

Raport statistic
privind aplicarea de către instanțele judecătorești a confiscării speciale (art.106 CP)

Instanța de judecată: *Toate*

Indicele: *Toate*

Sediu: *Toate*

Judecător: *Toate*

Perioada de raportare: *01.01.2021 - 31.12.2021*

Nr.	Categoria de infracțiuni	Condamnați	inclusiv		Valoarea bunurilor confiscate
			cu aplicarea confiscării speciale	fără aplicarea confiscării speciale	
1	Alte infracțiuni	8676	23	8653	750 (șapte sute cincizeci) euro :Пилерет «СZ-85» № B045560;Două telefoane mobile Samsung Galaxy 2 și 2900 Lei:5 (cinci) bancnote cu nominalul de 100 (una sută) Lei BNRМ cu seria și numărul: F.0068 446991; F.0115 407498; F.0104 909430; F.0139 365887 și F.0086 915565, anul de emisie 2013 și 2015; 3 (trei) bancnote cu nominalul de 200 (două sute) Lei BNRМ cu seria și numărul: G.0076 437278; G.0168 344166 și G.0152 261487, anul de emisie 2013 și 2015 și 1 (una) bancnotă cu nominalul de 10 (zece) Leva BNBG cu seria și numărul: BC 4757983, anul de emisie 2008;În baza art. 106 alin.(2) lit.b) Cod penal, de la Terzi Irina Elton se confiscă în contul statului, la intrarea sentinței în vigoare, suma de 3 000 (trei mii) dolari SUA, în valută națională conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei, la momentul executării hotărârii, ca valori valutare rezultate din infracțiune.;114822 lei ridicăți la percheziție de la SC "STA Interterm" SRL.;114822 lei ridicăți în cadrul percheziției la SC "STA Interterm" SRL;Corpul delict – ceasul smart watch de model „SMARTLIFE X”, de culoare neagră cu IMEI: 352558066114963;mijloc de transport de model "VW-Golf" cu n/î UHM-982;arma:о барcă din cauciuc gonflabilă, de culoare verde combinat cu negru, cu denumirea "Три асыма", o husă de culoare verde pentru barcă, o vâslă din metal combinat cu plastic, 2 plase confecționate din fibre sintetice cu dimensiunile de 30 metri×1, 2 metri, o pompă de picior pentru luntre de cauciuc, 13 exemplare de pește de specia "Lin", 10 exemplare de pește de specia "Roșioară", 6 exemplare de pește de specia "Caras argintiu", 4 exemplare de pește de specia "Biban";Conform prevederilor art.106 1 Cod Penal se aplică confiscarea extinsă în beneficiul statului de la inculpatul Melnicuic Oleg a contravalorii valorilor valutare în sumă de 640 143 lei MD (ceea ce constituie diferența substanțială dintre averea dobândită și veniturile obținute de către subiectul declarației împreună cu membrii familiei), cât și banilor/valorilor valutare în sumă de 606 000 lei MD;Permisul de conducere nr.195605133 pentru categoria B pe numele lui Daraban Vasile, ridicat la 19 mai 2020 de la Daraban vasile și anexat la materialele cauzei penale;Potrivit art. 162 alin. (1) pct. 1) CPP RM, art. 106 alin. (2) lit. a) CP, pistolul de model „STALKER - MOD. 914 - S, cu un încărcător în care se află un obiect asemănător unui cartuș și un cartuș, se confiscă cu trecerea gratuită a acestora în folosul statului.;Potrivit art. 106 alin. (2) lit.a) din CP, după rămânerea definitivă a prezentei sentințe, se confiscă de la inculpatul Nichiforov Piotr Vasili, născut la 01.06.1991, automobilul de model „Mercedes” E 220 cu n/î DGD 281, cu trecerea gratuită a acestui bun în folosul statului.;arma de vânătoare de model „JKB” cu seria și numărul „X32380” cu teavă lăisă, calibru 16/70; un pistol pneumatic de model „Powerline” cu numărul de identificare 8603871 și un pistol pneumatic de model „Gletoner TT”, la data de 23.03.2020 au fost expediate de către Secția Urmărire Penală al Inspectoratului de Poliție Orhei în condițiile pct. 25) al Ordinului interinstituțional nr. 190/332/348/126 din 20.09.2006 cu privire la modul de ridicare, evidență, păstrare și transmitere a corpurilor delictive, anexate la cauzele penale, a obiectelor de preț și altor bunuri de către Organele de;Suma bănească în valoare de 4600 euro;игитовка модели «Mosin mod. 1891/1930», с нарезным стволом, калибра 7,62 мм (7,62x54мм), с номером затвора «**5», относящаяся к категории летального огнестрельного оружия, которая хранится в Управлении технико-материального обеспечения ГИП МВД РМ;arma de model "TOZ-8M" cu numărul "73316" cu lunetă, se supune confiscării speciale în folosul statului și se transmite Ministerului Afacerilor Interne al RM;laptop de model Lenovo, de culoare albastră, cu S/N: Y604KB1Q;Corpul delict: un plic alb în care se conțin bani în sumă de 16 lei MDA, și anume: o bancnotă cu nominalul de 10 lei MD de culoare roșie, cu seria C.0241 și nr.116865; o bancnotă cu nominalul de 5 lei MD de culoare albastră, cu seria B.0130 și nr.488118 și o bancnotă cu nominalul de 1 leu MD, cu seria A.0278 și nr.452174, sigilat cu ștampila Pentru pachete a P-6 Soroca", recunoscuți în calitate de corp delict și anexați la cauza penală prin ordonanța din 18.11.2020 – a le trece în venitul statu;о armă de vânătoare cu două țevi lise, de model TO3 - 34P nr.AAN19444, cal. 12/70, care aparține lui Balan Igor și se află în camera de păstrare a armamentului a IP Glodeni
2	B.8.12 Articolul 217[3]. Circulația ilegală a materialelor și utilajelor destinate producerii sau prelucrării drogurilor, etnobotanicele sau analogilor acestora (Complexitatea = 7)	8	0	8	
3	B.15.2 Articolul 325. Coruperea activă (Complexitatea = 8)	37	9	28	o bancnotă cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria și numărul: G.0047 472602 cu anul emisiei 2009, se confiscă și se trec în proprietatea statului.;- o bancnota cu nominalul de 50 (cincizeci) lei BN RM cu seria și numărul: E.0147 763031, anul de emisie 2015; - o bancnota cu nominalul de 200 (două sute) lei BN RM cu seria și numărul: G.0070 285918 anul de emisie 2013, se confiscă și se trec în proprietatea statului.;20 de euro;- o bancnota cu nominalul de 100 (una sută) lei BN RM cu seria și numărul: F.0077 928677, anul de emisie 2015 și o bancnota cu nominalul de 200 (două sute) lei BN RM cu seria și numărul: G.0008 711946 anul de emisie 2009, se confiscă și se trec în proprietatea statului.;2500 lei;50 euro seria RB nr.1826137319;1000 lei;contravaloarea sumei de 3 549 lei
4	B.6.1 Articolul 186. Furtul (Complexitatea = 5)	1461	5	1456	contravaloare bunului cu care a fost savirsita tentativa de infraciune;Contravaloarea bunului cu care a fost savirsita tentativa de infraciune;automobilul de model „Ford Transit” cu n/î VIY 955, ce aparține lui Rotari Pavel Nicolae, un ferestru mecanic cu lamă, un ferestru mecanic fără lamă, un topor cu coda din lemn, geantă sportivă de culoare albastră și geantă sportivă de culoare neagră, care se află la păstrare sub recipisă pe teritoriul GȚ „Gordilă Anghel Mihail” din satul Corlăteni, raional Rîșcani;automobilul de model „Ford Transit” cu n/î VIY 955, ce aparține lui Rotari Pavel Nicolae, un ferestru mecanic cu lamă, un ferestru mecanic fără lamă, un topor cu coda din lemn, geantă sportivă de culoare albastră și geantă sportivă de culoare neagră, care se află la păstrare sub recipisă pe teritoriul GȚ „Gordilă Anghel Mihail” din satul Corlăteni, raional Rîșcani;telefonul mobil de model „Huawei”, care se află în camera de păstrare a corpurilor delictive IP Rîșcani al DP mun. Chișinău chitanța nr. 3790
5	B.6.6 Articolul 191. Delapidarea averii străine (Complexitatea = 7)	51	0	51	
6	B.15.1 Articolul 324. Corupere pasivă (Complexitatea = 8)	9	0	9	
7	B.6.3 Articolul 188. Tilharia (Complexitatea = 7)	91	0	91	
8	B.6.2 Articolul 187. Jaful (Complexitatea = 6)	316	0	316	

Nr.	Categoria de infracțiuni	Condamnați	inclusiv		Valoarea bunurilor confiscate
			cu aplicarea confiscării speciale	fără aplicarea confiscării speciale	
9	B.15.3 Articolul 326. Traficul de influență (Complexitatea = 8)	82	28	54	800 /opt sute/ euro;800 /opt sute/ euro;800 /opt sute/ euro;105282 (una sută cinci mii două sute optzeci și doi) lei;suma de 13000 Euro echivalent 270797,8 lei;500 euro;10 000 lei - contravaloarea bunurilor rezultate din infracțiune;5 856 (cinci mii opt sute cincizeci și șase), 42 lei - contravaloarea bunurilor obținute în urma comiterii infracțiunii;700 Euro;400 euro, echivalentul în lei, conform cursului BNM la data executării măsurii date.;900 euro și 3500 lei;19320 lei în mod solidar;19320 lei în mod solidar;mijloace bănești în sumă de 500 euro;Mijloace bănești - 2 150 euro care la momentul comiterii infracțiunii constituia suma de 42 292,47 (patruzeci și două mii două sute nouăzeci și doi) lei, 47 bani, cu titlu de contravaloare a bunurilor obținute în urma comiterii infracțiunilor. Telefon mobil de model Samsung A 71 IMEI 1: 350000029770605; IMEI 2: 359969539770605.;contravaloarea sumei de 500 (cinci sute) euro, convertiti în valuta națională la cursul BNM la data executării sentinței;450 (patru sute cinci zeci) euro echivalentul a 8832 (opt mii opt sute treizeci și doi) lei.;suma de 3730 lei;1040 euro;Mijloacele bănești în sumă totală de 3000,00 (trei mii) lei, care sunt împachetați într-un plic de cancelarie, sigilat cu ștampila „Pentru Pachete a DGT Nord” și se află în camera de păstrare a corpurilor delictate din cadrul Judecătoriei Drochia, Sediul Rîșcani - se confiscă și se transmit în venitul statului;300 Euro;150 Euro;Corpul delict – Mijloacele bănești în sumă de 1460 lei ridicate de la Borodin Ian în cadrul percheziției corporale, împachetat într-un plic alb numerotat plicul nr.2, sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete al DGT „Nord” a CNA”, asupra cărora a fost aplicat sechestrul - a fi supuse confiscării speciale la intrarea sentinței în vigoare. Corpul delict - Telefonul mobil "Samsung J1 mini", model SM-J105H/DS (SEK) IMEI1: 35461008652504;1200 euro;art. 106 alin. (2) lit. b) CP;art. 106 alin. (2)lit. b) CP;30 000 lei;În conformitate cu prevederile articolului 106 Cod penal, se dispune confiscarea specială din contul inculpatului Cebotari Vadim Valentin, în beneficiul statului a contravaloării (echivalentul, conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naționale a Moldovei la data executării)
10	B.8.11 Articolul 217[2]. Circulația ilegală a precursorilor în scopul producerii sau prelucrării drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora (Complexitatea = 7)	31	0	31	
11	B.8.10 Articolul 217[1]. Circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora în scop de înstrăinare (Complexitatea = 7)	239	5	234	mijloace bănești în suma de 17 599 lei MDL;Corpurile delictate – 13 bancnote a câte 200 lei, 7 bancnote a câte 100 lei, 40 bancnote a câte 50 lei, 10 bancnote a câte 10 lei, 5 bancnote a câte 5 lei și 33 bancnote a câte 1 leu, anexate la materialele dosarului – se confiscă în folosul statului.;mijloace financiare în sumă de 10000/zece mii/ lei;300 lei;Suma bănească în mărime de 1200 lei, ce se păstrează la Serviciul Fiscal de Stat în baza Actului nr.113 din 11.10.2021
12	B.6.8 Articolul 192[1]. Răpirea mijlocului de transport (Complexitatea = 5)	133	0	133	
13	B.16.1 Articolul 333. Luarea de mită (Complexitatea = 8)	2	1	1	18 500 lei - ca mijloace bănești obținute din activitate infracțională
14	B.10.34 Articolul 248. Contrabanda (Complexitatea = 8)	28	4	24	517 coliere din chihlimbar cu lungimea de 60-65 cm; 526 coliere din chihlimbar cu lungimea 32-34 cm și 212 brățări din chihlimbar cu lungimea de 18-24 cm, ridicate de la cet. Ivascenco Serghei Vladimir, urmare a efectuării controlului fizic al mijlocului de transport de model „Mercedes-Benz 1844 Actros” cu numărul de înmatriculare P684YC750 cu semiremorca atașată de model „Kogel SN24” cu numărul de înmatriculare E0166850, care se află spre păstrare în camera de corpuri delictate al Serviciului vamaze de 28 360 dolari SUA, 80 euro, 752 lire turcești și 500 lei MDA;corpurile delictate;contravaloarea m/t 79.000 lei
15	B.6.5 Articolul 190. Escrocheria (Complexitatea = 7)	341	0	341	
16	B.10.14 Articolul 243. Spălarea banilor (Complexitatea = 7)	3	0	3	
17	B.6.4 Articolul 189. Șantajul (Complexitatea = 8)	21	2	19	Автомобиль BMW X5, r/n JOK 879;Автомобиль BMW X5, r/n JOK 879
TOTAL		11529	77	11452	

Director adjunct Petru VÎRLAN _____

Șef serviciu generalizare și analiza a statisticii judiciare T.Frunză _____