

**INSTRUCȚIUNI**  
**privind întocmirea raportului statistic**  
**„Numărul contravențiilor constatate”**  
**(raport statistic 1-CC)**

**I. Dispoziții generale**

1.1. Raportul statistic 1-CC (anual) „Numărul contravențiilor constatate” se completează de către organele autorizate să examineze cauze privind contravenții.

1.2. Raportul statistic 1-CC (anual) se completează pînă la ziua de 15 a lunii următoare perioadei raportate și se prezintă la organul de statistică teritorial.

1.3. Răspunzător pentru întocmirea corectă a raportului, prezentarea în termen a acestuia și veridicitatea datelor este conducătorul (directorul) organului autorizat.

**II. Reflectarea indicatorilor statistici în raportul 1-CC**

Formularul nr. 1-CC conține următorii indicatori: numărul contravențiilor, sancțiunile, quantumul amenzilor aplicate și încasate.

În coloanele A și B ale raportului se vor înscrie denumirile contravențiilor constatate, numerele articolelor din CC al Republicii Moldova. Pentru unele articole se vor indica alineatele, utilizîndu-se în mod obligatoriu abrevierea „alin.". Exemplu: art 164 alin. 2; art. 192 alin. 3 etc.

Organele care prezintă rapoartele statistice completează coloana 1 „Numărul contravențiilor constatate” numai în cazul în care au fost încheiate procesele-verbale de constatare a contravenției (dacă pentru contravenția săvîrșită se va încasa amendă fără a încheia proces-verbal, se vor completa coloanele 1, 2, 3, 7, 13, 14). Coloanele următoare ale raportului se vor completa numai în cazul în care organul care a constatat contravenția ia nemijlocit una din hotărîrile (deciziile) enumerate în coloanele 3, 4 și 5.

În cazul în care procesul-verbal de constatare a contravenției este remis spre examinare și soluționare altei instanțe, organul care a constatat contravenția nu completează coloanele 2-15.

Organul care a examinat cauza privind contravenția în baza materialelor remise de alt organ, completează toate coloanele din formularul

de raport, cu excepția coloanei 1 „Numărul de contravenții constatate”.  
În coloana 1 nu vor fi incluși indicatorii realizați de următoarele organe:

- comisiile administrative;
- judecătoriale de sector, municipale

Conform art. 32 CC al Republicii Moldova „Sanctiunea contravențională”, persoanele care au comis două sau mai multe contravenții sînt sancționate pentru fiecare contravenție. Fiecare din aceste contravenții se ia în evidență separată.

Dacă persoana a comis mai multe contravenții și dosarele aferente acestora sînt examinate concomitent de același organ (persoana fizică), se aplică sancțiunea prevăzută pentru contravenția mai gravă. În acest caz, în formularul nr. 1-CC se indică numai această contravenție și sancțiunea aplicată: în coloanele 2-15 se vor indica datele privind numărul de cazuri în care au fost adoptate hotărârile (deciziile) respective:

- de sancționare (col. 3);
- de încetare a procedurii în legătură cu: transmiterea materialelor procurorului, organelor de cercetare penală (col. 4);
- alte hotărîri și decizii (5).

În coloanele 6-12 se indică datele privind numărul de cazuri în care au fost adoptate decizii de aplicare a următoarelor sancțiuni:

- avertismentul (col. 6);
- amenda (col. 7);
- confiscarea (col. 8);
- ridicarea contra-echivalent a obiectului (col. 9);
- privarea de anumite drepturi (col. 10);
- munca neremunerată în folosul comunității (col. 11);
- arestul contravențional (col. 12).

În cazul aplicării sancțiunii confiscării sau a ridicării contra-echivalent a obiectului cu titlu de sancțiune complementară, aceste sancțiuni se indică în coloanele 6-12 împreună cu sancțiunea de bază aplicată.

În coloanele 13 și 14 se vor indica datele privind suma amenzilor aplicate și încasate. Datele privind suma amenzilor aplicate (col. 13) vor include numai cauzele examinate de organul autorizat în perioada raportată.

În coloana 14 se indică suma amenzilor aplicate în cauzele, examinate de organul autorizat în perioada raportată, precum și în anul precedent, dacă amenda a fost încasată în anul de raport.

Întrucît în practica examinării cauzelor sînt cazuri în care hotărîrea de aplicare a amenzii este adoptată în anul raportat, dar este executată în alt an, suma amenzilor încasate (col. 14) poate fi mai mare decît suma amenzilor aplicate (col. 13). Suma amenzilor (în lei) se indică fără zecimale.

În coloana 15 se indică numărul de contravenții referitor la care n-au fost executate hotărârile ca urmare a expirării termenului de prescripție prevăzut de art. 454 a CC al Republicii Moldova.

În raport trebuie realizate în mod obligatoriu următoarele egalități de control și condiții logice de veridicitate:

– rîndul 1 este egal cu suma rîndurilor completate pentru toate coloanele;

– coloana 2 este egală cu suma coloanelor 3, 4, 5 pentru toate rîndurile;

– suma coloanelor 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trebuie să fie mai mare sau egală cu coloana 3 pentru toate rîndurile:

– coloana 15 trebuie să fie mai mică sau egală cu coloana 3 pentru toate rîndurile;

– dacă este completată coloana 7, trebuie să fie completată în mod obligatoriu și coloana 13; dacă lipsesc datele în coloana 13, acestea trebuie să lipsească și în coloana 7 pentru toate rîndurile;

– coloanele 11 și 12 pot fi completate numai de către „judecătoriile de sector municipale”, întrucît alte organe nu sînt în drept să aplice sancțiunile muncii corecționale și arestului contravențional.

În cazul depistării erorilor după prezentarea raportului, întreprinderea (organizația) urmează a le corecta, prezentînd raportul cu corectările respective organului teritorial de statistică.

Pentru neprezentarea la timp a raportului statistic, prezentarea de date eronate sau în volum incomplet constituie o contravenție și se sancționează conform prevederii articolului 330 al Codului Contravențional.

## **Direcția statistica socială și a nivelului de trai**

# НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО СТАТИСТИКИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Утверждена приказом НБС Республики  
Молдова от 07.12.2010 № 125

## **И Н С Т Р У К Ц И Я**

### **о порядке составления статистического отчета «О количестве выявленных правонарушений»**

#### **I. Общие положения**

1.1. Статистический отчет по форме № 1-КП (годовая) «О количестве выявленных правонарушений» заполняют органы, уполномоченные рассматривать дела об правонарушениях.

1.2. Статистическая отчетность по форме № 1-КП составляется за год не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляется территориальному органу статистики.

1.3. Персональную ответственность за правильность составления отчета, своевременность представления и достоверность отчетных данных несет руководитель (директор) уполномоченного органа

#### **II. Заполнение показателей статистической отчетности по форме № 1-КП**

Форма № 1-КП содержит показатели о количестве выявленных правонарушений, о мерах взыскания, сумме наложенного и взысканного штрафа.

В главах А и В отчета должны быть записаны названия выявленных правонарушений и номера статей КП РМ, некоторые статьи должны представляться в разбивке по частям (условное обозначение части буквой «Ч» обязательно). Например: 164 ч. 2, 192 ч. 3 и т.д.

Органы, представляющие статистическую отчетность, заполняют графу 1 «Количество выявленных правонарушений» только в случае, если на выявленное правонарушение непосредственно ими составляется протокол о правонарушении (если за совершенное правонарушение штраф берется на месте без составления протокола, то орган заполняет графы 1, 2, 3, 7, 13, 14). Последующие графы орган заполняет только в случае, если по выявленному правонарушению он непосредственно сам выносит одно из постановлений (решений), перечисленных в графах 3, 4 и 5.

В случае, если протокол о выявленном правонарушении направляется для рассмотрения и вынесения постановления (решения) в

другой орган, то орган, выявивший правонарушение, в своем отчете не заполняет графы 2-15.

Орган, рассмотревший материалы, поступившим к нему из другого органа, в отчете заполняет все графы, кроме графы 1 «Количество выявленных правонарушений». Не должно быть показателей в графе 1 по органам:

- Административные комиссии;
- Секторальные, муниципальные суды

Согласно статьи 32 КП РМ «Наказание за правонарушение» при совершении одним лицом двух или более правонарушений взыскание накладывается за каждое правонарушение в отдельности. Каждое из этих правонарушений учитывается самостоятельно.

Если лицо совершило несколько правонарушений, дела о которых одновременно рассматриваются одним и тем же органом (должностным лицом), взыскание налагается в пределах санкции, установленной за более серьезное нарушение. В этом случае в форме № 1 -КП отражается только одно правонарушение (более серьезное) в наложенное за него взыскание.

По графам 2-15 указываются данные о числе случаев, по которым вынесены соответствующие постановления (решения):

- о наложении взысканий (гр. 3);
- о прекращении производства по делу в связи с передачей материалов прокурору, органу предварительного следствия или дознания (гр. 4);
- с другими обстоятельствами (гр. 5);

По графам 6-12 указываются данные о числе случаев, по которым вынесены решения о применении мер взыскания:

- предупреждение (гр. 6);
- штраф (гр. 7);
- конфискация (гр. 8);
- возмездное изъятие предмета (гр. 9);
- лишение специального права (гр. 10);
- неоплачиваемый труд в пользу общества (гр. 11);
- арест за правонарушение (гр. 12).

При условии применения конфискации или возмездного изъятия предмета в качестве дополнительного взыскания по графам 6-12 они указываются совместно с основным соответствующим взысканием.

В графах 13 и 14 соответственно отражаются данные о суммах наложенного и взысканного штрафа. Данные о суммах наложенных штрафов (гр.13) заполняются по делам, рассмотренным уполномоченным органом в течение отчетного периода.

В графе 14 отражаются суммы штрафов, взысканные по делам, рассмотренным уполномоченным органом в течение отчетного периода, а также по делам предшествующего года, если взыскание производилось в отчетном году. Поскольку в практике рассмотрения дел имеют место случаи, когда постановление о взыскании штрафа вынесено в отчетном периоде, а его исполнение производится в другом, в отчете сумма взысканных штрафов (графа 14) может быть больше суммы наложенных штрафов (графа 13). Суммы штрафов указываются с округлением до полных леев.

В графе 15 указываются данные о количестве правонарушений, по которым не исполнены постановления в связи с истечением срока давности, предусмотренные статьей 454 КП РМ.

В отчете должны быть обязательно проведены следующие контрольные равенства и логические условия их достоверности:

- строка 1 равна сумме заполненных строк отчета для всех граф;
- графа 2 равна сумме граф 3, 4, 5 для всех строк;
- сумма граф 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 должна быть больше или равна графе 3 для всех строк;
- графа 15 должна быть меньше или равна графе 3 для всех строк;
- если заполнена графа 7, то обязательно должна быть заполнена графа 13 и наоборот, при отсутствии данных в графе 13 должны отсутствовать данные в графе 7 для всех строк;
- графы 11 и 12 могут быть заполнены только в отчете «Секторальные, муниципальные суды», так как другие органы не вправе применять наказание в виде исправительных работ и ареста за правонарушение.

В случае обнаружения ошибок предприятию (организации) необходимо внести исправление в отчет, сделав соответствующее примечание сообщить исправленные отчетные данные территориальному органу статистики

Представление статистических данных с опозданием, сообщение ошибочных данных или в неполном объеме квалифицируются, как нарушение и влекут за собой ответственность и санкционируется согласно статьи 330 Кодекса о правонарушениях.

## **Управление социальной статистики и уровня жизни**