

H O T Ă R Î R E
În numele Legii

11 decembrie 2025

mun.

Judecătoria ***** (sediul Ciocana)

În componența completului

Președintele ședinței,

Judecător: Veniamin Chihai

Grefier: Natalia Zaborot

Cu participarea

Procurorului: Roman Tocan

examinând în ședință judiciară publică, în limba de stat, cauza contravențională de înviniuire a lui **Sysak Myroslav**, a. n. *****, dom. ***** și a lui **Shvets Volodymyr**, a. n. *****, dom. *****, în comiterea contravenției prevăzute de art. art. 13, 287 alin. (10) Cod Contravențional RM,

A CONSTATAT:

La 01.08.2022, procurorul în Procuratura mun. *****, Oficiul Principal, Roman Tocan a emis în privința lui Sysak Myroslav și Shvets Volodymyr, ordonanță privind pornirea procesului contravențional în baza art. art. 13, 287 alin. (10) Cod Contravențional RM.

Temei pentru înregistrarea materialului dat a servit ordonanța de clasare a cauzei penale nr. ***** și materialele acumulate despre acțiunile de pregătirea pentru trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova în ***** a produselor de tutunerie fără a le declara organului vamal.

Examinând materialele administrate procurorul a stabilit că pe parcursul lunii mai 2018, Sysak Myroslav împreună și de comun acord cu Shvets Volodymyr, ambii cetăteni ai *****, Chiosea Gheorghe Afanasie, Melnic Serghei Roman, Stînca Veaceslav Gheorghe și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, urmărind intenția obținerii unui profit ilicit, prin trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova în ***** prin contrabandă, a produselor de tutunerie și anume a tutunului fermentat, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările prejudiciabile și admitînd în mod conștient survenirea acestora, prin intermediul lui Chiosea Gheorghe Afanasie și Shvets Volodymyr, care au dirijat nemijlocit pregătirea infracțiunii, au procurat de la „Agrotab” S.R.L. o cantitate de 10.000 kg de tutun, materie primă destinată fabricării articolelor din tutun, prețul mediu al căruia conform raportului de expertiză judiciară merceologică nr. 1563 din 24.10.2018, constituie 70 lei, în valoare totală de 700.000 lei, ceea ce depășește 100 salarii medii lunare pe economie, stabilite prin hotărârea de Guvern în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

În continuare, pe parcursul zilei de 08.06.2018, acționând potrivit înțelegerii prealabile, Chiosea Gheorghe Afanasie l-a angajat pe Vițălari Gheorghe Nicolai, care prestează servicii de transport, pentru a transporta cu microbuzul personal de model ***** cu n/î ***** tutunul în or.***** până la depozitul lui Stînca Veaceslav Gheorghe, aflat în fișa de frontieră și imediata apropiere cu postul vamal al Republicii Moldova cu ***** , *****.

Astfel, la 08.06.2018, din cantitatea totală de 10.000 kg de tutun, care se păstra în depozitele „Agrotab” S.R.L. din sat.***** , r-ul ***** și care potrivit înțelegерii prealabile între persoanele nominalizate urma să fie transportată prin contrabandă în ***** , 2013 kg de tutun au fost transportate de către Vițălari Gheorghe Nicolai și Sysak Myroslav, escortați la rândul lor în timpul deplasării de către Melnic Serghei Roman, care avea și misiunea de a preîntâmpina despre eventuale posturi fixe ale poliției aflate pe traseu și înlăturarea obstacolelor până la destinație.

Ulterior, Stînca Veaceslav Gheorghe, care mai activează în calitate de pădurar în zona dată, din cadrul ***** *****, cunoscând prejurimile, împreună cu persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, contrar prevederilor art. 3 al Legii cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice, nr. 1569-XV din 20.12.2002, art. art. 1, 4, 21, 22, 26 Cod Vamal, prin eludarea controlului vamal, folosind automobilul de teren de model ***** cu n/î ***** , urmău să transporte marfa dată peste frontieră Republicii Moldova în ***** , unde Sysak Myroslav și Shvets Volodymyr, dețin utilaj clandestin de fabricare a țigaretelor.

În continuare, în vederea realizării intențiilor criminale, pe parcursul zilei de 10.07.2018, din cantitatea totală rămasă de 7.987 kg de tutun, care se păstra în depozitele „Agrotab” S.R.L. din sat.***** , r-ul ***** și care potrivit înțelegерii prealabile între Sysak Myroslav, Shvets Volodymyr, Chiosea Gheorghe Afanasie, Melnic Serghei Roman, Stînca Veaceslav Gheorghe și alte persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală urma să fie transportată prin contrabandă în ***** , 2078,9 kg de tutun, din nou au fost transportate de către Vițălari Gheorghe Nicolai și Sysak Myroslav, escortați la rândul lor în timpul deplasării de către Melnic Serghei Roman, care avea și misiunea de a preîntâmpina despre eventuale posturi fixe ale poliției aflate pe traseu și înlăturarea obstacolelor până la același loc de destinație, adică depozitul lui Stînca Veaceslav Gheorghe, aflat în fâșia de frontieră și imediata apropiere cu postul vamal al Republicii Moldova cu ***** , ***** .

Ulterior, Stînca Veaceslav Gheorghe, care mai activează în calitate de pădurar în zona dată, din cadrul ***** *****, împreună cu persoane neidentificate la moment de către organul de urmărire penală, contrar revederilor art. 3 al Legii cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice, nr. 569-XV din 20.12.2002, art.art. 1, 4, 21, 22, 26 Cod vamal, prin eludarea controlului vamal, folosind automobilul de teren de model ***** cu n/î ***** , urmă să transporte marfa dată peste frontieră Republicii Moldova în ***** , unde Sysak Myroslav și Shvets Volodymyr, dețin utilaj clandestin de fabricare a țigaretelor, însă nu și-au realizat acțiunile până la bun sfărșit din motivul că au fost reținuți de către colaboratorii de poliție, în momentul descarcării tutunului.

Drept urmare a administrației materialului probatoriu nu s-au stabilit temeiuri care ar genera suspiciuni că, Myroslav Sysak și Volodymyr Shvets privind săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 26, 42, 248 alin. (5) lit. b) din Codul penal, circumstanță care a determinat adoptarea hotărârii de clasare a cauzei penale, din motiv că fapta acestora nu este prevăzută de legea penală ca infacțiune.

Prin demersul procurorului din 11.08.2025 se solicită instanței de judecată recunoașterea vinovată a lui Myroslav Sysak și Volodymyr Shvets în săvârșirea contravenției prevăzute de art. art. 13, 287 alin. (10) Cod Contravențional și dispunerea confiscării speciale asupra corpurilor delictelor 16540 kg de tutun transmise spre păstrare către directorul SRL „Agrotab” Martiniuc Anatoli, și 2018,9 kg de tutun transmise spre păstrare către „Tutun CTC” SA, cu trecerea lor gratuită în contul statului. Dispunerea nimicirii acestora, cu încredințarea efectuarii acțiunii date organului competent.

Conform scrisorii nr. 01-03/1-2/25 - 9860 din 11.08.2025, de către Procuratura mun. *****, Oficiul Principal, dosarul contravențional în privința lui Myroslav Sysak și Volodymyr Shvets, a fost expediat Judecătoriei ***** (sediul Buiucani), pentru examinare cu propunerea adoptării unei hotărîri de nimicire a corporilor delictelor, fiind repartizată conform Programului Integrat de Gestionaare a Dosarelor, spre examinare judecătorului, Veniamin Chihai.

În ședința de judecată procurorul Roman Tocan a declarat că, susține în totalitate demersul înaintat. A solicitat recunoașterea lui Sysak Myroslav în comiterea contravenției cu eliberarea de pe deapsă contravențională în legătură cu expirarea termenului de prescripție și recunoașterea lui Shvets Volodymyr în comiterea contravenției cu eliberarea de pe deapsă contravențională în legătură cu expirarea termenului de prescripție pentru atragerea la răspundere contravențională. Aplicarea confiscației speciale asupra corporilor delictelor, trecerea lor în contul statului și dispunerea nimicirii acestora.

În ședința de judecată făptuitorii Myroslav Sysak și Volodymyr Shvets fiind citați legal despre data, locul și ora examinării cauzei, prin intermediul poștei, precum și prin informația plasată pe site-ul oficial al Judecătoriei *****: <https://jc.instante.justice.md/ro/agenda-sedintelor>, nu s-a prezentat pentru a recepționa citațiile instanței de judecată la serviciul poștal din *****; astfel că acestea au fost restituire instanței cu mențiunea nereclamat.

Tinând cont de faptul că au fost întreprinse toate măsurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 382 Cod Contravențional RM, privind citarea participanților la proces, instanța de judecată, conform prevederilor art. 455 alin. (3) Cod Contravențional RM, a dispus examinarea cauzei în lipsa făptuitorilor.

Audiind opinia procurorului, verificând argumentele invocate în raport cu materialele cauzei, cercetând probele prezentate, instanța consideră dovedită vina lui Myroslav Sysak și Volodymyr Shvets în comiterea contravenției prevăzute de art. 265 Cod contravențional RM, fapt ce se confirmă și prin următoarele probe prezentate de procuror și anexate la materialele cauzei:

- ordonanța de pornire a procesului contravențional din 01.08.2022 (f. d. 2-7);
- copia ordonanței de pornire a urmăririi penale nr. ***** din 03.05.2018 (f. d. 10-11);
- copiile proceselor verbale de audiere a martorilor Cebotari Florentin Alexandru din 14.08.2018; Adascalita Pavel Ivan din 31.10.2018; Olari Sergiu Constantin din 12.11.2018; Veresceac Dumitru Mihai din 25.10.2018; Covali Valerian Onofrei din 22.11.2018 (f. d. 12-30);
- copiile proceselor verbale de percheziție din 10.07.2018 (f. d. 31-41);
- ordonanța procurorului Anatolie Tăietu privind transmiterea spre păstrare a 90 baloți de tutun, recunoscuți în calitate de corp delict către SA "Tutun CTC" (f. d. 47);
- copia procesului verbal privind primirea-predarea corporilor delictelor către SA "Tutun CTC" (f. d. 48-49);
- copia procesului verbal de audiere a învinuitului Sysak Myroslav din 12.07.2018 (cauza penală *****) (f. d. 75-76), precum și alte materiale ale cauzei citite și studiate în ședința de judecată.

În conformitate cu prevederile art. 425 alin. (2), (3) Cod contravențional RM în calitate de probe se admit elementele de fapt constatațate prin intermediul următoarelor mijloace: procesul-verbal cu privire la contravenție, procesul-verbal de ridicare a obiectelor și documentelor, procesul-verbal de percheziție, procesul-verbal privind cercetarea la fața locului, procesele-verbale privind alte acțiuni procesuale efectuate în conformitate cu prezentul cod, explicațiile persoanei în a cărei privință a fost pornit proces contravențional, depozitările victimei, ale martorilor, înscrисurile, înregistrările audio sau video, fotografiile, corporile delictelor, obiectele și documentele ridicate, constatăriile tehnico-științifice și medico-legale, raportul de expertiză. Aprecierea probelor se face de persoana competentă să soluționeze

cauza contravențională, potrivit convingerii sale pe care și-a format-o cercetând toate probele administrate în raport cu circumstanțele constatație ale cauzei și călăuzindu-se de lege.

Respectiv, cu privire la starea de fapt fixată de procuror în procesul contravențional și în corespondere cu art. 425 alin. (2), (3), (4), (5) al Codului contravențional, instanța de judecată reține că aceasta a fost confirmată prin probe pertinente, concludente și utile cazului contravențional.

Astfel, acestea în ansamblu coroborează între ele, se completează unele pe altele, nu trezesc nici o îndoială și dovedesc cert comiterea contravenției imputate făptuitorului.

În concluzie, reiese din probele prezentate de agentul constatator și cercetate în ședința de judecată, instanța a constatat cu certitudine că, Myroslav Sysak și Volodymyr Shvets, au admis încălcarea prevederilor art. art. 13, 287 alin. (10) din Codul contravențional, *"tentativa de trecere a mărfurilor, obiectelor și altor valori peste frontieră vamală a Republicii Moldova eludându-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclararea sau declararea neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei, dacă aceste acțiuni nu constituie infracțiune de contrabandă sau o altă infracțiune "*.

La fel, instanța de judecată reține că, procurorul la întocmirea ordonanței cu privire la contravenție a clarificat împrejurările cauzei obiectiv în strictă conformitate cu legea, iar careva temeuri de declarare a nulității ordonanței, în conformitate cu prevederile art. 443, 445 Cod contravențional RM, nu a stabilit.

Conform prevederilor art. 381 alin. (4) Cod Contravențional RM, autoritatea competență 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.

Potrivit art. 8 Cod contravențional RM, persoana este supusă răspunderii contravenționale numai pentru fapte săvîrșite cu vinovăție. Este supusă răspunderii contravenționale numai persoana care a săvîrșit cu intenție sau din imprudență o faptă prevăzută de legea contravențională.

În conformitate cu prevederile art. 458 Cod Contravențional RM, la adoptarea hotărârii în cadrul procesului instanța de judecată urmează să determine caracterul veridic al contravenției imputate; existența cauzelor care înălătură caracterul contravențional al faptei; vinovăția persoanei atrase la răspundere contravențională; existența circumstanțelor atenuante și/sau agravante; necesitatea sancționării și, după caz, caracterul sancțiunii contravenționale, precum și alte aspecte importante pentru soluționarea cazului.

În continuare, instanța reține că conform dispoziției art. 461 Cod Contravențional, în cazul în care, pe parcursul judecării cauzei, se constată vreunul din temeiurile prevăzute la art. 441 și 445, instanța începează procesul contravențional, iar conform prevederilor art. 441 alin. (1) lit. b) Cod Contravențional RM, procesul contravențional nu poate fi pornit, iar dacă a fost pornit, nu poate fi efectuat și va fi încetat în cazurile în care se constată vreunul din temeiurile prevăzute la art. 3 alin.(3), art. 4 alin.(3), art. 20-31.

Potrivit art. 26 lit. d) Cod Contravențional RM, înălăturarea răspunderii contravenționale pentru fapta ce conține elementele constitutive ale contravenției are loc în cazul prescripției răspunderii contravenționale. În același timp, art. 30 alin. (2), (5) Cod Contravențional, prevede imperativ că termenul general de prescripție a răspunderii contravenționale este de *18 luni*, care *curge de la data săvîrșirii contravenției*.

Astfel, după cum se reiese din ordonanța de pornire a procesului contravențional din 01.08.2022, fapta contravențională de care se face vinovat Myroslav Sysak și Volodymyr Shvets a fost săvîrșită în

perioada de timp mai anul 2018 – 17 iulie 2018, prin urmare, termenul de prescripție stabilit expres de legiuitor, în lipsa unei hotărâri definitive pe acest caz, a expirat la data de 18.02.2020.

Așadar, ținând cont de faptul că de la data săvârșirii contravenției indicate de către agentul constatator s-a scurs o perioadă de timp mai mare de 18 luni, instanța de judecată consideră necesar de a înceta procesul contravențional în legătură cu survenirea prescripției răspunderii contravenționale, or, expirarea termenului de prescripție înălțatură răspunderea contravențională pentru fapta ce conține elementele constitutive ale contravenției.

În conformitate cu art. 427 alin. (l) din Codul contravențional, „dacă este necesar să se ridice anumite obiecte sau documente care constituie corpuri delicte și dacă se cunoaște exact locul și persoana la care se află, agentul constatator efectuează, în temeiul unei hotărâri întemeiate, ridicarea lor, dacă acestea nu au fost ridicate în condițiile art. 426 alin. (5) ”.

Conform art.431 alin. (l) din Codul contravențional, „corpuri delicate se consideră obiectele, inclusiv banii, documentele, vehiculele, alte valori, față de care există temeiuri a presupune că au servit la săvârșirea contravenției, au păstrat asupra lor urmele faptei contravenționale sau au constituit obiectul acestei fapte, sau pot servi ca mijloc de constatare a existenței ori inexistenței elementelor constitutive ale contravenției ”.

Potrivit art. 431 alin. (4), (4¹) Cod contravențional, „la judecarea cauzei contravenționale, instanța hotărăște asupra corporilor delicte potrivit art. 439⁷ din prezentul cod și prevederilor art. 162 din Codul de procedură penală, care se aplică în mod corespunzător în procesul contravențional. La examinarea cauzelor contravenționale prevăzute la art. 50 alin. (2), art. 128 alin.(2) și la art. 361 alin. (4), agentul constatator al poliției, la examinarea celor d art.287 alin. (8), (10), (11) și (14), agentul constatator al Serviciului Vamal hotărășc asupra corporilor delicte potrivit art.439⁷ din prezentul cod și prevederilor art.162 din Codul de procedură penală, care se aplică în modul corespunzător în procesul contravențional”.

Potrivit prevederilor art. 162 alin. (1) pct. 3) Cod Penal RM, în cazul în care procurorul dispune încetarea urmăririi penale sau în cazul soluționării cauzei în fond, se hotărăște chestiunea cu privire la corporile delicate. În acest caz, lucrurile care nu prezintă nici o valoare și care nu pot fi utilizate vor fi distruse, iar în cazurile în care sănt cerute de persoane ori instituții interesate, ele pot fi remise acestora.

Alin. (1), (2) art. 439⁷ Cod Contravențional, prevede că confiscarea specială constă în trecerea forțată și gratuită în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin. (2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confisca contravalorarea acestora. Sunt supuse confiscării speciale bunurile: utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei contravenții; rezultate din săvârșirea contravenției, precum și orice venituri generate de aceste bunuri; date pentru a determina săvârșirea unei contravenții sau pentru a-l răsplăti pe contravenient; deținute contrar regimului stabilit de legislație și depistate pe parcursul desfășurării procesului contravențional; convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultante din contravenții sau din veniturile generate de aceste bunuri.

Ținând cont de prevederile legale nominalizate instanța de judecată consideră că, corpurile delicate recunoscute anexe la cauza contravențională și anume: 16540 kg de tutun transmise spre păstrare către directorul SRL „Agrotab” Martiniuc Anatoli, și 2018,9 kg de tutun transmise spre păstrare către „Tutun CTC” SA, urmează a fi confiscate în folosul statului, cu dispunerea nimicirii acestora și cu încrințarea efectuarii acțiunii date organului competente.

În conformitate cu prevederile art. 462 Cod Contravențional RM, instanța de judecată -

H O T Ă R Ă Ş T E:

Se recunosc Sysak Myroslav și Shvets Volodymyr vinovați în săvârșirea contravenției prevăzute de art. art. 13, 287 alin. (10) Cod Contravențional RM.

Se încetează procesul contravențional privind faptul comiterii de către Sysak Myroslav și Shvets Volodymyr a contravenției prevăzute de art. art. 13, 287 alin. (10) Cod Contravențional RM, în legătură cu intervenirea termenului general de prescripție a răspunderii.

Corpurile delice – 16540 kg de tutun transmise spre păstrare către directorul SRL „Agrotab” Martîniuc Anatoli, și 2018,9 kg de tutun transmise spre păstrare către „Tutun CTC” SA, se confiscă în folosul statului, cu dispunerea nimicirii acestora de către organele competente.

Hotărîrea cu drept de atac, în ordine de recurs la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei ***** (sediul Ciocana).

Președintele ședinței
Judecător

Veniamin Chihai