

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

Instanța de judecată: *Toate*

Indicele: *1*

Sediul: *Toate*

Judecător: *Toate*

Perioada de raportare: *01.01.2026 - 31.03.2026*

Nr.	Categoria de infracțiuni	Condamnați	Nr. de sentințe	inclusiv		Valoarea bunurilor confiscate	Bunuri confiscate
				cu aplicarea confiscării speciale	fără aplicarea confiscării speciale		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	B.6.5 Articolul 190. Escrocheria (Complexitatea = 7)	74	60	4	70	3200	telefoane mobile Oppo si Vivi Y 33 s; telefoane mobile Oppo si Vivi Y 33 s; Telefonul mobil de model „Iphone 7”, cu IMEI1:355321088725818; ICCID: 89373012110213879651; telefonul mobil de model „Samsung S24 Ultra”
2	B.6.6 Articolul 191. Delapidarea averii străine (Complexitatea = 7)	8	6	0	8	0	
3	B.6.8 Articolul 192[1]. Răpirea mijlocului de transport (Complexitatea = 5)	24	23	0	24	0	
4	B.6.1 Articolul 186. Furtul (Complexitatea = 5)	211	196	2	209	48424	O pereche de pantaloni scurți de culoare bej cu inscripția „Southblue” Regular Normal, mărimea de 32; un maiou de culoare hachi de marca „Iuvas”, mărimea „S”, cu inscripția „Direferente”, o cutie cu inscripția „Fashion”, în care se află o pereche de ghete de culoare albă cu bonul de casă, din 25.06.2025, prețul fiind 893 lei; o pereche de clești; o pereche de pantaloni scurți „Iuvas” și un maiou de marca „Xside”; Взыскать с подсудимого Тельпиз Дмитрия стоимость транспортного средства марки «Mercedes Sprinter» регистрационный номерной знак SMA 056, согласно отчета об оценке № 0372295 филиала ТПП РМ АТО Гагаузия от 13.11.2023 г. стоимость которого составляет 48 424 (сорок восемь тысяч четыреста двадцать четыре) лея, в соответствии с ч. (3) ст. 106 УК РМ.
5	B.6.2 Articolul 187. Jaful (Complexitatea = 6)	68	59	0	68	0	
6	B.6.3 Articolul 188. Tilharia (Complexitatea = 7)	21	14	0	21	0	
7	B.6.4 Articolul 189. Șantajul (Complexitatea = 8)	7	6	1	6	500	confiscarea de la Stratu Vasilii Ion în folosul Statului a sumei de 500 (cinci) lei

8	B.8.10 Articolul 217[1]. Circulația ilegală a drogurilor, etnobotanicelor sau analogilor acestora în scop de înstrăinare (Complexitatea = 7)	99	74	29	70	107115,26 <p>bancnotă cu nominalul 200 lei;telefon mobil cardul bancar;telefon mobil de model „Redmi Note 13 Pro” cu nr. de IMEI 866567074172769 și 866567074172777, telefon mobil de model „Redmi 13” cu nr. de IMEI 860153075603205 și 860153075603213;- telefonul mobil de model „Redmi 12C”, - telefonul mobil de model „Redmi 13C”, - telefonul mobil de model „Redmi Note 10 Pro”, - telefonul mobil de model „Redmi Note 7”, - mijloacele financiare în mărime de 1700 (o mie șapte sute) MDL în : 2 bancnote cu nominalul de 500 MDL cu seriile nr.678612 și nr.200794, 3 bancnote cu nominalul de 200 MDL cu seriile nr.752725, nr.136608și nr.683594 și 1 bancnotă cu nominalul de 100 MDL cu seria nr. 538021.;telefonul mobil de model „Redmi 13C” cu nr. IMEI 865504079154708;-telefonul mobil de model „Redmi 12C”, - telefonul mobil de model „Redmi 13C”, - telefonul mobil de model „Redmi Note 10 Pro”, - telefonul mobil de model „Redmi Note 7”, - mijloacele financiare în mărime de 1700 (o mie șapte sute) MDL în : 2 bancnote cu nominalul de 500 MDL cu seriile nr.678612 și nr.200794, 3 bancnote cu nominalul de 200 MDL cu seriile nr.752725, nr.136608și nr.683594 și 1 bancnotă cu nominalul de 100 MDL cu seria nr. 538021.;telefon mobil model „Samsung Galaxy A32”;Telefonul mobil de model ”Huawei-Y300-0151 cu IMEI: 868442016171527 și telefonul mobil de model ”Samsung” cu IMEI: 355500071633570, ridicat de la Beiu Oleg, transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delictive din cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți, ce aparține inculpatului Beiu Oleg.:- telefon mobil de model „Xiaomi Redmi Note 10 Pro” cu nr. IMEI(1): 862017069099803 și IMEI(2): 862017069099811;37 bancnote cu nominalul de 200 lei și 2 bancnote cu nominalul a câte 50 lei (în total 7500 lei), descrise în procesul-verbal de perchițiție corporală a cet. Anici Veaceslav Petru din 26.09.2016, recunoscut în calitate de corp delict și anexată la materialele cauzei penale prin Ordonanța din 22.10.2016 (Vol. I, f.d. 84) și anexate la materialele cauzei penale (Vol. I, f.d. 85) - a le trece gratuit în contul statului ca bunuri rezultate din infracțiune;telefonul mobil de model ”Samsung A20” cu IMEI: 358791107543698, ridicat de la Chelea Stepan;telefon mobil de model Polo m4 pro confiscarea în folosul statului;15 000 dolari SUA;- telefon mobil de model „Iphone 11” de culoare roz, recunoscut ca corp delict și anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din 03.12.2025, transmis în Camera de păstrare a corpurilor delictive a IP Buiucani prin ordonanța din 03.12.2026 (f.d. 38, 39) – la intrarea în vigoare a prezentei sentințe, a le confisca și a le trece în proprietatea statului.;Mijloace financiare în sumă de 23 000 lei și 7 200 euro;bancnotă cu nominalul 200 lei;telefonul mobil de model Iphone 15 Pro Max de culoare gri cu numărul de IMEI 358797330335216;37 bancnote cu nominalul de 200 lei și 2 bancnote cu nominalul a câte 50 lei (în total 7500 lei), descrise în procesul-verbal de perchițiție corporală a cet. Anici Veaceslav Petru din 26.09.2016, recunoscut în calitate de corp delict și anexată la materialele cauzei penale prin Ordonanta din 22.10.2016 (Vol. I, f.d. 84) și anexate la materialele cauzei penale (Vol. I, f.d. 85) - a le</p>
---	--	----	----	----	----	---

11	B.10.14 Articolul 243. Spălarea banilor (Complexitatea = 7)	3	1	3	0	0	o cutie cu 4 (patru) notebook-uri numerotate "pachet nr.1" sigilat cu ștampila "pentru Pachete Procuratura mun. Bălți"; 2) o cutie cu 4 (patru) notebook-uri numerotate "pachet nr.2" sigilat cu ștampila "pentru Pachete Procuratura mun. Bălți"; 3) Un pachet cu 7 (șapte) încărcătoare pentru notebook-uri și 7 HHP memorii operative, numerotate "pachet nr.3" sigilat cu ștampila "pentru Pachete Procuratura mun. Bălți"; 4) Un pachet cu 3 (trei) notebook-uri și 3 (trei) încărcătoare pentru notebook-uri, numerotate "pachet nr.4" sigilat cu ștampila "pentru Pachete Procuratura mun. Bălți" – potrivit chitanței nr. 220 din 25.10.2023 se află la păstrare în Inspectoratul de poliție Bălți, a fi nimicite la intrarea în vigoare a sentinței și o geantă pentru laptop numerotată "pachet nr. 5" sigilată cu ștampila pentru Pachete Procuratura mun. Bălți – potrivit chitanței nr. 221 din 25.10.2023 se află la păstrare în Inspectoratul de poliție Bălți; o cutie cu 4 (patru) notebook-uri numerotate "pachet nr.1" sigilat cu ștampila "pentru Pachete Procuratura mun. Bălți"; 2) o cutie cu 4 (patru) notebook-uri numerotate "pachet nr.2" sigilat cu ștampila "pentru Pachete Procuratura mun. Bălți"; 3) Un pachet cu 7 (șapte) încărcătoare pentru notebook-uri și 7 HHP memorii operative, numerotate "pachet nr.3" sigilat cu ștampila "pentru Pachete Procuratura mun. Bălți"; 4) Un pachet cu 3 (trei) notebook-uri și 3 (trei) încărcătoare pentru notebook-uri, numerotate "pachet nr.4" sigilat cu ștampila "pentru Pachete Procuratura mun. Bălți" – potrivit chitanței nr. 220 din 25.10.2023 se află la păstrare în Inspectoratul de poliție Bălți, a fi nimicite la intrarea în vigoare a sentinței și o geantă pentru laptop numerotată "pachet nr. 5" sigilată cu ștampila pentru Pachete Procuratura mun. Bălți – potrivit chitanței nr. 221 din 25.10.2023 se află la păstrare în Inspectoratul de poliție Bălți; o cutie cu 4 (patru) notebook-uri numerotate "pachet nr.1" sigilat cu ștampila "pentru Pachete Procuratura mun. Bălți"; 2) o cutie cu 4 (patru) notebook-uri numerotate "pachet nr.2" sigilat cu ștampila "pentru Pachete Procuratura mun. Bălți"; 3) Un pachet cu 7 (șapte) încărcătoare pentru notebook-uri și 7 HHP memorii operative, numerotate "pachet nr.3" sigilat cu ștampila "pentru Pachete Procuratura mun. Bălți"; 4) Un pachet cu 3 (trei) notebook-uri și 3 (trei) încărcătoare pentru notebook-uri, numerotate "pachet nr.4" sigilat cu ștampila "pentru Pachete Procuratura mun. Bălți" – potrivit chitanței nr. 220 din 25.10.2023 se află la păstrare în Inspectoratul de poliție Bălți, a fi nimicite la intrarea în vigoare a sentinței și o geantă pentru laptop numerotată "pachet nr. 5" sigilată cu ștampila pentru Pachete Procuratura mun. Bălți – potrivit chitanței nr. 221 din 25.10.2023 se află la păstrare în Inspectoratul de poliție Bălți
12	B.10.34 Articolul 248. Contrabanda (Complexitatea = 8)	12	10	2	10	509296,73	mijloace bănești în sumă de 23550 Eur;38000 dolari SUA
13	B.13.9 Articolul 283. Banditismul (Complexitatea = 10)	0	0	0	0	0	
14	B.15.1 Articolul 324. Corupere pasivă (Complexitatea = 8)	24	15	15	9	95234,71	mijloace financiare în sumă de 40 euro; se încasează din contul lui Gatman Damian Gheorghe și Tovtul Vasili Arcadi, în mod solidar, în contul statului contravaloarea sumei de 200 euro (două sute euro) conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei la momentul punerii în executare a sentinței; mijloacele bănești în sumă de 4000 MDL, 20 bancnote cu valoarea nominală de 200 MDL, cu seriile și numerele G.0115 626715, G.0027 506817, G.0111 269849, G.0076 202372, G.0106 200599, G.0068 214162, G.0044 493237, G.0026 643988, G.0030 433750, G.0021 671271, G.0039 428166, G.0149 368012, G.0142 333907, G.0150 232900, G.0073 553818, G.0113 748988, G.0167 399863, G.0149 214531, G.0036 486506, G.0006 589890; 0; 550 Euro; Mijloace bănești în sumă de 3971,16 lei; 0; 1.200 Hrivne ucrainene, formate din bancnotele cu nominalul după cum urmează: o bancnotă cu nominalul de 200 Hrivne, cu seria și numărul EL8512263; 6 bancnote cu nominalul de 100 Hrivne, cu seriile și numerele: AE0633570, AF2466920, Y18864607, YJ16514297, AB4079502, AE3582591; 8 bancnote cu nominal de 50 Hrivne, cu seriile și numerele: AE0371599, CY0723268, OB3202757, AY7251223, YE88644281, YH3286926, AK2477327, TH9414716 și suma de 150 Lei MDA, formată din o bancnotă cu nominalul de 100 Lei, cu seria și numărul F0092 nr.892053, și o bancnotă cu nominalul de 50 Lei, cu seria și numărul F0222 nr.095785; 3550 lei; 0; se încasează din contul lui Gatman Damian Gheorghe și Tovtul Vasili Arcadi, în mod solidar, în contul statului contravaloarea sumei de 200 euro (două sute euro) conform cursului oficial al Băncii Naționale a Moldovei la momentul punerii în executare a sentinței; 20000; echivalentul a 70 euro

15	B.15.2 Articolul 325. Coruperea activă (Complexitatea = 8)	60	60	43	17	29116,14 o bancnotă cu nominalul 200 MDL, cu numărul și seria G. 0138 197641, 2 bancnote cu nominalul 50 lei cu seriile și numerele E. 0204 654359, E. 0230 558140;4 bancnote cu nominalul de 50 (cinci zeci) lei, cu seriile E.0232 și nr. 139383, E.0215 și nr. 417076, E.0255 și nr. 762614, E.0244 și nr. 852664, emise în anul 2015 – transmiși spre păstrare Serviciului Fiscal de Stat, conform actului de predare/primire nr. 351 din 09.12.2025;bancnota 5 euro;6 (șase) bancnote cu nominalul de 50 lei cu seria și numărul E.0216 388811, E.0255 449376, E.0151 452441, E.0257 182048, E.0210 200593, E.0237 230737;Din momentul devenirii definitive a sentinței, corpurile delict: 2 (două) bancnote cu nominalul de 200 lei, cu seria și numerele: G.0210 028361 și G. 0141 199156, 4 (patru) bancnote cu nominalul de 100 lei, cu seria și numerele: F.0233 385405, F.0136 785688, F.0166 840798 și F.0220 165172, 3 (trei) bancnote cu nominalul de 50 lei, cu seria și numerele: E.0209 818977, E.0215 806697 și E.0211 791411, 2 (două) bancnote cu nominalul de 20 lei, cu seria și numerele: D.0147 310360 și D.0184 450994, 1 (una) bancnotă cu nominalul de 10 lei, cu seria și numărul C.0226 367193, care se păstrează la Serviciul Fiscal de Stat, se confiscă prin trecerea în proprietatea statului.;200 lei MDL;patru bancnote cu nominalul de 50 Euro cu seria RE1378888301, UD3864453363, WB4766218425 și PB0819140389.;Se dispune confiscarea specială prin încasarea de la Spinu Vasile Ion, a.n. 04.06.1992, c/p 2004044077365, domiciliat în or.Ialoveni, str.Iu.Gagarin 46 în proprietatea statului a sumei bănești în mărime de 200 (două sute) lei, utilizate pentru comiterea infracțiunii.;bancnote cinci bancnote cu nominalul 50 lei;Din momentul devenirii definitive a sentinței, corpurile delict: 2 (două) bancnote cu nominalul de 200 (două sute) lei MDL: cu seria G0103 256033, G0180 367638, care se păstrează la Serviciul Fiscal de Stat, se confiscă prin trecerea în proprietatea statului.;bancnota cu nominalul de 200 lei, nr.157984, seria G.0085, anul fabricării 2013, recunoscută ca corp delict;Corp delict și anume: 5(cinci) bancnote cu nominalul de 200 MDL, cu numărul și seria G.0135 775608; G.0217 439069; G.0105 143438; G.0228 094606; G.0130 979520- a supune confiscării în contul statului - la definitivarea sentinței.;1 (una) bancnotă cu valoarea nominală de 200 (două sute) lei, și 12 (doisprezece) bancnote cu valoarea nominală de 50 (cincizeci) lei, ridicate în cadrul efectuării cercetării la fața locului din 06.07.2025, în automobilul de serviciu „DACIA Duster” cu numărul de înmatriculare MAI 5075 — transmise spre păstrarea la Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale din cadrul Centrului Național Anticorupție, prin ordonanța procurorului în Procuratura Bălți din 02.12.2025, la intrarea în vigoare a prezentei sentințe, de confiscat în folosul statului;mijloacele bănești în sumă totală de 5 020 (cinci mii douăzeci) lei, împachetate într-un plic și sigilate cu ștampila ”Pentru Pachete” a Inspectoratului de Poliție Râșcani care, prin ordonanța șefului adjunct al secției urmărire penală a Inspectoratului de Poliție Râșcani din 08 decembrie 2025, cu acordul acuzatorului de stat, au fost transmise spre păstrare și administrare către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale a mijloacelor financiare;3 bancnote a câte 200 lei care se păstrează la materialele cauzei;2 bancnote cu nominalul a 100 lei, cu seria și nr. după cum urmează: 1) 554380, F0140; 2) 079919, F0249;o bancnotă cu nominalul de 200
----	--	----	----	----	----	--

16	B.15.3 Articolul 326. Traficul de influență (Complexitatea = 8)	42	35	10	32	808095,92 <p>confiscarea specială din contul lui Jumir Petru Pavel în beneficiul statului contravaloarea mijloacelor bănești în sumă de 450 euro, 400 euro și 8500 lei cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării sentinței, cu titlu de mijloace bănești obținute din săvârșirea infracțiunilor.  Se confiscă de la Jumir Petru Pavel în beneficiul statului, telefonul mobil de marca și model «Xiaomi Redmi Note 9 S», cu numărul de IMEI: 862418056175665, în care este cuplată cartela SIM cu nr. 069130228, ridicat în cadrul percheziției corporale a lui Jumir Petru, împachetat în plic de hârtie, care a fost sigilat cu amprenta ștampilei "Pentru pachete" a DGT Nord a CNA;5000 (cinci mii) dolari SUA;Se confiscă de la Guțul Iurii, banii primiți de la Cuhal Marin, în sumă de 1000 (una mie) euro, cu trecerea forțată și gratuită a mijloacelor bănești nominalizate în proprietatea statului;400 euro;Se aplică confiscarea specială în privința mijloacelor bănești în sumă de 2000 (două mii) euro prin încasarea, în mod solidar, în beneficiul statului de la Burdujan Lilian Constantin, născut la 12 octombrie 1979, IDNP: 0981205282388, originar din or. Rezina, str. Ion Neculcea, 20, și domiciliat în r-nul Orhei, sat. Step-Soci și Sorocean Victor Alexei, născut la 09 ianuarie 2003, IDNP-2002500276640, originar și domiciliat din mun. Orhei, str. Vasile Lupu, 72a contravaloarea lor conform cursului oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei din perioada respectivă, constituiau suma de 38260 lei, conform învinuirii.;Se confiscă de la Grigoraș Eduard, banii primiți de la Grib Petru, în sumă de 1200 (una mie două sute) euro, cu trecerea forțată și gratuită a mijloacelor bănești nominalizate în proprietatea statului.;Se aplică confiscarea specială în privința mijloacelor bănești în sumă de 2000 (două mii) euro prin încasarea, în mod solidar, în beneficiul statului de la Burdujan Lilian Constantin, născut la 12 octombrie 1979, IDNP: 0981205282388, originar din or. Rezina, str. Ion Neculcea, 20, și domiciliat în r-nul Orhei, sat. Step-Soci și Sorocean Victor Alexei, născut la 09 ianuarie 2003, IDNP-2002500276640, originar și domiciliat din mun. Orhei, str. Vasile Lupu, 72a contravaloarea lor conform cursului oficial stabilit de Banca Națională a Moldovei din perioada respectivă, constituiau suma de 38260 lei, conform învinuirii.;1000 (una mie euro);1800 euro;Bancnote cu nominal toatl de 800Euro</p>
----	---	----	----	----	----	--

19	Alte infracțiuni	2064	1933	51	2013	6501809,39	<p>10350 dolari SUA conform cursului BNM la data executării sentinței;telefon mobil de model Xiaomi Redmi Note 10 Pro;telefonului mobil marca "Apple" model "Iphone 7" de culoare negru IMEI: 352988091826511 ce aparține inculpatului Traciuc Andrei Ion;2 100 euro, 50 dolari SUA, 11 400 lei, 3 (trei) bancnote cu nominalul de 200 lei, cu seria: G.0113, 005554, G.0061, 271345, G.0028, 932949 și 365 dolari SUA;telefon mobil galaxy A040 ȘI DOUĂ CARTELE DE TELEFON;telefon mobil Iphone 12;corpuri delict;1) contravaloarea în lei conform cursului BNM la data de 17.09.2023 a sumei de 300 (trei sute) dolari SUA, ca bunuri rezultate/obținute din activitatea infracțională, or din declarațiile părților vătămate pe această cauză penală rezultă că au fost achitate mijloace bănești în sumă de 150 dolari SUA pentru fiecare.</p> <p>2) contravaloarea automobilului de model "Dacia Logan" cu n/i BR AY 719 estimat la prețul de 41.300 lei (patruzeci și unu mii trei sute lei, 00 bani), folosit la săvârșirea infracțiunii.:pistolul cu seria și nr.,EMI2-200100060" de model „EKOL Major”, telefonul mobil de model „Iphone X”;arma de model „IJ-5” cu numerele și seria „13096” pe țeavă, „3047 ж” pe uluc și „57056” pe cutia mecanismelor;o barcă gonflabilă, două visle de culoare neagră cu galben; o pompă de are de culoare neagră cu inscripția „Duble Quick I Hand Pump”;- două sticle PET, cu capacitatea de 1,0 litri și 1,5 litri, care conțin alcool etilic de 95,6 % vol., care au fost recunoscute ca corp delict și anexate la cauza penală prin ordonanța din 05.08.2025, transmise spre păstrare în camera de păstrare a corpurilor delict din cadrul IP Rîșcani, DP mun. Chișinău, chitanța nr. 5906 din 20.08.2025 (f.d. 26, 27);pistolul de model „Baikal 442”, de culoare negru, care a fost ridicat în cadrul efectuării percheziției la domiciliul cet. Recean Anatolie, situat în raionul Drochia, satul Mîndic la data de 08 septembrie 2025, recunoscut în calitate de corp delict prin ordonanța organului de urmărire penală din 02 decembrie 2025 și care a fost predat Serviciului supraveghere armament al Inspectoratului de Poliție Drochia, în baza actului de predare la păstrare a corpurilor delict din 04 noiembrie 2025 se confiscă în proprietatea Statului din momentul devenirii definitive a prezentei sentințe;- ;bancnote lei;automobilul de model "BMW seria 5" cu numerele de înmatriculare BXI 941 recunoscut prin ordonanța din 24.09.2025 (se deține la parcare forțată) (f.d.139) și automobilul de model "Opel Agila" cu numerele de înmatriculare EJB 363 recunoscut prin ordonanța din 24.09.2025 (se deține la parcare forțată);contravaloarea automobilului de model „Fiat Doblo” cu numărul de înmatriculare CE4067BX în sumă de 96 400 , telefon mobil de model „Iphone 14 Pro”, telefonul mobil de model „Iphone XS”, tabletă de model „iPad Air4” și bani în sumă de 2195 (două mii una sută nouăzeci și cinci) lei, 5 (cinci) euro;- telefonul mobil de model „Samsung” SM-J320F/DS cu IMEI 1: 352725082455458 și IMEI 2: 352800082455459, și o cartelă SIM a furnizorului de telecomunicații electronice „Orange” cu numărul 2009197960745, recunoscut în calitate de corp delict prin Ordonanța din 16.04.2025 și transmis spre păstrare în camera corpurilor delict a Inspectoratului de Poliție Rîșcani a DP mun. Chișinău, în baza chitanței nr.5817 din 23.04.2025 - prin prisma art.106 alin.(2) lit.a)</p>
<b>TOTAL</b>		<b>2717</b>	<b>2492</b>	<b>160</b>	<b>2557</b>	<b>8102792,15</b>	