

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BEIUȘ

Sediul : 415200 Beiuș, #####, Bihor

Telefon #####; Fax #####; e-mail #####@just.ro

Operator de date cu caracter personal 17009

Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:JDBEI:2025:004.#####

Dosar nr. ##/187/2025

SENTINȚA PENALĂ NR. ##/2025

Ședința publică din data de 04.06.2025

Completul constituit din:

PREȘEDINTE : #####, judecător

GREFIER : #####

Ministerul ##### – Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuș a fost reprezentat de procuror VAI #####.

Înregistrarea dezbaterei cauzei s-a făcut în conformitate cu dispozițiile art. 369 alin.1 Cod de procedură penală.

Pe rol este pentru azi judecarea cauzei penale, privind pe inculpatul #####, fiul lui ##### și al #####, născut la data de ##### în ##### Abrud, #####, domiciliat în #####, sat #####, #####, având CNP #####, fără antecedente penale, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, varianta asimilată - „colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia, dacă sunt depășite limitele de 10.000 țigarete”, prev. de art. 270, alin. (3) din Legea 86/2006 privind Codul vamal al României.

Se constată că mersul dezbaterilor și concluziile părților au fost consemnate în încheierea de ședință din data de 20.05.2025, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanța având nevoie de timp pentru a delibera a dispus amânarea pronunțării pentru termenul de azi 04.06.2025, când s-a hotărât prezenta cauză.

INSTANȚA,

Deliberând asupra cauzei penale de față, constată următoarele:

I.Situația de fapt și încadrarea juridică reținute prin rechizitoriu

Prin rechizitoriul din data de 30.12.2024, emis în dosarul nr. 570/###/P/2024 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuș, a fost trimis în judecată inculpatul #### #####, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, varianta asimilată - „colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia, dacă sunt depășite limitele de 10.000 țigarete”, prev. de art. 270, alin. (3) din Legea 86/2006 privind Codul vamal al României.

În actul de sesizare s-a reținut că, în data de 16.06.2024, în jurul orei 06.47, inculpatul #### #####, a condus autoutilitara marca #####, model Kangoo, cu nr. de înmatriculare #####, pe DN 75, în localitatea Câmpani, #####, din direcția Nucet spre #####, în timp ce deținea și transporta în interiorul acesteia, respectiv în bena autoutilitarei, ascunse în spatele unor rânduri cu lăzi de plastic goale, un număr de 10 colete înfoliate și legate cu sfoară în care se afla cantitatea totală de 149.900 țigarete (7.495 pachete țigarete), netimbrate, toate marca COMPLIMENT 6 #####, demislim, fără a fi marcate, respectiv toate având aplicat timbru nefiscal cu inscripția „ONLY #### TABACCO”, provenind din contrabandă, care trebuiau plasate sub regim vamal, prejudiciind în acest mod bugetul consolidat al statului prin neplata accizei, a taxei vamale și a TVA.

În susținerea acuzației au fost administrate în cursul urmăririi penale următoarele mijloace de probă: proces verbal de constatare a infracțiunii flagrante și planșa foto, (f. 26-28, 32 - 38 d.u.p.), proces verbal de conducere la sediul poliției, (f. 30 - 31 d.u.p.), adresa 7029/J/18.06.2024 emisă de Direcția Regional Vamală #### din cadrul Autorității Vamale ####, (f. 42 d.u.p.), adresa nr 3300 din 17.06.2024 emisă de Autoritatea Vamală #### - Direcția Regional Vamală #### – Biroul Vamal Interior #### I Bihor, (f. 43 – 47 d.u.p.), adresa nr CJR – DRV-6961/SPVDPA din 17.06.2024 emisă de Serviciul Proceduri Vamale și în Domeniul Produselor Accizabile, (f. 49 - 50 d.u.p.), proces verbal de redare rezumativă a înregistrărilor video suprînse de body cam, (f. 55 - 58 d.u.p.), declarație suspect ####, f. 64 - 65 d.u.p.), declarație inculpat ####, (f. 61 – 62 d.u.p.), declarație martor ####, (f. 75 – 76 d.u.p.), proces verbal de aplicare a sechestrului asigurator, (f. 85 d.u.p.), proces verbal de verificări în vederea instituirii sechestrului asigurator, (f. 86 d.u.p.), adresa nr 919360 din 19.06.2024 emisă de ####, (f. 88 - 89 d.u.p.), recipisa de consemnare nr 1999A0007 din data de 27.06.2024 la Unicredit #### a sumei de 90 lei Ron, (f. 90 d.u.p.), dovada #### din 18.06.2024 de predare la Camera de Corpuri Delicte de la IPJ Bihor a cantității de 7495 pachete țigarete, (f. 92 d.u.p.), procese verbale de percheziție informatică din 11.07.2024 și 12.07.2024, (f. 119 – 123 d.u.p.), proces verbal de redare a analizei datelor informatice rezultate din percheziția informatică, (f. #### d.u.p.), cazier judiciar, (f. 59 d.u.p.).

II. Camera preliminară

Prin Încheierea nr. ## din data de 25.02.2025, judecătorul de cameră preliminară a dispus începerea judecării cauzei, constatând legalitatea sesizării instanței, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală, încheierea rămasă definitivă prin necontestare.

III. Desfășurarea cercetării judecătorești

La termenul de judecată din data de 06.05.2025, inculpatul a recunoscut în totalitate fapta reținută în sarcina sa și a solicitat ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale și a înscrisurilor depuse în circumstanțiere, solicitare încuviințată de

instanță, care a dispus judecata cauzei potrivit procedurii recunoașterii învinuirii, prevăzute de art. 375 Cod de procedură penală.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

IV. Situația de fapt reținută de instanță

La data de 16.06.2024, în jurul orei 06.47, organele de poliție au oprit pentru control pe DN 75, în localitatea Câmpani, #####, autoutilitara marca #####, model Kangoo, cu nr. de înmatriculare #####, care rula din direcția Nucet spre #####, condusă de inculpatul #####. În cursul verificării autovehiculului fiindu-i solicitat conducătorului auto să permită controlului acestuia, ##### a deschis ușa din spate a autoutilitarei, și inițial, a precizat că merge să cumpere legume – roșii. În interiorul benei vehiculului au fost observate stivuite mai multe lăzi de plastic goale, până la pavilion. Întrucât nu s-a putut observa ce se găsește în spatele acestor lăzi stivuite, i s-a solicitat lui ##### să deschidă ușa laterală a autoutilitarei. În acel moment conducătorul auto a prezentat ușoare urme de agitație. La deschiderea acelei uși din lateral, în interiorul benei s-au observat alte lăzi de plastic goale, însă în spatele acestora se putea observa că sunt depozitate alte bunuri. I s-a solicitat conducătorului auto să dea la o parte câteva din acele lăzi de plastic, iar acesta s-a conformat, după care a devenit speriat de ceea ce se va găsi. După ce a scos câteva lăzi de plastic, în interiorul benei autoutilitarei s-au văzut stivuite mai multe colete înfoliate și legate cu sfoară. Organele de poliție l-au întrebat pe ##### ce conțin respectivele colete, iar acesta a declarat inițial că acele colete conțin roșii, iar după ce i s-a solicitat să deschidă, respectiv să rupă ambalajul unui colet, acesta a declarat că de fapt sunt țigarete pe care le-ar fi găsit pe marginea drumului și intenționa să le predea la cea mai apropiată unitate de poliție. La momentul când ##### a rupt ambalajul unui colet, în interior s-au văzut pachete de țigarete marca Compliment #####, nemarcate legal, respectiv nu se observa să aibă timbru fiscal.

Ulterior, la ora 08.15 la sediul Poliției Orașului #####, inculpatul #####, fiind întrebat de către organele de cercetare penală ce transporta cu autoutilitara cu nr. de înmatriculare #####, a declarat că transporta țigări de contrabandă. Fiind întrebat de unde le-a încărcat și unde le va duce, acesta a declarat că le-a încărcat de la domiciliul său și urma să le transporte la #####. La întrebarea de unde provin țigarele, #####, a declarat că acestea i-au fost aduse din Maramureș. În interiorul benei autoutilitarei cu nr. de înmatriculare ##### au fost identificate 10 colete înfoliate în folie de plastic de culoare închisă și înfășurate în folie adezivă transparentă. În fiecare din aceste colete au fost identificate un număr de 75 cartușe cu țigarete (750 pachete țigarete), mai puțin în unul, în care s-au găsit 74 cartușe țigarete și 5 pachete.

În total în cele 10 colete găsite în autoutilitarei, au fost deținute și transportate un număr de 149.900 țigarete (7.495 pachete țigarete), netimbrate, toate marca COMPLIMENT 6 #####, demislim, fără a fi marcate, respectiv toate având aplicat timbru nefiscal cu inscripția „ONLY ##### TABACCO”.

Cu ocazia constatării infracțiunii, asupra inculpatului ##### s-a găsit, într-un portmoneu, suma de 90 lei, care au fost ridicați de organele de cercetare penală.

Cu ocazia constatării infracțiunii de la inculpatul ##### s-a ridicat de organele de cercetare penală un terminal mobil, marca IPHONE, model 15 pro max, de culoare

neagră, având ##### #: ##### și IMEI 2: #####, în care era introdusă o cartelă de telefonie #####, cu nr. de apel 0756.253.018.

Cu ocazia constatării infracțiunii de la inculpatul ##### s-a ridicat de asemenea cantitatea totală de 149.900 țigarete (7.495 pachete țigarete), netimbrate, toate marca COMPLIMENT 6 #####, demislim, fără a fi marcate, respectiv toate având aplicat timbru nefiscal cu inscripția „ONLY ##### TABACCO”, ridicate de la suspectul #####-#####

La data de 02.12.2024 organele de cercetare penală au întocmit un proces verbal de redare a imaginilor surprinse de body worm camera din dotarea lucrătorilor de poliție din care reiese că lucrătorul de poliție se deplasează la autoutilitară marca ##### cu numărul de înmatriculare #####, de culoare albă, iar în urma declinării calității îi solicită conducătorului auto prezentarea documentelor. În urma prezentării documentelor, agentul de poliție a identificat conducătorul auto ca fiind #####, după care este întrebat dacă a consumat alcool, iar acesta a răspuns negativ. I se comunică faptul că urmează să fie testat de către celălalt lucrător de poliție. Întrebat fiind cu privire la ce transportă în autovehicul, acesta a declarat că transportă lăzi, deoarece merge la „#####” după roșii. La deschiderea portierei din spate a benei autoutilitarei se pot observa mai multe lăzi, iar conducătorul auto fiind vizibil agitat, la întrebare organelor de poliție a confirmat că lăzile sunt goale. Ulterior, la solicitarea polițistului, ##### a scos pe ușa laterală mai multe lăzi goale. Fiind nervos și agitat le-a aruncat pe jos lângă autoturism. În timpul descărcării lăzilor goale ##### a fost întrebat de lucrătorul de poliție dacă are asupra lui obiecte ascuțite, acesta răspunzând negativ. În timpul vizionării interiorului benei autoutilitarei, ##### a adresat următoarea întrebare organelor de poliție: „Pot să sun pe cineva ... dacă ținem tot așa?”. În spatele lăzilor goale au fost observate mai multe baxuri din carton învelite în folie, iar la solicitarea polițistului, ##### a desfăcut unul. În momentul desfacerii unui bax organele de poliție au observat în interiorul acestuia mai multe pachete de țigări cu denumirea „Tabaco Factory Compliment #####”. Organul de poliție a apreciat că în bena autovehiculului sunt cel puțin 10 baxuri, fapt pe care l-a comunicat telefonic, după care a încheiat convorbirea telefonică. Revenind la ușa din spate, ##### din nou și-a manifestat intenția de a efectua un apel telefonic „Pot să sun pe cineva, vă rog frumos?”, spunând că vrea să sune un avocat. Ulterior îi spune polițistului „Dar, de ce strigați la mine? Credeți că mă intimidați?”, în contextul în care lucrătorul de poliție nu și-a ridicat tonul la acesta. Fiind întrebat câte baxuri are, ##### a răspuns: „Nu știu”, precizând totodată că nu sunt ale lui. Fiind întrebat ale cui sunt, acesta a răspuns: „Le-am găsit pe drum”. Polițistul a comunicat lui ##### că în prima fază a spus că transportă roșii, acesta răspunzând că el i-a spus că merge după roșii. Lucrătorul de poliție i-a atras atenția lui ##### să nu fugă și i-a comunicat că după ce va încărca lăzile scoase din mașină colegul de patrulă îl va însoți în autovehiculul condus de acesta și se vor deplasa la sediul Poliției Orașului #####, unde vor veni lucrătorii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice. În timp ce încărca lăzile goale ##### fiind întrebat unde se ducea, a răspuns lucrătorilor de poliție că se deplasa la cea mai apropiată secție de poliție să le denunțe. Ulterior lui ##### i s-a comunicat că urmează să se deplaseze la sediul Poliției Orașului #####, iar pe timpul deplasării să nu utilizeze telefonul mobil. Deplasarea s-a realizat cu o autospecială de poliție în fața și cu una în spatele autoturismului marca ##### cu numărul de înmatriculare #####,

iar în autoturism conducătorul auto a fost însoțit de un lucrător de poliție, care a preluat bodycamera în vederea continuării înregistrării intervenției.

Prin încheierea penală nr #/18.06.2024 pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Beiuș în dosarul #####/187/2024 s-a dispus efectuarea unei percheziții informatice asupra sistemelor informatice / suporturile de stocare a datelor informatice constând în :

- telefon marca IPHONE, model 15 pro max, de culoare neagră, având ##### #: ##### și IMEI 2: #####

- cartela/cartelele de telefon precum și orice alte carduri de memorie ce erau introduse în telefonul mobil, marca IPHONE, model 15 pro max, de culoare neagră, având ##### #: ##### și IMEI 2: #####, ridicate în data de 16.06.2024, cu ocazia constatării în flagrant a infracțiunii săvârșite de inculpatul #####-##### , CNP #####.

La data de 11.07.2024 s-a efectuat percheziția informatică folosind aplicația informatică Cellebrite Premium ver. 7.69.0.1397 și s-a procedat la copierea (clonarea) conținutului sistemelor informatice reprezentate de:

- telefon marca IPHONE, model 15 pro max, de culoare neagră, având ##### #: ##### și IMEI 2: #####,

- cartela ### ##### cu seria ##### A04. Ulterior, folosind aplicația informatică UFED PhysicalAnalyzer v. 7.68.0.25 s-a procedat la percheziționarea clonelor realizate, asupra mediilor de stocare, ocazie cu care au fost extrase datele conținute de acestea.

Clonele rezultate în urma percheziției informatice, rapoartele tehnice (în format HTML și UFD) împreună cu datele exportate și fotografiile efectuate cu ocazia desigilării / sigilării bunurilor și a încăperii, au fost înregistrate pe un hard-disk marca ADATA, de 1TB, cu #####.

La data de 28.08.2024 în urma analizării datelor exportate din clonele telefonului marca IPHONE, model 15 pro max, de culoare neagră, având ##### #: ##### și IMEI 2: #####, cartelei ### ##### cu seria ##### A04, nu au fost identificate date relevante privind infracțiunea de contrabandă, varianta asimilată - „colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia, dacă sunt depășite limitele de 10.000 țigarete”, prev. de art. 270, alin. (3) din Legea 86/2006 privind Codul vamal al României.

La data de 22.08.2024 prin ordonanța procurorului s-a dispus admiterea cererii inculpatului ##### de restituire a terminalului mobil marca IPHONE, model 15 pro max, de culoare neagră, având ##### #: ##### și IMEI 2: #####, în care este introdusă o cartelă de telefon ##### cu nr. de apel #####, cu obligația de a le păstra până la soluționarea definitivă a cauzei. Prin ordonanța procurorului din 02.09.2024 s-a revenit asupra restituirii terminalului mobil marca IPHONE, model 15 pro max, de culoare neagră, având ##### #: ##### și IMEI 2: #####, în care este introdusă o cartelă de telefon ##### cu nr. de apel #####, către inculpatul ##### bunurile fiind depuse la Camera de Corpuri Delicte de la IPJ BIHOR, având în vedere aspectele noi constatate cu ocazia analizei datelor exportate din clonele sistemelor informatice (filele 129-132 d.u.p.).

Din adresa nr. CJR – DRV-6961/SPVDPA din 17.06.2024 emisă de Serviciul Proceduri Vamale și în Domeniul Produselor Accizabile reiese că potrivit art. 85 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului ##### și al Consiliului, cu modificările ulterioare, denumit în continuare CVU, cuantumul taxelor la import se stabilește pe baza normelor de calcul al taxelor care au fost aplicabile mărfurilor în cauză în momentul în care a luat naștere datoria vamală aferentă acestora. În cazul în care nu este posibilă stabilirea cu exactitate a momentului în care ia naștere datoria vamală, acest moment este considerat ca fiind cel în care autoritățile constată că mărfurile se află într-o situație în care a luat naștere o datorie vamală. Cu toate acestea, în cazul în care informațiile de care dispun autoritățile vamale le permit să constate că datoria vamală a luat naștere într-un moment anterior celui în care s-a ajuns la această constatare, datoria vamală este considerată a fi luat naștere în momentul cel mai îndepărtat în care existența datoriei vamale rezultată din această situație poate fi stabilită. Astfel, pentru țigarele ce fac obiectul solicitării, data nașterii datoriei vamale este data cea mai îndepărtată cunoscută în timp la care țigarele se aflau pe teritoriul vamal unional, respectiv 16.06.2024. Potrivit art. 70 alin. 1 din CVU, baza inițială pentru valoarea în vamă a mărfurilor este valoarea de tranzacție, adică prețul efectiv plătit sau de plătit pentru mărfuri atunci când sunt vândute pentru export către teritoriul vamal al Uniunii, ajustat, dacă este cazul. Pentru țigarele marca COMPLIMENT 6 ##### demislms fără timbre fiscale, deținute ilegal pe teritoriul României de către #####-##### la data de 16.06.2024, nu s-a comunicat valoarea de tranzacție a acestora; determinarea valorii în vamă s-a făcut prin aplicarea art. 74 din CVU, luând în considerare prețul de 29,05 UAH / pachetul de țigarete marca COMPLIMENT, prețul cel mai mic cunoscut și acceptat de autoritatea vamală în aceeași perioadă de timp, pentru mărci de țigarete identice sau similare de proveniența Duty Free-#####. Datorită faptului că această valoare este exprimată în altă monedă decât leul (RON), determinarea valorii în vamă se face prin transformarea în lei a acestei valori la cursul de schimb valabil la data nașterii datoriei vamale. Astfel, cursul de schimb valutar valabil la data de 16.06.2024 pentru transformarea elementelor valorii în vamă în lei, este: 1 UAH = 0,1151 RON. Valoarea în vamă determinată potrivit celor de mai sus, valabilă la data nașterii datoriei vamale, este următoarea: pentru 7,495 pachete țigarete marca COMPLIMENT 6 ##### demislms fără timbre fiscale de ##### este de 25.061 RON (7.495 pachete x 29,05 UAH / pachet x 0,1151 RON/UAH= 25.061 RON).

Din adresa nr. 3300 din 17.06.2024 emisă de Autoritatea Vamală ##### - Direcția Regional Vamală ##### – Biroul Vamal Interior ##### I Bihor reiese că prejudiciul cauzat bugetului de stat în cazul mărfurilor, în speță țigarete, care provin din afara Uniunii Europene și au fost introduse ilegal în Comunitate, se compune din: taxe vamale, acciză și T.V.A. (...). Pentru țigarele ce fac obiectul solicitării, data nașterii datoriei vamale este data introducerii ilegale a țigaretelor pe teritoriul comunitar/ cea mai îndepărtată dată cunoscută în timp în care țigaretelile se aflau pe teritoriul comunitar, respectiv 16.06.2024. Potrivit adresei Direcției Regionale Vamale ##### CJR-DRV-6961/SPVDPA/17.06.2024 valoarea în vamă a țigaretelor în cauză la data de 16.06.2024 a fost stabilită ca fiind 25.061 lei. Taxele la import datorate se bazează pe Tariful vamal comun (art. 56 alin. 1 din CVU). Taxele vamale s-au determinat în funcție de codul Nomenclurii Combinat ##### # rata drept ad valorem 57.6% conform Tarifului vamal comun și Regulamentului de punere în aplicare (UE) Comisiei nr. ##### aplicate la valoarea în vamă și sunt: Acciza s-a calculat conform art. 342 (inclusiv anexa 1) și 343 din Titlul VIII Cod fiscal, cu modificările în

vigoare valabile la data nașterii datoriei vamale. Pentru sortimentele de țigarete pentru care nu sunt declarate de către antrepozitarii autorizați din ##### prețuri maxime de vânzare cu amănuntul, sunt aplicabile disp. pct. 5 alin. (9) din Titlul VIII ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 1/2016 și anume în situația în care nu se pot identifica prețurile de vânzare cu amănuntul pentru țigaretile provenite din confiscări, calculul accizelor se face pe baza accizei totale prevăzute la nr. crt. 6 din anexa nr. 1 la titlul VIII din Codul fiscal. Conform temeiului legal indicat anterior, acciza totală valabilă la data nașterii datoriei vamale, este de 672,92 lei pentru 1000 țigarete. Taxa pe valoarea adăugată s-a determinat prin aplicarea cotei de 19 % asupra bazei de impozitare, care este compusă din valoarea în vamă, taxa vamală și acciză, conform art. 291 alin. (1) și art. 289 din Titlul VII Cod fiscal.

Prejudiciul cauzat de ##### la data de 16.06.2024 este în sumă de: 141.976 lei (compusă din taxe vamale – 14.435 lei, accize - 100.871 lei, TVA - 26.670 lei), la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere conform Legii nr. ##### privind Codul de procedură fiscală.

Din declarația martorului ##### din data de 29.11.2024, audiat în cursul urmăririi penale, se reține faptul că, în data de 16.06.2024 era de serviciu alături de colegul său agentul principal de poliție ##### și executau un filtru rutier în localitatea Câmpani, moment în care au oprit pentru control o autoutilitară marca ##### Kangoo, de culoare albă, care avea număr de înmatriculare de ##### și combinația de numere „ZCH” sau „ZHC”. În autoutilitara respectivă era doar șoferul, care în urma legitimării au stabilit că se numește #####. După ce l-au testat cu aparatul alcooltest i-au solicitat să deschidă partea din spate a benei autoutilitarei. Șoferul a coborât de la volan și a deschis portierele din spate ale autoutilitarei, moment în care au constatat că în interiorul acesteia erau aranjate mai multe lăzi din plastic, până la capota benei. Întrebându-l pe șofer ce face cu acele lăzi din plastic, acesta le-a comunicat că merge după roșii. Întrucât nu se vedea clar întreaga cavitate a benei, i-au solicitat șoferului ##### să deschidă și portiera laterală a benei, moment în care acesta a devenit puțin agitat, însă s-a conformat. Ulterior, după deschiderea portierei laterale, au observat de asemenea în interior mai multe lăzi stivuite, dar au observat că în spatele lăzilor respective se aflau și alte lucruri. În continuare l-au întrebat pe șofer ce se află în spatele lăzilor respective, iar acesta le-a comunicat că sunt roșii, motiv pentru care i-au solicitat să dea jos o parte din lăzile stivuite, moment în care șoferul a devenit mai agitat, însă s-a conformat. Ulterior au constatat că în spatele lăzilor respective se găseau mai multe colete, înfoliate în folie de culoare închisă și legate cu sfoară. Un astfel de colet a fost dat jos din bena autoutilitarei și i s-a cerut șoferului ##### să-l deschidă. ##### agitat s-a conformat și a rupt folia de pe colet, constatându-se în interior țigarete nemarcate, marca „Compliment”. Fiind întrebat ce reprezintă, ##### a spus că sunt țigarete pe care le-a găsit pe marginea drumului și intenționa să le predea la prima unitate de poliție. În continuare l-au întrebat dacă și celelalte colete din autoutilitară conțin țigarete, iar ##### a răspuns afirmativ. În continuare l-au condus pe ##### la sediul Poliției Orașului #####, inculpatul conducând autoutilitara până acolo. S-a stabilit că în interiorul autoutilitarei condus de ##### erau 10 colete, care conțineau circa 7500 pachete de țigarete, toate „Compliment” albastru, fără ca vreunul să aibă aplicat timbru fiscal. ##### a precizat la sediul Poliției Orașului ##### că a încărcat acele țigarete de la el de acasă și urma să le transporte până la #####.

Cu privire la proveniența țigaretelor ##### a arătat că provin din Maramureș, fără să ofere alte detalii.

Fiind audiat în cauză, în cursul urmăririi penale, în calitate de suspect la data de 16.06.2024, ##### s-a prevalat de dreptul de a nu da declarații.

Din declarația dată în calitate de inculpat #####, din data de 17.06.2024, se reține faptul că a cumpărat țigaretetele cu care a fost depistat în autoutilitara marca #####, cu nr. de înmatriculare ##### dintr-o piață din Sighetul Marmației, cu suma de aproximativ 50.000 lei. ##### banii respectivi deoarece a lucrat ## străinătate. În urmă cu aproape o săptămână a pierdut circa 10.000 lei la jocuri de noroc și astfel a decis să îi facă înapoi prin cumpărarea și revânzarea de țigaretete provenind din contrabandă, care în mod normal sunt mai ieftine fata de cele din magazine. Astfel a cumpărat de la o persoană (bărbat cu vârsta cuprinsă între 40 și 50 ani) 10 baxuri de țigaretete netimbrate, despre care i-a spus că provin din #####, țigaretete pe care le-a încărcat în același autovehicul cu care a și fost depistat, într-o parcare din loc. Sighetul Marmației. Aceste țigaretete l-a cumpărat cu o zi înainte de a fi prins de poliție, respectiv la data de 15.06.2024, în jurul orei 21.00. Nu îl cunoaște pe cel care i-a vândut țigaretetele și practic l-a aflat în piață oferind spre vânzare astfel de țigaretete. Nu are niciun fel de date de identificare ale acestei persoane care i-a vândut țigaretetele și nici număr de telefon de la acesta. Singurul lucru pe care îl cunoaște este că acesta s-a prezentat sub numele de #####. Aceste țigaretete intenționa să le ducă în ##### în Piața ##### și să le vândă diferitelor persoane care doreau. Nu a avut un cumpărător anume. Până în prezent nu a mai cumpărat sau vândut astfel de țigaretete. Cunoaște că este interzisă de lege deținerea și comercializarea de astfel de țigaretete cu care a fost prins de poliție la data de 16.06.2024. Per total din vânzarea țigaretetelor intenționa să obțină un plus față de cât au costat, de 10.000 lei. Recunoaște și regretă comiterea faptei de care este acuzat, declarația sa coroborându-se cu restul mijloace de probă administrate în cauză.

Situația de fapt reținută mai sus este întărită și de recunoașterea inculpatului ##### prin declarația nemijlocită dată de către acesta în fața instanței.

V. Încadrarea juridică a faptei reținute de către instanță

Fapta inculpatului #####, constând în aceea că în data de 16.06.2024 în jurul orei 06.47, a condus autoutilitara marca #####, model Kangoo, cu nr. de înmatriculare #####, pe DN 75, în localitatea Câmpani, #####, din direcția Nucet spre #####, în timp ce deținea și transporta în interiorul acesteia, respectiv în bena autoutilitarei, ascunse în spatele unor rânduri cu lăzi de plastic goale, un număr de 10 colete înfoliate și legate cu sfoară în care se afla cantitatea totală de 149.900 țigaretete (7.495 pachete țigaretete), netimbrate, toate marca COMPLIMENT 6 #####, demislim, fără a fi marcate, respectiv toate având aplicat timbru nefiscal cu inscripția „ONLY ##### TABACCO”, provenind din contrabandă, care trebuiau plasate sub regim vamal, prejudiciind în acest mod bugetul consolidat al statului prin neplata accizei, a taxei vamale și a TVA întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de contrabandă, varianta asimilată - „colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia, dacă sunt depășite limitele de 10.000 țigaretete”, prev. de art. 270, alin. (3) din Legea 86/2006 privind Codul vamal al României. Astfel, prejudiciul cauzat bugetului statului de către inculpatul ##### la data de 16.06.2024 este în sumă de: 141.976 lei (compusă din taxe vamale – 14.435 lei,

accize - 100.871 lei, TVA - 26.670 lei), la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere conform Legii nr ##### privind Codul de procedură fiscală.

Potrivit art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/ 2006, sunt asimilate infracțiunii de contrabandă și se pedepsesc potrivit alin. (1) (respectiv cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi) colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia, dacă sunt depășite limitele cantitative sau valorice prevăzute la alin. (2) lit. a), respectiv dacă sunt depășite limitele de 10.000 țigarete.

Infracțiunea asimilată contrabandei prev. de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/ 2006 este o infracțiune complexă, prin care se incriminează o modalitate specifică de sustragere de la plata taxelor, și anume, în speță, prin deținerea și transportarea bunurilor care au intrat în țară cu încălcarea regimului juridic al frontierei.

Obiectul juridic al infracțiunii prevăzute de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, asimilată infracțiunii de contrabandă, este unul complex deoarece apără atât regimul administrării impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor sume datorate bugetului consolidat al statului, cât și regimul frontierei de stat, urmărindu-se sustragerea de la plata taxelor datorate bugetului statului, cunoscând că bunurile sau mărfurile care trebuie plasate sub un regim vamal provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia.

Cu privire la obiectul material al infracțiunii, acesta este reprezentat de bunurile sau de mărfurile care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia, în speță, acesta este reprezentat de un număr de 10 colete în care se afla cantitatea totală de 149.900 țigarete (7.495 pachete țigarete), netimbrate, toate marca COMPLIMENT 6 ####, demislim, fără a fi marcate, respectiv toate având aplicat timbru nefiscal cu inscripția „ONLY ##### TABACCO”, provenind din contrabandă.

În ceea ce privește latura obiectivă a infracțiunii, instanța constată că existența elementului material, respectiv deținerea și transportarea de către inculpat cu autoutilitara marca #####, model Kangoo, cu nr. de înmatriculare #####, pe DN 75, în localitatea Câmpani, #####, din direcția Nucet spre #####, respectiv în bena autoutilitarei, ascunse în spatele unor rânduri cu lăzi de plastic goale, a unui număr de 10 colete înfoliate și legate cu sfoară în care se afla cantitatea totală de 149.900 țigarete (7.495 pachete țigarete), netimbrate, toate marca COMPLIMENT 6 ####, demislim, fără a fi marcate, respectiv toate având aplicat timbru nefiscal cu inscripția „ONLY ##### TABACCO”, provenind din contrabandă, care trebuiau plasate sub regim vamal, prejudiciind în acest mod bugetul consolidat al statului prin neplata accizei, a taxei vamale și a TVA, rezultă din ansamblul probator administrat în cauză. Infracțiunea incriminată fiind una de pericol, urmarea imediată a faptei săvârșite de către inculpat constă în punerea în pericol a intereselor economice ale statului prin încălcarea reglementărilor vamale. Starea de pericol pentru valoarea ocrotită de actul normativ mai sus menționat s-a produs prin însăși săvârșirea faptei de deținere, respectiv transport, raportul de cauzalitate rezultând din materialitatea faptei, infracțiunea fiind una de pericol.

Referitor la latura subiectivă a infracțiunii, instanța reține că inculpatul a săvârșit fapta cu intenție indirectă, prevăzută de art. 16 alin. 3 lit. b Cod penal, întrucât a avut reprezentarea consecințelor acțiunii sale, pe care deși nu a urmărit-o, a acceptat posibilitatea producerii ei,

cunoscând faptul că deținerea și transportul unor astfel de țigarete în număr de 149.900, netimbrate, toate marca COMPLIMENT 6 #####, demislim, fără a fi marcate, respectiv toate având aplicat timbru nefiscal cu inscripția „ONLY ##### TABACCO”, provenind din contrabandă, care trebuiau plasate sub regim vamal, prejudiciind în acest mod bugetul consolidat al statului prin neplata accizei, a taxei vamale și a TVA, aspect ce contravine dispozițiilor legale, respectiv Codului Vamal.

Astfel, instanța apreciază că fapta comisă de inculpatul ##### este tipică fiind întrunite atât sub aspect obiectiv, cât și sub aspect subiectiv, elementele constitutive ale infracțiunii de contrabandă, varianta asimilată - „colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia, dacă sunt depășite limitele de 10.000 țigarete”, prev. de art. 270, alin. (3) din Legea 86/2006 privind Codul vamal al României.

În aceste condiții, se constată că ansamblul materialului probator administrat în cursul urmăririi penale reliefează dincolo de orice îndoială rezonabilă că fapta reținută în sarcina inculpatului există și că a fost săvârșită de către acesta, întocmai cum s-a descris anterior și constituie infracțiune, instanța stabilind vinovăția inculpatului față de infracțiunea analizată.

VI. Soluționarea acțiunii penale

La stabilirea și individualizarea pedepsei pentru infracțiunea săvârșită, instanța va avea în vedere art. 74 din Codul penal, care reglementează criteriile generale de individualizare a pedepsei: împrejurările și modul de comitere a infracțiunii, precum și mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura și gravitatea rezultatului produs ori a altor consecințe ale infracțiunii, motivul săvârșirii infracțiunii și scopul urmărit, natura și frecvența infracțiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului, conduita după săvârșirea infracțiunii și în cursul procesului penal, nivelul de educație, vârsta, starea de sănătate, situația familială și socială.

Luând în considerare faptul că inculpatul a recunoscut în întregime învinuirea care i se aduce și a solicitat aplicarea dispozițiilor art. 374 alin. 4 din Codul de procedură penală, instanța va aplica în privința acestuia beneficiile care decurg din cauza de atenuare a răspunderii penale mai sus indicată.

Privitor la împrejurările obiective, ce particularizează fapta săvârșită, instanța are în vedere că aceasta prezintă un grad de pericol social ridicat, având în vedere modul concret de săvârșirea a infracțiunii și consecințele acesteia, precum și cantitatea de țigarete (de 149.900 țigarete raportat la limita prev. de art. 270, alin. (3) din Legea 86/2006 de 10.000 țigarete și valoarea ridicată a prejudiciului.

Referitor la persoana inculpatului, se reține că acesta este în vârstă de 32 de ani, nu are loc de muncă și nu figurează cu antecedente penale, potrivit fișei de cazier judiciar. Din înscrisurile depuse în circumstanțiere, respectiv caracterizări din partea preotului ##### și al primarului #####, instanța reține faptul că inculpatul este o persoană cunoscută și integrată în comunitate, având un comportament serios, responsabil și respectuos față de cei din jur, o persoană cu un spirit de echipă, dăruire, fiind mereu dispusă să ofere ajutor celor din preajma lui.

De asemenea, este avut în vedere și faptul că inculpatul a avut o atitudine sinceră pe parcursul întregului proces penal, recunoscând și regretând comiterea faptei.

În raport cu cele menționate anterior, față de gravitatea concretă a infracțiunii, împrejurările și modalitatea comiterii acesteia, forma de vinovăție cu care inculpatul a acționat, cantitatea de țigarete de 149.900 ce depășește cu mult limita prevăzută de lege și valoarea ridicată a prejudiciului, instanța, în temeiul art.396 alin. (1) și (2), cu aplic. art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală, instanța va condamna pe inculpatul ##### la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, varianta asimilată, prev. de art. 270, alin. (3) din Legea 86/2006 privind Codul vamal al României.

În temeiul art. 67 alin. (2) raportat la art. 66 alin. (1) lit. a) și b) din Codul penal se va interzice inculpatului ca pedeapsă complementară aferentă pedepsei principale, exercitarea dreptului de fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptului de a ocupa o funcție ce implică exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 2 ani, cu mențiunea că pedeapsa complementară se va executa de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, conform art. 68 alin. (1) lit. b) Cod penal.

În temeiul art.65 alin.1 raportat la art.66 alin.1 lit. a) și b) din Codul penal se va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării dreptului de fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptului de a ocupa o funcție ce implică exercițiul autorității de stat, ce se va executa numai în măsura în care pedeapsa principală devine executabilă.

Astfel, instanța reține incidența dispozițiilor art. 91 din Codul penal potrivit cărora instanța poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: a) pedeapsa aplicată, inclusiv în caz de concurs de infracțiuni, este închisoarea de cel mult 3 ani; b) infractorul nu a mai fost condamnat anterior la pedeapsa închisorii mai mare de un an, cu excepția cazurilor prevăzute în art. 42 sau pentru care a intervenit reabilitarea ori s-a împlinit termenul de reabilitare; c) infractorul și-a manifestat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității; d) în raport de persoana infractorului, de conduita avută anterior săvârșirii infracțiunii, de eforturile depuse de acesta pentru înlăturarea sau diminuarea consecințelor infracțiunii, precum și de posibilitățile sale de îndreptare, instanța apreciază că aplicarea pedepsei este suficientă și, chiar fără executarea acesteia, condamnatul nu va mai comite alte infracțiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată.

Conform alin. (3) al aceluiași text de lege, nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în trei cazuri, și anume: a) pedeapsa aplicată este numai amenda; b) aplicarea pedepsei a fost inițial amânată, dar ulterior amânarea a fost revocată; c) infractorul s-a sustras de la urmărire penală ori judecată sau a încercat zădărnicierea aflării adevărului ori a identificării și tragerii la răspundere penală a autorului sau a participanților; d) în cazul în care legea specială o prevede în mod expres.

Văzând dispozițiile legale enunțate anterior, instanța apreciază că, în prezenta cauză, sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, dat fiind faptul că pedeapsa stabilită prin prezenta hotărâre este aceea de 2 ani închisoare, așadar pedeapsa fiind mai mică decât maximum de 3 ani închisoare instituit de legiuitor pentru a se putea dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Totodată, inculpatul nu a mai suferit anterior condamnări și acesta și-a manifestat acordul de a presta muncă neremunerată în folosul comunității. De asemenea, inculpatul este în vârstă de 32 de ani, nu s-a sustras de la urmărirea penală ori judecată, nu a încercat zădărnicierea aflării adevărului ori a identificării și tragerii sale la răspundere penală, ci a colaborat cu organele judiciare, recunoscând săvârșirea faptei pe parcursul întregului proces penal.

Raportat la toate aceste aspecte, instanța are convingerea că scopul pedepsei poate fi atins și fără executarea în regim de detenție a pedepsei aplicate, existând în mod concret posibilitatea de îndreptare a inculpatului.

Prin urmare, suspendarea executării pedepsei, corelativ cu măsurile de supraveghere și obligațiile ce urmează a fi impuse de către instanță, vor contribui la o mai bună integrare socială a inculpatului, acesta urmând a conștientiza necesitatea respectării legii penale.

Pentru argumentele ce preced, în temeiul art. 91 C.pen., instanța va dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei de 2 ani închisoare și va stabili un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispozițiilor art. 92 alin. (1) și (2) din Codul penal ce se calculează de la data rămânării definitive a hotărârii.

În temeiul art. 93 alin. (1) din Codul penal va obliga inculpatul ##### ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

- a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune #####, la datele fixate de acesta;
- b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
- c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;
- d) să comunice schimbarea locului de muncă;
- e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În temeiul art. 94 alin. 1 din Codul penal pe durata termenului de supraveghere datele prevăzute în art. 93 alin. 1 lit. c - e C. pen. se vor comunica Serviciului de Probațiune #####.

În temeiul art. 93 alin. (2) lit. b) din Codul penal impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probațiune ##### sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.

În temeiul art. 93 alin. (3) din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere de 3 ani, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 90 de zile în cadrul Primăriei comunei ##### sau în cadrul Primăriei comunei #####.

În temeiul art. 404 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 91 alin. 4 din Codul Penal, va atrage atenția inculpatului asupra consecințelor nerespectării măsurilor de supraveghere și obligațiilor impuse, precum și ale săvârșirii de noi infracțiuni în cursul termenului de supraveghere, în conformitate cu dispozițiile art. 96 din Codul penal, respectiv revocarea suspendării și executarea pedepsei.

În temeiul art. 72 C. pen., va deduce din durata pedepsei stabilite durata reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, începând de la data de 16.06.2024 ora 1500, până la data de 17.06.2024, orele 1500, deducerea urmând a fi aplicată în cazul în care pedeapsa principală va deveni executabilă.

VII. ##### de siguranță

Instanța reține faptul că la data 18.06.2024 pe baza de dovadă seria BH ##### din 18.06.2024 organele de cercetare penală au depus la Camera de Corpuri Delicte de la I.P.J. Bihor cantitatea totală de 149.900 țigarete (7.495 pachete țigarete), netimbrate, toate marca COMPLIMENT 6 #####, demislim, fără a fi marcate, respectiv toate având aplicat timbru nefiscal cu inscripția „ONLY ##### TABACCO”, ridicate de la inculpatul #####-#####.

Potrivit art. 112 alin. (1) lit f) Cod penal, sunt supuse confiscării speciale: f) bunurile a căror deținere este interzisă de legea penală, motiv pentru care instanța va dispune confiscarea

specială a celor 149.900 țigarete (7.495 pachete țigarete), netimbrate, toate marca COMPLIMENT 6 #####, demislim, fără a fi marcate, respectiv toate având aplicat timbru nefiscal cu inscripția „ONLY ##### TABACCO”, ridicate de la inculpatul #####-##### și introduse în Camera de Corpuri Delicte de la I.P.J. Bihor, conform dovezii ##### ## ##### din 18.06.2024.

VIII. Latura civilă

Prin adresa nr. 7029/J/18.06.2024 emisă de Direcția Regională Vamală ##### din cadrul Autorității Vamale ##### (în cursul urmăririi penale) s-a arătat că se constituie parte civilă în cauză cu suma de 141.976 lei, (compusă din taxe vamale – 14.435 lei, accize - 100.871 lei, TVA - 26.670 lei), la care se adaugă dobânzi și penalități de întârziere începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

La termenul de judecată din data de 06.05.2025, inculpatul a făcut dovada achitării sumei de 3.674 lei (conform extraselor de cont) din prejudiciul total.

Prin adresa nr. 5995/J/15.05.2025 emisă de Direcția Regională Vamală ##### din cadrul Autorității Vamale ##### se arată instanței că se menține constituirea de parte civilă din faza de urmărire penală din dosar nr. 570/####/P/2024 - al Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuș pentru suma totală de 141.976 lei (taxe vamale -14.435 lei, accize - 100.871 lei și TVA - 26.670 lei) reprezentând prejudiciul adus bugetului de stat, la care, conform prevederilor art. 173, 174 și 176 din Legea ##### privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, se adaugă dobânzi și penalități de întârziere începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate, inclusiv, pentru fapta constatată la data de 16.06.2024 prin deținerea cantității totale de 7.495 pachete (149.900 fire) de țigarete netimbrate, marca COMPLIMENT 6 #####, demislim, fără a fi marcate, având aplicate timbre nefiscale cu inscripția „ONLY ##### TABACCO”- provenite din contrabandă.

Prin adresa nr. 5995/J/16.05.2025 emisă de Direcția Regională Vamală ##### din cadrul Autorității Vamale ##### se arată instanței că, în urma reverificărilor făcute în evidența contabilă a Biroului Vamal de Interior Bihor s-a constatat că sumele datorate la data de 16.05.2025, după ce s-au scăzut sumele achitate la data de 02.05.2025 și după reactualizarea majorărilor până la data de 16.05.2025, inculpatul figurează cu sume restante în quantum total de 140.476 lei - reprezentând prejudiciu compus din: taxa vamală - 13.935 lei, accize - 100.371 lei și TVA- 26.170 lei. Conform prevederilor art. 173, 174 și 176 din Legea ##### privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, la această sumă se adaugă dobânzi și penalități de întârziere în quantum de 45.036 lei calculate - conform plăților efectuate până la data de 16.05.2025, reprezentând: - 6.337 lei - majorări acciză, 1.280 lei - majorări TVA și 37.419 lei - penalități de nedeclarare. ##### în vedere cele de mai sus, arată instanței că și menține constituirea de parte civilă din faza de urmărire penală din dosar nr. 570/####/P/2024 - al Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuș pentru suma de 140.476 lei reprezentând debit principal și suma de 45.036 lei majorări calculate până la data de 16.05.2025.

Art. 1349 Cod civ. prevede faptul că (1) orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune și să nu aducă atingere prin acțiunile sau inacțiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane. (2) Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare. De asemenea, art. 1357 Cod civ., prevede că, (1) Cel care cauzează altuia prejudiciu printr-o faptă ilicită, săvârșită cu vinovăție, este obligat să îl repare. (2) Autorul prejudiciului răspunde

pentru cea mai ușoară culpă, iar art. 1381 alin. (1) Cod civ., orice prejudiciu dă dreptul la reparație și art. 1385 alin. (1) Cod civ. prevede că prejudiciul se repară integral, dacă prin lege nu se prevede altfel.

Astfel condițiile răspunderii civile delictuale sunt: existența unei fapte ilicite, prejudiciul, existența unui raport de cauzalitate între faptă și prejudiciu și vinovăția.

Sub aspectul existenței faptei ilicite și a vinovăției inculpatului, instanța a analizat aceste aspecte cu ocazia soluționării laturii penale, acestea fiind valabile și pe latură civilă.

Referitor la existența prejudiciului, instanța reține că prin comiterea de către inculpat a infracțiunii s-a cauzat Statului ##### un prejudiciu în cuantum de 140.476 lei - reprezentând prejudiciu compus din: taxa vamală - 13.935 lei, accize - 100.371 lei și TVA- 26.170 lei., la care se adaugă penalități, conform adresei nr 5995/J/16.05.2025 emisă de Direcția Regională Vamală ##### din cadrul Autorității Vamale #####.

În temeiul art. 397 alin. (1), art. 19 Cod proc.pen. rap. la art. 1349 alin. (1) și (2), art. 1357, art. 1381 Cod civ., instanța va admite acțiunea civilă, astfel cum a fost precizată de partea civilă de Direcția Regională Vamală ##### din cadrul Autorității Vamale ##### și va obliga inculpatul ##### #####-##### la plata către aceasta a sumei de 140.476 lei reprezentând debit principal (compus din: taxa vamală - 13.935 lei, accize - 100.371 lei și TVA- 26.170 lei) și suma de 45.036 lei majorări calculate până la data de 16.05.2025 și până la data achitării efective a debitului datorat.

IX. ##### ASIGURĂTORII

Instanța constată că, prin ordonanța procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuș din data de 18.06.2024 din dosar nr. 570/####/P/2024 s-a dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra : 1.bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea inculpatului ##### #####-##### până la concurența sumei de 141.976 lei, în vederea reparării pagubei; 2.autoutilitare marca #####, model KANGOO, de culoare albă, având numărul de înmatriculare #####, serie șasiu VF1FW15H548720295, în vederea confiscării speciale;3.cantității totale de 149.900 țigarete (7.495 pachete țigarete), netimbrate, toate marca COMPLIMENT 6 #####, demislim, fără a fi marcate, respectiv toate având aplicat timbru nefiscal cu inscripția „ONLY ##### TABACCO”, ridicate de la suspectul ##### #####-##### în vederea confiscării speciale; 4.sumei de 90 lei, ce a fost descoperită și ridicată la data de 16.06.2024 de la inculpatul ##### #####-##### CNP #####, sumă aflată în prezent la organul de cercetare penală, în vederea reparării pagubei și a garantării executării cheltuielilor judiciare. Ulterior, prin încheierea penală nr ##/DL/2024 pronunțată la 01.07.2024 de judecătorul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Beiuș în dosarul #####/187/2024 a fost admisă contestația formulată de ##### #####-##### și s-a dispus ridicarea măsurii asigurătorii a sechestrului dispusă la data de 18.06.2024 prin ordonanța procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuș emisă în dosarul 570/####/P/2024 asupra autoutilitare marca #####, model KANGOO, de culoare albă, având numărul de înmatriculare #####, serie șasiu VF1FW15H548720295.

Măsurile asigurătorii au fost menținute prin ordonanța procurorului din data de 24.12.2024 asupra: 1.bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea inculpatului ##### #####-##### până la concurența sumei de 141.976 lei; 2.cantității totale de 149.900 țigarete (7.495 pachete țigarete), netimbrate, toate marca COMPLIMENT 6 #####, demislim, fără a fi marcate, respectiv toate având aplicat timbru nefiscal cu inscripția „ONLY ##### TABACCO”, ridicate de la

suspectul #####-#####; 3.sumei de 90 lei, ce a fost descoperită și ridicată la data de 16.06.2024 de la inculpatul #####-#####, CNP #####.

Măsurile asigurătorii au fost verificate de către instanță la data de 06.05.2025, iar prin Încheierea nr. ###/06.05.2025 instanța a constatat legalitatea și temeinicia măsurii asigurătorii a sechestrului dispusă prin ordonanța procurorului din data de 18.06.2024 din dosar nr. 570/###/P/2024 și menținută prin ordonanța din data de 24.12.2024, măsură asiguratorie pe care a menținut-o.

Cu privire la măsura sechestrului asigurător instituită asupra bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea inculpatului #####-##### până la concurența sumei de 141.976 lei, în vederea reparării pagubei, astfel cum a fost precizată de către partea civilă, instanța reține că se impune menținerea acesteia, subzistând temeiurile care au justificat luarea măsurii raportat și la soluția dispusă pe latură civilă.

Referitor la cantitatea totală de 149.900 țigarete (7.495 pachete țigarete), netimbrate, toate marca COMPLIMENT 6 ####, demislim, fără a fi marcate, respectiv toate având aplicat timbru nefiscal cu inscripția „ONLY ##### TABACCO”, ridicate de la suspectul #####-#####; instanța a dispus confiscarea specială (Cap. VII. ##### de #####).

Cu privire la măsura sechestrului asigurător instituită asupra sumei de 90 lei, ce a fost descoperită și ridicată la data de 16.06.2024 de la inculpatul #####-#####; CNP #####, sumă aflată în prezent la organul de cercetare penală, în vederea reparării pagubei și a garantării executării cheltuielilor judiciare, instanța reține că se impune menținerea acesteia, subzistând temeiurile care au justificat luarea măsurii raportat și la soluția dispusă pe latură civilă, precum și în raport de cheltuielile judiciare ce urmează a fi stabilite de instanță.

X. Cheltuieli de judecată

Reținând culpa procesuală a inculpatului, în temeiul art. 274 alin.1 Cod de procedură penală, acesta va fi obligat la plata sumei de 2.000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului (din care suma de 985,40 lei în cursul urmăririi penale, iar diferența în etapa camerei preliminare și a judecății).

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII,
HOTĂRĂȘTE:

În temeiul art.396 alin. (1) și (2), cu aplic. art. 396 alin. (10) Cod proc. pen., condamnă pe inculpatul #####-#####; fiul lui ##### și al #####, născut la data de ##### în ##### Abrud, #####, domiciliat în #####, sat #####, ##### ##, #####, având CNP #####, la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, varianta asimilată, prev. de art. 270 alin. (3) din Legea 86/2006 privind Codul vamal al României.

În temeiul art. 67 alin. (2) rap. la art. 66 alin. (1) lit. a) și b) din Codul penal interzice inculpatului ca pedeapsă complementară aferentă pedepsei principale, exercitarea dreptului de fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptului de a ocupa o funcție ce implică exercițiul autorității de stat, pe o perioadă de 2 ani, cu mențiunea că pedeapsa

complementară se va executa de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, conform art. 68 alin. (1) lit. b) Cod penal.

În temeiul art.65 alin.1 raportat la art.66 alin.1 lit. a) și b) din Codul penal aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării dreptului de fi ales în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și dreptului de a ocupa o funcție ce implică exercițiul autorității de stat, ce se va executa numai în măsura în care pedeapsa principală devine executabilă.

În temeiul art. 91 din Codul penal dispune suspendarea sub supraveghere a pedepsei de 2 ani închisoare și stabilește un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispozițiilor art. 92 alin. (1) și (2) din Codul penal, ce se calculează de la data rămânerei definitive a prezentei hotărâri.

În temeiul art. 93 alin. (1) din Codul penal, obligă inculpatul #####-##### ca, pe durata termenului de supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

- a) să se prezinte la Serviciul de Probațiune #####, la datele fixate de acesta;
- b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;
- c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile;
- d) să comunice schimbarea locului de muncă;
- e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

În temeiul art. 94 alin. 1 din Codul penal pe durata termenului de supraveghere datele prevăzute în art. 93 alin. 1 lit. c - e din Codul penal se comunică Serviciului de Probațiune #####.

În temeiul art. 93 alin. (2) lit. b) din Codul penal impune inculpatului să frecventeze un program de reintegrare socială derulat de către Serviciul de Probațiune ##### sau organizat în colaborare cu instituții din comunitate.

În temeiul art. 93 alin. (3) din Codul penal pe parcursul termenului de supraveghere de 3 ani, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunității pe o perioadă de 90 de zile în cadrul Primăriei comunei ##### sau în cadrul Primăriei comunei #####.

În temeiul art. 404 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 91 alin. 4 din Codul Penal, atrage atenția inculpatului asupra consecințelor nerespectării măsurilor de supraveghere și obligațiilor impuse, precum și ale săvârșirii de noi infracțiuni în cursul termenului de supraveghere, în conformitate cu dispozițiile art. 96 din Codul penal, respectiv revocarea suspendării și executarea pedepsei.

În temeiul art. 72 C. pen., deduce din durata pedepsei stabilite durata reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, începând de la data de 16.06.2024 ora 1500, până la data de 17.06.2024, orele 1500, deducerea urmând a fi aplicată în cazul în care pedeapsa principală va deveni executabilă.

În temeiul art. 112 alin. (1) lit f) Cod penal, dispune confiscarea specială a celor 149.900 țigarete (7.495 pachete țigarete), netimbrate, toate marca COMPLIMENT 6 #####, demislim, fără a fi marcate, respectiv toate având aplicat timbru nefiscal cu inscripția „ONLY ##### TABACCO”, ridicate de la inculpatul #####-##### și introduse în Camera de Corpuri Delicte de la I.P.J. Bihor, conform dovezii ##### ## ##### din 18.06.2024.

În temeiul art. 397 alin. (1), art. 19 Cod proc.pen. rap. la art. 1349 alin. (1) și (2), art. 1357, art. 1381 Cod civ., admite acțiunea civilă, astfel cum a fost precizată de partea civilă Direcția Regională Vamală ##### din cadrul Autorității Vamale ##### și obligă inculpatul #####-##### la plata către aceasta a sumei de 140.476 lei reprezentând debit principal (compus din: taxa

vamală - 13.935 lei, accize - 100.371 lei și TVA- 26.170 lei) și suma de 45.036 lei majorări calculate până la data de 16.05.2025 și până la data achitării efective a debitului datorat.

În temeiul art. 404 alin. (4) lit. c Cod proc. pen. și art. 2502 Cod proc. pen., constată ca fiind legală și temeinică și menține măsura sechestrului asigurător dispus prin ordonanța procurorului din data de 18.06.2024 din dosar nr. 570/###/P/2024 menținută prin ordonanța din data de 24.12.2024 și încheierea ###/06.05.2025, asupra: bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea inculpatului #####-##### până la concurența sumei de 141.976 lei, în vederea reparării pagubei, astfel cum a fost precizată de către partea civilă și a sumei de 90 lei, ce a fost descoperită și ridicată la data de 16.06.2024 de la inculpatul #####-##### în vederea reparării pagubei și a garantării executării cheltuielilor judiciare.

În temeiul art. 274 alin. (1) Cod procedură penală obligă inculpatul la plata sumei de 2.000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului (din care suma de 985,40 lei în cursul urmăririi penale, iar diferența în etapa camerei preliminare și a judecății).

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților și a procurorului, prin intermediul grefei instanței, astăzi, 04.06.2025.

Președinte,
#####-#####, judecător

Grefier,
#####-#####

Red. #####
Tehnored. #####
6 ex./ 04.06.2025

4 comunicări:

1.inculpatul #####-#####,

2.STATUL ##### PRIN AUTORITATEA VAMALĂ ##### DIRECȚIA REGIONAL VAMALĂ ##

3.SERVICIUL DE PROBAȚIUNE DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL ##

4.Parchetul de pe lângă Judecătoria Beiuș