

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: *01.01.2025 - 30.06.2025*

Data generării raportului statistic: *21.07.2025*

Nr	Categorია de infracțiuni	Condamnați	inclusiv		Valoarea confiscate	Bunuri confiscate
			cu aplicarea confiscării speciale	fără aplicarea confiscării speciale		
1	B.6.1 Articolul 186. Furtul (Complexitatea = 5)	479	1	478	0	бензопола Гудлук;200 Euro
2	B.6.2 Articolul 187. Jaful (Complexitatea = 6)	138	1	137	87857	apartament
3	B.6.3 Articolul 188. Tilharia (Complexitatea = 7)	23	1	22	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)	6	0	6	0	
5	B.6.5 Articolul 190. Escrocheria (Complexitatea = 7)	126	2	124	0	telefoane mobile;telefoane mobile
6	B.6.6 Articolul 191. Delapidarea averii străine (Complexitatea = 7)	19	0	19	0	
7	B.6.8 Articolul 192[1]. Răpirea mijlocului de transport (Complexitatea = 5)	47	0	47	0	

8	B.8.10 Articolul 217[1]. Circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora în scop de înstrăinare (Complexitatea = 7)	147	28	119	378810,5	telefonul mobil de model Iphone 15 Pro Max ce aparține cet. Ion Sprinceană cu numărul de IMEI 354449444261953 și telefonul mobil de model Iphone 15 Pro Max ce aparține cet. Gabriela Platon, recunoscute în calitate de corp delict prin ordonanța din 31.07.2024, care au fost transmise spre păstrare în Camera de păstrare a corpurilor delictive a IP Strășeni;contravaloarea bunurilor;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 Botanică a D.P. mun. Chișinău a I.G.P. al M.A.I. (cu adresa: mun. Chișinău, bd. Cuza-Vodă, nr. 9/3);contravaloarea bunurilor;automobil de model BMW;contravaloarea bunurilor;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).;mijloace bănești;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);telefon mobil Samsung Duos Galaxy 1;bani în sumă de 12 100,00 lei;telefonul mobil de model Redmi Note 13 Pro Plus și telefonul mobil de model Samsung Z Flip 6;telefon mobil de model Samsung A25 5G;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;contravaloarea bancnotelor transmise în cadrul achizitiei de control:1) un telefon mobil de model „Iphone 15 ProMax”, cu nr. de IMEI: 350492192441934 și
9	B.8.11 Articolul 217[2]. Circulația ilegală a precursorilor în scopul producerii sau prelucrării drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora (Complexitatea = 7)	3	0	3	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)	4	0	4	0	
11	B.10.14 Articolul 243. Spălarea banilor (Complexitatea = 7)	5	2	3	4160660	1460660 lei;2 700 000 lei
12	B.10.34 Articolul 248. Contrabanda (Complexitatea = 8)	26	13	13	14837230,36	---;conform sentinței;---;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 de țigări de tip „Kult slims”, obiecte (transmise spre păstrare în camera corpurilor delictive 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 slims”, obiecte (transmise spre păstrare în camera corpurilor delictive 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;---;578 (cinci sute șaptezeci și opt) parfumuri „Burberry for women, 100 ml”; 48 (patruzeci și opt) parfumuri „Calvin Klein Euphoria, 100 ml”; 95 (nouăzeci și cinci) parfumuri „Calvin Klein Euphoria Men, tester, 100 ml”; 478 (patru sute șaptezeci și opt) parfumuri „Hugo Boss Femme, eau de parfum, 30 ml”; 254 (două sute cincizeci și patru) parfumuri „Calvin Klein Free For Men, 100 ml”; 320 (trei sute douăzeci) parfumuri „Davidoff Cool Water, women, 30 ml”; 157 (o sută cincizeci și șapte) parfumuri „---;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;Ciorapi pentru bărbați „Kristal” - 6 582 perechi; Ciorapi groși pentru bărbați „Kristal” - 3 190 perechi; Ciorapi groși pentru femei „Kristal” - 264 perechi; Set indispensabili+tricot cu mîncă lungă - 177 buc; Ciorapi pentru copii bambus „Montebello” - 6 940 perechi; Colanți „THERMAL” unisex - 695 buc; Set

13	B.13.9 Articolul 283. Banditismul (Complexitatea = 10)	0	0	0	0	
14	B.15.1 Articolul 324. Corupere pasivă (Complexitatea = 8)	31	13	18	3596505,72	300000;suma de 5 140 lei, dintre care 5 000 lei ridicați la data de 11.11.2021 în rezultatul efectuării percheziție biroului nr.106 din incinta Serviciului Regional Nord al BMA al MAI, cu adresa în mun. Bălți, str. Moscovei nr.9, iar 140 lei
15	B.15.2 Articolul 325. Coruperea activă (Complexitatea = 8)	108	69	39	95995,66	2 (două) bancnote cu nominalul 100 (una sută) lei BNRM cu seria și numărul: F.0106 566513, F.0090 309002 anul de emisie 2013, ridicate la data de 14.06.2023 prin procesul-verbal de cercetare la fața locului din portbagajul din partea dreaptă a motocicletei MAI 9950 și anexate la materialele cauzei penale nr.2023020632 prin ordonanța din 22.11.2023 - la intrarea în vigoare a prezentei sentințe, de confiscat în folosul statului;200 EUR;o bancnotă de 50 euro;o bancnotă de 100 euro;2 bancnote cu nominalul de 50 lei, cu seriile și numerele E.0220 nr. 653023 și E.0139 nr. 719494; mijloacele financiare, în sumă totală de 100 Euro, formată din două bancnote cu nominalul de 50 Euro, cu seriile și numerele SB5401112629 și SD6595966955, depistate și ridicate în cadrul cercetării la fața locului, la 09.02.2024 — în temeiul ordonanței procurorului din 23.04.2024 au fost remise spre păstrare și administrare Agenției de Recuperare a Bunurilor Infraționale din cadrul Centrului Național Anticorupție; mijloacele bănești în sumă totală de 300,00 lei MDL (2 bancnote cu nominalul de 100 lei MDL și 1 bancnotă cu nominalul de 200,00 lei MDL) și anume: - bancnote cu nominalul de 100 lei MDL cu seria F.0140 și nr.759677; - bancnotă cu nominalul de 200,00 lei MDL cu seria G.0102 și nr.697536;200 lei MD;5 (cinci) bancnote în sumă de 200 lei fiecare, cu nr. 526779, nr. 146792, nr. 186719, nr. 399356 și nr. 551256, cu anul emiterii acestora 2015, ridicate la 10.06.2024 în cadrul cercetării la fața locului a automobilului de model „Dacia Duster”, cu n/i: „MAI 9900”;1 bancnotă cu valoarea nominală de 200 lei 2 bancnote cu valoarea nominală de 50 lei fiecare Contravaloarea mijloacelor financiare în sumă de 1000 lei rezultate din infrațiune.;1 bancnotă de 200 lei;bani;200 lei, cu seria G.0131 și nr. 263626, împachetată în plic de 5000 euro;Telefon mobil „iPhone 6”;300 euro;bancnote;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;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;mijloace bănești;2500 euro și 64 000 lei;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; UC3721582036 și 8 mii euro converti;2500 euro și 64 000 lei;300 euro;mijloacelor bănești în sumă de 53 730,2 (cincizeci și trei mii șapte sute treizeci) lei 20 bani;corpurile delictive in sumă de 13 300 lei;0;bani;14000;43 bancnote cu nominalul de 200 MDL transmise spre păstrare ARBI al CNA;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 infrațională.;lei;Sechestrul aplicat în privința automobilului ce aparține lui Ischimji Elena, de model BMW X5 cu n/i NHP 010 (V.1, f.d. 179-181), urmează a fi menținut în scopul asigurării confiscării speciale, a bunurilor rezultate din săvîrsirea
16	B.15.3 Articolul 326. Traficul de influență (Complexitatea = 8)	56	29	27	1714965,66	
17	B.16.1 Articolul 333. Luarea de mită (Complexitatea = 8)	3	1	2	24000	24 000 euro
18	B.16.2 Articolul 334. Darea de mită (Complexitatea = 8)	0	0	0	0	

19	Alte infracțiuni	4058	57	4001	1562818,6	<p>arma de foc cu țeavă lisă marca și modelul „J 27E”, 21 de cartușe și o husă;30000 dolari SUA;automobilul de model „Mercedes E class” cu numărul de înmatriculare MMQ 543;mijloace tehnice;pistol de model „SIG SAUER P320”;Confiscați bani 1000 dolari SUA;telefoane, bani;ferestrăul mecanic de model Stihl MS 180;se dispune confiscarea specială în folosul statului RM – telefonul mobil de model ”Redmi 9A”, transmis spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictate din cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți, ce aparține inculpatului Zubate Dmitri;telefonul mobil;telefoane mobile;67000;0;0;Automobilul de model ”Ford Mondeo” cu numerele de înmatriculare a regiunii transnistrene ale Republicii Moldova ”A211EX”;automobilul model Opel Astra n/î WNM 335.;telefon mobil de model ”Redmi 9”;- telefonului mobil marca ”Xiaomi Redmi 9A” de culoare albastră</p> <p>închis transmis spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictate din cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți, ce aparține inculpatului Borisov Bogdan Iuri.;automobilul de model „BMW e39”, cu numerele de înmatriculare pe teritoriul autoprocimatei regiuni, a Republicii Moldova „C114EB”;Telefonul mobil Realme de culoare neagra;5 telefoane mobile;Mijloace bănești;vehicol Ford Fusion;28650 lei și 2200euro;Corpul delict: arma de vânătoare de model MP-27EM calibru 12*70;permis;150 euro;telefon;automobil de model Audi A 6;contravaloarea sumei de 100000;mijloace tehnice;terenurile;67 000 lei;6500 lei; 200 dolari și 12 000 lei;30000 dolari SUA;telefon mobil;pistol de model SCHMEISSER AE 790G1 și cartușul neutilizat;0;1500 euro;Se confiscă din contul inculpatului Cecelnițchiu Vadim Igor, IDNP</p> <p>2008802328131 în beneficiul statului a mijloacele financiare în valoare de 100 000 (una sută mii) MDL, precum și 4000 (patru mii) dolari SUA.;telefon mobil;2 arme, o lunetă, un tub cilindric;telefoane mobile de model Redmi 9 și de model MI</p> <p>A3, transmis spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictate din cadrul</p>
TOTAL		5279	217	5062	26458843,5	

Director ADJAJ _____ Dumitru DAREA

Executat: Specialist _____ Ludmila DURBALĂ