Consiliul Superior al Magistraturii
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani
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. 4-1546/2025
4-25091206-12-4-27062025

H O T Ă R Â R E
În numele Legii

24 octombrie 2025 mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani
Instanţa compusă din:
Preşedintele ședinței, judecătorul Aurelia CAZACLIU
Grefier Vladislav CIUPAC, Diana GARAZ
examinând în ședință publică cauza contravențională în privința lui Tanas Andrei Vladimir, născut la *****, IDNP *****, originar din *****, domiciliat în *****, str. *****, în baza art. 13, art. 287 alin. (10) Cod contravențional, instanța -

c o n s t a t ă:

Prin ordonanța procurorului Dumitru Barbaroș din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, din 06 martie 2025, s-a dispus pornirea procesului contravențional în privința lui Coceban Vitalie în baza art. 13, art. 287 alin. (10) Cod contravențional, pentru faptul că, la data de 13 septembrie 2023, Tanas Andrei, împreună și prin înțelegere prealabilă cu Coceban Vitalie, Codreanu Serghei au intenționat să transporte 38 760 țigarete cu filtru, pe care le-au camuflat în spațiile special amenajate a două rezervoare pentru combustibil ale autocarului de model „*****” cu n/î *****, acțiunile făptuitorului Tanas Andrei, fiind calificate conform art. art. 13, 287 alin. (10) din Codul contravențional, și anume: - *tentativa de încălcare a regulilor vamale, introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor, obiectelor şi altor valori, prin locuri stabilite pentru control vamal, prin tăinuire de controlul vamal, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclararea sau declararea neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei, dacă aceste acţiuni nu constituie infracţiune ”.*

În scopul executării prevederilor art. 287 alin. (10) din Codul contravențional, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, prin ordonanța de dispunere a constatării tehnico-științifice din

10.03.2025, a solicitat stabilirea prețului mediu pe piață a țigaretelor cu filtru, cu timbru de accize al Republicii Moldova, depistate și ridicate la 13.09.2023 în cadrul percheziților efectuate.

Astfel, conform raportului de constatare tehnico-științifică emis de către Laboratorul vamal, la stabilirea valorii pe piața internă, care conform concluziei constituie valoarea totală de 206 759 MDL, a fost examinat întregul lot de țigarete ridicate urmare a pechezițiilor efectuate.

La caz, urmează de reținut că, la 13.09.2023, pe teritoriul postului vamal Leușeni, raionul Hâncești, a fost stopat autocarul de model „*****” cu n/î *****, în urma efectuării percheziției acestuia, în locuri special pregătite și adaptate au fost depistate și ridicate țigarete cu filtru, cu timbru de accize al Rep. Moldova și anume de marca:

„Camel” - 500 pachete a câte 20 țigarete cu filtru, în total 10000 țigarete cu filtru;

„Marlboro Gold” - 1038 pachete a câte 20 țigarete cu filtru, în total 20760 țigarete cu filtru;

„Marlboro Roșu” - 400 pachete a câte 20 țigarete cu filtru, în total 8000 țigarete cu filtru, în total din autocarul de model „*****” cu n/î *****, au fost ridicate 38760 țigarete cu filtru.

La fel, la 13.09.2023, în cadrul percheziției efectuate pe teritoriul S.A. „Coloana mecanizată de construcții”, situată pe adresa mun. Chișinău, str. Pădurii 8 A, au fost depistate și ridicate țigarete cu filtru, cu timbru de acciz al Republicii Moldova despre care se prezuma că erau pregătite pentru ulterioara transportare peste frontiera vamală și anume de marca:

„Marlboro” - 400 pachete a câte 20 țigarete cu filtru, în total 8000 țigarete cu filtru;

„ Camel” -70 pachete a câte 20 țigarete cu filtru, în total 1400 țigarete cu filtru.

În total, în rezultatul pechezițiilor efectuate, au fost ridicate 48 160 țigarete cu filtru, care conform procesului-verbal de examinare din 07.04.2025 a tabelului inclus în raportul de constatare tehnico-științifică din 13.03.2025 constituie valoarea totală de 118 248 MDL.

În temeiul art. 395, art. 396, art. 439/7 Cod contravențional, materialul contravențional acumulat, a fost remis în instanță pentru examinare și aplicare a sancțiunii contravenționale și confiscarea corpurilor delicte.

În cadrul şedinţei de judecată, participanții la proces, nu s-au prezentat, din motive necunoscute, procedura citării legale, fiind respectată. Astfel, în temeiul

art. 455 alin. (2-3) cod contravențional, instanța a preciat posibilă examinarea cauzei în absența părților.

Analizând şi apreciind probele în ansamblu, sub toate aspectele şi în mod obiectiv, din punctul de vedere al pertinenţei şi concludenţei, instanţa, ajunge la concluzia că probele analizate dovedesc integral vinovăţia lui Tanas Andrei în cele imputate și aceasta rezultă din următoarele.

În conformitate cu art. 396 Cod contravențional, procurorul emite ordonanţa cu privire la contravenția pe care a constatat-o în exercițiul funcțiunii şi o transmite autorității publice cu competență de examinare a contravenţiilor. În cazul refuzului începerii urmăririi penale, încetării urmăririi penale din cauza că fapta constituie o contravenţie, procurorul dispune, prin ordonanţă motivată, pornirea procesului contravenţional şi, prin derogare de la alin. (1), examinează cauza.

Totodată, în baza art. 395 alin. (1) lit. d) al Codului contravențional instanța judecă cauzele contravenţionale în care agentul constatator, procurorul propun aplicarea măsurii de siguranță în formă de confiscare specială.

Vina lui Tanas Andrei în fapta imputată rezultă din materialele cauzei contravenționale, cercetate în ședință judiciară, conform dosarului contravențional, după cum urmează:

- Ordonanța procurorului din 06.03.2025, prin care s-a dispus intentarea procedurii contravenționale în baza art. 287 alin. 10 Cod contravențional în privința lui Coceban Vitalie (f.d. 1-6);

- Ordonanța privind pornirea procesului contravențional în privința lui Coceban Vitalie în baza art. 13, art. 287 alin. (10) Cod contravențional (f.d. 9-13);

- Ordonanța de efectuare a percheziției din 08.09.2023 (f.d. 16-17);

- Încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 11.09.2023 privind autorizarea efectuării percheziției în mijlocul de transport de model ***** cu n/î ***** (f.d. 17-21);

- Procesul-verbal de percheziție din 13.09.2023 (f.d. 22-25);

- Ordonanța din 22.05.2024 privind recunoașterea în calitate de corpuri delicte a 38180 țigarete cu filtru ridicate din autocarul de model „*****” cu n/î VS 08 TTT, după cum urmează: „Camel” - 730 pachete a câte 20 țigarete cu filtru, în total 14600 țigarete cu filtru; „Marlboro Gold” – 139 pachete a câte 20 țigarete cu filtru, în total 2780 țigarete cu filtru; „Marlboro Roșu” - 10 pachete a câte 20 țigarete cu filtru, ,,Winston Roșu”-360 pachete a cîte 20 de țigarete, în total 7200 de țigarete; ,,Winston alb”-304 pachete a cîte 20 țigarete, în total 6080 țigarete; ,,Winston X-Style”-316 pachete a cîte 20 de țigarete, în total 1000 de țigarete; 38760 țigarete cu filtru : „Camel” - 500 pachete a câte 20 țigarete cu filtru, în total 10000 țigarete cu filtru; „Marlboro Gold” - 1038 pachete a câte 20 țigarete cu filtru, în total 20760 țigarete cu filtru; „Marlboro Roșu” - 400 pachete a câte 20 țigarete cu filtru, în total 8000 țigarete cu filtru; 9400 țigarete cu filtru care au fost

depistate și ridicate în cadrul percheziției efectuate pe teritoriul S.A. „Coloana mecanizată de construcții”, situată pe adresa mun. Chișinău, str. Pădurii 8 A, după cum urmează:

- „Marlboro” - 400 pachete a câte 20 țigarete cu filtru, în total 8000 țigarete cu filtru;
- „ Camel” -70 pachete a câte 20 țigarete cu filtru, în total 1400 țigarete cu filtru (f.d. 26 -28);
- Raportul de expertiză judiciară nr. 34/12-R-3377 din 23.02.2024 (f.d. 29-49);
- Procesul-verbal de examinare a documentelor din 04.03.2025 privind cercetarea autocarului de model „*****” cu n/î ***** (f.d. 50-51);
- Ordonanța privind efectuarea ridicării de obiecte sau documente și Procesul-verbal de ridicare din 06.03.2025 (f.d. 52-56);
- Ordonanța privind începerea urmăririi penale din 05.09.2023 în baza bănuielii rezonabile privind comiterea infracțiunii pevăzută de art. 248/1 alin. (1) Cod penal (f.d. 57);
- Procesul-verbal de audiere a învinuitului Tanas Andrei din 14.09.2023 (f.d. 58-59);
- Ordonanța din 25.02.2025 de scoatere de sub urmărire penală a lui Tanas Andrei în baza art. 248/1 alin. (4) lit. a) Cod penal (f.d.60-66);
- Ordonanța de recunoaștere și de anexare a corpurilor delicte din 10.03.2025, și anume a 38180 țigarete cu filtru, după cum urmează:
- „Camel” - 730 pachete a câte 20 țigarete cu filtru, în total 14600 țigarete cu filtru; „Marlboro Gold” – 139 pachete a câte 20 țigarete cu filtru, în total 2780 țigarete cu filtru; „Marlboro Roșu” - 10 pachete a câte 20 țigarete cu filtru, în total 200 țigarete cu filtru: „Winston Roșu”-360 pachete a cîte 20 de țigarete, în total 7200 de țigarete; „Winston alb”-304 pachete a cîte 20 țigarete, în total 6080 țigarete; „Winston X-Style”-316 pachete a cîte 20 de țigarete, în total 1000 de țigarete; „Winston Blue”-50 pachete a cîte 20 de țigarete, în total 1000 de țigarete cu filtru (f.d. 67-68);
- Ordonanța din 10.03.2025 privind efectuarea constatării tehnico-științifice (f.d.70-71);
- Raportul de constatare tehnico-științifică nr. 28/10-00096 din 13.03.2025, conform căruia valoarea totală a lotului de țigarete ridicate constituie suma de 206 759 lei (f.d. 75-76);
- Procesul-verbal de examinare din 07.04.2025, potrivit căruia valoarea

totală a 38 180 țigarete cu filtru constituie suma de 88 511 lei (f.d.78-79).

Drept urmare, instanța apreciază că fapta imputată lui Tanas Andrei se încadrează după semnele contravenției prevăzută la art. 13, art. 287 alin. (10) din Codul contravențional, și anume, tentativa de încălcare a regulilor vamale, introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor, prin locuri stabilite pentru control vamal, prin tăinuire de controlul vamal, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, dacă aceste acțiuni nu constituie infracțiune .

Totodată, instanța menționează că, în conformitate cu art. 441 alin. (1) lit. b) Cod contravențional al RM, procesul contravențional pornit încetează dacă se constată vreunul din temeiurile prevăzute la art. art. 20-31.

Conform art. 30 alin. (1), (2) și (5) Cod contravențional, prescripția înlătură răspunderea contravențională. Termenul general de prescripție a răspunderii contravenționale este 18 luni și curge de la data săvârșirii contravenției.

Așadar, contravenția imputată lui Tanas Andrei a fost constatată la 13 septembrie 2023, respectiv fiind expirate cele 18 luni prevăzute de lege pentru aplicarea pedepsei.

În baza art. 431 alin. (1), (2) Cod contravențional, corpuri delicte se consideră obiectele, inclusiv banii, documentele, mijloacele de transport, 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 existenței ori inexistenței elementelor constitutive ale contravenției, iar prevederile art. 159–161 din Codul de procedură penală, se aplică în mod corespunzător în procesul contravențional.

Iar în temeiul art. 431 alin. (4) din Codul contravențional, la judecarea cauzei contravenţionale, instanţa hotărăşte asupra corpurilor delicte potrivit art. 439^7 din prezentul cod și prevederilor art. 162 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător în procesul contravențional.

Conform art. 439^7 alin. (1) Cod contravențional, confiscarea specială constă în trecerea forțată şi gratuită în proprietatea statului a bunurilor confiscate.

Totodată, în temeiul alin. (8) al art. 439/7 Cod Contravențional al RMoldova confiscarea specială se poate aplica chiar dacă făptuitorul este eliberat de răspundere contravențională.

Astfel, potrivit Procesului-verbal de percheziție din 13.09.2023 (f.d.22-25), rezultă că din autocarul de model „*****” cu n/î V08 TTT, la volanul căruia se afla Tanas Andrei, au fost ridicate mai multe pachete de țigări, după cum urmează:

- „Camel” - 730 pachete a câte 20 țigarete cu filtru, în total 14600 țigarete cu filtru; „Marlboro Gold” – 139 pachete a câte 20 țigarete cu filtru, în total 2780

țigarete cu filtru; „Marlboro Roșu” - 10 pachete a câte 20 țigarete cu filtru, în total 200 țigarete cu filtru: „Winston Roșu”-360 pachete a cîte 20 de țigarete, în total 7200 de țigarete; „Winston alb”-304 pachete a cîte 20 țigarete, în total 6080 țigarete; „Winston X-Style”-316 pachete a cîte 20 de țigarete, în total 1000 de țigarete; „Winston Blue”-50 pachete a cîte 20 de țigarete, în total 1000 de țigarete cu filtru, care se află în camera de păstrare a corpurilor delicte a DGUP a IGP.

Urmare, ținînd cont că mărfurile indicate au fost recunoscute în calitate de corpuri delicte la caz, instanța consideră necesar să dispună confiscarea lor în folosul statului.

Reieșind din cele expuse mai sus și conducându-se de art. art. 3, 431, 439/7, 460, 462 Cod contravențional, instanţa de judecată

h o t ă r ă ș t e :

Se recunoaște vinovat Tanas Andrei de comiterea contravenției prevăzută la art. 13, art. 287 alin. (10) Cod contravențional.

Se încetează procesul contravențional pornit în privința lui Tanas Andrei în baza art. 13, art. 287 alin. (10) Cod contravențional, în legătură cu prescrierea termenului de targere la raspundere contravențională.

La intrarea hotărârii în vigoare, corpurile delicte, țigările:

- „Camel” - 730 pachete a câte 20 țigarete cu filtru, în total 14600 țigarete cu filtru; „Marlboro Gold” – 139 pachete a câte 20 țigarete cu filtru, în total 2780 țigarete cu filtru; „Marlboro Roșu” - 10 pachete a câte 20 țigarete cu filtru, în total 200 țigarete cu filtru: „Winston Roșu”-360 pachete a cîte 20 de țigarete, în total 7200 de țigarete; „Winston alb”-304 pachete a cîte 20 țigarete, în total 6080 țigarete; „Winston X-Style”-316 pachete a cîte 20 de țigarete, în total 1000 de țigarete; „Winston Blue”-50 pachete a cîte 20 de țigarete, în total 1000 de țigarete cu filtru, care se află în camera de păstrare a corpurilor delicte a DGUP a IGP – de confiscaxt în folosul statului.

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

Preşedintele şedinţei, judecător **Aurelia CAZACLIU**