Dosarul nr. 4r-3094/2025 Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani)
nr. 4-21155449-02-4r-13082025 Judecător Angela Catană

D E C I Z I E
În numele Legii

24 iulie 2026 *****

Colegiul penal al Curții de Apel Centru

În componență:
Președintele completului,
Judecătorul Vitalie Budeci
Judecătorii Andrei Cazacicov și Mihail Proca

judecând în lipsa părților, recursul avocatului Serghei Mocanu în interesele contravenientului Elena Buga împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 11 iulie 2025,

c o n s t a t ă :

1. La 06 octombrie 2021, agentul constatator, inspector principal al SPC din cadrul Biroului Vamal Centru, în persoana lui Balanici Constantin, a întocmit procesul-verbal cu privire la contravenție nr.4287/21, prin care a fost reținut că, la data de 22.08.2021, aproximativ la orele 21:35 min., în cadrul postului vamal Aeroport Internațional Chișinău s-a prezentat pasagerul rutei „Chișinău-Londra", cet.(MD/RO), Buga Elena, născută la *****, selectând coridorul verde ce prevede „nimic de declarat". Totodată, la solicitarea funcționarului vamal, cet.Buga Elena a fost redirecționată de pe coridorul verde spre coridorul roșu, iar urmare a efectuării controlului vamal fizic asupra bagajului de mână care îi aparținea, au fost depistate nedeclarate organului vamal și anume valută în sumă de 17000 lire sterline (șaptesprezece mii lire sterline), prin urmare 8 550 lire sterline (opt mii cinci sute cincizeci lire sterline echivalentul a 10009, 17 euro-zece mii nouă și șaptesprezece cenți), fiind restituite cet. Buga Elena conform prevederilor legale iar 8450 lire sterline (opt mii patru sute cincizeci lire sterline) ridicate ca nedeclarate conform procesului-verbal de ridicare a mărfurilor și obiectelor aflate sub control vamal nr.72 din 22.08.22. Astfel, în temeiul art.31 a Legii nr.1569 din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul R.Moldova de către persoane fizice care prevede introducerea și scoaterea numerarului și cecurilor în monedă națională a R.Moldova, precum și a numerarului și cecurilor de călătorie în valută străină, este stipulat că, persoanele fizice sînt obligate să declare în scris numerarul și cecurile în monedă națională a R.Moldova precum și în valută străină la scoaterea acestora de pe teritoriul R.Moldova, dacă suma lor depășește 10000 Euro (sau echivalentul lor) de persoană. Totodată, în cadrul examinării materialului dat, a fost stabilit proveniența mijloacelor bănești și anume fiind prezentat extrasul eliberat

de către banca din Londra unde au fost depozitați numerarul 17000 lire sterline, fiind introduși pe teritoriul R. Moldova pe parcursul anilor 2020-2021. Procesul-verbal cu privire la contravenție nr.4287/21 din 06 octombrie 2021, a fost întocmit în prezența cet.Buga Elena, care la rubrica obiecții a indicat că, nu este de acord. Prin Decizia Șefului adjunct post vamal Aeroport Internațional Chișinău BV, Alexandrov Ruslan, asupra cazului de contravenție vamală nr.4287/21 din 06.10.2021, cet.Buga Elena a fost recunoscută vinovată în comiterea contravenției prevăzute de art.287 alin.(10) Cod contravențional, fiindu-i aplicată sancțiunea sub formă de amendă în mărime de 500 u.c., ceea ce constituie 25000 lei. La 18.10.2021, avocatul Sergiu Mocanu în interesele petentei Buga Elena, a depus o contestație în ordinea art.448 Cod contravențional, solicitând anularea procesului-verbal cu privire la contravenție nr.4287/21 și a deciziei de sancționare contravențională din 06.10.2021, cu încetarea procesului contravențional.

2. Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 11 iulie 2025, s-a respins contestația formulată de către avocatul Sergiu Mocanu în interesele petentei Buga Elena, împotriva procesului-verbal cu privire la contravenție nr.4287/21 din 06.10.2021 și Deciziei asupra cazului de contravenție vamală din 06.10.2021, ca fiind neîntemeiată.

3. La data de 16 iulie 2025, avocatul Serghei Mocanu în interesele contravenientului Elena Buga a depus recurs în termen, solicitând casarea hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 11 iulie 2025, a anula ca ilegal procesul-verbal nr.4287/21 din 06.10.2021 întocmit de agentul constatator inspectorul principal a SPC a BV Centru Balanici Constantin; a anula ca ilegală decizia agentului constatator șefului adjunct post vamal Aeroport Internațional Chișinău BV Centru Alexandrov Ruslan din 06.10.2021 prin care Buga Elena a fost recunoscut vinovat în comiterea contravenției prevăzute de art.287 alin. 10 din Codul Contravențional și aplicată o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 25 000 lei; cu încetarea procesul contravențional din lipsa faptei și nulității procesului-verbal nr.4287/21 din 06.10.2021 întocmit de agentul constatator inspectorul principal a SPC a BV Centru Balanici Constantin. În motivarea recursului a invocat:

- instanța de fond a examinat contestația, superficial fără a aprecia toate circumstanțele cazului încălcînd dreptul lui Buga Elena la un proces echitabil, garantat de art. 6 din Convenția Europeana pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prezumă dreptul la o hotărâre și decizie motivată;
- acțiunile de investigare a cauzei au fost unele superficiale, bazate pe aprecieri eronate ale circumstanțelor cauzei, care nu se probează prin probe pertinente, concludente și utile, care ar putea fi puse la baza unei învinuiri. Instanța de judecată, în atare situație, reține că, agentul constatator a omis să prezinte probe pertinente, concludente și utile, care ar demonstra faptul că Buga Elena ar fi încercat să eludeze controlul vamal și că intenționat ar fi ales coridorul verde sau prin careva metode a ascuns banii, demonstrându-i-se intenția de a nu declara banii;

- la dosar nu au fost anexate probe din care ar rezulta că Buga Elena în careva mod ar fi trecut careva valori bănești peste frontiera vamală a Republicii Moldova, eludându-se controlul vamal ori tăinuindu-le în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori prin folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclararea sau declararea neautentică în documentele vamale, fapt prin care se constată că lipsește latura atât obiectivă, cât și subiectivă a contravenției. Latura subiectivă a contravenției prevăzute la art. 287 Cod contravențional se săvârșește cu intenție directă. Nu se cere, ca o condiție a conținutului constitutiv al contravenției, existența vreunui scop sau mobil;
- din materialele dosarului prezentate instanței de judecată nu s-a stabilit că Buga Elena deși ar fi cunoscut faptul că posedă asupra sa o sumă de bani ce urmează a fi declarată, ar fi ales intenționat coridorul verde și ar fi avut intenția de a ascunde suma de bani. Agentul constatator nu a prezentat careva probe pertinente, concludente și utile care ar combate dubiile enunțate supra. Ancheta pe dosar a fost una incompletă, superficială și părtinitoare ce duce la lezarea drepturilor cet. Buga Elena la apărare, la egalitatea armelor și, ca urmare, la un proces echitabil;
- prin urmare, nici una din probe nu indică la intenția ilegală și că în acțiunile cet. Buga Elena sunt prezente elementele constitutive ale contravenției prevăzute de art. 287 alin.(10) din Codul contravențional. În speță, nu sunt întrunite condițiile pentru atragerea la răspunderea contravențională a lui Buga Elena, sub aspectul lipsei probelor pertinente, obiective și veridice, dobândite legal, care ar confirma comiterea infracțiunii și sub aspectul încălcării dreptului inculpatului la un proces echitabil, prevăzut de art. 6 al Convenției Europene a Drepturilor Omului.

4. Potrivit art.470 alin.(3) și (5) din Codul contravențional, (3) Instanța de recurs judecă recursul în limitele temeiurilor pentru recurs, având dreptul, în afara temeiurilor invocate şi cererilor formulate de recurent, să examineze şi alte temeiuri fără a agrava situația contravenientului. (5) Prin extindere, instanța de recurs este în drept să judece recursul şi cu privire la persoanele care nu au declarat recurs sau la care acesta nu se referă, având dreptul de a hotărî și în privința lor, fără a le crea o situație mai gravă.

5. Potrivit prevederilor art.471 alin.(1) și (2) din Codul contravențional, recursul se judecă fără prezența părților. Instanța de recurs fixează data examinării recursului şi dispune să se comunice părților la proces despre aceasta, cu acordarea dreptului de depunere a referinței.

6. Participanții au fost înștiințați legal despre data examinării recursului și despre faptul că sunt în drept să depună referințe, completări la cererea de recurs, sau alte cereri/demersuri, însă acestea trebuie să parvină la instanța de recurs, cu cel puțin 1 (una) zile înainte de data ședinței de judecată.

7. Cauza contravențională a fost examinată în lipsa părților în procedură scrisă.

8. Examinând materialele cauzei contravenționale, în raport cu argumentele invocate în recurs, Colegiul penal constată, că recursul urmează a fi respins ca nefondat, cu menținerea hotărârii contestate, din următoarele considerente.

9. Conform prevederilor art.473 alin. (1) pct.1) lit. c) din Codul contravențional, după examinarea recursului, instanța de recurs respinge recursul și menține hotărârea atacată, dacă acesta este nefondat.

10. Din materialele dosarului, Colegiul penal reține, că la 06 octombrie 2021, agentul constatator, inspector principal al SPC din cadrul Biroului Vamal Centru, în persoana lui Balanici Constantin, a întocmit procesul-verbal cu privire la contravenție nr.4287/21, în temeiul art.287 alin.(10) din Codul contravențional. Procesul-verbal cu privire la contravenție nr.4287/21 din 06 octombrie 2021, a fost întocmit în prezența cet.Buga Elena, care la rubrica obiecții a indicat că, nu este de acord. Prin Decizia Șefului adjunct post vamal Aeroport Internațional Chișinău BV, Alexandrov Ruslan, asupra cazului de contravenție vamală nr.4287/21 din 06.10.2021, cet.Buga Elena a fost recunoscută vinovată în comiterea contravenției prevăzute de art.287 alin.(10) Cod contravențional, fiindu-i aplicată sancțiunea sub formă de amendă în mărime de 500 u.c., ceea ce constituie 25000 lei. La 18.10.2021, avocatul Sergiu Mocanu în interesele petentei Buga Elena, a depus o contestație în ordinea art.448 Cod contravențional, iar, prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 11 iulie 2025, s-a respins contestația formulată de către avocatul Sergiu Mocanu în interesele petentei Buga Elena, ca fiind neîntemeiată.

11. Verificând legalitatea și temeinicia hotărârii primei instanțe, Colegiul penal conchide, că recurentul nu a prezentat instanței de recurs careva argumente și probe prin care s-ar dovedi netemeinicia și ilegalitatea soluției adoptate de prima instanță.

12. Colegiul penal reconfirmă poziția instanței de fond, precum că, concluziile agentului constatator aferent vinovăției cet. Elena Buga în comiterea încălcării prevederilor art. 287 alin.(10) Cod contravențional, sunt fondate, iar acuzarea formulată de agentul constatator se întemeiază pe probe certe și concludente, la materialele procesului contravențional fiind anexate probe materiale care confirmă fapta incriminată de agentul constatator contravenientului, ceea ce echivalează cu îndeplinirea obligației pozitive a agentului constatator de demonstrare a vinovăției contravenientului.

13. Vinovăția lui Elena Buga în comiterea contravenției imputată este probată pe deplin, inclusiv prin înscrisurile prezentate de agentul constatator în susținerea procesului-verbal cu privire la contravenție, și anume: *procesul-verbal cu privire la contravenție nr.4287/21*, prin care a fost reținut că, la data de 22.08.2021, aproximativ la orele 21:35 min., în cadrul postului vamal Aeroport Internațional Chișinău s-a prezentat pasagerul rutei „Chișinău-Londra”, cet.(MD/RO), Buga Elena, născută la *****, selectând coridorul verde ce prevede „nimic de declarat”. Totodată, la solicitarea funcționarului vamal, cet.Buga Elena a fost redirecționată de pe coridorul verde spre coridorul roșu, iar urmare a efectuării controlului

vamal fizic asupra bagajului de mână care îi aparținea, au fost depistate nedeclarate organului vamal și anume valută în sumă de 17000 lire sterline (șaptesprezece mii lire sterline), prin urmare 8 550 lire sterline (opt mii cinci sute cincizeci lire sterline echivalentul a 10009, 17 euro-zece mii nouă și șaptesprezece cenți), fiind restituite cet.Buga Elena conform prevederilor legale iar 8450 lire sterline (opt mii patru sute cincizeci lire sterline) ridicate ca nedeclarate conform procesului verbal de ridicare a mărfurilor și obiectelor aflate sub control vamal nr.72 din 22.08.22. Astfel, în temeiul art.3^1 a Legii nr.1569 din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul R.Moldova de către persoane fizice care prevede introducerea și scoaterea numerarului și cecurilor în monedă națională a R.Moldova, precum și a numerarului și cecurilor de călătorie în valută străină, este stipulat că, persoanele fizice sînt obligate să declare în scris numerarul și cecurile în monedă națională a R. Moldova precum și în valută străină la scoaterea acestora de pe teritoriul R. Moldova, dacă suma lor depășește 10000 Euro (sau echivalentul lor) de persoană. Totodată, în cadrul examinării materialului dat, a fost stabilit proveniența mijloacelor bănești și anume fiind prezentat extrasul eliberat de către banca din Londra unde au fost depozitați numerarul 17000 lire sterline, fiind introduși pe teritoriul R.Moldova pe parcursul anilor 2020-2021(f.d. 9); *actul de control fizic vamal nr.72* din 22.08.2021, fiind efectuat controlul fizic asupra bunurilor transportate de către cet.Buga Elena cu ajutorul aparatului Rapiscan (X-ray), în bagajul de mână ce aparține cet.Buga Elena au fost depistate mijloace bănești în numerar în valută străină și anume 17000 lire sterline, în bancnote cu nominalul de 50 lire sterline, sumă ce nu a fost declarată organului vamal, (f.d. 16); *actul de predare-primire* a bunurilor reținute de secția Persoane Fizice a PV AIC și SPC a Biroului Vamal Centru nr.72 din 22.08.2021, au fost predate 169 bancnote cu nominalul de 50 lire sterline, (f.d. 14); decizia agentului constatator asupra cazului de contravenție vamală din 06.10.2021, cet.Buga Elena a fost recunoscută vinovată în comiterea contravenției prevăzute de art.287 alin.(10) Cod contravențional, fiindu-i aplicată sancțiunea sub formă de amendă în mărime de 500 u.c., ceea ce constituie 25000 lei, cu restituirea valutei în sumă de 8450 lire sterline (opt mii patru sute cincizeci lire sterline) cet.Buga Elena, fiind menționat despre inoportunitatea de a confisca mijloacele bănești ridicate de la cet.Buga Elena, deoarece această măsură de siguranță nu este proporțională cu gravitatea faptei comise (f.d.10).

14. Prin urmare, reieșind din cumulul probelor administrate, cercetate sub toate aspectele din punct de vedere al pertinenței, concludenții și veridicității, instanța de fond a stabilit cu certitudine faptul că, la data de 22.08.2021, aproximativ la orele 21:35 min., în cadrul postului vamal Aeroport Internațional Chișinău s-a prezentat pasagerul rutei „Chișinău-Londra”, cet.(MD/RO), Buga Elena, născută la *****, selectând coridorul verde ce prevede „nimic de declarat”. Totodată, la solicitarea funcționarului vamal, cet.Buga Elena a fost redirecționată de pe coridorul verde spre coridorul roșu, iar urmare a efectuării controlului vamal fizic asupra bagajului de mână care îi aparținea, au fost depistate nedeclarate organului

vamal și anume valută în sumă de 17000 lire sterline (șaptesprezece mii lire sterline), prin urmare 8 550 lire sterline (opt mii cinci sute cincizeci lire sterline echivalentul a 10009, 17 euro-zece mii nouă și șaptesprezece cenți), fiind restituite cet. Buga Elena conform prevederilor legale iar 8450 lire sterline (opt mii patru sute cincizeci lire sterline) ridicate ca nedeclarate conform procesului-verbal de ridicare a mărfurilor și obiectelor aflate sub control vamal nr.72 din 22.08.22. Astfel, în temeiul art.3/1 a Legii nr.1569 din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul R.Moldova de către persoane fizice care prevede introducerea și scoaterea numerarului și cecurilor în monedă națională a R.Moldova, precum și a numerarului și cecurilor de călătorie în valută străină, este stipulat că, persoanele fizice sînt obligate să declare în scris numerarul și cecurile în monedă națională a R.Moldova precum și în valută străină la scoaterea acestora de pe teritoriul R.Moldova, dacă suma lor depășește 10000 Euro (sau echivalentul lor) de persoană.

15. În acest context se resping ca neîntemeiate criticile părții recurente precum că concluzia instanței de fond despre vinovăția cet.Elena Buga este una abstractă și iluzorie, or toate aceste înscrisuri apreciate în cumul cu circumstanțele speței, dovedesc fără echivoc vinovăția făptuitorului Elena Buga în săvârșirea contravenției prevăzute de art. 287 alin.(10) din Codul contravențional. Or, chiar dacă contravenienta nu recunoaște vina în comiterea contravenției imputate, aceasta fiind audiată pe data de 22.08.2021 cît și pe 06.10.2021(f.d.17,24), recunoaște indirect nedeclararea mijloacelor financiare, or prin afirmația ”am spus că am 10000 de lire sterline” denotă faptul că ultima cunoștea prevederile legale că, pînă la suma de zece mii euro legea nu obligă declararea lor.

16. Totodată, instanța de recurs nu reține ca plauzibile alegațiile părții recurente precum că înscrisurile anexate de către agentul constatator nu confirmă vinovăția contravenientei în comiterea faptei imputate, or, din aceleași procese verbale de audiere din 22.08.2021 și din 06.10.2021(f.d.17,24) rezultă că cet. Buga Elena a menționat suma de 10000 de lire sterline, iar urmare a efectuării controlului vamal fizic asupra bagajului de mână care îi aparținea (f.d.16), au fost depistate nedeclarate organului vamal și anume valută în sumă de 17000 lire sterline.

17. Astfel, contrar criticilor recurentului, se constată întemeiată concluzia primei instanțe, că față de probele administrate în cauză, prezumția de legalitate a actului administrativ, din care decurge prezumția de autenticitate şi prezumția de veridicitate nu au fost răsturnate, în condițiile în care săvârșirea faptei contravenționale a fost dovedită pe baza constatărilor agentului constatator şi a probelor acumulate, iar recurentului i-a fost dată posibilitatea de a face dovada contrarie celor consemnate în procesul verbal cu privire la contravenție, însă nu a reușit să răstoarne prezumția de legalitate, valabilitate şi autenticitate de care se bucură actul contestat.

18. Nu rezistă criticii nici argumentul recurentului potrivit căruia hotărârea instanței de judecată se limitează la o expunere superficială și abstractă a aspectelor faptice ale cauzei, or

se constată că instanța de judecată la examinarea cauzei a determinat caracterul veridic al contravenției imputate, vinovăția persoanei, precum și celelalte circumstanțe care au importanță pentru examinarea cauzei, adică a examinat cauza sub toate aspectele, complet și obiectiv, cu respectarea dreptului la un proces echitabil.

19. Recursul declarat la caz reprezintă de fapt dezacordul recurentului cu aprecierea instanței de judecată, or instanța de recurs consideră aprecierea instanței de fond una clară, certă și bine motivată, iar careva temeiuri de casare a acesteia nu au fost stabilite.

20. Colegiul penal respinge ca nefondat recursul declarat de avocatul Serghei Mocanu în interesele contravenientului Elena Buga și menține hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 11 iulie 2025.

21. În conformitate cu prevederile art.473 și art.474 din Codul contravențional, Colegiul penal al Curții de Apel Centru,

d e c i d e :

Respinge recursul declarat de avocatul Serghei Mocanu în interesele contravenientului Elena Buga împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 11 iulie 2025 și menține fără modificări hotărârea recurată.

Decizia este irevocabilă.

Președintele completului,
Judecătorul **Vitalie Budeci**

Judecătorul **Andrei Cazacicov**

Judecătorul **Mihail Proca**