

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

instanța de judecată: toate
 Indicele: Toate
 Sediul: Toate
 Judecător: Toate
 Perioada de raportare: 01.01.2021 - 30.09.2021

Nr.	Categoriza de infracțiuni	Condamnați	inclusiv		Valoarea bunurilor confiscate
			cu aplicarea confiscării speciale	fără aplicarea confiscării speciale	
1	Alte infracțiuni	6197	15	6182	Tricicler <CZ-85> № B04560/750 (sapte sute cincizeci) euro.;Două telefoane mobile Samsung Galaxy 2 și 2000 Lei.;laptop de model Lenovo, de culoare albastră, cu S/N: Y604KB1Q;În baza art. 106 alin.(2) lit.b) Cod penal, de la Terzi Irena 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 ridicați la percheziție de la SC "STA Interterm" SRL;114822 lei ridicați în cadrul percheziției la SC "STA Interterm" SRL;mijloc de transport de model "VW-Golf" cu n° UHM-982;arma conform prevederilor art.106 l Cod Penal se aplică confiscarea extinsă în beneficiul statului de la inculpatul Melnichev Oleg a contravaloarei valorilor valutare în sumă de 640 143 lei MD (ceea ce constituie diferența substanțială dintre avera deținută și veniturile obținute de către subiectul declarării împreună cu membrii familiei), cât și bonitor/valorilor valutare în sumă de 606 000 lei MD;o 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;o barcă din cauciuc gonflabilă, de culoare verde combinat cu negru, cu denumirea "Tpu anyaz", 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 specie "Lir", 10 exemplare de pește de specie "Rosoiu", 6 exemplare de pește de specie "Caras argintiu", 4 exemplare de pește de specie "Biban";arma de vânătoare de model „BKB” cu seria și numărul „X32380” cu țevă lisd, calibru 16/70;Corpul delicat – ceasul smart watch de model „SMARTLIFE X”, de culoare neagră cu IMEI: 352558066114963;arma de model "TOZ-8M" cu numărul "73316" cu luneta, se rapune confiscării speciale în folosul statului și se transmite Ministerului Afacerilor Interne al RM.
2	B.8.12 Articolul 217[3]. Circulația ilegală a materialelor și aranjajelor destinate producerii sau prelucrării drogurilor, etnobotanicele sau analogilor acestora (Complexitatea = 7)	5	0	5	
3	B.15.2 Articolul 325. Corupere activă (Complexitatea = 8)	30	8	22	o bancnotă cu nominalul de 200 (două sute) lei, cu seria și numărul: G.0047 472602 cu anul emisie 2009, se confiscă și se trec în proprietatea statului.;2500 lei;2500 lei;-o bancnotă cu nominalul de 100 (una sută) lei BN RM cu seria și numărul: F.0077 928677, anul de emisie 2015 și o bancnotă 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.;-o bancnotă cu nominalul de 50 (cincizeci) lei BN RM cu seria și numărul: E.0147 763031, anul de emisie 2015; -o bancnotă 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.;50 euro seria RB nr.1826137319;1000 lei;contravaloarea sumei de 3 549 lei
4	B.6.1 Articolul 186. Furtul (Complexitatea = 5)	1024	5	1019	automobilul de model „Ford Transit” cu n° VYI 955, ce aparține lui Rotari Pavel Nicolae, un ferestruu mecanic cu lamă, un ferestruu mecanic fără lamă, un topor cu codă din lemn, geantă sportivă de culoare albastră și geantă sportivă de culoare neagră, care se află la păstrare sub recipisă pe teritoriul GT „Goștilă Anghel Mihail” din satul Corlăteni, raionul Rîșcani;automobilul de model „Ford Transit” cu n° VYI 955, ce aparține lui Rotari Pavel Nicolae, un ferestruu mecanic cu lamă, un ferestruu mecanic fără lamă, un topor cu codă din lemn, geantă sportivă de culoare albastră și geantă sportivă de culoare neagră, care se află la păstrare sub recipisă pe teritoriul GT „Goștilă Anghel Mihail” din satul Corlăteni, raionul Rîșcani;contravaloarea bunului cu care a fost savisita tentativa de infracțiune;Contravaloarea bunului cu care a fost savisita tentativa de infracțiune;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)	36	0	36	
6	B.15.1 Articolul 324. Corupere pasivă (Complexitatea = 8)	8	0	8	
7	B.6.3 Articolul 188. Tihlaria (Complexitatea = 7)	74	0	74	
8	B.6.2 Articolul 187. Jaful (Complexitatea = 6)	229	0	229	
9	B.15.3 Articolul 326. Traficul de influență (Complexitatea = 8)	56	22	34	800 /opt sute/ euro;800 /opt sute/ euro;105282 (una sută cinci mii două sute optzeci și doi) lei;art. 106 alin. (2) lit. b) CP;art. 106 alin. (2) lit. b) CP;suma de 13000 Euro echivalent 270797,8 lei;10 000 lei - contravaloarea bunurilor rezultate din infracțiune;19320 lei în mod solidar;19320 lei în mod solidar;900 euro și 3500 lei;suma de 3730 lei;450 (patru sute cincizeci și doi) euro echivalentul a 8832 (opt mii opt sute treizeci și doi) lei.;300 Euro;150 Euro;contravaloarea sumei de 500 (cinci sute) euro, convertită în valută națională la cursul BNM la data executării sentinței;mijloc de bănești în sumă de 500 euro;400 euro, echivalentul în lei, conform cursului BNM la data executării măsurii date.;1200 euro;Corpul delicat – Mijlocul bănești în sumă de 1460 lei ridicate de la Borodan 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 stampilei „Parchete achiz. a CNA”, asupra cărora a fost aplicat sechestru - a fi supuse confiscării speciale la intrarea sentinței în vigoare. Corpul delicat - Telefonul mobil "Samsung J1 mini", model SM-J105H/DS (SEK) IMEI: 35461008652504;În conformitate cu prevederile articolului 106 Cod penal, se dispune confiscarea specială din contul inculpatului Cebotari Vadim Valentin, în beneficiul statului a contravaloarei (echivalentul, conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naționale a Moldovei la data executării) mijloacelor bănești în mărime de: 1600 (una mie șase sute) euro cu titlu de bani rezultați din infracțiune.;Mijlocul bănești - 2 150 euro care la momentul comiterii infracțiunii constituia suma de 42 292,47 (patruzeci și două mii două sute douăzeci 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.
10	B.8.11 Articolul 217[2]. Circulația ilegală a precursorilor în scopul producerii sau prelucrării drogurilor, etnobotanicele sau analogilor acestora (Complexitatea = 7)	27	0	27	
11	B.8.10 Articolul 217[1]. Circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicele sau analogilor acestora în scop de înstrinare (Complexitatea = 7)	176	3	173	mijlocul bănești în suma de 17 599 lei MDL;mijlocul financiar în sumă de 10000/zece mii lei;Corpul delicat – 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, ancate la materialele dosarului – se confiscă în folosul statului.
12	B.6.8 Articolul 192[1]. Răpirea mijlocului de transport (Complexitatea = 5)	91	0	91	
13	B.16.1 Articolul 333. Luarea de mită (Complexitatea = 8)	1	0	1	
14	B.10.34 Articolul 248. Contrabanda (Complexitatea = 8)	22	2	20	contravaloarea mv 79.000 lei;corpul delicat
15	B.6.5 Articolul 190. Escrocheria (Complexitatea = 7)	236	0	236	
16	B.10.14 Articolul 243. Spălarea banilor (Complexitatea = 7)	3	0	3	
17	B.6.4 Articolul 189. Șantajul (Complexitatea = 8)	14	2	12	Automobilul BMW X5, r/n JOK 879
TOTAL		8229	57	8172	

Director adjuncț Petru VÎRLAN _____

Șef serviciu generalizare și analiza de statistici judiciare T.Frunză _____