei de contravenţie prevăzută de art. 265 și art. 265 Cod contravenţional - achiziţionarea, păstrarea, transportul, comercializarea mărfurilor, fără dovada originii şi a provenienţei lor, dacă dispunerea de o asemenea dovadă este obligatorie conform legii.

Norma reglementată de art. 265 Cod contravenţional prevede sancţiunea cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice.

La aplicarea sancţiunii contravenţionale, instanţa ţine cont de caracterul şi de gradul prejudiciabil al contravenţiei, de caracteristica persoanei, cât şi de circumstanţele atenuante şi cele agravante.

Conform art. 381 alin. (4) din Codul 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 atât circumstanţele care dovedesc vinovăţia persoanei, cât şi cele care dezvinovăţesc persoana în a cărei privinţă a fost pornit proces contravenţional, precum şi circumstanţele atenuante sau agravante.

Drept circumstanţe ce ar atenua răspundere făptuitorului, instanţa reţine lipsa de date privind tragerea anterioară a contravenientei la răspunderea contravenţională, iar careva circumstanţe care ar agrava răspunderea contravenientei, instanţa de judecată nu stabileşte.

Constatând şi elucidând circumstanţele descrise mai sus, instanţa consideră raţional ca lui Rusu Larisa să i se aplice o sancţiune pecuniară în concordanţă cu acţiunile sale contravenţionale şi potrivită cu gravitatea contravenţiei săvârşite şi a cărei mărime va fi prevăzută de respectiva norma materială contravenţională.

În altă ordine de idei, instanţa menţionează că, potrivit prevederilor art. 431 Cod contravenţional, (4) 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.

În temeiul art. 430 Cod Contravenţional, (1) Agentul constatator care efectuează percheziţia, ridicarea obiectelor şi documentelor sau cercetarea la faţa locului încheie un proces-verbal la care anexează, după caz, lista obiectelor şi documentelor ridicate. În procesul-verbal cu privire la percheziţie sau la ridicarea obiectelor şi documentelor se consemnează că celor prezenţi li s-au explicat drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul cod şi se înscriu declaraţiile făcute de aceste persoane.

Conform art. 431 Cod Contravenţional, (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.

Totodată, conform art.439[7] alin.(1) - (3) Cod Contravenţional, (1), 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. *(2)* Sînt pasibile confiscării speciale bunurile: a) utilizate sau destinate pentru săvîrşirea unei contravenţii; b) rezultate din săvîrşirea contravenţiei, precum şi orice venituri generate de aceste bunuri; c) date pentru a determina săvîrşirea unei contravenţii sau pentru a-l răsplăti pe contravenient; d) deţinute contrar regimului stabilit de legislaţie şi depistate pe parcursul desfăşurării procesului contravenţional; e) convertite sau transformate, parţial sau integral, din bunurile rezultate din contravenţii sau din veniturile generate de aceste bunuri. *(3)* Confiscarea specială se aplică de către instanţa de judecată la demersul agentului constatator.

Prin Ordonanţa de recunoaştere și anexare a corpurilor delicte din 23.01.2024 în cadrul cauzei contravenţionale au fost recunoscute în calitate de corpuri delicte: 120 (una sută douăzeci) pachete cu țigări de tip ”Focus American Blend”, albastru, în fiecare pachet se află cîte 20 de țigarete; 170 (una sută șaptezeci) pachete cu țigări de tip ”Ritm”, în fiecare pachet se află cîte 20 de țigarete; 240 (două sute patruzeci) pachete cu țigări de tip ”Kult” în fiecare pachet se află cîte 20 de țigarete; 50 (cincizeci) pachete cu țigări de tip ”Wind”, roșu, în fiecare pachet se află cîte 20 de țigarete.

Prin Ordonanţa de recunoaştere și anexare a corpurilor delicte din 07.07.2024 în cadrul cauzei contravenţionale au fost recunoscute în calitate de corpuri delicte: 4 cutii de țigarete de marca ”Focus”, albastru, în total 2000 de pachete, cu data producerii 13.05.2022, seria 08537016; 5 cutii cu țigarete de marca ”Ritm”, roșu, în total 2500 de pachete, cu data producerii 24.05.2022, seria 024327048; 2 cutii cu țigarete de marca ”Kult”, în total 1000 de pachete, cu data producerii 12.07.2022, seria 088689176.

Prin Ordonanţa de recunoaştere și anexare a corpurilor delicte din 07.06.2024 în cadrul cauzei contravenţionale au fost recunoscute în calitate de corpuri delicte: 280 pachete cu țigarete de marca ”Ritm”, roșu, 310 pachete cu țigarete de marca ”Focus”, albastru, 170 pachete cu țigarete de marca ”Kult”.

În cadrul ședinței de judecată procurorul a solicitat nimicirea corpurilor delicte ca fiind contrare normelor legale privind tutunului și cu expirarea termenului de valabilitate.

Astfel, instanţa de judecată, reținînd poziția procurorului expusă în cadrul ședinței de judecată, ajunge la concluzia dispunerii nimicirii a mărfurilor ridicate în cadrul prezentei cauze contravenţionale.

Pentru aceste motive, în conformitate cu prevederile art. 395 alin. (1), pct. 1) lit. b) şi alin. (2), art. 421, art. 460, art. 462 din Codul contravenţional, instanţa de judecată, -

H O T A R A S T E :

Se recunoaşte vinovată Rusu Larisa de săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 265 din Codul contravenţional, aplicându-i-se astfel o sancţiune contravenţională sub formă de amendă în mărime de 250 (şaizeci) unităţi convenţionale, ceea ce în corespundere cu art. 34 alin. (1) din Codul contravenţional, va constitui 12500 (trei mii) lei.

Se recunoaşte vinovată Rusu Larisa de săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 265 din Codul contravenţional, aplicându-i-se astfel o sancţiune contravenţională sub formă de amendă

în mărime de 250 (şaizeci) unităţi convenţionale, ceea ce în corespundere cu art. 34 alin. (1) din Codul contravenţional, va constitui 12500 (trei mii) lei.

Conform art. 44 alin. (2) Cod Contravențional al RM se stabilește lui Rusu Larisa pedeapsa definitivă pentru concurs de contravenții, pedeapsa definitivă sub formă de amendă în mărime de 500 (cinci sute) unități convenționale, echivalentul a 25 000,00 (douăzeci și cinci mii) lei.

Se aduce la cunoştinţă cet. Rusu Larisa că, în corespundere cu prevederile art. 34 alin. (3) din Codul Contravenţional, este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o va plăti în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă a deciziei de aplicare a sancţiunii contravenţionale şi astfel, se va considera că sancţiunea amenzii a fost executată integral.

Corpurile delicte: 120 (una sută douăzeci) pachete cu țigări de tip ”Focus American Blend”, albastru, în fiecare pachet se află cîte 20 de țigarete; 170 (una sută șaptezeci) pachete cu țigări de tip ”Ritm”, în fiecare pachet se află cîte 20 de țigarete; 240 (două sute patruzeci) pachete cu țigări de tip ”Kult” în fiecare pachet se află cîte 20 de țigarete; 50 (cincizeci) pachete cu țigări de tip ”Wind”, roșu, în fiecare pachet se află cîte 20 de țigarete, 4 cutii de țigarete de marca ”Focus”, albastru, în total 2000 de pachete, cu data producerii 13.05.2022, seria 08537016; 5 cutii cu țigarete de marca ”Ritm”, roșu, în total 2500 de pachete, cu data producerii 24.05.2022, seria 024327048; 2 cutii cu țigarete de marca ”Kult”, în total 1000 de pachete, cu data producerii 12.07.2022, seria 088689176. 280 pachete cu țigarete de marca ”Ritm”, roșu, 310 pachete cu țigarete de marca ”Focus”, albastru, 170 pachete cu țigarete de marca ”Kult” - de supus nimicirii la intrarea hotărîrii în vigoare.

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

Preşedintele şedinţei,
Judecătorul **Lina Popescu**