Dosarul nr.5r-249/2025
4-25070189-09-5r-19052025

HOTĂRÂRE
În numele Legii

07 octombrie 2025 orașul Glodeni

Judecătoria Bălți sediul Glodeni

Instanța compusă din:
Președintele ședinței, judecător Cristina Rîmari
Grefier Alla Ghelici
Cu participarea:
agentului constatator Radu Gorodenco, Ion Nechifor
avocatului Natalia Culeac-Reul
în lipsa :
contravenientei Maria Botnari

examinând în ședință de judecată publică, contestația depusă de către contravenienta Maria Botnari împotriva procesului-verbal cu privire la contravenție seria/nr.MAI06416471 și deciziei de sancționare din 02 mai 2025 prin care Maria Botnari a fost recunoscută vinovată și sancționată în baza art.47[1] alin.(1) Cod Contravențional,

constată:

1. La data de 19 mai 2025, prin intermediul Inspectoratului de Poliție Glodeni, Judecătoria Bălți, sediul Glodeni a fost sesizată cu examinarea contestației din 16 mai 2025 depusă de către contravenienta Maria Botnari împotriva deciziei și procesului-verbal cu privire la contravenție seria/nr.MAI06416471 din 02 mai 2025 emisă de către OS al SP nr.1 Glodeni al Inspectoratului de Poliție Glodeni, Iulian Cebanu în privința Mariei Botnari, învinuită de comiterea contravenției prevăzută de art.47[1] alin.(1) Cod contravențional pentru faptul că, aceasta, fiind în or.Glodeni, în perioada 01.01.2024-22.10.2024, a beneficiat de mijloace bănești în scopul exercitării/neexercitării unei alegeri în cadrul scrutinului electoral din 2024, de la partidul ”Șor” și alte partide simpatizante, prin aplicația PSB de la operatorul SA ”Moldtelecom”.
2. Prin decizia agentului constatator din 02 mai 2025, Maria Botnari în temeiul art.47[1] alin.(1) Cod contravențional a fost sancționată cu amenda în mărime de 500 (cinci sute) unități convenționale, echivalent cu 25000,00 (douăzeci și cinci mii,00) lei.
3. La data de 16 mai 2025, contravenienta Maria Botnari a contestat procesul-verbal seria/nr.MAI06416471 și decizia de sancționare adoptată de agentul constatator la 02 mai 2025.
4. În motivarea contestației a invocat nulitatea procesului-verbal cu privire la contravenție, indicând asupra lipsei probatoriului vinovăției acestuia și caracerului veridic al contravenției imputate, neelucidarea tututror circumstanțe ale cauzei.
5. In ședința de judecată contravenienta Maria Botnari nu s-a prezentat.

6. Totodată, în apărarea drepturilor şi intereselor contravenientei Maria Botnari, la examinarea cauzei a participat avocatul ales Natalia Culeac-Reul, care a declarat că contravenienta cunoaşte despre data şi ora examinării contestaţiei, însă nu se va prezenta, deoarece a angajat un avocat, astfel, este pasibilă examinarea cauzei în lipsa contravenientei.
7. Ulterior, prin cererea din 06 octombrie 2025, avocatul ales Natalia Culeac-Reul prin poşta electronică a solicitat instanţei examinarea cauzei în lipsa sa.
8. În circumstanţele respective, instanţa, conducându-se de prevederile art.455 alin.(3) Cod contravenţional, a dispus examinarea prezentei cauze contravenţionale în lipsa contravenientei şi avocatului ales al acestuia.
9. Avocatul Natalia Culeac-Reul, acţionând în interesele contravenientei Maria Botnari, a pledat pentru admiterea contestaţiei depusă de contravenienta şi a cererii de completare a contestaţiei, susţinându-le integral din motivele invocate în acestea.
1. Astfel, a menţionat că decizia agentului constatator privind sancţionarea Mariei Botnari în baza art.47[1] alin.(1) Cod Contravenţional, este neîntemeiată, emisă contrar prevederilor legale şi cu încălcări ale normelor legale, fără examinarea obiectivă şi în lipsa probelor care ar fi demonstrat vinovăţia contravenientei.
2. Consideră că acţiunile Mariei Botnari nu întrunesc elementele constitutive ale contravenţiei prevăzută de în baza art.47[1] alin.(1) Cod Contravenţional, nefiind probat faptul beneficierii a mijloacelor băneşti de către contravenienta şi nefiind demonstrate că acesta a acţionat cu scopul special. Mai mult ca atât, norma art.47[1] alin.(1) Cod Contravenţional nu prevede sancţionarea persoanei pentru beneficierea mijloacelor băneşti.
3. Totodată, consideră că procesul-verbal cu privire la contravenţie seria/nr.MAI06416471 din 02 mai 2025 este lovit de nulitate absolută prevăzută de art.445 alin.(1) Cod contravenţional, nefiind descrise toate circumstanţele faptei, modalitatea comiterii contravenţiei, data concretă de comitere a faptei imputate.
4. Iar înscrisurile prezentate de agentul constatator anexate la procesul-verbal cu privire la contravenţie, nu pot fi reţinute ca probe, fiind inadmisibile conform art.94 Cod de procedura penală, astfel au fost colectate contrar prevederilor art.425 Cod contravenţional, prin simplă anexare şi preluate dintr-o cauză penală şi folosite în prezenta cauza contravenţională în lipsa autorizării judecătorului de instrucţie.
5. Cu referire la înscrisul prezentat în şedinţa de judecată de agentul constatator – extrasul din procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigaţie – colectarea informaţiei de la furnizorii de servicii de comunicaţii electronice din 06.11.2024 la care a fost anexat purtator material de informaţii DVD-R disc cu rezultatele obţinute de la furnizorul serviciilor de telefonie mobilă, din care rezultă că la numărul de telefon *****, deţinut şi folosit de către Maria Botnari, au parvenit mesaje prin aplicaţia PSB, apărătorul a indicat că acesta nu dovedeşte primirea de către Maria Botnari a banilor sau că acestea mesaje sânt transferuri băneşti.
6. Astfel, solicită, admiterea contestaţiei, anularea procesului-verbal cu privire la contravenţie şi a deciziei de sancţionare din 02 mai 2025, cu încetarea procesului contravenţional în privinţa Mariei Botnari, în modul în care a fost formulată contestaţia cu completări.

10. În şedinţa de judecată agentul constatator, desemnat în condiţiile art.455 alin.(2^1-2^2) Cod contravenţional, Ion Nechifor a solicitat instanţei respingerea ca neîntemeiată a contestaţiei depusă de Maria Botnari cu menţinerea fără modificări a procesului-verbal cu privire la contravenţie seria/nr.MAI06416471 din 02 mai 2025 şi deciziei de sancţionare a Mariei Botnari în temeiul art.47^1 alin.(1) Cod contravenţional.
11. Suplimentar a depus instanţei poziţia scrisă a Inspectoratului de Poliţie Glodeni, reţinând că, în cadrul efectuării acţiunilor de urmărire penala şi a măsurilor speciale de investigaţie, efectuate pe cauza penală 2023970322, s-a stabilit că, prin intermediul SIM + 79992712173 (Federaţia Rusă) ce aparţine Băncii Comerciale Promsvyazibank (PSB) şi aplicaţii mobile cu identificatorul ,,PSB ", precum şi alte numere SIM, au fost şi/sau sunt contactaţi mai mulţi cetăţeni ai Republicii Moldova, care sunt achitaţi în condiţii de confidenţialitate pentru diferite acţiuni întreprinse, corupere electorală, inclusiv pentru remunerarea reprezentanţilor formaţiunilor partidului politic ,,Șansa" şi/sau aşa numitului bloc politic ,,Pobeda ".
1. Totodată, în cadrul cauzei penale menţionate, de către judecătorul de instrucţie au fost autorizate şi alte măsuri speciale de investigaţii şi anume: „colectarea de informaţii de la furnizorii de servicii de comunicaţii" a conexiunilor aplicaţiei mobile cu identificătorul "PSB" ce aparţine Băncii Comerciale din Federaţia Rusă şi cu abonaţii operatorilor de telefoane mobile din Republica Moldova; identificarea abonatului sau a utilizatorului unei reţele de comunicaţii electronice" în previnţa numerelor SIM unice, deservite de operatorii de telefonie mobilă din Republica Moldova.
2. Ulterior, în urma efectuării măsurilor menţionate, cu ajutorul bazei de date al ASP (acces web, cadastru.md) au fost stabilite adresele de domiciliu şi reşedinţă abonaţilor identificaţi care au avut conexiuni (apeluri telefonice, mesaje prin care au fost informaţi au pe contul acestora sunt transferaţi diferite sume băneşti, modul cum pot să ridice banii primiţi) prin intermediul aplicaţiei ,,PSB", fiind stabilite mai multe persoane din raionul Glodeni, care au şi/sau deţin aplicaţia ,,PSB" prin intermediul căruia au pretins sau acceptat personal sau prin mijlocitor, a bunurilor, serviciilor, privilegiilor sau avantajelor sub orice form care nu i se cuvine, în scopul exercitării sau ai neexercitării unor drepturi electorale în cadrul alegerilor din toamna anului 2024.
3. Astfel, din probele obţinute în cadrul cauzei penale menţionate, s-a constatat că Maria Botnari a deţinut şi/sau deţine telefon mobil cu nr.SIM ***** la care a fost instalată aplicaţia "PSB", unde a primit 6 mesaje (SMS-uri) de la aplicaţia Băncii Comerciale "Promsvyazibank", (PSB) prin care a pretins, acceptat/primit sume băneşti, fapt prin care a comis contravenţia prevăzută de art.47^1 alin.(1) Cod contravenţional.
4. Faptul că persoana a instalat aplicaţia bancară, chiar dacă transferul banilor nu s-a concretizat, relevă existenţa unui plan de a primi avantaje materiale în schimbul susţinerii la caz a unui bloc politic, ceea ce subminează principiile de neutralitate şi secret al votului. Or, nu numai rezultatul material, ci şi manifestarea voinţei de a se angaja într-o astfel de conduită reprezintă o abatere gravă de la principiile integrităţii procesului electoral. Iar pentru realizarea laturii obiective a contravenţiei de corupere electorală pasivă este suficientă săvârşirea uneia din acţiunile alternative prevăzute la art.47^1 Cod contravenţional. În speţă contravenţia consumându-se în momentul prezentării datelor personale, pretinderea şi acceptarea instalării în telefonul mobil

personal a aplicaţiei ”PSB" Bank din Federaţia Rusă, pentru ulterioara recepţionare a mijloacelor financiare în vederea exercitării sau neexercitării dreptului de vot în cadrul alegerilor prezidenţiale şi a Referendumului din 20 octombrie 2024.

12. Examinând contestaţia înaintată şi materialele cauzei, instanţa de judecată ajunge la concluzia, că contestaţia este neîntemeiată şi urmează a fi respinsă, din următoarele considerente:

13. În sensul art.395 alin.(1) pct.2) şi alin.(1^1) Cod contravenţional, instanţa judecă contestaţiile împotriva deciziilor autorităţilor competente să soluţioneze cauzele contravenţionale, procurorului Contestaţia împotriva deciziei în cauza contravenţională se examinează de către instanţa de judecată în a cărei rază teritorială activează autoritatea competentă sau procurorul care a emis decizia, ori de către instanţa de la locul unde îşi are sediul autoritatea competentă, pentru cazurile prevăzute art.394 alin.(1^1).

14. Potrivit alin.(1) art.448 al Codului contravenţional, contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul, dacă este parte în cauza contravenţională, în cazul în care nu sânt de acord cu decizia agentului constatator sau în cazul în care acesta a fost emisă cu încălcarea normelor procesuale stabilite de prezentul cod, sînt în drept să conteste decizia emisă asupra cauzei contravenţionale. Termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 15 zile de la data emiterii acestuia sau, pentru părţile care nu au fost prezente la şedinţa de examinare a cauzei contravenţionale, de la data înmânării copiei de pe decizia respectivă în condiţiile art.447^1 alin.(8).

15. La acest capitol instanţa reţine că, procesul-verbal cu privire la contravenţie seria/nr.MAI06416471 a fost întocmit la 02 mai 2025 în prezenţa contravenientei Maria Botnari care s-a contrasemnat în pct.9, 14, 18 şi 19 al actului contestat**.** (f.d.12)

16. Contestaţia a fost depusă în adresa agentului constatator la data de 16 mai 2025, fapt confirmat prin ştampila agentului constatator aplicată pentru documentaţia de intrare pe contestaţia.

17. Prin urmare, instanţa concluzionează că prezenta contestaţia este depusă în termenul de 14 zile de la data adoptării deciziei de sancţionare, astfel este depusă în termenul şi în corespundere cu prevederile art.448 alin.(1) Cod contravenţional.

18. Pentru a putea fi sancţionată o faptă contravenţională se impun a fi îndeplinite două tipuri de cerinţe: intrinseci, constatând în încălcarea cu vinovăţie a unei norme de drept, faptă care va atrage aplicarea unei sancţiuni prevăzute de lege, şi extrinseci, stabilind constatarea corespunzătoare a faptei respective de către o persoană abilitată în acest sens – agent constatator. În plus agentul constatator îi incumbă obligaţia de a respecta o serie de forme expres prevăzute de Codul Contravenţional, care au scopul de a proba dincolo de orice îndoială existenţa faptei, vinovăţia contravenientei şi legalitatea actului realizat în acest sens.

19. Instanţa constată lipsa erorilor de fapt şi de drept ce ar genera nulitatea actului privind constatarea faptei contravenţionale, or, în urma verificării legalităţii şi corectitudinii procesului-verbal cu privire la contravenţie încheiat de agentul constatator careva dubii şi incorectitudini în concordanţă cu norma art.443 Cod contravenţional nu au fost constatate.

20. Aici, cu referire la argumentul apărării precum că procesul-verbal cu privire la

contravenţie seria/nr.MAI06416471 din 02 mai 2025 este lovit de nulitate absolută prevăzută de art.445 alin.(1) Cod contravenţional, deoarece fapta nu este descrisă, lipsând indicarea circumstanţelor faptei, modalitatea comiterii contravenţiei şi nefiind indicată data concretă de comitere a faptei imputate, instanţa îl găseşte unul neîntemeiat, urmând să-l respingă, având în vedere cele ce succed:

21. Temeiurile de nulitate absolută a procesului-verbal cu privire la contravenţie se enumără în aliniatul (1) al art.445 Cod contravenţional.

22. Lecturând textul procesului-verbal cu privire la contravenţie seria/nr.MAI06416471 din 02 mai 2025 instanţa constată că acesta conţine toate menţiuni referitor la : 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) ale făptuitorului, în pct.4-6 – a circumstanţelor comiterii (locul, timpul, acţiuni, scopul) şi încadrării juridice a faptei contravenţionale săvârşite şi a datei comiterii acestuia (perioada 01.01.2024-22.10.2024), conţine semnătura agentului constatator şi contravenientei. (f.d.12)

23. Astfel, nu a fost stabilită prezenţa temeiurilor de nulitate prevăzute de art.445 alin.(1) Cod contravenţional.

24. Din declaraţiile făcute de către contravenienta la 02 mai 2025, se constată că Maria Botnari şi-a exprimat poziţia sa vis-a-vis de învinuirea adusă ei, şi anume că nu este vinovată şi nu a primit banii sau alte mijloace financiare, deşi a fost membrul partidului ”Şor”, ceea ce prezumă că contravenienta a înţeles esenţa acuzaţiei aduse şi cu acesta nu a fost de acord.

25. Iar argumentul apărării, precum că de către agentul constatator la întocmirea actului contestat au fost admise încălcări ai art.443 Cod contravenţional prin neelucidarea tuturor circumstanţelor importante pentru soluţionarea cauzei şi prin neprobarea vinovăţiei Mariei Botnari în săvârşirea contravenţiei prevăzută de art.47[1] alin.(1) Cod Contravenţional, formează fondul cauzei, urmând ca instanţa de judecată în corespundere cu prevederile art.458 alin.(1) Cod contravenţional în cadrul examinării cauzei să aprecieze probe şi să determină caracterul veridic al contravenţiei imputate, 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 şi alte aspecte importante pentru soluţionarea justă a cauzei.

26. Aşa, în conformitate cu art.8 alin.(2) din Codul contravenţional, este supusă răspunderii contravenţionale numai persoana care a săvârşit cu intenţie sau din imprudenţă o faptă prevăzută de legea contravenţională**.**

27. În conformitate cu prevederile art.10 Cod contravenţional, constituie contravenţie fapta - acţiunea sau inacţiunea - ilicită, cu un grad de pericol social mai redus decît infracţiunea, săvîrşită cu vinovăţie, care atentează la valorile sociale ocrotite de lege, este prevăzută de prezentul cod şi este pasibilă de sancţiune contravenţională.

28. Conform art.381 alin. (4) Cod 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.

29. În conformitate cu art.440 alin.(1) Cod contravenţional, constatarea faptei contravenţionale înseamnă activitatea, desfăşurată de agentul constatator, de colectare şi de administrare a probelor privind existenţa contravenţiei, de încheiere a procesului-verbal cu privire la contravenţie, de aplicare a sancţiunii contravenţionale sau de trimitere, a dosarului, după caz, funcţionarului abilitat să examineze cauza contravenţională, din cadrul autorităţii din care face parte agentul constatator, în instanţa de judecată sau în alt organ spre soluţionare.

30. În conformitate cu art.442 alin.(1) Cod contravenţional, 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.

31. Conform art.453 alin.(3) Cod Contravenţional, instanţa de judecată apreciază probele, potrivit convingerii sale pe care şi-a format-o, cercetînd toate probele cercetate în raport cu circumstanţele constatate ale cauzei şi călăuzindu- se de lege. Totodată, instanţa de judecată la înfăptuirea justiţiei se bazează pe probele prezentate de părţi şi nu este abilitată cu dreptul de a colecta desinestătător probe, întru verificarea argumentelor invocate de către participanţii la proces.

32. Potrivit art.47[1] alin.(1) Cod contravenţional, pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de către un alegător a bunurilor, serviciilor, privilegiilor sau avantajelor sub orice formă, care nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, în scopul exercitării sau al neexercitării unor drepturi electorale în cadrul alegerilor, inclusiv al alegerilor regionale, dacă fapta nu constituie infracţiune, se sancţionează cu amendă de la 500 la 750 de unităţi convenţionale.

33. Obiectul juridic al contravenţiei prevăzute de art.47[1] alin.(1) Cod Contravenţional, reprezintă relaţiile sociale care asigură desfăşurarea corectă, liberă şi democratică a alegerilor, integritatea procesului electoral şi libertatea de exprimare a voinţei alegătorului.

34. În cauză, Maria Botnari, fiind persoana care are dreptul de vot (cetăţean al Republicii Moldova cu drept electoral), şi care are capacitate de exerciţiu, este subiectul al contravenţiei de corupere electorală pasivă.

35. Latura obiectivă a contravenţiei prevăzute de art.47[1] alin.(1) Cod Contravenţional, se manifestă prin una sau cumulul de acţiuni de pretindere, primire sau acceptare a unor avantaje materiale.

36. Unde, pretinderea este solicitarea expresă sau tacită a bunurilor/avantajelor; acceptarea – constituie consimţământul de a primi ceva (fie explicit, fie prin comportament pasiv); iar primirea este încasarea efectivă a bunurilor, banilor, serviciilor, privilegiilor sau altor avantaje necuvenite**.**

37. Aici, instanţa reţine că, prin procesul-verbal cu privire la contravenţie contestat în cauză, Mariei Botnari i s-a imputat beneficierea mijloacelor băneşti prin aplicaţia ”PSB”.

38. Potrivit doctrinei juridice, coruperea electorală pasivă se consumă din momentul

comiterii uneia dintre modalităţile normative care desemnează faptele prejudiciabile, adică din momentul pretinderii, acceptării sau primirii, personal sau prin mijlocitor, de către un alegător a bunurilor, serviciilor, privilegiilor sau avantajelor sub orice formă, care nu i se cuvin, pentru sine sau pentru o altă persoană, în scopul exercitării sau al neexercitării unor drepturi electorale în cadrul alegerilor, inclusiv al alegerilor regionale, dacă fapta nu constituie infracţiune.

39. Prin urmare, din contestaţia depusă de Maria Botnari şi din declaraţia acesteia din 02 mai 2025, se atestă faptul că contravenienta a perceput că a fost acuzat de primirea mijloacelor băneşti/transferurirlor băneşti prin aplicaţia ”PSB”. (f.d.7-8, 13)

40. Astfel, instanţa va da aprecierea acţiunilor contravenientei sub aspectul dacă a fost sau nu dovedita vinovăţia acesteia în comiterea contravenţiei de corupere electorală pasivă în formă de primire a bunurilor, banilor, serviciilor, privilegiilor sau altor avantaje necuvenite**.**

41. Instanţa nu va accepta ca una întemiată poziţia apărării precum că probele sub formă de înscrisuri, prezentate de agentul constatator în cauză, urmează a fi declarate nule sub aspectul art.94 Cod de procedură penală, or, reieşind din prevederile codului contravenţional art.425 alin.(7) Cod contravenţional, procesului contravenţional, în partea ce ţine de declaraţii, se aplică în mod corespunzător prevederile Codului de procedură penală cu privire la mijloacele de probă şi la procedeele probatorii, cu excepţiile prevăzute de prezentul cod.

42. Verificând prin prisma art.425 alin.(6) Cod contravenţional probele prezentate de agentul constatator în cauză, nu a constatat că acesteaau fost obţinute prin violenţă, ameninţări sau prin alte mijloace de constrângere; sau prin metode ce contravin prevederilor ştiinţifice; sau prin încălcarea esenţială a drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale persoanei, inclusiv a dreptului la apărare sau a dreptului la interpret/traducător.

43. Or, reieşind din prevederile art.425 alin.(1) şi (2) Cod contravenţional, raportate speţei, în calitate de probe, care 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 circumstanţe importante pentru justa soluţionare a cauzei, se admit înscrisurile, înregistrările audio sau video, şi documentele ridicate, care pot fi dobândite, prelucrate, păstrate şi prezentate ca documentaţie pe suport de hârtie sau în formă electronică ori cu convertirea documentaţiei respective într-un format electronic uşor accesibil, inclusiv cu utilizarea semnăturii electronice simple.

44. Se reţine că, de către Inspectoratul naţional de securitate publică a IGP a fost iniţiat procesul contravenţional nr.RAP01433516 cu privire la acţiunile unor persoane implicate în fapte de pretindere, acceptare sau primire, personal sau prin mijlocitori, de către un alegător a bunurilor, serviciilor, privilegiilor sau avantajelor sub orice formă ca nu i se cuvine, pentru sine sau pentru o altă persoană, în scopul exercitării sau al neexercitării unor drepturi electorale în cadrul scrutinului electoral şi Referendumului republican constituţional din toamna anului 2024 care a fost expediat în adresa Inspectoratului de poliţie Glodeni potrivit prevederilor art.393 alin.(2) Cod contravenţional.

45. Reieşind din prevederile art.440 alin.(2) Cod contravenţional, agentul constatator este în drept să constatate a faptei contravenţionale prin autosesizare când dispune de informaţii suficiente pentru a considera cu un grad înalt de probabilitate că este comisă o contravenţie.
46. Astfel, se constată că la autosesizarea agentului constatator din cadrul Inspectoratului de Poliţie Glodeni, Oleg Conac, în urma informaţiei şi înscrisurilor primite de la IGP în copii, şi anume: încheierea nr.13-2236/2025 din 01.04.2025, emisă de Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana cu mandatul judecătoresc; încheierea nr.13-7921/2024 din 22.10.2024, emisă de Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana cu mandatul judecătoresc; ordonanţa procurorului delegat în Procuratura Anticorupţie, Cristina Carajeleascov din 08.11.2024 privind aprecierea pertinenţei rezultatelor măsurii speciale de investigaţii; ordonanţa din 22.10.2024 privind dispunerea efectuării măsurilor speciale de investigaţii; procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigaţii din 06.11.2024; ordonanţa procurorului delegat în Procuratura Anticorupţie, Cristina Carajeleascov din 11.12.2024 privind aprecierea pertinenţei rezltatelor măsurii speciale de investigaţii; ordonanţa procurorului delegat în Procuratura Anticorupţie, Cristina Carajeleascov din 19.11.2024 privind autorizarea măsurii speciale de investigaţii – identificarea abonatului şi procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigaţii din 19.12.2024, a fost pornit proces contravenţional în vederea cercetării faptului finanţării ilegale de către partidul ”Şor” şi alte partide simpatizante acestui partid prin intermediul PSB operatorilor ÎM ”Moldtelecom”, SA ”Orange Moldova” şi SA ”Moldcell”, în cadrul căruia au fost identificate mai multe persoane din r-l Glodeni, acţiunile cărora au fost încadrate în temeiul art.47[1] alin.(1) Cod contravenţional.
47. Aşa, în prezenta cauză au fost folosite înscrisurile susindicate, ridicate cu autorizaţia judecătorului de instrucţie prin încheierile nr.13-2236/2025 din 01.04.2025 cu mandatul judecătoresc emise de Judecătoria Chişinău, sediul Ciocana din cauza penală nr.2023970322, prezentate agentului constatator în copii de către IGP prin sesizare/scrisoare.
48. În circumstanţele respective, înscrisurile folosite în prezenta cauză de către agentul constatator au fost dobândite în corespundere cu prevederile art.425 Cod contravenţional, aprecierea cărora, în coroborare cu alte înscrisuri urmează a fi făcută de instanţa de judecată.
49. În prezenta cauză, de către agentul constatator, suplimentar, în corespundere cu prevederile art.457 coroborat la art.425 Cod contravenţional, a fost prezentat extrasul din procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigaţie – colectarea informaţiei de la furnizorii de servicii de comunicaţii electronice din 06.11.2024 la care a fost anexat purtator material de informaţii DVD-R disc cu rezultatele obţinute de la furnizorul serviciilor de telefonie mobilă, din care rezultă că la data de 25.09.2024 la numărul de telefon *****, care prin măsurile speciale de investigaţii a fost identificat ca fiind deţinut şi folosit de către Maria Botnari, IDNP *****, au fost efectuate în total 6 mesaje/transferuri.
50. Aici, cu referire la argumentul apărării precum că aplicaţia PSB nu este interzisă pe teritoriul Republicii Moldova, instanţa menţionează că Mariei Botnari nu i-a fost

imputată corupere electorală pasivă prin instalarea aplicației PSB, ci primirea prin aplicația respectivă a mesajelor financiare/transferuri.

51. Totuși, prin sesizarea nr.E/8151 din 08.08.2024 adresată furnizorilor de servicii de comunicații electronice (conținutul căreia se găsește în mediul informațional), ca urmare a stabilirii de către Serviciul de Informații și Securitatea Republicii Moldova a indicilor de eludare a prevederilor Legii privind activitatea băncilor pe teritoriul Republicii Moldova în interesul unui grup criminal organizat, ghidat de serviciile speciale străine, s-a constatat că, **prestarea serviciilor de mesajerie financiară și schimbul de date financiare electronice prin resursele online și aplicația electronică a Băncii Comerciale "Promsvyazibank" (PSB)**, poartă un caracter ilegal.

52. Cât privește poziția apărării precum că nu este clar caracterul mesajelor transmise la numărul de telefon a Mariei Botnari prin aplicația PSB, instanța ține să indice că, din înscrisurile prezentate instanței (încheierea nr.13-7921/2024 din 22.10.2024 și ordonanța din 08.11.2024), se reține că, în cadrul urmăririi penale s-au ridicat informațiile de la furnizorii de servicii de telecomunicație SA "Orange Moldova", ÎM "Moldtelecom", SA "Moldcell" privind aplicația mobilă "PSB" și/sau "ПСБ" care aparține Băncii Comerciale "Promsvyazibank", inclusiv și în scopul identificării circumstanțelor și cercului persoanelor care desfășoară activitatea infracțională manifestată prin colectarea datelor cu caracter personal ce asigură deschiderea conturilor bancare peste hotarele Republicii Moldova, precum și suportul informational privind **instalarea aplicației mobile de tip banking "PSB", prin intermediul căreia sânt oferiți și dați bani, inclusiv și prin transferuri bancare și alte modalități**, alegătorilor și susținătorilor în vederea determinării exercitării într-un anumit mod a drepturilor electorale în cadrul elegerilor prezedențiale și a referendumului constitutional din 20 octombrie 2024.

53. Iar mesaje, sms-uri, inclusiv de tip OMD, GMS, bics și GMS_A2P_2, A2P_2, etc. poartă un caracter finaciar între agentul economic, la caz Banca Comercială "Promsvyazibank" din Federația Rusă, și persoana fizică, fapt constatat de către Serviciul de Informații și Securitatea Republicii Moldova și de către organul de urmărire penală în urma efectuării măsurilor speciale de investigații.

54. Prin urmare, indefirent de faptul dacă au fost sau nu ridicate mijloacele bănești de către Maria Botnari, latura obiectivă a contravenției prevăzută de art.47[1] alin.(1) Cod contravențional a fost realizată prin primirea, adică încasarea efectivă, a bunurilor ce nu i se cuvin prin intermediul aplicației electronică a Băncii Comerciale "Promsvyazibank" (PSB).

55. Or, aplicația "PSB" și cele derivate (D0PSB, D1PSB, etc.) nu poate fi instalată altfel decât prin prezentarea actului de identitate și telefonului mobil, numărului de telefon mobil.

56. Totodată, instanța reține că actul de corupere electorală a fost realizat prin intermediul unei aplicații mobile, a cărei descărcare și utilizare presupun accesarea telefonului personal al contravenientei, fapt ce implică o acțiune voluntară din partea acestuia. În cauză, coruperea electorală a fost efectuată prin intermediul unei aplicații mobile, care necesită a fi încărcată și accesată, fapt care nu poate fi efectuat fără a accesa telefonul personal al contravenientei.

57. În astfel de circumstanţe, instanţa consideră că scopul special al faptei de corupere electorală pasivă comisă de Maria Botnari a fost manifestat prin instalarea aplicaţiei în telefonul mobil al acestuia.
58. Se mai constată că mesajele relevante au fost transmise destinatarei Mariei Botnari la 25.09.2024, adică, în perioada după intrare în vigoare a Legii nr.230 din 31 iulie 2024 pentru modificarea unor acte normative (în vigoare din 15.08.2024). Astfel, mesajele financiare primite prin aplicţia ”PSB” la data de 25.09.2024 au fost efectuate după data de 15.08.2024 şi se includ în perioada 01.01.2024-22.10.2024.
59. Prin urmare, argumentul apărării precum că timpul comiterii faptei nu este indicat concret, nu poate duce la nulitatea procesului-verbal cu privire la contravenţie, deoarece mesajele financiare prin aplicţia ”PSB” au fost primite de contravenienta în perioada de timp, inclusiv de la 15.08.2024 şi până la data de 22.10.2024, adică se includ în perioada indicată de agentul constatator în procesul-verbal cu privire la contravenţie.
60. Instanţa mai reţine că, în cadrul unei cauze penale conexe, în baza ordonanţelor motivate ale procurorului şi a încheierilor emise de Judecătoria Chişinău, au fost autorizate măsuri speciale de investigaţie în temeiul cărora a fost colectată informaţie de la furnizorul de comunicaţii electronice ÎM ”Moldtelecom”, SA ”Orange Moldova” şi SA ”Moldcell” privind conexiunile cu aplicaţia mobilă ”PSB”.
61. Aceste măsuri speciale de investigaţii, desfăşurate cu respectarea strictă a prevederilor art.138^4 Cod procedură penală, au relevat o asociere direct între numărul SIM identificat ca fiind înregistrat pe numele petentului şi mesaje recepţionate de la aplicaţia mobilă ”PSB”.
62. Prin urmare constatare tehnică nu poate fi trecută cu vederea, întrucât indică o interacţiune efectivă - fie voluntară, fie prin intermediere - între telefonul mobil asociat contestatarului şi infrastructura digitală a instituţiei bancare ruse.
63. Întrucât, în lipsa unor explicaţii rezonabile de utilizarea telefonului de către o terţă persoană, transferul din partea rudelor, instalări accidentale, instanţa nu poate admite ipoteza unei simple coincidenţe sau erori tehnice, cu atât mai mult cu cât contestatara a recunoscută faptul că a transmis datele sale personale şi telefonul mobil în scopul instalării în acesta a aplicaţiei ”PSB” de care se folosea.
64. Sub aspectul laturii subiective, forma de vinovăţie este intenţie directă.
65. Potrivit pct.310 din Decizia Curţii Constituţionale nr.1 de inadmisibilitate privind excepţiile de neconstituţionalitate a unor prevederi din articolul 47^1 din Codul Contravenţional din 21.01.2025, Curtea menţionează că, articolul 47^1 alin.(1) descrie doar fapta, nu şi urmarea prejudiciabilă. Altfel spus, contravenţia nu obligă autorităţile să verifice dacă alegătorul a votat pentru candidatul sau pentru partidul politic care l-a corupt. Curtea consideră că existenţa unui astfel de mecanism ar contraveni caracterului secret al votului, garantat de articolul 38 din Constituţie.
66. Argumentele părţii apărării privind lipsa în acţiunile Mariei Botnari a elementelor constitutive ale contravenţiei prevăzute la art.47^1 alin.(1) Cod contravenţional şi că nu a fost demonstrată vinovăţia acestuia, instanţa le apreciază ca fiind declarative, or, circumstanţele referitoare la atingerea rezultatului scontat, nu influenţează asupra calificării juridice a acţiunilor contravenientei, iar pentru realizarea

laturii obiective a contravenţiei de corupere electorală pasivă este suficientă săvârşirea uneia din acţiunile alternative prevăzute la art.47[1] Cod contravenţional, în speţă contravenţia consumându-se în momentul primirii mesajelor financiare/transferurilor mijloacelor băneşti prin aplicaţia PSB, la numărul său de telefon ***** pe data de 25.09.2024 (adică ulterior datei de 15.08.2024), fapt prin care Maria Botnari a comis contravenţia prevăzută de art.47[1] alin.(1) Cod Contravenţional.

67. Instanţa de judecată, examinând în cumul totalitatea probelor, conchide că vina Mariei Botnari în comiterea contravenţiei prevăzute de art.47[1] alin.(1) Cod contravenţional este deplin dovedită prin copiile înscrisurilor anexate, cercetate de instanţa, care se coroborează între ele.

68. Aici, conducându-se de prevederile art.425 alin(1), (2), (7), art.440 alin.(1), art.457 Cod contravenţional, instanţa va respinge ca neîntemeiat argumentul părţii apărării precum că extrasul din procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigaţie – colectarea informaţiei de la furnizorii de servicii de comunicaţii electronice din 06.11.2024 la care a fost anexat purtator material de informaţii DVD-R disc cu rezultatele obţinute de la furnizorul serviciilor de telefonie mobile, prezentat de către agentul constatator în şedinţa de judecată nu poate servi drept probă. Or, legiuitorul a prevăzut posibilitatea aplicării în mod corespunzător a prevederilor Codului de procedură penală doar în partea ce ţine de declaraţii şi cu excepţiile prevăzute de prezentul cod, cât şi posibilitatea acumulării şi prezentării probelor de către agentul constatator în vederea justei soluţionării cauzei.

69. În această ordine de idei instanţa reţine că, agentul constatator a făcut dovadă stării de fapt prin înscrisurile depuse la dosar, prezentate instanţei şi apreciate de instanţă, iar încheierea procesului-verbal cu privire la contravenţie este temeinică.

70. Sub acest aspect instanţa conchide că, faţă de probele administrate în cauză prezumţia de legalitate a actului administrativ, din care decurge prezumţia de autenticitate şi prezumţia de veridicitate, nu au fost răsturnate în cazul de faţă, în condiţiile în care săvârşirea faptei contravenţionale a fost constatată pe baza constatărilor personale a agentului constatator şi a probelor acumulate, iar Mariei Botnari i-a fost dată posibilitatea de a face dovada contrarie celor consemnate în procesul-verbal cu privire la contravenţie, propunând probe în dovedirea susţinerilor sale, însă acesta nu a prezentat nici o probă întru demonstrarea nevinovăţiei sale.

71. Astfel, instanţa constată valabilitate şi autenticitate de care se bucură actul contestat.

72. În circumstanţele descrise supra, instanţa consideră că agentul constatator a examinat cauza sub toate aspectele, iar vinovăţia contravenientei Maria Botnari în comiterea contravenţiei prevăzută de art.47[1] alin.(1) Cod contravenţional, reţinută în sarcina sa prin procesul-verbal cu privire la contravenţie seria/nr.MAI06416471 din 02 mai 2025, a fost integral dovedită prin probele pertinente şi concludente prezentate de către agentul constatator şi cercetate în cadrul şedinţei de judecată, iar contravenienta Maria Botnari şi apărătorul acestuia, la depunerea contestaţiei în ordinea art.448 Cod contravenţional, nu a prezentat instanţei careva probe pertinente şi concludente, în corespundere cu principiul contradictorialităţii, în combaterea celor constatate de către agentul constatator, de aceia faptele constatate de către agentul constatator sunt

apreciate de instanţa de judecată ca fiind veridice, reflectând evenimentele ce au avut loc în realitate.

73. Cu referire la sancţiunea aplicată de către agentul constatator instanţa apreciază că acesta a fost aplicată în limitele impuse de art.34 alin. (2) Codul Contravenţional şi în limita minimă stabilită de art.47[1] alin.(1) Cod Contravenţional.

74. Având în vedere circumstanţele enunţate instanţa de judecată conchide că, în cadrul judecării cauzei s-a confirmat netemeinicia contestaţiei Mariei Botnari, prin urmare acesta necesită a fi respinsă, iar procesul-verbal cu privire la contravenţie seria/nr.MAI06416471 şi decizia de sancţionare din 02 mai 2025 prin care Maria Botnari a fost recunoscută vinovată şi sancţionată în baza art.47[1] alin.(1) Cod Contravenţional cu amendă în mărime de 500 (cinci sute) unităţi convenţionale, echivalent cu 25000,00 (douăzeci şi cinci mii,00) lei, urmează a fi menţinute fără modificări.

75. În conformitate cu prevederile art.art.448, 460, 462 Cod Contravenţional, instanţa de judecată,

hotărăşte :

Contestaţia depusă de către Maria Botnari se respinge, ca neîntemeiată.

Procesul-verbal cu privire la contravenţie seria/nr.MAI06416471 şi decizia de sancţionare din 02 mai 2025 prin care Maria Botnari a fost recunoscută vinovată şi sancţionată în baza art.47[1] alin.(1) Cod Contravenţional cu amendă în mărime de 500 (cinci sute) unităţi convenţionale, echivalent cu 25000,00 (douăzeci şi cinci mii,00) lei, se menţine fără modificări.

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

Preşedintele şedinţei, judecător Cristina Rîmari