4-24105510-12-4-19092024
Dosar nr.4-2211/2024

**H O T Ă R Â R E**
**În numele Legii**

13 ianuarie 2025 mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani)
Instanța compusă din:
Președintele ședinței, judecător Vasilisa Muntean
Grefieri Tcaci Cristian, Oxana Garștea

a examinat în ședință publică cauza contravențională intentată în privința cet. Țepordei Denis *****, născut la *****, IDNP 2005017017869, domiciliat în *****, învinuit în săvârșirea contravențiilor prevăzute de art.318 alin.(1) și art.319 alin.(1) Cod Contravențional al Republicii Moldova,

**a c o n s t a t a t:**

La data de 26 august 2024 agentul constatator, executorul judecătoresc Ungureanu Oleg a întocmit procesul-verbal cu privire la contravenție nr.026-603/2022 în privința cet. Țepordei Denis ***** în temeiul art.318 alin.(1) și art.319 alin.(1) Cod Contravențional, pentru neexecutarea intenționată a hotărârii instanţei de judecată, precum și pentru neîndeplinirea fără motive întemeiate a cerințelor executorului judecătoresc în cadrul procedurii de executare sau împiedică executarea documentului executoriu.

La data de 18 septembrie 2024 materialele cauzei contravenționale nominalizate au fost expediate Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), conform art.395 Cod Contravenţional, pentru examinarea în fond a cauzei contravenționale în privința cet. Țepordei Denis *****.

În ședința de judecată executorul judecătoresc Ungureanu Oleg, fiind legal citat prin scrisoare recomandată, citația fiind recepționată la data de 30.09.2024, nu s-a prezentat, nu a comunicat instanței motivul neprezentării sale și nu a solicitat examinarea cauzei în absența sa (f.d.31).

Făptuitorul Țepordei Denis *****, fiind legal citat la adresa indicată în demers, prin scrisoare recomandată (f.d.32-33), în ședința de judecată nu s-a prezentat, nu a comunicat instanței motivul neprezentării sale și nu a solicitat examinarea cauzei în absența sa.

Potrivit art.455 alin.(2) și (3) Cod Contravențional, prezența agentului constatator sau, după caz, a procurorului, în cazul în care acesta este parte în cauza contravențională, la ședința de judecare a cauzei contravenționale este obligatorie. Absența agentului constatator sau, după caz, a procurorului, citați în conformitate cu legislația, fără motiv întemeiat și fără înștiințarea prealabilă a instanței, nu împiedică judecarea cauzei contravenționale și permite aplicarea acestuia a unei amenzi judiciare de către instanța de judecată, în conformitate cu art. 201 din Codul de procedură penală. Neprezentarea în ședință a făptuitorului sau a victimei, legal citate, fără motive întemeiate nu împiedică judecarea cauzei contravenționale.

Având în vedere dovada de citare legală a agentului constatator și a făptuitorului, care nu s-au prezentat, instanța de judecată a dispus examinarea cauzei în lipsa acestora.

Studiind materialele dosarului contravenţional, instanța de judecată constată vinovăția cet. Țepordei Denis ***** în comiterea contravențiilor prevăzute de art.318 alin.(1) și art.319 alin.(1) Cod Contravențional.

Instanța de judecată menționează că, potrivit art.381 alin.(2) Cod Contravențional, orice persoană are dreptul la examinarea și la soluționarea cauzei sale în mod echitabil, în termen rezonabil, de către o instanță independentă, imparțială, legal constituită, care să acționeze în conformitate cu prezentul cod, iar în conformitate cu alin.(4), autoritatea competentă să soluționeze cauza contravențională are obligația de a lua 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, precum și circumstanțele atenuante sau agravante.

Aceste norme statuează obligativitatea de respectare a tuturor drepturilor şi libertăților persoanei învinuite, inclusiv dreptul la apărare. Această garanție rezidă din art.6 al Convenției Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale – dreptul a un proces echitabil, precum și din art.378 alin.(1) Cod Contravențional, în procesul contravențional, autoritatea competentă să soluționeze cauza contravențională este obligată să asigure părților și altor participanți la proces deplina exercitare a drepturilor procesuale în condițiile prezentului cod.

Potrivit prevederilor art.458 Cod Contravențional, examinând cauza contravențională, instanța de judecată este obligată să determine, caracterul veridic al contravenției imputate, existența cauzelor care înlătură caracterul contravențional al faptei, vinovăția persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional, existența circumstanțelor atenuante și/sau agravante, necesitatea sancționării și, după caz, caracterul sancțiunii contravenționale, alte aspecte importante pentru soluționarea justă a cauzei.

Potrivit art.7 Cod Contravențional, persoana poate fi sancționată numai pentru contravenția în a cărei privință este dovedită vinovăția sa, cu respectarea normelor prezentului cod, iar art.375 alin.(3) al codului stabilește faptul că concluziile despre vinovăția persoanei în săvârșirea contravenției nu pot fi întemeiate pe presupuneri. Toate dubiile în probarea învinuirii care nu pot fi înlăturate în condițiile prezentului cod, se interpretează în favoarea persoanei în a cărei privință a fost pornit proces contravențional.

În ședința de judecată s-a constatat că, la data de 02 iulie 2021 Judecătoria Orhei (sediul Central) a emis titlul executoriu nr.2-706/2021, prin care a dispus încasarea în mod solidar din contul lui Țepordei Denis ***** și CAP "Comuna de Vis" în beneficiul FBC "Bioprotect" SRL a sumei de 29 219,65 dolari SUA, a sumei de 15 370,20 euro și a sumei de 25 159,65 lei (f.d.7).

La data de 11.03.2022 creditorul FBC "Bioprotect" SRL s-a adresat cu o cerere executorului judecătoresc Ungureanu Oleg privind intentarea procedurii de executare a titlului executoriu nr.2-706/2021 din 02.07.2021, emis de Judecătoria Orhei (sediul Central) (f.d.7).

Potrivit datelor din baza de date Acces-Web, executorul judecătoresc Ungureanu Oleg a constatat că CAP "Comuna de Vis" a început procedura de insolvabilitate.

Prin încheierea executorului judecătoresc Ungureanu Oleg nr.026-603/2022 din 17.03.2022 a fost primită spre executare și intentată procedura de executare a titlului executoriu nr.2-706/2021 din 02.07.2021, emis de Judecătoria Orhei (sediul Central), fiind acordat debitorului Țepordei Denis ***** termen de 15 zile să achite suma la contul bancar indicat. Totodată, atât

debitorul, cât și creditorul au fost citați la biroul executorului judecătoresc Ungureanu Oleg pentru data de 31.03.2022, ora 09:30 min. (f.d.8).

Încheierea executorului judecătoresc Ungureanu Oleg nr.026-603/2022 din 17.03.2022 a fost expediată debitorului Țepordei Denis ***** la adresa de domiciliu cu scrisoare recomandată, care însă a fost restituită executorului judecătoresc cu mențiunea "plecat" (f.d.9).

Totodată, executorul judecătoresc Ungureanu Oleg a emis încheierea nr.026-603/2022 privind asigurarea executării documentului executoriu din 17.03.2022, prin care a dispus aplicarea interdicției de înstrăinare pe bunurile deținute de debitorul Țepordei Denis *****, interzicerea efectuării cărorva modificări în Registrul bunurilor imobile, ce aparțin cu drept de proprietate debitorului Țepordei Denis *****, inclusiv la subcapitolul III din Registrul bunurilor imobile, aplicarea interdicțiilor la înstrăinarea bunurilor mobile de care dispune debitorul Țepordei Denis ***** cu drept de proprietate în prezent și de care va dispune în viitor, precum și la eliberarea certificatului de înmatriculare, la eliberarea plăcilor de înmatriculare, la eliberarea adeverinței ce conține date din RST, la transmiterea în folosință a uzufructuarilor (comodat, locațiune, leasing), cu informarea executorului judecătoresc cu privire la mijloacele de transport de care dispune în prezent și de care va dispune în viitor, de a interzice debitorului Țepordei Denis ***** orice înregistrare în Registrul de stat în ce privește reorganizarea, radierea, modificarea statutului, fondarea unor întreprinderi noi, precum și efectuarea modificărilor în actele de constituire a întreprinderilor deja fondate. Totodată, s-a solicitat oferirea informației executorului judecătoresc despre debitorul Țepordei Denis ***** în privința participării în calitate de fondator/administrator al societăților înregistrate în Republica Moldova, cu expunerea informației amănunțite despre acestea; informarea executorului judecătoresc dacă în privința bunurilor deținute sunt înaintate încheieri/dispoziții/decizii, emise de organe abilitate, există grevări, notări, înscrieri provizorii, etc.,încheierea fiind expediată Agenției Servicii Publice (Departamentul Cadastru), Agenției Servicii Publice (Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto), Agenției Servicii Publice (Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept) (f.d.10).

Tot la data de 17.03.2022 executorul judecătoresc Ungureanu Oleg a emis încheierea nr.026-603/2022 privind asigurarea executării documentului executoriu, prin care a dispus aplicarea sechestrului pe mijloacele băneşti ale debitorului Țepordei Denis ***** în limita sumelor urmărite de 29 219,65 dolari SUA, de 15 370,20 euro și de 25 159,65 lei. De asemenea, s-a dispus obligarea BC "Moldindconbank" SA, BC "Energbank" SA, BC "Mobiasbancă" SA, BC "Eximbank" SA, BC "FinComBank" SA, BC "Moldova-Agroindbank" SA, BC "Victoriabank" SA, BC "Comerţbank" SA, BC "ProCreditBank" SA, BC "EuroCreditBank" SA să aplice sechestru pe mijloacele financiare al debitorului Țepordei Denis ***** în limita sumelor urmărite de 29 219,65 dolari SUA, de 15 370,20 euro și de 25 159,65 lei, să comunice despre soldul conturilor la data executării prezentei încheieri, să informeze dacă la conturile bancare/nebancare sunt înaintate încheieri/dispoziții/decizii, emise de organe abilitate, să comunice despre celule metalice deținute de debitor, să comunice despre parvenirea mijloacelor băneşti în viitor şi să permită debitorului achitarea integrală a datoriei şi a cheltuielilor de executare la următoarele rechizite bancare ale executorului judecătoresc Ungureanu Oleg (f.d.11).

Potrivit datelor din baza de date Acces-Web, executorul judecătoresc Ungureanu Oleg a constatat că Țepordei Denis ***** locuiește în ***** (f.d.12), din 20.11.2014 este proprietarul mijlocului de transport de model "Ford Tranzit" de culoare albă, cu n/î FR AS 054, a.f.2000 (f.d.13), este înregistrat în calitate de administrator al CAP "Comuna de Vis" (f.d.14).

Potrivit răspunsului din 17.03.2022, Agenția Servicii Publice (Departamentul Cadastru) a informat executorul judecătoresc Ungureanu Oleg că pe numele lui Țepordei Denis ***** nu este înscris dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile din Republica Moldova (f.d.15).

Potrivit comunicatului informativ privind disponibilul în conturile bancare cu nr.220317-160513 din 17.03.2022 eliberat de BC "MAIB" SA, s-a constatat că în contul bancar deschis pe numele lui Țepordei Denis ***** nu se identifică careva mijloace bănești (f.d.16).

Potrivit răspunsului nr.03/01-18807ej din 21.03.2022, Agenția Servicii Publice (Departamentul înmatriculare a mijloacelor de transport și calificare a conducătorilor auto) a informat executorul judecătoresc Ungureanu Oleg că pe numele lui Țepordei Denis ***** este înregistrat mijlocul de transport de model "Ford Tranzit" de culoare albă, cu n/î FR AS 054, a.f.2000, pe care la data de 22.03.2022 a fost înregistrată interdicția de înstrăinare (f.d.17).

Prin încheierea nr.026-603/2022 din 19.07.2022 executorul judecătoresc Ungureanu Oleg a dispus anunțarea în căutare a mijlocului de transport de model "Ford Tranzit" de culoare albă, cu n/î FR AS 054, a.f.2000, care aparține debitorului Țepordei Denis *****, cu obligarea IGPF și INSP de a reține mijlocul de transport și de a ridica cheile, precum și de a informa executorul judecătoresc Ungureanu Oleg despre măsurile întreprinse (f.d.18).

Potrivit procesului-verbal nr.026-603/2022 din 18.03.2023, executorul judecătoresc Ungureanu Oleg la data de 18.03.2024, ora 14:53 min. a apelat debitorul Țepordei Denis ***** la numărul de telefon 069806865, însă deși numărul era activ, la apel nu a răspuns nimeni. În aceeași zi, la ora 15:03 min., de la numărul de telefon 069806865 a apelat debitorul Țepordei Denis *****, care în urma convorbirii telefonice a comunicat că nu a cunoscut despre emiterea documentului executoriu, dar intenționează să se prezinte la biroul executorului judecătoresc Ungureanu Oleg până la data de 22.03.2024 pentru a face cunoștință cu materialele procedurii de executare și a stabili modalitatea de executare a documentului executoriu (f.d.19).

La data de 05.04.2024 executorul judecătoresc Ungureanu Oleg a expediat în adresa debitorului Țepordei Denis ***** o citație pentru a se prezenta la biroul executorului judecătoresc Ungureanu Oleg, situat în mun. Chișinău, str. București 29, of.1A, la data de 19.04.2024, ora 09:00 min., fiind atenționat că în caz de neprezentare în privința acestuia ar putea fi întocmit procesul-verbal cu privire la contravenție în temeiul art.319 alin.(1) Cod Contravențional al RM, citația fiind expediată și prin intermediul aplicației "Viber" (f.d.20-21).

La data de 02.07.2024 executorul judecătoresc Ungureanu Oleg a expediat repetat în adresa debitorului Țepordei Denis ***** o citație pentru a se prezenta la biroul executorului judecătoresc Ungureanu Oleg, situat în mun. Chișinău, str. București 29, of.1A, la data de 15.07.2024, ora 09:30 min., pentru întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenție în temeiul art.318, 319 Cod Contravențional al RM, citația fiind expediată și prin intermediul aplicației "Viber" (f.d.22-24).

La data de 12.08.2024 executorul judecătoresc Ungureanu Oleg a expediat din nou în adresa debitorului Țepordei Denis ***** o citație pentru a se prezenta la biroul executorului judecătoresc Ungureanu Oleg, situat în mun. Chișinău, str. București 29, of.1A, la data de 26.08.2024, ora 09:00 min., pentru întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenție în temeiul art.318, 319 Cod Contravențional al RM, citația fiind expediată și prin intermediul aplicației "Viber" (f.d.25-26).

Conform art.23 alin.(1) Cod de Executare, în cazul în care acţiunile (inacţiunile) cu elemente ale contravenţiei ale persoanelor care, fără motive justificative, nu îndeplinesc cerinţele executorului judecătoresc sau împiedică executarea documentului executoriu, executorul judecătoresc întocmeşte un proces-verbal cu privire la contravenţie, pe care îl înaintează spre

examinare instanţei de judecată.

Urmare, la data de 26.08.2024 executorul judecătoresc Ungureanu Oleg a întocmit procesul-verbal cu privire la contravenție nr.026-603/2022 în privința lui cet. Țepordei Denis ***** în temeiul art.318 alin.(1) și art.319 alin.(1) Cod Contravenţional, pentru că nu a executat intenționat hotărârea Judecătoriei Orhei (sediul Central) din 02.07.2021 (f.d.4-5).

Conform art.318 alin.(1) Cod Contravențional al RM, neexecutarea intenţionată sau eschivarea de la executare a hotărârii instanţei de judecată ori a documentului executoriu menţionat la art.11 lit.c) sau d) din Codul de executare, se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale.

În asemenea circumstanţe şi în corespundere cu art.425 Cod Contravenţional al RM, se reţine că contravenția imputată a fost confirmată prin probe pertinente, concludente şi utile cazului contravenţional precum: titlul executoriu nr.2-706/2021, emis de Judecătoria Orhei (sediul Central) la 02.07.2021, prin care s-a dispus încasarea în mod solidar din contul lui Țepordei Denis ***** și CAP "Comuna de Vis" în beneficiul FBC "Bioprotect" SRL a sumei de 29 219,65 dolari SUA, a sumei de 15 370,20 euro și a sumei de 25 159,65 lei; citațiile expediate în adresa debitorului, care atestă eschivarea contravenientului de a întreprinde careva măsuri în scopul stingerii datoriei.

Astfel, sub aspectul temeiniciei celor invocate, instanţa reţine că situaţia de fapt indicată în procesul-verbal cu privire la contravenție nr.026-603/2022 din 26.08.2024 este întemeiată și corespunde realităţii.

Pe cale de consecință, instanța consideră necesar de a-l recunoaște vinovat pe Țepordei Denis ***** în comiterea contravențiilor prevăzute de art.318 alin.(1) și art.319 alin.(1) din Codul Contravențional al RM.

Pentru ca pedeapsa să-şi realizeze funcţiile şi scopul, definite de legiuitor în cuprinsul art.32 Cod Contravențional al RM, aceasta trebuie să corespundă sub aspectul duratei şi naturii sale gravităţii faptei comise, potenţialului de pericol social pe care în mod real o prezintă fapta contravențională comisă de contravenient, dar şi aptitudinii acestuia de a se îndrepta sub influenţa sancţiunii.

Instanța de judecată evidențiază că orice sancțiune juridică, inclusiv cea contravențională, nu reprezintă un scop în sine, ci un mijloc de reglare a raporturilor sociale, de formare a unui spirit de responsabilitate, iar pentru aceasta nu este nevoie ca în toate cazurile să se aplice sancțiunea maximă. Sancțiunile juridice constituie nu mijloace de răzbunare a societății, ci de prevenire a săvârșirii faptelor ilicite si de educare a persoanelor vinovate.

Potrivit art.318 alin.(1) Cod Contravențional, neexecutarea intenţionată sau eschivarea de la executare a hotărîrii instanţei de judecată ori a documentului executoriu menționat la art.11 lit.c) sau d) din Codul de executare, se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale.

Ținând cont de prevederile art.41-43 Cod Contravențional al RM, luând în considerație caracterul şi gradul prejudiciabil al contravenției, caracteristica contravenientului şi de circumstanțele cazului, instanța de judecată consideră rațional ca lui Țepordei Denis ***** pentru săvârșirea contravenției prevăzute de art.318 alin.(1) Codul Contravențional să i se aplice sancțiunea contravențională amenda în mărime de 30 unități convenționale, ceea ce în corespundere cu art.34 alin.(1) Codul Contravențional, constituie suma de 1 500 (o mie cinci sute) lei.

Conform art.319 alin.(1) Cod Contravențional, acțiunile (inacțiunile) persoanelor care, fără motive întemeiate, nu îndeplinesc cerințele executorului judecătoresc în cadrul procedurii de executare sau împiedică executarea documentului executoriu, precum și și instigarea la asemenea

acțiuni (inacțiuni), făcută în orice formă, se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 20 la 40 de ore.

Astfel, instanța de judecată consideră echitabilă aplicarea în privința contravenientului Țepordei Denis ***** a sancțiunii contravenționale amenda în mărime de 30 unități convenționale, ceea ce în corespundere cu art.34 alin.(1) Codul Contravenţional, constituie suma de 1 500 (o mie cinci sute) lei.

Articolul 44 Cod Contravenţional stabileşte că în cazul în care una şi aceeaşi persoană săvârşeşte două sau mai multe contravenţii, se aplică sancţiune pentru fiecare contravenţie în parte. Dacă persoana este declarată vinovată de săvârşirea a două sau mai multe contravenţii, se aplică sancţiune pentru fiecare contravenţie în parte, stabilindu-se definitiv sancţiunea pentru concurs de contravenţii prin absorbţia sancţiunii mai uşoare de sancţiunea mai gravă ori prin cumulul sancţiunilor aplicate în limitele stabilite de articolul care prevede sancţiunea mai gravă.

Având în vedere că, în ședința de judecată s-a constatat cu certitudine că Țepordei Denis ***** a săvârșit două contravenții, luând în considerare circumstanțele cauzei, instanța consideră necesar de a-i aplica acestuia pentru concurs de contravenţii prin absorbţia sancţiunilor aplicate, sancţiunea contravenţională amenda în mărime de 30 unităţi convenţionale, ceea ce în corespundere cu art.34 alin.(1) Codul Contravenţional constituie 1 500 lei.

Instanța consideră necesar de a explica contravenientului că potrivit art.34 alin.(3) Cod Contravenţional, este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plăteşte în cel mult 72 de ore din momentul în care contravenientului i se aduce la cunoştinţă actul cu privire la stabilirea amenzii. În acest caz, se consideră că sancţiunea amenzii este executată integral.

În conformitate cu art. art.318, 319, 461, 462 Cod Contravenţional, instanţa de judecată, -

**H o t ă r ă ş t e:**

**Țepordei Denis *****, născut la *****, IDNP 2005017017869, domiciliat în *****, se recunoaşte vinovat de comiterea contravenţiei prevăzute de art.318 alin.(1) Cod Contravenţional al RM.

Se aplică contravenientului Țepordei Denis ***** în temeiul art.318 alin.(1) Cod Contravențional, sancțiunea contravențională amenda în mărime de 30 unități convenționale, ceea ce constituie 1 500 (o mie cinci sute) lei.

**Țepordei Denis *****, născut la *****, IDNP 2005017017869, domiciliat în *****, se recunoaşte vinovat de comiterea contravenţiei prevăzute de art.319 alin.(1) Cod Contravenţional al RM.

Se aplică contravenientului Țepordei Denis ***** în temeiul art.319 alin.(1) Cod Contravențional, sancțiunea contravențională amenda în mărime de 30 unități convenționale, ceea ce constituie 1 500 (o mie cinci sute) lei.

Potrivit art.44 Cod Contravențional, pentru concurs de contravenţii prin absorbţia sancţiunilor aplicate, se aplică lui **Țepordei Denis *****, născut la *****, IDNP 2005017017869, domiciliat în *****, pedeapsa definitivă amenda contravenţională în mărime de 30 unităţi convenţionale, ceea ce în corespundere cu art.34 alin.(1) Codul Contravenţional constituie 1 500 (o mie cinci sute) lei.

Se explică contravenientului Țepordei Denis ***** că potrivit art.34 alin.(3) Cod Contravenţional, este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plăteşte în cel mult 72 de ore din momentul în care contravenientului i se aduce la cunoştinţă actul cu privire la stabilirea amenzii. În acest caz, se consideră că sancţiunea amenzii este executată integral.

Hotărârea este cu drept de atac în ordine recurs la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chişinău (sediul Buiucani).

**Preşedintele şedinţei,**
**Judecător** **Vasilisa Muntean**