

Dosar nr. 1-25013646-28-1-12012026
nr. manual 1-6/2026

SENTINȚĂ
În numele Legii

28 aprilie 2026

or. Briceni

Judecătoria Edineț, sediul Briceni

Instanța compusă din:

Președintele ședinței, judecătorul

Comerzan Ghenadie

Grefier

Medvețchi Alina

cu participarea:

procurorului în procuratura mun. Bălți

Toderica Vlad

avocatului Gavajuc Serghei

a examinat în ședință de judecată publică în baza prevederilor art. 509 CPP al RM, în procedura acordului de recunoaștere a vinovăției, cauza penală la învinuirea lui: Budei Iurii Victor, născut la *****, c/p *****, originar și domiciliat satul *****, raionul Briceni, studii superioare, supus militar, pensionar, necăsătorit, fără grad de invaliditate, fără antecedente penale, cetățean al Republicii Moldova, în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. *****Cod Penal,

A constatat:

Budei Iurii Victor activând în calitate de șef de Direcție al postului de inspecție la frontieră Criva - Mămăligă (cu statut de Direcție), din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, amplasat pe teritoriul Postului Vamal Criva -Mămăliga din cadrul Biroului Vamal Nord, ce reprezintă o funcție publică de conducere, fiind în conformitate cu prevederile articolului 123 alin. (2) din Codul penal persoană publică, fiind investit cu sarcini de control asupra respectării cerințelor normelor sanitar-veterinare, cerințelor privind siguranța alimentelor calitatea lor în procesul importului, exportului și tranzitului alimentară, produselor și materiei prime de origine animală, furajul precum și a altor mărfuri supuse supravegherii sanitare-veterinare, acționând cu intenție directă, urmărind scopul de a obține o remunerație materială ce nu i se cuvine, la data de 29.04.2024 în discuțiile purtate cu reprezentantul SRL „Orom-Imexpo”, Guțu Andrian, în vederea grăbirii îndeplinirii unei acțiuni în exercitarea funcției sale și anume pentru organizarea grăbirii eliberării certificatelor fitosanitare în original, emise de autoritățile competente ale statului exportator, documente ce certifică starea fitosanitară a mărfii importate de către SRL „Orom-Imexpo”, ce au fost prezentate

și transmise angajaților postului de inspecție la frontieră Criva - Mămăligă (cu statut de Direcție), din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, în perioada lunii aprilie 2024 de către șoferii camioanelor angajați ai SRL „Orom-Imexpo”, pentru marfa importată din Ucraina sub formă de rapiță, a pretins de la ultimul mijloace financiare ce nu i se cuvin, comunicându-i că după ce îi vor fi eliberate documentele solicitate, urmează să se întâlnească cu acesta și în consecință, la data de 29.04.2024, aproximativ la ora 16:03, în cadrul întâlnirii ce a avut-o cu Guțu Andrian în loc. Beleavinți, r-n. Briceni, a acceptat și primit de la ultimul mijloace financiare în cuantum de 2000 lei.

Prin sentința Judecătorei Edineț, sediul Briceni din 29 mai 2025, Budei Iurii a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 324 alin. (4) Cod penal, fiindu-i stabilită pedeapsă definitivă cu amendă în mărime de 700 (șapte sute) unități convenționale, în sumă de 35 000 (treizeci și cinci mii) lei, cu privarea dreptului de a ocupa funcții publice pe un termen de 01 (un) an.

Mijloacele materiale de probă:

- 1 suport de informație de tip DVD-R, cu numărul de inventar „DIA-124/2024”, cu înscrisurile :”Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă, 2”, care conțin înregistrările video/audio care au importanță pe cauza penală respectivă, împachetat în plic de cancelarie de culoare albă și sigilat cu aplicare unei folii ce conține amprenta ștampilei „PENTRU PACHETE Direcția Generală Asigurare Operativă a Centrului Național Anticorupție”,

- 8 suporturi materiale de informații de tip DVD, model ”Media-Range”, împachetate și sigilate în plicuri separate, cărora le-au fost atribuite numerele de inventar 919/2024, 920/24, 1137/24, 1138/24, 1429/24, 1430/24, 1431/24 și 1600/24,

- 15 file A4 care reprezintă copiile autentificate ale facturilor invoice cu numerele de ordine 1-15 din data de 15.04.2024 și 23.04.2024 perfectate din numele SRL ” OROM- IMEXPO” pe contractul nr. M140324 din 10.04.2024.

- 15 file A4 care reprezintă copiile autentificate ale scrisorilor CMR cu Seriile AE și nr. 014991,0353369, 014991, 033736, 033737, 014985, 034807, 034808, 034810, 033734, 033735. 033733, 033731, 033732 și 034809 din data de 15.04.2024, 16.04.2024 și 23.04.2024 perfectate din numele SRL ” OROM-IMEXPO”.

- 15 file A4 care reprezintă copiile autentificate ale certificatelor fitosanitare eliberate de autoritățile Ucrainei cu următoarele numere de identificare : 13/22-6017/EB- 704181 din 17.04.2024, 13/22-6017/EB-704179 din 17.04.2024, 13/22-6017/EB-704174 din 16.04.2024. 13/22-6017/EB-704177 din 16.04.2024, 13/22-6017/EB-704173 din 16.04.2024, 13 22- 6017/EB-704176 din 16.04.2024, 13/22-6017/EB-704180 din 17.04.2024, 13/22-6017/EB-704182 din 17.04.2024, 13/22-6017/EB-704220 din 23.04.2024, 13/22-6017/EB-704178

din 17.04.2024, 13/22-6017/EB-704219 din 23.04.2024, 13/22-6017/EB-704218 din 23.04.2024, 13/22-6017/EB-704217 din 23.04.2024, 13/22-6017/EB-704216 din 23.04.2024, 13/22-6017/EB-704180 din 17.04.2024 și 13/22-6017/EB-704181 din 17.04.2024, toate pe numele SRL "OROM-IMEXPO" pe produs sub formă de rapiță.

- 15 file A4 care reprezintă copiile autentificate ale certificatelor de proveniență a mărfii cu numerele 2342330, 2342329, 2342331, 2342332, 2342323, 2342324, 2342325, 2342326, 2342327, 2342328, 2342369, 2342370, 234371, 2342372 și 2342373, toate din data de 15.04.2024 și 23.04.2024 perfectate din numele SRL "OROM-IMEXPO" pe produs sub formă de rapiță, urmează a fi păstrate la materialele cauzei penale, pe toată perioada termenului de păstrare a dosarului.

Nefiind de acord cu soluția adoptată acuzatorul de stat Toderica Vlad a declarat recurs împotriva sentinței Judecătoriei Edineț, sediul Briceni.

Prin decizia Curții de Apel Nord din 20 noiembrie 2025, sentința Judecătoriei Edineț, sediul Briceni din 29 mai 2025, a fost casată parțial, în latura confiscării speciale, în cauza penală privindu-l pe Budei Iurii, fiind dispusă rejudecarea cauzei în această parte, în aceeași instanță, în alt complet de judecată.

La rejudecarea cauzei în partea confiscării speciale a contravalorii a sumei de 2000 lei de la Budei Iurii, instanța de judecată reține că Curtea de Apel Nord în decizia sa din 20.11.2025 a menționat că, în vederea soluționării chestiunii supra vizate, instanța urma se ține cont de dispozițiile art. 106 alin. (1) Cod Penal în privința mijloacelor bănești 2000 lei, obiect al infracțiunii în cauza penală dată, ce stipulează că, confiscarea specială presupune trecerea în proprietatea statului a bunurilor utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni, precum și a bunurilor rezultate din infracțiuni. Alin. (2) lit. a) din același articol prevede că „sunt supuse confiscării speciale bunurile utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni”

Astfel, Curtea de Apel Nord a decis:

Admite recursul declarat de către procurorul în Procuratura raionului Bălți, oficiul Principal, Toderica Vlad, împotriva sentinței Judecătoriei Edineț sediul Briceni din 29.05.2025, sentință care se casează parțial, în latura confiscării special, în cauza penală privindu-l pe Budei Iurii, și dispune rejudecarea cauzei, în această parte, în aceeași instanță de fond, în alt complet de judecată.

Conform prevederilor art. 229⁴ Cod de procedură penală al RM, confiscarea specială și confiscarea extinsă a bunurilor infracționale, precum și repararea prejudiciilor cauzate prin infracțiuni se dispun prin hotărârea instanței de judecată în condițiile prezentului cod și ale Codului penal.

Potrivit prevederilor art. 106 alin. (1) Cod Penal, Confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la

alin.(2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite, nu pot fi recuperate sau confiscarea acestora este imposibilă din orice alt motiv, se confiscă prioritar un alt bun cu valoare echivalentă, iar în lipsa acestuia, contravaloarea acestora.

Potrivit prevederilor art. 106 alin. (2) Cod Penal, Sunt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): a) utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni; b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri sau foloase ce derivă din astfel de bunuri; c) date pentru a determina săvârșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor; d) deținute contrar dispozițiilor legale; e) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile sau foloasele obținute din aceste bunuri; f) care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului.

Potrivit prevederilor art. 106 alin. (3) Cod Penal, Dacă bunurile indicate la alin.(2) au fost comasate cu bunuri dobândite legal, se confiscă acea parte din bunuri sau contravaloarea acestora care corespunde valorii bunurilor rezultate din infracțiuni și a veniturilor sau foloaselor obținute din aceste bunuri.

Potrivit prevederilor art. 106 alin. (4) Cod Penal, Confiscarea specială se aplică chiar dacă bănuitul, învinuitul, inculpatul sau condamnatul este liberat de răspundere penală sau de pedeapsă penală ori dacă a fost aplicată amnistia sau a survenit decesul acestuia. Confiscarea specială nu se aplică în cazul liberării persoanei de răspundere penală ca urmare a expirării termenului de prescripție, cu excepția infracțiunilor ușoare, mai puțin grave sau grave, și dacă termenul a expirat după pornirea procesului penal.

Instanța reține că măsura confiscării speciale constituie o ingerință în dreptul de proprietate, însă aceasta urmărește un scop legitim și este proporțională, fiind limitată strict la valoarea beneficiului obținut prin infracțiune, fără a crea o sarcină individuală excesivă, în sensul jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului (Grayson and Barnham c. Regatul Unit; G.I.E.M. S.R.L. și alții c. Italia).

Ținând cont de prevederile legale enunțate supra, instanța de judecată consideră necesar să dispună confiscarea specială din contul inculpatului Budei Iurii Victor, născut la *****, c/p *****, originar și domiciliat satul *****, raionul Briceni în proprietatea statului a contravalorii banilor rezultați din comiterea infracțiunii în sumă de 2 000 (două mii) lei.

În baza art. art. 384, 385, 389, 392-395 Cod de procedură penală RM, instanța de judecată,

HOTĂRĂȘTE:

Se dispune confiscarea specială din contul inculpatului Budei Iurii Victor, născut la *****, c/p *****, originar și domiciliat satul *****, raionul Briceni în

proprietatea statului a contravalorii banilor rezultați din comiterea infracțiunii în sumă de 2 000 (două mii) lei.

Sentința cu drept de atac în Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile de la pronunțare prin intermediul judecătoriei Edineț.

**Președintele ședinței,
Judecător**

Comerzan Ghenadie