

Dosarul nr. 4-2033/2020
4-20107319-12-4-02092020

H O T Ă R Î R E
În numele Legii

17 februarie 2021

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana

în componența:

Președintele ședinței, Judecătorul

Maria Tertea

Grefier

Tărăcilă Elena

Cu participarea:

Reprezentantul agentului constator

Bondari Stanislav

În absența:

Făptuitorului

Toma Serghei

Agentul constator

Dorin Cimil

examinând în ședința de judecată publică cauza contravențională pornită în privința lui

Toma Serghei, a.n. *****, domiciliat
în mun. Chișinău, or. *****, str. *****, c/p

Învinuit de comiterea contravenției prevăzute de art. 48/1 alin. (3) Cod
contravențional

constată:

Potrivit procesului verbal cu privire la contravenție seria CEC Nr. 03-08/72 din 23.07.2020, întocmit de către agentul constator din cadrul Comisiei electorale Centrale, Dorin Cimil, s-a constatat că, Partidul Politic Partidul ***** nu a prezentat în termenul legal raportul financiar pentru anul 2019, fapt ce contravine art. 29 alin. (1) din Legea nr. 294 din 21 decembrie 2017. Respectiv ***Toma Serghei***, fiind persoană cu funcție de răspundere din cadrul Partidului Politic Partidul ***** , până la data de 31 martie 2020, ora 17:00 nu a depus la Comisie raportul financiar pentru anul 2019 nici electronic, nici pe suport de hârtie.

Acțiunile lui ***Toma Serghei*** au fost calificate în baza art. 48/1 alin. (3) Cod contravențional, și anume: *Neprezentarea de către partidele politice a rapoartelor privind gestiunea lor financiară în termenul și formatul stabilite de către Comisia Electorală Centrală, inclusiv prezentarea unor date incomplete în raport.*

Contravenientul **Toma Serghei**, fiind citat legal, nu s-a prezentat, fapt pentru care, în baza art. 455 alin. (3) Cod contravențional, instanța a considerat posibilă examinarea cauzei în lipsa sa.

Reprezentantul agentului constataitor, Bondari Stanislav, în baza procurii Nr. ***** din 05 februarie 2021, fiind prezent la ședința de judecată a susținut procesul verbal cu privire la contravenție a solicitat aplicarea amenzii în privința contravenientului Toma Serghei.

Audiind reprezentantul agentul constataitor și verificând procesul verbal cu privire la contravenție în raport cu probele acumulate și coroborând mențiunile agentului constataitor la materialele dosarului contravențional, instanța de judecată reține următoarele.

În conformitate cu art. 8 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. 10 Cod contravențional *Constituie contravenție fapta – acțiunea sau inacțiunea – ilicită, cu un grad de pericol social mai redus decât infracțiunea, săvârșită cu vinovăție, care atentează la valorile sociale ocrotite de lege, este prevăzută de prezentul cod și este pasibilă de sancțiune contravențională.*

În conformitate cu art. 14 Cod contravențional *Contravenția se săvârșește cu intenție sau din imprudență.*

În speță s-a constatat, că potrivit procesului verbal cu privire la contravenție seria CEC Nr. 03-08/72 din 23.07.2020, întocmit de către agentul constataitor din cadrul Comisiei electorale Centrale, Dorin Cimil, s-a constatat că, Partidul Politic Partidul ***** nu a prezentat în termenul legal raportul financiar pentru anul 2019, fapt ce contravine art. 29 alin. (1) din Legea nr. 294 din 21 decembrie 2017. Respectiv **Toma Serghei**, fiind persoană cu funcție de răspundere din cadrul Partidului Politic Partidul ***** , până la data de 31 martie 2020, ora 17:00 nu a depus la Comisie raportul financiar pentru anul 2019 nici electronic, nici pe suport de hârtie.

Acțiunile lui **Toma Serghei** au fost calificate în baza art. 48/1 alin. (3) Cod contravențional, și anume: *Neprezentarea de către partidele politice a rapoartelor privind gestiunea lor financiară în termenul și formatul stabilite de către Comisia Electorală Centrală, inclusiv prezentarea unor date incomplete în raport.*

Conform art. 442 Cod contravențional *1) 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 constataitor pe baza constatărilor personale și a probelor acumulate, în prezența făptuitorului sau în absența lui.*

(2) În cel mult 24 de ore de la data încheierii, procesul-verbal cu privire la contravenție se înscrie într-un registru de evidență în ordinea încheierii și depunerii lui la autoritatea din care face parte agentul constator.

(3) Conținutul Registrului de evidență a proceselor-verbale cu privire la contravenții și modul de ținere a acestuia se aprobă de către Guvern și sînt obligatorii pentru toate autoritățile din care fac parte agenții constatori.

În conformitate cu art. 443 alin. (1) Cod contravențional Procesul-verbal cu privire la contravenție va cuprinde:

a) data (ziua, luna, anul), ora și locul încheierii;

b) calitatea, numele și prenumele agentului constator, denumirea autorității pe care o reprezintă;

c) numele, prenumele, domiciliul, ocupația persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional, datele din buletinul lui de identitate sau, după caz, din alt act care stabilește identitatea persoanei, iar în cazul persoanei juridice, denumirea, sediul, codul ei fiscal, datele persoanei fizice care o reprezintă;

d) fapta contravențională, locul și timpul săvîrșirii ei, circumstanțele cauzei care au importanță pentru stabilirea faptelor și consecințelor lor juridice, evaluarea eventualelor pagube cauzate de contravenție;

e) încadrarea juridică a faptei, norma materială contravențională și indiciile calificative ale elementelor constitutive ale contravenției;

f) aducerea la cunoștința persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional și a victimei a drepturilor și obligațiilor lor prevăzute la art.384 și 387;

g) obiecțiile și probele pe care persoana în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional le aduce în apărarea sa, precum și obiecțiile și probele victimei;

h) informații despre instituția bancară și despre modul de plată a amenzii.

În conformitate cu art. 443 alin. (5) Cod contravențional Procesul-verbal se semnează pe fiecare pagină de agentul constator, de persoană în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional și de victimă cînd există. În cazul în care constatarea contravenției este de competența unui organ colegial, procesul-verbal cu privire la contravenție se încheie de către președintele organului colegial sau de către un membru ales cu votul majorității membrilor prezenți la ședința în al cărei cadru are loc constatarea faptei ori desemnat de către președintele acestei ședințe și se semnează de către toți membrii prezenți la ședință.

În conformitate cu art. 443 alin. (7) Cod Contravențional În procesul-verbal nu se admit rectificări, adăugiri, alte modificări. În cazul necesității unor astfel de acțiuni, se încheie un nou proces-verbal, în care se face consemnarea respectivă.

În conformitate cu art. 443 alin. (9) Cod contravențional *Partea rezolutivă a procesului-verbal cuprinde decizia agentului constatator de sancționare, de încetare a procesului contravențional sau de remitere a cauzei funcționarului abilitat să examineze cauza contravențională, din cadrul autorității din care face parte agentul constatator sau autorității competente să soluționeze cauza contravențională, ori în instanța de judecată, cu recomandarea, în toate cazurile, dacă consideră necesar, privind sancționarea sau privind încetarea procesului, indicându-se și termenul de contestare în instanța de judecată.*

Sub aspectul legalității procesului verbal cu privire la contravenție, instanța de judecată constată că motivele nulității absolute a actului contestat pot fi invocate de părți, cât și din oficiu de către instanța de judecată pentru asigurarea respectării principiilor legalității și al dreptății, stabilite expres în articolele 5 și 6 Cod Contravențional.

Legea contravențională prevede redactarea procesului verbal cu privire la contravenție cu respectarea tuturor prescripțiilor legale de fond și de formă, pentru încheierea sa valabilă, în scopul producerii efectelor juridice pentru care a fost întocmit. Astfel, respectarea exigențelor legale prevăzute de art. 443 din Codul contravențional este obligatorie pentru agentul constatator la întocmirea procesului verbal cu privire la contravenție, prin prisma art. 445 din Cod contravențional.

Instanța reține că, la întocmirea procesului verbal cu privire la contravenție, agentul constatator are obligația de a se conduce de exigențele esențiale care stau la baza legalității acestui document, deoarece este important să fie asigurată calitatea redactării procesului verbal cu privire la contravenție, pentru a fi clar, ușor de înțeles, fără să lase loc de incertitudini.

Instanța de judecată, reiterează că de către agentul constatator a fost întocmit procesul verbal cu privire la contravenție cu respectarea prevederilor art. 443 Cod Contravențional.

Mai mult ca atât instanța de judecată remarcă faptul că procesul verbal cu privire la contravenție a fost întocmit în lipsa contravenientului, cu participarea martorului Postica Pavel și Botan Igor, fapt confirmat prin semnătura aplicată la pct. 7 al procesul verbal cu privire la contravenție.

Procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției este un act administrativ cu caracter individual și se va bucura de prezumția de veridicitate aplicabilă actelor administrative, în măsura în care a fost întocmit legal.

După cum rezultă din analiza de mai sus, procesul-verbal a fost întocmit cu respectarea tuturor dispozițiilor legale, astfel încât consemnările făcute de către agentul constatator în cuprinsul acestuia referitoare la situația de fapt beneficiază de prezumția de veridicitate, prezumție simplă care poate fi răsturnată prin orice mijloc de probă.

Mai mult, instanța de judecată din materialele cauzei, reține că învinuita nu a

contestat procesul-verbal care i-a fost întocmit, ce confirmă că recunoaște învinuirea adusă.

În conformitate cu art. 425 alin. (1), (2) Cod contravențional *(1) Probele sînt elemente de fapt, dobîndite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea existenței sau inexistenței contravenției, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăției și la cunoașterea altor circumstanțe importante pentru justa soluționare a cauzei.*

(2) În calitate de probe se admit elementele de fapt constatate 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, declarațiile victimei, ale martorilor, înscrisurile, înregistrările audio sau video, fotografiile, corpurile delictive, obiectele și documentele ridicate, constatările tehnico-științifice și medico-legale, raportul de expertiză.

Instanța de judecată, constată că la materialele cauzei, agentul constator a administrat următoarele probe în susținerea învinuirii aduse și cercetate în cadrul ședinței de judecată: citație în adresa lui Serghei Toma din 03 iunie 2020; copia informației; plicului și avizul nerecepționat de Toma Serghei; copia citației în adresa lui Serghei Toma din 26 iunie 2020; copia informației; plicului și avizul nerecepționat de Toma Serghei; copia hotărârii cu privire la rapoartele privind gestiunea financiară a partidelor politice pentru anul 2019 din 22 mai 2020; copia listei cu numărul membrilor de partid, membrilor care au cotizat în anul 2019 și suma totală a cotizațiilor în anul 2019; copia analizei surselor de finanțare ale partidelor politice pentru anul 2019; copia listei cheltuielilor partidelor politice din cotizații, donații și alte venituri pentru anul 2019; copia listei cheltuielilor partidelor politice din cotizații, donații și alte venituri pentru anul 2019; copia listei partidelor politice care au beneficiat de subvenții de la bugetul de stat pentru alegerile parlamentare 2014/2019, alegerile locale generale 2015/2019 și alegerile prezidențiale 2016, pentru anul 2019; copia listei cheltuielilor partidelor politice din subvențiile de la bugetul de stat pentru anul 2019; copia listei cheltuielilor partidelor politice din subvențiile de la bugetul de stat pentru anul 2019; copia listei partidelor politice care nu au beneficiat de subvenții de la bugetul de stat pentru alegerile parlamentare 2014 și alegerile locale generale 2015/2019 pentru anul 2019; copia informației cu privire la patrimonial partidului politic; copia anexei nr. 8 la Hotărârea CEC nr. 3917 din 22 mai 2020; copia scrisorii de expediere din 27 august 2020 în adresa lui Toma Serghei a copiei procesului verbal cu privire la contravenție; copia scrisorii către CEC din 2.06.2020; copai listei partidelor politice.

Astfel, potrivit prevederilor art. 48/1 alin. (3) din Codul Contravențional al RM, neprezentarea de către partidele politice a rapoartelor privind gestiunea lor financiară în termenul și formatul stabilite de către Comisia Electorală Centrală, inclusiv prezentarea unor date incomplete în raport, se sancționează cu amendă de la 180 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.

Instanța de judecată remarcă faptul că din Lista partidelor politice din Republica Moldova, care denotă situația la data de 22.06.2020, prezentată la materialele dosarului de către agentul constatator, instanța de judecată denotă că, Toma Serghei a deținut funcția de copreședinte al Partidului ***** în perioada 01.09.2019 – 01.09.2023, funcție care acesta o mai deține și în prezent.

Prin urmare, este evident faptul că acesta cade sub calificativul persoanei cu funcții de răspundere și s-a probat faptul că anume în obligația lui ar fi prezentarea rapoartelor privind gestiunea financiară a Partidului *****.

Așadar, raportând împrejurările de fapt stabilite la circumstanțele de drept descrise, instanța de judecată constată astfel că, **Serghei Toma** corect și întemeiat a fost identificată ca o persoană care, fiind persoană cu funcție de răspundere din cadrul Partidului Politic „Partidul *****”, pînă la 31 martie 2020, ora 17:00, nu a depus la Comisia Electorală Centrală, raportul financiar pentru anul 2019, nici electronic nici pe suport de hîrtie, din care cauză și va fi recunoscută vinovată în comiterea contravenției prevăzute de art. 48/1 alin. (3) din Codul Contravențional.

Din toate cele prezentate, instanța concluzionează că faptele constatate prin procesul – verbal de contravenție sunt conforme cu realitatea.

Probele prezentate nu au fost contestate de către **Serghei Toma**, careva probe ce resping faptele stabilite de către agentul constatator instanței nu au fost prezentate.

Drept urmare, instanța de judecată reiterează că la caz lipsesc careva probe ce ar fi confirmat faptul că, contravenientul nu este vinovat.

Potrivit prevederilor art. 48/1 alin. (3) din Codul Contravențional, neprezentarea de către partidele politice a rapoartelor privind gestiunea lor financiară în termenul și formatul stabilite de către Comisia Electorală Centrală, inclusiv prezentarea unor date incomplete în raport, se sancționează cu amendă de la 180 la 300 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere.

La aplicarea sancțiunii contravenționale, instanța de judecată ține cont de caracterul și de gradul prejudiciabil al contravenției, de caracteristica persoanei, cât și de circumstanțele atenuante și cele agravante.

Astfel, instanța a constatat că în acțiunile lui **Serghei Toma** sînt prezente semnele contravenției prevăzute de art. 48/1 alin. (3) Cod contravențional, fapt pentru care a ajuns la concluzia rezonabilității de a aplica în privința acesteia în baza art. 48/1 alin. (3) Cod contravențional sancțiune contravențională sub formă de amendă în mărime de 180 unități convenționale, ceea ce constituie 9000 lei.

În baza celor expuse mai sus și în conformitate cu prevederile art. 460, 462 Cod Contravențional, instanța de judecată,-

hotărăște :

Se recunoaște vinovat *Toma Serghei, a.n. *****, domiciliat în mun. Chișinău, or. *****, str. *****, c/p *****,* în comiterea contravenției prevăzute de art. 48/1 alin. (3) Cod Cotravențional și i se aplică sancțiunea sub formă de amendă în mărime de 180 unități convenționale, ceea ce constituie 9000 lei.

În conformitate cu prevederile art. 34 alin. (3) Cod contravențional, contravenientul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plătește în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștință a deciziei de aplicare a sancțiunii contravenționale. În acest caz se consideră că sancțiunea amenzii este executată integral.

Hotărârea este cu drept de recurs în Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana.

Președintele ședinței,
Judecătorul
Corespunde originalului

Maria Terteia