

REPUBLICA MOLDOVA
JUDECĂTORIA
DROCHIA
(SEDIUL RÎȘCANI)
MD- 5600 or.Rîșcani,
str.31 August, 9
tel./fax (256)2-29-02
e-mail: jrs@justice.md
web page: instante.justice.md



РЕСПУБЛИКА
МОЛДОВА
СУД ДРОКИЯ
(РЫШКАНЬ)
MD-5600 г.Рышканы,
ул.31 Август, 9
тел./факс (256)2-29-02
e-mail : jrs@justice.md
web page: instante.justice.md



Curtea Constituțională a Republicii Moldova
mun. Chișinău, str. Al. Lăpușeanu, nr.28

Judecătoria Drochia, sediul Rîșcani, Vă expediază, conform competenței, sesizarea înaintată de către avocatul Andrei Beruceașvili, în interesele petiționarei Corina Serjantu, privind ridicarea excepției de neconstituționalitate, în procesul examinării plângerii depuse în ordinea art. 313 CPP RM asupra ordonanței emise de către adjunctul procurorului-șef în Procuratura raionului Rîșcani Olga Gaugaș din data de 16 noiembrie 2023 și ordonanței procurorului-șef interimar al Procuraturii raionului Rîșcani Sergiu Crețu din data de 14 decembrie 2023, ordonanțe emise în cadrul procesului penal nr. 2020300158.

Anexă: dosarul nr. 10-1/2024 pe 108 file.

Cu deosebită considerație,

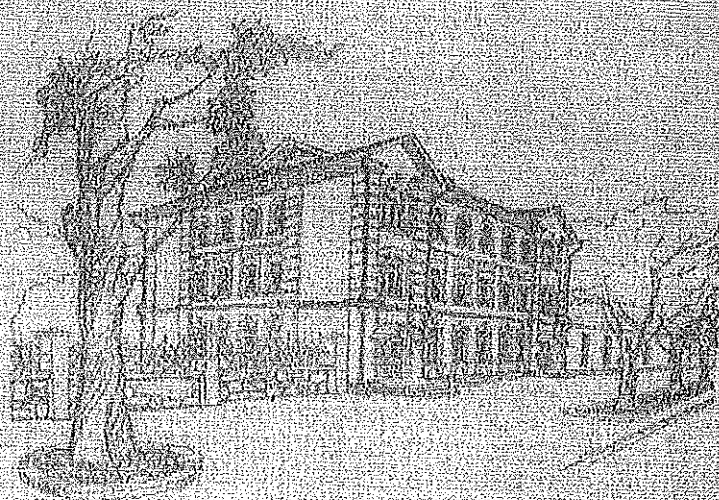
**Președintele interimar
al Judecătoriei Drochia**

Vasile Nogai



Executor: N. Frasinuic

Atenție! Informația ce se conține în scrisoare poartă caracter confidențial și este destinată numai pentru uz de serviciu.



**Sesizare privind excepția de neconstituționalitate a
prevederilor art.207 Cod penal RM nr. 985-XV din 18
aprilie 2002**

A.1. Persoană fizică

1. Nume

BERUCEAȘVILU

2. Prenume (toate)

Andrei

3. Adresă (va fi anonimată)

4. Telefon, e-mail (vor fi anonimizate)

5. Reprezentant (dacă este cazul)

6. Telefonul, e-mail-ul reprezentantului (vor fi anonimizate)

7. Calitatea procesuală în cadrul procesului de judecată din fața instanței de drept comun
apărătorul petiționarului

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

Pe rolul Judecătorei Drochia, sediul Rîșcani se află plângerea depusă în ordinea art.313 Cod de procedura penală RM (dosarul nr. 10-1/2024, judecătorul Mariana Sajin) prin care se contestă legalitatea ordonanței Adjunctului al procurorului-șef al Procuraturii r-ului Rîșcani O. Gaugaș din 16 noiembrie 2023 de refuz în scoatere de sub urmărire penală a învinuitei Serjantu Corina pusă sub învinuire în baza art.207 Cod penal RM și ordonanței procurorului-șef interimar al Procuraturii raionului Râșcani, Sergiu Crețu din 14 decembrie 2023 privind refuzul în admiterea cererii

C. Obiectul sesizării

Prezenta sesizare vizează neconstituționalitatea prevederilor art. 207 din Codul penal nr. 985-XV din 18 aprilie 2002.

Conținutul prevederilor contestate este următorul:

Scoaterea copilului din țară n baza unor acte false sau pe altă cale ilegală, precum și abandonarea lui n străinătate n scopuri altele dect cele indicate la art.206

Prevederile de mai sus contravin prevederilor Constituției RM, art. 1 alin. (3), art. 22, care garantează principiul legalității incriminării și al legalității pedepsei penale, n coroborare cu articolul 23 alin. (2) din Constituție, care instituie criteriile de calitate pe care trebuie să le ndeplinească o lege.

D. Argumentarea incidenței unui drept sau a mai multor drepturi din Constituție

În materie penală, dispozițiile articolului 22 din Constituție, împreună cu prevederile articolului 7 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, garantează principiul legalității incriminării și al pedepsei penale (nullum crimen, nulla poena sine lege).

Potrivit art. 7 §1 CEDO, nimeni nu poate fi condamnat pentru o acțiune sau o omisiune care, în momentul în care a fost săvârșită, nu constituie o infracțiune, potrivit dreptului național sau internațional (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege). Textul acestei norme instituie principiul legalității delictelor și pedepselor și cel potrivit căruia o lege penală nu poate fi aplicată extensiv în detrimentul acuzatului, în special prin analogie, ceea ce înseamnă că o infracțiune trebuie să fie definită clar prin lege.

Această condiție este îndeplinită atunci când persoana poate să știe, pornind de la prevederile normei pertinente și la nevoie, cu ajutorul interpretării ce-i este dată în jurisprudență, ce acte și omisiuni sunt de natură să-i angajeze responsabilitatea penală (Hotărârea CtEDO din 25.05.1993 în cauza Kokkinakis c. Greciei, §52).

Noțiunea de "lege" care incriminează faptele ce constituie infracțiuni corespunde sensului care se regăsește în alte dispoziții ale Convenției, el cuprinde atât normele de drept de origine legislativă cât și pe cele jurisprudențiale și presupune îndeplinirea unor condiții calitative, cele de accesibilitate și de previzibilitate (Hotărârea CtEDO din 15.11.1996 în cauza Cantoni c. Franței).

Principiul în discuție are consecințe atât în activitatea de elaborare a normelor penale, cât și în procesul aplicării acestora. Altfel spus, acesta este obligatoriu deopotrivă pentru legislator și pentru judecător. În activitatea legislativă, principiul legalității incriminării și a pedepsei intervine atât sub aspect material, cât și sub aspect formal. Sub aspect material, acest principiu îi impune legislatorului două obligații fundamentale: (1) să prevadă într-un text de lege faptele considerate infracțiuni și pedepsele aferente; și (2) să redacteze textul legal cu suficientă claritate, pentru ca orice persoană să poată realiza care sunt acțiunile sau inacțiunile care intră sub incidența lui. Aspectul formal se referă la obligația adoptării normelor penale ca legi organice, potrivit articolului 72 alin. (3) lit. n) din Constituție (HCC nr. 12 din 14 mai 2018, §§ 35, 36; nr. 22 din 1 octombrie 2018, § 30).

De exemplu, în jurisprudență sa Curtea Constituțională a constatat că dispozițiile art. 190 alin. (1) din Codul penal în varianta anterioară modificărilor operate prin Legea nr. 179 din 26.07.2018 prin formularea lor vagi au condus la instituirea unei practici judiciare bazată pe „interpretarea extensiv defavorabilă a legii penale” (Decizia CC nr. 126 din 15.11.2018, § 22). Prin noua redacție a articolului 190 alin. (1) din Codul penal a fost detaliată latura obiectivă a infracțiunii de escrocherie, legislatorul urmărind scopul eliminării acestei interpretări extensive defavorabile (Decizia Curții Constituționale nr. 126 din 15.11.2018, § 23).

E. Argumentarea pretensei încălări a unuia sau a mai multor drepturi garantate de Constituție

Potrivit ordonanței de punere sub învinuire din 12 august 2020 Serjantu Corina este învinuită precum că:

La data de 09 noiembrie 2019, aproximativ ora 04:05, intenționat, având scopul de a pleca pe cale ilegală împreună cu copiii săi [redacted] și [redacted]

[redacted], în Germania pentru a domicilia în această țară, încălcând prevederile art. 1 alin. (4) al Legii nr. 269 din 09.11.1994 cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova, fără a dispune de consimțământul exprimat în condițiile legii al lui Serjantu, Ciprian, care este tatăl copiilor menționați supra, a ieșit de pe teritoriul Republicii Moldova, însoțindu-le pe fiilele sale la trecerea frontierei de stat, și le-a scos ilegal din țară prin punctul de trecere a frontierei de stat „Costești-Stânca”, tălnuind scopul real al scoaterii copiilor din țară, ulterior stabilindu-se cu domiciliul în Germania, or. Velen, Coestfelder Strasse 4.

Prin acțiunile sale intenționate, Serjantu Corina Dinu a săvârșit infracțiunea prevăzută la art. 207 din Codul penal, cu indicii de calificare: „Scoaterea copilului din țară pe altă cale ilegală, în scopuri altele decât cele indicate la art. 206”.

Contrar normelor constituționale, prin ordonanța de punere sub învinuire din 12 august 2020 Serjantu Corina este învinuită de comiterea „scoaterii copilului din țară pe altă cale ilegală”, adică prin aplicarea unor dispoziții legale care nu corespund criteriilor de calitate și prin aplicarea extensiv defavorabilă a legii penale, situație incompatibilă cu garanțiile oferite de art. 7 CEDO, or nu există nici o definiție clară a termenului „altă cale ilegală”.

Astfel, nu este certă întinderea și elementele definitorii a noțiunii de „altă cale ilegală” potrivit prevederilor art. 207 din Codul penal al RM.

În concluzie, normele contestate nu corespund exigențelor de calitate. În particular, textele legislative contestate nu corespund principiului unității materiei legislative și corelației între textele regulatorii, pentru ca persoanele să și poată adapta comportamentul la reglementările existente, ce exclud interpretările contradictorii sau concurența între normele de drept aplicabile.

În final, având în vedere că normele contestate nu sunt previzibile și clare, ceea ce constituie elemente sine qua non ale constituționalității unei norme, care în activitatea de legiferare acestea nicidecum nu pot fi omise, aceste norme urmează a fi declarate neconstituționale.

În raport cu cele enunțate considerăm că normele criticate sunt contrare prevederilor articolelor 1 alin. (3); 22 din Constituție, care garantează principiul legalității incriminării și al legalității pedepsei penale, în coroborare cu articolul 23 alin. (2) din Constituție, care instituie criteriile de calitate pe care trebuie să le îndeplinească o lege.

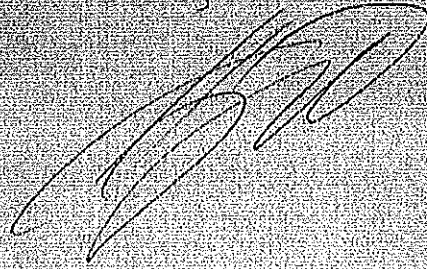
Din considerentele menționate supra solicităm exercitarea controlului constituționalității prevederilor art. 207 din Codul penal nr. 985-XV din 18 aprilie 2002.

F. Lista documentelor relevante (dac este cazul)

1. Copia ordonanței de punere sub învinuire din 12 august 2020.
2. Copia opiniei separate a Judecătorului Curții Supreme de Justiție Ion Guzun din 09 iunie 2015 (dosarul nr. 1ra-245/2016, cauza penală Simcenco Ana, decizie din 16 februarie 2016).
3. Copia dosarului nr. 10-1/2024.

G. Declarația și semnătura autorului sesizării

Avocatul Beniceoșuți Andrei

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and curves, positioned below the printed name.

ÎNCHEIERE

29 ianuarie 2024

orașul Rîșcani

Judecătoria Drochia sediul Rîșcani

Judecătorul desemnat cu atribuții de judecător de instrucție al Judecătoriei Drochia sediul Rîșcani, Mariana Săjin, examinând cererea de ridicarea a excepției de neconstituționalitate depusă de către avocatul petiționarei Corina Serjantu, Andrei Beruceașvili, în procesul examinării plângerea depusă în ordinea art.313 Cod de procedură penală de către avocatul petiționarei Corina Serjantu, Andrei Beruceașvili asupra ordonanța emisă de către adjunctul al Procurorului-șef al în procuratura raionului Rîșcani, Olga Gaugaș din 16 noiembrie 2023 privind respingerea cererii avocatului Andrei Beruceașvili depusă în interesele Corinei Serjantu și ordonanța procurorului-șef interimar al Procuraturii Rîșcani Sergiu Crețu din 14 decembrie 2023 prin care s-a respins plângerea depusă de către apărătorul Andrei Beruceașvili depusă în interesele Corinei Serjantu, în cauza penală nr.2020300158

c o n s t a t ă :

La data de 05 ianuarie 2024, avocatul petiționarei Corina Serjantu, Andrei Beruceașvili a depus o plângere în ordinea art. 313 Cod de procedură penală solicitând admiterea plângerii, cu anularea ordonanței emisă de către adjunctul procurorului șef în procuratura raionului Rîșcani Olga Gaugaș din 16 noiembrie 2023 privind respingerea cererii avocatului Andrei Beruceașvili depusă în interesele Corinei Serjantu și ordonanței procurorului-șef interimar al Procuraturii Rîșcani Sergiu Crețu din 14 decembrie 2023 prin care s-a respins plângerea depusă de către apărătorul Andrei Beruceașvili depusă în interesele Corinei Serjantu, în cauza penală nr.2020300158.

Prin încheierea din 09 ianuarie 2024 plângere în ordinea art. 313 Cod de procedură penală a fost primită în procedură Judecătoriei Drochia sediul Rîșcani. Potrivit art.313 alin.(4) Cod de procedură penală s-a fixat examinării plângerii pentru data de 29.01.2024 ora 13:00 fără prezența părților, cărora li s-a comunicat data examinării plângerii.

La data de 26 ianuarie 2024 prin intermediul poștei electronice a Judecătoriei Drochia sediul Rîșcani a parvenit cererea de ridicarea a excepției de neconstituționalitate depusă de către avocatul petiționarei Corina Serjantu, Andrei Beruceașvili, semnată electronic, în procesul examinării plângerea depusă în ordinea art.313 Cod de procedură penală de către avocatul petiționarei Corina Serjantu, Andrei Beruceașvili asupra ordonanța emisă de către adjunctul al Procurorului-șef al în procuratura raionului Rîșcani, Olga Gaugaș din 16 noiembrie 2023 privind respingerea cererii avocatului Andrei Beruceașvili depusă în interesele Corinei Serjantu și ordonanța procurorului-șef interimar al Procuraturii Rîșcani Sergiu Crețu din 14 decembrie 2023 prin care s-a respins plângerea depusă de către apărătorul Andrei Beruceașvili depusă în interesele Corinei Serjantu, în cauza penală nr.2020300158.

În cererea de ridicarea a excepției de neconstituționalitate depusă de către avocatul petiționarei Corina Serjantu, Andrei Beruceașvili a invocat, că Judecătoria Drochia sediul Râșcani are în curs de examinare plângere depusă de avocatul Beruceașvili Andrei în interesele învinuitei Serjantu Corina în ordinea art.313 Cod de procedura penală împotriva ordonanței Adjunctului al procurorului-șef al Procuraturii r-lui Râșcani Olga Gaugaș din 16 noiembrie 2023 și ordonanței procurorului-șef interimar al Procuraturii raionului Râșcani, Sergiu Crețu din 14 decembrie 2023.

Obiect a sesizării instanței de judecată constituie acțiunile Procuraturii r-lui Râșcani prin care refuză să examineze obiectiv și multilateral cerere apărătorului privind scoaterea învinuitei Serjantu Corina de sub urmărire penală pe cauza penală nr.2020300158 de învinuire în comitere infracțiunii prevăzute de art.207 Cod penal - *"Scoaterea ilegală a copiilor din țară"*.

Potrivit ordonanței de punere sub învinuire din 12 august 2020, Serjantu Corina este învinuită precum, că la data de 09 noiembrie 2019, aproximativ ora 04:05, intenționat, având scopul de a pleca pe cale ilegală împreună cu copiii săi,

și , în Germania pentru a domicilia în această țară, încălcând prevederile art. 1 alin.(4) al Legii nr. 269 din 09.11.1994 cu privire la ieșirea și intrarea în Republica Moldova, fără a dispune de consimțământul exprimat în condițiile legii al lui Serjantu Ciprian, care este tatăl copiilor menționați supra, a ieșit de pe teritoriul Republicii Moldova, însoțindu-le pe fiicele sale la trecerea frontierei de stat, și le-a scos ilegal din țară prin punctul de trecere a frontierei de stat „Costești Stânca”, tăinuind scopul real al scoaterii copiilor din țară, ulterior stabilindu-se eu domiciliul în Germania, or. Velen, Coestfelder Strasse 4. Prin acțiunile sale intenționate, Corina Dinu a săvârșit infracțiunea prevăzută la art. 207 din Codul penal, cu indicii de calificare: „Scoaterea copilului din țară pe altă cale ilegală, în scopuri altele decât cele indicate la art.206”.

Partea apărării consideră că prevederile art.207 Cod penal, și anume sintagma "pe altă cale ilegală" nu este constituțională, or contravine prevederilor Constituției Republicii Moldova, art. 1 alin. (3), art, 22, care garantează principiul legalității incriminării și al legalității pedepsei penale, în coroborare cu articolul 23 alin. (2) din Constituție, care instituie criteriile de calitate pe care trebuie să le îndeplinească o lege.

Se mai invocă, că ținând cont de faptul că în cadrul examinării plângerii depuse în ordinea art.313 Cod de procedura penală, instanța de judecată urmează să verifice legalitatea ordonanțelor contestate prin prisma existenței/neexistenței în acțiunile învinuitei Serjantu Corina a semnelor constitutive ale componenței de infracțiune prevăzute de art.207 Cod penal, partea apărării consideră că este în drept de a ridica excepție de neconstituționalitate a prevederilor art.207 Cod penal.

Partea apărării menționează, că ținând cont de prevederile art.7 alin.3/4 Cod de procedura penală, excepția de constituționalitate poate fi ridicată inclusiv și în cadrul procesului controlului judiciar al procedurilor prejudiciare.

Cererea s-a depus în temeiul art.7 Cod de procedură penală, art.135 din Constituția Republicii Moldova.

Pârțile din litigiu au fost informate despre examinând cererea de ridicarea a excepției de neconstituționalitate depusă de către avocatul petiționarei Corina Serjantu, Andrei Beruceașvili.

Judecătorul de instrucție al Judecătoriei Drochia sediul Rîșcani, examinând cererea de ridicarea a excepției de neconstituționalitate depusă de către avocatul petiționarei Corina Serjantu, Andrei Beruceașvili în raport cu materialele cauzei din speță consideră necesar de a ridica excepția de neconstituționalitate și de a remite Curții Constituționale sesizarea depusă de către avocatul petiționarei Corina Serjantu, Andrei Beruceașvili, reieșind din următoarele considerente.

Din materiile cauzei rezultă, că la data de 05 ianuarie 2024, avocatul petiționarei Corina Serjantu, Andrei Beruceașvili a depus o plângere în ordinea art. 313 Cod de procedură penală solicitând admiterea plângerii, cu anularea ordonanței emisă de către adjunctul procurorului șef în procuratura raionului Rîșcani Olga Gaugaș din 16 noiembrie 2023 privind respingerea cererii avocatului Andrei Beruceașvili depusă în interesele Corinei Serjantu și ordonanței procurorului-șef interimar al Procuraturii Rîșcani Sergiu Crețu din 14 decembrie 2023 prin care s-a respins plângerea depusă de către apărătorul Andrei Beruceașvili depusă în interesele Corinei Serjantu, în cauza penală nr.2020300158.

La data de 26 ianuarie 2024 prin intermediul poștei electronice a Judecătoriei Drochia sediul Rîșcani a parvenit cererea de ridicarea a excepției de neconstituționalitate depusă de către avocatul petiționarei Corina Serjantu, Andrei Beruceașvili, semnată electronic, în procesul examinării plângerea depusă în ordinea art.313 Cod de procedură penală de către avocatul petiționarei Corina Serjantu, Andrei Beruceașvili asupra ordonanța emisă de către adjunctul al Procurorului-șef al în procuratura raionului Rîșcani, Olga Gaugaș din 16 noiembrie 2023 privind respingerea cererii avocatului Andrei Beruceașvili depusă în interesele Corinei Serjantu și ordonanța procurorului-șef interimar al Procuraturii Rîșcani Sergiu Crețu din 14 decembrie 2023 prin care s-a respins plângerea depusă de către apărătorul Andrei Beruceașvili depusă în interesele Corinei Serjantu, în cauza penală nr.2020300158.

Conform Hotărârii Curții Constituționale nr. 2 din 09.02.2016, pentru interpretarea art. 135 alin.(1) lit. a) din Constituția Republicii Moldova, 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.

Înalta Curte a statuat, că 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 **judecătorilor**, pe rolul cărora se află cauza, în temeiul aplicării directe a art. 135 alin.(1) lit a) din Constituția Republicii Moldova.

Potrivit art. 7 alin. (3¹) Cod de procedură penală, 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.

Având în vedere circumstanțele descrise, judecătorul de instrucțiune, ținând cont de faptul, că obiectul sesizării intră în categoria actelor cuprinse la art.135 alin.(1) lit.a) din Constituție, iar excepția de neconstituționalitate fiind ridicată de către avocatul petiționarei Corina Serjantu, Andrei Beruceașvili, prevederile contestate urmează a fi aplicabile la soluționarea cauzei penale nr.2020300158, și Curtea Constituțională nu s-a expus anterior, referitor la prevederile care se invocă a fi neconstituționale, judecătorul de instrucțiune, va prezenta Curții constituționale sesizarea înaintată.

Potrivit art. 7 alin. (3²) Cod de procedură penală, *ridicarea excepției de neconstituționalitate se dispune în termen de 5 zile prin încheiere care nu se supune niciunei căi de atac și care nu afectează continuarea examinării în fond a cauzei.*

La fel, ținând cont de prevederile art.7 alin. (3⁴) Cod de procedură penală, *ridicarea excepției de neconstituționalitate în procedura controlului judiciar al procedurilor prejudiciare nu suspendă examinarea cererilor, a demersurilor, a plângerilor și a recursurilor.*

În conformitate cu art.7 Cod de procedură penală, art.135 din Constituția Republicii Moldova, judecătorul de instrucțiune,

DISPUNE

Se ridică excepția de neconstituționalitate depusă de către de către avocatul petiționarei Corina Serjantu, Andrei Beruceașvili, pentru exercitarea controlului constituționalității prevederii art.207 din Codul penal al Republicii Moldova nr.985/2002 (republicat în monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.72-74) și anume a sintagma „*pe altă cale ilegală*”, cu modificările ulterioare, la general, și în particular, în raport cu aplicarea acestei norme în activitatea profesională a avocaților prin prisma corespunderii sale cu articolele 1 alin.(3), art.22 în coordonare cu 23 alin.(2) din Constituției Republicii Moldova.

Se remite după competență Curții Constituționale sesizarea depusă de către avocatul petiționarei Corina Serjantu, Andrei Beruceașvili privind ridicarea excepției de neconstituționalitate, în procesul examinării plângerea depusă în ordinea art.313 Cod de procedură penală de către avocatul petiționarei Corina Serjantu, Andrei Beruceașvili asupra ordonanța emisă de către adjunctul al Procurorului-șef al în procuratura raionului Rîșcani, Olga Gaugaș din 16 noiembrie 2023 privind respingerea cererii avocatului Andrei Beruceașvili depusă în interesele Corinei Serjantu și ordonanța procurorului-șef interimar al Procuraturii Rîșcani Sergi Crețu din 14 decembrie 2023 prin care s-a respins plângerea depusă de către apărătorul Andrei Beruceașvili depusă în interesele Corinei Serjantu, în cauza penală nr.2020300158.

Încheierea este definitivă.

Judecătorul desemnat
cu atribuții de judecător de instrucțiune,

Mariana Sajin

