

**Dosarul nr. 5r-1336/2025
Nr. PIGD 4-25096600-09-5r-07072025**

H O T Ă R Î R E
În numele Legii

12 decembrie 2025

mun.

Bălți

Judecătoria Bălți (sediul central)

Instanța de judecată în componență:

Președintele ședinței, judecător

Igor

Mozgovoi

Grefier

Constanța Rusu

Cu participarea:

Reprezentantului agentului constatator

Dmitri Chergan

În absență:

Contestatarului

Valeri Neamțu

examinând în ședință judiciară publică contestația depusă de **Neamțu Valeri** împotriva procesului-verbal cu privire la contravenție seria/nr. ***** din 20.06.2025 și decizia din aceeași dată a reprezentantului agentului constatator din cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți, Chergan Dmitri, întocmite în privința lui **Neamțu Valeri** în baza art. 47¹ alin. (1) Cod contravențional.

Termenul de examinare a cauzei: 08.07.2025-12.12.2025.

Procedura de citare legal executată.

În baza materialelor din dosar și a probelor administrate în ședință, instanța de judecată

C O N S T A T Ă:

1. La 20.06.2025 de către reprezentantul agentului constatator din cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți, Chergan Dmitri, a fost întocmit procesul-verbal cu privire la contravenție seria/nr. ***** în baza art. 47¹ alin. (1) Cod contravențional, pentru faptul că, **Neamțu Valeri**, în perioada lunilor august-octombrie 2024, aflându-se în mun. Bălți, urmare a implementării de către organizația criminală „Șor” a unui mecanism de corupere electorală, prin intermediul conturilor bancare deschise în cadrul băncii comerciale din F. Rusă, „ PSB”, a acceptat și a primit pentru sine transferuri în ruble rusești, în vederea determinării numitului pentru a vota candidatura unui anumit concurent electoral.

2. Prin decizia agentului constatator din cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți, Chergan Dmitri adoptată la 20.06.2025, **Neamțu Valeri** a fost sancționat pentru săvârșirea faptei contravenționale prevăzute de art. 47¹ alin. (1) Cod contravențional, cu aplicarea amenzii în mărime de 500 unități convenționale, în sumă de 25 000 lei.

3. La 03.07.2025, **Neamțu Valeri** a contestat procesul-verbal și decizia reprezentantului agentului constatator din cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți adoptate la 20.06.2025.

4. În motivarea contestației **Neamțu Valeri** a menționat că, nu este de acord cu procesul verbal cu privire la contravenție și decizia de sancționare, menționînd faptul că procesul contravențional a fost examinat efectiv în absența sa, nu i-au fost explicate drepturile și obligațiile, nu i-a fost asigurat dreptul la apărare, nu i-au fost asigurate serviciile unui interpret, nu i-a fost explicată esența faptei imputate și nu i-a fost prezentată nici o probă care ar confirma acest fapt, procesul-verbal a fost întocmit cu grave erori de conținut, a fost amenințat cu probleme și mai mari și dosare penale în caz de nesupunere.

În tot procesul de constatare a acestei presupuse contravenții a fost supus unui tratament umilitor și degradant, fapt care i-a afectat întreaga familie.

La caz în desăvîrșire lipsește careva material probator care să indice la săvîrșirea contravenției incriminate de către contestatar, în procesul-verbal lipsind elementul de bază cum ar fi timpul și locul săvîrșirii faptei.

În fond agentul constatator nu a prezentat cine anume i-a oferit bani contestatarului, iar o aplicație bancară nu poate fi subiect al contravenției, nu este menționat timpul acceptării banilor, care a fost scopul transferului, nu este dovedit dacă banii au ajuns la destinatar care să-i fi ridicat, nu este probată legătura cauzală între o aplicație bancară, un mesaj de la bancă și alegerile, la fel cum nu este probată și acceptarea participării la alegeri din interes material, nefiind probat faptul că anumiți bani au avut scopul influențării opiniei la alegeri, mai mult, nu este răsturnată ipoteza unei simple donații sau unui simplu transfer bancar.

Unica pretinsă probă a poliției ar fi o oarecare listă precum că există un mesaj de la o bancă străină pe un număr de telefon precum că ar fi existat un transfer, date care nici nu au fost verificate corespunzător.

5. Contestatarul **Neamțu Valeri**, fiind citat despre data, locul și ora examinării cauzei, prin intermediul oficiului poștal, precum și prin informația plasată pe site-ul oficial al Judecătoriei Bălți, în ședința de judecată nu s-a prezentat, nu a solicitat amînarea examinării cauzei, iar instanța ținînd cont de opinia participantului la proces, de prevederile art. 455 alin. (3) Cod contravențional și termenul rezonabil de examinare a acestor categorii de cauze a dispus continuarea examinării cauzei în absența petentului.

6. În ședința de judecată reprezentantul agentului constatator din cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți, Chergan Dmitri a solicitat respingerea contestației ca fiind neîntemeiată, solicitînd menținerea în vigoare a actelor contestate.

7. În cadrul ședinței de judecată a fost cercetat în original procesul-verbal cu privire la contravenție seria/nr. ***** din 20.06.2025 și decizia de sancționare din 20.06.2025, întocmite în privința lui **Neamțu Valeri** în baza art. 47¹ alin. (1) Cod contravențional.

8. *Examinînd contestația înaintată în raport cu materialele cauzei, instanța de judecată a ajuns la următoarele concluzii.*

9. În sensul art. 395 alin. (1) pct. 2) și (1¹) Cod contravențional, instanța judecă contestațiile împotriva deciziilor autorităților competente să soluționeze cauzele contravenționale, procurorului.

Contestația împotriva deciziei în cauza contravențională se examinează de către instanța de judecată în a cărei rază teritorială activează autoritatea competență sau procurorul care a emis decizia, ori de către instanța de la locul unde își are sediul autoritatea competență, pentru cazurile prevăzute la art. 394 alin. (1¹).

10. Conform materialelor dosarului la 20.06.2025 de către reprezentantul agentului constatator din cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți, Chergan Dmitri, a fost întocmit procesul-verbal cu privire la contravenție seria/nr. ***** în baza art. 471 alin. (1) Cod contravențional, pentru faptul că, **Neamțu Valeri**, în perioada lunilor august-octombrie 2024, aflându-se în mun. Bălți, urmare a implementării de către organizația criminală „Șor” a unui mecanism de corupere electorală, prin intermediul conturilor bancare deschise în cadrul băncii comerciale din F. Rusă, „ PSB”, a acceptat și a primit pentru sine transferuri în ruble rusești, în vederea determinării numitului pentru a vota candidatura unui anumit concurent electoral.

Prin decizia agentului constatator din cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți, Chergan Dmitri adoptată la 20.06.2025, **Neamțu Valeri** a fost sancționat pentru săvârșirea faptei contravenționale prevăzute de art. 471 alin. (1) Cod contravențional, cu aplicarea amenzii în mărime de 500 unități convenționale, în sumă de 25 000 lei.

Contestatarul, ne fiind de acord cu procesul-verbal și decizia sus indicate, le-a contestat.

11. Potrivit art. 448 alin. (1) Cod contravențional, *contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul, dacă este parte în cauza contravențională, în cazul în care nu sînt de acord cu decizia agentului constatator sau în cazul în care aceasta a fost emisă cu încălcarea normelor procesuale stabilite de prezentul cod, sînt în drept să conteste decizia emisă asupra cauzei contravenționale. Termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 15 zile de la data emiterii acesteia sau, pentru părțile care nu au fost prezente la ședința de examinare a cauzei contravenționale, de la data înmînării copiei de pe decizia respectivă în condițiile art.447¹ alin.(8).*

La 03.07.2025, **Neamțu Valeri** a depus contestație împotriva procesului-verbal și decizia suscitată, întocmite în privința sa în baza art. 47¹ alin. (1) Cod contravențional.

În acest sens, studiind procesul-verbal și decizia contestate instanța reține că, acestea au fost întocmite la 20.06.2025 în prezența persoanei.

Astfel, instanța de judecată consideră că contestația este depusă în termenul prevăzut de art. 448 alin. (1) Cod contravențional.

12. *În conformitate cu art. 8 alin. (2) Cod contravențional, este supusă răspunderii contravenționale numai persoana care a săvârșit cu intenție sau din imprudență o faptă prevăzută de legea contravențională.*

În conformitate cu art. 440 alin. (1) Cod contravențional, constatarea faptei contravenționale înseamnă activitatea, desfășurată de agentul constatator, de colectare și de administrare a probelor privind existența contravenției, deciziei privind examinarea contravenției în temeiul constatării agentului constatator sau procesului-verbal cu privire la contravenție, de aplicare a sancțiunii contravenționale sau de trimitere, a dosarului, după caz, funcționarului abilitat să examineze cauza contravențională, din cadrul autorității din care face parte agentul constatator, în instanța de judecată sau în

alt organ spre soluționare.

În conformitate cu art. 442 alin. (1) Cod contravențional, procesul-verbal cu privire la contravenție este un act prin care se individualizează fapta ilicită și se identifică făptuitorul.

Procesul-verbal se încheie de agentul constatator pe baza constatărilor personale și a probelor acumulate, în prezența făptuitorului sau în absența lui.

13. La caz, în sarcina lui **Neamțu Valeri** de către agentul constatator a fost consegnat că numitul, în perioada lunilor august-octombrie 2024, aflându-se în mun. Bălți, urmare a implementării de către organizația criminală „Șor” a unui mecanism de corupere electorală, prin intermediul conturilor bancare deschise în cadrul băncii comerciale din F. Rusă, „PSB”, a acceptat și a primit pentru sine transferuri în ruble rusești, în vederea determinării numitului pentru a vota candidatura unui anumit concurent electoral.

Analizând conținutul procesului-verbal cu privire la contravenție, instanța reține că agentul constatator a consegnat, în mod cumulativ, atât acceptarea, cât și primirea mijloacelor bănești de către contestatar în scopul votării sau nevotării unui candidat la alegerile prezidențiale.

Totuși, examinând materialele aflate la dosar, instanța constată că probele administrative – în special datele extrase din măsurile speciale de investigație și cele provenite din cauza penală conexă – susțin, în mod rezonabil, doar componenta acceptării mijloacelor financiare prin intermediul aplicației bancare „PSB”, atribuită terminalului mobil utilizat de contestatar.

În ceea ce privește elementul distinct al „primirii” efective a unor mijloace bănești, instanța reține că nu există, în dosar, probe concludente sau directe care să confirme încasarea unor sume de bani de către contestatar – lipsind orice evidență financiară, bancară ori declarație confirmativă în acest sens.

Într-o altă ordine de idei instanța relevă că în evaluarea tipicității faptei imputate, este necesară o disociere conceptuală între „acceptarea” mijloacelor bănești și „primirea” efectivă a acestora, ambele fiind termeni cu relevanță juridică distinctă în materia contravențională.

Astfel, *acceptarea* desemnează manifestarea de voință a unei persoane prin care aceasta consimte, în mod direct sau indirect, să beneficieze de surse financiare în scopul prevăzut de norma sancționatorie.

Este un act cu caracter intențional, susceptibil de a fi dedus inclusiv din conduită persoanei și din circumstanțele obiective ale cauzei, chiar în lipsa materializării efective a transferului bănesc.

Pe cînd *primirea* implică, pe lângă consimțământ, executarea materială a transferului de valori – respectiv intrarea efectivă în posesia sumelor de bani sau a altor avantaje patrimoniale, fapt ce reclamă o probă de natură obiectivă (extrase bancare, confirmări de tranzacții, înscrисuri contabile, interceptări cu conținut tranzacțional verificabil).

În prezenta cauză, probatorul administrat constă în date rezultate din măsuri speciale de investigație și din raportul de analiză informațional-criminală, din care se

desprinde doar elementul instalării și utilizării aplicației PSB – urmărītă de organele de drept ca vehicul pentru operațiuni financiare cu scop electoral.

Aceste date pot susține, prin coroborare, prezumția rezonabilă a acceptării unui astfel de mecanism financiar.

Cu toate acestea, nu există în dosar elemente probatorii care să ateste materializarea transferului – respectiv că pe contul bancar virtual al contestatarului au fost efectiv virate mijloace bănești în perioada și cu scopul indicate.

Lipsesc documente bancare, confirmări de plată, înregistrări tehnice ale tranzacțiilor sau orice alt înscris de natură să probeze intrarea efectivă a sumelor în patrimoniul său.

În consecință, instanța apreciază că fapta contravențională poate fi reținută parțial, în limitele acceptării unor surse financiare în scopul menționat, dar nu și în ceea ce privește primirea efectivă a acestora, în lipsa unor dovezi concludente.

14. Sub aspectul legalității procesului-verbal cu privire la contravenție, instanța de judecată denotă că, motivele de nulitate absolută a actului atacat pot fi invocate atât de părți, cât și din oficiu de către instanță întru asigurarea respectării principiului legalității și dreptății, consacrata expres în art. 5 și 7 din Codul contravențional.

Legea contravențională prevede redactarea procesului-verbal cu privire la contravenție într-o anumită formă „ad validitatem”, cu respectarea tuturor prescripțiilor legale de fond și de formă, pentru încheierea sa valabilă, în scopul producerii efectelor juridice, pentru care a fost întocmit.

În acest context, respectarea exigențelor legale prevăzute la art. 443 Cod contravențional sunt impuse agentului constatator la întocmirea procesului-verbal cu privire la contravenție prin prisma art. 445 alin. (1) Cod contravențional.

În această ordine de idei, din punct de vedere al legalității procesului-verbal cu privire la contravenție, instanța constată că acesta a fost încheiat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și cuprinde toate mențiunile obligatorii prevăzute de art. 443 Cod contravențional, neexistând cazuri de nulitate absolută ce ar putea fi invocate din oficiu.

În consecință, instanța constată că forța probantă a actului atacat nu a fost înlăturată, el bucurându-se în continuare de prezumția de legalitate și temeinicie instituită de lege în favoarea sa.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal cu privire la contravenție, instanța evidențiază că forța probantă a proceselor-verbale este lăsată la latitudinea fiecărui sistem de drept, putându-se reglementa importanța fiecărui mijloc de probă, însă instanța are obligația de a respecta caracterul echitabil al procedurii în ansamblu atunci când administrează și apreciază probatoriul (cauza Bosoni v. Franța, hotărârea din 7 septembrie 1999).

În raport cu cele enunțate, art. 425 alin. (2) Cod contravențional cuprinde dispoziții expuse cu privire la forța probantă a procesului-verbal cu privire la contravenție, fiind reglementat că, în calitate de probe se admit elementele de fapt constatate prin intermediul următoarelor mijloace: procesul-verbal cu privire la contravenție.

La fel, instanța reține că, legislatorul în art. 442 alin. (1) Cod contravențional, a definit procesul-verbal cu privire la contravenție, ca fiind un act prin care se

individualizează fapta ilicită și se identifică făptuitorul.

Subsecvent, a fost legiferat și faptul că, procesul-verbal se încheie de agentul constatator pe baza constatărilor personale și a probelor acumulate, în prezența făptuitorului sau în absența lui.

În această ordine de idei și din interpretarea art. 425 alin. (2) și art. 442 alin. (1) Cod contravențional, rezultă că procesul-verbal cu privire la contravenție seria/nr. **** din 20.06.2025 face dovada cu privire la încadrarea în drept și situația faptică stabilită de reprezentantul agentului constatator, reținută parțial de instanță doar în partea acceptării de către potențul Neamțu Valeri a mijloacelor financiare în scopul votării sau nevotării unui candidat la alegerile prezidențiale, urmând a fi examinat în raport cu actele existente la dosar.

Acțiunile lui **Neamțu Valeri**, corect au fost încadrate în conformitate cu art. 47¹ alin. (1) Cod contravențional, respectiv, cu privire la starea de fapt fixată de reprezentantul agentului constatator în procesul-verbal cu privire la contravenție doar în partea acceptării mijloacelor bănești și în corespondere cu art. 425 alin. (2), (3), (4), (5) Cod contravențional, instanța de judecată reține că aceasta a fost confirmată prin probe pertinente, concludente și utile cazului contravențional:

-copia ordonanței procurorului din 22.10.2024 prin care s-au dispus efectuarea măsurii speciale de investigație colectarea de informație de la furnizorii de servicii de comunicații electronice privind aplicația mobilă cu identificatorul „PSB” ce aparține BC „Promsveazibank” din Federația Rusă și copia ordonanței procurorului din 19.11.2024 prin care s-au dispus efectuarea măsurii speciale de investigație identificarea abonatului sau utilizatorului unei rețele de comunicații electronice;

-copia încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 22.10.2024, prin care a fost admis demersul procurorului și a fost autorizată măsura specială de investigație: colectarea de informație de la furnizorii de servicii de comunicații electronice privind aplicația mobilă cu identificatorul „PSB” ce aparține BC „Promsveazibank” din Federația Rusă pentru perioada de timp 01.01.2024-22.10.2024;

-copia proceselor-verbale privind consemnarea măsurii speciale de investigație din 06.11.2024 și din 09.12.2024;

-copia ordonanței privind aprecierea pertinenței rezultatelor măsurii speciale de investigații din 08.11.2024 și 11.12.2024 prin care s-a dispus constatarea respectării condițiilor și temeiurile legale prevăzute de Codul de procedură penală la efectuarea măsurilor speciale de investigație și apreciate ca fiind pertinente rezultatele acestora;

*-copia încheierilor și mandatelor Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 01.04.2025 prin care a fost admis demersul procurorului și a fost autorizată folosirea datelor obținute în urma efectuării măsurilor speciale de investigație, din cauza penală **** în cauza contravențională RAP01 433516;*

*-copia raportului de analiză informațional criminală efectuat în temeiul cauzei penale nr. ****, conform elementelor constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 181³ și art. 243 alin. (3) lit. a), b) Cod penal;*

-raportul șefului SSP a IP Bălți comisar principal Vadim Budarețchi din 09.04.2025 prin care a fost informat șeful IP Bălți Ion Volontir despre parvenirea în cadrul

Secretariatului de poliție Bălți a solicitării INSP prin care se comunică despre inițierea în baza art. 374 alin. (2¹) Cod contravențional a procesului contravențional nr. RAP 01433516 cu privire la acțiunile unor persoane implicate în faptele sancționate de art. 47¹ alin. (1) Cod contravențional, în acest sens solicitând în baza art. 393 alin. (2) Cod contravențional înregistrarea raportului în Registrul de evidență a altor informații referitoare la infracțiuni al IP Bălți;

-extras din fișierele prezentate la raportul de analiză informațional criminală cu identificarea numărului cartelei SIM;

-procesul-verbal privind examinarea comunicațiilor electronice din 20.06.2025;

-procesul-verbal de audiere a persoanei în privința căreia a fost întocmit procesul-verbal cu privire la contravenție din 20.06.2025,

*-procesul-verbal cu privire la contravenție seria/nr. ***** din 20.06.2025.*

Deasemenea, instanța apreciază că, în măsura în care procesul-verbal cu privire la contravenție nu este afectat de vicii de legalitate, valoarea sa probatorie nu trebuie exclusă.

Mai mult, la examinarea cauzei, contestatarul nu a prezentat careva probe în favoarea sa, iar instanța nu a stabilit că datele inserate de agentul constatator în actul atacat au fost obținute prin acțiuni ilegale enumerate expres în art. 425 alin. (6) Cod contravențional.

În această ordine de idei, reprezentantul agentului constatator a făcut dovedă stării de fapt reținută de instanță în partea elementului constitutiv „acceptarea” prin înscrisurile depuse la dosar, apreciate de instanța de judecată, iar instanța reține că încheierea procesului-verbal cu privire la contravenție este temeinică în sensul descris supra.

15. În continuare, se subliniază faptul că, potrivit pct. 310 din decizia de inadmisibilitate privind excepțiile de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 47¹ din Codul contravențional din 21.01.2025, Curtea indică că sintagma „exercitarea sau neexercitarea unor drepturi electorale”, care nu ar prevedea un mecanism de verificare a modului în care persoana și-a exercitat votul, Curtea menționează că articolul 47¹ alin. (1) descrie doar fapta, nu și urmarea prejudiciabilă.

Altfel spus, contravenția în discuție este una formală și nu obligă autoritățile să verifice dacă alegătorul a votat pentru candidatul sau pentru partidul politic care l-a corupt.

Curtea consideră că existența unui astfel de mecanism ar contraveni caracterului secret al votului, garantat de articolul 38 din Constituție, astfel fiind constatat că Curtea constată că dispozițiile contestate nu afectează articolul 22 în coroborare cu articolele 1 alin. (3) și 23 alin. (2) din Constituție, din perspectiva argumentelor invocate în sesizări.

Potrivit pct 317 din aceeași decizie, votul secret și liber exprimat al alegătorilor constituie elementul de bază al alegerilor libere și democratice și al dreptului de vot.

Coruperea alegătorilor sau vânzarea voturilor sunt incompatibile cu conceptul alegerii democratice și printr-un vot liber exprimat de către cetățeni a organelor reprezentative și fraudează competiția bazată pe idei și pe programe politice desfășurată între partidele politice și între candidați (a se vedea HCC nr. 25 din 28 noiembrie 2024,

§ 102).

În acest sens, Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată și proclamată de Adunarea Generală a ONU, în art. 21 stipulează că „orice persoană are dreptul de a lăua parte la conducerea treburilor publice ale țării sale, fie direct, fie prin reprezentanți liber aleși; orice persoană are dreptul de acces egal la funcțiile publice din țara sa; voința poporului trebuie să constituie baza puterii de stat; această voință trebuie să fie exprimată prin alegeri nefalsificate, care să aibă loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal și exprimat prin vot secret sau urmând o procedură echivalentă care să asigure libertatea votului”.

Alegerile reprezintă actul de transmitere a puterii de la cetățean la reprezentanții săi, procedura de formare a unui organ de stat sau investirea unei persoane cu atribuții publice, realizată prin intermediul votului, în condițiile în care pentru obținerea mandatului respectiv sînt propuse două sau mai multe candidature, ele vizează acțiunile cetățenilor, partidelor și altor organizații social-politice, organelor electorale și altor organe de stat, orientate spre întocmirea listelor electorale, desemnarea și înregistrarea candidaților, efectuarea agitației electorale, votarea și constatarea rezultatelor votării, precum și alte acțiuni electorale realizate în conformitate cu legislația în vigoare. Alegerile constituie o formă a suveranității unui popor și principiul de bază al democrațiilor reprezentative.

Prin alegeri libere și corecte se asigură legitimitatea politică fără de care guvernările democratice nu pot fi eficiente.

Constituția Republicii Moldova, prevede la art. 2 alin. (1) că, Suveranitatea națională aparține poporului Republicii Moldova, care o exercită în mod direct și prin organele sale reprezentative, în formele stabilite de Constituție. Art. 38 alin. (1), voința poporului constituie baza puterii de stat. Această voință se exprimă prin alegeri libere, care au loc în mod periodic prin sufragiu universal, egal, direct, secret și liber exprimat.

Iar principiile participării la alegeri sunt: -vot universal - cetățenii Republicii Moldova pot alege și pot fi aleși fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau origine social; - vot egal – în cadrul oricărui scrutin, fiecare alegător are dreptul la un singur vot. Fiecare vot are putere juridică egală, - vot direct - alegătorul votează personal. Votarea în locul unei alte persoane este interzisă; -vot secret - votarea la alegeri și/sau referendum este secretă, excluzându-se astfel posibilitatea influențării voinței alegătorului; -vot liber exprimat - nimeni nu este în drept să exerce presiuni asupra alegătorului pentru a-l face să voteze sau să nu voteze, precum și pentru a-l împiedica să-și exprime voința în mod independent.

Coruperea procesului electoral încalcă flagrant principiile date, mai ales a votului liber exprimat, afectează grav credibilitatea corectitudinii și libertății desfășurării alegerilor, subminând întreg sistemul democratic.

Deci, instanța statuează în afara oricărora dubii, că într-adevăr fapta incriminată a avut loc, cu vinovătie, chiar dacă ultimul invocă lipsa faptei contravenției și nu infirmă de altfel faptele incriminate, instanța remarcă că, argumentele lui **Neamțu Valeri** nu sunt însoțite de circumstanțe obiective intemeiate sau alte probe relevante în acest sens, ci

doar cu o referință abstractă la administrarea inefficientă a probelor în acuzarea sa.

16. Cît privește argumentele invocate de petentă, instanța le consideră neîntemeiate și declarative, fiind făcute în scopul de apărare, or, necesitatea aplicării sancțiunii respective se impune a fi luată pentru a transmite în societate mesajul că legea trebuie respectată, aceasta fiind unica pârghie procesuală în măsură să dea eficiență principiilor enunțate în art. 2 Cod contravențional, și anume: apărarea drepturilor și libertăților legitime ale persoanei, apărarea proprietății, ordinii publice, a altor valori ocrotite de lege în soluționarea cauzelor contravenționale, precum și în prevenirea săvârșirii de noi contravenții.

Evaluarea judiciară a legalității și temeinicieei procesului-verbal de constatare a contravenției presupune, în mod necesar, coroborarea probatorului administrat cu exigențele de legalitate formală și substanțială, în lumina unui standard de analiză propriu materiei contravenționale, distinct de rigorile procesului penal.

În speță, instanța constată că ansamblul probelor administrate – incluzând încheierile și mandate judecătoarești emise de Judecătoria Chișinău, ordonanțe ale procurorului privind autorizarea unor măsuri speciale de investigație (MSI), precum și extrase din raportul de analiză informațional-criminală – configerează o imagine probatorie unitară, care susține, dincolo de dubii rezonabile în sfera contravențională, existența faptei și vinovăția subiectului sancțiunii.

Dovezile menționate relevă în mod coherent faptul că terminalul mobil atribuit contestatarului a reținut, în contextul unei anchete penale de interes public major mesaje text provenind de la aplicația bancară „PSB” – asociată Băncii Comerciale „Promsveazibank” din Federația Rusă, entitate menționată în cauze penale conexe pentru implicarea în mecanisme opace de finanțare electorală ilicită.

Deși procesul-verbal contravențional a fost întocmit cu respectarea cadrului normativ aplicabil, contestatarul, deși citat despre data, locul și ora examinării cauzei, prin intermediul oficiului poștal, a ales să nu participe la ședința de judecată, la etapa prealabilă de constatare, acesta a refuzat să ofere declarații agentului constatator.

În acest context, neprezentarea nejustificată în fața instanței și absența unei poziții juridice articulate în cadrul procesului de judecată limitează în mod semnificativ eficiența dreptului la apărare.

Tăcerea procesuală în fața instanței, deși nu poate fi interpretată ca o recunoaștere tacită a vinovăției, contribuie totuși la conturarea unei conduite pasive, care nu infirmă în mod convingător indicii temeinice de implicare indirectă într-un circuit suspect de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal în scopuri electorale.

Prin urmare, instanța apreciază că, în lipsa unor clarificări suplimentare și a unei implicări procesuale efective, poziția contestatarului nu are forță necesară pentru a înălța prezumția rezonabilă generată de coroborarea probelor administrate în cauză.

Instanța subliniază că, în materie contravențională, nu este aplicabil standardul de probă al „certitudinii absolute” propriu materiei penale, ci un standard al convingerii rezonabile, fundamentat pe coerența internă a materialului probator și pe inexistența unor justificări alternative plauzibile.

În acest cadru de analiză, recurența comunicărilor cu o instituție bancară străină notorie pentru implicare în practici financiare opace, corelată cu lipsa oricărei atitudini procesuale sau contestări din partea subiectului sancțiunii, fundamentează o prezumție rezonabilă de implicare în mecanisme de acceptare a fondurilor interzise, destinate influențării procesului electoral.

Prin urmare, instanța reține, că sancțiunea contravențională aplicată respectă exigențele de legalitate, temeinicie și proporționalitate, iar contestația promovată apare ca vădit neîntemeiată, fiind lipsită de suport factual și juridic.

16.1. În argumentarea poziției procesuale, contestatarul a invocat, în mod generic, o serie de deficiențe procedurale și pretinse încălcări ale drepturilor fundamentale care, în viziunea sa, ar vicia întregul proces contravențional și ar impune anularea actelor emise de autoritățile competente.

Astfel, acesta a susținut, că procedura a fost desfășurată în absență să efectivă, fără a-i fi comunicate drepturile și obligațiile procesuale, fără a beneficia de serviciile unui interpret, fără a-i fi explicată natura faptei imputate și fără a-i fi prezentate probele care ar fundamenta răspunderea contravențională. Mai mult, a reclamat existența unor presiuni de natură intimidantă exercitată de către organul constatator, precum și un tratament pretins umilitor și degradant, cu efecte asupra echilibrului emoțional al familiei.

Aceste afirmații, deși de o gravitate incontestabilă la nivel declarativ, impun o examinare riguroasă, atât sub aspectul temeinicie și verosimilității lor, cât și în raport cu standardele de legalitate și de protecție a drepturilor fundamentale aplicabile în materia contravențională.

Instanța reține că, în conformitate cu art. 384 alin. (2) Cod contravențional, persoana în privința căreia s-a pornit procedura contravențională beneficiază de o serie de drepturi procesuale, inclusiv: de a fi informată despre învinuirea adusă, de a avea acces la dosar, de a beneficia de interpret/traducător, de a contesta actele, precum și de a fi asistată de apărător.

Obligația autorităților este de a asigura efectiv exercitarea acestor drepturi, în mod concret și nu formal.

Cu toate acestea, invocarea generică a unei încălcări, nu echivalează cu dovedirea existenței acesteia. În cauză, contestatarul nu a făcut dovada că a fost împiedicată obiectiv să participe la examinarea cauzei sau că a formulat, în timp util, solicitări privind asistența lingvistică, consultarea dosarului sau explicarea faptei imputate.

Lipsa unor demersuri clare în acest sens, corroborată cu refuzul participării la ședințele de judecată, nu poate fi imputată instanței ori organului de constatare, în lipsa unor elemente factuale concrete.

În ceea ce privește acuzațiile privind presiunile exercitate asupra să și tratamentul umilitor, instanța este chemată să analizeze dacă faptele descrise se încadrează, în mod obiectiv, în noțiunea de tratament degradant.

Potrivit practicilor judiciare constante naționale și internaționale, un tratament poate fi calificat ca „degradant” doar dacă atinge un prag minim de severitate, iar suferința impusă este intenționată și contravine demnității umane.

Or, în lipsa unor probe sau mărturii obiective care să confirme exercitarea unor presiuni nelegitime, amenințări concrete sau comportamente abuzive, simpla nemulțumire subiectivă a persoanei față de declanșarea procedurii ori de existența unei sancțiuni nu poate fundamenta o constatare de încălcare a art. 3 din CEDO sau a principiilor constituționale privind demnitatea umană.

Totodată, trebuie menționat, că orice procedură contravențională, prin natura sa represivă, generează o anumită tensiune sau disconfort pentru subiectul sancțiunii.

Cu toate acestea, disconfortul firesc derivat din aplicarea legii nu poate fi echivalat cu un tratament umilitor, în absența unui exces de autoritate sau a unei conduite abuzive dovedite.

În concluzie, afirmațiile contestatarului necesită o abordare echilibrată și nuanțată: respectarea drepturilor procesuale trebuie garantată în mod efectiv, însă contestarea procedurii contravenționale nu poate fi fundamentată doar pe declarații nedovedite, ci presupune identificarea unor vicii procedurale concrete, dublate de probe care să susțină realitatea încălcărilor invocate.

În lipsa acestora, instanța nu poate reține existența unor atingeri aduse dreptului la apărare sau demnității persoanei.

17. Instanța de judecată concluzionează că, la examinarea cauzei contravenționale, agentul constatator a determinat caracterul veridic al contravenției imputate *în sensul acceptării de surse financiare*, existența cauzelor care înlătură caracterul contravențional al faptei, vinovăția lui **Neamțu Valeri**, existența circumstanțelor atenuante și a celor agravante, necesitatea sancționării celui din urmă și caracterul sancțiunii contravenționale, ca în consecință să i se aplique o sancțiune contravențională echitabilă și în limitele fixate și prevăzute de respectiva normă materială contravențională.

Deci, constatănd și elucidând circumstanțele descrise mai sus, instanța de judecată găsește de cuvîntă ca contestația lui **Neamțu Valeri**, să fie respinsă ca fiind neîntemeiată.

18. În baza art. art. 448, 460, 462 Cod contravențional, instanța de judecată,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Contestația depusă de **Neamțu Valeri**, se respinge.

Procesul-verbal cu privire la contravenție seria/nr. ***** și decizia de sancționare din 20.06.2025 întocmite de către reprezentantul agentului constatator din cadrul Inspectoratul de Poliție Bălți, Chergan Dmitri în privința lui **Neamțu Valeri**, în baza art. 47¹ alin. (1) Cod contravențional, se mențin fără modificări.

Hotărârea este definitivă, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Bălți (sediul central).

Președintele ședinței,
judecătorul:
Mozgovoi

Igor