Dosarul nr.: 4-3025/2024
(nr. electronic: 4-24140989-12-4-10122024)

HOTĂRÂRE
în numele Legii

26 februarie 2025 or. Chișinău

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani
În componența:

Președintele ședinței, judecător Cazacicov Andrei
Grefier Zeleniuc Gabriela

În lipsa:
Agentului constatator Stoian Grigore
Persoanei în a cărei privință a fost pornit proces contravențional Țurcan Sergiu

citați legal despre data, ora, locul desfășurării ședinței de judecată,

examinând în sediul instanței, în ședință de judecată publică, cauza contravențională intentată în privința lui:

Țurcan Sergiu ***, d.n. ***** IDNP: *****, domiciliat în mun. ***** neangajat oficial în câmpul muncii, cetățean al Republicii Moldova**

învinuit de comiterea contravenției prevăzute de art. 319, alin. (1) și (2) Cod contravențional,

constată:

PROCEDURA

1. În data de 25.11.2024, de către executorul judecătoresc Stoian Grigore a fost întocmit Procesul-verbal cu privire la contravenție nr. 176-9010/2020, prin care Țurcan Sergiu a fost acuzat de comiterea contravenției prevăzute de art. 319, alin. (1) și (2) Cod contravențional.
2. La 09.12.2024, dosarul contravențional intentat în privința lui Țurcan Sergiu a parvenit la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, fiind repartizat, prin intermediul Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor, judecătorului Cazacicov Andrei.

POZIȚIA PARTICIPANȚILOR LA PROCES

3. **Agentul constatator,** executorul judecătoresc Stoian Grigore, nu s-a prezentat în fața instanței de judecată, deși procedura de citare legală a fost realizată în modul și ordinea prevăzută de lege. Prin cererea din 14.01.2025, Stoian Grigore a solicitat examinarea cauzei în lipsă, susținând integral procesul-verbal contravențional. În baza art. 455, alin. (2) Cod contravențional, instanța de judecată a dispus posibilă examinarea cauzei în lipsa agentului constatator.
4. **Persoana în a cărei privință a fost pornit proces contravențional** Țurcan Sergiu, nu s-a prezentat în ședința de judecată, fiind citat în modul și ordinea prevăzută de lege. Cereri

sau demersuri din partea lui Țurcan Sergiu nu au parvenit. În baza art. 455, alin. (3) Cod contravențional, s-a dispus posibilă examinarea cauzei în persoanei în a cărei privință a fost pornit proces contravențional.

APRECIEREA INSTANȚEI DE JUDECATĂ

5. Studiind materialele cauzei contravenționale în raport cu circumstanțele de fapt și de drept relevante speței, instanța de judecată ajunge la concluzia privind necesitatea declarării nulității procesului-verbal cu privire la contravenție, iar în acest temei de a înceta procesul contravențional intentat în privința lui Țurcan Sergiu, din considerentele expuse mai jos.

i. Cadrul normativ pertinent

6. În concordanță cu art. 7 al Codului contravențional, persoana poate fi sancţionată numai pentru contravenţia în a cărei privinţă este dovedită vinovăţia sa, cu respectarea normelor prezentului cod.

7. Potrivit prevederilor art. 374, alin. (1), (2) și (3) Cod contravențional, persoana acuzată de săvârșirea unei contravenții se consideră nevinovată atâta timp cât vinovăţia sa nu este dovedită în modul prevăzut de prezentul cod. Nimeni nu este obligat să dovedească nevinovăția sa. Concluziile despre vinovăţia persoanei în săvârșirea 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.

8. În baza art. 442, alin. (1) din același act normativ, 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.

9. În baza art. 443, alin. (1), lit. d), e) și h) Cod contravențional, procesul-verbal cu privire la contravenţie va cuprinde: fapta contravenţională, locul şi timpul săvîrşirii ei, circumstanţele cauzei care au importanţă pentru stabilirea faptelor şi consecinţelor lor juridice, evaluarea eventualelor pagube cauzate de contravenţie; indiciile calificative ale elementelor constitutive ale contravenţiei; informaţii despre instituţia bancară şi despre modul de plată a amenzii.

10. Conform 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 săvârșite şi a datei comiterii acesteia**, a semnăturii agentului constatator sau a martorului asistent, în cazul refuzului contravenientului de a semna, atrage nulitatea absolută a procesului-verbal(sublinierea cu caracter aldin ne aparține – n.a.).

11. Totodată, conform art. 455, alin. (2) Cod contravențional, celelalte încălcări ale art. 443 sau ale altor norme imperative din prezentul cod pot să ducă la nulitatea procesului-verbal

cu privire la contravenţie doar în cazul în care acestea afectează în mod esenţial fondul cauzei.

12. Potrivit art. 458, alin. (1) Cod contravențional, examinând 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 și/ sau agravante; e) necesitatea sancţionării şi, după caz, caracterul sancţiunii contravenţionale.

13. În sensul art. 462, alin. (5) din Codul contravenţional, atunci când examinează cauza contravenţională, instanţa de judecată trebuie să pronunţe una din aceste două soluţii: a) încetarea procesului contravenţional; sau b) declararea vinovăţiei persoanei care a comis contravenţia imputată și, după caz, stabilirea sancţiunii contravenţionale, aplicarea măsurii de siguranţă sau înlăturarea executării sancţiunii.

14. Conform art. 461, alin. (1) Cod contravențional, în cazul în care, pe parcursul judecării cauzei, se constată unul din temeiurile prevăzute la art. 441 sau 445, alin. (1), instanţa de judecată încetează procesul contravențional.

15. Conform art. 462, alin. (4) Cod contravențional, partea descriptivă cuprinde: a) circumstanţele constatate în judecarea cauzei; b) probele pe care se întemeiază concluzia şi motivele de respingere a probelor; c) norma contravenţională pe care se întemeiază soluţionarea cauzei.

16. În baza art. 6, § 3, lit. a) al Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, orice acuzat are, mai ales, dreptul: să fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbă pe care o înţelege şi în mod amănunţit, despre natura şi cauza acuzaţiei aduse împotriva sa.

ii. Legalitatea procesului-verbal cu privire la contravenţie

17. Legea contravenţională prevede o anumită formă pentru procesul-verbal cu privire la contravenţie, ca o condiţie *ad validitatem*, cu respectarea tuturor prescripţiilor legale de fond și de formă pentru încheierea sa valabilă, în scopul producerii efectelor juridice pentru care a fost întocmit. În acest context, respectarea exigenţelor legale prevăzute de art. 443 din Codul contravenţional este obligatorie pentru agentul constatator la întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenţie, prin prisma art. 445 din Codul contravenţional.

18. Sub aspectul legalității procesului-verbal, instanța de judecată reține că motivele de nulitate absolută a actului atacat pot fi invocate atât de părți, cât și din oficiu de către instanță, pentru asigurarea respectării principiilor legalității și dreptății, stabilite expres de articolele 5 și 7 din Codul contravențional.

19. Astfel, așa cum se arată în cuprinsul normelor menţionate *supra*, descrierea faptei trebuie făcută cu indicarea tuturor împrejurărilor, întrucât procesul-verbal cu privire la contravenţie reprezintă actul probator al săvârșirii unei contravenții. El trebuie să conţină toate elementele pe baza cărora să se poată cerceta de către instanţa de judecată dacă s-a comis o asemenea faptă în realitate și dacă poate opera în concret răspunderea contravenţională a unei persoane. Prin lipsa unei descrieri corespunzătoare a faptei contravenţionale, se aduce atingere prezumţiei de nevinovăţie de care trebuie să beneficieze persoana în a cărei privință a fost pornit proces contravențional. Din acest motiv, descrierea insuficientă a faptei contravenționale este echivalată cu lipsa unei

descrieri, întrucât printr-o asemenea întocmire a procesului-verbal se cauzează o vătămare care nu poate fi înlăturata decât prin anularea procesului-verbal cu privire la contravenţie.

20. În speță, circumstanțele comiterii faptei, în forma indicată în Procesul-verbal cu privire la contravenție nr. 176-9010/2020 din 25.11.2024 (f.d. 2) nu au fost relevate în mod inteligibil și deplin.

21. Așadar, la rubrica: „Indiciile calificative ale elementelor constitutive ale contravenției" s-a indicat: „*neexecutarea cerinţelor executorului judecătoresc în procedura executării documentului executoriu nr. 2-17237/2019, emis de Judecătoria Chişinău, sediul Centru, privind încasarea de la Țurcan Sergiu în beneficiul O.C.N. „Easy Credit" S.R.L. a datoriei în sumă totală de 11 247,00 lei. Odată cu înaintarea documentului executoriu spre executare de către executorul judecătoresc au fost întreprinse un şir de acţiuni în vederea executării cu succes a documentului dat, fiind expediate scrisori părţilor în procedura de executare despre acţiunile întreprinse şi comunicate drepturile şi obligaţiile acestora. În urma măsurilor întreprinse au fost aplicate măsuri asiguratorii pe bunurile debitorului şi aplicate interdicţii şi restricţii la înstrăinarea acestora. Până în prezent, un rezultat la toate acţiunile sus-indicate nu s-a stabilit, dat fiind faptul că debitorul în mod direct se eschivează de la executarea cerinţelor executorului judecătoresc, fiind absent la nenumăratele solicitări de a se prezenta la biroul executorului judecătoresc.*

Prin acţiunile întreprinse, s-a expediat citaţie contravenţională în adresa debitorului, căruia i-au fost comunicate toate acţiunile întreprinse pe marginea procedurii de executare, totodată ultimul a fost somat de a se prezenta la biroul executorului judecătoresc, pentru a prezenta dovezi de executare a obligaţiilor prevăzute de procedura de executare, astfel procedura citării legale a fost respectată.

La data citării, debitorul nu s-a prezentat la birou şi careva dovezi de achitare a datoriei nu a prezentat, deşi scrisorile cu aviz la citaţiile înaintate au fost expediate. Reieşind din aceasta, la data şi ora indicată în citaţie, debitorul nu s-a prezentat şi nici nu a comunicat motivele.

În urma tuturor acţiunilor întreprinse pe marginea procedurii de executare, careva efect în executarea documentului executoriu nu s-a stabilit, necătând la faptul aplicării tuturor măsurilor menţionate mai sus. Despre toate acţiunile întreprinse, părţile în procedura de executare au fost informate prin scrisori cu aviz. Dat fiind faptul că la data şi ora stabilită în citaţia expediată debitorului acesta nu s-a prezentat, nu a comunicat motivele neprezentării sale, s-a dispus întocmirea procesului-verbal în lipsa sa.

Astfel, ţinând cont de cele menţionate, cât şi indiferenţa debitorului care ignoră orice solicitare de a-şi onora obligaţiile înaintate, ***eschivându-se direct de la executarea hotărârii****, astfel ignorând cerinţele executorului judecătoresc, este necesară atragerea acestuia la răspundere contravenţională conform art. 319, alin. (1) şi (2) Cod contravenţional*".

22. La rubrica „Încadrarea juridică a faptei, norma materială contravențională", se indică „*în conformitate cu art. 319, alin. (1), (2), art. 442 şi art. 443 Cod contravenţional, potrivit competenţei prevăzute de art. 23 Codul de executare, este întocmit procesul-verbal cu privire la contravenţie 319, alin. (1), (2) CC,* ***neexecutarea hotărârii de judecată***".

23. Tot aici, agentul constatator s-a limitat la indicarea textului dispoziției normei contravenționale de la art. 319, alin. (1) și (2) Cod contravențional (**fără a ține cont de redacția nouă modificată prin Legea nr. 136 din 06.06.2024, în vigoare 07.09.2024**): „*(1) Acţiunile (inacţiunile) persoanelor care, fără motive întemeiate, nu îndeplinesc*

cerinţele executorului judecătoresc în cadrul procedurii de executare sau împiedică executarea documentului executoriu, se sancţionează cu amendă de la 18 la 30 de unităţi convenţionale. (2) Neîndeplinirea obligaţiei de către părţile procedurii de executare de a comunica executorului judecătoresc schimbarea domiciliului sau a sediului, precum şi necomunicarea în termenele prevăzute de Codul de executare a informaţiilor solicitate de executorul judecătoresc în virtutea atribuţiilor sale se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale".

24. Așadar, învinuirea adusă lui Țurcan Sergiu prin Procesul-verbal cu privire la contravenție nr. 176-9010/2020 din 25.11.2024, nu este clară, agentul constatator nu a realizat o descriere concretă a contravenţiei, cu specificarea acţiunii sau a inacţiunii autorului, a locului și a datei comiterii acesteia, și a tuturor circumstanţelor de natură a-i conferi faptei contravenționale acest caracter.

25. Instanței de judecată nu îi este clar ce faptă concret a comis persoana în a cărei privință a fost pornit proces contravențional și, *a fortiori*, care ar fi corespondentul acesteia în norma contravențională de la art. 319 Cod contravențional.

26. Așadar, din acuzația adusă rezultă o serie de învinuiri alternative:

a) Neexecutarea unei hotărâri judecătorești;
b) Neîndeplinirea cerințelor executorului judecătoresc;
c) Împiedicarea executării documentului executoriu;
d) Neîndeplinirea obligației de comunicare a schimbării domiciliului;
e) Neîndeplinirea obligației de comunicare a schimbării sediului;
f) Necomunicarea informațiilor solicitate de executorul judecătoresc.

27. Or, cerința indicării circumstanţelor cauzei care au importanţă pentru stabilirea faptelor şi consecinţelor lor juridice, instituită de art. 443 alin. (1) lit. d) din Codul contravenţional, este imperativă, pentru că raţiunea instituirii ei a fost aceea de a-i permite instanţei cercetarea legalităţii actului constatator prin stabilirea faptelor materiale, verificarea încadrării juridice pe care acestea au primit-o și, după caz, justeţea sancţiunii aplicate. De asemenea, caracterul efectiv al prezumţiei de nevinovăţie impune obligaţia instituirii unor garanţii legale și de ordin practic, cum ar fi descrierea concretă a faptei contravenţionale.

28. Prezentarea generală, lipsită de conţinut a faptei și cu acuzații alternative echivalează cu lipsa faptei și atrage nulitatea procesului-verbal. Astfel, procesul-verbal cu privire la contravenţie examinat nu conţine informaţii despre acţiuni/ inacțiuni concret individualizate din cele enumerate la art. 319, alin. (1) și (2) din Codul contravenţional, care au fost încălcate de către Țurcan Sergiu, adică forma concretă de exprimare a pretinsei conduite. Altfel spus, agentul constatator a omis să indice în procesul-verbal cu privire la contravenţie încadrarea exactă a acţiunilor pretinse a fi ilegale.

29. Formulările de tip alternativ: „neîndeplinirea sau împiedicarea", „neîndeplinirea sau necomunicarea" și „domiciliului sau sediului" sunt incompatibile unei exprimări inteligibile și elocvente a învinuirii formulate.

30. La acest capitol, instanţa de judecată constată că în procesul-verbal examinat, la rubrica „încadrarea juridică a faptei, norma materială contravențională" s-a descris în mod generic fapta contravenţională. Prin „generic", instanţa are în vedere o informaţie cu privire la o categorie întreagă sau care cuprinde toate cazurile de același fel. Prin descrierea generică a faptei contravenţionale se aduce atingere prezumţiei nevinovăţiei de care trebuie să beneficieze persoana. Este insuficientă indicarea normei materiale contravenţionale și a altor legi aferente cauzei în conţinutul procesului-verbal cu privire la contravenţie. De

altfel, în asemenea condiţii, este dificil să se stabilească cum ar fi putut persoana în a cărei privință a fost pornit proces contravențional să-și exercite drepturile procedurale fără a cunoaște care fapte au fost ilicite, în viziunea agentului constatator.

31. Așadar, dreptul la un proces echitabil nu trebuie privit ca o noţiune abstractă și pur formală, ci prin prisma aspectului că acesta materializează, printre altele, și posibilitatea efectivă a instanţei de a aprecia legalitatea unei măsuri, prin analiza aspectelor relevante, pentru fiecare materie în parte, inclusiv descrierea faptei presupus contravenţionale.

32. Or, în cazul Procesului-verbal contravențional nr. 176-9010/2020 din 22.10.2025, lipsește rubrica „fapta contravențională", iar situația de fapt se descrie în cadrul rubricii „indiciile calificative ale elementelor constitutive ale contravenției". Respectiv, indiciile calificative ale elementelor constitutive ale contravenției, conform art. 443, alin. (1), lit. e) Cod contravențional, nu au fost indicate.

33. Nu au fost indicate nici locul şi timpul săvârşirii faptei contravenţionale, circumstanţele cauzei care au importanţă pentru stabilirea faptelor şi consecinţelor lor juridice, evaluarea eventualelor pagube cauzate de contravenţie, fapt ce contrează prevederilor art. 443, alin. (1), lit. d) Cod contravențional.

34. Această din urmă situație implică nulitatea absolută a actului procesual întocmit, în temeiul art. 445, alin. (1) Cod contravențional, pe motivul lipsei circumstanţelor comiterii şi încadrării juridice a faptei/ faptelor contravenţionale săvârșite şi a datei comiterii acesteia/ acestora.

35. Suplimentar, actul procesual analizat nu conține date importante privind locul săvârșirii faptei contravenționale, evaluarea eventualelor pagube cauzate de contravenţie, informaţii despre instituţia bancară şi despre modul de plată a amenzii, contrar prevederilor art. 443, alin. (1), lit. d) și h) Cod contravențional

36. În definitiv, în situația în care legalitatea întocmirii procesului-verbal cu privire la contravenție este afectată în mod iremediabil, circumstanțele privind caracterul veridic al contravenției, existenţa cauzelor care înlătură caracterul contravenţional al faptei, vinovăţia persoanei în a cărei privinţă a fost pornit procesul contravenţional, necesitatea sancţionării şi, după caz, caracterul sancţiunii contravenţionale, nu necesită a fi examinate.

iii. Încetarea procesului contravențional

37. Potrivit art. 461, alin. (1) Cod contravențional, în cazul în care, pe parcursul judecării cauzei, se constată unul din temeiurile prevăzute la art. 441 sau 445, alin. (1), instanţa de judecată încetează procesul contravenţional.

38. Ținând cont de faptul că procesul-verbal cu privire la contravenție urmează să fie declarat nul, iar nulitatea actului întocmit este absolută, instanța de judecată va dispune și încetarea procesului contravențional intentat în privința lui Țurcan Sergiu.

CONCLUZIA FINALĂ

39. În circumstanțe constatate, din considerentele expuse mai sus, instanța de judecată va declara nul Procesul-verbal cu privire la contravenție nr. 176-9010/2020 din 25.11.2024, iar procesul contravențional intentat la 25.11.2024 în privința lui Țurcan Sergiu va fi încetat în temeiul stipulat la art. 461, alin. (1) Cod contravenţional.

40. În conformitate cu prevederile articolelor 394-395, 443, 445, 460-463 al Codului contravențional al Republicii Moldova, instanța de judecată

hotărăşte:

Se declară, din oficiu, nul Procesul-verbal cu privire la contravenție nr. 176-9010/2020 din 25.11.2024, încheiat de către agentul constatator Stoian Grigore, întocmit în privința lui Țurcan Sergiu, pe semnele calificative ale componenței de contravenție prevăzute de art. 319, alin. (1) și (2) Cod contravențional.

Se încetează procesul contravențional intentat la 25.11.2024, în privința lui Țurcan Sergiu, în baza art. 319, alin. (1) și (2) Cod contravențional.

Hotărârea este cu drept de recurs la Curtea de Apel Centru, în termen de 15 zile de la comunicare, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Preşedintele şedinţei,
judecător

Cazacicov Andrei