

CURTEA  
DE APEL CHIȘINĂU

2043, mun.Chișinău, str.Teilor 4  
[www.instante.justice.md](http://www.instante.justice.md);  
e-mail: [cac@justice.md](mailto:cac@justice.md)  
Tel. (022) 409-209



CHISINAU  
COURT OF APPEAL

4 Teilor str., Chișinău 2043  
[www.instante.justice.md](http://www.instante.justice.md);  
e-mail: [cac@justice.md](mailto:cac@justice.md)  
Tel. (022) 409-209

05.06.2023 № 4-55/2-1958

**Curtea Constituțională**  
mun. Chișinău, str. Alexandru Lăpușneanu 28

*Curtea de Apel Chișinău, Vă expediază spre executare încheierea din 24 mai 2023 de pe dosarul nr. 12r-55/21 cererea privind ridicarea excepției de neconstituționalitate înaintată de avocatul Rogac Lucian în interesele Plahotniuc Vladimir, în cadrul cauzei penale la recursul depus de avocatul Rogac Lucian în interesele Plahotniuc Vladimir împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 29 decembrie 2020, privind autorizarea punerii sub sechestru a bunurilor, în cadrul cauzei penale nr. 2018978161.*

Anexă: Copia încheierii din 29 decembrie 2020 pe 5 file.  
Copia mandatului din 29 decembrie 2020 pe 2 file.  
Copia cererii de recurs din 01 februarie 2021 pe 5 file.  
Copia cererii de recurs din 31 martie 2021 pe 4 file.  
Cererea privind ridicarea excepției de neconstituționalitate pe 7 file.  
Copia încheierii din 24 mai 2023 pe 4 file.

**Judecătorul**  
**Curții de Apel Chișinău**



**Lîsîi Ghenadie**

13:15  
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ  
A REPUBLICII MOLDOVA  
Intrare Nr. 1579  
"06" 06 2023



**Sesizare privind excepția de neconstituționalitate**

**A. Autorul excepției de neconstituționalitate****A.1. Avocat****1. Rogac****2. Lucian****A.3. Instanța de judecată****1. CURTEA DE APEL CHIȘINĂU****2. mun. Chișinău, str. Teilor nr. 4****3. e-mail: [cac@justice.md](mailto:cac@justice.md), tel: (022) 635-308**

## B. Informații pertinente despre cazul dedus judecării instanței de drept comun

În fapt, la data de 29.12.2020, în cadrul cauzei penale nr.2018978161, în temeiul demersului procurorului în cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Dumitru Raileanu, în scopul reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune, s-a dispus punerea sub sechestru asupra unui bun imobil care aparțin cu drept de proprietate companiei SRL FINPAR INVEST, al căror beneficiar final se prezumă a fi Vladimir Plahotniuc,

Prin încheierea Judecătoriai Chișinău, sediul Ciocana din 29.12.2020, în lipsa apărătorului lui Vladimir Plahotniuc sau a companiei SRL FINPAR INVEST, a fost examinat și admis demersul procurorului, fiind autorizată punerea sub sechestru asupra bunurilor mobile deținute în proprietate de către companiei SRL FINPAR INVEST, în scopul reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune.

Încheierea dată a fost atacată cu recurs de către apărătorul Lucian Rogac în interesele lui Vladimir Plahotniuc, la moment cauza este pe rolul Curții de Apel Chișinău, fiindu-i atribuit **nr.12r-55/21**.

Prin urmare, normele a căror control al constituționalității se cere a fi verificat, au relevanță directă în examinarea cauzei de către instanța de recurs.

Notabil este faptul că, temei pentru emiterea Încheierii contestate a servit demersul procurorului în Procuratura pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale, Dumitru RAILEANU către Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana în cadrul dosarului penal nr. 2018978161, privind autorizarea punerii sub sechestru, în scopul reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune și eventualei confiscări speciale, a bunurilor deținute în calitate de beneficiar efectiv de către învinuitul în cauza penală enunțată *supra*.

Imperios, necesită a fi menționat că, recurentul a înaintat recursurile și își întemeiază recursurile *inter alia*, în baza prevederilor art. 312 din Codul de Procedură Penală.

Mai mult, la examinarea prezentei cauze, Curtea de Apel Chișinău, incontestabil urmează să facă trimitere la aceste prevederi legale, or, potrivit art. 312 CPP : „*Controlul judiciar al legalității încheierii judecătorului de instrucție privind măsurile preventive aplicate și prelungirea duratei lor, adoptate în condițiile art. 308-310, se efectuează de către instanța judecătorească ierarhic superioară într-un complet format din 3 judecători.*”

În cele din urmă, ținând cont de faptul că Curtea de Apel Chișinău la pronunțarea asupra cererilor de recurs, urmează să aplice art. 312 din Codul de Procedură Penală, iar, avocatul reprezintă drepturile și interesele recurentului a fost luată decizia de a sesiza Curtea Constituțională în vederea pronunțării asupra constituționalității acestor norme juridice.

## C. Obiectul sesizării

Prezenta sesizare are ca obiect exercitarea controlului constituționalității alin. (1) al art. 312 din Codul de Procedură Penală, „*Controlul judiciar al legalității încheierii judecătorului de instrucție privind măsurile preventive aplicate și prelungirea duratei lor, adoptate în condițiile art. 308-310, se efectuează de către instanța judecătorească ierarhic superioară într-un complet format din 3 judecători.*”, sub aspectul încălcării dreptului la un proces echitabil a justițiabilului prin examinarea recursului într-un complet simplu format doar din 3 judecători.

## D. Argumentarea incidenței unui drept sau a mai multor drepturi din Constituție<sup>1</sup>

### CONSTITUȚIA REPUBLICII MOLDOVA

#### Articolul 1

#### Statul Republica Moldova

(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă

valori supreme și sunt garantate".

#### Articolul 7

##### Constituția, Lege Supremă

„Constituția Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege și nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituției nu are putere juridică”.

#### Articolul 8

##### Respectarea dreptului internațional și a tratatelor internaționale

„(1) Republica Moldova se obligă să respecte Carta Organizației Națiunilor Unite și tratatele la care este parte, să-și bazeze relațiile cu alte state pe principiile și normele unanim recunoscute ale dreptului internațional,

(2) Intrarea în vigoare a unui tratat internațional conținând dispoziții contrare Constituției va trebui precedată de o revizuire a acesteia”,

#### Articolul 15

##### Universalitatea

„Cetățenii Republicii Moldova beneficiază de drepturile și de libertățile consacrate prin Constituție și prin alte legi și au obligațiile prevăzute de acestea”.

#### Articolul 20

##### Accesul liber la justiție

(1) Orice persoană are dreptul la satisfacție efectivă din partea instanțelor judecătorești competente împotriva actelor care violează drepturile, libertățile și interesele sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngreuna accesul la justiție.

#### Articolul 134

##### Statutul

„(1) Curtea Constituțională este unica autoritate de jurisdicție constituțională în Republica Moldova.

(2) Curtea Constituțională este independentă de orice altă autoritate publică și se supune numai Constituției.

(3) Curtea Constituțională garantează supremația Constituției, asigură realizarea principiului separării puterii de stat în putere legislativă, putere executivă și putere judecătorească și garantează responsabilitatea statului față de cetățean și a cetățeanului față de stat”.

#### Articolul 135

##### Atribuțiile

„(1) Curtea Constituțională:

a) exercită, la sesizare, controlul constituționalității legilor și hotărârilor Parlamentului, a decretelor Președintelui Republicii Moldova, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, precum și a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte;

#### Articolul 140

##### Hotărârile Curții Constituționale

„(1) Legile și alte acte normative sau unde părți ale acestora devin nule, din momentul adoptării hotărârii corespunzătoare a Curții Constituționale.

(2) Hotărârile Curții Constituționale sunt definitive și nu pot fi atacate”.

Codul de procedură penală al Republicii Moldova, nr. 122 din 14 martie 2003

#### Articolul 7. Legalitatea procesului penal

(1) Procesul pena se desfășoară în strictă conformitate cu principiile și normele unanim recunoscute ale dreptului internațional, cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, cu prevederile Constituției Republicii Moldova și ale prezentului cod. Dacă există neconcordanțe între prevederile tratatelor internaționale în domeniul drepturilor și libertăților fundamentale ale omului

la care Republica Moldova este parte și prevederile prezentului cod, prioritate au reglementările internaționale.

(2) Dacă, în procesul judecării cauzei, instanța constată că norma juridică ce urmează a fi aplicată contravine prevederilor Constituției și este expusă într-un act juridic care poate fi supus controlului constituționalității, judecarea cauzei se suspendă, se informează Curtea Supremă de Justiție care, la rândul său, sesizează Curtea Constituțională”.

Articolul 312 Controlul judiciar al legalității încheierii privind  
măsurile preventive aplicate și prelungirea  
duratei lor

(1) Controlul judiciar al legalității încheierii judecătorului de instrucție privind măsurile preventive aplicate și prelungirea duratei lor, adoptate în condițiile art. 308–310, se efectuează de către instanța judecătorească ierarhic superioară într-un complet format din 3 judecători.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului ratificată de Republica Moldova la 01.02.1998:  
Articolul 6. Dreptul la un proces echitabil

1. Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în mod public și în termen rezonabil, de către o instanță independentă și imparțială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor și obligațiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzații în materie penală îndreptate împotriva sa.

2. Orice persoană acuzată de o infracțiune este prezumată nevinovată până ce vinovăția sa va fi legal stabilită.

3. Orice acuzat are, mai ales, dreptul :

a. să fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbă pe care o înțelege și în mod amănunțit, despre natura și cauza acuzației aduse împotriva sa;

b. să dispună de timpul și de înlesnirile necesare pregătirii apărării sale;

c. să se apere el însuși sau să fie asistat de un apărător ales de el și, dacă nu dispune de mijloacele necesare remunerării unui apărător, să poată fi asistat gratuit de un avocat din oficiu, atunci când interesele justiției o cer;

d. să audieze sau să solicite audierea martorilor acuzării și să obțină citarea și audierea martorilor apărării în aceleași condiții ca și martorii acuzării;

e. să fie asistat gratuit de un interpret, dacă nu înțelege sau nu vorbește limba folosită la audiere.

**E. Argumentarea pretensei încălcări a unuia sau a mai multor drepturi garantate de Constituție<sup>2</sup>**

**Onorată Curte**, considerăm că aliniatul (1) al art. 312 din Codul de Procedură Penală, *„Controlul judiciar al legalității încheierii judecătorului de instrucție privind măsurile preventive aplicate și prelungirea duratei lor, adoptate în condițiile art. 308–310, se efectuează de către instanța judecătorească ierarhic superioară într-un complet format din 3 judecători.”*, este neconstituțional, contravine prevederilor Constituției Republicii Moldova precum și a Tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte reieșind din următoarele considerente.

*I. Încalcă dreptul fundamental al persoane de acces la justiție*

Dispoziția legală reflectată la art. 312 alin. (1) din Codul de Procedură Penală, în redacția actuală *„Controlul judiciar al legalității încheierii judecătorului de instrucție privind măsurile preventive aplicate și prelungirea duratei lor, adoptate în condițiile art.*

308–310, se efectuează de către instanța judecătorească ierarhic superioară într-un complet format din 3 judecători.” este neconstituțională sub aspectul încălcării dreptului la un proces echitabil a justițiabilului prin examinarea recursului într-un complet simplu format doar din 3 judecători.

Aici necesită a fi specificat faptul că, art. 312 din Codul de Procedură Penală, oferă posibilitatea justițiabilului de a beneficia de dreptul la un proces echitabil și de a supune controlului legalitatea unui act de dispoziție emis de instanța ierarhic inferioară în materia corectitudinii aplicării măsurilor procesuale de constrângere în raport cu învinutul, bănuitul sau inculpatul.

Mai mult, constatăm că tot prin prisma acestei norme juridice se efectuează și controlul de legalitate asupra acțiunilor instanței ierarhic inferioare de aplicare a sechestrului pe bunuri.

De nuanțat că, aplicarea sechestrului pe bunuri constituie o ingerință în dreptul de proprietate a justițiabilului, astfel, controlul legalității admiterii unei asemenea ingerințe urmează a fi unul riguros și de către o instanță instituită conform legii și într-un complet complex format din minimum 5 judecători.

Or, în Hotărârea Curții Constituționale nr. 8 din 05.04.2019, la pct. 23-24 Curtea a menționat că, [...], aplicarea sechestrului în privința bunurilor mobile sau imobile poate constitui o ingerință în dreptul de proprietate al debitorului (a se vedea, mutatis mutandis, hotărârea Curții Europene în cauza Luordo v. Italia, 17 iulie 2003, § 67, în care restrângerea drepturilor unei persoane de a administra și de a dispune de bunurile sale într-o procedură de insolvență (similară unei proceduri de executare silită) a fost considerată de Curte drept o ingerință în dreptul de proprietate sub forma controlului folosinței proprietății, în sensul celui de-al doilea paragraf al articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție).

La caz, legiuitorul stabilește că controlul asupra legalității actelor de dispoziție a instanțelor ierarhic inferioare care aduc atingere dreptului de proprietate se examinează într-un complet format din 3 judecători. Considerăm că prin această normă se încalcă dreptul la un proces echitabil al justițiabilului.

Or, examinarea chestiunilor ce vizează dreptul de proprietate nu poate fi examinat într-un complet format din 3 judecători, este insuficientă poziția a trei judecători pe marginea unor chestiuni ce vizează drepturile fundamentale ale omului.

Conform art. 46 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova, dreptul la proprietate privată, precum și creanțele asupra statului sînt garantate.

În cele din urmă, petentul consideră că examinarea recursului împotriva actelor de dispoziție a instanțelor ierarhic inferioare, care se referă nemijlocit la aplicarea sechestrului pe bunurile justițiabilului nu pot fi examinate într-un complet format din 3 judecători, or, încalcă dreptul la un proces echitabil.

#### **F. Lista documentelor relevante (dacă este cazul)**

Nu există documente relevante.

#### **G. Declarația și semnătura autorului sesizării**

*Declar pe propria onoare că informațiile prezentate Curții sunt veridice*

**Avocat Lucian ROGAC**



Dosarul nr. 12r-55/21  
1-20042089-02-12r-22022021

Judecătoria Chişinău, (sediul Ciocana)  
Judecător Corcea Nicolae

## ÎNCHEIERE

24 mai 2023

mun. Chişinău

Colegiul penal al Curţii de Apel Chişinău

În componenţă:

Preşedintele şedinţei, judecătorul

Judecătorii

Cu participarea:

Procurorului

Avocatului

Bulhac Ion

Lîsîi Ghenadie şi Morozan Ghenadie

Cernei Alexandru

Lucian Rogac

Judecând în şedinţă de judecată închisă, în ordine de recurs, cererea avocatului Lucian Rogac în interesele recurentului Plahotniuc Vladimir privind ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate iniţiată în conformitate cu prevederile art. 135 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova, privind controlul constituţionalităţii, prevederilor art. 312 alin. (1) din Codul de Procedură Penală,  
Colegiul Penal al Curţii de Apel Chişinău, -

## CONSTATĂ:

La 29 decembrie 2020, procurorul în Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale, Raileanu Dumitru a înaintat în Judecătoria mun. Chişinău, sediul Ciocana, demers prin care solicită autorizarea în cadrul cauzei penale nr.2018978161, punerea sub sechestru, în scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat prin infracţiune şi eventualei confiscări speciale, asupra bunurilor a căror beneficiar efectiv este învinuitul Vladimir Plahotniuc.

Prin încheierea Judecătoriei Chişinău (sediul Ciocana) din 29 decembrie 2020 a fost admis demersul procurorului şi autorizată punerea sub sechestru, în scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat prin infracţiune şi eventualei confiscări speciale, asupra bunurilor a căror beneficiar efectiv este învinuitul Vladimir Plahotniuc şi anume:

-cota-parte de 100 % din capitalul social al întreprinderii cu Capital Străin "FINPAR INVEST" SRL, cod fiscal 1002600056198, cu adresa juridică mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 132, a cărei valoare constituie 498 792 071 lei, înscrisă pe numele companiei nerezidente ASIRAPAL ENTERPRISES LIMITED, nr. HE 328472, cu adresa juridică: Konstantinou Kalogera, 54 THETIS BUILDING, 3rd floor, 6021 Larnaca. Cypru;

-bunul imobil (încăpere ne locativă) cu nr. cadastral \_\_\_\_\_, situat pe adresa: mun. Chişinău, sect. Botanica, bd. Decebal. nr. 25/1, ap. 45, cu suprafaţa de 69,6 m.p., al cărui preţ mediu de vânzare constituie 938 556 lei, stabilit conform

avizului consultativ al specialistului nr. 833 din 28.12.2020, înregistrat pe numele întreprinderii cu Capital Străin "FINPAR INVEST" SRL, cod fiscal 1002600056198;

-bunul imobil (încăpere ne locativă) cu nr. cadastral \_\_\_\_\_, situat pe adresa: mun. Chişinău, sect. Botanica, bd. Decebal, nr. 23/1, ap. 40, cu suprafaţa de 219 m.p., al cărui preţ mediu de vânzare constituie 2 953 215 lei, stabilit conform avizului consultativ al specialistului nr. 833 din 28.12.2020, înregistrat pe numele întreprinderii cu Capital Străin "TTNPAR INVEST" SRL, cod fiscal 1002600056198;

-bunul imobil (construcţie comercială, prestarea serviciilor) situat pe adresa: mun. Chişinău, sect. Centru, str. Ghiocilor, nr. 1, cu suprafaţa de 1631,8 m.p., al cărui preţ mediu de vânzare constituie 41 167 050 lei, stabilit conform avizului consultativ al specialistului nr. 834 înregistrat pe numele întreprinderii cu Capital Străin "TINPAR INVEST" SRL, cod fiscal 1002600056198;

-bunul imobil (construcţie comercială, prestarea serviciilor) situat pe adresa: mun. Chişinău, sect. Centru, str. Ghiocilor, nr. 1, cu suprafaţa de 2742,5 m.p., al cărui preţ mediu de vânzare constituie 69 187 790 lei, stabilit conform avizului consultativ al specialistului nr. 834 înregistrat pe numele întreprinderii cu Capital Străin "TINPAR INVEST" SRL, cod fiscal 1002600056198;

-bunul imobil (construcţie comercială, prestarea serviciilor) situat pe adresa: mun. Chişinău, sect. Centru, str. Ghiocilor, nr. 1, cu suprafaţa de 152,5 m.p., al cărui preţ mediu de vânzare constituie 3 847 270 lei, stabilit conform avizului consultativ al specialistului nr. 834 din 28.12.2020, înregistrat pe numele întreprinderii cu Capital Străin "TINPAR INVEST" SRL, cod fiscal 1002600056198;

-bunul imobil (construcţie) cu nr. cadastral \_\_\_\_\_, situat pe adresa: mun. Chişinău, Centru, str. Ghiocilor, nr. 1, cu suprafaţa de 54,6 m.p., al cărui preţ mediu de vânzare constituie 1 377 449 lei, stabilit conform avizului consultativ al specialistului nr. 834 din 28.12.2020, înregistrat pe numele întreprinderii cu Capital Străin "FINPAR INVEST" SRL, cod fiscal 1002600056198;

-bunul imobil (teren) cu nr. cadastral \_\_\_\_\_, situat pe adresa: mun. Chişinău, sect. Centru, str. Mihai Eminescu. nr. 49/1, cu suprafaţa de 0,0451 ha, al cărui preţ mediu de vânzare constituie 4 145 641 lei, stabilit conform avizului consultativ al specialistului nr. 835 din 28.12.2020, înregistrat pe numele întreprinderii cu Capital Străin "FINPAR INVEST" SRL, cod fiscal 1002600056198;

-bunul imobil (construcţie) cu nr. cadastral \_\_\_\_\_, situat pe adresa: mun. Chişinău, sect. Centru, str. Mihai Eminescu, nr. 49/1, cu suprafaţa de 301 m.p., al cărui preţ mediu de vânzare constituie 8 656 158 lei, stabilit conform avizului consultativ al specialistului nr. 832 din 28.12.2020, înregistrat pe numele întreprinderii cu Capital Străin "FINPAR INVEST" SRL, cod fiscal 1002600056198;

-bunul imobil (încăpere locativă) cu nr. cadastral \_\_\_\_\_, situat pe adresa: mun. Chişinău, sect. Centru, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 132, ap. 114, cu suprafaţa de 72,1 m.p., al cărui preţ mediu de vânzare constituie 1 502 204 lei, stabilit conform avizului consultativ al specialistului nr 831 din 28.12.2020, înregistrat pe

numele întreprinderii cu Capital Străin "FINPAR INVEST" SRL, cod fiscal 1002600056198;

-bunul imobil (încăpere nelocativă) cu nr. cadastral , situat pe adresa: mun. Chișinău, sect. Centru, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 132, cu suprafața de 597,9 m.p., al cărui preț mediu de vânzare constituie 17 194 408 lei, stabilit conform avizului consultativ al specialistului nr. 832 din 28.12.2020, înregistrat pe numele întreprinderii cu Capital Străin "FINPAR INVEST" SRL, cod fiscal 1002600056198;

-bunul imobil (încăpere nelocativă) cu nr. cadastral , situat pe adresa: mun. Chișinău, sect. Centru, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 132, cu suprafața de 207,9 m.p., al cărui preț mediu de vânzare constituie 5 978 788 lei, stabilit conform avizului consultativ al specialistului nr.832 din 28.12.2020, înregistrat pe numele întreprinderii cu Capital Străin "FINPAR INVEST" SRL, cod fiscal 1002600056198;

-bunul imobil (încăpere nelocativă) cu nr. cadastral , situat pe adresa: mun. Chișinău, sect. Centru, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 132, cu suprafața de 29,0 m.p., al cărui preț mediu de vânzare constituie 833 982 lei, stabilit conform avizului consultativ al specialistului nr. 832 din 28.12.2020, înregistrat pe numele întreprinderii cu Capital Străin "FINPAR INVEST" SRL, cod fiscal 1002600056198;

-dreptul de creanță al întreprinderii cu Capital Străin "FINPAR INVEST" SRL, cod fiscal 1002600056198, asupra mijloacelor bănești în sumă de 3 650 000 euro, născut din contractul de împrumut nr. 1406 din 27.10.2016, încheiat între întreprinderea cu Capital Străin "FINPAR INVEST" SRL, în calitate de „împrumutat” pe de o parte și compania nerezidentă ASIRAPAL ENTERPRISES LIMITED, în calitate de „împrumutător”, pe de altă parte;

- mijloacele bănești în sumă de 3 650 000 euro. care fac obiectul contractului de împrumut nr. 1406 din 27.10.2016, încheiat între întreprinderea cu Capital Străin "FINPAR INVEST", în calitate de „împrumutat” pe de o parte, și compania nerezidentă ASIRAPAL ENTERPRISES LIMITED, în calitate de „împrumutător”, pe de altă parte;

-dreptul de creanță al întreprinderii cu Capital Străin "FINPAR INVEST" SRL, cod fiscal 1002600056198, asupra mijloacelor bănești în sumă de 2 800 000 dolari SUA, născut din contractul de împrumut nr. 1407 din 27.10.2016, încheiat între întreprinderea cu Capital Străin "FINPAR INVEST", în calitate de „împrumutat” pe de o parte, și compania nerezidentă ASIRAPAL ENTERPRISES LIMITED, în calitate de „împrumutător”, pe de altă parte;

-mijloacele bănești în sumă de 2 800 000 dolari SUA, care fac obiectul contractului de împrumut nr. 1407 din 27.10.2016, încheiat între întreprinderea cu Capital Străin "FINPAR INVEST", în calitate de „împrumutat” pe de o parte, și compania nerezidentă ASIRAPAL ENTERPRISES LIMITED, în calitate de „împrumutător”, pe de altă parte;

-dreptul de creanță al întreprinderii cu Capital Străin "FINPAR INVEST" SRL, cod fiscal 1002600056198, asupra mijloacelor bănești în sumă de 1 350 000 dolari SUA, născut din contractul de împrumut nr. 1424 din 15.12.2016, încheiat între

întreprinderea cu Capital Străin "FINPAR INVEST", în calitate de „împrumutat” pe de o parte, și compania nerezidentă ASIRAPAL ENTERPRISES LIMITED, în calitate de „împrumutător”, pe de altă parte;

--mijloacele bănești în sumă de 1 350 000 dolari SUA, care fac obiectul contractului de împrumut nr. 1424 din 15.12.2016, încheiat între întreprinderea cu Capital Străin "FINPAR INVEST" SRL în calitate de „împrumutat” pe de o parte, și compania nerezidentă ASIRAPAL ENTERPRISES LIMITED, în calitate de „împrumutător”.

Se obligă compania nerezidentă ASIRAPAL ENTERPRISES LIMITED, nr. HE 328472, cu adresa juridică: Konstantinou Kalogera, 54 THETIS BUILDING, 3rd floor, 6021 Larnaca, Cypru, să transfere pe contul trezorerial al Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale: IBAN VD31AGPGAD518490A00473AA mijloacele bănești în sumă de 3 650 000 euro, care fac obiectul contractului de împrumut nr. 1406 din 27.10.2016 și pe contul trezorerial al Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale: IBAN MD65AGPFAB518490A00473AA a mijloacelor bănești în sumă de 2 800 000 dolari SUA, care fac obiectul contractului de împrumut nr. 1407 din 27.10.2016, și respectiv a mijloacelor bănești în sumă de 1 350 000 dolari SUA, care fac obiectul contractului de împrumut nr. 1424 din 15.12.2016.

Nefiind de acord cu încheierea nominalizată, avocatul Lucian Rogac în interesele recurentului Plahotniuc Vladimir a declarat recurs, solicitând admiterea cererii de recurs, casarea încheierii și a mandatului judecătoresc, cu pronunțarea unei noi decizii prin care a dispune ridicarea sechestrului de pe bunurile imobile indicate supra.

Pe parcursul examinării cauzei respective în ordine de recurs, avocatul Lucian Rogac în interesele recurentului Plahotniuc Vladimir a depus cerere privind transmiterea la Curtea Constituțională a Republicii Moldova, sesizarea privind ridicarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 312 alin. (1) din Codul de Procedură Penală. Suspendarea examinării cauzei până la data pronunțării de către Curtea Constituțională a unei Hotărâri pe marginea sesizărilor înaintate.

Autorul sesizării excepției de neconstituționalitate indică următoarele motive:

- în fapt, avocatul Lucian Rogac, a înaintat cerere de recurs împotriva încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, privind autorizarea aplicării sechestrului. Exercitarea dreptului de recurs a petiționarului a fost realizat în contextul aplicării de către instanța de judecată, prin încheierile contestate, a sechestrului pe bunuri. Notabil este și faptul că, temei pentru emiterea încheierilor contestate a servit demersul procurorului către Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana în cadrul dosarului penal nr. 2018978161, privind autorizarea punerii sub sechestr, în scopul reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune și eventualei confiscări speciale, a bunurilor deținute în calitate de beneficiar efectiv de către învinuitul în cauza penală enunțată supra;

- actualmente, recursul înaintat se examinează la Curtea de Apel Chișinău, într-un complet format din 3 judecători, dosarul nr. 12r-55/21. Ținând cont de aplicabilitatea prevederilor art.312 alin. (1) din Codul de Procedură Penală la

soluționarea cererilor de recurs, a fost luată decizia de a examina această normă prin prisma Constituționalității;

- cu referire la temeinicia înaintării prezentei cereri, norma juridică supusă controlului de constituționalitate se regăsește în Codul de Procedură Penală, respectiv, Codul de Procedură Penală este un act supus controlului constituționalității prin prisma art. 135 lit. a) din Constituția Republicii Moldova. Mai mult, se constată faptul că prevederea supusă controlului constituționalității urmează a fi aplicate la examinarea cauzei, or, obiectul recursului constitui acțiunile instanței ierarhic inferioare de aplicare a sechestrului pe bunurile recurentului, iar, la soluționarea prezentului recurs, Curtea de Apel Chișinău, incontestabil urmează să aplice dispoziția legală, stabilită de art. 312 alin. (1) din Codul de Procedură Penală;

- totodată, necesită a fi specificat că Curtea până la momentul depunerii prezentei cereri nu s-a pronunțat asupra neconstituționalității acestei norme, iar excepția este ridicată de către reprezentantul părții în proces;

- se constată că sunt întrunite condițiile redate de art. 7 alin. (3<sup>1</sup>) din CPP, privind ridicarea excepției de neconstituționalitate, astfel există temei legal de a admite cererea, motiv din care se solicită instanței de recurs să ridice excepția de neconstituționalitate în temeiul prevederilor legale invocate.

În cadrul ședinței de judecată în instanța de recurs, avocatul Lucian Rogac în interesele recurentului Plahotniuc Vladimir a solicitat admiterea cererii privind transmiterea la Curtea Constituțională a Republicii Moldova, sesizarea privind excepția de neconstituționalitate privind controlul constituționalității, prevederilor art. 312 alin. (1) din Codul de Procedură Penală.

Procurorul și-a exprimat dezacordul și a solicitat respingerea cererii privind sesizarea Curții Constituționale, în vederea ridicării excepției de neconstituționalitate privind controlul constituționalității a prevederilor art. 312 alin. (1) din Codul de Procedură Penală.

Audiind participanții la proces, studiind materialele dosarului, instanța de recurs consideră necesar de a admite cererea avocatului Lucian Rogac în interesele recurentului Plahotniuc Vladimir privind ridicarea excepției de neconstituționalitate inițiată în conformitate cu prevederile art. 135 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova, privind controlul constituționalității a prevederilor art. 312 alin. (1) din Codul de Procedură Penală, din următoarele considerente:

În temeiul prevederilor art.4 alin.(1) Constituția Republicii Moldova, dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile omului se interpretează și se aplică în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte.

În temeiul prevederilor art. 342 Cod de procedură penală, toate chestiunile care apar în timpul judecării cauzei se soluționează prin încheiere a instanței de judecată.

Încheierile privind măsurile preventive, de ocrotire și asigurătorii, recuzările, declinarea de competență, strămutarea cauzei, dispunerea expertizei, precum și încheierile interlocutorii, se adoptă sub formă de documente aparte și se semnează de judecător sau, după caz, de toți judecătorii din completul de judecată. Încheierile

instanței asupra celorlalte chestiuni se includ în procesul-verbal al ședinței de judecată. Încheierile date pe parcursul judecării cauzei se pronunță public.

Totodată, conform dispozițiilor art. 364 Cod de procedură penală, președintele ședinței întreabă fiecare parte în proces dacă are careva cereri sau demersuri. Cererile sau demersurile formulate vor fi argumentate, iar dacă se solicită administrarea unor probe noi, se vor indica faptele și circumstanțele ce urmează a fi dovedite, mijloacele prin care pot fi administrate aceste probe, locul unde se află acestea, iar în privința martorilor, experților și specialiștilor se va indica identitatea și adresa lor în cazul în care partea nu poate asigura prezența lor în instanța de judecată. Cererile sau demersurile formulate se soluționează de către instanță după audierea opiniilor celorlalte părți asupra cerințelor înaintate. Părțile pot prezenta și cere administrarea probelor și în cursul cercetării judecătorești.

În aceeași ordine de idei, Colegiul penal reține că în conformitate cu prevederile art.7 alin.(2) Cod de procedură penală, dacă există neconcordanțe între prevederile tratatelor internaționale în domeniul drepturilor și libertăților fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte și prevederile prezentului cod, prioritate au reglementările internaționale.

În temeiul aliniatului (3) al aceleași norme, în cazul existenței incertitudinii cu privire la constituționalitatea legilor și a hotărârilor Parlamentului, a decretelor Președintelui Republicii Moldova, a hotărârilor și a ordonanțelor Guvernului, care urmează a fi aplicate în procesul judecării cauzei, instanța de judecată, din oficiu sau la cererea unui participant la proces, sesizează Curtea Constituțională pentru a se pronunța asupra constituționalității acestora.

Iar, în baza alin.(3<sup>1</sup>) al normei menționate, la ridicarea excepției de neconstituționalitate și la sesizarea Curții Constituționale, instanța de judecată nu este în drept să se pronunțe asupra temeiniciei sesizării sau asupra conformității normelor contestate cu prevederile Constituției, limitându-se la verificarea întrunirii următoarelor condiții: a) obiectul excepției intră în categoria actelor prevăzute la art.135 alin.(1) lit.a) din Constituție; b) excepția este ridicată de către una dintre părți sau de reprezentantul acesteia ori de către instanța de judecată din oficiu; c) prevederile contestate urmează a fi aplicate în procesul judecării cauzei; d) nu există o hotărâre anterioară a Curții Constituționale având ca obiect prevederile contestate.

Conform prevederilor art. 135 alin. (1) lit. g) din Constituția RM, Curtea Constituțională rezolvă cazurile excepționale de neconstituționalitate a actelor juridice, sesizate de Curtea Supremă de Justiție.

Prin Hotărârea Curții Constituționale RM nr. 2 din 09.02.2016 pentru interpretarea articolului 135 alin. (1) lit. a) și g) din Constituția Republicii Moldova (excepția de neconstituționalitate) s-a examinat sesizarea depusă la Curtea Constituțională la 9 decembrie 2015, în temeiul articolelor 135 alin. (1) lit. b) din Constituție, art. 25 lit. d) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 38 alin. (1) lit. d) din Codul jurisdicției constituționale, de către Curtea Supremă de Justiție, pentru interpretarea articolului 135 alin.(1) lit. g) din Constituția Republicii Moldova hotărând: În cazul existenței incertitudinii privind constituționalitatea legilor, hotărârilor Parlamentului, decretelor Președintelui Republicii Moldova, hotărârilor și

ordonanțelor Guvernului, ce urmează a fi aplicate la soluționarea unei cauze aflate pe rolul său, instanța de judecată este obligată să sesizeze Curtea Constituțională; excepția de neconstituționalitate poate fi ridicată în fața instanței de judecată de către oricare dintre părți sau reprezentantul acesteia, precum și de către instanța de judecată din oficiu; sesizarea privind controlul constituționalității unor norme ce urmează a fi aplicate la soluționarea unei cauze se prezintă direct Curții Constituționale de către judecătorii/completele de judecată din cadrul Curții Supreme de Justiție, curților de apel și judecătoriilor, pe rolul cărora se află cauza; judecătorul ordinar nu se pronunță asupra temeiniciei sesizării sau asupra conformității cu Constituția a normelor contestate, limitându-se exclusiv la verificarea întrunirii următoarelor condiții:

- obiectul excepției intră în categoria actelor cuprinse la articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție;
- excepția este ridicată de către una din părți sau reprezentantul acesteia, sau indică că este ridicată de către instanța de judecată din oficiu;
- prevederile contestate urmează a fi aplicate la soluționarea cauzei;
- nu există o hotărâre anterioară a Curții având ca obiect prevederile contestate.

Până la adoptarea de către Parlament a reglementărilor în executarea prezentei hotărâri, sesizarea privind excepția de neconstituționalitate se prezintă Curții Constituționale de către judecătorii/completele de judecată din cadrul Curții Supreme de Justiție, curților de apel și judecătoriilor, pe rolul cărora se află cauza, în temeiul aplicării directe a articolului 135 alineatul (1), lit. a) și g) din Constituție și astfel cum au fost explicate în prezenta hotărâre, în conformitate cu considerentele menționate în cuprinsul acesteia și al Regulamentului privind procedura de examinare a sesizărilor depuse la Curtea Constituțională.

Conform prevederilor art. 135 alin.(1) lit. a) din Constituția Republicii Moldova, Curtea Constituțională exercită, la sesizare, controlul constituționalității legilor și hotărârilor Parlamentului, a decretelor Președintelui Republicii Moldova, a hotărârilor și ordonanțelor Guvernului, precum și a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte.

Instanța de recurs, verificând întrunirea condițiilor invocate în Hotărârea Curții Constituționale RM nr. 2 din 09.02.2016, în cererea înaintată de către avocatul Lucian Rogac în interesele recurentului Plahotniuc Vladimir și stabilind întrunirea condițiilor menționate, a ajuns la concluzia cu privire la admiterea cererii privind sesizarea Curții Constituționale în privința verificării controlului constituționalității prevederilor art. 312 alin. (1) din Codul de Procedură Penală.

În conformitate cu prevederile art.7 alin. (3<sup>2</sup>) Cod de procedură penală, ridicarea excepției de neconstituționalitate se dispune prin încheiere care nu se supune niciunei căi de atac și care nu afectează examinarea în continuare a cauzei, însă, până la pronunțarea Curții Constituționale asupra excepției de neconstituționalitate, dezbaterile judiciare se suspendă.

Cu referire la norma legală enunțată și circumstanțele cauzei deduse judecării Colegiul penal consideră necesar de a suspenda examinarea recursului declarat de către avocatul Lucian Rogac în interesele recurentului Plahotniuc Vladimir împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 02 septembrie 2020, pînă la

examinarea sesizării Curții Constituționale în privința verificării controlului constituționalității prevederilor art. 312 alin. (1) din Codul de Procedură Penală.

În baza celor expuse supra, în conformitate cu prevederile art. art. 7, 342 Cod de procedură penală, art. 135 alin. (1), lit. lit. a) și g) din Constituția RM, Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău, -

### DISPUNE:

Se admite cererea avocatului Lucian Rogac în interesele recurentului Plahotniuc Vladimir despre sesizarea Curții Constituționale privind examinarea excepției de neconstituționalitate inițiată în conformitate cu prevederile art. 135 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova, privind controlul constituționalității a prevederilor art. 312 alin. (1) din Codul de Procedură Penală.

Se ridică excepția de neconstituționalitate privind controlul constituționalității a prevederilor art. 312 alin. (1) din Codul de Procedură Penală.

A suspenda examinarea recursului declarat de către avocatul Lucian Rogac în interesele recurentului Plahotniuc Vladimir împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 02 septembrie 2020, pînă la examinarea sesizării Curții Constituționale în privința verificării controlului constituționalității a unor prevederil din art. 312 alin. (1) din Codul de Procedură Penală.

Încheierea este irevocabilă.

Președintele ședinței, judecător

Judecători

Bulhac Ion

Lîsîi Ghenadie

Morozan Ghenadie



Copia corespunde originalului

Judecătorul

Ghenadie Lisii