

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: *01.01.2025 - 31.03.2025*

Data generării raportului statistic: *30.04.2025*

Nr.	Categoria de infracțiuni	Condamnați	inclusiv		Valoarea bunurilor confiscate	Bunuri confiscate
			cu aplicarea confiscării speciale	fără aplicarea confiscării speciale		
1	B.6.1 Articolul 186. Furtul (Complexitatea = 5)	201	1	200	0	бензопола Гудлук
2	B.6.2 Articolul 187. Jaful (Complexitatea = 6)	65	0	65	0	
3	B.6.3 Articolul 188. Tîlharia (Complexitatea = 7)	9	1	8	0	telefonul mobil de model "Samsung Galaxy S7 edge" cu nr. de IMEI 354315087870261, telefonul mobil de model "Black View Only the Brave" de culoare verde cu parolă de acces, telefonul mobil de model "Xiaomi" cu IMEI 863728040133516, tel
4	B.6.4 Articolul 189. Șantajul (Complexitatea = 8)	0	0	0	0	
5	B.6.5 Articolul 190. Escrocheria (Complexitatea = 7)	54	2	52	0	telefoane mobile;telefoane mobile
6	B.6.6 Articolul 191. Delapidarea averii străine (Complexitatea = 7)	9	0	9	0	
7	B.6.8 Articolul 192[1]. Răpirea mijlocului de transport (Complexitatea = 5)	27	0	27	0	

8	B.8.10 Articolul 217[1]. Circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora în scop de înstrăinare (Complexitatea = 7)	68	15	53	44925	<p>telefon mobil Samsung Duos Galaxy 1;un telefon mobil de model „Redmi M1908C3XG”, în husă de culoare neagră, ridicat de la Rusu Cătălin în cadrul percheziției corporale din 01.07.2024, păstrat în camera de păstrare a corpurilor delictive din cadrul Inspectoratului de Poliție Botanica a D.P. mun. Chișinău a I.G.P. al M.A.I. (cu adresa: mun. Chișinău, bd. Cuza-Vodă, nr. 9/3);mijloace bănești;telefonul mobil de model OPPO, de culoare violetă, transmis spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictive din cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți, ce aparține inculpatului Dolinean Aurelii Alexandr;1) un telefon mobil de model „Iphone 15 ProMax”, cu nr. de IMEI1: 350492192441934 și IMEI2: 350492192234396, ridicat în cadrul cercetării la fața locului la domiciliul lui Bocșa Alexandru, pe adresa: mun. Chișinău, str. Alba Iulia, nr. 23, ap. 29;</p> <p>2) un calculator de model „Asrock Desktop-F8LQ43H”, ridicat în cadrul cercetării la fața locului la domiciliul lui Bocșa Alexandru, pe adresa: mun. Chișinău, str. Alba Iulia, nr. 23, ap. 29.;Iphone 12 pro IMEI 351880152966743 și IMEI 351880152912143;mijloacele bănești în sumă totală de 405 (patru sute cinci) lei MD, (Pachetul nr.3); telefon mobil de model „TCL 305”, telefonul mobil de model „Redmi Note 10S”, telefon mobil de model „Samsung Galaxy A04”, mijloace bănești 200 (două sute) Euro, după cum urmează: una bancnotă cu nominalul de „100 Euro”, seria și numărul X18206760723; una bancnotă cu nominalul de „100 Euro”, seria și numărul X18206760728 (Pachetul nr.4).;O bancnotă cu nominalul 200 lei cu seria și nr. 234269, G0177 – recunoscută în calitate de corp delict și anexată la materialele cauzei penale prin ordonanța din 18 septembrie 2024 (Vol.I, f.d. 110,111), la definitivarea sentinței – de confiscat în contul statului.;contravaloarea bunurilor;automobil de model BMW;contravaloarea</p>
9	B.8.11 Articolul 217[2]. Circulația ilegală a precursorilor în scopul producerii sau prelucrării drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora (Complexitatea = 7)	1	0	1	0	
10	B.8.12 Articolul 217[3]. Circulația ilegală a materialelor și utilajelor destinate producerii sau prelucrării drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora (Complexitatea = 7)	2	0	2	0	

11	B.10.34 Articolul 248. Contrabanda (Complexitatea = 8)	10	6	4	3917230,36	<p>Colanți dame (bumbac) - 978 bucăți; Ciorapi bărbați (lână) – 2 880 perechi; Lenjerie termo (poliester) - 120 bucăți; Ștrampi pentru copii (bumbac) „SELOTEKS” - 1 620 bucăți; Ciorapi copii „BL-TEK” - 144 perechi; Ciorapi dame „CALZE MORE” - 102 perechi; Malete pentru copii (bumbac) - 180 bucăți; Chiloți pentru bărbați (bumbac) - 1176 bucăți; În temeiul art. 106 Cod penal, art. 397 pct.2) CPP, se dispune confiscarea specială în folosul statului RM –12 (douăsprezece) cutii din carton, de culoare cafenie, în interiorul fiecăreia câte 500 pachete cu țigări de tip „Kult slim”, obiecte (transmise spre păstrare în camera corpurilor delictate din incinta PCCOCS, oficiul „Nord”, mun.Bălți strada Păcii 21, Chitanța nr.30 din 03.06.2024 (f.d. 127 Volumul I); 6 (șase) cutii din carton, împachetate în saci din polietilenă de culoare neagră; În temeiul art. 106 Cod penal, art. 397 pct.2) CPP, se dispune confiscarea specială în folosul statului RM –12 (douăsprezece) cutii din carton, de culoare cafenie, în interiorul fiecăreia câte 500 pachete cu țigări de tip „Kult slim”, obiecte (transmise spre păstrare în camera corpurilor delictate din incinta PCCOCS, oficiul „Nord”, mun.Bălți strada Păcii 21, Chitanța nr.30 din 03.06.2024 (f.d. 127 Volumul I); 6 (șase) cutii din carton, împachetate în saci din polietilenă de culoare neagră; Ciorapi pentru bărbați „Kristal” - 6 582 perechi; Ciorapi groși pentru bărbați „Kristal” - 3 190 perechi; Ciorapi groși pentru femei „Kristal” - 264 perechi; Set indispensabili+tricou cu mânecă lungă - 177 buc; Ciorapi pentru copii bambus „Montebello” - 6 940 perechi; Colanți „THERMAL” unisex - 695 buc; Set pentru adolescente chilot cu maiou - 404 buc; Chiloți pentru femei „COTONHILL” - 480 buc; Chiloți pentru femei bumbac - 3 234 buc; Ciorapi din lână lungi pentru femei - 210 perechi; Ciorapi d; telefonul mobil de model „iPhone 12 Pro”, cu nr. IMEI: 354049341460649; - telefonul mobil</p>
12	B.10.14 Articolul 243. Spălarea banilor (Complexitatea = 7)	2	2	0	4160660	2 700 000 lei; 1460660 lei
13	B.13.9 Articolul 283. Banditismul (Complexitatea = 10)	0	0	0	0	

14	B.15.1 Articolul 324. Corupere pasivă (Complexitatea = 8)	16	6	10	944956,6	300000;50 euro;suma de 5 140 lei, dintre care 5 000 lei ridicați la data de 11.11.2021 în rezultatul efectuării percheziției biroului nr.106 din incinta Serviciului Regional Nord al BMA al MAI, cu adresa în mun. Bălți, str. Moscovei nr.9, iar 140 lei ridicați la aceeași dată de la partea vătămată Cibric Vasile, care prin încheierea judecătorei Bălți sediul central din 17.02.2022 a fost autorizată punerea sub sechestru a acestora, păstrându-se în camera de păstrare a corpurilor delictive din cadrul Procuraturii p;echivalentul a 35 000 dolari;suma de 5 140 lei, dintre care 5 000 lei ridicați la data de 11.11.2021 în rezultatul efectuării percheziției biroului nr.106 din incinta Serviciului Regional Nord al BMA al MAI, cu adresa în mun. Bălți, str. Moscovei nr.9, iar 140 lei ridicați la aceeași dată de la partea vătămată Cibric Vasile, care prin încheierea judecătorei Bălți sediul central din 17.02.2022 a fost autorizată punerea sub sechestru a acestora, păstrându-se în camera de păstrare a corpurilor delictive din cadrul Procuraturii p;1600 euro
15	B.15.2 Articolul 325. Coruperea activă (Complexitatea = 8)	33	21	12	16739,27	Corpurile delictive: 25 (douăzeci și cinci) bancnote cu nominal de 200 lei moldovenești fiecare, cu seria și numărul G.0100 593601; G.0161 800460; G.0130 701556; G.0214 277983; G.0155 162801; G.0105 064660; G.0074 634104; G.0233 357877; G.0114 419929; G.0115 547835; G.0203 203130; G.0013 972492; G.0155 909380; G.0176 314233; G.0135 522090; G.0089 731440; G.0171 536868; G.0213 114154; G.0076 340707; G.0035 944286; G.0114 016021; G.0080 803366; G.0094 058027; G.0125 895090 și G.0139 529791;4 (patru) bancnote cu nominalul de 50 (cincizeci) lei BNM, cu seria și numerele: E.0235 776484, E.0156 362242, E.0223 279939, E.0199 793085 cu anul emisiei 2015 și 1 (una) bancnotă cu nominalul de 200 (două sute) lei BNM, cu seria și numărul G.0136 021843 cu anul emisiei 2015;o bancnotă de 100 euro;o bancnotă de 50 euro;11 bancnote cu nominalul de 200, 6 bancnote cu nominalul a câte 100 lei, 4 bancnote cu nominalul a câte 50 lei;o bancnotă cu nominalul de 200 lei MDA cu seria nr. G0190 nr.466892: - o bancnotă cu nominalul 200 lei

16	B.15.3 Articolul 326. Traficul de influență (Complexitatea = 8)	31	16	15	1391296,46	282885 lei și un telefon mobil;2500 euro și 64 000 lei;a telefonului mobil de model Xiaomi Redmi 12(cu imei 1: 868129067435782/74 și imei 2 : 868129067435790/74, fără cartelă SIM și care se păstrează în camera de păstrare a corpurilor delictive a DGT Nord a CNA) și - banii primiți ilicit de la Zaporojan Iuri, mijloacele bănești în sumă de 2 500,00 (două mii cinci sute, 00) euro, echivalentul acestora în lei, potrivit cursului valutar oficial al BNM;1500 Euro;Conform art.106 CP, se supun confiscării speciale de la HÎNCU CONSTANTIN suma de 15.000 euro, echivalentul a 295050 lei la data săvârșirii infracțiunii, ca bunuri rezultate/obținute din activitatea infracțională.;suma de 950 Euro ridicată în cadrul percheziției la domiciliul cet. Uzun Dumitru, amplasat în s. Vișniovca, r-nul Cantemir din 09.04.2024, bani transmiși sub controlul organului de urmărire penală cu bancnotele după cum urmează: Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr VC 6229429587 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr WA 9356933674 a.e. 2017; Una bancnotă cu valoarea nominală de cinci zeci euro cu seria/număr SA 7260946493;Telefon mobil „iPhone 6”;corpurile delictive in sumă de 13 300 lei;mijloace bănești;23 bancnote cu nominal de 50 euro fiecare, cu seria și numărul: ZC4742283848; SE7422097915; SD7733258957; RD1036344783; SA4637370407; SA7521652265; UC3353786263; VA3771748586; WB2299507083; RA1272689304; UB3644087555; RC1396604614; UC9153439066; WA2846235259; VA3832361615; UD3744346608; VA5564010494; UB0664414445; SB4847924461; PB5334570889; UA1502370246; UC1707186709; RD1595969814, două bancnote cu nominal de 20 euro fiecare cu seria și numărul S39405593212;
17	B.16.1 Articolul 333. Luarea de mită (Complexitatea = 8)	1	1	0	24000	24 000 euro
18	B.16.2 Articolul 334. Darea de mită (Complexitatea = 8)	0	0	0	0	

19	Alte infracțiuni	1825	26	1799	852777,4	<p>automobil de model Audi A 6;Se aplică confiscarea specială și se trece, forțat și gratuit, în proprietatea statului, mijloacele bănești în sumă de 251 (două sute cincizeci și unu) lei, și anume: 5 (cinci) bancnote cu valoarea nominală de 50 lei și o bancnotă cu valoarea nominală de 1 (unu) leu, astfel: 1 (una) bancnotă cu valoarea nominală de 50 lei nr.280965 seria E.0192, a 2 bancnotă cu valoarea nominală de 50 lei nr.859540 seria E.0185; a 3 bancnotă de 50 lei nr.698960 seria E.0180, a 4 bancnotă de 50 lei nr.235051 seri;30000 dolari SUA;бензопилу модели «Сибирь Б-3800М», находящейся на хранении в ИП Вулкэнешть, которая является орудием преступления, подвергнуть конфискации;67000;o armă fără număr care este pușcă de model „Winchester mod. 1895 Russian Musket”, cu țeava ghintuită, cu lovitură centrală, cu încărcătură multiplă, calibru 7,62x54R, care a fost ridicată în cadrul efectuării percheziției la domiciliul cet. Godorogea Vitalie Gheorghe, situat în satul Drochia, raionul Drochia la 15.03.2024, recunoscut în calitate de corp delict prin ordonanța din 27 noiembrie 2024 și care se află spre păstrare în camera de corpuri delict a DATM al IGP a MAI;automobilul de model „BMW e39”, cu numerele de înmatriculare pe teritoriul autoproclamatei regiuni, a Republicii Moldova „C114EB”;telefon mobil de model `Redmi 9` ;mijloace tehnice;67 000 lei;6500 lei; 200 dolari și 12 000 lei;28650 lei și 2200euro;automobilul model Opel Astra n/î WNM 335.;telefonul mobil de model „Xiaomi Redmi Note 12 PRO”;;se dispune confiscarea specială în folosul statului RM – telefonul mobil de model ”Redmi 9A”, transmis spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delict din cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți, ce aparține inculpatului Zubate Dmitri;hard disc si alti purtatori de informatii;Corpul delict: arma de vânătoare de model MP-27EM calibru</p>
TOTAL		2354	97	2257	11352585,09	

Director ADJAJ _____ Sorin POPESCU

Executat: Specialist _____ Ludmila DURBALĂ