

## CURTEA DE APEL NORD

Dosarul nr.1a-475/25  
1-20089145-03-1a-08082025

Judecătoria Ungheni  
Judecător P.Triboi

### DECIZIE

În numele Legii  
19 martie 2026

Colegiul penal al Curții de Apel Nord,  
având în componența sa:

Președintele ședinței de judecată

Ghenadie Liulca

Judecători

Aurelia Andronache, Ludmila Iarmaliuc

Grefier

Carolina Bejenari

cu participarea:

Procurorului

Liliana Pasat

Avocatului

Vasile Roibu

a judecat în ședință publică, în ordine de apel, apelul declarat de către procurorul în Procuratura Ungheni, Steclari Ion, împotriva sentinței Judecătoria Ungheni din 17.07.2025 în privința lui:

**Eșanu Vladimir \*\*\*\*\***, numărul de identificare \*\*\*\*\*, născut la \*\*\*\*\* , cetățean al Republicii Moldova, domiciliat în \*\*\*\*\* , studii superioare, supus serviciului militar, celibatar, angajat în calitate de \*\*\*\*\* Postul Vamal Sculeni din cadrul Biroului Vamal Centru, anterior nejudecat.

Termenul de examinare a cauzei: în instanța de fond de la 01.02.2023 până la 17.07.2025, în instanța de apel de la 07.08.2025 până la 19.03.2026.

După expunerea esenței cauzei de către judecătorul raportor, ținând cont de materialele cauzei, opiniile participanților la proces, pentru expunere asupra apelului înaintat, Colegiul penal, -

### CONSTATĂ:

Adoptând sentința în cauză prima instanță a reținut, că potrivit rechizitoriului, Eșanu Vladimir se învinuiește că activând în funcția de \*\*\*\*\* al

Postului vamal Sculeni (PVFI, rutier), Biroul Vamal Centru, numit în funcția respectivă în baza ordinului nr.750-p din 21.08.2018 emis de Directorul Serviciului Vamal, respectiv în conformitate prevederile art.123 alin.(2) CP fiind persoană publică, acționând intenționat și în participație cu Putină Ion, începând cu 13.01.2019, în cadrul discuției purtate cu Putina Ion a susținut că are influență asupra unor persoane publice din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, în vederea organizării efectuării unor modificări și radierii din baza de date gestionată de către Serviciul Vamal a automobilului de model „Audi A4” anul producerii 1999, cu numerele de înmatriculare germane \*\*\*\*\*, din posesia lui \*\*\*\*\*, care la acel moment era cu termenul legal de ședere expirat, unde urmare a acțiunilor date \*\*\*\*\* să aibă posibilitate de a circula liber pe teritoriul Republicii Moldova, pentru care fapte a pretins de la Putina Ion suma de 250 euro.

În consecința faptelor date, Putina Ion în perioada de timp 13.01.2019-17.01.2019 a discutat și a pretins ilegal de la \*\*\*\*\* mijloace bănești în sumă de 400 de euro, pentru a organiza, contrar prevederilor art.10 din Legea nr.1569 din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere și scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice, efectuarea unor modificări și radierea din baza de date gestionată de către Serviciul Vamal a Republicii Moldova și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a Republicii Moldova a unor informații cu privire la automobilul de model „Audi A4” anul producerii 1999 cu numere de înmatriculare germane \*\*\*\*\*, fără ieșirea automobilului de pe teritoriul Republicii Moldova, mijloace bănești care au fost primite de Putina Ion de la \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* la 17.01.2019 la stația de alimentare „Petrom” amplasată în mun.Ungheni, str.Națională, 54, unde suma de 150 euro i-a revenit acestuia, iar suma de 250 euro i-a transmis-o lui Eșanu Vladimir într-o zi nestabilită de către organul de urmărire penală în a doua jumătate a lunii ianuarie 2019, pe care ultimul i-a primit personal la stația de alimentare „Vento” din mun.Ungheni, str.Ștefan cel Mare și care conform cursului mediu anual stabilit de către Banca Națională a Moldovei constituia 4918,42 lei, acțiuni urmate de influența promisă deoarece deși conform datelor din baza de date a poliției de frontieră la 06.04.2018, ora 02:59:34 acest automobil a avut înregistrată ultima traversare la direcția „intrare” sub conducerea lui Cotelea Constantin cu pașaportul românesc pe la PTF Costești - Stînca, această înregistrare lipsește în baza de date a Serviciului Vamal, respectiv figurând ultima înregistrare a automobilului de model „Audi A4” cu numere de înmatriculare germane \*\*\*\*\* din 08.01.2018 ora 06:42:55 pe direcția „ieșire” sub conducerea lui \*\*\*\*\*, circumstanțe care nu corespund realității deoarece în perioada dată automobilul respectiv sub nici o formă nu a traversat frontiera de stat și nu a ieșit din Republica Moldova, în așa fel fiind facilitată inclusiv eschivarea de la răspundere contravențională a persoanelor culpabile în baza art.287 CCo.

Tot el, activând în aceeași funcție și având același scop ilicit, acționând în mod intenționat și din interes material, acționând în participație cu Putina Ion, începând cu data de 24.01.2019, în cadrul discuției purtate cu Putina Ion susținând că are influență asupra unor persoane publice din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, în vederea organizării efectuării unor modificări în baza de date gestionată de către Serviciul Vamal cu privire la automobilul de model „Volkswagen Passat” cu numere de înmatriculare germane \*\*\*\*\*, din posesia lui \*\*\*\*\*, care la acel moment era cu termen legal de ședere expirat, unde urmare a acțiunilor date posesorul automobilului respectiv să aibă posibilitate de a circula liber pe teritoriul Republicii Moldova, pentru care fapte a pretins de la Putina Ion suma de 250 euro.

În consecința faptelor date, Putina Ion în perioada de timp 24.01.2019-26.01.2019 a discutat și a pretins ilegal de la \*\*\*\*\* mijloace bănești în sumă de 310 euro și 200 lei, mijloace bănești care au fost primite tot de la \*\*\*\*\* la stația de alimentare „Petrom” amplasată în mun.Ungheni, str.Națională, 54, ce constituia echivalentul sumei de 320 euro, pentru a organiza efectuarea unor modificări în baza de date gestionată de către Serviciul Vamal a Republicii Moldova și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a Republicii Moldova cu privire la automobilul de model „Volkswagen Passat” cu numere de înmatriculare germane \*\*\*\*\*, în special centru a organiza modificarea intrării automobilului fără ieșirea de pe teritoriul Republicii Moldova, unde suma de 70 euro i-a revenit acestuia, iar suma de 250 euro i-a transmis-o lui Eșanu Vladimir într-o zi nestabilită de către organul de urmărire penală în perioada cuprinsă de timp ianuarie - februarie 2019, pe care ultimul i-a primit personal la stația de alimentare „Vento” din mun.Ungheni, str.Ștefan cel Mare și care conform cursului mediu anual stabilit de către Banca Națională a Moldovei constituia 4918,42 lei, acțiuni urmate de influența promisă deoarece conform informației din baza de date a Serviciului Vamal al RM acest mijloc de transport are înregistrată traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova pe direcția „intrarea în țară” la 05.08.2018, ora 16:58:04, iar termenul de ședere (180 zile) nu este expirat, în așa fel fiind facilitată inclusiv eschivarea de răspundere contravențională a persoanelor culpabile în baza art.287 CCo.

Tot el, activând în aceeași funcție și având același scop ilicit, acționând în mod intenționat și din interes material, acționând în participație cu Putina Ion, într-o zi nestabilită de către organul de urmărire penală în perioada de timp august 2018 - februarie 2019, în cadrul discuției purtate cu Putina Ion susținând că are influență asupra unor persoane publice din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, în vederea organizării efectuării unor modificări și radierea în baza de date gestionată de către Serviciul Vamal a unor informații cu privire la automobilul de model „Toyota Previa” cu numere de înmatriculare lituaniene

\*\*\*\*\*, din posesia lui \*\*\*\*\*, care la acel moment era cu termen legal de ședere expirat, unde urmare a acțiunilor date posesorul automobilului respectiv să aibă posibilitate de a circula liber pe teritoriul Republicii Moldova, pentru care fapte a pretins de la Putina Ion suma de 250 euro.

În consecința faptelor date, Putina Ion acționând la rândul său în complicitate cu Russu Roman au discutat și au pretins ilegal de la \*\*\*\*\* în perioada cuprinsă de timp august 2018 - ianuarie 2019 suma de 380 euro, pentru a organiza efectuarea unor modificări în baza de date gestionată de către Serviciul Vamal a Republicii Moldova și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a Republicii Moldova cu privire la automobilul de model „Toyota Previa” cu numere de înmatriculare lituaniene \*\*\*\*\*, în special pentru a organiza modificarea intrării automobilului în țară fără ieșirea de pe teritoriul Republicii Moldova, unde transmiterea mijloacelor bănești a fost condiționată de Russu Roman prin depunerea acestora de către \*\*\*\*\* prin sistemul de transfer ZOLOTAIA KORONA pe numele lui Putina Ion în B.C. „EuroCreditBank” SA filiala Ungheni, fapt care a fost executat la data de 10.01.2019, din care suma de 130 euro i-a revenit acestuia, iar suma de 250 euro, a fost transmisă într-o zi nestabilă de organul de urmărire penală din perioada lunilor ianuarie - martie 2019 personal lui Eșanu Vladimir la stația de alimentare „Vento” din mun.Ungheni str.Stefan cel Mare, și care conform cursului mediu anual stabilit de către Banca Națională a Moldovei constituia 4918,42 lei, acțiuni urmate de influența promisă deoarece conform informației din baza de date a Serviciului Vamal al Republicii Moldova la 24.12.2018, ora 22:09:32 a fost introdusă operațiunea de „înregistrarea rutei” cu direcția „IEȘIRE” a automobilului de model „Toyota Previa” cu numere de înmatriculare \*\*\*\*\*, la volanul căruia în calitate de șofer era \*\*\*\*\*, circumstanțe care nu corespund realității deoarece în perioada respectivă automobilul vizat nu a părăsit teritoriul vamal al Republicii Moldova, în așa fel fiind facilitată inclusiv eschivarea de la răspundere contravențională a persoanelor culpabile în baza art.287 CCo.

Tot el, activând în aceeași funcție și având același scop ilicit, acționând în mod intenționat și din interes material, acționând în participație cu Putina Ion, într-o zi nestabilă în perioada lunilor august 2018 - februarie 2019, în cadrul discuției purtate cu Putina Ion susținând că are influență asupra unor persoane publice din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, în vederea organizării efectuării unor modificări și radierea în baza de date gestionată de către Serviciul Vamal cu privire la automobilul de model „Volkswagen Caravelle” cu numere de înmatriculare lituaniene \*\*\*\*\* din posesia lui Burca Vasiliu, care la moment era cu termen legal de ședere expirat, unde urmare a acțiunilor date posesorul automobilului respectiv să aibă posibilitate de a circula liber pe teritoriul

Republicii Moldova, pentru care faptele a pretins de la Putina Ion \*\*\*\*\* suma de 250 euro.

În consecința faptelor date, Putina Ion acționând la rândul său în complicitate cu Russu Roman au discutat și au pretins ilegal de la Burca Vasilii în perioada cuprinsă de timp august 2018 - februarie 2019 suma de 320 euro, pentru a organiza efectuarea unor modificări în baza de date gestionată de către Serviciul Vamal a Republicii Moldova și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a Republicii Moldova cu privire la automobilul de model „Volkswagen Caravelle” cu numere de înmatriculare lituaniene \*\*\*\*\*, în special pentru a organiza modificarea data intrării automobilului și fără ieșirea de pe teritoriul Republicii Moldova, unde transmiterea mijloacelor bănești a fost condiționată de Russu Roman prin depunerea acestora de către Burca Vasili prin sistemul de transfer ZOLOTAIA KORONA pe numele lui Putina Ion în B.C. „EuroCreditBank” SA filiala Ungheni, fapt care a fost executat la 21.12.2018, unde suma de 70 euro i-a revenit acestuia, iar suma de 250 euro într-o zi nestabilită în perioada lunilor ianuarie - februarie 2019 i-a transmis-o personal lui Eșanu Vladimir la stația de alimentare „Vento” din mun.Ungheni str.Ștefan cel Mare, și care conform cursului mediu anual stabilit de către Banca Națională a Moldovei constituia 4918,42 lei, acțiuni urmate de influența promisă deoarece conform informației din sistemul informațional integrat a Poliției de Frontieră al Republicii Moldova la 19.02.2019, ora 19:39:31, a fost introdusă operațiunea de „înregistrarea rutei” cu direcția „INTRARE” a automobilului de model „Volkswagen Caravelle” cu numere de înmatriculare lituaniene \*\*\*\*\*, la volanul căruia în calitate de pasager era Livaroi Denis, deși în realitate în perioada respectivă automobilul vizat nu a părăsit teritoriul vamal al Republicii Moldova, în așa fel fiind facilitată eschivarea de la răspundere contravențională a persoanelor culpabile în baza art.287 CCo.

Judecând prezenta cauză în ordine generală, instanța a constatat, că în pretinsele acțiunile ale lui Eșanu Vladimir au fost reținute elementele constitutive ale infracțiunii prevăzută de art.326 alin.(2) lit.b),d) CP (în vigoare la momentul săvârșirii faptelor) - *trafic de influență*, cu următoarele semne calificative: *pretinderea, acceptarea, primirea personal sau prin mijlocitor de bani, pentru sine sau alte persoane, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, acțiuni săvârșite de două sau mai multe persoane, acțiuni urmate de influența promisă sau de obținerea rezultatului urmărit*, însă prin Legea nr.136 din 06.06.2024 (în vigoare 07.09.2024) pentru modificarea unor acte normative (modificarea Codului penal și a Codului contravențional), lit.b) din alin.(2) a art.326 Cod penal care prevedea agravanta „săvârșite de două sau mai multe persoane” a fost abrogată, motiv pentru care instanța a exclus lit.b) din învinuirea

dusă lui Eșanu Vladimir, reținând în acțiunile acestuia infracțiunea prevăzută de art.326 alin.(2) lit.d) CP - *trafic de influență*, cu următoarele semne calificative: *pretinderea, acceptarea, primirea personal sau prin mijlocitor de bani, pentru sine sau alte persoane, de către o persoană care are influență sau care susține că are influență asupra unei persoane publice, pentru a-l face să îndeplinească acțiuni în exercitarea funcției sale, indiferent dacă asemenea acțiuni au fost sau nu săvârșite, acțiuni urmate de influența promisă sau de obținerea rezultatului urmărit.*

Analizând probele examinate în cadrul cercetării judecătorești sub aspectul utilității, veridicității, concludenței și pertinentei, iar ansamblu sub aspectul coroborării lor, instanța de judecată a constatat că Eșanu Vladimir, sub pretextul că are influență asupra anumitor persoane publice din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova, în vederea organizării efectuării unor modificări și radieri din baza de date gestionată de către Serviciul Vamal în privința automobilelor de model „Audi A4” anul producerii 1999, cu numerele de înmatriculare germane \*\*\*\*\*; „Volkswagen Passat” cu numere de înmatriculare germane \*\*\*\*\*; „Toyota Previa” cu numere de înmatriculare lituaniene \*\*\*\*\*; „Volkswagen Caravelle” cu numere de înmatriculare lituaniene \*\*\*\*\*, a pretins, acceptat și primit de la Putina Ion suma de 250 euro pentru fiecare automobil, într-o zi nestabilă de către organul de urmărire penală în perioada cuprinsă de timp ianuarie - februarie 2019, pe care ultimul i-a primit personal la stația de alimentare „Vento” din mun.Ungheni, str.Ștefan cel Mare.

Analizând probatoriul administrat instanța de fond a considerat demonstrat faptul, că Eșanu Vladimir a săvârșit acțiuni ilegale exprimate prin pretinderea, acceptarea și primirea ilegală de la Putina Ion a sumei de 1000 euro pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, după cum urmează: 250 euro primiți de la Putina Ion căruia i-a transmis \*\*\*\*\* pentru falsificarea datelor pe automobilul de model „Audi A4” cu numere de înmatriculare germane \*\*\*\*\*; 250 euro primiți de la Putina Ion căruia i-a transmis \*\*\*\*\* pentru falsificarea datelor pe automobilul de model „Volkswagen Pasat” cu numere de înmatriculare germane OSD497; 250 euro primiți de la Putina Ion căruia i-a transmis \*\*\*\*\* pentru falsificarea datelor pe automobilul de model „Toyota Previa” cu numere de înmatriculare lituaniene \*\*\*\*\*; 250 euro primiți de la Putina Ion căruia i-a transmis Burca Vasile pentru falsificarea datelor pe automobilul de model „Volkswagen Caravelle” cu numere de înmatriculare lituaniene \*\*\*\*\*.

Astfel, instanța de judecată l-a recunoscut vinovat și l-a condamnat pe Eșanu Vladimir în baza art.326 alin.(2) lit.d) CP (episodul automobilului de model „Audi A4”, cu numărul de înmatriculare \*\*\*\*\*) la pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 3200 unități convenționale, echivalentul a 160000 lei; în baza art.326 alin.(2) lit.d) CP (episodul automobilului de model „Volkswagen Passat”, cu numărul de înmatriculare \*\*\*\*\*) la pedeapsă sub formă de amendă în mărime de

3200 unități convenționale, echivalentul a 160000 lei; în baza art.326 alin.(2) lit.d) CP (episodul automobilului de model „Toyota Previa”, cu numărul de înmatriculare \*\*\*\*\*) la pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 3200 unități convenționale, echivalentul a 160000 lei; în baza art.326 alin.(2) lit.d) CP (episodul automobilului de model „Volkswagen Caravelle”, cu numărul de înmatriculare \*\*\*\*\*), la pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 3200 unități convenționale, echivalentul a 160000 lei și în conformitate cu art.84 alin.(1) CP, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate, instanța de fond i-a stabilit lui Eșanu Vladimir pedeapsa definitivă sub formă de amendă în mărime de 4000 unități convenționale, echivalentul a 200000 lei.

Instanța de fond a aplicat față de Eșanu Vladimir măsura preventivă - obligarea nu a nu părăsi țara până la devenirea definitivă a sentinței.

Instanța a suspus confiscării speciale de la Eșanu Vladimir suma de 1000 euro (echivalentul în lei MD conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naționale a Moldovei la data executării), cu trecerea forțată și gratuită în proprietatea statului, ca bunuri rezultate din infracțiune.

Instanța de fond a scos sechestrul aplicat prin încheierea Judecătoriei Bălți din 07.11.2019 asupra mijloacelor bănești în sumă de 352 lei, 200 euro, 432 românești (roni) ridicați, la 18.03.2019, în rezultatul percheziției corporale a lui Eșanu Vladimir și percheziției în automobilul cu numerele de înmatriculare \*\*\*\*\* de model „Volkswagen Pasat” și asupra bunului imobil cu numărul cadastral \*\*\*\*\*, amplasat în or.Ungheni, str.Ștefan cel Mare, ce aparține cu drept de proprietate lui Eșanu Vladimir, din momentul devenirii definitive a sentinței.

Cu privire la mijloacele materiale de probă instanța a decis de păstrat la materialele dosarului atâta timp cât se păstrează dosarul:

- două CD-R de model „Verbatim” cu număr de inventar al DGAO a CNA “1676/19” și “1675719”; ce conțin imprimată pe ele ștampila, precum și înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul \*\*\*\*\* pertinente pentru cauza penală, împachetat într-un plic de culoare alb sigilate la fel cu ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”;

- trei DVD-R de model „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO a CNA “899/19”, “1475/19” și “1475/19”, ce conține imprimat pe el ștampila, precum și înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul \*\*\*\*\* pertinente pentru cauza penală, împachetat într-un plic de culoare alb sigilate la fel cu ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”;

- un CD-R cu numărul de inventar al DGAO a CNA “ 2053/19” ce conține imprimat pe el ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă interceptări telefonice”, precum și înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul \*\*\*\*\* pertinente pentru cauza penală, împachetat într-un plic de culoare alb sigilate la fel cu ștampila sus nominalizată,

sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, ce se află în plicul nr.1 sigilat cu ștampila rotundă „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- opt CD-R de model „Verbatim” cu număr de inventar al DGAO a CNA “1674/19”; “1673/19”; “1672/19”; “1671/19”; “1201/19”; “1200/19”; “1199/19” și „1198/19 ”, fiind aplicat pe ele inscripțiile explicative manuscrite cu următorul conținut: „D.Ataman „c5-387-19 ” și „D.Ataman „c5-217-19 ce conțin imprimată pe ele ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”, precum și înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul \*\*\*\*\* nepertinente pentru cauza penală, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, ce se află în plicul nr.2 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord ai CNA”;

- un purtător de informație de tip CD ce conține descifrările apelurilor telefonice efectuate în perioada începând cu 16.01.2019 până la 18.03.2019, cu inscripțiile „Orange Moldova Stric Confidențial număr de intrare Orange 4858, 4859, 4860, 4864 an.2019”, sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, ce se află în plicul nr.3 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- un CD-R de model „Verbatim” cu număr de inventar al DGAO a CNA “1677/19” fiind aplicat pe el inscripțiile explicativă manuscrită cu următorul conținut: „D.Ataman „c5-468-19 ” ce conțin imprimată pe ele ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”, cu înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul \*\*\*\*\* pertinente pentru cauza penală, împachetat într-un plic de culoare alb sigilate sigilat cu impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- două DVD-R de model „Verbatim” cu numărul de inventar al DGAO a CNA “900/19”, “1477/19”, fiind aplicate pe ele inscripțiile explicative manuscrite cu următorul conținut: „D.Ataman „c5-83-19” și „D.Ataman „c5- 306-19”, ce conține imprimate ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”, cu înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul \*\*\*\*\* pertinente pentru cauza penală, împachetate separat în plicuri de culoare alb sigilate cu impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- un CD-R cu numărul de inventar al DGAO a CNA “ 2052/19” ce conține imprimat pe el ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă interceptări telefonice”, precum și înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul \*\*\*\*\* pertinente pentru cauza penală, împachetat într-un plic de culoare alb sigilate la fel cu ștampila sus nominalizată, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, ce

se află în plicul nr. 4 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- CD-R fără model de culoare albă, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține un fișier cu înscrisuri operative video din 17.01.2019, cu denumirea „Video 17.01.2019” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic 1 Cauza penal nr.2019970019 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model de culoare alb pe care sunt înscrise înregistrările operative video din 17.01.2019”;

- CD-R fără model de culoare albă, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține un fișier cu înscrisuri operative audio din 17.01.2019, cu denumirea „înregistrări operative audio 17.01.2019” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic 2 Cauza penal nr.2019970019 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model de culoare alb pe care sunt înscrise înregistrările operative audio din 17.01.2019”;

- CD-R fără model de culoare albă, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține un fișier cu înscrisuri operative video din 26.01.2019, cu denumirea „Video1.26.01.2019” și „Video2.26.01.2019” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic 3 Cauza penal nr. 2019970019 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model de culoare alba pe care sunt înscrise înregistrările operative video din 26.01.2019”;

- CD-R fără model de culoare albă, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține un fișier cu înscrisuri operative video/copia din 17.01.2019, cu denumirea „Video 17.01.2019” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic 1/1 Cauza penal nr.2019970019 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model pe care sunt înscrise înregistrările operative video/copia din 17.01.2019”;

- CD-R fără model de culoare albă, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține un fișier cu înscrisuri operative audio/copia din 17.01.2019, cu denumirea „audio 17.01.2019” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic 2/1 Cauza penal nr.2019970019 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model pe care sunt înscrise înregistrările operative audio/copia din 17.01.2019”;

- CD-R fără model de culoare albă, cu capacitatea memoriei de 700 MB, ce conține un fișier cu înscrisuri operative video/copia din 26.01.2019, cu denumirea „Video 1. 26.01.2019” și „Video2.26.01.2019” împachetat într-un pachet de

culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic 3/1 Cauza penal nr.2019970019 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model pe care sunt înscrise înregistrările operative video/copia din 26.01.2019”, ce se află în plicul nr.5 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- cinci DVD-R cu capacitatea de 4,7 GB model „Freestyle” pe care au fost înregistrate informația video din data de 04.03.2019 pista Ieșire MD Post vamal Sculeni, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru Pachete DGT Nord al CNA”, ce se află în plicul nr.7 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- patru DVD-R cu capacitatea de 4,7 GB model „Freestyle” pe care au fost înregistrate informația video din data de 04.03.2019 pista Ieșire MD PI postul vamal Sculeni, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru Pachete DGT Nord al CNA”, ce se află în plicul nr.8;

- trei DVD-R cu capacitatea de 4,7 GB model „Freestyle” pe care au fost înregistrate informația video din data de 04.03.2019 pista Ieșire MD P2 postul vamal Sculeni, sigilat cu amprenta ștampila „Pentru Pachete DGT Nord al CNA”, ce se află în plicul nr.9 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- trei DVD-R cu capacitatea de 4,7 GB model „Freestyle” pe care au fost înregistrată informația video din data de 04.03.2019 pista Ieșire RM P3 postul vamal Sculeni, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru Pachete DGT, ce se află în plicul nr.10 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- Hard Disk, de model WESTER DIGITAL cu capacitatea memoriei de 4.0 TB, cu seria WCC4E1EFAU3J ridicat conform procesului verbal din 18.03.2020 din Postul Vamal Sculeni, sigilat cu ștampila „Pentru Pachete DGT Nord al CNA”, ce se află în plicul nr.11 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- un DVD-R cu capacitatea de 4.7 GB de model „Freestyle”, care a fost împachetat într-un plic de hârtie culoare albă, pe care a fost aplicată inscripția; „Plicul ce conține un DVD-R de model „Freestyle”, cc conține înregistrarea video din interiorul/exteriorul stației Peco “Petrom-Moldova”, amplasată or.Ungheni str.Națională 54, din 15.01.19, 16.01.2019, 17.01.2019 în perioada de timp orele 10:45-14:00, care a fost sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete al DGT „Nord” al CNA”, ce se află în plicul nr.12 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- un purtător de informație de tip CD ce conține rezultatele măsurii speciale de investigație identificarea abonatului Rusu Roman, cu inscripțiile „Orange Moldova Stric Confidențial număr de intrare Orange: 4944/19”, sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA, ce se află în plicul nr.13 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- CD-R Iară model de culoare albă, cu inscripția „înregistrări operative video 13.02.2019” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plicul nr.1 Cauza penal nr.2019970199 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model de culoare alb pe care sunt înscrise înregistrările operative video din 13.02.2019”;

- CD-R fără model de culoare albă, cu inscripția „înregistrări operative video 21.02.2019” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic nr.2 Cauza penal nr.2019970199 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model de culoare alb pe care sunt înscrise înregistrările operative video din 21.02.2019”;

- CD-R fără model de culoare albă, cu inscripția „înregistrări operative 18.03.2019” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul; „Plic nr.3 Cauza penal nr. 2019970199 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model de culoare alb pe care sunt înscrise înregistrările operative video din 18.03.2019”;

- CD-R fără model de culoare albă, cu inscripția „înregistrări operative video 13.02.2019/COPIE/” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plicul nr. 1/1 Cauza penal nr. 2019970199 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model de culoare alb pe care sunt înscrise înregistrările operative video din 13.02.2019”;

- CD-R fără model de culoare albă, cu inscripția „înregistrări operative video 21.02.2019 /COPIE/” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic nr.2/2 Cauza penal nr. 2019970199 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model de culoare alb pe care sunt înscrise înregistrările operative video din 21.02.2019”;

- CD-R fără model de culoare albă, cu inscripția „înregistrări operative 18.03.2019/COPIE/” împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprentele ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, iar pe pachet fiind aplicată inscripția explicativă cu conținutul: „Plic nr.3/3 Cauza penal nr.

2019970199 ce conține un purtător de informație de tip CD-R fără model de culoare alb pe care sunt înscrise înregistrările operative video din 18.03.2019”, ce se află în plicul nr.14;

- CD-R de model „OMEGA” cu capacitate memoriei de 700 MB, ridicat de la cet. \*\*\*\*\*, ce conține înregistrarea audio a discuțiilor purtate între \*\*\*\*\*, Putina Ion și o persoană până la moment necunoscută, înregistrate de \*\*\*\*\* împachetat într-un pachet de culoare albă sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA și amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a Procuraturii Anticorupție Serviciul Nord”, ce se află în plicul nr.15 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- un purtător de informații CD-R de model „Verbatim” cu capacitatea memoriei de 700 MB, cu număr de inventar al DGAO a CNA “1681/19” ce conține înregistrările telefonice pertinente pentru cauza penală efectuate de pe numărul \*\*\*\*\*, împachetat într-un plic de culoare alb cu inscripția aplicată pe el cu următorul conținut: „c 1-464-19 Gh. Badarău” cu imprimanta ștampilei „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”;

- un purtător de informații DVD-R de model „Verbatim” cu capacitatea memoriei de 4,7GB, cu număr de inventar al DGAO a CNA “1450/19” ce conține înregistrările telefonice pertinente pentru cauza penală efectuate de pe numărul \*\*\*\*\*, împachetat într-un plic de culoare alb cu inscripția aplicată pe el cu următorul conținut: „c6-303-19 Gh.Badarău” cu imprimanta ștampilei „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”;

- un purtător de informații CD-R cu numărul de inventar al DGAO a CNA “1963/19” ce conține imprimat pe el ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă interceptări telefonice”, precum și înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul \*\*\*\*\* pertinente pentru cauza penală, împachetat într-un plic de culoare alb sigilat la fel cu ștampila sus nominalizată, ce se află în plicul nr.16 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- două discuri DVD-R de model „Verbatim” cu număr de inventar al DGAO a CNA “1301/19” și “1679/19”; fiind aplicat pe el inscripțiile explicative manuscrise cu următorul conținut: „Gh. Badarău „c 1-218-19 ”, și „Gh. Badarău „c 1-384-19 ” ce conțin imprimată pe ele ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”, cu înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul \*\*\*\*\* pertinente pentru cauza penală, împachetat într-un plic de culoare alb sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- un purtător de informații CD-R cu numărul de inventar al DGAO a CNA “1962/19” ce conține imprimat pe el ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă interceptări telefonice”, cu înregistrările

apelurilor telefonice efectuate de pe numărul \*\*\*\*\* pertinente pentru cauza penală, împachetat într-un plic de culoare alb sigilate la fel cu ștampila sus nominalizată, sigilat cu amprente ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, ce se află în plicul nr. 17 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- un purtător de informații CD-R de model „Verbatim” cu număr de inventar al DGAO a CNA “1682/19” ce conține înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul 060244482 nepertinente pentru cauza penală care este împachetat într-un plic de culoare alb cu inscripția explicativă aplicată pe plic cu următorul conținut: „Gh.Badarău cl-465-19 cu amprenta ștampilei „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”;

- un purtător de informații DVD-R de model „Verbatim” cu număr de inventar al DGAO a CNA “1448/19” ce conține înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul 060244482 nepertinente pentru cauza penală care este împachetat într-un plic de culoare alb cu inscripția explicativă aplicată pe plic cu următorul conținut: „Gh.Badarău „c6-301-19 cu amprenta ștampilei „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”, ce se află în plicul nr. 18 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- două CD-R de model „Verbatim” cu număr de inventar al DGAO CNA “1449/19” și “1683/19” ce conțin înregistrările apelurilor telefonice efectuate de pe numărul \*\*\*\*\* nepertinente pentru cauza penală, care sunt împachetate în plicuri separate de culoare alb cu inscripțiile explicative manuscrise cu următorul conținut: „Gh.Badarău „c6-302-19 ” și „Gh.Badarău „c 1-466-19 ” cu ștampila „Centrul Național Anticorupție Direcția Generală Asigurare Operativă”, ce se află în plicul nr. 19 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- trei purtători de informații DVD-R cu capacitatea de 4,7 GB fiecare cu secvențe video din Postul Vamal Leușeni din 15.03.2019 cu inscripția (Leușeni 15.03.2019 COPIE), împachetate într-un plic sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- un purtător de informație de tip CD ce conține descifrările apelurilor telefonice efectuate în perioada începând cu 22.02.2019 până la 05.06.2019, cu inscripțiile „Orange Moldova Stric Confidențial număr de intrare Orange nr.4861, 4862, 4863 an.2019 COPIA”, împachetate într-un plic cu inscripția c/p2019970301, sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă cu impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, ce se află în plicul nr. 20 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- un purtător de informații DVD-R 16X de model „Verbatim” cu înregistrările video reținerii lui Putina Ion din 18.03.2019, pe care este aplicată inscripția manuscrisă cu următorul conținut „Reținerea 18.03.2019”;

- un purtător de informații DVD-R 16X de model „Verbatim” cu înregistrările video reținerii lui Putina Ion din 18.03.2019, pe care este aplicată inscripția manuscrisă cu următorul conținut „Reținerea 18.03.2019/COPIA/”, ce se află în plicul nr. 21 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- un plic în interiorul căruia se află 3 notițe cu numerele de înmatriculare a autoturismelor ridicate în cadrul percheziției la 18.03.2019 la domiciliul lui Putina Ion, cu inscripția plic nr.5, sigilat prin lipirea unei file de hârtie de culoare albă ce conține impresiunea ștampilei „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”, ce se află în plicul nr. 23 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”;

- un plic în interiorul căruia se află un DVD-R culoare albă de model „Verbatim” pe care este stocată informația extrasă din telefonul mobil „Samsung S8” ce aparține lui Gîrbu Vasile conform procesului verbal din 19.03.2019, împachetat într-un plic de cancelarie și sigilat cu ștampila “Pentru Pachete DGT Nord al CNA, ce se află în plicul nr. 33 sigilat cu amprenta ștampilei rotunde „Pentru pachete a DGT Nord al CNA”.

De asemenea instanța a decis de restituit proprietarului la devenirea definitivă a sentinței:

- mijloacele bănești în sumă de 102 lei MDA, bani ridicați în cadrul percheziției corporale a lui Eșanu Vladimir la 18.03.2019, împachetați într-un plic de cancelarie cu nr.30 și sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru Pachete DGT NORD al CNA”;

- mijloacele bănești în sumă de 250 lei MDA, 432 roni, 200 euro, trei carduri bancare, ridicate în cadrul percheziției automobilului lui Eșanu Vladimir, la 18.03.2019, împachetați într-un plic de cancelarie cu inscripția manuscrisă plicul nr.31, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru Pachete DGT NORD al CNA”;

- un portmoneu de culoare neagră ridicat în cadrul percheziției automobilului lui Eșanu Vladimir la 18.03.2019, împachetat într-un plic de cancelarie cu inscripția manuscrisă plicul nr.31, sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru Pachete DGT Nord al CNA”;

- un telefon mobil de model Samsung S9 imeil:\*\*\*\*\*; imeil: \*\*\*\*\* , ce aparține lui Eșanu Vladimir, ridicat de la acesta în cadrul percheziției corporale din 18.03.2019, împachetat într-un plic de cancelarie cu nr. 24 sigilat cu amprenta ștampilei „Pentru Pachete DGT Nord al CNA” de către OUP S. Dumanschi.

A mai decis instanța de restituit proprietarului la devenirea definitivă a sentinței un telefon mobil de model HTC 620 imei:\*\*\*\*\* ce aparține lui Putina Ion, împachetat într-un plic de cancelarie cu nr.6 sigilat cu ștampila „Pentru Pachete DGT Nord al CNA”.

A mai decis instanța de restituit proprietarului la devenirea definitivă a sentinței un telefon mobil de model HTC 620 imei:\*\*\*\*\* ce aparține lui Putina Ion, împachetat într-un plic de cancelarie cu nr.6 sigilat cu ștampila „Pentru Pachete DGT Nord al CNA”.

La 17.07.2025 instanța de fond a pronunțat sentința în cauză, care la 23.07.2025, adică în termen, a fost atacată cu apel de către procurorul în Procuratura Ungheni, Steclari Ion, care a solicitat casarea parțială a actului judecătoresc contestat și anume în latura corpurilor delictive care au fost restituie proprietarilor (telefoane mobile și mijloace bănești) și în latura scoaterii de sub sechestru a bunului imobil ce aparține inculpatului Eșanu Vladimir cu drept de proprietate.

În argumentarea acestor cerințe procurorul-apelant a invocat, că sentința instanței de fond, în partea ce ține de restituirea mijloacelor bănești și a bunurilor mobile proprietarilor, și anume: 102 lei, 250 lei, 432 roni, 200 euro, trei carduri bancare, telefon mobil de model „Samsung S9”, telefon mobil de model „HTC 620”, fără să fie prezentată vreo motivare a soluției date de instanță, în egală măsură, lipsește motivarea respingerii tacite a cerinței de confiscarea bunurilor, care servesc ca măsuri asigurătorii.

Respectiv, consideră procurorul, că în această parte sentința instanței de fond este neîntemeiată, urmând a fi casată, cu pronunțarea unei noi hotărâri prin care:

- telefonul mobil de model HTC 620 imei: \*\*\*\*\* ce aparține lui Putina Ion, împachetat într-un plic de cancelarie și sigilat cu ștampila “Pentru Pachete DGT Nord al CNA”, conform art.106 CP să fie confiscat în beneficiul statului;

- telefonul mobil de model Samsung S9 imei: \*\*\*\*\*, imei: \*\*\*\*\*, ce aparține lui Eșanu Vladimir, ridicat de la acesta în cadrul percheziției corporale din 18.03.2019, împachetat într-un plic de cancelarie cu nr.3 sigilat cu amprenta ștampilei “Pentru Pachete DGT Nord al CNA” de către OUP S.Dumanschi, conform art.106 CP să fie confiscat în beneficiul statului;

- mijloace bănești în sumă de 102 lei MDA, bani ridicați în cadrul percheziției corporale a lui Eșanu Vladimir la 18.03.2019, împachetați într-un plic de cancelarie cu nr.2 și sigilat cu amprenta ștampilei “Pentru Pachete DGT Nord al CNA”, să fie păstrați la materialele cauzei penale nominalizate în vederea asigurării confiscării speciale conform art.106 CP.

Totodată, în vederea asigurării confiscării speciale conform art.106 CP procurorul solicită să fie menținut sechestru aplicat prin încheierea judecătorului de instrucție din cadrul Judecătoriei Bălți din 04.11.2019 asupra bunului imobil cu numărul cadastral \*\*\*\*\*, teren pentru construcții cu suprafața 0,4073 amplasat în \*\*\*\*\*, care aparține lui Eșanu Vladimir, iar mijloacele bănești în sumă de 250 lei MDA, 432 roni, 200 euro, trei carduri bancare, ridicate în cadrul percheziției automobilului lui Eșanu Vladimir la 18.03.2019, împachetați într-un plic de

cancelarie cu inscripția manuscrisă plicul nr.2, sigilat cu amprenta ștampilei “Pentru Pachete DGT Nord al CNA, să fie păstrați la materialele cauzei penale nominalizate în vederea asigurării confiscării speciale conform art.106 CP.

În acest sens, de drept, procurorul-apelant în justificarea cerințelor s-a referit și a citat prevederile art.106 alin.(1) și alin.(2) CP, precum și cele indicate în Decizia-cadru 2005/212/JAI a Consiliului Uniunii Europene din 24.02.2005 privind confiscarea produselor, a instrumentelor și a bunurilor având legătură cu infracțiunea.

În instanța de apel procurorul participant Pasat Liliana a susținut cerințele formulate în apelul declarat și a pledat pentru admiterea lor pe motivele invocate în conținutul apelului.

Inculpatul Eșanu Vladimir și apărătorul acestuia, avocatul Roibu Vasile, au pledat pentru respingerea apelului, argumentând că au decăzut temeiurile și motivele apelului, dat fiind faptul că inculpatul a achitat amenda stabilită prin sentință, precum a achitat și contravaloarea sumei de 1000 euro a căror confiscare s-a dispus prin sentință.

Deliberând asupra motivelor invocate în cererile de apel, verificând legalitatea și temeinicia hotărârii atacate, ascultând participanții procesului, conducându-se de prevederile Legii, Colegiul penal judecând cauza a concluzionat asupra necesității respingerii apelului ca nefondat, respectiva soluție fiind adoptată în conformitate cu prevederile art.415 alin.(1) pct.1) lit.c) CPP, potrivit cărora, instanța de apel, judecând cauza în ordine de apel, adoptă una din următoarele decizii: *...respinge apelul, menținând hotărârea atacată, dacă: ...apelul este nefondat.*

Având în vedere dispozițiile art.414 alin.(1) CPP, Colegiul penal prin prisma invocărilor din cererea de apel declarată de către procurorul în Procuratura Ungheni, Steclari Ion, a verificat legalitatea și temeinicia sentinței Judecătorei Ungheni din 17.07.2025 privindu-l pe Eșanu Vladimir în baza probelor examinate de prima instanță și conform materialelor cauzei penale, constatând netemeinicia argumentelor formulate de apelant. În acest sens Colegiul penal va menționa următoarele.

În cadrul prezentei cauze penale, la etapa urmăririi penale, prin încheierea din 07.11.2019 emisă de judecătorul de instrucție al Judecătorei Bălți sediul Central, a fost autorizată punerea sub sechestru a următoarelor bunuri: - mijloacele bănești în sumă de 352 lei, 200 euro, 432 românești (roni) ridicați la 18.03.2019 în rezultatul percheziției corporale a lui Eșanu Vladimir și percheziției în automobilul de model „Volkswagen Pasat” cu numerele de înmatriculare \*\*\*\*\*; - bunul imobil cu numărul cadastral \*\*\*\*\*, amplasat în or.Ungheni, str.Ștefan cel Mare, ce aparține cu drept de proprietate lui Eșanu Vladimir. Potrivit acestei încheieri, sechestrul a fost aplicat în scopul executării pedepsei sub formă de amendă și în

vederea asigurării eventualei confiscări speciale a bunurilor rezultate din infracțiune.

Potrivit sentinței, instanța de fond a dispus scoaterea de sub sechestru a bunurilor nominalizate motivând că nu reține prezența circumstanțelor care ar reflecta intenția inculpatului Eșanu Vladimir de a se eschiva de la executarea sentinței de condamnare, considerând că bunurile ținute sub sechestru - 352 lei, 200 euro, 432 românești (roni), din contra fiind scoase de sub sechestru vor oferi posibilitate reală inculpatului de a executa sentința în partea ce ține de achitarea amenzii și executarea confiscării speciale.

La caz, Colegiul apreciază că constatările instanței s-au adevărit, or, potrivit actelor anexate la materialele cauzei după pronunțarea sentinței, se atestă că inculpatul a executat pedeapsa ce i-a fost aplicată, precum a executat și dispozițiile sentinței ce vizează confiscarea specială de la Eșanu Vladimir a sumei de 1000 euro (echivalentul în lei MD conform ratei oficiale de schimb a Băncii Naționale a Moldovei la data executării), cu trecerea forțată și gratuită în proprietatea statului, ca fiind bunuri rezultate din infracțiune.

Deci, conform ordinului de încasare a numerarului nr.4866 din 22.07.2025 se confirmă încasarea de la Eșanu Vladimir în beneficiul statului (Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat) a sumei de 200000 lei.

Totodată, conform ordinului de încasare a numerarului nr.58067336 din 15.01.2026 se confirmă încasarea de la Eșanu Vladimir în beneficiul statului (Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat) a sumei de 19903,60 lei – echivalentul în lei a sumei de 1000 euro conform ratei oficiale de schimb la data încasării.

În atare împrejurări se reține, că *scopurile măsurilor asiguratorii care au fost autorizate prin încheierea Judecătoriei Bălți sediul Central din 07.11.2019 au fost atinse*, și odată ce inculpatul a executat pedeapsa prin achitarea amenzii stabilite prin sentință, precum și a executat dispozițiile sentinței ce vizează confiscarea specială a sumei de 1000 euro ca fiind bun rezultat din infracțiune, Colegiul conchide că *nu mai este necesară sechestrarea mijloacelor bănești în sumă de 352 lei, 200 euro, 432 românești (roni) ridicați la 18.03.2019 în rezultatul percheziției corporale a lui Eșanu Vladimir și percheziției în automobilul de model „Volkswagen Pasat” cu numerele de înmatriculare \*\*\*\*\*, precum și sechestrarea bunului imobil cu numărul cadastral \*\*\*\*\*, amplasat în or.Ungheni, str.Ștefan cel Mare, ce aparține cu drept de proprietate lui Eșanu Vladimir, decăzând temeiurile și motivele pentru aplicarea sechestrului.*

Cât vizează solicitarea procurorului cu privire la confiscarea conform art.106 CPP în beneficiul statului a telefonului mobil de model HTC 620 ce aparține lui Putina Ion și a telefonului mobil de model Samsung S9 ce aparține lui Eșanu Vladimir, ridicat de la acesta în cadrul percheziției corporale din 18.03.2019, precum și solicitarea cu privire la păstrarea la materialele cauzei în vederea

asigurării confiscării speciale conform art.106 CP a mijloacelor bănești în sumă de 102 lei MDA, bani ridicați în cadrul percheziției corporale a lui Eșanu Vladimir, Colegiul le apreciază ca neîntemeiate, or, instanța de fond just a determinat restituirea lor proprietarilor.

De asemenea, Colegiul consideră că este corectă și soluția instanței cu privire la restituirea proprietarului a următoarelor bunuri: -mijloacele bănești în sumă de 250 lei MDA, 432 roni, 200 euro, trei carduri bancare, ridicate în cadrul percheziției automobilului lui Eșanu Vladimir; - un portmoneu de culoare neagră ridicat în cadrul percheziției automobilului lui Eșanu Vladimir.

Cu toate că instanța în argumentarea soluției de restituire a acestor bunuri către proprietari s-a referit doar la cadrul legal pertinent, Colegiul menținând soluția respectivă va expune următoarele argumente în acest sens.

Deci, potrivit art.385 alin.(1) pct.13<sup>1</sup>) CPP, la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează dacă urmează să fie aplicată confiscarea specială sau confiscarea extinsă.

Potrivit art.106 alin.(1) CP, 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.

La rândul său, alin.(2) al aceluiași articol stipulează, că 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*.

Totodată, potrivit art.46 alin.(4) din Constituția RM, bunurile *destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții* pot fi confiscate numai în condițiile legii.

Având în vedere aceste prevederi legale raportate la condițiile speței, Colegiul constată că la înaintarea solicitărilor reiterate supra *acuzarea n-a demonstrat, că mijloacele bănești în sumă de 102 lei MDA ridicați în cadrul percheziției corporale a lui Eșanu Vladimir, mijloacele bănești în sumă de 250 lei MDA, 432 roni, 200 euro, 3 carduri bancare, ridicate în cadrul percheziției automobilului lui Eșanu Vladimir, reprezintă rezultatul infracțiunilor comise de ultimul, sau că aceste bunuri i-au fost date pentru a-l determina să comită aceste infracțiuni sau pentru a-l răsplăti, nefiind demonstrat nici faptul că aceste mijloace bănești și carduri*

*bancare au fost deținute ilegal de Eșanu Vladimir.*

Cât vizează solicitarea de confiscare a telefonului mobil de model HTC 620 ce aparține lui Putina Ion și a telefonului mobil de model Samsung S9 ce aparține lui Eșanu Vladimir, Colegiul o consideră lipsită de suport juridic, or, deși telefoanele mobile respective au servit mijloc de comunicare între Putina Ion și Eșanu Vladimir, totuși, urmează a se reține, că telefonul este un bun de uz personal zilnic și utilizarea lui ocazională pentru o discuție nu îl transformă automat într-un „instrument creat/adaptat special pentru comitere de infracțiune”, la caz nefiind demonstrat faptul că telefoanele mobile în cauză au fost procurate și utilizate exclusiv în scopuri infracționale. Colegiul apreciază că măsura confiscării în folosul statului este una excesivă, or, telefoanele nominalizate care aparțin lui Putina Ion și Eșanu Vladimir au o anumită valoare morală și spirituală pentru aceștia, totodată în memoria acestor dispozitive se pot păstra o multitudine de date cu caracter personal al acestora și familiile lor, iar odată ce telefoanele au pierdut utilitatea procesuală (au fost examinate de către organul de urmărire penală, fiind extrase istoricul de apeluri și mesaje, fiind făcute consemnări în procesele-verbale de examinare), Colegiul conchide că confiscarea acestora ar putea aduce atingere dreptului la proprietate și viața privată.

Din considerentele expuse supra, Colegiul conchide că cerințele și argumentele apelului declarate de partea acuzării nu și-au găsit confirmare în cauza dată, motiv pentru care urmează a fi respins ca nefondat, cu menținerea în vigoare a sentinței contestate.

În temeiul art.415 alin.(1) pct.1) lit.c) CPP, Colegiul penal, -

### **D E C I D E :**

Apelul declarat de către procurorul în Procuratura Ungheni, Steclari Ion, împotriva sentinței Judecătoria Ungheni din 17.07.2025 privindu-l pe **Eșanu Vladimir \*\*\*\*\***, se respinge ca nefondat, cu menținerea acestei sentințe fără modificări.

Decizia este susceptibilă de a fi pusă în executare din momentul adoptării, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 (două) luni de la data comunicării deciziei integrale.

Decizia integrală adoptată și dispozitivul ei pronunțat public la 19.03.2026.

Președintele ședinței:

Judecător:

Judecător:

Copia corespunde originalului.

