

Dosar penal nr. 1-3194/2024
PIGD 1 1-24149074-12-1-27122024
(conexat cu dosarul nr. 1-183/2025; PIGD: 1-25011746-12-1-29012025)

S E N T I N Ț Ă
În numele Legii

24 aprilie 2026

mun.

Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani)

Instanța de judecată în componența:

Președintele ședinței, judecător

Cușcă

Liliana

Grefieri

Guțu Loredana, Cernelea

Alisa

Cu participarea:

Procurorilor - Adam Vladimir, Crăciun Valeriu, Porubin Roman, Căuș Ala și Iapără Gheorghe

Avocaților - Dogotari Danu, Dumneanu Radu

Inculpaților - Baraniuc Antonina, Ajder Vadim

Interpreților - Penov Serghei, Derevșicova Elena, Vieru Liliana, Caprian Iurie, Bulgac Ivan, Badiu Corina, Ciobanu Iulian

a judecat în ședință publică, în procedură generală, în limba de stat, cauza penală în privința inculpaților

Baraniuc Antonina *****, născută la *****, IDNP: *****, de naționalitate moldoveancă, cetățean al Republicii Moldova, domiciliat în r-nul *****, studii medii speciale, angajată în câmpul muncii, nesupusă militar, căsătorită, fără persoane la întreținere, fără grade de dizabilitate, nu deține titluri speciale, grade de calificare și distincții de stat, fără antecedente penale, învinuită în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 30, art. 42 alin. (5), art. 45, art. 181² alin. (5) din Codul penal,

și

Ajder Vadim *****, născut la *****, IDNP: *****, de naționalitate moldovean, cetățean al Republicii Moldova, domiciliat în *****, studii superioare, neangajat în câmpul muncii, supus militar, căsătorit, un copil minor la întreținere, fără grade de dizabilitate, nu deține titluri speciale, grade de calificare și distincții de stat, fără antecedente penale, învinuit în prezenta

cauză penală în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 30, art. 42 alin. (5), art. 181² alin. (5) din Codul penal,

Termenul de examinare a cauzei: 27.12.2024-24.04.2026.

Procedura de citare legal executată.

În baza materialelor din dosar și a probelor administrate în ședința de judecată, instanța de judecată,

A C O N S T A T A T :

1. Baraniuc Antonina *****, activând în calitate de președinte al organizației teritoriale Ungheni a Partidului Politic „Șor” (declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr.10 din 19.06.2023 și radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice în data de 23.01.2024), acționând în calitate de complice, prin participatie complexă, a săvârșit infracțiunea de încălcare a modului de gestionare a mijloacelor financiare a partidelor politice, în următoarele circumstanțe:

Începând cu luna iulie 2022 și până la finele lunii octombrie 2022, Antonina Baraniuc, fiind responsabilă de coordonarea activității organizației teritoriale din raionul Ungheni, știind cu certitudine că Partidul Politic „Șor” este finanțat de grupul criminal organizat, condus de fostul președinte al aceluiași Partid Politic, Ilan Șor, acționând prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu șefa Departamentului de monitorizare și control al partidului, cu angajatele Departamentului monitorizare responsabile de controlul activității oficiului teritorial Ungheni a Partidului Politic „Șor”, în complicitate cu vicepreședinții partidului, trezorerierul partidului, curierii responsabili de transportarea și repartizarea mijloacelor bănești către organizațiile teritoriale din raioanele țării, ultimii doi fiind responsabili inclusiv de organizația teritorială Ungheni, precum și cu alte persoane în curs de identificare, încălcând prevederile art. 25 al Legii privind partidele politice nr. 294 din 21.12.2007, cerințele art.41 și art.43 din Codul Electoral nr.1381-XIII din 21.11.97 (în vigoare la momentul săvârșirii faptei) și exigențele pct.26-37 a Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr.4401 din 23.12.2015 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, care interzic finanțarea partidelor politice din surse anonime, în interesul unor terți sau de către persoane juridice care au sediul peste hotarele Republicii Moldova, a contribuit prin complicitate, la acceptarea finanțării Partidului Politic menționat supra, prin prestare de informații, servicii și acordarea de mijloace și instrumente.

În acest sens, Antonina Baraniuc, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale, în perioada de timp menționată, a recepționat și transmis prin aplicațiile „Telegram” și „Viber”, precum și prin alte mijloace de comunicare electronică, către angajatele Departamentului Monitorizare și Control al Partidului Politic „Șor”, listele persoanelor mobilizate la proteste de către organizația teritorială Ungheni a Partidului Politic „Șor”, listele mijloacelor de transport implicate în transportarea persoanelor la proteste și poze care atestă îmbarcarea acestora în mijloacele de transport.

În continuare, Antonina Baraniuc, în aceeași perioadă de timp, aflându-se inclusiv pe teritoriul raionului Ungheni, a dat indicații activiștilor de partid și președinților organizațiilor primare, cu privire la mobilizarea și transportul persoanelor tur-retur în

zilele de protest, recepționarea banilor în proporții deosebit de mari în pungi și plicuri de la curieri pentru achitarea serviciilor de transport și remunerarea fiecărei persoane participante la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în fața instituțiilor publice din mun. Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală, etc).

Astfel, în scopul menționat, Antonina Baraniuc, în perioada descrisă, acționând în vederea realizării faptei infracționale comune, aflându-se pe teritoriul raionului Ungheni, conștientizând că Partidul Politic „Șor” este finanțat ilegal de către grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, aflat în căutare, a contribuit la acceptarea finanțării partidului politic menționat și nemijlocit a participat la organizarea protestelor, inclusiv cu participarea organizației teritoriale Ungheni a Partidului Politic „Șor”, a cărei activitate era coordonată și organizată de ea, după cum urmează:

- la 24.07.2022, a organizat mobilizarea și transportarea din raionul Ungheni a 141 de persoane, la protestul petrecut în mun. Chișinău (în fața Procuraturii Generale), fiind suportate cheltuieli, inclusiv pentru transport tur-retur și pentru alimente, în sumă totală de 50.800,00 lei;

- la 23.08.2022, a organizat mobilizarea și transportarea din raionul Ungheni a 182 de persoane, la protestul desfășurat în mun. Chișinău (în fața Președinției), fiind suportate cheltuieli, inclusiv pentru transport tur-retur și pentru alimente, în sumă totală de 65.500,00 lei;

- la 02.09.2022, a organizat mobilizarea și transportarea din raionul Ungheni a 135 de persoane, la protestul petrecut în mun. Chișinău (în fața Președinției), fiind suportate cheltuieli, inclusiv pentru remunerarea protestatarilor și transport tur-retur, în sumă totală de 67.500,00 lei;

- la 09.09.2022, a organizat mobilizarea și transportarea din raionul Ungheni a 131 de persoane, la protestul desfășurat în mun. Chișinău (în fața Președinției), fiind suportate cheltuieli, inclusiv pentru remunerarea protestatarilor și transport tur-retur, în sumă totală de 72.928,84 lei;

- la 18.09.2022, a organizat mobilizarea și transportarea din raionul Ungheni a 683 de persoane, la protestul petrecut în mun. Chișinău (în fața Președinției și Parlamentului), fiind suportate cheltuieli, inclusiv pentru remunerarea protestatarilor și transport tur-retur, în sumă totală de 396.419,06 lei;

- la 25.09.2022, a organizat mobilizarea și transportarea din raionul Ungheni a 675 de persoane, la protestul desfășurat în mun. Chișinău (în fața Președinției și Parlamentului), fiind suportate cheltuieli, inclusiv pentru remunerarea protestatarilor și transport tur-retur, în sumă totală de 386.614,68 lei;

- la 02.10.2022, a organizat mobilizarea și transportarea din raionul Ungheni a 656 de persoane, la protestul petrecut în mun. Chișinău (în fața Președinției), fiind suportate cheltuieli, inclusiv pentru remunerarea protestatarilor și transport tur-retur, în sumă totală de 372.354,32 lei;

- la 09.10.2022, a organizat mobilizarea și transportarea din raionul Ungheni a 739 de persoane, la protestul desfășurat în mun. Chișinău (în fața Președinției și Parlamentului), fiind suportate cheltuieli, inclusiv pentru remunerarea protestatarilor și transport tur-retur, în sumă totală de 391.594,98 lei;

- la 16.10.2022, a organizat mobilizarea și transportarea din raionul Ungheni a 698 de persoane, la protestul petrecut în mun. Chișinău (în fața Președinției), fiind suportate

cheltuieli, inclusiv pentru remunerarea protestatarilor și transport tur-retur, în sumă totală de 394.954,10 lei.

În baza aceleiași rezoluții infracționale, Baraniuc Antonina, în perioada 18.09.2022-16.10.2022, acționând în calitate de președinte al organizației teritoriale Ungheni a Partidului Politic „Șor”, suplimentar a fost responsabilă de evidența, întocmirea, verificarea, confirmarea și transmiterea listelor cu evidența persoanelor care s-au aflat și au protestat în corturi, în regim non-stop timp de 24 ore, în așa numitul „Orășel al schimbării” amplasat în fața Parlamentului și Președinției Republicii Moldova, în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 154.

Prin urmare, Baraniuc Antonina, în perioada de timp indicată a organizat și mobilizat zilnic a câte 18 persoane din raionul Ungheni, care au fost remunerați cu suma de 100 USD pentru una zi de protest, iar în total pentru perioada menționată, adică pentru 29 de zile de proteste, persoanelor participante la proteste în regim non-stop timp de 24 ore, le-a fost achitată suma totală de 52.200,00 USD, care conform cursului valutar oficial din perioada respectivă valorau 1.015.236,00 lei, mijloace bănești pe care i-a recepționat în prealabil cât și ulterior de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, prin intermediul curierilor responsabili de transmiterea banilor, ultima fiind responsabilă și de organizația teritorială Ungheni.

În consecință, Baraniuc Antonina, în calitate de președinte al organizației teritoriale Ungheni a Partidului Politic „Șor”, acționând în interesele formațiunii politice respective, a acceptat cu bună știință, prin complicitate, finanțarea partidului politic, din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, în sumă totală de 3.213.901,98 lei, surse financiare ilicite care au fost integrate în activitatea și întreținerea partidului, în scopul promovării și realizării intereselor partidului pe arena politică din Republica Moldova, precum și obținerii prin mijloace ilicite a puterii în stat.

1.1. Astfel, Baraniuc Antonina *****, prin acțiunile sale intenționate, a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 30, 42 alin. (5), art. 45, art. 181² alin. (5) din Codul penal, *prin participare complexă, a săvârșit în calitate de complice, infracțiunea de încălcare a modului de gestionare a mijloacelor financiare a partidelor politice, manifestată prin acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită, prin sfaturi, indicații, prestare de informații, acordare de mijloace sau instrumente ori înlăturare de obstacole, precum și prin promisiunea dinainte că îl va favoriza pe infractor, va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvârșire a infracțiunii, urmele acesteia sau obiectele dobândite pe cale criminală.*

2. Ajder Vadim ***** în perioada de timp cuprinsă între lunile iunie – octombrie 2022, aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în raionul Rezina, activând în calitate de președinte al organizației teritoriale Rezina a partidului politic „Șor” (declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr.10 din data de 19.06.2023 și radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice în data de 23.01.2024), fiind responsabil, reieșind din funcția dată și Statutul partidului politic „Șor”, de conducerea și coordonarea activităților curente a organizației teritoriale a acestui partid politic în raionul Rezina, cunoscând cu bună știință că partidul politic „Șor”, în perioada de timp indicată, este finanțat de un grup criminal organizat, condus de către Șor Ilan, din care fac parte o reuniune stabilă de persoane, care s-au organizat în prealabil la o dată nestabilă, pentru a comite una sau mai multe infracțiuni, având scopul de a influența activitățile economice, politice și de altă natură a persoanelor fizice și/s-au juridice, inclusiv exercitării controlului

asupra unor procese politice, electorale, sociale din Republica Moldova, precum și de a menține influența sub orice formă asupra acestor procese, în vederea obținerii în interesul grupului criminal organizat de avantaje, beneficii, privilegii și realizări de interese economice, financiare și politice, de comun acord și prin înțelegere prealabilă cu șefa Departamentului de monitorizare și control al partidului politic „Șor”, angajatele Departamentului monitorizare și control, responsabile de monitorizarea activității oficiului teritorial Rezina a partidului politic „Șor”, în participație cu vicepreședinții partidului, trezorerul partidului, curierul responsabil de transportarea și repartizarea mijloacelor bănești către oficiul teritorial Rezina, precum și cu alte persoane în curs de identificare, încălcând prevederile art.25 a Legii privind partidele politice nr.294 din data de 21.12.2007, care prevede că „sursele de finanțare a partidelor politice sânt: cotizațiile de membru de partid; donațiile, inclusiv cele colectate în cadrul manifestărilor de agrement, culturale, sportive sau altor manifestări de masă organizate de partid, cu condiția că sânt luate la evidență în modul stabilit; subvențiile de la bugetul de stat, potrivit reglementărilor prezentei legi și legii bugetare anuale; alte venituri legal obținute”, prevederilor art.41 și art.43 din Codul Electoral nr.1381-XIII din data de 21.11.1997, în vigoare la momentul săvârșirii faptei, pct.26-37a Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr.4401 din 23.12.2015 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, care interzic finanțarea partidelor politice din surse anonime, în interesul unor terți sau de către persoane juridice care au sediul peste hotarele Republicii Moldova, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, acționând în mod intenționat, a contribuit prin acțiunile sale de complicitate, la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic „Șor” din partea unui grup criminal organizat, manifestate prin darea indicațiilor, prestarea de informații, acordarea de mijloace, precum și prin promisiunea dinainte că îl va favoriza pe infractor și va tăinui mijloacele de săvârșire a infracțiunii.

Astfel, în realizarea acțiunilor sale, stabilite și repartizate potrivit rolului asumat în calitate de complice la comiterea infracțiunii, Ajder Vadim *****, a organizat prin transmiterea indicațiilor și informațiilor activiștilor de partid și președinților organizațiilor primare, mobilizarea persoanelor din raionul Rezina, în vederea participării acestor persoane în mun. Chișinău, cât și în alte localități ale Republicii Moldova, în zilele în care vor fi organizate proteste de către partidul politic „Șor”, totodată identificând nemijlocit transportatorii și mijloacele de transport, care vor efectua transportul tur-retur a persoanelor din raionul Rezina, asigurând în acest sens, remunerarea persoanelor participante la proteste cât și achitarea serviciilor de transport cu mijloace bănești, despre care cunoștea cu bună-știință că sunt acordate partidului politic „Șor” de către un grup criminal organizat.

Respectiv, Ajder Vadim *****, acționând cu bună știință în scopul acceptării finanțării partidului politic „Șor” din partea unui grup criminal organizat, prestând informații și acordând mijloace, promițând din timp că va favoriza persoanele responsabile de evidența contabilă și administrarea financiară a partidului politic „Șor”, în vederea acceptării finanțării acestui partid politic de către grupul criminal organizat condus de către Șor Ilan Miron, în perioada de timp menționată, a coordonat și realizat în raza teritorială a raionului Rezina, recepționarea, acceptarea și deținerea nemijlocită a mijloacelor bănești, acordate partidului politic „Șor” de grupul criminal organizat condus de către Șor Ilan, primind personal de la curierul responsabil de transportarea și repartizarea mijloacelor bănești

către oficiul teritorial Rezina, în mai multe tranșe, sume de bani, transportate și împachetate în pungi și plicuri, mijloace bănești pe care le-a deținut și gestionat, nefiind luate la evidență în modul stabilit, contrar art. 25 alin. (4) a Legii privind partidele politice nr.294 din data de 21.12.2007, potrivit căruia „Operațiunile de încasări și plăți ale partidelor politice se efectuează în lei moldovenești și în cazurile prevăzute de legislația valutară, în valută străină, prin conturi deschise la băncile licențiate din Republica Moldova, cu eliberarea documentelor justificative.”, care erau destinate și utilizate nemijlocit pentru finanțarea activității partidului politic „Șor”, inclusiv în raionul Rezina, și anume pentru: achitarea transportatorilor și cheltuielilor de transport care efectuau transportul tur-retur a persoanelor din raionul Rezina la protestele organizate de partidul politic „Șor” în fața instituțiilor publice din municipiul Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală etc.), remunerarea financiară a fiecărei persoane din raionul Rezina participante la protestele organizate de partidul politic „Șor” cu suma de 400 lei/zi, în fața instituțiilor publice din municipiul Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală etc.), remunerarea financiară a activiștilor de partid și președinților organizațiilor primare a partidului politic „Șor” din raionul Rezina, achitarea persoanelor din raionul Rezina, care s-au aflat (au protestat) în corturi, în regim non-stop în așa numitul „Orășel al schimbării” amplasat în fața Parlamentului și Președinției din mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 154.

În aceeași ordine de idei, Ajder Vadim *****, acționând în vederea asigurării evidenței, raportării și confirmării utilizării conform destinației a mijloacelor bănești acceptate de la grupul criminal organizat pentru finanțarea activității partidului politic „Șor”, a recepționat și transmis, prin canale de „Telegram” și alte mijloace de comunicare electronică, către angajatele Departamentului Monitorizare și Control al partidului „Șor”, Carabajac Elena și Beșliu Ala, listele persoanelor mobilizate la proteste de către organizația teritorială Rezina, precum și listele mijloacelor de transport utilizate pentru deplasarea protestatarilor, alături de fotografii care ilustrau îmbarcarea acestora în mijloacele de transport.

Prin urmare, în contextul realizării acțiunilor indicate supra, Ajder Vadim acționând cu aceeași intenție infracțională, aflându-se pe teritoriul raionului Rezina, în perioada 24.07.2022 – 16.10.2022, cunoscând cu certitudine despre finanțarea ilegală a partidului politic „Șor” de către grupul criminal organizat condus de Șor Ilan, a participat în complicitate la acceptarea finanțării acestui partid politic de un grup criminal organizat, recepționând, păstrând și gestionând mijloace bănești, destinate nemijlocit privind finanțarea activităților partidului politic „Șor”, inclusiv a oficiului teritorial Rezina, contribuind astfel la tănuirea și integrarea acestor mijloace bănești în partid prin organizarea următoarelor proteste retribuite financiar din mijloacele bănești acceptate de la grupul criminal organizat, după cum urmează :

- la 24.07.2022, din raionul Rezina au fost mobilizate și transportate 88 de persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 27 500 lei pentru transportul tur-retur și 1 400 lei pentru remunerarea protestatarilor.

- la 23.08.2022, din raionul Rezina au fost mobilizate și transportate 127 de persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 34 300 lei pentru transportul tur-retur.

- la 02.09.2022, din raionul Rezina au fost mobilizate și transportate 116 de persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 23 200 lei pentru transportul tur-retur și 34 800 lei pentru remunerarea protestatarilor.

- la 09.09.2022, din raionul Rezina au fost mobilizate și transportate 93 de persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 14 797,16 lei pentru transportul tur-retur și 37 200 lei pentru remunerarea protestatarilor.

- la 18.09.2022, din raionul Rezina au fost mobilizate și transportate 241 de persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 37 900,12 lei pentru transportul tur-retur și 96 400 lei pentru remunerarea protestatarilor.

- la 25.09.2022, din raionul Rezina au fost mobilizate și transportate 200 de persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 28 035,40 lei pentru transportul tur-retur și 80 000 lei pentru remunerarea protestatarilor.

- la 02.10.2022, din raionul Rezina au fost mobilizate și transportate 277 de persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 42 430,08 lei pentru transportul tur-retur și 110 800 lei pentru remunerarea protestatarilor.

- la 09.10.2022, din raionul Rezina au fost mobilizate și transportate 323 de persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 50 769,44 lei pentru transportul tur-retur și 129 200 lei pentru remunerarea protestatarilor.

- la 16.10.2022, din raionul Rezina au fost mobilizate și transportate 511 de persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 77 259,84 lei pentru transportul tur-retur și 204 400 lei pentru remunerarea protestatarilor.

La fel, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prelungind acțiunile sale, în perioada 18.09.2022 – 16.10.2022, Ajder Vadim *****, suplimentar a fost responsabil de întocmirea, verificarea, confirmarea și transmiterea listei cu evidența persoanelor care s-au aflat și au protestat în corturi, în regim non-stop timp de 24 ore, în așa numitul „Orășel al schimbării” amplasat în fața Parlamentului și Președinției din mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 154, către Departamentului de monitorizare și control al partidului politic „Șor”. Respectiv, numitul a organizat și mobilizat 464 de persoane/zi din raionul Rezina, cărora le-a fost achitat cu 100 de dolari SUA per zi de protest, iar în total pentru 29 de zile de proteste, a fost achitată suma de 46 400 dolari SUA, ceea ce constituie echivalentul sumei de 902 432 lei, conform cursului oficial al leului moldovenesc față de dolarul SUA în perioada respectivă, mijloace bănești pe care i-a recepționat în prealabil de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, prin intermediul curierilor.

Pe cale de consecință, Ajder Vadim *****, în calitate de președinte al oficiului teritorial Rezina al partidului politic „Șor”, acționând în interesele formațiunii politice indicate, prin acțiunile sale de complicitate a asigurat acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic „Șor”, cu mijloace bănești din partea grupului criminal organizat condus de Șor Ilan Miron, destinate nemijlocit privind finanțarea activităților partidului politic „Șor”, inclusiv a oficiului teritorial Rezina, recepționând, păstrând, tăinuind și gestionând mijloacele bănești, destinate activității oficiului teritorial Rezina al partidului politic „Șor” în sumă totală de 1 932 830, 04 lei, care au fost integrate în activitatea și întreținerea partidului, în scopul promovării și realizării intereselor partidului politic „Șor” pe arena politică din Republica Moldova.

2.1. Astfel, Ajder Vadim *****, prin acțiunile sale intenționate, a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 30, 42 alin. (5), 181² alin. (5) din Codul penal (în vigoare la momentul comiterii faptei), *complicitatea la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic, din partea unui grup criminal organizat, adică contribuirea la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic, din partea unui grup criminal organizat, prin darea indicațiilor,*

prestarea de informații, acordarea de mijloace, precum și prin promisiunea dinainte că va favoriza pe infractor și va tăinui mijloacele de săvârșire a infracțiunii.

3. În ședința de judecată preliminară, inculpații au declarat că nu recunosc vina în comiterea infracțiunii incriminate, doresc examinarea cauzei în procedură generală, iar acuzatorul de stat Adam Vladimir și apărătorii Dogotari Dan și Dumneanu Radu, au susținut în mod similar examinarea cauzei în procedură generală.

Respectiv, în conformitate cu prevederile art. art. 345, 351 și 352 din Codul de procedură penală, instanța de judecată a dispus examinarea cauzei în procedură generală, cu participarea inculpatului, în limba de stat, cu participarea interpretului și în ședință de judecată publică.

4. Fiind audiată inculpata Baraniuc Antonina, la întrebările instanței a menționat *că, și-a început activitatea în Partidul „ȘOR” în luna octombrie 2017; fiind invitată de foștii ei elevi și de părinții acestora. La acel moment, în Ungheni exista deja o echipă formată din câteva persoane care participaseră la campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2016. Despre activitatea lor de atunci nu știa nimic. I-au propus să conducă echipa pentru a crea organizația teritorială a partidului în raionul lor. La acel moment nu știa nimic despre acest partid și despre liderul său, Ilan Șor. A solicitat timp pentru a se informa. A citit despre orașul Orhei, despre primarul Ilan Șor și despre proiectele realizate în oraș. S-a familiarizat cu statutul și programul partidului. Ulterior, și-a dat acordul pentru a se întâlni cu un reprezentant al partidului. La întâlnirea din Ungheni a venit Vitalie Balinschi. I-a spus că este dispusă să încerce. A fost invitată la primăria orașului Orhei pentru o întâlnire cu Tudor Balișchi. Astfel, la 26 octombrie 2017 a fost creată organizația teritorială. De ce a acceptat, deoarece în statut era prevăzut clar că partidul este unul pro moldovenesc și va milita pentru relații de prietenie atât cu vestul, cât și cu estul, precum și pentru pace și relații bune cu statele vecine. De asemenea, era menționat că partidul are mai mult un caracter social decât unul strict politic. În noiembrie 2017, în oraș a fost deschis un magazin social, iar în martie 2018 au fost lansate magazinele mobile. Au început proiecte sociale interesante pentru adulți și copii, excursii, sărbători și concerte. În paralel cu aceste proiecte, a creat structura organizației și a participat la toate campaniile electorale desfășurate în acea perioadă în țară. În 2019 a devenit consilier raional și municipal și și-a exercitat mandatul până la finalul acestuia.*

Tot ceea ce s-a întâmplat în organizația teritorială în anii 2023, 2024 și 2025 nu are nici o legătură cu ea, deoarece nu mai făcea parte din echipă. În perioada în care a fost președintă, în echipă mai erau trei persoane: doi vicepreședinți — Mihai Pascari și Dmitri Căniță — și secretara Tatiana Barnaciuc. Fiecare dintre ei aveau sarcini și responsabilități proprii. Raionul era împărțit în două sectoare, fiecare fiind coordonat de un vicepreședinte. O dată pe lună, întreaga echipă participa la ședințe organizate la Orhei sau la Chișinău. Acolo se întâlneau cu conducerea partidului, cu deputați și cu juriști. În cadrul organizației teritoriale organizase ședințe a biroului politic, consilii politice și adunări pe diverse teme, primea membri noi în partid. Aproximativ o dată pe lună, membrii partidului se întâlneau cu conducerea partidului și cu deputații. Aceasta este, pe scurt, activitatea organizației teritoriale. În vara anului 2022 au început protestele în centrul Chișinăului.

Astăzi se află în fața instanței pentru nouă proteste care au avut loc în perioada 24 iulie 2022 - 20 octombrie 2022. În dosarul penal se menționează că, începând cu luna iulie 2022 și până la sfârșitul lunii octombrie 2022, în calitate de președintă a OT Ungheni, știind cu certitudine că Partidul „ȘOR” ar fi fost finanțat de un grup criminal organizat condus de

Ilan Șor, în baza unei înțelegeri prealabile și cu acord reciproc cu șefa Departamentului de monitorizare și control al partidului, Cristina Gălescu, precum și cu Evghenia Guțul și Marina Rață, în complicitate cu vicepreședinții partidului Marina Tauber și Vitalie Balinschi, cu casierul Nelli Parutenco, cu curierii Victor Guțuleac, Ruslan Chirilov, Veaceslav Bejenari și Liudmila Ipatieva, precum și cu alte persoane, aș fi contribuit prin complicitate la acceptarea finanțării partidului, oferind informații, servicii, precum și mijloace și instrumente.

Declară cu toată responsabilitatea că, în perioada în care a activat în partid, nu a auzit nici în partid și nici în altă parte despre existența unui grup criminal organizat. Despre acest lucru s-a început a se vorbi în mass-media în anul 2023, când ea nu mai avea nici o legătură cu organizația teritorială, deoarece după arestarea sa din 20 octombrie 2022 nu a mai dorit să treacă printr-un asemenea stres. În perioada în care a activat, partidul era legal și, mai mult decât atât, parlamentar. În prima legislatură avea 11 deputați, iar în a doua — 7. Dintre persoanele enumerate în rechizitoriu, le cunoaște pe Cristina Gălescu și Evghenia Guțul. Pe Marina Rață nu o cunoaște, dar a auzit acest nume pentru prima dată în rechizitoriu. Informează instanța că nu a fost în nici o înțelegere cu aceste persoane, nu a întocmit liste ale persoanelor mobilizate pentru participarea la proteste și nu le-a transmis acestora sau altcuiva. Nu a făcut și nu a transmis fotografii care să confirme imbarcarea persoanelor. În urma percheziției, nici în telefonul său nu au fost găsite asemenea liste sau fotografii. Îi cunoaște pe vicepreședinții partidului, Marina Tauber și Vitalie Balinschi, precum și pe casierul partidului, Nelli Parutenco. Nu a fost înțelegere cu ei și nu a avut comunicare personală. Dacă nu greșește, Nelli Parutenco nu se afla în acea perioadă la sediul partidului; unde se afla nu îi este cunoscut. Numele Victor Guțuleac l-a auzit pentru prima dată în rechizitoriu. Nu cunoaște această persoană și nu a avut nici o comunicare cu ea. Pe Ruslan Chirilov și pe Veaceslav Bejenari i-a văzut pentru prima dată în sala de judecată; anterior nu s-a întâlnit cu ei. În dosar se menționează că s-ar fi întâlnit cu Veaceslav Bejenari și că ar fi primit bani de la el. Reiterează că nu l-a întâlnit niciodată până în sala de judecată, iar și el a declarat în instanță că nu o cunoaște. Cu cine s-a întâlnit sau dacă s-a întâlnit cu cineva, nu îi este cunoscut.

La percheziția din 25 iulie 2022, în apartamentul lui Mihai Pascari au fost găsite agende, un laptop și alte bunuri. Tot ceea ce a fost găsit la el i-a fost imputat ei, deși nu are nici o legătură cu bunurile sale. Ulterior, când s-a pus problema restituirii acestora, s-a constatat că este scrisul lui și sunt bunurile lui, iar ea nu are nici o legătură cu ele. În rechizitoriu se menționează că, în perioada 24 iulie 2022 - 16 octombrie 2022, ar fi organizat nouă proteste, mobilizând și transportând persoane din raionul Ungheni în municipiul Chișinău, cu cheltuieli suportate după cum urmează: 24 iulie 2022 - 141 persoane - 50.800 lei; 23 august 2022 - 181 persoane - 65.500 lei; 02 septembrie 2022 - 135 persoane - 67.500 lei; 09 septembrie 2022 - 131 persoane - 72.928 lei; 18 septembrie 2022 - 683 persoane - 396.419 lei; 25 septembrie 2022 - 675 persoane - 386.614 lei; 02 octombrie 2022 - 656 persoane - 372.354 lei; 09 octombrie 2022 - 739 persoane - 391.594 lei; 16 octombrie 2022 - 698 persoane - 394.954 lei; total: 2.198.665 lei.

Nu a organizat proteste, nu a comandat și nu a achitat transportul și nu s-a ocupat de finanțe. De asemenea, este acuzată că, în perioada 18 septembrie 2022 - 16 octombrie 2022, ar fi fost suplimentar responsabilă de evidența, întocmirea, verificarea, confirmarea și transmiterea listelor persoanelor care se aflau și protestau în corturi 24 de ore din 24, în regim continuu, în așa-numitul „Orășel al Schimbării”, și că ar fi organizat zilnic mobilizarea

a 18 persoane, cărora li s-ar fi achitat o remunerație de 100 dolari SUA pentru o zi de protest, în sumă totală de 1.015.237 lei. Declară că, nu a avut nici o legătură cu „Orășelul Schimbării”. Nu s-a ocupat nici măcar o zi de acest „orășel”, nu știe ce se întâmpla acolo și cine erau persoanele care protestau. De acest aspect se ocupa Tudor Șoiliță, care nu era angajat al oficiului OT Ungheni. Roagă să se țină cont că nu s-a ocupat de corturi și să o exonereze de această acuzație și de suma invocată, precum și de celelalte acuzații și sume care îi sunt imputate de partea acuzării. Suma totală de 3.213.902 lei nu a fost primită de ea. Nu a promis și nu a distribuit bani. Declarațiile martorilor acuzării și ai apărării confirmă afirmațiile sale. Nu este de acord cu acuzațiile și nu își recunoaște vina. Speră la o examinare corectă și echitabilă a cauzei. De peste trei ani trăiește într-o stare permanentă de tensiune și teamă. La problemele de sănătate, care existau anterior, s-au adăugat altele noi, care îi complică viața. Documentele justificative prezentate de ea se regăsesc în dosar.

4.1. În ultimul cuvânt, inculpata Baraniuc Antonina a menționat că, nu a avut nici o legătură cu finanțarea partidului. Nu a promis, nu a dat niciodată bani nimănui, nu a comandat și nu a plătit transport, nu a organizat proteste și nu a întocmit liste, nu a făcut și nu a trimis fotografii, nu a fost în înțelegere cu nimeni. Toate acestea au fost confirmate atât de martorii acuzării, cât și de cei ai apărării.

Pe toată perioada activității sale în partid, cu ei - președinții, nu s-a discutat niciodată despre finanțarea partidului. Știa ceea ce știa întreaga țară: că partidul era finanțat de Ilan Șor; nu s-a vorbit despre altcineva. Ilan Șor însuși declara, la ședințe, întâlniri cu oamenii, pe internet, în mass-media și în ziarul partidului, că este om de afaceri, știe să câștige bani și îi cheltuie cum dorește, iar el dorește să ajute oamenii și să dezvolte Moldova; alte informații nu i s-au oferit.

Mulți martori au spus că o vedeau foarte rar la birou, iar la proteste nu au văzut-o deloc, și exista un motiv pentru asta, deoarece anul 2022 a fost foarte dificil pentru ea.

Mama sa locuia cu ea, avea 86 de ani, iar la 13 ianuarie 2022 a suferit un accident vascular cerebral și a rămas imobilizată la pat. La sfârșitul lunii iunie 2022 a suferit al doilea accident vascular cerebral, unde aproape o lună a stat în spital. Ea și sora sa nu a lăsat-o singură — pe rând sau împreună, erau mereu lângă ea. Câteva zile a fost în stare gravă, iar pe 24 iulie, în prima zi de protest, mama a decedat. Crede că este clar că atunci nu mai putea să se ocupe de organizarea sau desfășurarea protestului.

În dimineața zilei de 25 iulie 2022 când se pregătea să meargă să o aducă acasă pe mama decedată, au venit și au efectuat percheziția, unde nu au găsit nimic, ci doar au luat telefonul și au mers la birou. La acel moment, ea nu era la birou, dar erau vicepreședintele Mihai Pascari și secretara Tatiana Barnaciuc; nici acolo nu s-a găsit nimic, luând doar calculatorul.

Din cauza stresului, în ziua înmormântării au apărut brusc dureri în piciorul drept, formându-se un tromb. I s-a prescris tratament pentru trei luni și investigația „Doppler” pe care la Ungheni o poate face o dată la două săptămâni, atunci când vine un medic din Chișinău; investigația a făcut-o la 05 august 2022.

Până la începutul lunii septembrie a stat acasă, sub tratament. La 2 septembrie a făcut pomenirea de 40 de zile pentru mama; nu poate confirma prin documente, dar se poate verifica după date. Astfel, la protestele din 23 august și 2 septembrie nu putea participa fizic. La 16 octombrie 2022, în ultima zi a protestelor, a petrecut câteva ore la secția de primiri urgențe a spitalului raional, unde a primit tratament pentru tensiune, deoarece cu câteva zile înainte se simțea rău. La 20 octombrie 2022 era la policlinică atunci când a fost

sunată că este așteptată la birou. Apropiindu-se s-a întâlnit cu procurorii, care au mers la ea acasă și au făcut iarăși percheziție, unde nu s-a depistat nimic, ci s-a ridicat 2 telefoane și a fost reținută.

Datele prezentate din tabelele ridicate de la Beșliu Ala provoacă mari îndoieli, or, din cele 9 proteste care i se impută, au fost găsite date doar pentru trei, dar și acele arată cifre mai mari. Mai ales, orașelul schimbării cu care nu a avut nici o tangență, se menționează că timp de 29 de zile, din Ungheni mergeau zilnic câte 18 persoane — exact același număr, zi de zi, iar în alte raioane — alte cifre, dar la fel, identice zilnic; și acest lucru permite să ne îndoim de veridicitatea acestor date, fiindcă nu putea fi în fiecare zi exact la fel; factorul uman nu a fost anulat.

Declară cu toată responsabilitatea că a primit bani pentru activitatea sa de consilier pe cardurile de la „Victoria Bank” de la consiliul raional și „Eximbank” de la consiliul municipal Ungheni, dar de la partid nu a primit nici un leu pentru această activitate și nimeni nu i-a propus.

La toate ședințele de judecată a fost atentă și activă, unde a încercat să-și demonstreze nevinovăția. Nu a avut niciodată probleme cu legea și nu a fost anterior trasă la răspundere penală. Caracterizările prezentate instanței confirmă reputația sa pozitivă. Situația în care se află de mai bine de trei ani, i-a afectat grav sănătatea, starea morală și liniștea. De-a lungul vieții a suferit șase intervenții chirurgicale, iar în prezent se confruntă cu probleme serioase de sănătate. Toate documentele medicale, adeverințele și concluziile specialiștilor au fost prezentate instanței și procurorului.

Roagă să se țină cont de vârsta, de starea de sănătate, de lipsa antecedentelor penale și de faptul că nu este vinovată de acuzațiile care i se aduc.

5. Fiind audiat inculpatul Ajder Vadim, la întrebările instanței a relatat că, nu recunoaște vinovăția pentru fapta incriminată. Respinge acuzația de complicitate la acceptarea finanțării partidului din partea unui „grup criminal organizat”. Activitatea sa a fost una exclusiv politică și organizatorică, desfășurată într-un cadru pe care l-a considerat legal la momentul faptelor. Pentru corecta încadrare a acțiunilor sale, solicită instanței să rețină următoarea situație de fapt, distinctă de interpretarea acuzării:

În perioada iunie – octombrie 2022, activa ca președinte formal al organizației teritoriale (OT) Rezina. Partidul Politic „Șor” era o formațiune parlamentară legală, nefiind declarat neconstituțional la acea dată. Rolul său era strict executiv și teritorial și consta în organizarea activității membrilor de partid. În interiorul organizației teritoriale erau alte persoane responsabile de mobilizarea membrilor, întocmirea listelor de participanți și identificarea/contractarea transportului. În partea ce ține de cheltuielile suportate în legătură cu aceste activități persoana responsabilă din organizația teritorială ținea legătură cu decidentul din organele centrale ale partidului. Acestea sunt activități standard pentru orice președinte de organizație teritorială, prevăzute în statutul oricărui partid. Nu a avut atribuții de gestionare a fondurilor centrale ale partidului. Sumele destinate logisticii (transport, diurne) i-au fost prezentate ca provenind din bugetul partidului sau din sursele liderului, fără a i se comunica vreo origine ilicită.

În susținerea nevinovăției, invocă următoarele vicii de raționament și de aplicare a legii ale actului de acuzare: 1. Lipsa laturii subiective - intenția calificată „cu bună știință”. Infracțiunea de la art. 181² alin. (5) din Codul penal, impune condiția esențială ca făptuitorul să acționeze „cu bună știință”, adică să cunoască proveniența banilor de la un grup criminal. Nici un martor audiat, inclusiv (Onica Natalia sau Beșliu Ala), nu au declarat

că l-ar fi informat despre originea criminală a banilor. Din contra, martorul Onica Natalia a confirmat că departamentul său se ocupa doar de stocarea informației, fără a avea interacțiuni financiare directe cu el care să probeze complicitatea la o schemă criminală. La fel, există o discrepanță flagrantă între tratamentul juridic aplicat lui și cel aplicat altor persoane cu roluri identice sau chiar mai extinse în aceeași cauză.

Astfel, din punct de vedere al corectitudinii procurorilor se impune luarea în considerare a următoarelor precedente: - precedentul Ipateva Ludmila (Vol. 6, f.d. 195-198), care a gestionat transportul și repartizarea sumelor de bani pentru zona nord. Spre deosebire de el, care nu a avut tangențe cu repartizarea sumelor de bani, procurorul a dispus încetarea urmăririi penale sau recalificarea faptei în baza art. 181³ Cod penal (finanțarea ilegală a partidelor politice/din surse interzise), o normă mult mai blândă, care nu implică grupul criminal organizat. Precedentul Chirilov Ruslan (Vol. 6, f.d. 227-229), care pentru acțiuni similare de transport și repartizare bani, s-a dispus, de asemenea, încetarea urmăririi penale/recalificarea acțiunilor în baza art. 181³ Cod penal. Respectiv, este evident, că s-a admis la o diferență majoră de atitudine față de persoană în dependență de factori irelevanți, doar pentru a le atribui calitatea de martori, deși, cel puțin în raport cu activitatea sa, aceștia nu au avut careva tangențe. Respectiv, deși a avut un rol limitat strict la raionul Rezina (mult mai restrâns decât zona nord), i s-a imputat ilegal comiterea faptei prevăzute de art. 181² alin. (5) Cod penal, care prevede o pedeapsă mult mai aspră. În același timp, din conținutul actelor menționate, nu poate fi explicată juridic de ce fapte identice sunt calificate de acuzare drept „contravenții” sau „finanțare ilegală simplă” pentru unii făptuitori, și „complicitate cu grupul criminal organizat” pentru dânsul. Aceasta denotă o aplicare arbitrară a legii penale. Referitor la prejudiciu a dedus că, așa cum s-a indicat, suma de aproximativ 1.9 milioane lei imputată în rechizitoriu, reprezintă rezultatul unui calcul matematic estimativ, care are la bază presupunerea cu privire la un anumit număr de persoane care ar fi participat la proteste, x sume prezumate a fi achitate pentru participare la proteste, dar nu rezultatul unei constatări factuale directe. Nu există și nu pot exista probe directe (înregistrări, recipise, flagrant) care să demonstreze că a deținut sau distribuit fizic această sumă totală, pentru că nu a comis asemenea fapte. Bazându-se pe situația reală de fapt și pe analiza probelor examinate în cadrul cercetării judecătorești, este evident că nu există din partea sa o complicitate la comiterea pretinselor fapte prevăzute de art. 181² alin. (5) Cod penal. Separat, este evident că nu pot exista nici probe despre participarea conștientă la activitatea unui grup criminal organizat, mai ales dacă se ține cont de faptul că în perioada respectivă partidul avea reprezentare parlamentară. Potrivit precedentelor expuse în cazurile conexe (Ipateva, Chirilov), procuratura a încadrat anterior acțiunile de organizare teritorială și logistică, cel mult, potrivit art. 181³ Cod penal sau constituie contravenții. Aici insistă pe faptul că nu a admis careva încălcări, care ar fi permis acuzarea sa de comiterea a cărorva fapte prejudiciabile.

Astfel, consideră că este acuzat în mod ilegal și solicită să fie achitat, pentru că nu a comis careva faptele ilegale. Separat, informează că din cauza că nu are încredere în autoritățile statului, din motiv că, în mod evident, acționează sub imperiul indicațiilor politice ale actualei guvernări, folosindu-se de drepturile sale procesuale nu va răspunde în continuare la întrebări.

5.1. În ultimul cuvânt, inculpatul Ajder Vadim a declarat că nu este vinovat.

6. În susținerea acuzării, procurorul a solicitat administrarea următoarelor probe testimoniale, după cum urmează:

- **Declarațiile martorului Onica Natalia**, care la întrebările instanței a răspuns că, pe această cauză penală a avut statut de bănuit. Este de acord să facă declarații. Din sală nu cunoaște pe nimeni, nu se află cu nimeni în relații de rudenie. A oferit declarații la urmărirea penală, le susține în continuare. Cu raioanele Rezina și Ungheni poate a avut tangențe de lucru, dar personal nu-i cunoaște, poate au fost la ea în rulaje. A activat din septembrie 2022 până în noiembrie 2022. Partidul îl susținea crede că Ilan Șor, deoarece așa se gândea că el susține partidul și poate cu ajutorul donațiilor, nu știe sigur ce să răspundă. Nu cunoaște ca partidul să fi fost susținut de către un grup criminal organizat. Despre existența unui grup criminal organizat a aflat pe 2 noiembrie 2022, la momentul când a fost reținută i s-a spus că face parte din acel grup. La organizarea manifestațiilor a participat, ei duceau evidența la absolut tot ce se întâmpla. Nu cunoaște dacă persoanele care participau la manifestație erau remunerate. Departamentul lor nu avea nimic cu partea financiară, chiar dacă oficiile aveau careva necesități, ei doar stocau informația și în continuare se ocupa șefa departamentului. Aspectele financiare, cheltuielile de organizație nu cunoaște cine era responsabil. Departamentul lor doar stoca informația despre corturi, pliante, rechizite. Despre transportarea cetățenilor la proteste știa doar numărul de transport implicat la eveniment, dar nu cunoaște cine organiza.

La întrebările procurorului a relatat că, nu are nimic de declarat suplimentar, a oferit declarații benevol. În cadrul partidului „ȘOR”, a activat în sediul central în calitate de secretar, în departamentul planificare, monitorizare și control, se ocupa de stocarea informației ce ține de activitatea partidului. Șeful era Cristina Gălescu. A activat din luna septembrie până pe 2 noiembrie 2022 când a fost reținută. Nu a avut contract de muncă, iar salariu în sumă de 20 000 lei primea de la Cristina Gălescu. Șefa departamentului este sora sa, care i-a comunicat că se face un departament nou și are nevoie de ajutor, nu a semnat nici un contract de muncă. În cadrul departamentului avea grija de careva raioane, în activitatea sa nu au fost aceste 2 raioane din care sunt inculpații; nu ține minte la moment raioanele. Nu doar că a confirmat, dar și din materialele reținute sunt indicate raioanele cu care a lucrat. Indicațiile care le dădea în raioane era pentru a acumula un număr anumit de donație. Ducea evidența doar a cererilor de donații, nu sumele. Întreba câte cereri au fost făcute și le ducea evidența. Cererile se făceau de la membrii de partid, oameni care erau simpatizanți de partid, prieteni. Oamenii care făceau donații trebuiau să fie eligibili, de dorit membri de partid, oameni care au venit, nu erau anumite criterii pentru ei. Blancurile erau îndeplinite de oamenii cu buletinul de identitate, erau careva indicații când se efectuau donații. Cererile erau făcute de membrii de partid, au fost cazuri când personal a văzut persoane care semnau, oameni cu activitate și venit mai mare care susțineau activitatea partidului. Departamentul lor se ocupa de anunțul oficial pe rețelele sociale, ei aceeași informație o aduceau la cunoștința președinților de organizații raionale. Se anunțau localitatea și membrii de partid, iar ei acumulau informația câți membri vor fi, din ce localități. Departamentul lor nu se ocupa de aceste cereri, ele se făceau în organizații teritoriale. Personal nu a văzut câte cereri s-au efectuat, dar a văzut când au venit cel puțin 10 cereri îndeplinite de persoane concrete. După perfectarea cererilor nu știe unde erau virate sumele; real trebuia la contabilitate în cadrul oficiului central.

La întrebările avocatului Dumneanu Radu a menționat că, a uitat datele protestelor. În perioada sa de activitate au avut loc proteste, nu-și amintește unde au avut loc, se semna sub fiecare raport, dar acum nu poate spune concret. I s-a incriminat că face parte dintr-un grup criminal organizat, dar nu a recunoscut acuzația dată, deoarece nu consideră că a

făcut parte dintr-un grup criminal organizat. I s-a explicat care era activitatea sa ilegală în cadrul grupului criminal organizat. Activa neoficial într-o organizație și în cadrul organizației i s-a spus că sunt acțiuni ce nu erau legale. Bani pentru activitatea partidului, personal nu cunoaște de unde veneau, în afara de domnul Șor. Pe domnul Șor nu l-a văzut niciodată în real. Despre faptul că Vadim Ajder a influențat deciziile privind finanțarea partidului nu cunoaște așa informație. Deciziile privind finanțarea partidului „Șor ”nu cunoaște cine le lua.

La întrebările avocatului Dogotari Danu a răspuns că, careva detalii despre numărul de participanți la protestele organizate în fața Președinției care au venit din r-nul Ungheni, poate să afirme că toate datele indicate în raportul departamentului lor erau reale; nu ține minte cifra să spună exact, în rapoarte este indicat exact. Rolul d-nei Baraniuc în cadrul organizației teritoriale Ungheni posibil era președintele organizației teritoriale Ungheni, din câte își amintește. Dacă în baza de date este indicat, posibil da, nu o cunoaște personal și nu poate s-o afirme, ci poate face doar o concluzie. Nu i s-a permis nimic de domnul procuror când a fost scoasă de sub urmărirea penală. Nu a făcut parte la un acord de colaborare cu procurorul. A încercat să caute o soluție ca să nu fie învinuită; nu este jurist. În afară de informația pe care o cunoaște, nu are ce declara. Face declarații în limita informațiilor pe care le știe. Nu cunoaște care este formularea corectă a procedurii. În oficiu se ocupa de stocarea informațiilor, de numărul lor. Ea a avut nevoie de bani ca să-și achite hrana și combustibilul la repartizare.

- **Declarațiile martorului Postica Pavel, care la întrebările instanței a indicat că, din sală nu cunoaște pe nimeni, nu se află cu nimeni în relații de rudenie. A oferit declarații generale la urmărirea penală, cu privire la finanțarea unui partid politic „ȘOR”, într-o perioadă anumită de activitate; menține declarațiile oferite anterior.**

La întrebarea „Ce cunoașteți cu referire la încălcarea modului de gestionare a partidelor politice de către președintele organizației teritoriale Ungheni, a partidului politic ȘOR? Dar de către președintele oficiului teritorial Rezina a partidului „ȘOR”?” a spus că, cu referire la persoane exacte nu cunoaște nimic; nici de președintele oficiului teritorial Rezina.

La întrebările procurorului a răspuns că, a fost numit în funcție de membru al comisiei electorale în septembrie 2021. Imediat a intrat în campania pentru alegerile locale parțiale, inclusiv în mun. Bălți și alte careva localități. Respectiv, chiar în acea campanie, comisia electorală centrală a aplicat mai multe sancțiuni candidatului și partidului, pentru abateri legate de finanțarea acestuia. A fost aplicată inclusiv sancțiunea cea mai dură de anulare a înregistrărilor, aplicate și anterior până la venirea sa în funcție. După anul 2021, comisia electorală la fel a aplicat sancțiuni administrative în privința partidului „ȘOR”, pentru abateri în ceea ce privește finanțarea. În linii mari, finanțarea partidului politic este realizată prin colectarea veniturilor de către partidul politic din sursele admise, în mare parte sunt cotizațiile membrilor, donațiile persoanelor fizice și juridice și o parte de la bugetul de stat. Inclusiv, în cazurile când merge vorba de donații din partea partidului, din partea persoanelor nu contează fizice sau juridice, pot fi nu neapărat monetare, dar și sub forma de anumite servicii, care sunt prestate în interesul partidului politic. Toate veniturile colectate de către partid, trebuie să fie plasate într-un cont, indiferent dacă e cont de campanie sau curent, iar cheltuielile urmează a fi efectuate exclusiv din aceasta. În cazul partidului politic, din contul partidului, iar în cazul campaniilor electorale, din contul special deschis. Utilizarea surselor pentru cheltuieli, în afara acestor conturi nu este admisă

de lege. Atunci când vorbim de responsabilitate, toate informațiile cu privire la venituri și cheltuieli, indiferent că e campanie electorală sau partid politic, ele urmează a fi incluse în rapoartele de gestiune financiară care sunt prezentate, atât de partid cât și de partid în calitate de concurent în campanie. În 2021-2022, periodicitatea de raportare era la 15 iulie și la 31 martie. În cazurile campaniilor electorale, periodicitatea este săptămânală. Responsabilitatea pentru corectitudinea datelor și informațiilor din rapoartele privind gestiunea financiară sunt ale președintelui partidului și trezorerului. În dependență de structura partidului politic, responsabilitatea poate fi și a persoanelor desemnate în gestiunea financiară. Ca de exemplu, dacă un oficiu teritorial este împuternicit să colecteze resursele, cotizațiile și donațiile, înseamnă că apare și a treia persoană, doar că ea este determinată prin intermediul ordinelor interne sau ale partidului politic. Nu-și amintește să fi văzut în rapoartele prezentate la comisie cheltuieli pentru organizarea întrunirilor specific, dar absolut toate cheltuielile trebuie să fie declarate. Mai mult ca atât, susținerea indirectă a partidelor politice se exprimă nu doar prin bani, dar, dacă spre exemplu, a fost pus la dispoziție un autocar/autoturism, trebuie să fie înregistrat în contabilitate ca donație, contract de prestări servicii chiar dacă nu s-a încasat forma monetară a resurselor financiare. Toate cheltuielile suportate din cont, automat trebuie să se regăsească și toate cheltuielile indirecte în valoarea partidului politic sau competitorului electoral, serviciile prestate trebuie să fie evaluate și indicate la sumă. Raționamentul, inclusiv acestor evaluări deriva din faptul că legislatorul a stabilit plafoane maxime de donații, care pot fi oferite de către persoanele fizice și juridice. O persoană nu poate dona, susține material sau în orice formă un partid politic mai mult de 6 salarii medii pe economie. În cazul persoanelor juridice, mai mult de 12 salarii medii pe economie. Spre exemplu, ar putea susține monetar direct cu 6 salarii medii pe economie și atunci să pună la dispoziție oficiul pe care îl are, care costă câteva 10 de mii de lei, pe lângă asta să mai depășească plafonul este interzis și este evaluat orice serviciu care necesită a fi declarat de către partid sau competitor.

La întrebarea „Persoanele care participau la întrunirile date, erau remunerate și din ce fonduri remunerate pentru participarea la astfel de meeting-uri?” a răspuns că, nu cunoaște răspuns la această întrebare, deoarece a văzut doar investigații jurnalistice, în care jurnaliștii au identificat situația unde persoanele recunoșteau că au fost remunerate pentru participarea la întruniri publice. Personal nu are de unde să cunoască dacă au fost remunerate sau nu. Îi este greu să răspundă dacă era respectată procedura la depunerea unor astfel de surse financiare, deoarece la comisia electorală centrală are acces doar la rapoarte. Atunci când comisia electorală centrală are dubii vis-a-vis de anumite informații, poate solicita documentele justificative. Atunci când la comisia electorală centrală au apărut dubii vis-a-vis de autenticitatea datelor indicate în raportul partidului politic „SOR”, ei au făcut interpelare către partid să le prezinte documentele primare, evidența contabilă și ei au refuzat prezentarea acestor informații, pe motiv că au fost efectuate percheziții și ele au fost ridicate. Nu cunoaște în detaliu cum a fost procedura internă, deoarece nu a avut acces la documentele primare propriu zise, dar la rapoarte.

La întrebarea „Pe perioada activității, au fost sesizări din partea cărorva persoane, privitor la utilizarea din alte surse decât cele prevăzute de lege a partidului respectiv?” a indicat că, tocmai din acest motiv a cerut, a avut dubii față de cifrele indicate în rapoarte, a cerut documentele justificative pentru a putea verifica autenticitatea acestor date. S-au autosesizat în rezultatul verificării rapoartelor, sesizări a avut multe, dar nu poate să-și amintească exact câte. Ultimele rapoarte erau semnate de prim-vice-președinta partidului

Marina Tauber și trezorerul partidului doamna Parutenco Nelea. A aplicat sancțiuni de diferit tip, începând de la avertisment până la privarea de alocații la bugetul de stat și anularea înregistrării concurenților electorali. A aplicat o dată sancțiune în cazul doamnei Marina Tauber de anulare a înregistrării, în cazul alegerilor locale din 2022, luna mai au fost avertismente aplicate. În cazul Marinei Tauber la fel au fost inițial avertismente. Urmează să fie respectată proporționalitatea și se începe de la sancțiunile mai mici până la cele mai drastice. Majoritatea actelor au fost contestate, de regulă orice act administrativ nefavorabil este contestat în instanța de judecată. Nu cunoaște din care surse se finanțau organizațiile teritoriale a partidului „ȘOR”, din veniturile care urmau a fi colectate legal și raportate în conformitate cu prevederile legale. Dacă se vorbește de circulația numerarului, la nivelul organizațiilor teritoriale, atunci se colectau resurse financiare în numerar, ele în decurs de 5 zile urmau să fie depuse în contul bancar. Ulterior, organizația teritorială trebuia să efectueze necesitățile pe care le are și ele să fie cheltuite. Asta este procedura legală, dar care este modalitatea în cadrul partidului nu cunoaște. Regulile sunt uniforme: în cazul alocațiilor de la bugetul de stat, trebuie să fie în cont separat deschis de către partidul politic. Partidul politic, din acest cont utilizează mijloace financiare strict pentru acele activități reglementate de lege, precum: servicii de transport, remunerarea personalului, achitarea taxelor, impozitelor, organizarea întrunirilor publice. Ele trebuie să fie din contul destinat alocațiilor, nu poți din contul destinat alocațiilor să transferi în contul curent bani. Din contul destinat alocațiilor, poți transfera bani doar în contul de campanie. Transferurile respective pot fi solicitate de către organizațiile teritoriale, dar ele urmează a fi eliberate exclusiv de către trezorerul partidului, de către persoanele care gestionează contul bancar. Ei au atestat cazuri în care partidul politic a folosit surse financiare nedeclarate, care nu trec prin conturile bancare. Pentru astfel de situații, au aplicat sancțiuni, deoarece toate cheltuielile și veniturile urmează a fi declarate. Dacă se folosesc resurse financiare ocolind procedura legală, pentru asta este răspundere și a aplicat sancțiuni administrative ca partid și component electoral.

La întrebările avocatului Dumneanu Radu a menționat că, nu-l cunoaște pe domnul Ajder Vadim. Grupul criminal care finanța partidul „ȘOR” nu-l cunoaște. La fel nu cunoaște referitor la capitolul ”alte subtilități” din dosar, cine sunt constituenții și ce rol au. Dacă dumnealui este președintele organizației teritoriale și în conformitate cu documentele interne ale partidului politic, există stabilită responsabilitatea pentru persoanele care colectează resursele financiare, au și ei responsabilitate pentru gestionarea finanțelor partidului politic. Doar că, aceste lucruri trebuie să fie specificate exact în documente și atribuții.

La întrebările avocatului Dogotari Danu a indicat că, nu cunoaște nimic legat de faptul ca doamna Baraniuc Antonina să fi avut împuternicire printr-un act intern pentru a colecta resurse financiare.

- **Declarațiile martorului Ipatieva Liudmila, care la întrebările instanței a menționat că, a avut anterior statuat de bănuț în prezenta cauză penală. Este de acord să ofere declarații fără avocat. Din sală o cunoaște pe dna Antonina (numele nu-i cunoaște). Nu este în relație de rudenie sau ostile cu ea. La urmărirea penală a pus declarații în calitate de martor și le susține. Nu își amintește exact sumele de bani care erau transmise, deoarece au trecut 2 ani și jumătate, deși, nici atunci nu ducea evidența la sume. Nu își amintește de câte ori s-a văzut cu dna Antonina și nu își amintește ce sume transmisea. Nu erau banii ei și nu-i număra, nu se băga la ei. Era în calitate de curier și era remunerată financiar în sumă**

de 3000 lei sau 5000 lei, în dependență. Suma de 3000 sau 5000 lei era pentru o singură deplasare, doar că erau mai multe raioane și asta era considerat o singură deplasare. Declarațiile de astăzi sunt veridice. Persoanele care o delegau să transmită banii, nu au avut obiecții la serviciile sale. Deseori se orienta în r-nul Ungheni, se deplasa după GPS sau dna Antonina o ajuta telefonic cum să ajungă. Pe dl Ajder nu-l cunoaște și în r-nul Rezina nu a fost. Pe r-nul Rezina era responsabil dl Veaceslav. Declarațiile oferite la urmărirea penală sunt veridice.

Cu referire la faptul că își dădea seama ca partidul Șor e o grupare criminală și lua acei bani - martorul menționează că nu sunt declarațiile sale.

La întrebările procurorului a indicat că, declarațiile de la urmărire le-a dat benevol și le susține. Veaceslav Bejenari și Guțuleac Victor îi sunt cunoscuți. Nu are grad de rudenie cu ei. Cu Veaceslav se cunoșteau până a fi reținuți. Cu Antonina s-au cunoscut când transmitea de la dl Victor Guțuleac mijloace bănești către niște raioane din RM, unor persoane. Cu Antonina, nu își amintește, de câte ori s-a întâlnit, dar de obicei cu ea se telefonau până a veni în Ungheni, iar în Ungheni se întâlneau unde îi spunea, uneori la benzinărie, alteori un teritoriu fixat, era unul neutru. Scopul era să transmită mijloacele bănești care uneori erau puși în pungă, alteori în plic. Acești bani erau transmiși la propunerea lui Victor Guțuleac. Ea nu întreba pentru ce erau destinați banii; i s-a spus că sunt legali doar. Ea intuia că erau pentru transport, apă și mâncare, în rest, ea nu avea ce căuta altă informație. A participat o dată la numărarea banilor și punerea prin pungi; acest moment a avut loc în sectorul Ciocana, adresa nu o cunoaște. Ea când venea, banii erau pe loc, i se transmitea plicurile deja gata făcute, și i se spunea doar raioanele. Era responsabilă pe Nord - Ungheni, Ocnița, Drochia, Râșcani, Glodeni, unele nu-și amintește. Ea a dat întrebarea de unde sunt banii, prima dată i s-a spus că sunt legali și vin de la un bussinesman renumit, dl Șor, care își asumă finanțarea evenimentelor din bani proprii. Când i-a fost propus acest serviciu, ea a ales nordul, din punct de vedere logistic. În pungi deseori îi primea banii gata, doar o dată a asistat la repartizare după listă; în sectorul Ciocana împreună cu Veaceslav și Ruslan. Banii deja erau, ea nu știe cine i-a adus, doar a ajutat mai repede la repartizare. Telefonul dnei Antonina i l-a dat dl Guțuleac, dar nu i-a prezentat-o cine e ea, ci doar ca o persoana cui urma să-i transmită banii. În calitate de curier a activat din august - octombrie 2022. După ce distribuia toți banii, raporta lui Victor Guțuleac. Din ceea ce ține minte, când era la Ciocana, pentru unul din curieri nu s-a ajuns suma de bani (nu își amintește suma), și a mers mai întâi ea în acea zi. Ea și-a pus din start întrebarea despre proveniența banilor, dar răspunsul i s-a dat că sunt legali. Banii erau în lei moldovenești, probabil veneau din bancă, deoarece pe unele valute era sigiliu bancar; mai erau și niște dolari, dar erau mai puțini decât lei.

La întrebările avocatului Dumneanu Radu a răspuns că, acestea au fost declarațiile de la urmă la urmărire de a trece din poziția de bănuț în poziția martor. I s-a spus că aceste declarații trebuie să fie pentru a putea trece în martor. În momentul audierii sale ca martor, era avocatul de stat care o reprezenta, procurorul și probabil mai era o persoană care era în birou. Ea a înțeles ca așa este regulamentul, așa procurorul i-a zis. Atunci când repartiza banii, îi repartiza în aceeași zi, dar la mai multe raioane. Pentru fiecare călătorie era remunerată separat. Toate cifrele și datele date la organul de urmărire penală erau proaspete, de atunci nu s-a schimbat nimic. Ea le-a comunicat sumele pe care le ținea minte. Atunci a spus tot ce ținea minte. Sumele care le-a primit în calitate de remunerare nu i-au fost ridicate de către organul de urmărire penală, dar a plătit amendă. Nu a fost aplicat

sechestrul asupra bunurilor sale în legătură cu remunerația sa. Când transmitea banii, nu comunica practic nimic, doar buna ziua și la revedere. Se știa că ea vine, deoarece se telefonau, spunând că este curierul, și va ajunge în o anumită perioadă de timp. Nu s-a semnat în careva borderouri precum că primea acei bani. Banii pe care îi repartiza, nu-i lua la evidență, fiindcă nu erau ai ei. A fost amendată, dar nu își amintește pe ce articol; amenda a fost în legătura cu acest dosar și a fost aplicată de procuror. Posibil a fost scoasă de sub urmărirea penală, cu tragere la răspundere contravențională; nu cunoaște sigur, ea a absolvit medicina, nu juridica. Nu a fost favorizată să dea declarații, a fost decizia sa personală, deoarece eu știa că nimic nu face ilegal. Atunci când a fost arestată, a ales să conlucreze cu ancheta, fiindcă nu a avut ce ascunde. Ea nu consideră că ceea ce a făcut dna Baraniuc este ilegal.

La întrebările avocatului Dogotari Danu a relatat că, ea nu a avut înțelegere cu procurorul, ea a dat declarații veridice din start. Când era în r-nul Ungheni, în calitate de curier, se întâlnea cu dna Antonina. O dată când nu a venit dna Antonina, a venit o domnișoară. Banii care erau puși în pungă erau destinați pentru raioane, care ea mergea, dar și pentru alte raioane care mergeau alți curieri. În mare parte nu cunoștea ce sume sunt în pungi, uneori erau scrise, alteori nu. Nu erau scrise pentru ea, ci pentru cei care le primeau. La urmărirea penală nu ține minte ce a declarat referitor la sume, dar tot ce a declarat în ziua de 22 octombrie 2022 - sunt cele mai proaspete și corecte. Dacă a menționat acolo careva sume, ele sunt corecte. Cu alte persoane în r-nul Ungheni, în afara de Antonina și domnișoara nu s-a întâlnit. Când transmitea banii dnei Antonina - nu discuta despre nimic, nu punea nici o semnătură nicăieri; era o predare-primire simplă. Tehnic era posibil să piardă sumele de bani în cazul când cineva o jefuia sau ea să îi fi pus în buzunar, dar aceste lucruri nu s-au întâmplat.

La întrebările inculpatei Baraniuc Antonina a relatat că, a fost o dată când dna Antonina a întâlnit-o cu o altă persoană împreună; erau într-o mașină cu un șofer. Nu își amintește să se fi întâlnit cu Antonina lângă casa ei.

- Declarațiile martorului Bejenari Veaceslav *care la întrebările instanței a indicat că, din sală îl cunoaște pe domnul Ajder Vadim, nu sunt în relații de rudenie. S-au văzut în toamna anului 2022 de câteva ori, atunci când l-a telefonat pentru a-i transmite careva pachete cu bani. A oferit declarații la urmărirea penală. Obiectul cauzei presupune că are legătură cu finanțarea ilegală. Nu cunoaște pe care cauză penală, dar pe una a avut calitate de martor și alta statut de bănuț. Numărul său i l-a transmis un prieten, Victor Guțuleac. De câteva ori s-au întâlnit pentru a-i transmite niște bani. Banii i-a oferit o persoană necunoscută, iar despre acest fapt a declarat și în procesul-verbal. Nu a fost indicație, dar propunerea lui Victor să transmită acești bani. I s-a comunicat că banii aparțin lui „ȘOR” și au proveniență legală. Nu cunoaște exact suma de bani, a fost cu mult timp în urmă și era responsabil pe mai multe raioane. Domnul Ajder, dacă nu greșește, este din r-nul Rezina. El (Bejenari Veaceslav) era remunerat pentru transmiterea banilor pentru combustibil și timpul acordat. Avea o relație de prietenie și îl putea ajuta cu mai multe lucruri și de multe ori l-a ajutat. Banii nu transmitea partidului „Șor”, el (Bejenari Veaceslav) transmitea doar banii persoanelor; nu erau careva evidențe sau acte că au primit banii. Sumele erau cam în jur la 10 000 lei. I s-a spus că banii sunt pentru achitarea transportului de a aduce persoanele la protest. Domnul Șor a declarat pe rețele că sunt banii lui și ajută oamenii. Nu ține minte exact de câte ori s-a întâlnit cu domnul Ajder, de câteva ori a venit o altă persoană din partea lui, el fiind indisponibil. De câteva ori s-a întâlnit cu domnul Ajder,*

poate de 2-3 ori și i-a transmis bani. Aceste transmițeri le-a efectuat cam timp de 1 lună jumătate, perioada septembrie-octombrie anul 2022. La urmărirea penală în calitate de martor cunoaște ce a declarat. În anul 2022 și 2023 a depus declarații. Declarațiile le susține, crede că erau veridice.

La întrebările procurorului a menționat că, nu a activat. Guțuleac Victor e un fost bun prieten de-al său. Știe că se cunosc cu Ilan Șor, dar nu și cât de apropiată e relația dintre ei. Nu cunoaște ce legătură avea Guțuleac Victor cu partidul. În afară de r-nul Rezina s-a deplasat încă în câteva raioane. Modalitatea era simplă: primea banii, împacheta în dependență de suma care trebuia să o transmită în raioane și ulterior o transmitea. Mijloacele bănești nu cunoaște de unde parveneau, i s-a spus ca de la Șor. Banii veneau în genți, se apropia la adresa concretă, acolo era o persoană camuflată și îi transmitea geanta cu bani. La solicitarea domnului Victor primea banii. Când transmitea banii, de la caz la caz, sumele se diferențiau. După transmitere, nu se ducea evidența, i se oferea o lista în baza căreia transmitea. De regulă, per total pentru mai multe raioane puteau fi sume care depășeau

1 milion de lei sau chiar mai mult; nu-și amintește care a fost cea mai mare sumă. Banii redistribuiți în plicuri puteau fi împachetați de la bancă, de asta considera că au o proveniență legală, ulterior erau repartizați pe raion. Nu era asigurată nici o protecție, bani primea de la persoane necunoscute prin intermediul domnului Guțuleac. Toți au avut doar rol de repartizare. Cu Ruslan la fel prin intermediul lui Victor Guțuleac s-au cunoscut.

La întrebările avocatului Radu Dumneanu a răspuns că, nu cunoaște nici o organizație criminală. Nu are probe să considere că exista organizație criminală. În discuțiile cu Ajder Vadim, când îl suna îi spunea că sunt din partea domnului președinte și îi transmitea; nu se referea la nume exact. Nu era o discuție generală de unde vin banii. A fost reținut pe un dosar, însă nu cunoaște numărul, iar după declarațiile depuse, i s-a acordat statut de martor. Când au fost efectuate percheziții, i-au spus că există grupare criminală și este în calitate de bănuț. A menționat că nu se eschivează de la nimic și i s-a acordat calitate de martor. La momentul acordării statutului de martor în cadrul urmăririi penale, i s-a spus că urmează să se prezinte în judecată și să fie audiat în calitate de martor. Nu a avut o înțelegere cu procurorii. Nu știe dacă Vadim Ajder cunoștea că banii au proveniență ilegală. De către organul de urmărire penală a fost întrebat dacă a primit careva sume pe care le-a declarat în procesul-verbal. A fost ridicată suma de 20 000 lei din casa sa, care erau banii lui proprii și a prezentat dovada provenienței, apoi i s-au restituit banii. Banii primiți pentru servicii de curierat nu au fost ridicați, tot ce au depistat în cadrul percheziției s-a ridicat. Pe bunurile sale nu cunoaște dacă au fost aplicate sechestre. În procesul-verbal de audiere de la urmărirea penală este semnătura sa. Acestea au fost declarațiile lui, după arestarea multor persoane și efectuarea perchezițiilor. Nu are probe care ar demonstra ca Șor sau membri partidului „Șor” fac parte din organizație criminală. Asta a fost opinia sa, i s-a părut dubios și din acest motiv a declarat. După tot ce s-a întâmplat în acea zi, în care a fost reținut, s-a făcut să creadă astfel. Cunoaște că pentru a fi tras la răspundere penală cu amenda, trebuie să recunoști vina. A considerat că probabil poartă vina, poate a fost o scăpare din partea sa că ar fi trebuit să fie un oarecare act confirmativ de primire. A discutat cu procuratura că nu are nici o vină, și i s-a spus unica soluție de a nu fi considerat vinovat; nu l-a ghidat nimeni. Pentru a trece la art. 55, trebuia să recunoască vina; a avut avocat din oficiu. Nu i-a spus nimeni să recunoască vina, a studiat el legea.

La întrebările avocatului Dogotari Danu a menționat că, în total pentru aceste servicii nu-și amintește ce sumă a primit, dar în jur la câteva mii de lei, o sumă mică. A participat la activitatea dată pentru a-l ajuta pe domnul Guțuleac ca prieten. În r-nul Ungheni nu-și amintește dacă a fost, dar din câte cunoaște nu a ajuns. De Baraniuc Antonina a auzit, dar nu-și amintește de unde. De câteva ori a transmis banii în colete. La numărarea banilor a participat doamna Ludmila, nu de fiecare dată și nu-și amintește exact de câte ori și încă un domn pe nume Ruslan. Responsabil de transmiterea sumei de bani în r-nul Ungheni i se pare ca era doamna Ludmila, daca nu greșește. Odată ce multe persoane au fost reținute, s-au efectuat percheziții, și-a dat seama ca este bănuț de o ilegalitate. Până atunci nu cunoștea, considera că exercită acțiuni legale și nici în atribuțiile lor nu vedea ceva ilegal. Când se deplasa la repartizarea banilor, nu era nici un act în baza la care primea banii; la transmitere la fel nu era nimic, deci între el (Bejenari Veaceslav) și domnul Vadim nu exista act de primire. Doar primea banii persoana responsabilă și nimic mai mult, nu îi număra la primire când îi transmitea. La repartizare participa el, putea fi doamna Ludmila, iar câteodată și domnul Ruslan. Mai mult ca atât, a fost discuția că dacă apar întrebări din partea organelor de drept, ce ar trebui să facă. Au spus să declare proveniența banilor că este totul legal. Banii îi primea de la persoane necunoscute, nu poate descrie cum arată. Se întâlnea seara, deschideau ușa, puneau geanta pe bancheta din față, nu comunicau, puteau să poarte ochelari. La repartizare plecau singuri fiecare cu mașina personală sau putea împrumuta de la cunoscut altă mașină. Când repartiza - nu se ascundea, o efectua din punct de vedere al securității. Timpul de întâlnire cu persoanele varia, dar mai des noaptea repartiza. A avut nevoie de bani ca să-și achite hrana și combustibilul la repartizare.

*- **Declarațiile martorului Gălescu Cristina** care la întrebările instanței a răspuns că, la urmărirea penală a făcut declarații. În luna aprilie 2024, trebuia să i se înainteze învinuirea și din partea procurorului Iepure Ghenadie s-a propus să treacă sub un anumit articol pe aliniatul 6 prin care are posibilitatea să fie în calitate de martor. La moment nu are nevoie de prezența unui avocat. Declarațiile oferite la urmărirea penală le susține. Pe Baraniuc Antonina și Ajder Vadim îi cunoaște, nu sunt în relație de rudenie. I-a cunoscut în cadrul activității în oficiul central al partidului politic „ȘOR”.*

La întrebările procurorului a indicat că, dacă se referă la perioada august-noiembrie 2022, atunci în luna august a fost numită în funcție de șefă al departamentului planificare, monitorizare și control. Până în august a fost curator pe sectorul Buiucani, mun. Chișinău. Rolul și atribuțiile conducătorului departamentului planificare, monitorizare și control era intermedierea între conducerea partidului, consilierul domnului Ilan Șor și managerii care țineau legătura, planificau activitatea, monitorizarea îndeplinirii planului de acțiuni ai responsabililor din organizațiile teritoriale din raioanele Republicii Moldova. În acea perioadă, se făceau întâlniri în organizațiile primare, se felicitau membrii partidelor cu zile de nașteri, întâlniri cu președinții de organizații primare în raioane și se organizau proteste în Chișinău. Departamentul avea rolul de a stoca informația ce ține de numărul de persoane participante la fiecare adunare, ședință, protest în tabele online care ulterior în format GPG se transmiteau domnului Tudor Balițchi, consilierul domnului Ilan Șor. Ca și conducător al departamentului planificare, monitorizare și control, primea informația de la domnul Tudor ce ține de ziua, ora, locația unde se planifica să aibă loc procesul. Informația o transmitea în cadrul ședințelor de planificare a managerilor de departament, care ulterior aveau ca sarcină să informeze președinții și secretarii de organizații teritoriale și să monitorizeze procesul de informare al simpatizanților. După proteste, era responsabilă de

a transmite datele domnului Tudor. Departamentul planificare, monitorizare și control, era responsabil de monitorizarea întregului proces, astfel încât la prima etapă, managerii informau președinții și secretarii de organizații teritoriale. Ulterior, se elabora un grafic de întâlniri ai reprezentanților organizației teritoriale în fiecare organizație teritorială primară, cu scopul de a mobiliza și motiva ca simpatizanții să participe la proteste, inclusiv membrii de partid și președinții de organizații teritoriale primare. După care, cu 2 zile înainte de protest, reprezentanții organizației teritoriale, transmiteau datele finale ce ține de numărul de solicitanți de a participa la proteste din fiecare organizație teritorială primară, iar în ziua protestului, conform unui grafic, managerii urmăreau ca participanții din fiecare raion, în număr anunțat să se deplaseze spre locul protestului. La fel, după protest aveau sarcina de a monitoriza deplasarea și ajungerea în raioane a aceluiași număr de participanți. Ce ține de remunerări, plăți/finanțe, departamentul planificare, monitorizare și control nu era informat. La momentul în care i s-a propus de către domnul Tudor conducerea departamentului în august 2022, a fost anunțată de atribuțiile sale, în care nu intra nici un gen de remunerări al anumitor persoane terțe, în afara de motivarea managerilor de departament pe perioada absenței contabilei. Departamentul răspundea doar de planificare, monitorizare, control și transmiterea rapoartelor către administrație. Inițial, când i s-a făcut propunerea s-a propus motivarea de 30 000 lei, iar managerii crede că aveau diferențiat între 15 000-20 000 lei. Dacă își amintește, a reușit să motiveze fetele, să transmită motivarea managerilor de 3 ori. Prima data, avea telefon cu aplicația „BRIA” pe care discuta cu domnul Tudor și prin sms i-a transmis informația că în biroul doamnei Ivanov Violeta în primul dulap de pe dreapta este o pungă în care era o sumă de bani, echivalent motivării fiecărui manager și avea lista fiecăruia. Avea sarcina să separe în plicuri și să transmită fetelor. A doua oară, a fost anunțată să intre la et. 2 în cabinetul doamnei Reghina Apostolov, de către asistentul Chim Molodean. Când a intrat, i-a transmis pachetul. A treia oară, a primit mesaj de la domnul Tudor că în dulapul ei este un pachet negru, „motivare” pentru fete. În ultima lună „motivarea” managerilor a crescut, cineva avea 25 000, alții 20 000 lei. În dimineața de 3-4 ori, au repartizat „motivarea” în plicuri fetelor, în ziua perchezițiilor în oficiul central și au fost ridicați banii. Nu-și amintește suma ridicată, dar echivalent pentru fiecare manager, în mediu aveau 20-25 000 lei, 8 manageri în departament, ar fi aproximativ 200 000 lei. Susține declarațiile oferite la urmărirea penală. În cadrul ședințelor care aveau loc la sediul central al partidului sau în cadrul Primăriei mun. Orhei, Tudor sau Ilan Șor anunțau sau vociferau modalitățile de finanțare a partidelor care în mare parte erau sponsorizări din partea businessurilor domnului Ilan, companii, parteneri precum X Factor și alte companii. În perioada cât a fost curator, ianuarie -iulie 2022, a fost o solicitare din partea oficiului central de a colecta formulare de donații de la membrii de partid care întruneau anumite calități. Trebuia să lucreze oficial și să aibă posibilitatea să doneze un anumit % din salariu anual sau erau proprietari de afaceri și din profitul lor, la fel puteau face donații după un anumit quantum partidului. Procedura în perioada activității sale, era următoarea: persoanele veneau la oficiul teritorial, îndeplineau formularul, semnau, secretarul făcea copia buletinului care se atașa formularului. La final, toate formularele care a reușit să le colecteze le-a transmis în sediul central fără careva finanțe fizice; variaua între 2500 și 5000 lei. Suma totală era între 100 000-150 000 lei. În cadrul unei ședințe i-a cunoscut pe inculpați în sala de ședință în Primăria mun. Orhei. Doamna Antonina era președintele organizației teritoriale Ungheni, iar domnul Ajder nu-și amintește. Nu contacta cu ei, dar contactul nemijlocit îl aveau

managerii din departament, ea doar în cazuri excepționale lua legătură. În toată perioada, putea fi responsabilă de a monitoriza procedura de organizare a unui consiliu politic din teritoriu. Domnul Ajder era o persoană timidă, iar Antonina era o doamnă mai în vârstă cu care era dificil să discute la telefon, deoarece povestea despre foarte multe lucruri.

La întrebările avocatului Dumneanu Radu a menționat că, erau deținători de businessuri mari persoanele care finanțau partidul, una din companii era „X-Factor”, alte companii nu-și amintește, mai era companii de asigurare. La „X-Factor”, nu cunoaște cine era administratorul. Personal cu reprezentanții companiilor nu a comunicat. Aceste companii presupune că nu aveau statut de organizații criminale. De la domnul Iepure a venit informarea că este posibil să i se atribuie învinuirea la fel ca și doamnei Guțul, însă este posibilitate, potrivit unui articol, să treacă în calitate de martor. Astfel, s-a sfătuit cu avocatul său care i-a explicat acel moment și a depus declarații în calitate de martor. A răspuns la toate întrebările oferite în calitate de martor. Nu poate menționa o organizație criminală care a finanțat partidul „Șor”. În cadrul partidului, presupune că decidea domnul Ilan Șor. Deciderea sursei de finanțare a partidului nu depindea de ea. Acceptarea de către faptele de decizie a partidelor a mijloacelor de finanțare nu depindea de Ajder Vadim. L-a văzut de mai multe ori pe domnul Ajder Vadim, nu doar o singură dată. Nu poate afirma sau informa dacă Ajder Vadim a discutat cu conducerea președintelui „Șor”, nu a asistat la discuții. Ajder Vadim nu cunoaște dacă a discutat cu careva din finanțatorii partidului „Șor”. Nu cunoaște circumstanțe despre acte de donație în care era implicat Ajder Vadim. Acțiunile ilegale efectuate de Ajder Vadim nu le cunoaște. Nu a transmis careva sume de bani domnului Ajder Vadim. Nu cunoaște dacă lui Ajder Vadim i-au fost transmise sume de bani sau dacă Ajder Vadim cunoștea că proveniența banilor e ilegală. Asupra sumelor de bani care i-au fost achitate pentru activarea în partid a fost întrebată în cadrul urmăririi penale, inclusiv și despre remunerarea managerilor. Această sumă de bani de la ea nu a fost ridicată. Pe bunurile sale au fost aplicate sechestre, deoarece urma procedura de învinuire. Ridicarea sechestrului nu cunoaște dacă s-a efectuat.

La întrebarea avocatului Dogotari Danu, a indicat că, careva plângeri sau denunțuri la urmărirea penală nu a efectuat pe nici o persoană. În august-septembrie 2018 a început activitatea sa în cadrul partidului. Din 2018-2022 nu poate spune câte întâlniri au fost cu doamna Baraniuc, dar au fost mai multe. Întâlnirile erau în cadrul ședințelor, erau mai mulți președinți cel puțin 35, ședințele erau în diferite locații, a mers o dată și în teritoriu ca reprezentant al oficiului central. De obicei era el și alți manageri, alți președinți. Nu a avut înțelegere între ea și doamna Baraniuc referitor la organizarea, coordonarea sau finanțarea partidului „Șor” în r-nul Ungheni. Cu doamna Baraniuc nu comunica ea, ci managerii din departament; nu a văzut-o în această perioadă. Rolul doamnei Baraniuc era de președinte al organizației teritoriale Ungheni, nu cunoaște cine i-a atribuit. Atribuțiile erau de informare a membrilor de partid vis-a-vis de proiectele de decizii înaintate de deputații fracțiunii partidului „ȘOR” în Parlament, de atragere, organizarea consiliilor politice raionale, mobilizarea simpatizanților membrilor de partid, președinții organizației teritoriale primare și locale pentru a participa la proteste, felicitarea membrilor de partid cu ziua de naștere prin telefon și alte activități de partid. Perioada lunii iulie-noiembrie 2022 nu a transmis instrucțiuni doamnei Antonina Baraniuc. Perioada iulie-octombrie 2022 nu era la curent că finanțarea vine din partea unui grup criminal organizat, nici acum nu poate confirma acest fapt. Nu a comunicat cu Baraniuc Antonina referitor la proveniența finanțării partidelor, dumneaei la fel ca și ea (Gălescu Cristina) participa la ședințe unde se

informa despre proveniența banilor. La ședințe se comunica că aceste companii mari sunt de succes cu rulaj mare și își permit donarea anumitor finanțe din profitul companiei întru susținerea unui partid al cărui vector îl susțin. În perioada de activitate nu a fost implicată în distribuirea fondurilor către organizația teritorială Ungheni. La aceste adunări nu a constatat că doamna Baraniuc să fi discutat cu cineva din conducere. Acest tabel de pe discul drive era îndeplinit de managerii din cadrul departamentului în baza informației primite de la secretari sau președinții organizațiilor teritoriale. Cu 2 zile înainte de protest se anunța numărul preconizat de participanți, iar în ziua respectivă numărul de participanți care s-au îndreptat spre protest în Chișinău. Managerii aveau rolul de a verifica numărul de persoane care intra în prealabil pe grup pe telegram, unde președinții plasau poze din fiecare mijloc de transport care se îndrepta din r-nul său. În baza pozelor, managerul de departament trebuia să verifice numărul de persoane, să-l cumuleze și să-l includă în tabelul de raportare pe fiecare organizație teritorială în parte; se numărau oamenii din fiecare mijloc de transport. Nu era responsabilă de asta, dar managerii. Intervenea doar când nu coincidea cifra anunțată de președinte sau secretar și cifra confirmată de managerul responsabil de organizația respectivă.

La întrebările inculpatei Baraniuc Antonina a menționat că, cu doamna Antonina nu a avut nici o înțelegere, iar de restul nu cunoaște. În perioada iulie-octombrie 2022 crede că doamna Baraniuc nu cunoștea ca partidul este finanțat de o grupare criminală. Nici ea nu cunoaște în ce modalitate era proveniența banilor. În perioada cât a fost coordonator de departament, nimeni din manageri nu a plecat peste hotare. Din câte cunoaște, Dinu Țurcanu era responsabil de orașelul schimbărilor, dar altceva nu cunoaște, fiindcă nu coordona acest proiect. Guțul Eugenia împreună cu Dinu Țurcan erau responsabili de orașelul schimbărilor.

La întrebările avocatului Radu Dumneanu a indicat că, cu Ajder nu a avut careva înțelegeri prealabile la comiterea faptelor care i se impută. Statutul domnului Ajder Vadim în calitate de președinte al organizației teritoriale în o anumită perioadă în Rezina. Actul prin care i s-a atribuit statutul de președinte lui Ajder nu ține minte dacă l-a văzut. Ea era angajată oficial, remunerarea se efectua prin transfer pe card bancar, iar în perioada iulie-octombrie 2022 nu a semnat nimic. Din aceste sume nu a achitat contribuții la stat și nici nu a fost întrebată despre cauza neachitării contribuției pe venit.

- **Declarațiile martorului Chirilov Ruslan, care la întrebările instanței a menționat că, a avut statut de bănuț/învinuit la urmărirea penală. Declarațiile de la urmărirea penală le susține, sunt veridice, nu s-a modificat nimic. Din sală nu cunoaște pe nimeni.**

La întrebările procurorului a indicat că, la transmiterea coletelor s-a deplasat de 6-7 ori, din ceea ce își amintește. A avut în calitate de pasager o persoană care i-a comunicat că îl cunoaște, i-a comunicat că nu ține minte toate persoanele pe care le duce. I-a propus persoana dată să ducă careva colete, la care l-a întrebat dacă nu e ceva ilegal. I-a comunicat că este un ajutor în transmiterea coletelor. A făcut schimb de numere și i-a spus că în interval de o săptămână va lua legătura cu el și îi va comunica unde se întâlnesc. A fost telefonat pe aplicația telegram de un număr rusesc și s-au întâlnit pentru prima dată pe str. Calea Orheiului lângă restaurantul „La Crama”. La picioare i-a pus o geanta cu colete din hârtie împachetate pe care scria doar denumirea raioanelor, nici o informație în plus. I-a spus că cea mai apropiată locație este Ialoveni unde trebuie să meargă cu coletul, explicându-i să meargă, iar pe parcurs îi va transmite numărul de contact a persoanelor care urmează să se întâlnească, să ridice coletele și tot aceste persoane, îi vor spune locația

unde îl vor întâlni. Raionale erau: Ialoveni, Anenii-Noi, Căușeni, Ștefan-Vodă, Cimișlia, Basarabeasca, Taraclia, Cahul. Persoanele care îl întâlneau erau sau cu masca medicinală și glugă sau fular. Se deplasa pe timp de noapte, se apropia de mașină, deschideau ușa, îl întreba dacă se numește Ruslan, deschidea ușa din partea dreapta a mașinii din spate, oferea coletul și ulterior îi raporta lui Victor Guțuleac, care inițial s-a prezentat cu numele Vitalie; de obicei, se modifica locația. Așa făcea în toate raioanele și se întorcea în Chișinău, astfel, era remunerat pentru toata tura - pentru prima dată a fost achitat cu 7000 lei, ulterior cu 5000 lei. Nu i se spunea ce sumă e în colet, dar își dădea seama că sunt bani. În unele momente, după modul în care era împachetat pachetul, era evident că sunt bani, dar nu avea dreptul să verifice ce sumă este. Avea notat numele persoanelor, în Ialoveni - Vasile, Ștefan-Vodă - Natalia, Cimișlia - Mihail, Basarabeasca, la Căușeni și Cahul nu ține minte; când a declarat ținea minte exact cum era notat în telefon. În cadrul percheziției s-a depistat la el suma de 2 mil 400 lei, apoi s-a numărat mai bine și s-a depistat 2 mil. 270 lei. Prietenul lui Victor era Veaceslav Bejenari cu care se întâlnea la NR 1 în fața magazinului sau la rampă, doar cu el lua legătură și i-a dat geanta. Veaceslav primea indicații pe „Telegram”, crede că de la Victor, repartiza și el număra banii, cu indicarea raioanelor. Ultima dată a fost la el - Liudmila Ipateva și fiecare aduna geanta sa cu numărul de raioane, își pregătea coletele și fiecare se deplasau în drumul lor; la el acasă asemenea activități au fost de 3 ori. Nu numărau sumele, oferea pachetele și le împacheta, iar la domnul Veaceslav era lista; banii erau în lei. Mai întâi i s-a spus că e donație, ulterior pentru transport și mâncare pentru oamenii care veneau la meeting în Chișinău. Pe 19 octombrie 2022, i-a comunicat lui Victor că vrea să iasă din acest joc, el i-a spus că o singură dată încă și atât, iar dimineața a venit CNA. Când Veaceslav a venit la el acasă cu geanta, prima dată, au făcut împachetările și a aflat scopul banilor. Discuții cu Veaceslav despre proveniența banilor nu au fost, dar a înțeles că de la Ilan Șor. Cel mai mare pachet era la Ștefan-Vodă, iar cel mai mic era la Ialoveni sau Basarabeasca; a înțeles după greutate lor. Sumele le cunoștea Veaceslav Bejenari, la el veneau indicațiile.

La întrebările avocatului Radu Dumneanu a răspuns că, de la început când a fost percheziția a declarat că nu cunoaște nimic. Domnul procuror Ghenadie a spus că este ca și curier și nu poate fi învinuit, de asta i s-a atribuit calitate de martor. Totuși, a achitat amendă în jur de 2500 lei, nu ține minte exact. Nu cunoaște pentru ce a achitat amenda, i s-a spus doar să achite și a achitat. Nu cunoaște organizația criminală care a contribuit la finanțarea partidului. Sumele de 7000 lei și 5000 lei nu au fost ridicate. Gențile care s-au ridicat au fost de la el din casă. Nu cunoaște dacă inculpații au contribuit la finanțare. În penitenciar a aflat despre diferența de suma de la 2 mil. 400 la 2 mil. 200.

*La întrebările avocatului Dogotari Dan a relatat că, în deplasările efectuate nu a transmis colete în raionul Ungheni și nici Rezina. Pachetele repartizate de Veaceslav nu ține minte dacă aveau inscripție în legătură cu r-nul Ungheni; nu cunoaște ce raioane aveau ei. În cadrul discuțiilor nu a auzit să fie menționat numele de Antonina sau familia Baraniuc. Traseul și raioanele au fost stabilite de la început de Victor. Persoana care ridica coletul nu se prezenta. Se deplasa cu *****albă n/î *****. Mai întâi, preciza mașina și îl identifica după faptul că era inclus semnul de avarie. Doar coletul cu denumirea raionului îl oferea și raporta lui Victor. Cei care primeau coletul nu se semnau nicăieri și nici el când primea coletele spre repartizare nu semna. Persoanele date mereu erau camuflate, uneori putea să se schimbe persoanele femeie sau bărbat; înțelegea după voce când se salutau. Victor i-a*

spus să nu se îngrijorez că Ilan Șor a declarat la toată lumea că are dreptul să ajute persoanele. La transmiterea coletelor nu i s-a spus să le ascundă.

- **Declarațiile martorului Ghițu Victoria**, care la întrebările instanței a menționat că, la urmărirea penală a fost audiată. Din sală îl cunoaște pe domnul Ajder Vadim. Nu sunt în relații de rudenie și nici ostile. În Partidul Politic „Șor” a ajuns când era în concediul de maternitate, iar într-o zi a venit domnul Constantin Pui și i-a spus că s-a deschis un magazin care se numește „Merișor” în anul 2019 și i-a propus să-și facă card de reducere la magazin. Ea și-a făcut card de reducere și automat, fără a fi întrebată, a pus-o membru de partid. Într-o zi, a invitat-o la o adunare cu membrii de partid, a participat dar erau cam 4-5 persoane, nu a durat mult. Peste o perioadă, din nou a fost invitată la o adunare, la fel în anul 2019 în centru satului, unde au fost mai multe persoane prezente, dar la fel cu vârstă înaintată; i s-a făcut cunoștință cu toate informațiile despre partid. Au comunicat că este nevoie de secretar pentru a-l ajuta pe Constantin, el fiind cu vârstă înaintată. A fost aleasă ea ca fiind mai tânără în calitate de secretară a domnului Constantin, a președintelui din localitate. La alegerile din acea perioadă, ducea ziare, aveau nevoie de candidat la alegerile primare. La acel moment era secretară Burunsus Margareta și i-a comunicat că, dacă nu cunoaște pe nimeni, să fie ea ca și consilier în Primăria locală; astfel, au pus-o să fie și președinte în localitatea Țareuca. Ulterior, se făceau adunările președinților din r-nul Rezina într-un fost restaurant „Dumbrava” la Rezina. La adunări veneau reprezentanții și îi informau despre proiectele noi, conflictele țării vecine, totodată se aduceau ziare pe care trebuia să le repartizeze membrii de partid. La ei în sat erau puțini membri și lua cel mult 50 de ziare. La adunări, când trebuia să se facă proteste, se anunțau din timp, însă oamenii fiind cu vârste înaintate nu prea doreau să meargă. Pentru prima dată a mers la protest în anul 2019, apoi la 9 mai unde a mers până la „Focul veșnic”. Atunci toți au primit chipiuri și maiouri; a fost prima și ultima dată când a mers. Ca și consilier de la partid era remunerată când ducea ziare, la început cu 300 lei, ulterior cu 500 lei. Cu domnul Ajder s-au cunoscut la ei în localitate, el fiind președinte al r-nul Rezina și a venit să facă cunoștință cu membrii de partid din localitate, aproximativ în anul 2021-2022. A fost o singură dată la proteste când i s-au dat maiouri de către doamna Victoria. Bani nu a primit pentru a merge la proteste. Nu cunoaște nimic despre faptul că Ajder Vadim ar fi primit bani de la o organizație criminală.

La întrebările procurorului a menționat că, la organizarea protestelor a telefonat-o doamna Victoria Benchei, secretara în oficiul din raion, și a informat-o despre data protestului și să informeze alte persoane. De 2 ori a primit bani, o dată 300 și altă dată 500 pentru că a dus ziare. Bani i-a primit de la persoane necunoscute înainte de alegeri; erau doamne care veneau cu mașina și îi sunau, iar pentru primirea banilor – semna. O dată a fost cu 5 persoane în vârstă la protest când s-au dat maiouri. Doar doamna Victoria o contacta prin intermediul aplicației „Viber” și îi comunica despre data protestului; domnul Ajder nu a telefonat-o. Doamna Victoria le-a comunicat că va merge o rută în care să urce, acolo erau și alte persoane, fiind la comandă. Nu au achitat pentru serviciile de transport și nu cunoaște de cine a fost achitat transportul. Lista persoanelor, care au mers cu ea, i-a indicat să o facă doamna Victoria, ulterior era luată de o altă persoană.

La întrebările avocatului Radu Dumneanu a menționat că, a fost un caz când o telefonau indignate bătrânele din sat să le ofere bani. Nu ține minte dacă a discutat cu Ajder Vadim despre faptul că persoanele vor bani, dar știe că a contactat-o și i-a comunicat că persoanele vor bani, iar el a întrebat ce bani doresc. Ulterior, a aflat că persoana care a contactat-o avea rude în Șoldănești, care a comunicat și altor bătrâni, care o telefonau

intensiv, vehiculându-se informația că persoanele din Șoldănești au primit bani, respectiv cereau și de la ea (Ghițu Victoria) bani. Nu cunoaște nimic despre participarea lui Ajder într-o organizație criminală și despre careva organizații criminale care ar fi finanțat partidul „ȘOR”.

- **Declarațiile martorului Pascari Mihail *******, care la întrebările instanței a menționat că, a avut calitate de învinuit pe art. 181 CP. O cunoaște pe doamna Antonina Baraniuc. Nu sunt în relații de rudenie și nici ostile. Declarațiile de la urmărirea penală le susține. Pe Antonina Baraniuc o cunoaște din anul 2021, a făcut cunoștință când se organizau excursii la Orhei, la parcul de distracție. La protestele partidului „Șor” a fost de mai multe ori, nu poate spune concret. La acel moment era membru de partid și era introdus pe un grup în aplicația „Telegram” unde era indicată mereu data, ora și tema protestelor; grupul nu ține minte cum se numea. În telegram era toată informația unde se deplasau. Persoanele care comunicau aveau doar inițiala în spațiul numelui. Cu doamna Baraniuc discuta despre proteste, dar nu neapărat că îl îndemna să meargă. Cunoaște că ea era președintele organizației locale Ungheni, dar nu cunoaște ce atribuție avea cu organizarea protestelor. Pentru faptul că a mers la proteste nu era remunerat. Personal, la sfârșitul anului 2022 a văzut suma de 10 000 lei, unde era indicat pentru apă și hrana cheltuită. Nu cunoaște dacă doamna Antonina se ocupa cu organizarea protestelor, cunoaște doar că era președinte. Nu cunoaște dacă doamna Baraniuc a acceptat bani din partea unei organizații criminale. Din Ungheni cu autocarul mergea la proteste în mun. Chișinău.

La întrebările procurorului a relatat că, la acel moment, în anul 2022 nu a deținut nici o funcție în partid. La sfârșitul anului 2022 i s-a propus funcția de vicepreședinte a organizației teritoriale Ungheni. Nu poate menționa despre perioada protestelor, deoarece au trecut 3 ani. L-au telefonat reprezentanții partidului pe „Telegram” și i s-a propus să fie introdus în acel grup, pentru a fi informat despre data și ora organizării protestelor. Nu a solicitat nimănui participarea la proteste, de fiecare dată când se întâlnea cu rude sau prieteni, le comunica despre organizarea protestelor și tematica; cei care erau de acord mergeau. Despre achitarea altor persoane, nu a menționat însă a zis că vor fi remunerări pentru hrană și mâncare, deoarece așa i se spunea și lui. Când mergea la proteste, veneau și persoanele cărora le-a comunicat. Pentru serviciile de transport, de câteva ori, l-au sunat reprezentanții partidului și i-au transmis careva sume de bani și l-au rugat să transmită banii pentru transport; un bărbat necunoscut i-a adus banii. Banii crede că veneau de la partidul „Șor”. Pentru primirea banilor nu a semnat niciodată, nici pentru suma de aproximativ 10 000 lei. Nu poate comunica suma concretă care i s-a acordat pentru transport, deoarece nu a dus evidența niciodată. Alte acte confirmative pentru achitarea serviciilor nu i s-au transmis; banii îi oferea șoferului. Se întocmeau liste cu persoanele prezente în transport, ulterior lista se transmitea pe „Telegram”; se făceau și poze care se transmiteau pe „Telegram”. Scopul acțiunilor crede că era pentru a se duce evidență. Nu cunoaște care erau sumele pentru transport și dacă acestea se diferențiau; el doar transmitea. Asta s-a întâmplat de maxim 4 ori. El a raportat doamnei Baraniuc despre proteste de mai multe ori, mai ales câți cunoscuți de ai săi mergeau. Nu i-a solicitat doamna Baraniuc, el prieteneste îi comunica. Despre careva nemulțumiri nu-și amintește din partea protestatarilor. Din start le procura persoanelor mâncare și apă, dar crede că din acest motiv persoanele erau nemulțumite, deoarece doreau să le achite. Telefonice, în timpul protestelor, posibil a discutat cu doamna Baraniuc, nu-și amintește. Nici nu a avut interes

să memorigeze astfel de informații. Telefonice nu ține minte să-i fi comunicat doamnei Baraniuc despre nemulțumirea unei persoane. Când a devenit vicepreședinte a r-nului Ungheni nu era nimeni președinte, se numea curator atunci.

La întrebarea avocatului Dogotari Danu a menționat că, nu cunoaște cine administra grupul de telegram; erau multe persoane. De la doamna Baraniuc nu a primit niciodată sume bănești. De la Ilan Șor, Marina Tauber nu a văzut niciodată ca doamna Baraniuc să primească bani. Personal nu a văzut ca doamna Baraniuc să ofere bani altor persoane sau pentru mâncare. Niciodată nu a avut ca scop să urmărească cu ce se ocupă dumneaei. I-a comunicat despre cuantumul sumei de bani pe care l-a primit doamnei Baraniuc Antonina. Nu a văzut niciodată ca doamna Baraniuc duce evidența banilor care urmau a fi cheltuiți pentru transport. I s-a spus că banii care i-a primit sunt din partea partidului politic „ȘOR”. La momentul respectiv nu s-a gândit că banii ar fi ilegali și nici că v-a fi tras la răspundere. Nu cunoaște dacă doamna Baraniuc ar fi cunoscut că protestele sunt organizate din partea unei grupări criminale. Pozele care erau efectuate le putea expedia el în unele cazuri pe canalul de „Telegram”. În mare parte, mașina se oprea la Strășeni, venea o domnișoară și le făcea poze, întocmea lista.

La întrebările inculpatei Baraniuc Antonina a menționat că, de când a devenit membru al partidului „Șor” niciodată nu s-a menționat că este o organizație criminală. Mereu aprecia tot ce se face pentru oameni de către partid; nici din presă nu s-a discutat că ar fi o grupare criminală. După ce doamna Baraniuc a fost arestată, nu a participat niciodată la proteste și în organizația teritorială; deși au continuat protestele. I-au sunat reprezentanții PP „Șor” și i-au rugat să se ocupe de protestele cu corturi, însă toți au refuzat din start. Din raion, cunoaște de protestele cu corturi, și că de asta s-a ocupat Tudor Șoiliță. Probabil avea pe cineva din conducere cu care se ocupa și i-a propus să se ocupe el, deoarece nu ei i-au propus. Doamna Baraniuc nu crede că cunoștea despre persoanele care se ocupă cu protestele cu corturi. Pe Cătălin Florea îl cunoaște, este un băiat care le oferea transport. Doamna Baraniuc nu cunoaște dacă a comandat transport de la Cătălin, nu a auzit despre asta niciodată.

- **Declarațiile martorului Godonoagă Trofim, care la întrebările instanței a menționat că,** declarații la urmărirea penală a oferit, erau veridice. În acest dosar a avut doar statut de martor. Din sala de judecată nu cunoaște pe nimeni. Lucra pe ture, administrația companiei, unde activează, i-a indicat și i-a prezentat documentația: foaia de parcurs, contract pentru a transporta persoane din Rezina și din Cinișăuți spre Chișinău, dar nu i s-a comunicat scopul; a aflat ulterior. A fost stopat de către ofițerii de poliție și a cunoscut de faptul că pasagerii urmau să participe la protestele din Chișinău. Punctul de pornire a fost Rezina spre Chișinău și din Cinișăuți. Stoparea era unde le recomanda poliția, nu era un loc stabilit. Au fost mai mult de 2-3 curse, nu ține minte câte exact, posibil 1-2 pe lună. În autocar erau în jur la 45 de persoane; nu era de fiecare dată autocarul plin, însă aproximativ toate locurile erau ocupate. Nu ține minte să fi trecut prin Saharna, poate cândva a și fost, însă nu era posibil ca un transport atât de mare să treacă pentru câteva persoane. Au trecut 3 ani de zile și nu ține minte dacă a spus asemenea lucru, nici dacă a citit declarațiile oferite la urmărirea penală. A menționat că sunt doar discuții, însă nu poate menționa dacă într-adevăr erau achitați.

La întrebările procurorului a indicat că, în 2022 ca lucrător a transportat persoanele. În anul 2022 a activat în calitate de șofer pe autocar de marcă „Setra”, firma SA „Transcom Rezina”. A aflat mai târziu că persoanele mergeau la proteste, dar nu cunoștea cine le

organiza. Nu cunoaște cine aduna persoanele, i se indica ora la care trebuia să se prezinte; la față îi cunoștea, însă nu și numele acestora. În documentație era lista, persoanele erau înscrise în liste care i se oferea de la administrație, fiind totul legal. Persoanele care se urcau în autocar se înscriau în listă. Listele le oferea administrației la întoarcere. În cazul în care nu era lista cu persoanele aflate în autocar, erau amendați de către ofițerii de poliție care îi stopau. Erau cazuri când nu erau toate locurile completate. La ieșirea din r-nul Orhei era fotografiat autobuzul, însă nu cunoaște de cine. Pe drum erau informați să se oprească într-un anumit loc, unde se apropia o persoană care făcea poze la autocar și persoane. Persoanele transportate nu achitau transportul. Administrația îi oferea documentația și îi spunea când este nevoie să iasă la comandă. Costul biletului de la Rezina până la Chișinău este 75 și se înmulțește cu 45 locuri. Nu cunoaște cine a achitat transportul, banii mergeau în casă la administrație. Nu cunoaște persoanele care organizau protestele, doar persoanele care mergeau la protest. Protestatarii discutau între ei că urmează să fie achitați, însă nu a auzit o sumă concretă. În timpul călătoriei se întâmpla să primească protestatarii careva alimente și apă, nu cunoaște cine le oferea; el se afla la volan.

La întrebările avocatului Dumneanu Radu, a menționat că, nu cunoaște cine a finanțat partidul „Șor”. Presupune că exista grupare criminală. Nu a auzit de familia Ajder. Despre partidul „Șor” a auzit, dar nu a fost membru de partid.

- **Declarațiile martorului Taban Liuba, care la întrebările instanței a relatat că,** declarații la urmărirea penală a oferit, erau veridice. În acest dosar a avut doar statut de martor. Îl cunoaște pe domnul Ajder, nu sunt în relații de rudenie sau conflictuale. Îl cunoaște pe Ajder, deoarece a participat la adunarea partidului în r-nul Rezina. La partid, domnul Ajder nu cunoaște ce funcție deținea, crede că președinte. A fost membră a partidului politic în perioada protestelor, anul 2022. A contactat-o prietena Galina Gorgos și i-a propus să meargă cu copiii la Orheiland, apoi dacă nu ar vrea să meargă la proteste. Astfel, a mers o dată la protest în Chișinău și de 2 ori, ulterior s-au pornit și au fost întorși înapoi de către ofițerul de poliție Dan Rudaca. În partid era activist pe teritoriul satului Saharna-Nouă și avea atribuția de a organiza oamenii la protest. I se oferea transport și din sat mergeau câte 4-5 oameni. A fost odată remunerată pentru organizarea persoanelor la protest și i s-a oferit 400 de lei de către Galina Gorgos din satul Cinișăuți. Nu cunoaște cine achita serviciul transportului pentru protest. I se spunea de către Galina unde urmează să îi aștepte transportul.

La întrebările procurorului a răspuns că, nu a fost remunerată niciodată pe perioada de activitate în partid, doar i s-a spus că va fi achitată de către doamna Galina. Nu a primit 500 lei lunar, doar i se spunea. Galina Gorgos nu cunoaște ce funcție deținea în partid. I s-au acordat câte 400 de lei la persoanele care se aflau acolo, 5 la număr. Galina a telefonat-o și a venit în centrul satului lor și le-a oferit bani în sumă de 2000 lei pentru toate persoanele. Ulterior, ea (Taban Liuba) a oferit bani celorlalte 4 persoane. I s-a promis să fie remunerați și pentru zilele în care au fost întorși din deplasare de către ofițerul de poliție. În vara 2022, domnul Ajder era președinte a partidului crede, nu cunoaște foarte bine. La fel, nu cunoaște dacă doamna Galina se știa cu domnul Ajder. Nu i-a comunicat niciodată Galina cu cine din conducerea partidului dumneaei se cunoaște. Înainte de a merge la protest, completa o listă cu persoanele prezente și o oferea Galinei, doar cu ea ținea legătura. Nu cunoaște cine finanța deplasările la proteste. Nu a oferit careva donații pentru partid; nu a semnat că ar dona bani. Nu cunoaște ca cineva din persoanele protestatate să fi donat bani la partid. Semnătura din procesul-verbal de audiere îi aparține. Nu este adevărată fraza în care se

indică că ar fi fost remunerată cu 500 lei. Nu cunoaște dacă e adevărat faptul ca Galina era mâna dreaptă a persoanelor din conducerea partidului.

- **Declarațiile martorului Rotarș Vladimir**, care la întrebările instanței a răspuns că, pe cauza penală a avut doar calitate de martor. Declarațiile depuse la urmărirea penală le susține, erau veridice. Din sală o cunoaște pe doamna Antonina Baraniuc, nu sunt în relații de rudenie sau conflictuale.

La întrebările procurorului a menționat că, pentru Baraniuc Antonina a prestat servicii de transport. Se cunosc din anul 2019, atunci când doamna Baraniuc s-a adresat la el, la firma „Express City”, pentru servicii de transport, în vederea unor necesități de transportare în excursii cât și în mun. Chișinău. În anul 2022 la fel a prestat servicii de transport pentru dumneaei; au fost diferite deplasări, atât cu copii cât și în Chișinău. Nu cunoaște care erau adunările la care participau, era în calitate de șofer. O dată ce ajungea în mun. Chișinău, lăsa persoanele la cerc și se deplasau singure unde era necesar. Nu ține minte dacă au fost încheiate contracte de transport. Achitarea avea loc diferit, i se transmiteau banii după prestarea serviciului. Persoane diferite transmiteau bani, au fost diferite curse. Cursele puteau fi comandate de diferite persoane, foarte rar discuta cu doamna Antonina, dar au fost cazuri când pasagerii au convenit să achite personal. Doamna Baraniuc nu se deplasa cu dânsul, ci doar îi spunea că sunt toate persoanele. Se făceau poze la autocar pentru a se confirma că a ajuns. Se făceau poze la persoane la intrare, pentru a se confirma că sunt persoane. Nu cunoaște dacă se întocmea listă cu persoanele prezente. Deține mai multe mijloace de transport și care era liber, la acel moment, cu transportul respectiv se deplasau. După ce lăsa persoanele la cerc mergeau spre centru, i se spunea că au adunare. Nu a auzit despre careva remunerații și nici nu a observat să fie remunerați. Persoanele se șoșoteau între ele și nu auzea din ce discutau. Tariful e unic la transportul de persoane; nu ține minte cât se achita. Cele declarate la urmărirea penală le susține, doar că în mare parte a uitat.

La întrebările avocatului Dogotari Dan a menționat că, nu erau negocieri, deoarece sumele erau fixe. Crede că maxim a achitat de 2 ori doamna Baraniuc. O dată a fost caz când o persoană străină la PECO s-a apropiat și i-a transmis bani. La transmiterea banilor de către doamna Baraniuc nu erau careva persoane martore. Nu îl interesa proveniența banilor, era nevoit să meargă, deoarece era o perioadă dificilă financiar. Mereu erau locuri necompletate în autocar, din acest motiv se efectuau poze. Avea nevoie de aceste curse și nu conta dacă sunt sau nu toate spațiile completate. Se comanda doar numărul de autocare și era deja evident câte persoane urmează să se deplaseze, erau cazuri când persoanele, în ultimul moment, nu se prezentau. Nu avea o listă cu persoanele care urmează să se deplaseze. Cazuri în care erau stopați și întorși au fost cam 50 la sută. Ei erau lăsați să iasă din raion și erau întorși la Călărași, din diverse motive de stopare. Persoanele care făceau poze îi întrebau pe șoferi câte persoane sunt prezente și comunicau capacitatea. La unele curse, în mare parte ajungeau mai puțini decât era indicați pe listă.

La întrebarea avocatului Dumneanu Radu a răspuns că, pe Ajder Vadim nu-l cunoaște și nu cunoaște careva grupări criminale.

La întrebările inculpatei Baraniuc Antonina a indicat că, după 20 octombrie 2022 i se pare că nu s-a deplasat la Chișinău deja. Doamna Baraniuc l-a contactat maxim de 2 ori, în rest nu a mai comunicat. Presupune că doamna Baraniuc nu se ocupa cu corturile, a făcut deplasări, dar la corturi nu cunoaște cine stătea. Nu au fost careva înțelegeri în legătură cu transportul cu doamna Baraniuc până în 20 octombrie 2022.

- **Declarațiile martorului Florea Cătălin**, care la întrebările instanței a relatat că, declarații la urmărirea penală a oferit, erau veridice. În acest dosar a avut doar statut de martor. Din sală o cunoaște pe Baraniuc Antonina, în relații de rudenie sau ostile nu sunt. Nu-și amintește când a cunoscut-o pe doamna Baraniuc, a trecut mult timp. Prin telefon se comanda transportul, dar nu se prezenta persoana, doar solicita pentru ora și data necesară. Contractul se întocmea cu persoana care suna. Achitarea se făcea la sfârșitul cursei. Se colecta bani de la o persoană pentru toți. De câteva ori a observat cum se colectau banii de la persoane, nu i s-a dat personal de la fiecare persoană separat.

La întrebările procurorului a menționat că, pe doamna Baraniuc o cunoaște fiind din același oraș, ulterior de la lucru. Activează la o întreprindere de transport în calitate de administrator și șofer, oferă servicii de transport în diferite domenii. Pe doamna Baraniuc o cunoaște până a activa ca șofer. Nu cunoaște ce activa doamna Baraniuc, nu a întrebat-o niciodată. În anul 2022 a fost contractat o dată sau de 2 ori de către doamna Baraniuc, probabil au încheiat contracte, dar nu își amintește dacă cu doamna Antonina. Era posibil să fie contactat de alte persoane pentru a se deplasa în Chișinău, în diferite locuri în oraș. Nu erau informați despre evenimentele la care urmau să se prezinte persoanele, dar acestea discutau între ele ca participă la protest. I se pare că pe drum se efectuau poze de către persoane necunoscute - persoanelor care erau transportate. Lista se efectua înainte de pornire, era obligat să aibă foaia de parcurs, contract și lista persoanelor care sunt la bord. Achitarea serviciului se efectua cash, persoanele colectau și se achita, nu erau sume mari; este exact aceeași procedură ca și plecarea în excursii. I i se pare că s-a mai achitat în afara persoanelor care se deplasau. Sunt momente când o persoană din transport colectează banii de la toți. Pe Mihail Pascari îl cunoaște, el s-a achitat pentru serviciul de transport. Cunoaște că activa la partidul „Șor”, dar nu și funcția pe care o avea. Din câte cunoaște, din auzite, Antonina Baraniuc avea tangențe cu partidul „ȘOR”. Nu a văzut să fie persoanele remunerate, însă a auzit că se discuta. Au fost cazuri când li se oferea apă de către persoane străine. Pozele se făceau la Bucovăț și Strășeni; deseori se fotografiau persoanele și autocarul. De câteva ori poze făcea și poliția la autocar. Din călători i se spunea unde să oprească că urmează să facă poze.

La întrebările avocatului Dogotari Danu a răspuns că, crede că a primit de la doamna Baraniuc careva mijloace pentru transportare, nu cunoaște suma. Doamna Baraniuc o dată a mers cu pasagerii la Chișinău. Mijloacele bănești nu cunoștea de unde sunt. A avut multe porniri din r-nul Ungheni, dar erau întorși înapoi de multe ori din primele localități a raionului. Au fost cazuri când au fost fotografiați la Strășeni, iar intrare în Chișinău nu li s-a permis accesul sau fiind fotografiați la Bucovăț, iar la cerc la Bucovăț i-au întors înapoi. Numărul care îl transmitea corespundea cu numărul real de pasageri, deoarece lista se efectua cu numărul de călători înainte de deplasare. Din numărul total de curse predestinate, crede că jumate din curse au fost întoarse înapoi. La contractare i se spunea doar locația de pornire și deja în Chișinău, chiar dacă le-ar fi spus unde să se deplaseze era doar cu permisiunea poliției. Organizatorul nu-l cunoaște la aceste persoane, sunau diferite persoane.

La întrebarea avocatului Dumneanu Radu a răspuns că, pe Ajder Vadim nu-l cunoaște.

La întrebările inculpatei Baraniuc Antonina a menționat că, după 20 octombrie 2022, i se pare că a avut curse la Chișinău pentru protest. A menționat că în anul 2022, la început de mai avea maxim 4-5 mașini, la sigur nu avea 7. La acel moment avea 3-4 transporturi și o rută regulată, nici la moment nu are 7 unități de transport. Nr. de înmatriculare este

*****- 50 locuri , *****-40 de locuri, *****- 20 de locuri, însă nu cunoaște dacă a fost în acea perioadă și un transport de 16 locuri, cu n/î *****. A fost cazuri când la încărcare doamna Baraniuc se apropia de mașină și verifica persoanele; nu ține minte dacă a discutat. Din câte ține minte, doamna Baraniuc a comandat transport. A oferit astfel de declarații, deoarece avea numerele de telefon, de la aceste numere fiind contactat. Contractele de transport se încheiau cu persoanele prezente în transport, nu se indica cu cine trebuie de încheiat contract; deseori se achita la finalul cursei. Nu crede că există martori ce ar confirma că doamna Baraniuc s-a întâlnit cu el, poate doar din cei care se aflau în transport. Din câte ține minte, o dată în oficiu s-a întâlnit cu doamna Baraniuc, nu ține minte cum s-a transmis banii. A menționat că asta s-a întâmplat 1-2 ori, personal i-a transmis bani. A mai menționat că persoanele care se deplasau, transmiteau bani.

- **Declarațiile martorului Dvoracic Anatolie, care la întrebările instanței a răspuns** că, declarații la urmărirea penală a oferit, erau veridice. Pe acest dosar a avut doar statut de martor. Din sală o cunoaște pe doamna Antonina personal cât și pe soțul său, în relații de rudenie și conflictuale nu sunt.

La întrebările procurorului a menționat că, pe Mihail și pe Antonina îi cunoaște din cadrul partidului. Activează pe transportul Chișinău-Ungheni, cumpăra bilete și transporta oameni. Veneau la autogară sau mergea personal și îi lua. Nu a fost efectuat contract pentru transport. În anul 2022 a transportat persoane, dar nu cunoaște unde mergeau. Nu cunoaște cine îi organiza aceste persoane; uneori îi aducea bani domnul Mihail, alte ori persoanele procurau bilete de la autogara și îi aduceau. Cumpăra și el bilete și alte persoane. Domnul Mihail îl suna și îi aducea bani înainte de a procura sau după procurare, îi spunea doar de unde să i-a persoanele date sau că vor veni la autogară. Taxa era în jur la 4000 lei, dar dacă pleca în sat i se achita și 5000 lei; din această sumă îi rămâneau cam 500 lei, foarte puțin. Nu cunoaște dacă se întocmea listă asupra persoanelor pe care le transporta. Mihail îi comunica ca să oprească la Bucovăț și el făcea poze, mai era un bărbat necunoscut cu el care făcea poze. Nu ține minte de câte ori a transportat persoanele, aproximativ de 4-6 ori, după posibilitate. Biletele procurate le oferea persoanelor. Nu a fost niciodată contra cost de la persoane. La cercul de la Ion Creangă persoanele coborau și se deplasau unde aveau nevoie.

La întrebările avocatului Dogotari Dan a răspuns că, de la doamna Baraniuc nu a primit niciodată bani pentru transport, doar domnul Mihail îi aducea bani în plic. Domnul Mihail îl contacta referitor la deplasare. Nu i s-a comunicat niciodată de către domnul Mihail că îl contactează din partea doamnei Antonina sau că banii sunt din partea dumneaei; nici nu adresa aceste întrebări nimănui. De fiecare dată când avea deplasări ajungea până la destinația finală. În autobus nu erau de fiecare dată completate toate locurile. Nu au fost situații să i se spună un număr de persoane, dar să vină mai puțini. Mihail nu i-a comunicat despre proveniența banilor. În acea perioadă lucra așa, deoarece nu avea serviciu după pandemie. Nu a văzut ca doamna Baraniuc să ofere bani pasagerilor și nici dumneaei nu a mers niciodată cu el în transport.

La întrebarea avocatului Dumneanu Radu a răspuns că, pe Ajder Vadim nu-l cunoaște.

La întrebările inculpatei Baraniuc Antonina a menționat că, după data de 20 octombrie 2022 protestele au continuat, a fost contactat, dar nu știe dacă a avut deplasări. Mereu a discutat în legătură cu transportul cu domnul Mihail, niciodată cu Baraniuc. A auzit că pe lângă proteste erau și corturi, dar nu cunoaște despre asta, se discuta în transport care din persoane doresc să rămână în corturi pe noapte.

- **Declarațiile martorului Babii Veaceslav**, care la întrebările instanței a menționat că, declarații la urmărirea penală a oferit, erau veridice. Pe acest dosar a avut doar statut de martor. Din sală o cunoaște pe doamna Antonina; în relații de rudenie nu sunt și nici conflictuale.

La întrebările procurorului a relatat că, pe doamna Antonina personal nu o cunoaște, a văzut-o de câteva ori. Din spusele oamenilor o cunoaște, deoarece era membră a Partidului „ȘOR”, i se pare că din raionul Ungheni. Din partidul „Șor” pe domnul Mihail îl cunoaște, deoarece l-a telefonat și l-a rugat să ducă pasageri la Chișinău. Nu ține minte perioada concretă, cam în luna mai 2022. A fost contactat cam de 3-4 ori, dintre care de 2-3 ori la Chișinău a fost, iar o dată a fost stopat și întors înapoi la cerc la Bucovăț. Nu era încheiat contract oficial, iar prin plic a avut loc achitarea în numerar. S-au înțeles cu suma de 3500 lei tur-retur. Transporta cu automobil de model ***** cu n/î ***** cu 20 locuri. Prima dată a imbarcat persoane din r-nul Ungheni, iar a doua oară în satul Pîrlița, într-un loc convenit cu domnul Mihail. Listele de pasageri se efectuau de o persoană responsabilă, nu cunoaște numele, a fost cu mult timp în urmă și nu poate ține minte persoana. Personal nu i s-a achitat de persoane pentru transport. Pentru servicii de fiecare dată i-a achitat domnul Mihail, deoarece cu el ținea legătura. Niciodată domnul Mihail nu s-a deplasat cu pasagerii la Chișinău. La Strășeni se opreau, iar domnul Mihail îi aștepta și fotografia pasagerii și mijlocul de transport.

La întrebările avocatului Dogotari Danu a relatat că, în cazul stopării la Bucovăț nu i se mai achita suma de 3500 lei pentru transport. Pentru transport sau alte servicii nu i s-a acordat bani de către doamna Antonina. La transmiterea banilor de către domnul Mihail nu i s-a comunicat proveniența banilor. De obicei erau 14-15 locuri cu pasageri completate, doar într-un caz au fost toate locurile completate. În listă era numărul persoanelor prezente în transport; cunoștea doar că persoanele date se duc la protest. Pe doamna Antonina nu a văzut-o niciodată să meargă cu pasagerii, nici să se apropie de careva pasageri și să le transmită anumite sume de bani. Pentru faptul că a fost întors înapoi i s-a achitat, dar o altă sumă. Nu de fiecare dată au fost toate locurile completate, se întâmpla să nu ajungă 4-5 călători pentru a fi completate toate 20 locuri.

La întrebările avocatului Dumneanu Radu a menționat că, pe Ajder Vadim nu-l cunoaște. Grup criminal care a finanțat Partidul „Șor” nu cunoaște.

La întrebarea inculpatei Baraniuc Antonina a menționat că, a auzit despre corturi care se aflau în Centru orașului, dar nu cunoaște cine se ocupa de aceste corturi.

- **Declarațiile martorului Nastas Iraida**, care la întrebările instanței a răspuns că, declarații la urmărirea penală a oferit, erau veridice. În acest dosar a avut doar statut de martor. Din sală o cunoaște pe doamna Antonina, iar în relații de rudenie sau conflictuale nu sunt. La orașelul corturilor nu a participat și nici nu a fost invitată să participe. De organizație criminală care finanța protestele nu a auzit.

La întrebările procurorului a menționat că, pe doamna Antonina o cunoaște de la adunarea partidului „Șor”. Doamna Antonina i-a explicat care e programul de lucru și cum funcționează. În r-nul Ungheni doamna Baraniuc avea funcția de conducător a partidului. În partid s-a aflat în anul 2022 în calitate de membru, iar ulterior, vara, a înlocuit o doamnă care coordona cu membrii partidului „ȘOR” în satul Măcărești; a participat la proteste. Pe lângă doamna Antonina, persoane de la Costuleni îi informa despre proteste și să adune persoane. I se comunica să organizeze lista cu persoanele care urma să participe la protest. Protestele aveau loc în mun. Chișinău în fața Primăriei. Uneori i se promitea

suma de 200 lei pentru alimente pe drum. Le comunica și celorlalte persoane despre suma care urmează a fi oferită pentru alimente. Îi anunța unde urmează să vină transportul și de unde să urce; nu a achitat niciodată pentru transport. Făcea oprire la Strășeni și domnul Mihail le făcea poze la rută și persoanelor prezente, se întocmea și lista. Consideră că se efectua lista de către domnul Mihail pentru a vedea persoanele care participă la protest. În listă puteau fi 10-15 persoane sau 20 uneori. În mun. Chișinău ruta se oprea la locul destinat pentru protest. Se conduceau după persoanele care mergeau la protest, deoarece ei nu cunoșteau Chișinăul. Banii îi primea la moment sau i se aduceau peste o săptămână de doamna de la Costuleni; banii erau ulterior repartizați. Nu li s-a achitat pentru protest până a se porni la drum. La întoarcere mergeau împreună spre transport, verificau dacă sunt toate persoanele. Au fost situații când nu s-a achitat deloc pentru protest, doar a mers pentru a o susține pe doamna Marina Tauber, cam de 2-3 ori. Locul protestului nu era mereu același; au participat și la judecată.

La întrebările avocatului Dogotari Dan a menționat că, de la doamna Baraniuc niciodată nu a primit mijloace bănești pentru proteste. La primele proteste au mers fără a fi achitați. Domnul Mihail putea să le transmită prin intermediul doamnei Irina bani și i se comunica cine o să le aducă banii sau urmau a fi anunțați, să ridice singuri banii. Li se ofereau banii, dar nu cunoaște proveniența banilor, ci doar faptul că domnul Ilan Șor oferea banii pentru procurarea alimentelor de către persoane. I se pare că în toamna anului 2022 a participat la protest. Avea adunări unde i se spunea când va avea loc protestul. Toți mergeau benevol și nimeni nu era remunerat pentru protest. Serviciile de transport nu cunoaște cine le achita și nu cunoaște ce transport urma să vină. Au fost situații când a venit autocar și participa s. Costuleni. Doamna Baraniuc niciodată nu a mers cu ei la protest.

La întrebările avocatului Dogotari Dan a răspuns că, au fost cazuri când mergeau la protest, însă fiind stopați, nu ajungeau. Chiar dacă nu ajungeau la protest, oricum erau remunerați.

La întrebările inculpatei Baraniuc Antonina a menționat că, nu au fost situații ca doamna Antonina să comunice despre careva sume de bani pentru achitare. Personal nu a fost niciodată la orașelul corturilor și nici nu a auzit ca Baraniuc să invite pe cineva pentru a participa la asemenea momente. Despre orașelul corturilor a văzut și a auzit de ele și i s-a spus că oamenii din oraș participă. Din raion nu cunoaște cine a participat non-stop la orașelul corturilor. Nu cunoaște cine din r-nul Ungheni a participat la orașelul corturilor.

- Declarațiile martorului Melnic Serghei, care la întrebările instanței a răspuns că, declarații la urmărirea penală a oferit și sunt veridice. În acest dosar a avut doar statut de martor. Din sală îl cunoaște pe Ajder Vadim, au fost colegi de serviciu. În relații de rudenie nu sunt și nici conflictuale. Este doar administrator, nu a participat ca șofer la aceste curse. Nu cunoaște despre proveniența sumelor achitate. Avea 30 de angajați, 20 de șoferi și deja administrația.

La întrebările procurorului a menționat că, cursele respective nu ține minte când au avut loc, au fost contractate de către o doamnă pentru serviciile de transport ocazionale. Destinația curselor era mun. Chișinău, iar locurile de pornire fiind r-nul Rezina sau satele din apropiere; nu cunoaște scopul transportării. De fiecare dată când se efectua cursa ocazională - se semna contract; nu-și amintește cine a solicitat transportul. Nu cunoaște de unde este doamna care contracta serviciul. Transporturile pentru curse erau un autocar și rute. Modalitatea de achitare pentru curse se efectua cash sau prin transfer. Declarațiile

oferite la urmărirea penală le susține. Careva acte din întreprindere nu i s-au solicitat și nu a prezentat. Șoferul autocarului a fost Trofim Godonoaga.

La întrebarea avocatului Dumneanu Radu a răspuns că, nu cunoaște careva organizații criminale a partidului.

La întrebarea avocatului Dogotari Danu a menționat că, nu o cunoaște pe doamna Baraniuc Antonina.

- **Declarațiile martorului Bulavca Valeri, care la întrebările instanței a relatat că,** declarații la urmărirea penală a oferit, erau veridice; a avut doar statut de martor. Din sală vizual cunoaște doamna, dar nu cunoaște cum se numește. În relații de rudenie nu se află și nici conflictuale. Simpatiza partidul „Șor” când a început și a fost interesat să participe precum o făceau toți.

La întrebările procurorului a răspuns că, cu mult timp în urmă, în jur la 6 ani a văzut-o pe doamna respectivă în sat în contextul agitației electorale a partidului „Șor”. La protest crede că a participat cam la două, dar nu cunoaște de cine au fost organizate; erau înscripiți de către partidul „Șor”. Nu i s-au propus bani pentru participare. În sat au venit careva membri și au întrebat care din doritori vor participa și a mers și el. A fost telefonat de către cineva, dar nu ține minte cum se numește persoana. Din centrul raionului Ungheni, s-au adunat în parc și au urcat în rută; se spunea că trebuia să achite transportul, dar personal nu a achitat. Posibil era dusă o evidență în timpul transportării. La ușa rutei se afla o doamna căreia i-a comunicat numele. I s-a oferit o sticlă de apă 0,5 l, și ceva de mâncat. Lumea discuta că posibil să fie achitați oamenii, dar nu a mai fost achitat. Pe doamna de la intrare a întrebat-o dacă v-or fi achitați și a zis ca totul va fi bine, dar într-un final, nu au fost remunerați. Nu ține minte ce a declarat la urmărirea penală, probabil declarațiile sunt veridice; a trecut de atunci timp.

La întrebările avocatului Dogotari Danu a răspuns că, doamna Baraniuc nu i-a comunicat niciodată că o să-i ofere bani. Nu cunoaște persoana care era responsabilă de transport și evidență. Doamna Baraniuc nu a participat la proteste, personal nu a văzut-o în rută. Nu cunoaște cine a achitat transportul, nu a acordat atenția și nici nu era interesat de acest aspect. Vehicula informația că ceilalți din alte sate au fost achitați, dar nu cunoaște sigur.

La întrebările avocatului Dumneanu Radu a menționat că, pe Ajder Vadim nu-l cunoaște și nu cunoaște organizații criminale.

La întrebările inculpatei Baraniuc Antonina a răspuns că, despre orașelul corturilor a auzit, dar nu i-a propus nimeni să participe. Nu cunoaște cine din r-nul Ungheni s-a ocupat de orașelul corturilor.

- **Declarațiile martorului Bodrug Olga, care la întrebările instanței a răspuns că,** declarații la urmărirea penală a oferit, erau veridice. A avut doar statut de martor pe acest dosar. Din sală o cunoaște pe doamna Antonina. În relații de rudenie nu sunt și nici conflictuale.

La întrebările procurorului a declarat că, pe doamna Baraniuc o cunoaște de la o adunare din localitatea lor în privința participării la protest de aproximativ 4 ani care urma să aibă loc în mun. Chișinău. A fost de acord să participe și a mers o singură dată. Au fost remunerați cu 300 de lei pentru participare la protest, pentru o zi. Suma dată nu i s-a propus, dar a doua zi, i s-a oferit de către Jechiu Angela din satul vecin. Cu autocarul s-au deplasat în Chișinău; pentru transportare nu a achitat. În autocar erau multe persoane, dar nu era nimeni responsabil; nu s-a dus nici o evidență. Nu i s-au oferit careva produse în

afară de bani. La protest nu a văzut-o pe doamna Baraniuc. Nu a discutat cu celelalte persoane din autocar dacă au fost la fel remunerate. Nu i s-a propus să participe la protest, dar și dacă îi era propus, nu mai participa, deoarece în timpul protestului copiii au venit și au luat-o, deoarece i-au interzis participarea. Nu cunoaște de cine era organizat protestul.

La întrebările avocatului Dogotari Danu a menționat că, Baraniuc Antonina nu le-a remunerat pentru participarea la protest. Nu a văzut ca doamna Antonina să achite pentru transport. Nu cunoaște de unde doamna Jechiu Angela a luat banii care i-a transmis. Nu cunoaște și nici nu a auzit ca cineva să-i ofere bani doamnei Antonina ca ulterior să i se transmită.

La întrebările avocatului Dumneanu Radu a menționat că, nu-l cunoaște pe domnul Ajder și nici nu a auzit de el în contextul finanțării partidelor. Nu cunoaște persoane care ar fi finanțat ilegal partidul.

La întrebările inculpatei Baraniuc Antonina a menționat că, doamna Antonina în anul 2021 a venit la adunare, din câte ține minte, cu privire la organizarea protestului, deoarece din 2022 nu activează Bodrug Olga. Despre orașelul corturilor cunoaște de la televizor, dar nu a participat și nici nu i s-a propus. Nu cunoaște dacă doamna Baraniuc a avut careva tangențe cu orașelul corturilor.

- **Declarațiile martorului Buga Elena,** care la întrebările instanței a menționat că, declarații la urmărirea penală a oferit, erau veridice. A avut doar statut de martor pe acest dosar. Din sală o cunoaște pe doamna Antonina, a fost președintele partidului „ȘOR”, OT Ungheni. În relații de rudenie nu sunt și nici conflictuale.

La întrebările procurorului a menționat că, a participat la proteste care au avut loc în mun. Chișinău, probabil în anul 2022. A participat o dată, dar de 2 ori au fost întorși din drum. Venea ruta de la Ungheni și cei care aveau loc, se urcau. Vecina a mers la piață, cineva i-a comunicat despre aceste proteste, iar ea i-a transmis ei (Buga Elena). Nu i s-au dat bani pentru participarea la proteste și nici nu i s-au propus. Nu achita transportul organizat pentru deplasarea la protest. Nu cunoaște cine suporta cheltuielile, ei doar se urcau în ruta care venea. Nu erau liste cu persoanele care urmau să se prezinte, se deplasau cei care doreau, auzind unul de la celălalt despre următorul protest. Li se ofereau produse alimentare, apă, dar nu cunoaște cine era persoana care oferea; era un băiat tânăr. La protest nu a văzut-o pe doamna Baraniuc, era multă lume. La Strășeni ruta se oprea și se făceau poze persoanelor prezente.

La întrebările avocatului Dogotari Danu a menționat că, de la doamna Baraniuc nu a primit sume bănești. Nu le-a promis doamna Baraniuc niciodată că i se va achita pentru participarea la protest. Nu a observat ca doamna Baraniuc să achite pentru mijlocul de transport.

La întrebările inculpatei Baraniuc Antonina a menționat că, nu ține minte de la care persoane a auzit, dar pe internet era indicat că se oferă bani pentru protest. Despre orașul corturilor a auzit. Ei personal nu i s-a propus de către doamna Baraniuc să participe la orașul corturilor, dar era un bărbat care a întrebat cine dorește să rămână pe noapte. Nu a spus domnul respectiv dacă urmau a fi remunerați, ci doar a întrebat cine dorește din protestatari să rămână la protest pe noapte.

La întrebările avocatului Dumneanu Radu a menționat că, pe Ajder Vadim nu-l cunoaște. Nu cunoaște persoane care ilegal ar fi finanțat partidul „Șor” și nici organizație criminală care finanțează.

- **Declarațiile martorului Heghelegiu Rodica**, care la întrebările instanței a răspuns că, declarații la urmărirea penală a oferit, erau veridice. A avut doar statut de martor pe acest dosar. Din sală o cunoaște pe doamna Antonina; în relații de rudenie nu sunt și nici conflictuale.

La întrebările procurorului a menționat că, la o adunare unde i s-au acordat ziare trecând pe drum, de acolo o cunoaște pe doamna Antonina; dar nu cunoaște ce atribuție avea, i s-a oferit un simplu ziar. A fost puțin membru al partidului „Șor” în anul 2022, dar nu i-a plăcut și a ieșit. Doamna Baraniuc nu cunoaște dacă a fost membru a partidului. Nu a avut invitație de a participa la protest. La fel în sat a văzut-o pe doamna Baraniuc și a cerut să i se ofere mașină socială de produse, deoarece în sat sunt multe persoane în etate și nu aveau magazin. Nu a efectuat careva plăți ca membru de partid.

La întrebările avocatului Dogotari Danu a menționat că, mijloace bănești de la doamna Baraniuc nu a avut, dar i s-a achitat drumul, deoarece nu avea 90 lei pentru transport la adunare la Ungheni. Un domn pe care nu-l cunoaște i-a oferit bani, s-a apropiat și a solicitat să i se achite drumul, ea a fost de acord și s-a apropiat un băiat și i-a adus bani. În anul 2022 a fost membru de partid. La urmărirea penală a fost audiată la Ungheni, susține declarațiile oferite la acel moment.

La întrebările avocatului Dumneanu Radu a răspuns că, nu-l cunoaște pe domnul Ajder Vadim. Nu cunoaște careva grupări criminale care finanțează partidul.

- **Declarațiile martorului Chimirciuc Elena**, care la întrebările instanței a răspuns că, declarații la urmărirea penală a oferit, erau veridice, le susține. Pe acest dosar a avut statut de martor. Din sală o cunoaște pe doamna Antonina vizual, colegă de partid cât și pe Ajder Vadim. În relații de rudenie nu sunt și nici conflictuale.

La întrebările procurorului a menționat că, a activat în cadrul partidului „Șor” în calitate de secretară referent în perioada iulie 2019 - septembrie 2022. Inițial a fost angajată ca responsabil de sectorul Râșcani din mun. Chișinău, ulterior a fost invitată de către Tauber Marina să activeze în cadrul oficiului central unde a început să lucreze cu raioanele. În atribuțiile sale era coordonarea activității din teritoriu cu oficiul central. Ce ține de remunerare inițial a semnat contract de muncă, o parte din salariu se achita pe card, restul -cash; nu cunoaște de ce o parte era transmis cash. Poate spune doar de angajații oficiului central care aveau carduri salariale, de restul nu cunoaște. La fel, nu cunoaște despre modalitatea de finanțare a partidului. Donații fizice nu a văzut să fie efectuate, dar erau donații fictive unde se completeau formulare și se transmiteau în oficiul central. Nu a văzut anterior să vină cineva fizic, dar formulare erau și și-a creat concluzia că donațiile sunt fictive; banii erau aduși din Rusia. Mergeau mai multe persoane cu procurarea biletelor tur-retur, fiecare aducea suma care nu urma a fi declarată și pentru asta erau remunerați cu 50 euro, crede. A fost implicată de 2 ori, atunci erau mai multe persoane, în jur la 10 persoane. Banii erau transmiși unei persoane pe care ea nu o cunoaște; destinația finală a banilor nu o cunoaște. Coordonatorul lor era Bogdan Calimici, șef de echipă în cadrul partidului și el i-a comunicat să meargă. Oamenii se informau de fiecare celulă din raion, se căuta transport și se aduceau protestatari la Chișinău. La pornirea din raion, se comunica numărul persoanelor cu o poza confirmativă, colegii din departamentul de monitorizare Chișinău, adunau informația și o stocau într-un tabel. Toate cheltuielile în acea perioadă erau bani din partid. Protestatarilor trebuia să li se achite câte 400 lei. Persoanele responsabile urma să îi achite, președinții de OT a partidului. Scopul transmiterii pozelor era monitorizarea persoanelor venite ca ulterior să fie remunerate. A

întocmit careva tabele, le completa la fel ca și colegii săi. Au fost mai multe proteste în vara anului 2022 cât și toamna. Despre orașelul corturilor la fel erau informați oamenii din raioane care la fel urmau a fi remunerați și nu trebuiau să se repete persoanele. Organizarea se făcea de către președinții OT. În procesul de organizare a protestatarilor Baraniuc și Ajder au fost implicați. Nu a lucrat cu persoanele din raioanele date, dar numărul venea pe chat și putea interacționa cumva sau să solicite ceva. Mai mult ca sigur că a interacționat, la moment nu-și amintește dacă i-a contactat anume ce ține de protestele respective. Bani pentru proteste nu cunoaște de unde veneau, atunci nu se discuta, era doar solicitarea și ulterior se transmiteau. Ce ține de proteste, erau persoane responsabile care transmiteau banii pe care nu le cunoaște. Presupune că președinților le erau transmiși banii în raion. A comunicat adevărul la urmărirea penală și declarațiile depuse atunci le susține.

La întrebările avocatului Dumneanu Radu a indicat că, nu a fost martor ca Ajder Vadim personal să completeze formulare de donații fictive, nu era în teritoriu. Nu cunoaște informația ca Ajder să fi completat donații fictive. Nu a văzut ca lui Ader Vadim cineva să-i transmită bani. Nu cunoaște informații că o anumită persoană i-a transmis lui Ajder Vadim bani. Nu cunoaște informații despre careva sume de bani transmise lui Ajder Vadim. Nu a asistat niciodată la o discuție dintre Ajder Vadim și Tauber Marina sau Gălescu Cristina. Nu a fost chemată la SFS pentru a explica ce sume de bani a primit și scopul. Sumele de bani le transmitea unei persoane pe care nu o cunoștea personal; era vorba de până la 8000 de dolari. Conducătorul grupului i-a indicat să meargă să transmită banii, nu ține minte cine era conducătorul, o dată a fost Eugenia Guțul și altă dată altă persoană. Nu cunoaște careva organizații criminale care ar fi finanțat partidul „Șor”. Nu cunoaște ca Ajder Vadim să fi avut tangențe cu careva organizații criminale. A activat din anul 2019 până în 2022 la reținere. Nu ține minte sumele cu care erau remunerate cash, a început 4000, 6000, iar ultima lună sau ultimele două luni - 30 000 lei. Ultima sumă nu s-a transferat pe card, regulat pe card se transmitea 1300 lei. Organul de urmărire penală a ridicat de la ea ultimul salariu de 30 000 lei. Nu i-au fost restituiți banii. Nu a fost interogată despre sumele pe care le-a primit neoficial. Nu a făcut declarație pe venit. Ajder Vadim nu a făcut parte din grupul de aducere a banilor.

La întrebările avocatului Dogotari Danu a menționat că, doar de formulare era responsabilă, nu și de ridicarea banilor. Din start conducerea când a solicitat colectarea donațiilor s-a anunțat că ele sunt fictive. Nu cunoaște dacă conducerea a informat-o și pe doamna Antonina. Era în oficiul central și nu era prezentă în raioane. Cu doamna Baraniuc poate a avut careva apeluri sau într-un grup comun a interacționat, altfel se vedeau la ședințe. Nu-și amintește despre ce a discutat cu doamna Baraniuc. Nu a fost martor ca doamna Baraniuc să fi recepționat careva mijloace bănești pentru ca protestarii să participe la protest. Nu cunoaște ca cineva să-i fi transmis doamnei Baraniuc mijloace bănești pentru a organiza protest în r-nul Ungheni. Nu cunoaște ca doamna Baraniuc să fi acordat bani în vara anului 2022 ca persoanele să participe la protest. A fost situație că în perioada protestului, autocarul să se pornească la protest, dar să nu ajungă, era la ordinea zilei, la fiecare eveniment, din motiv că nu se adunau oameni sau erau stopați de poliție. Listele protestatarilor erau întocmite după protest, conțineau numele persoanelor care au participat. Fotografii erau făcute în autocar din față și se transmiteau în grup pe „Telegram”. Listele nu cunoaște unde se îndeplineau, le vedea a doua zi completate în tabel. Ele conțineau numele, prenumele și crede că telefonul. Se verifica numărul de persoane din

poze și numărul de persoane care au venit de facto. A fost implicată și ea în numărarea persoanelor; nu ține minte câte persoane participau, dar era vorba de mii. Nu era nici o semnătură, lista era făcută în „Google drive”. Listele erau necesare pentru remunerarea persoanelor. Fiind în oficiul central știa că banii trebuie să ajungă la protestatari, dar dacă au ajuns - deja nu poate să știe. Doamna Baraniuc aduna persoane care să participe la protest, a transmis și poze cu persoane; nu poate să spună de câte ori a transmis. Inițial toate persoanele au fost reținute ca învinuiți, după audiere au trecut în calitate de martor. Din start a fost audiată și a oferit declarații, ulterior a fost repetat invitată să dea declarații inclusiv și video. A fost invitată la audiere și a oferit declarații.

La întrebările inculpatei Baraniuc Antonina a răspuns că, nu poate să-și amintească exact dacă a discutat personal la telefon, dar este posibil și faptul că a discutat pe „Telegram”. La adunări a participat și ea unde au fost invitați președinții OT. S-a spus că Ilan Șor finanțează partidul. Nu a comunicat la ședință că în afară de Ilan Șor mai sunt careva membri care ar finanța partidul. Nu cunoaște dacă la adunări s-au discutat despre participarea într-un grup criminal. Juristul partidului a confirmat că este legal la adunare. Așa era în raioanele cu care lucrau, responsabili erau președinții OT. Era indicat că e poza din r-nul Ungheni, dar nu ține minte dacă era indicat că Baraniuc a transmis. Nu ține minte acum ce poze erau făcute, știe că ele erau transmise. Nu cunoaște care era salariul președinților OT; premii ea (Chimirciuc Elena) nu avea.

La întrebarea inculpatului Ajder Vadim a menționat că, poze erau transmise în grup, dar personal Ajder nu ține minte să-i fi transmis.

- **Declarațiile martorului Vrabie Mihail**, care la întrebările instanței a răspuns că, declarații la urmărirea penală a oferit, erau veridice, le susține; pe acest dosar a avut statut de martor. Din sală nu cunoaște pe doamna Antonina, doar vizual, și nici pe Ajder Vadim. În relații de rudenie nu sunt și nici conflictuale.

La întrebările procurorului, a răspuns că, a participat o dată la protest în mun. Chișinău, 1-2 ani în urmă. Nu cunoaște cine organiza protestul. A văzut la televizor proteste, a văzut că multă lume se urca în rută și a mers și el. Nu a fost anunțat de nimeni că se organizează. I-a dat un om bani în sumă de 400 lei, dar nu i-a zis că pentru protest. Venea cu același transport, dar rămânea la fiul său. Bărbatul respectiv îi era și dator, dar nu știe dacă pentru protest i-a oferit bani. Nu a achitat bani pentru transport. A fost doar la un singur protest, a doua oară s-au mai pornit, dar au fost stopați. După protest, peste 4-5 zile i s-au dat bani. Nu a fost membru al partidului „Șor”, nu a oferit donații. Nu cunoaște dacă se ducea evidența persoanelor care participau la protest.

La întrebarea avocatului Dumneanu Radu, a răspuns că, nu-l cunoaște pe Ajder Vadim.

La întrebarea avocatului Dogotari Danu, a răspuns că, nu o cunoaște pe Baraniuc Antonina.

- **Declarațiile martorului Vacari Eugenia**, care la întrebările instanței a relatat că, declarații la urmărirea penală a oferit, erau veridice, le susține. Pe acest dosar a avut doar statut de martor. Din sală nu cunoaște pe doamna Antonina și nici pe Ajder Vadim. În relații de rudenie nu sunt și nici conflictuale. Galina este verișoara sa.

La întrebările procurorului a menționat că, a participat o dată la protest în mun. Chișinău. De doamna Galina Gorgos a fost organizat protestul, ea i-a zis. Protestul era organizat în centrul mun. Chișinău. Nu a primit bani pentru participarea la protest, dar i-a zis doamna Galina că se va achita 400 de lei. În total a fost o singură dată la protest. Din sat venea ruta și luau mai multe persoane. Nu cunoaște dacă se ducea evidența persoanelor, nu

a văzut să facă poze. Doamna Galina a fost rudă cu ea. Semnăturile îi aparțin din procesul verbal de audiere de la urmărirea penal. Nu a primit banii, doar i-a zis doamna Galina că îi va da 400 de lei.

La întrebarea avocatului Dumneanu Radu a menționat că, pe Ajder Vadim nu-l cunoaște.

La întrebarea avocatului Dogotari Danu a răspuns că, pe Antonina Baraniuc nu o cunoaște.

- **Declarațiile martorului Beșliu Ala**, care la întrebările instanței a menționat că, pe Ajder Vadim și Baraniuc Antonina îi cunoaște personal. Nu sunt în relație de rudenie. Declarațiile depuse anterior le susține.

La întrebările procurorului a menționat că, susține toate declarațiile anterioare. A lucrat din martie 2019 în calitate de secretar general pe Chișinău până la început de noiembrie 2022, cu pauză din august-decembrie 2019. Ulterior, a lucrat la fel, responsabilă pe Chișinău, doar că numită ca manager regional. În mai 2022 a fost transferată ca responsabilă de raioane, printre care i s-a dat și Rezina. A lucrat puțin cu domnul Ajder, iar cu doamna Baraniuc nu a lucrat, doar o singură dată a fost la Ungheni când a avut loc consiliul politic. În atribuțiile lor intra gestionarea tuturor proceselor care se întâmplă în teritoriu și totodată transmiterea informației de la conducere spre președinții/secretarii din raion. Din mai 2022 i s-a dat să lucreze cu Rezina, a fost odată; până când a lucrat cu Rezina, nu ține minte, dar a lucrat până la primul protest din iunie 2022. Cu doamna Baraniuc a fost o singură tangență. Activitatea sa cu Rezina a fost pregătirea pentru un protest mare din 16 iunie și trebuia să discute și gestioneze activitatea președinților și secretarilor din teritoriu. Președinții OT trebuiau să identifice persoane și transport. În ziua X transmiteau poze din transport interior și exterior, numărul de persoane și la finalul zilei discuta cifra totală și o introducea în tabelul de totalizare. Nu ține minte dacă din iulie 2022-noiembrie a mai lucrat. Mereu trebuia să le raporteze numărul persoanelor. Ce ține de luna iunie 2022, era vorba că partidul dădea 20 lei pentru mâncare, atunci nu erau achitați oamenii. Se raporta mereu câți președinți sunt, câți membri de partid, era un lucru normal. Ulterior nu se dădeau bani pentru mâncare. Din 21 iulie, după primele percheziții, departamentul lor nu mai știa de bani. Secretara de la Șoldănești i-a zis că urmează să fie achitați protestatarii cu 400 lei și 100 dolari pentru activitatea în cort. Nu cunoaște dacă se achita și cum se achita. Cunoștea doar din punct de vedere financiar cât se achita. La celelalte proteste, la fel se ducea evidența persoanelor prin poze din afara mașinii, interiorul mașinii, erau de obicei rutiere/autocare. Ce ține de dâșii, numărarea persoanelor și până la finalul zilei discutau cu președinții dacă cifrele coincid și introduceau datele în tabelul de totalizare care era transmis conducerii domnului Tudor Bălitchi. Tot timpul discuta prin telegram cu toți președinții și le transmitea orice informație. Era și un chat comun și cu fiecare președinte/secretar separat. Baraniuc Antonina nu era în chat-ul comun, erau doar raioanele cu care lucra ea (Beșliu Ala). Cunoaște doar că se zbura în Moscova și fiecare persoană aducea câte 8000-8500 dolari. Fetele din departament au zburat pentru ce primeau 50 euro. De donații cunoaște că erau fictive, din considerentul că veneau și le spuneau că este nevoie de blancuri de donații și ei transmiteau aceste informații președinților OT, ei identificau persoane de încredere cu care discutau, se completau declarațiile de donații și se anexa copia buletinului de identitate. Data nu se pune, o pune Nelea Parutenco - contabilă partidului când erau folosite. Din 2019-2022, nu a văzut nici un leu donat fizic partidului. A lucrat puțin cu raioanele, nu a

reușit cu Ajder Vadim să lucreze. Din câte ține minte, a lucrat doar că era mare zarva cu protestul din iunie.

La întrebările avocatului Dumneanu Radu a menționat că, nu a fost martor ocular la momente în care curierii i-ar fi transmis sume bănești lui Ajder Vadim. Ea a transmis plicuri doamnei Baraniuc și domnului Ajder, nu a văzut ce sume și pentru ce. Doamna Olga Romanova le dădea și ei trimiteau la consiliile politice plicurile. Nu erau pentru proteste, a fost în perioada anterior protestelor. În anul 2022 la Ajder Vadim a fost, dar la Baraniuc Antonina nu poate spune; mergea cu Vitalie Balinschi. În plicuri Olga Romanova transmitea bani, iar ea doar transmitea plicul. Față de dânsa nu s-au plasat bani în plicuri și nu le-a deschis să vadă dacă sunt bani sau nu. Afirmă că erau bani, deoarece erau transmise de la Olga Romanova care transmitea mereu bani, de la ea primeau salariu și altceva nu avea ce să transmită. Asta e concluzia sa, din considerentul că mergea la consiliile politice, la care se achita câte 500 lei președinților de organizații primare; cu siguranță era măcar suma dată.

La întrebarea „Pentru ce se transmiteau acele plicuri?” a răspuns că, concluzia sa este că cu siguranță era pentru achitarea președinților de organizații primare, chirie, comunale. Nu a fost martor ca Ajder să transmită bani pentru președinții organizațiilor primare, nici pentru achitarea serviciilor comunale sau chiriei. Nu cunoaște organizații criminale care ar fi pus la dispoziție sumele respective, din 21 iulie nu mai cunoștea despre proveniența banilor. Personal nu a văzut ca Ajder să aprobe sau transmită liste de plată. I-a fost examinat telefonul mobil la momentul audierii la organul de urmărire penală.

La întrebarea „A fost examinat chat-ul din telegram cu Ajder Vadim?” a răspuns că, nu. Nu i-a solicitat ofițerul de urmărire penală să deschidă chat-ul cu Ajder Vadim. Nu se expediau liste nominale. Nu poate indica date concrete cu o listă expediată de Ajder Vadim. Nu a transmis lui Ajder separat informații. Nu cunoaște cum erau numiți președinții OT. Pentru protestul din iunie 2022 Ajder a găsit transportul, nu cunoaște în ce circumstanțe. Erau rutiere din câte ține minte. Nu poate spune ce numere de înmatriculare la transport erau și ce culoare avea transportul. Nu cunoaște ce oameni și din ce localități au fost găsiți. Nu dispune de informație în care s-ar fi vorbit că Ajder era implicat în finanțarea partidului de către o grupare criminală organizată sau că ar fi comunicat/participat la aceste acțiuni. A avut statut de bănuț, învinuit și apoi martor. A fost remunerată cu 20 000 lei, 15 000 lei și din nou 20 000 lei și după percheziție 30 000 lei. Primea 700 lei oficial de la Nelea Parutenco, iar diferența în plic de la Olga Romanova. Atunci când ele nu erau, primea salariul de la șefa departamentului.

La întrebarea „Organul de urmărire penală, v-a întrebat măcar ca să totalizeze ce sumă dumneavoastră ați primit ca remunerare de la partidul „ȘOR”, în afară de sumele oficiale?” a răspuns că, le-a zis, deoarece au întrebat-o în ce perioadă și suma care a primit-o. S-a ridicat de la ea suma de 30 000 lei la perchezițiile din 02 noiembrie. Nu s-au întreprins acțiuni pentru a asigura confiscarea sumei sub formă de sechestru sau alte acțiuni. Nu a conștientizat că aceasta organizație ar fi fost criminală.

La întrebarea „Din discuția cu Ajder Vadim și Baraniuc Antonina ați înțeles că ei ar fi înțeles că fac parte dintr-o organizație criminală?” a răspuns că, nu, ambii erau foarte decenti. Înainte de percheziție i s-a spus să facă curat peste tot în calculatoare și în telefoane. După primele percheziții se străduiau să nu lase nimic în telefon. Șefa departamentului Condrațcaia Adriana le-a spus, apoi secretara Căușac Mirela a lui Balițchi. Li s-a spus că nu vor fi rețineri. Ea nu ține minte cu cine a lucrat din iulie, deoarece des se

făceau rotații cu raioanele, cu cine a lucrat - a anunțat, dar nu ține minte dacă și pe domnul Ajder. Nu cunoaște nimic despre Ajder Vadim privind donațiile fictive.

La întrebările avocatului Dogotari Danu a menționat că, în perioada verii, protestele nu au fost remunerate pentru fiecare participant, dar pentru protestul din iunie s-au remunerat președinții organizațiilor primare, li s-a mai dat câte un salariu dacă nu greșeste. De la ea s-au ridicat și liste în care erau numiți președinții de organizații primare și în care se scriau președinții de organizații teritoriale. La sfârșit de august au fost 3 proteste, în iunie a fost unul mare. În momentul în care nu găseau transport OT, atunci președinții OT puteau să i-a legătura cu Curlat Anton pentru a-i ajuta să găsească transport. Nu cunoaște câte cazuri de acest tip au avut loc. Nu cunoaște detalii despre organizarea mijloacelor de transport de către doamna Baraniuc Antonina în perioada iulie-octombrie 2022. Înainte de iulie 2022 se introducea suma transportului, din iulie 2022 departamentul nici în tabelul lor de totalizare nu se introducea această informație și nu cunoștea costul rutei. Nu cunoaște cum identificau transportatorii, dar se rezolva problema și toți protestatarii erau aduși. I s-a zis că aceste persoane sunt responsabile de transport cineva din departament sau Adriana Condrațcaia. Nu cunoaște cum doamna Baraniuc ar fi primit mijloace bănești de la curier. Nu cunoaște detalii despre faptul că Baraniuc Antonina ar fi distribuit mijloace bănești protestatarilor.

La întrebările inculpatei Baraniuc Antonina a răspuns că, nu știe dacă a participat la toate ședințele cu conducerea și președinții OT. Lor li s-a spus când s-au angajat că toți banii vin de la Ilan Șor. În perioada protestelor i s-a spus că sunt organizate conform legii în special că erau depuse la primărie și înștiințările cu privire la aceste proteste. Nu ține minte să fi fost „Call Centru” în perioada protestului iulie-noiembrie. Până în mai 2022 președinții primeau 8000 lei salariu.

- **Declarațiile martorului Tomașevici Liliana, care la întrebările instanței a menționat că,** pe Baraniuc Antonina o cunoaște vizual, iar pe Ajder Vadim nu; în relație de rudenie nu sunt. Declarațiile depuse anterior le susține, nu ține minte.

La întrebările procurorului a menționat că, a fost simpatizant în 2019 a partidului „Șor”. La proteste a partidului a participat și la concert la Piața Marii Adunări Naționale și încă de 2 ori; o dată cu autobuzul și de câteva ori cu surorile sale. Niciodată nu a văzut-o pe doamna Baraniuc la protest. Ulterior, a sunat-o că trebuia să se ofere de mâncare și apă, dar nu a primit nici până în prezent. Când a sunat-o, Antonina crede că i-a zis să-și caute de treabă. Ea a primit amendă 25 000 lei, pe care a contestat-o. Când a fost cu autocarul i s-a dat apă, a achitat 100 lei și spunea că le va da înapoi acești bani, dar nu i s-a mai achitat. În transport nu a văzut-o pe doamna Antonina. Șoferul a fost stopat și a dat buletinul ei la solicitarea polițistului, deoarece nu le permitea să treacă în drum spre Chișinău. În procesul-verbal de audiere de la urmărirea penală sunt semnăturile/scrișul ei. Declarațiile oferite acum sunt adevărate. Nu a fost luată de Pascari Mihail și Baraniuc Antonina, singuri au mers la protest. Pe Pascari Mihail l-a văzut la protest.

La întrebările avocatului Dogotari Danu a menționat că, de la doamna Antonina niciodată nu a primit mijloace bănești. La adunări nu a participat. La protest a cerut acei 100 lei, deoarece are nevoie câte 400 lei pentru problemele sale de sănătate, însă nimeni nu a luat în seamă. De la persoane a auzit de protest o dată, când urma să fie concert, și o dată când a venit la medic.

La întrebările inculpatei Baraniuc Antonina a menționat că, a auzit și a trecut pe la orășelul corturilor. Niciodată nu a văzut-o pe Antonina sau auzit să vorbească despre orășelul corturilor. Nu cunoaște cine din raion se ocupa de orășelul corturilor.

*- **Declarațiile martorului Vozian Irina, care la întrebările instanței a relatat că, pe Baraniuc Antonina nu o cunoaște, iar pe Ajder Vadim îl cunoaște, deoarece sunt cumetri. Nu sunt în relație de rudenie sau ostile. Declarațiile depuse anterior le susține, dar nu le ține minte.***

La întrebările procurorului a indicat că, în anul 2022 din martie-iunie a activat în cadrul OT partidul „Șor” Rezina și consilier raional; avea funcția de vicepreședinte, iar președinte era Ajder Vadim. În perioada de activitate a fost o mișcare civică în luna iunie, în cadrul Pieței Marii Adunări Naționale. La acea mișcare civică s-a organizat autocar din oraș. De OT erau organizate persoanele, nu cunoaște persoane concrete, dar fiecare președinte are responsabilitatea de a organiza. Are contract legal închiriat pentru mișcarea dată. I s-a spus să meargă la mișcare și fiecare OT se ocupa. Pe 19 iunie a avut loc mișcarea dată și pe 25 iunie a plecat în vacanță, iar când a revenit i-a spus domnului Ajder. În iulie deja partidul nu mai activa și a informat că nu mai activează. A discutat cu domnul Vadim și i-a spus să se apropie la oficiu ca fetele să-i comunice ce să facă ulterior. A mers la „Trans Com” și a semnat contractul. După audierea sa, a verificat actele și a găsit contractul dat din 17 iunie. Ea doar a înregistrat contractul, nu a negociat cu șoferul. Nu a achitat nimic, după meeting doamna Galina a achitat în numerar, dar ea nu a participat la acest moment. A avut superiori, curatori, secretar de la oficiul central și nu cunoaște de obținerea mijloacelor bănești. Arenda încăperii se achita prin transfer cu doamna Aliona, se elibera factura fiscală, aveau arendă, iar serviciile le achita cash. Bani cash erau transmiși prin curatori superiori de la Oficiul Central, nu cunoaște de cine. Ajder Vadim a venit la ea acasă pentru a discuta despre contract, dar din câte cunoaște, trebuie să se prezinte personal la agentul economic și nicidecum să transmită buletinul „din mână în mână”. Contractul s-a semnat la „TRANSCOM”. La compania de transport nu poate spune dacă la intenția lui Ajder a mers, deoarece se supunea și celui alt vicepreședinte.

La întrebările avocatului Dumneanu Radu a menționat că, vicepreședinții la fel ca președinții erau numiți de Oficiul Central. Nu a văzut ordin în care să fie indicat că Ajder Vadim este președinte OT. Contractul este în original cu ștampila umedă din iunie. Contractul nu s-a ridicat de la dânsa, nu știa că îl are. Deja când i s-a reamintit de către procuror de acest contract, a căutat prin acte și a găsit; nu i s-a solicitat contractul la audiere. Nu cunoaște dacă organul de urmărire penală a ridicat contractul de la „Transcom”. Când a fost audiată nu i s-a prezentat contractul. În perioada de activitate nu a participat la adunări, nu s-a discutat despre grupări criminale. Bani în numerar de la Ajder Vadim nu a primit pentru utilități în cadrul partidului. În cadrul oficiului mai era un vicepreședinte, participa după posibilitate, deoarece avea copil mic, iar pe toată perioada răspundea celălalt vicepreședinte. Remunerată nu a fost nici până în prezent, din acest motiv a și plecat. Nu a primit de la Ajder Vadim indicații de a face acțiuni ilegale. Nu a fost martor ocular când curatorii au transmis bani la Rezina. A activat doar 4-5 luni și lua cadouri și ziare și își efectua sarcina. Cadourile și ziarele ajungeau prin curier la ei, nu cunoaște și nu a văzut când. Despre Bejenari Veaceslav a fost întrebată și la urmărirea penală, dar nu-l cunoaște; a cerut poze pentru a vedea persoana dată. Nu a fost afirmația sa despre Veaceslav Bejenari, a fost întrebată dacă îl cunoaște. Nu i s-au arătat poze cu domnul Veaceslav. Toamna deja se vehicula prin oraș că sunt pe țară meeting-uri masive

care sunt achitate. Nu i s-a spus de către cineva că domnul Ajder a remunerat pe cineva. În urma plecării sale, relația cu domnul Ajder s-a stricat și nu mai comunică. Personal nu a primit bani de la Ajder pentru a efectua careva activități în interesul partidului. În teritoriul nu dispune de astfel de persoane care să îndeplinească liste, contabilitatea era la Oficiul Central. Personal a telefonat Oficiul Central și a întrebat din ce motiv nu a fost salarizată, la care i s-a spus că este aplicată semnătura sa pe ordinul de primire a banilor. L-a întrebat pe domnul Ajder unde este salariul ei și el i-a comunicat că nu a primit bani pentru a fi remunerată, din acest motiv și a plecat. Nu cunoaște dacă au mai fost și alte persoane în această situație. Nu cunoaște dacă partidul era înregistrat legal pe teritoriul RM. Nu vehicula informația că partidul este ilegal. Nu i s-a comunicat de Ajder că banii ar avea o sursă ilegală, nu a discutat despre asta. În 2022 oficiul era mai mult închis și la solicitare se deschidea, dar nu cunoaște din ce motiv. Ea avea cheie pentru a deschide oficiul.

- **Declarațiile martorului Bondatii Elena**, care la întrebările instanței a indicat că, pe Baraniuc Antonina o cunoaște, iar pe Ajder Vadim nu îl cunoaște. Nu sunt în relație de rudenie sau ostile. Declarațiile depuse anterior le susține, nu ține minte.

La întrebările avocatului a răspuns că, în partidul Șor în 2018 a venit ca președintă a sectorului – 5, Ungheni. A fost de la început ca președintă, deoarece cineva a plecat. În 2024 a murit fiul ei, apoi la o lună și soțul, și nu mai activează. Când a venit în 2018, doamna Antonina era președintele partidului „Șor” - OT Ungheni. Proteste au avut loc cam 4-5 la număr. În acea perioadă au avut loc proteste în mun. Chișinău, dar nu cunoaște în legătură cu ce, referitor la salarii, pensii. Erau telefonați de la oficiul central din Chișinău și îi întreba cine dorește să participe. Ei sunau la oficiu și întrebau membrii care doresc să participe. În sectorul ei avea 12 membri. Nu i se spunea că v-or fi remunerați pentru participarea la protest. Doamna Antonina nu i-a spus niciodată că pentru participare la protest se va achita. La acel moment, avea mama grav bolnavă, iar pe data de 24 a decedat mama sa. Niciodată nu i s-au făcut promisiuni de bani de la dumnezei. La Strășeni se așteptau, apoi se întorceau transporturile înapoi deoarece nu le permitea. Nu a primit bani de la doamna Baraniuc ca recompensă nici pentru aceste încercări. Se deplasau cu autocarele la protest, care aveau 50-55 locuri. Cineva a comandat transportul, dar nu cunoaște cine. La oficiul Ungheni a sunat și îi spunea secretarul Mihai Pascari despre protest. Doamna Antonina nu mergea cu ei la protest, secretarul făcea poze la autocar, număra persoanele. Pe atunci nu se discuta despre bani în 2022, protestele au început fără remunerare. Șoferul oferea lista și fiecare își scria numele și prenumele, apoi șoferul o lua și nu cunoaște cui o dădea. Nu a fotografiat lista pentru a o transmite cuiva. Se organizau adunări comune, unde comunicau despre lucruri necesare, însă nu despre bani. La participarea protestelor nu erau careva dubii cu privire la ilegalitate, considera că e normal. Erau 12 sectoare în or. Ungheni. Președinți OT erau Ermușchina Valentina, Vrubleovschi Valentina, Bahren Ana, Maximciuc Cristina. Nu a fost martor la momentul în care doamna Baraniuc ar fi primit bani de la cineva. Despre chestiunile organizatorice discuta și cu doamna Antonina și cu secretarul, președinți, membri.

La întrebările inculpatei Baraniuc Antonina a menționat că, protestele nu au încetat în 2022, dar au continuat. Nu era doamna Baraniuc principalul organizator al acestor proteste. După 20 octombrie 2022 nu a văzut-o în oficiul partidului. Cunoaște despre orașelul corturilor care s-a organizat în centrul orașului; cu aceste întrebări se ocupa Șoiliță Tudor.

La întrebările procurorului a menționat că, la fiecare președinte a sectorului sunau din cadrul oficiului central. La proteste din oraș se puteau porni 1-2 autocare. Nu cunoaște din alte localități câte. Nu ține minte dacă se achita pentru transport, i se pare că da. Nu erau remunerați în partid. Mihail era angajat, primea salariu, iar evidența o transmitea oficiului central. La nici un protest nu a văzut-o pe doamna Baraniuc, nici ea (Bondatii Elena) nu a participat mult timp.

7. Cu referire la învinuirea inculpatei Baraniuc Antonina (în cauza penală nr. 1-3194/2024) de către partea acuzării au fost prezentate documentele și procesele-verbale ale acțiunilor procesuale, cercetate și examinate nemijlocit în ședință de judecată, precum:

- **Procesul-verbal din 02.11.2022, privind efectuarea percheziției** în imobilul situat pe str. ***** (sediul Central al Partidului Politic „Șor”), în rezultatul căruia au fost depistate și ridicate acte, inclusiv pe purtători electronici de informație, din care se relevă datele de anchetă ale angajaților partidului și respectiv reprezentanților în raionale Republicii Moldova, listele persoanelor mobilizate pentru participarea la protestele din toamna anului 2022, precum și date referitor la sumele de bani alocate de către grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, mijloace financiare recepționate de către primii, în vederea organizării și realizării protestelor.

Conținutul acestora mai denotă implicarea activă a numitei Antonina Baraniuc în mobilizarea persoanelor la proteste, aceasta fiind responsabilă pe raionul Ungheni (oficiul teritorial Ungheni), iar dirijarea și supravegherea în activitățile menționate era asigurată de către secretarele din cadrul Departamentului Monitorizare și Control, inclusiv Cornelia Brașovschi. (Volumul-3, f.d.43-92);

- **Procesul-verbal de cercetare din 07.11.2022, a obiectelor ridicate la 02.11.2022** de la angajata Partidului Politic „Șor” Natalia Onica, în cadrul percheziției efectuate în sediul partidului (*****), în special a telefonului mobil - Samsung Galaxy A20 cu nr. de IMEI1: ***** și IMEI2: *****.

Urmare a lecturării informației din telefonul cet. Natalia Onica, a fost identificată o poză redirectionată la 08.10.2022 de contactul cu denumirea „Criss”, în care se conține informația posibil din data de 02.10.2022 (nu este clar vizibil), referitor la numărul de persoane transportate din raioanele Republicii Moldova la protest.

Din conținutul acestei poze se relevă clar că, la protestul menționat, organizația teritorială Ungheni a Partidului Politic „Șor” condusă de către Antonina Baraniuc a mobilizat și transportat organizat circa 656 de persoane din localitățile raionului Ungheni. (Volumul-3, f.d.100-166);

- **Procesul-verbal din 02.11.2022, privind ridicarea de la Primăria mun. Chișinău a declarațiilor prealabile privind întrunirile în perioada 01.05.2022-31.10.2022**, depuse de către persoana juridică - Partidul Politic „Șor” precum și alte persoane fizice sau juridice, pentru întrunirile la care au participat activiști și persoane cu funcții de conducere din cadrul Partidului menționat.

Astfel se statuează că, pentru perioada 01.05.2022-31.10.2022, au fost depuse următoarele declarații prealabile pentru întrunire: Partidul Politic „Șor” – 7 declarații; Frațiunea „Partidul Șor” – 2 declarații; Molodean Kim/Chim, consilier, fracțiunea parlamentară „Partidul Șor” - 13 declarații; Marina Tauber, deputat în Parlamentul Republicii Moldova - 3 declarații. (Volumul-3, f.d.200-238);

- **Procesul-verbal din 20.04.2023, privind cercetarea documentelor contabile ridicate din sediul central al Partidului Politic „Șor”** în cadrul percheziției din 02.11.2022 (*****, din care se relevă date incontestabile privind acumularea de fonduri financiare ilicite, în vederea finanțării partidului, inclusiv donații fictive, date incluse în raportul privind gestiunea financiară a partidului pentru primul semestru al anului 2022, acțiuni pentru care Marina Tauber, vicepreședinte a Partidului Politic „Șor”, în calitate de organizator, la 19.06.2023, a fost diferită justiției, inclusiv pentru acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat condus de Ilan Șor.

Respectiv, din aceste mijloace financiare erau achitate serviciile pentru organizarea, transportarea, alimentarea și nu în ultimul rând remunerarea persoanelor din raionul Ungheni, care au participat la protestele din anul 2022, persoane mobilizate de către reprezentanții organizației teritoriale Ungheni a Partidului Politic „Șor”, inclusiv de către președintele acesteia Antonina Baraniuc. (Volumul - 4, f.d.1-196);

- **Procesul-verbal din 18.04.2023, privind ridicarea de la cet. Ala Beșliu**, a suportului optic CD-R de model „Silver Circle”, în care se conține informația colectată de către angajații Departamentului de monitorizare planificare și control a Partidului Politic „Șor” privind evidența numărului de persoane, inclusiv din localitățile raionului Ungheni, participante la protestele organizate de către Partidul Politic „Șor” pe teritoriul mun. Chișinău în perioada august-octombrie 2022, numărul de personal angajat în partidul menționat, precum și cheltuielile suportate de către Partidul politic „Șor”. (Volumul - 5, f.d.1-4¹);

- **Procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023, a informației ridicate la 18.04.2022 de la cet. Ala Beșliu**, privind numărul de persoane participante la protestele organizate de către partidul politic „Șor” pe teritoriul mun. Chișinău în perioada august-octombrie 2022, numărul de personal angajat în partidul menționat, precum și cheltuielile suportate de către Partidul politic „Șor”.

Urmare a examinării a fost stabilit că toată informația menționată este stocată pe un suport optic CD-R de model „Silver Circle”, în diferite fișiere.

Astfel, în fișierul cu denumirea „ Районы - Лист1 (копия)” se conține evidența persoanelor mobilizate de către Partidul politic „Șor” la protestul petrecut pe teritoriul mun. Chișinău la data de 24.07.2022, la care au fost mobilizate și transportate organizat un număr de cel puțin 4285 persoane din mai multe localități și raioane ale țării, inclusiv raionul Ungheni.

Din fișierul cu denumirea „25.09” se relevă evidența persoanelor mobilizate de către Partidul politic „Șor” la protestul petrecut pe teritoriul mun. Chișinău la data de 23.08.2022, la care au fost mobilizate și transportate organizat un număr total de 8792 persoane, din mai multe localități și raioane ale țării, inclusiv raionul Ungheni.

În fișierul cu denumirea „Sinteza proteste 02.09.2022- 02.10.2022” este prezentă informația privind numărul persoanelor înaintate conducerii Partidului Politic „Șor” în vederea aprobării plății pentru participarea la protestele petrecute pe teritoriul mun. Chișinău la data de:

- 23.08.2022, la care au fost mobilizați și transportați organizat 11565 de oameni din mai multe localități și raioane ale țării, inclusiv raionul Ungheni;

- 09.09.2022, la care au fost mobilizați și transportați organizat 11602 de oameni din mai multe localități și raioane ale țării, inclusiv raionul Ungheni;

- 18.09.2022, la care au fost mobilizați și transportați organizat 22 115 de oameni din mai multe localități și raioane ale țării, inclusiv raionul Ungheni;
- 25.09.2022, la care au fost mobilizați și transportați organizat 22 438 de oameni din mai multe localități și raioane ale țării, inclusiv raionul Ungheni;
- 02.10.2022, la care au fost mobilizați și transportați organizat 25 468 de oameni din mai multe localități și raioane ale țării, inclusiv raionul Ungheni.

Totodată, în tabel este indicat numărul persoanelor care erau mobilizate pentru proteste non-stop în corturile instalate în fața președinției în așa numitul „Orășel al Schimbării” și anume 656 persoane.

Conform datelor din fișierul salvat în mapa cu denumirea „09.10”, la protestul din 09.10.2022, au fost mobilizate și transportate organizat 19 153 de persoane, din mai multe localități și raioane ale țării, inclusiv raionul Ungheni.

Potrivit datelor cuprinse în fișierul cu denumirea „Sinteza proteste 16.10.2022” la protestul din 16.10.2022 (petrecut în centrul capitalei-Chișinău), au fost mobilizate și transportate organizat 32 095 de persoane din mai multe localități și raioane ale țării, inclusiv raionul Ungheni.

Totodată, din mapele „Archive 2 transport 09.09. 18.09”, „02.10”, „02.10 poze”, „Liste 02.10+”, „09.10”, „Archive transport 25.09”, „16-10-2022”, se reflectă informația detaliată cu privire la denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc.

Astfel, în fișierul cu denumirea „База данных (1)” plasat în mapa cu denumirea „liste 25, 18 și 9 și restul” este prezentă informația privind angajații oficiului central al partidului politic „Șor”, consilierilor locali și raionali, a primarilor, adresa sediilor de partid a organizațiilor teritoriale, precum și numele președinților organizației.

Potrivit acesteia, numita Antonina Baraniuc este președintele organizației teritoriale Ungheni (nr./tel. *****), iar Mihail Pascari este vicepreședintele organizației (nr./tel. *****).

Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru localitatea Ungheni din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin adresa SRL „Gările Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023, de către organul de urmărire penală au fost stabilite următoarele cheltuieli pentru transportarea tur-retur și remunerarea persoanelor pentru protestele petrecute în zilele de:

Data	Nr. persoane	Remunerare protestatari 400 lei/om	cost transport tur-retur total	Total	Total lei
09.09.2022	131	52400	20528,84	72928,84	
18.09.2022	683	273200	123219,06	396419,06	
25.09.2022	675	270000	116614,68	386614,68	
02.10.2022	656	262400	109954,32	372354,32	
09.10.2022	739	295600	95994,98	391594,98	

16.10.2022	698	279200	115754,1	394954,1	2.014.865,98
------------	-----	--------	----------	----------	--------------

Totodată, potrivit datelor din tabel privind „raport eveniment” pentru perioada 23.08.2022-25.09.2022, informație extrasă din fișierele menționate, se statuează că pentru participarea la protestele din 24.07.2022, 23.08.2022 și 02.02.2022, din raionul Ungheni au fost mobilizate și asigurată prezența a 141, 182 și 135 de persoane, fiind cheltuiți respectiv a câte 50800 lei, 65500 lei și 67500 lei. (Volumul - 5 f.d. 5-93);

- **Procesul-verbal de percheziție din 20.10.2022, în cadrul căreia din domiciliul lui Veaceslav Bejenari**, au fost ridicate pachete cu mijloace bănești, pe unele din ele fiind indicate denumirea raionului, precum și telefonul mobil de model „Samsung A515F”, în care se conține informația aferentă persoanelor cărora le transmitea banii preluați de anumite persoane reprezentante a Partidului Politic „Șor”. (Volumul -6, f.d.97-99);

- **Procesul-verbal de cercetare din 25.10.2022 și respectiv cel din 26.11.2024 de cercetare suplimentară, a telefonului mobil de model „Samsung A515F”, ridicat în cadrul percheziției din 20.10.2022 de la cet. Veaceslav Bejenari.**

Astfel, în cadrul examinării a fost stabilit cercul de persoane ce urmau să recepționeze bani de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, în vederea remunerării persoanelor și transportării acestora în mun. Chișinău, pentru participarea la protestele organizate de către Partidul Politic „Șor”. Totodată, în aplicația „galeria” a telefonului mobil, în mapa „screenshot” au fost stabilite 3 imagini ce se referă informația din data de 11.10.2022, una din ele fiind cu informația privind denumirea raionului și suma ce urmează a fi transmisă reprezentantului Organizației Teritoriale. Prin urmare, sub numărul 22 este identificat raionul Ungheni și suma de 84300, cu mențiunea că include datoria 28800.

Subsidiar, urmare a celor constatate în cadrul cercetării suplimentare în raport cu materialele cauzei penale nr. 2024960098, se concluzionează că, numărul de telefon „*****”, identificat în telefonul mobil al numitului Veaceslav Bejenari, aparține cet. Antonina Baraniuc, președintele organizației teritoriale Ungheni a Partidului Politic „Șor”, ceea ce ne face să tragem rezonabil concluzia asupra faptului că numitul Veaceslav Bejenari se cunoaște și comunica telefonic cu Antonina Baraniuc, inclusiv asupra anumitor circumstanțe ce țin de transmiterea personală a mijloacelor bănești, precum și prin intermediul cet. Liudmila Ipatieva, în vederea mobilizării, transportării organizate și remunerării persoanelor participante la protestele organizate de Partidul politic „Șor” în toamna anului 2022. (Volumul -6, f.d.100-106);

- **Procesul-verbal de percheziție din 20.10.2022, în cadrul căreia din a/m de model „***** al numitei Liudmila Ipatieva**, au fost depistate și ridicate pachete cu mijloace bănești, cu indicarea sumei și a raionului, inclusiv raionul Ungheni, precum și telefoanele mobile de model „Samsung” și „Samsung Galaxy”, în care se conține informația aferentă persoanelor cărora le erau transmiși banii preluați de anumite persoane reprezentante a Partidului Politic „Șor”. (Volumul -6, f.d.117-118);

- **Procesul-verbal din 25.10.2022, de examinare a telefoanelor mobile de model „Samsung A12” și „Samsung Galaxy”,** ridicate din a/m model*****, utilizat de către Liudmila Ipatieva, conform procesului-verbal de percheziție din 20.10.2022.

Potrivit informației obținute din telefonul de model „Samsung A12”, ridicat de la Liudmila Ipatieva, a fost stabilit cercul de persoane ce urmau să recepționeze banii preluați de la grupul criminal organizat, pentru remunerarea protestatarilor și achitarea

transportării acestora în mun. Chișinău pentru participarea la protestele organizate de către Partidul Politic „Șor”.

Astfel, cu referire la OT Ungheni, a fost stabilit că numita Liudmila Ipatieva discuta referitor la transmiterea banilor nemijlocit cu președintele acestei organizații, Antonina Baraniuc, denumire contact „Antonina Ungheni”, care potrivit materialelor urmăririi penale este deținătorul numărului de telefon *****, persoană care recepționa banii, iar în unele cazuri îi indica primei cui anume și unde urmează să transmită banii, date care coroborează activ cu declarațiile numiților Liudmila Ipatieva și Veaceslav Bejenari. (Volumul -6, f.d.119-122);

- **Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 31.10.2022**, în special a bunurilor ridicate conform procesului-verbal de percheziție din 20.10.2022, efectuate în a/m model*****, utilizat de către Liudmila Ipatieva. Urmare a examinării au fost identificate 7 pachete, toate din polimer de culoare neagră, sigilate, pe care erau inscripțiile cu următoarele manuscrise: „Dondușeni”, „Călărași”, „Briceni”, „Ungheni”, „Drochia”, „Strășeni” și „Fălești”. La deschiderea acestora au fost identificate mijloace bănești după cum urmează: 582800 lei, în pachetul sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Drochia”; 237900 lei, în pachetul sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Fălești”; 139250 lei, în pachetul sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Strășeni”; 66100 lei, în pachetul sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Călărași”; 375600 lei, în pachetul sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Ungheni”; 110850 lei, în pachetul sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Briceni”; 145950 lei și 4000 dolari USD, în pachetul sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Dondușeni”.

Se reține că, în dreptul foiței cu manuscris erau menționate sumele și destinația mijloacelor bănești, în cazul raionului Ungheni sunt indicate următoarele date : „25%-50500”, „tr.cort-4000”, „pers.314100” și „benz.-7000”, în suma totală de 375600 lei.

Respectiv, la 20.10.2022, în cadrul percheziției în a/m cet. Liudmila Ipatieva, au fost descoperite mijloace bănești în sumă totală de 1 658 450 lei și 4000 USD, din care 375600 lei, erau destinate transmiterii nemijlocite președintelui organizației teritoriale Ungheni a Partidului Politic „Șor” Antonina Baraniuc, în vederea remunerării protestatarilor și achitarea serviciilor de transport pentru transportul organizat al acestora la proteste în perioada lunilor septembrie-octombrie 2022, mijloace financiare care nu s-a reușit a fi transmise pe motive independente de voința numiților Antonina Baraniuc și Liudmila Ipatieva, or ultima la acea dată a fost reținută de către organele de drept pe un termen de 72 de ore. (Volumul-6, f.d.123-131);

- **Procesul-verbal de percheziție din 20.10.2022, conform căruia în domiciliul cet. Ruslan Chirilov (*****)**, au fost depistate și ridicate mijloace bănești în sumă totală de 2 405 450 lei, destinate transmiterii către subdiviziunile teritoriale ale partidului politic „Șor” în scopul remunerării protestatarilor și achitării serviciilor de transport pentru transportul organizat al persoanelor mobilizate la protestele organizate de către acest partid, în perioada lunii septembrie-octombrie 2022. (Volumul -6, f.d.145-153);

- **Procesul-verbal de cercetare din 02.11.2022**, a pachetului de culoare albastră combinat cu culoarea galbenă cu logotipul „Metro”, în care se aflau mijloacele bănești în sumă de 2 405 450 lei, depistați și ridicați la 20.10.2022 în cadrul percheziției efectuate în domiciliul cet. Ruslan Chirilov (*****). În cadrul examinării a fost stabilit că, mijloacele

bănești sunt împachetate în 8 pachete din polimer de culoare neagră, pe fiecare fiind înscrisă cu referire la suma de bani și denumirea raionului pentru care sunt destinați banii. În această ordine de idei, se confirmă declarațiile martorilor Ruslan Chirilov, Veaceslav Bejenari și Liudmila Ipatieva că, în acea perioadă anului 2022, inclusiv la data de 19.10.2022, împreună numărau banii primiți, îi puneau în pachete conform sumelor indicate pe raioane, iar ulterior transportau banii în raioanele țării și le transmiteau reprezentanților organizațiilor teritoriale ale Partidului Politic „Șor”. (Volumul -6, f.d.157-163);

- **Procesele-verbale de cercetare din 14.12.2022 și respectiv din 20.01.2023**, a rețelei globale de comunicații „internet”, rețelei de socializare „FACEBOOK”, a paginii privind structura și activitatea partidului Șor în perioada iunie 2022-prezent și paginii primăriei mun. Chișinău <https://intruniri.chisinau.md/>, în vederea constatării persoanelor ce fac parte din conducerea partidului „Șor” și evenimentelor publice desfășurate de acest partid.

Astfel, analizând informația reflectată în aceste procese-verbale în raport cu conținutul documentelor ridicate la 18.04.2023 de la cet. Ala Beșliu în care se conțin datele colectate de către angajatele Departamentului de monitorizare planificare și control a Partidului politic „Șor” referitoare la ziua petrecerii protestului și numărul persoanelor prezente; cu conținutul documentelor contabile ridicate din sediului central al Partidului Politic „Șor” în cadrul percheziției din 02.11.2022 (****); cu declarațiile martorilor Ala Beșliu, Cristina Gălescu, Elena Chimirciuc și Natalia Onica, constată că anume acest partid a organizat și realizat proteste pe teritoriul mun. Chișinău în zilele de 24.07.2022, 23.08.2022, 02.09.2022, 09.09.2022, 18.09.2022, 25.09.2022, 02.10.2022, 09.10.2022, 16.10.2022, mobilizând în acest scop persoane din toate raioanele țării, inclusiv din raionul Ungheni, având în acest sens autorizările de rigoare ale Primăriei mun. Chișinău. Subsidiar s-a constatat că atât pe site-ul partidului politic „Șor” cât și a Primăriei mun. Chișinău <https://intruniri.chisinau.md/> este prezentă informație cu privire la desfășurarea protestelor de către partidul politic „Șor” sau exponenților săi pentru data de 18.09.2022, 19.09.2022, 20.09.2022, 21.09.2022, 22.09.2022, 25.09.2022, 27.09.2022, 28.09.2022, 30.09.2022, 02.10.2022, 04.10.2022, 09.10.2022, 11.10.2022, 14.10.2022, 17.10.2022, 18.10.2022, 23.10.2022, 24.10.2022, 30.10.2022, 09.11.2022, 10.11.2022, 11.11.2022, 13.11.2022, 16.11.2022, 18.11.2022, 24.11.2022, 28.11.2022, 01.12.2022, 12.12.2022 și 15.12.2022. De asemenea, prin examinarea paginii oficiale a partidului politic, au fost identificate persoanele, care constituie conducerea partidului „Șor”. Respectiv, în calitate de conducători fiind menționate următoarele persoane: Ilan Șor - Președintele Partidului „Șor”; Valerii Klimenko - Președintele de onoare al Partidului „Șor” și Marina Tauber Marina - Vicepreședintele Partidului „Șor”. Informația grafică cât și cea descărcată de pe resursele informaționale plasate pe adresele WEB, au fost înscrise pe suport optic de tip CD-R. (Volumul -6, f.d.176-229); (Volumul -6, f.d.230-250¹);

- **Procesul-verbal de percheziție din 25.07.2022**, conform căruia în domiciliul cet. Mihail Pascari (****), au fost depistate și ridicate telefoane mobile, laptop și agende cu înscrisuri, care confirmă apartenența acestuia la Partidul Politic „Șor”. (Volumul -7, f.d.13-15);

- **Procesul-verbal de cercetare din 10.01.2023**, a telefoanelor mobile de model „Samsung Galaxy A23”, „Oppo A31”, „Huawei”, laptop de model „Lenovo”, agende și înscrisuri cu date aferente Partidului Politic „Șor”, ridicate în cadrul percheziției efectuate

în domiciliul cet. Mihail Pascari, informație extrasă și transcrisă pe suporturi optice. Urmare a cercetării au fost stabilite date aferente protestelor organizate de către Partidul Politic „Șor” în mun. Chișinău, inclusiv în perioada iulie 2022-octombrie 2022, la care au participat persoane din localitățile raionului Ungheni, mobilizarea cărora contra plată a fost realizată de către organizația teritorială „Ungheni” a Partidului Politic „Șor”, al cărui președinte potrivit materialelor urmăririi penale este Antonina Baraniuc, iar vicepreședinte Mihail Pascari, ultimii comunicând activ între ei, inclusiv telefonic, prin apel audio sau mesaje. Totodată, în confirmarea numărului de persoane transportate organizat la proteste se întocmeau listele acestora, care erau fotografiate și stocate în memoria telefoanelor, în unele cazuri fiind și poze în grup a numitului Mihail Pascari cu participanții la proteste, inclusiv în unitățile de transport care îi transporta la protest, printre aceștia fiind și Tudor Șoilița, majoritatea din cei prezenți fiind cu haine sau bannere cu sigla Partidului Politic „Șor”. Astfel, cele menționate indică direct asupra acțiunilor premeditate a conducerii Organizației Teritoriale „Ungheni” a Partidului Politic „Șor”, Antonina Baraniuc, în organizarea, mobilizarea și asigurarea participării la protest a persoanelor din localitățile raionului Ungheni, inclusiv prin intermediul numiților Mihail Pascari și Tudor Șoilița, utilizând în acest sens bani (pentru transport, alimentare și renumerare), primii ilegal de la membrii grupului criminal organizat condus de Ilan Șor. (Volumul -7, f.d.28-65);

- **Procesul-verbal de percheziție din 25.07.2022**, conform căruia în domiciliul cet. Tudor Șoilița (*****), au fost depistate și ridicate suporturi tehnice de stocare a informației electronice și telefonul mobil de model „Samsung Galaxy A51”, care confirmă apartenența acestuia la organizația teritorială Ungheni a Partidul Politic „Șor”. (Volumul -7, f.d.79-81);

- **Procesul-verbal din 09.01.2023, privind cercetarea:** suporturilor tehnice de stocare a informației electronice și telefonului mobil de model „Samsung Galaxy A51”, ridicate în cadrul percheziției efectuate în domiciliul cet. Tudor Șoilița. Urmare a cercetării, în telefonul mobil de model „Samsung Galaxy A51” utilizat de către Tudor Șoilița, în aplicația „Telegram” au fost stabilite comunicări audio și mesaje între acesta cu numitul Mihail Pascari, vicepreședintele organizației teritoriale Ungheni a Partidului Politic „Șor”, în special în data de 24.07.2022, orele 12.28-13.48, zi în care acest partid a organizat și desfășurat un protest în mun. Chișinău. Dat fiind faptul că, din conținutul acestor comunicări se relevă cert că Tudor Șoilița și Mihail Pascari discută referitor la unități/mijloace de transport (autocare și rutiere) care urmează să se apropie într-un anumit loc concret, iar protestul în acea zi (24.07.2022) a avut loc în fața Procuraturii Generale începând cu orele 16.00, se trage concluzia că Mihail Pascari îl informează pe Tudor Șoilița când și ce unități de transport se deplasează spre el cu protestatari. Respectiv, analizând probele prezente, inclusiv cele furnizate de către martorii Cristina Gălescu și Ala Beșliu, s-a statuat că în ziua de 24.07.2022 la protestul organizat și petrecut de către Partidul Politic „Șor”, nemijlocit din localitățile raionului Ungheni au participat 141 de persoane, fiind suportate cheltuieli în sumă de 50800 lei, bani acceptați de la grupul criminal organizat condus de către Ilan Șor. Prezența persoanelor la protest se confirmă inclusiv și prin pozele grupurilor de persoane aflate în mijloacele de transport și stradă, informație stocată în memoria telefonului mobil. Prin urmare, cele menționate indică direct asupra acțiunilor premeditate a conducerii Organizației Teritoriale „Ungheni” a Partidului Politic „Șor”, Antonina Baraniuc, în organizarea, mobilizarea și asigurarea participării la protest a persoanelor din localitățile raionului Ungheni, inclusiv prin intermediul numiților Mihail Pascari și Tudor Șoilița, utilizând în acest sens bani (pentru transport, alimentare și

remunerare), primiți ilegal de la membrii grupului criminal organizat condus de Ilan Șor. (Volumul -7, f.d.82-89);

- **Procesul-verbal de percheziție din 25.07.2022**, potrivit căruia, din sediul organizației teritoriale Ungheni a Partidului Politic „Șor” (****), în prezența cet. Tatiana Barnaciuc au fost depistate și ridicate diferite agende cu simbolica PP „Șor” și blocul de sistem de model „Sohoo”. (Volumul -7, f.d.99-101);

- **Procesele-verbale de percheziție din 25.07.2022 și 20.10.2022**, conform căruia în domiciliul numitei Antonina Baraniuc (****), au fost depistate și ridicate telefoane mobile în care se conține informație care confirmă apartenența acesteia la organizația teritorială Ungheni a Partidul Politic „Șor”, precum și achitarea serviciilor de transportare a persoanelor participante la protest cu surse financiare necontabilizate, acceptate prin intermediul unor persoane terțe, de la numitul Ilan Șor, conducător al grupării criminale. (Volumul - 7, f.d.108-110, 116-118);

- **Procesul-verbal din 10.03.2023, privind examinarea telefoanelor mobile ridicate în cadrul perchezițiilor efectuate în domiciliul numitei Antonina Baraniuc, inclusiv a telefonului mobil de model „Xiaomi Redmi Note 10S”, ridicat la 25.07.2022.**

În rezultatul examinării au fost identificate fotografii de grup, liste de persoane și de mijloace de transport cu care acestea au fost transportate la protest. Totodată au fost depistate și instrucțiuni ce țin de mobilizarea și organizarea persoanelor la protest, transportarea acestora, sarcini ce urmau a fi executate, precum și planul/scenariul desfășurării acțiunilor de protest.

Astfel, datele prezente în purtătorul de informații coroborează cu probele administrate în cadrul urmăririi penale și indică direct că Antonina Baraniuc, în participație cu alte persoane terțe a mobilizat/organizat persoane pentru a participa la protestele organizate de Partidul Politic „Șor”, cheltuind în acest sens mijloace bănești necontabilizate de către acest partid, bani acceptați pentru finanțarea partidului de la membrii grupului criminal condus de către numitul Ilan Șor. (Volumul-7. f.d.120-124);

- **Procesul-verbal din 15.11.2024, de cercetare a documentelor** prezente în cadrul prezentei cauze penale, inclusiv înscrisurilor de ciornă ridicate în cadrul perchezițiilor, în vederea cuantificării sumei de bani alocată de grupul criminal organizat condus de către cet. Ilan Șor partidului politic „Șor” și administrată de către Președintele Organizației Teritoriale Ungheni a Partidului politic „Șor”, Antonina Baraniuc, în interesul acestui partid.

Din conținutul acestuia se relevă că, Antonina Baraniuc, în perioada 23.07.2022-20.10.2022, a dat indicații și ajutor metodic președinților organizațiilor primare din raionul Ungheni, precum și altor activiști locali, în vederea organizării și transportării cetățenilor la protestele plătite organizate de Partidul Politic „Șor”, ducea evidența și remunerarea protestatarilor, precum și organizarea colectării de formulare de donații fictive din partea cetățenilor și a membrilor de partid în folosul acestui partid politic.

Astfel, Antonina Baraniuc, confirma și transmitea spre achitare către Departamentul Planificare, Monitorizare și Control al Partidului Politic „Șor”, numărul confirmat de protestatari care erau organizați de președinții organizațiilor teritoriale, în vederea calculării cuantumului mijloacelor financiare necesare, precum și transmitea informația cu privire la cheltuielile de transport și numerele de înmatriculare a mijloacelor de transport implicate în transportarea protestatarilor.

Pentru finalizarea calculelor, la bază au fost inclusive declarațiile martorilor Ala Beșliu și Cristina Gălescu, din care se derivă că, pentru protestele din fața Parlamentului și

Președinției Republicii Moldova din prima jumătate a lunii septembrie a anului 2022, suma minimă achitată pentru fiecare protestatar la începutul lunii septembrie a constituit suma de 300 lei per protest, ulterior majorându-se la suma de 400 lei/protest.

Subsidiar, la determinarea cheltuielilor suportate pentru transportarea oamenilor la protest, ca bază de calcul primară, a fost luată informația descoperită în urma efectuării perchezițiilor în urma cărora au fost ridicate evidențele de ciornă a Partidului politic „Șor” privind aceste cheltuieli. În cazul în care în evidențele de ciornă lipsește asemenea informație, drept bază de calcul au fost luate informațiile privind numărul de persoane mobilizate de către Organizația Teritorială Ungheni a Partidului Politic „Șor”, furnizate de către Antonina Baraniuc în adresa Departamentului Planificare, Monitorizare și Control și coroborate cu tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din raionul Ungheni din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, comunicate prin Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023, fiind efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur.

Astfel, din probele administrate în cadrul cauzei penale, inclusiv cheltuielile de transport stabilite de către organul de urmărire penală în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023, s-a constatat că Antonina Baraniuc a fost nemijlocit responsabilă pentru organizarea, evidența și transmiterea informației către conducerea Partidului Politic „Șor” și ulterior recepționarea și transmiterea banilor oferiți de grupul criminal organizat condus de Ilan Șor pentru remunerarea protestatarilor mobilizați de Organizația Teritorială Ungheni, cheltuind în acest sens minim 3 213 901,98 lei, după cum urmează:

- Pentru protestul din 24.07.2022, petrecut în fața Procuraturii Generale - 50800 lei, fiind mobilizate și transportare organizat la protest 141 de persoane;
- Pentru protestul din 23.08.2022, petrecut în fața Președinției - 65500 lei, fiind mobilizate și transportare organizat la protest 182 de persoane;
- Pentru protestul din 02.09.2022, petrecut în fața Președinției - 67500 lei, fiind mobilizate și transportare organizat la protest 135 de persoane;
- Pentru protestul din 09.09.2022, petrecut în fața Președinției - 72928,84 lei, fiind mobilizate și transportare organizat la protest 131 de persoane;
- Pentru protestul din 18.09.2022, petrecut în fața Președinției și Parlamentului - 396 419,06 lei, fiind mobilizate și transportare organizat la protest 683 de persoane;
- Pentru protestul din 25.09.2022, petrecut în fața Președinției și Parlamentului - 386 614,68 lei, fiind mobilizate și transportare organizat la protest 675 de persoane;
- Pentru protestul din 02.10.2022, petrecut în fața Președinției - 372 354,32 lei, fiind mobilizate și transportare organizat la protest 656 de persoane;
- Pentru protestul din 09.10.2022, petrecut în fața Președinției și Parlamentului - 391 594,98 lei, fiind mobilizate și transportare organizat la protest 739 de persoane;
- Pentru protestul din 16.10.2022, petrecut în fața Președinției - 394 954,10 lei, fiind mobilizate și transportare organizat la protest 698 de persoane;

- [illegible]

- Pentru protestul din 11.10.2022, petrecut în așa zisul „Orășel al schimbării-34974 lei, fiind mobilizate și transportare organizat 18 persoane;
- Pentru protestul din 12.10.2022, petrecut în așa zisul „Orășel al schimbării-34938 lei, fiind mobilizate și transportare organizat 18 persoane;
- Pentru protestul din 13.10.2022, petrecut în așa zisul „Orășel al schimbării” - 34938 lei, fiind mobilizate și transportare organizat 18 persoane;
- Pentru protestul din 14.10.2022, petrecut în așa zisul „Orășel al schimbării” - 34938 lei, fiind mobilizate și transportare organizat 18 persoane;
- Pentru protestul din 15.10.2022, petrecut în așa zisul „Orășel al schimbării” - 34938 lei, fiind mobilizate și transportare organizat 18 persoane;
- Pentru protestul din 16.10.2022, petrecut în așa zisul „Orășel al schimbării” - 34938 lei, fiind mobilizate și transportare organizat 18 persoane. (Volumul -7, f.d.125-161);

- **Procesul-verbal din 09.12.2024, privind examinarea** carnetului cu coperta de carton, pe care sunt lipite 2 stikere cu simbolica Partidului Politic „Șor”, ridicat la 25.07.2022, din sediul Organizației Teritoriale Ungheni a Partidului Politic „Șor” (*****).

Urmare a examinării a acestuia a fost stabilit că, reprezentanții organizației teritoriale Ungheni a Partidului Politic „Șor” al cărui Președinte este Antonina Baraniuc, sistematic, în anumite perioade de timp, inclusiv până la data de 25.07.2022, au mobilizat persoane și organizat transportarea acestora din localitățile raionului Ungheni, pentru participarea la protestele organizate în mun. Chișinău, achitând serviciile de transportare precum și persoanele participante la protest cu surse financiare necontabilizate, acceptate de la numitul Ilan Șor, conducător al grupării criminale, prin intermediul unor persoane terțe. (Volumul -7, f.d.162-167);

- **Procesul-verbal din 12.12.2024, de examinare a portalului național al instanțelor de judecată** gestionat de Ministerul Justiției și plasat pe adresa WEB: <https://instante.justice.md/ro> cu privire la Hotărârile judecătorești emise în privința cet. Viorel Bîrcă, fiind stabilite următoarele:

Astfel, completul de judecată a stabilit că prin acțiunile sale intenționate Bîrcă Viorel a comis în calitate de coautor infracțiunea prevăzută la art. 191 alin.(5) din Codul penal, delapidarea averii străine, adică însușirea, bunurilor altei persoane de către cel căruia i-au fost încredințate în baza unui titlu, care a produs daune considerabile, săvârșită de mai multe persoane, de administratorul unei bănci, de un grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari.

Referitor la existența grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, completul a reiterat că calitatea de membru a grupului criminal organizat de către Ilan Șor, a inculpatului Bîrcă Viorel, a fost demonstrată prin probele cercetate în cadrul ședinței de judecată, supuse analizei supra.

Respectiv prin sentința din 29.01.2024, numitul Viorel Bîrcă a fost condamnat în baza art. 191 alin. (5) din Codul penal, cu aplicarea unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 10 ani.

Totodată, potrivit dispozitivului sentinței, se relevă că Viorel Bîrcă este membru al grupului criminal organizat condus de către Ilan Șor, grup care în perioada iulie 2013-septembrie 2014 au sustras mijloacele financiare în proporții deosebit de mari din activele SA „Banca de Economii”.(Volumul- 9, f.d.93-195);

- **Procesul-verbal din 17.12.2024, privind cercetarea informației colectate de la furnizorul de servicii de comunicații electronice SA Orange**”, în special a informației

privind convorbirile telefonice efectuate de la numărul de telefon *****, utilizat în perioada anului 2022 de către Antonina Baraniuc. Astfel, potrivit informației prezentate de către SA „Orange”, pe parcursul zilelor de 24.08.2022 (adică după protestul din 23.08.2022) și respectiv 27.08.2022 (înainte de protestul din 02.09.2022), Antonina Baraniuc a comunicat telefonic cu numita Liudmila Ipatieva, circumstanțe care coroborează cu declarațiile ultimei din care se relevă că de fiecare dată înainte de transmiterea banilor se telefona preventiv cu Antonina Baraniuc, după care în locul stabilit de către aceasta îi transmitea mijloacele bănești de proveniență ilegală preluate de la Victor Guțuleac, bun prieten al cet. Ilan Șor, bani folosiți mai apoi pentru organizarea protestelor. Totodată au fost constatate convorbiri telefonice între Antonina Baraniuc inclusiv și cu Veaceslav Bejenari pe parcursul zilei de 16.06.2022, date care confirmă declarațiile acestuia, or înainte de a transmite banii comunica telefonic cu Antonina Baraniuc, după care se întâlneau în locul indicat și îi transmitea bani pentru realizarea participării persoanelor din localitățile raionului Ungheni la protestele organizate în mun. Chișinău de către partidul politic „Șor”. Prin urmare, lând în calcul declarațiile anumitor conducători auto (șoferi de microbuze) că în unele cazuri reprezentanții organizației teritoriale Ungheni a PP „ȘOR” se achitau pentru serviciile de transport cu întârziere iar înaintea protestului din 23.08.2022 nu au fost conexiuni telefonice între Antonina Baraniuc și Liudmila Ipatieva, s-a concluzionat că anume în ziua de 24.08.2022 au fost transmiși bani pentru remunerarea persoanelor participante la protestul din 23.08.2022, precum și pentru achitarea serviciilor de transport. Concluzie similară se trage și urmare a discuției din 27.08.2022, zi în care Antonina Baraniuc s-a întâlnit și primit de la Liudmila Ipatieva mijloace financiare destinate pentru achitarea serviciilor de transport și remunerarea persoanelor care urmau să participe la protestul din 02.09.2022, organizat de către Partidul Politic „Șor” în mun. Chișinău. Caz analogic este și în ziua de 16.09.2022, or în acea zi Antonina Baraniuc a comunicat și respectiv s-a întâlnit cu Veaceslav Bejenari în vederea primirii mijloacelor financiare destinate pentru achitarea serviciilor de transport și remunerarea persoanelor care urmau să participe la protestul organizat de către Partidul Politic „Șor” în mun. Chișinău, faptă realizată la 18.09.2022. În final, dat fiind faptul că numiții Veaceslav Bejenari și Liudmila Ipatieva, potrivit materialelor urmăririi penale au fost identificați ca fiind curieri de bani cu proveniență ilicită pentru finanțarea protestelor organizate de către Partidul Politic „Șor” în mun. Chișinău, întăresc convingerea unui observator obiectiv că aceștia au colaborat activ cu Antonina Baraniuc, pentru transmiterea banilor cu sursă ilicită în vederea mobilizării, transportării, remunerării persoanelor participante la protest, precum și achitarea serviciilor de transport. (Volumul-9, f.d.222-225);

- **Raportul de constatare tehnico-științifică Nr. 319 din 30.11.2022**, din concluzia căruia se relevă că, mijloacele bănești în sumă totală de 1.658.450,00 lei și 4.000,00 USD, ridicate la 20.10.2022 în cadrul percheziției efectuate în automobilul de model*****, utilizat de către Liudmila Ipatieva, corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice. (Volumul - 8, f.d.160-162);

- **Raportul de constatare tehnico-științifică Nr.326 din 01.12.2022**, potrivit concluziei acestuia, mijloacele bănești în sumă totală de 2 405 450 lei, ridicate în cadrul percheziției efectuate la 20.10.2022 în domiciliul cet. Ruslan Chirilov *****, corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice. (Volumul - 8, f.d.163-165);

Documente/mijloace materiale de probă:

- **Comunicarea Serviciului de Informații și Securitate cu nr.12/444 din 05.04.2022**, potrivit căreia, schemele de finanțare ilicită a partidului politic „Șor” prin tranzacții de spălare de bani. Astfel, potrivit informației acumulate de SIS, se denotă că, imediat după „refugiarea” în străinătate, Ilan Șor a modificat schema deturnărilor financiare și finanțării activităților Partidului Politic „Șor”, astfel, din 14.06.2019 - prezent, companiile controlate direct/indirect de Ilan ȘOR și persoanele fizice din anturajul acestuia mențin contractele de achiziții de servicii la preturi exagerate cu alte întreprinderi din grupul „Șor”, fie prin încheierea de contracte fictive, respectiv, cu o dispersare a canalelor de finanțare, în ideea excluderii suspiciunilor organelor de aplicare a Legii vizavi de finanțarea dubioasă a formațiunii politice sau, eventual, remunerare ilicită a unor funcționari publici și/sau demnitari.

Astfel, proveniența primară a resurselor financiare provine, în cea mai mare parte, din activitatea comercială a magazinelor duty-free, gestionate prin intermediul SRL „DFM”, al căror profit este „transferat” prin împrumuturi nerambursabile, tranzacții disimulate sau supraevaluate către firme afiliate grupului „Șor” precum sunt: SRL „Cleaning A.E.”; SRL „Aerofood”; SRL „Aeroport Handling”; SRL „Thor Security Group”, SRL „Magazine Sociale”, „Media Resurse” SRL etc, iar banii sunt lichefiați de către administratorii sau fondatorii acestor întreprinderi.

Respectiv, în baza contractelor cu indici de spălare a banilor către entitățile „căpușe”, doar de la SRL „DFM” (ca exemplu principal), sunt efectuate transferuri financiare lunare, în sumă totală de cca. 10 milioane de lei, pentru diferite preținse „servicii” „de consultanță” sau „de întreținere a infrastructurii IT”, „pentru montare a utilajului electric” etc., bani care de fapt sunt reintroduși în circuitul financiar prin oferirea finanțărilor ilegale a exponenților partidului Șor din structurile organelor Administrației Publice Centrale și Locale, pentru disimularea donațiilor efectuate din numele persoanelor fizice pe conturile Partidului „Șor”, pentru efectuarea activităților legate de promovarea instrucțiunilor partidului, efectuării adunărilor, mitingurilor, întâlnirilor, precum și coruperii alegătorilor prin distribuirea fără plată a bunurilor materiale sau efectuării altor acțiuni de binefacere sau unor acțiuni de masă având drept scop atragerea noilor membri prin fraudarea regulilor de competiție politică electorală prescrisă de Codul electoral și Legea privind partidele politice nr. 294-XVI din 21.12.2007. (Volumul-1, f.d.30-33);

- **Scrisoarea Serviciului de Informații și Securitate cu nr. 24/1505 din 06.07.2022**, din care se relevă informații detaliate despre persoane și fapte referitor la protestul din 19 iunie 2022 organizat de către Partidul Politic „Șor” pe teritoriul mun. Chișinău, cheltuielile de organizare fiind finanțate ilicit în sumă aproximativă de 10 milioane lei. În acest sens, pe parcursul lunii iunie 2022, organizațiile teritoriale ale partidului politic „ȘOR” în persoana președinților și secretarilor organizațiilor teritoriale, au desfășurat procese organizatorice și de logistică precum: mobilizarea și transportarea organizată la protest a membrilor/cetățenilor în număr de cca 13 000 persoane, închirierea prin intermediul persoanelor fizice a unităților de transport, achiziția și distribuția produselor alimentare, inventarului pentru protest, ș.a. (Volumul-1, f.d.46-58);

- **Adresele Serviciului de Informații și Securitate nr. 322 din 14.09.2022, nr.339 din 03.10.2022 și nr.340 din 03.10.2022**, din care se relevă că, grupul criminal organizat condus de către cet. Ilan Șor, finanțează ilegal Partidul politic „Șor”, precum și protestele antiguvernamentale prin remunerarea transportului și participanților la proteste.

Respectiv, la 23.08.2022, reprezentanții Partidul Politic „Șor” au organizat acțiuni de masă pe teritoriul mun. Chișinău, finanțate ilicit în sumă aproximativă de 1,5 milioane de lei de către Ilan Șor. În acest sens, organizațiile teritoriale ale PP „ȘOR” în persoana președinților și secretarilor organizațiilor teritoriale, au desfășurat procese organizatorice și de logistică precum: mobilizarea și transportarea organizată la protest a membrilor/cetățenilor în număr de circa 3800 persoane, închirierea prin intermediul persoanelor fizice a unităților de transport, achiziția și distribuția inventarului pentru protest, ș.a. Totodată, pentru organizarea și desfășurarea acțiunilor de protest din 09.09.2022 organizate de Partidului Politic „ȘOR” petrecute în fața sediului Președinției, au fost realizate cheltuieli de minim 800 000 mii de lei, după cum urmează: circa 440 000 de lei pentru transportarea organizată la miting a circa 1840 de persoane și circa 360 000 de lei pentru remunerarea participanților la acțiunile de protest. La acțiunea de protest organizată și desfășurată de către PP „Șor” la 18.09.2022, în intervalul orelor 15:00-17:00, în fața sediului Președinției, ar fi fost transportați organizat cca 7780 de persoane din diferite raioane ale țării, iar pentru organizarea și desfășurarea mitingului în mun. Chișinău, ar fi fost realizate cheltuieli de minim 3 341 000 de lei. (*Volumul-1, f.d.67-78*);

- **Statutul Partidului Politic „Șor”**, din care se relevă expres modul de organizare a partidului, de la organele centrale de conducere, până la organele primare, atribuțiile membrilor de partid, regulile de finanțare și gestionare a mijloacelor financiare etc.

Respectiv, contrar prevederilor art.3 din statut, care stipulează expres că „Partidul Politic „Șor” militează pentru respectarea cu strictețe a Constituției Republicii Moldova și a legilor statului ...”, în perioada iulie-octombrie a anului 2022, acest partid a utilizat mijloace financiare de proveniență ilicită pentru organizarea, transportarea și remunerarea persoanelor participante la protestele desfășurate în mun. Chișinău. Mai mult, utilizarea acestor resurse financiare contravine și art.48 din statutul partidului, care reglementează sursele de finanțare, precizând că acestea trebuie să fie legale și cu o proveniență clară. Fondurile utilizate în acest scop nu doar că încalcă normele interne ale partidului, dar constituie și o încălcare gravă a legislației naționale privind integritatea și transparența finanțării activităților politice. (*Volumul-1, f.d.156-171*);

- **Raportul de constatare tehnico-științifică nr.229 din 23.08.2022**, potrivit căruia sistemul de operare la laptopul de model „LENOVO” Ideeapad ***** și Hard discul de model „APACER”, ridicate la 21.07.2022 în cadrul percheziției efectuate la blocul central al Partidului Politic „Șor”, a fost reinstalat în data de 16.07.2022, ora 14:19 min și respectiv 14:07 min., cu ștergerea informației stocate. Cele menționate ne explică din ce motiv pe acești purtători de informație ridicați la 21.07.2022 din sediul central al Partidului Politic „Șor” nu au fost depistate date utile urmăririi penale, iar ștergerea informației integrale cu câteva zile înainte de percheziție, despre efectuarea căreia se cunoștea din timp urmare a divulgării datelor urmăririi penale, denotă caracterul ilicit al acțiunilor reprezentanților acestui partid, manifestate prin finanțarea ilegală de către un grup criminal organizat, fapt confirmat inclusiv prin declarațiile martorilor Ala Beșliu și Elena Chimirciuc. Or, în situația prezenței informației cu referire la anumite acțiuni cu caracter legal, datele de pe purtătorii de informații nu se radiau și documentele, inclusiv cele de evidență a cheltuielilor aferent finanțării și achitării pentru realizarea protestelor nu se evacua sau nimici. (*Volumul-3, f.d.24-32*);

- **Adresa cu nr. 117 din 09.02.2023 a SRL „Gările Auto Moderne”** cu informația anexă (remisă la adresa de e-mail precum și pe suport optic de tip CD-R de model „Conca

Delachi”) privind prețurile la biletele de călătorie din garile auto a mun. Chișinău spre localitățile Republicii Moldova, inclusiv raionul Ungheni, pentru zilele de 19.06.2022, 09.09.2022, 18.09.2022, 25.09.2022, 02.10.2022, 09.10.2022 și 16.10.2022. (*Volumul -5 f.d. 91-93*);

- **Ordonanța din 15.02.2023**, potrivit căreia, mijloacele bănești în sumă totală de 1.658.450,00 lei și 4.000,00 USD, ridicate de la Liudmila Ipatieva în cadrul percheziției din 20.10.2022 și respectiv 2.405.450,00 lei, ridicate de la Ruslan Chirilov în cadrul percheziției efectuate la 20.10.2022, au fost recunoscute în calitate de corp delict la cauza penală nr.***** și predate la păstrare Serviciului Fiscal de Stat. (*Volumul -8, f.d.166-174*);

- **Acte prezente în procedura cu nr. 814 din 19.09.2022, înregistrată în Registrul de evidență a altor informații referitoare la infracțiuni al Inspectoratul național de Investigații:**

Copia de pe declarațiile cet. Vladimir Eșanu; Copia de pe foile de parcurs din 18.09.2022, seria ON nr.580710, seria ON nr.580711 și seria ON nr.580712; Copia de pe declarațiile cet. Cătălin Florea; Copia de pe foile de parcurs din 25.09.2022, seria ON nr.811618, seria ON nr.811619 și seria ON nr.811620; Copia de pe foile de parcurs din 02.10.2022, seria ON nr.811622 și seria ON nr.811623; Copia de pe foile de parcurs din 09.10.2022, seria ON nr.811626 și seria ON nr.811629; Copia de pe declarațiile cet. Vladimir Rotaraș; Copia de pe foile de parcurs din 25.09.2022, seria PN nr.996007, seria PN nr.996008, seria PN nr.996009; Copia de pe foile de parcurs din 02.10.2022, seria PN nr.996014, seria PN nr.996015, seria PN nr.996016; Copia de pe foile de parcurs din 09.10.2022, seria PN nr.996026, seria PN nr.996027, seria PN nr.996028, seria PN nr.996029.

Urmare a cercetării acestora se reține că, potrivit declarațiilor oferite de către administratorii companiilor de transport „Sideral-Tur” „Convalmit”, „Express-City”, pe parcursul perioadei 18.09.2022-09.10.2022, au fost contactați de anumite persoane fizice, care au solicitat servicii de transport tur-retur Ungheni-Chișinău, achitarea fiind în numerar, inclusiv de către reprezentanții organizației teritoriale Ungheni a Partidului politic „Șor”. Astfel, documentele respective certifică fapte importante și anume că, în zilele de 18.09.2022, 25.09.2022, 02.10.2022 și 09.10.2022, la solicitarea anumitor persoane, din satele raionului Ungheni, inclusiv din localitatea Ungheni, au fost transportate persoane pentru participarea la protestele organizate de către Partidul Politic „Șor”, mobilizarea cărora a fost realizată de către reprezentanții Organizației Teritoriale Ungheni, inclusiv Antonina Baraniuc. (*Volumul-8, f.d.178-203*);

- **Documentele ridicate în cadrul percheziției efectuate în domiciliul cet. Mihail Pascari la 25.07.2022** (agende și înscrisuri de ciornă), inclusiv 4 suporturi optice (DVD-R) pe care a fost transcrisă informația extrasă din telefoanele mobile și laptop de model „Lenova”, care indică direct asupra acțiunilor premeditate a conducerii Organizației Teritoriale Ungheni a Partidului Politic „Șor”, Antonina Baraniuc, în organizarea, mobilizarea și asigurarea participării la protest a persoanelor din localitățile raionului Ungheni, inclusiv prin intermediul numiților Mihail Pascari și Tudor Șoilița, utilizând în acest sens bani (pentru transport, alimentare și remunerare), primiți ilegal de la membrii grupului criminal organizat condus de Ilan Șor. (*Volumul-7, f.d.70-72*);

- **Decizia Agenției Servicii Publice din 23.01.2024**, prin care s-a dispus radierea din Registrul de stat al persoanelor juridice, a Partidul Politic „Șor”, IDNO: *****, al cărui beneficiar efectiv este Ilan Șor. (*Volumul-9, f.d.198-224*).

Corpuri delict:

- **Suport optic, cu informația colectată de către angajații Departamentului de monitorizare planificare și control a Partidului Politic „Șor” privind evidența numărului de persoane, inclusiv din localitățile raionului Ungheni**, participante la protestele organizate de către partidul politic „Șor” pe teritoriul mun. Chișinău în perioada august-octombrie 2022, prezentată de către Ala Beșliu pe CD-R de model „Silver Circle”. (Volumul-5, f.d.1-4¹);

- **Bani în sumă totală de 1 658 450 lei și 4000 USD**, ridicați la 20.10.2022 în cadrul percheziției efectuate în a/m model***** utilizat de către Liudmila Ipatieva, din care 375600 lei prezenți în pachetul din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Ungheni” erau destinați transmiterii președintelui Organizației Teritoriale Ungheni a Partidului Politic „Șor”. (Volumul-8, f.d.166-170);

- **Carnetul/registrul cu coperta de carton, cu manuscrisul „Informații Suplimentare”, pe care sunt lipite 2 stikere cu simbolica Partidului Politic „Șor”**, ridicat în cadrul percheziției efectuate la 25.07.2022, în sediul Organizației Teritoriale Ungheni a Partidului Politic „Șor”. (Volumul-7, f.d.167).

8. Cu referire la învinuirea inculpatului Ajder Vadim (în cauza penală nr. 1-183/2025) de către partea acuzării au fost prezentate documentele și procesele-verbale ale acțiunilor procesuale, cercetate și examinate nemijlocit în ședință de judecată, precum:

- **Raportul de constatare tehnico-științifică nr. 35 din 30 august 2023**, potrivit căruia au fost extrase informațiile din procesorul de model „Sohoo”, de culoare neagră, pe care este inscripționat cu cerneală de culoare albă inscripția – „Сороки”, care a fost ridicat de la sediul OT Rezina a PP „Șor”, prin procesul-verbal de percheziție din 21.07.2022. (Vol. VIII, f. d.203-206);

- **Procesul-verbal de ridicare, din data de 12 ianuarie 2022**, prin care a avut loc ridicarea de la Voiticovschi Liliana - Șefa Direcției Financiar-Economice a Comisiei Electorale Centrale, a raportului privind finanțarea companiei electorale de alegeri a concurentului electoral partidul politic „Șor” în cadrul alegerilor locale noi din 21.11.2021 și anexele (declarațiile, informațiile bancare, borderourile privind declarațiile în numerar) – în total pe 50 de file. (Vol. II, f. d. 4-5);

- **Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 05 aprilie 2023**, prin care a avut loc cercetarea documentelor ridicate prin procesul-verbal de ridicare, din data de 12 ianuarie 2022, de la Voiticovschi Liliana- Șefa Direcției Financiar Economice a Comisiei Electorale Centrale, a raportului privind finanțarea companiei electorale de alegeri a concurentului electoral partidul politic „Șor” în cadrul alegerilor locale noi din 21.11.2021 și anexele (declarațiile, informațiile bancare, borderorurile privind declarațiile în numerar) – în total pe 50 de file.

Fiind examinate s-a constatat raportul supus cercetării și anexele sale este constituit din următoarele documente:

Raportul privind finanțarea campaniei electorale - alegerilor locale noi din 21.11.2021 – Concurent electoral: „Partidul Politic Șor”, înregistrat la CEC la 19.11.2021 cu nr. CEC 04/153 – pe 3 file. Raportul constituie un document totalizator în care sunt expuse sumele totale în calitate de venituri și cheltuieli ale concurentului electoral – PP „Șor” pentru perioada de raportare săptămâna VI (data de 12.11.2021) și săptămâna VII (data de 19.11.2021). Documentul este semnat și ștampilat în original de către Marina Tauber – în calitate de conducător al partidului și Nelli Parutenco în calitate de trezorer al partidului.

Conform informațiilor prezentate în Raport, la rubrica – „venituri în campania electorală (total)” este indicată cifra de 459 000 lei, care corespunde cu suma indicată la rubrica „total cheltuieli în campania electorală”. Totodată, în conținutul raportului cheltuielile suportate au fost descifrate la rubricile respective: cheltuieli de publicitate (330 065,97 lei); cheltuieli pentru materiale promoționale (6000 lei); cheltuieli suplimentare de întreținere (37 775,03 lei) și cheltuieli pentru servicii bancare (în sumă de 5159 lei). Totodată, se constată că la rubrica cheltuieli pentru transport de persoane și bunuri nu au fost înscrise careva cheltuieli ale PP „Șor”.

Lista donațiilor rambursate ca urmare a depășirii plafoanelor stabilite în conformitate cu prevederile Codului electoral – pe una filă; Documentul reprezintă un tabel fără careva valori înscrise (este cu zero) și care este semnat și ștampilat în original de către Marina Tauber – în calitate de conducător al partidului și Nelli Parutenco în calitate de trezorier al partidului.

Formularul intitulat „Compartiment III. Venituri.” – pe 5 file; care reprezintă un document semnat și ștampilat în original de către Marina Tauber – în calitate de conducător al partidului și Nelli Parutenco în calitate de trezorier al partidului. Documentul reprezintă o raportare nominală a donatorilor „PP Șor”, datele de identificare a acestora, locul de muncă, data și suma donației efectuate, sursa și modalitatea de donare (numerar/transfer). Astfel, documentul înregistrează un număr de 91 de donatori care în total au donat „PP Șor” doar în numerar suma de 412 000 lei.

Fiind examinată lista nominală a persoanelor care au efectuat donațiile, se constată faptul că majoritatea donațiilor efectuate au fost din numele unor persoane care activează în cadrul „PP Șor” și/sau persoane apropiate, membrii familiilor lor (care sunt angajați oficial în câmpul muncii). Totodată, se constată că toate sumele înscrise au fost donate exclusiv în numerar și colectate în termen de 3 zile: în intervalul 16.11.2021 - 19.11.2021, semne care induc la presupunerea că donațiile înscrise poartă un caracter fictiv.

Borderoul privind donațiile în numerar (săptămâna VII-a data 19.11.2021) - pe 7 file - care reprezintă un tabel semnat și ștampilat în original de către Marina Tauber - în calitate de conducător al partidului și Nelli Parutenco în calitate de trezorier al partidului în care sunt înscrise aceleași date de raportare nominală a donatorilor „PP Șor”.

Formularul intitulat „Compartiment IV. Cheltuieli.” - pe 6 file; care reprezintă un document semnat și ștampilat în original de către Marina Tauber - în calitate de conducător al partidului și Nelli Parutenco în calitate de trezorier al partidului. Documentul reprezintă o raportare nominală a cheltuielilor realizate de concurentul electoral „Partidul Politic Șor” în sumă totală de 413 894,50 lei, care s-au constituit din: Cheltuieli pentru folosirea temporară a echipamentului tehnic - în sumă de 80 000 lei în baza contractului nr. 1611/PPS din 16.11.2021 cu SRL „Media Show Grup”; Cheltuieli de publicitate cu mai multe televiziuni și mijloace de informare electronice în bază de contracte, în sumă totală de 290 065,97 lei; Cheltuieli pentru materiale promoționale în sumă de 6000 lei; Cheltuieli de întreținere (locațiune, servicii comunale etc.) în sumă totală de 37 775,03 lei; Alte cheltuieli ce reprezintă servicii și comisioane bancare în sumă de 53,50 lei.

Formularul intitulat „Cheltuielile în campania electorală pe circumscripții” - pe 2 file; care reprezintă un tabel semnat și ștampilat în original de către Marina Tauber - în calitate de conducător al partidului și Nelli Parutenco în calitate de trezorier al partidului în care sunt înscrise aceleași date de raportare a cheltuielilor care au fost enumerate supra.

Două formulare intitulate „Donațiile în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii - pe 2 file -

documente întocmite pentru concurenții electorali: Marina Tauber (pentru mun. Bălți) și ***** Boiciuc (pentru *****). Ambele documente sunt semnate și ștampilate în original de către Marina Tauber - în calitate de conducător al partidului și Nelli Parutenco în calitate de trezorer al partidului. În ambele documente nu sunt indicate careva bunuri/valori donate către concurenții electorali.

Formularul bancar intitulat „Informație privind fluxul mijloacelor bănești” pentru data de 19.11.2021 - pe două file (una în original și una în copie cu aplicarea de înscrisuri), semnat de funcționarul bancar, prin care acesta informează precum că cet. Nelli Parutenco (cod personal *****) la 19.11.2021 - ora 12:59, a depus la instituția bancară suma de 39 500 lei în calitate de încasări sub formă de donații de binefacere.

Declarația concurentului electoral (Partidul Politic Șor) privind mijloacele bănești în sumă de 39 500 lei, depuse în contul cu mențiunea „Fond electoral”. Documentul pe 02 file (documentul și viza conducerii CEC) a fost înregistrat cu nr. de intrare CEC -7/803 din 19.11.2021.

Formularul bancar intitulat „Informație privind fluxul mijloacelor bănești” pentru data de 18.11.2021 - pe două file (una în original și una în copie înregistrată la CEC la 19.11.2021 ora 11:00, cu nr. CEC 04/142), semnat de funcționarul bancar, prin care acesta informează precum că cet. Nelli Parutenco (cod personal *****) la 18.11.2021 - ora 12:37 și ora 16:46, a depus la instituția bancară sumele de 80 000 lei și respectiv 19 000 lei în calitate de încasări sub formă de donații de binefacere.

Declarația concurentului electoral (Partidul Politic Șor) privind mijloacele bănești în sumă de 80 000 lei, depuse în contul cu mențiunea „Fond electoral”, înregistrat cu nr. de intrare CEC -7/762 din 18.11.2021, - pe una filă;

Declarația concurentului electoral (Partidul Politic Șor) privind mijloacele bănești în sumă de 19 000 lei, depuse în contul cu mențiunea „Fond electoral”. Documentul pe 02 file (documentul și viza conducerii CEC) a fost înregistrat cu nr. de intrare CEC -7/768 din 18.11.2021.

Formularul bancar intitulat „Informație privind fluxul mijloacelor bănești” pentru data de 18.11.2021 - pe două file (una în original și una în copie înregistrată la CEC la 19.11.2021 ora 16:00, cu nr. CEC 04/157), semnat de funcționarul bancar, prin care acesta informează precum că cet. Nelli Parutenco (cod personal *****) la 18.11.2021 - ora 12:37 și ora 16:46, a depus la instituția bancară sumele de 80 000 lei și respectiv 19 000 lei în calitate de încasări sub formă de donații de binefacere.

Formularul bancar intitulat „Informație privind fluxul mijloacelor bănești” pentru data de 17.11.2021 - pe două file (una în original și una în copie înregistrată la CEC la 18.11.2021 ora 13:43, cu nr. CEC 04/137), semnat de funcționarul bancar, prin care acesta informează precum că cet. Nelli Parutenco (cod personal *****) la 17.11.2021 - ora 14:10 și ora 16:59, a depus la instituția bancară sumele de 62 500 lei și respectiv 39 000 lei în calitate de încasări sub formă de donații de binefacere.

Declarația concurentului electoral (Partidul Politic Șor) privind mijloacele bănești în sumă de 39 000 lei, depuse în contul cu mențiunea „Fond electoral” - înregistrat cu nr. de intrare CEC -7/744 din 17.11.2021, - pe una filă;

Declarația concurentului electoral (Partidul Politic Șor) privind mijloacele bănești în sumă de 62 500 lei, depuse în contul cu mențiunea „Fond electoral”. Documentul pe 02 file (documentul și viza conducerii CEC) a fost înregistrat cu nr. de intrare CEC -7/741 din 17.11.2021.

Formularul bancar intitulat „Informație privind fluxul mijloacelor bănești” pentru data de 16.11.2021 - pe una filă, în original înregistrată la CEC la 19.11.2021 ora 11:50, cu nr. CEC 04/148, semnat de funcționarul bancar, prin care acesta informează precum că cet. Nelli Parutenco (cod personal *****) la 16.11.2021, ora 12:01 și ora 17:03, a depus la instituția bancară sumele de 54 000 lei și respectiv 118 000 lei în calitate de încasări sub formă de donații de binefacere.

Formularul bancar intitulat „Informație privind fluxul mijloacelor bănești” pentru data de 16.11.2021 - pe una filă, în original înregistrat la CEC la 17.11.2021 ora 17:00, cu nr. CEC 04/129, semnat de funcționarul bancar, prin care acesta informează precum că cet. Nelli Parutenco (cod personal *****) la 16.11.2021, ora 12:01 și ora 17:03, a depus la instituția bancară sumele de 54 000 lei și respectiv 118 000 lei în calitate de încasări sub formă de donații de binefacere.

Declarația concurentului electoral (Partidul Politic „Șor”) privind mijloacele bănești în sumă de 54 000 lei, depuse în contul cu mențiunea „Fond electoral”. Documentul pe 02 file (documentul și viza conducerii CEC) a fost înregistrat cu nr. de intrare CEC - 7/718 din 16.11.2021.

Declarația concurentului electoral (Partidul Politic Șor) privind mijloacele bănești în sumă de 118 000 lei, depuse în contul cu mențiunea „Fond electoral” - înregistrat cu nr. de intrare CEC - 7/729 din 17.11.2021, - pe una filă.

Formularul bancar intitulat „Informație privind fluxul mijloacelor bănești” pentru data de 15.11.2021 - pe una filă, în original, înregistrat la CEC la 19.11.2021 ora 11:50, cu nr. CEC 04/148, semnat de funcționarul bancar, prin care acesta informează precum că soldul inițial al contului „Fond Electoral” al PP Șor este de 1 894,50 lei. Același formular - pe una filă a mai fost înregistrat la CEC și la data de 16.11.2024, ora 17:00, fiindu-i atribuit nr. CEC 04/125.

Urmare a examinării s-a constatat că documentele supuse cercetării identifică autorii rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale a concurentului electoral partidul politic „Șor” pentru alegerile locale noi din 21.11.2021 și anume: Tauber Marina - în calitate de conducător al Partidului Politic „Șor” (împuternicită prin Decizia nr. 57 din 14.12.2018) și de către trezorerului partidului - Parutenco Nelli.

Toate documentele financiare prezentate către Comisia Electorală Centrală au fost semnate și ștampilate de către persoanele sus-menționate. Mijloacele financiare în numerar, în mod regulat au fost depuse la instituția bancară pe contul „Fond Electoral” al PP Șor de către trezorerului partidului - Parutenco Nelli.

De asemenea, documentele examinate, identifică volumul mijloacelor bănești cu care a fost finanțat „PP Șor” și care se presupune că au fost ascunse sub identitatea unor donatori substituiți potențial-fictivi, în mare parte angajați/apropiați ai partidului politic „Șor” și/sau a angajaților acestuia, care în mare măsură și au colectat aceste formulare de donații. (Vol. II, f. d. 71-77);

- **Procesul-verbal de cercetare la fața locului, din data de 07 aprilie 2023, cu anexe**, prin care a avut loc cercetarea la fața locului a paginii web oficiale a comisiei electorale Centrale plasată pe adresa: www.cec.md, cu privire la desfășurarea alegerilor locale noi din 21 noiembrie 2021. (Vol. II, f. d. 97-198);

- **Procesul-verbal de cercetare la fața locului a documentelor, din data de 19 iulie 2022, cu anexe**, prin care a avut loc cercetarea la fața locului a actelor procesuale din

cauza penală nr. 2014978137, din dosarele de control ale cauzelor penale nr. 2020960071, nr. 2021960001. Respectiv, prin procesul-verbal de cercetare, s-a stabilit că, în ordonanța de începere a urmăririi penale în cauza penală nr. 2021960008, este menționat faptul „[...] în perioada iulie 2013-septembrie 2014, Ilan Șor, fiind conducătorul grupului criminal, prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu președintele interimar al S.A. „Banca de Economii” Viorel Bîrcă, cât și alte persoane fizice rezidente și nerezidente, a acționat în interesele acestui grup care avea scop de influențare a activității economice și de altă natură a persoanelor fizice, juridice și de a controla în alte forme, în vederea obținerii de avantaje și realizări de interese economice, financiare, controlând de facto, prin intermediul persoanelor interpușe, unul din ele fiind Bîrcă Viorel, instituțiile financiar bancare B.C. „Unibank” S.A., B.C. „Banca Socială” S.A., S.A. „Banca de Economii” au elaborat un plan bine determinat de sustragere în proporții deosebit de mari a mijloacelor financiare din activele S.A. „Banca de Economii”, cu asigurarea adoptării deciziilor cu caracter administrativ, juridic și economico-financiar la nivelul organelor de conducere a „Băncii de Economii” S.A. Astfel, Ilan Șor și Viorel Bîrcă, având atribuții de organizare a activității băncii și de asigurare a utilizării raționale a fondurilor financiare ale „Băncii de Economii” S.A., asumându-și controlul și adoptarea deciziilor cu caracter administrativ, juridic și economico-financiar la nivelul organelor de conducere a Băncii de Economii S.A. și-a executat rolul de participație în calitate de coautor la sustragerea mijloacelor financiare a „Băncii de Economii” S.A. în mărime de 100.000.000 dolari SUA. [...]”.

Potrivit părții dispozitive a ordonanței cercetate: „[...] 1. începerea urmăririi penale în privința deputatului în Parlamentul Republicii Moldova Ilan Șor, născut la 06.03.1987, precum și a altor persoane (are au participat la comiterea faptelor menționate în partea descriptivă a prezentei ordonanțe, conform elementelor infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (5) din Codul penal. [...]” (Vol. III, f. d. 1-78);

- **Procesul-verbal de cercetare la fața locului, din data de 25 aprilie 2023, cu anexe**, prin care a avut loc cercetarea la fața locului a portalului național al instanțelor de judecată gestionat de Ministerul Justiției și plasat pe adresa WEB: <https://instante.justice.md/ro>, cu privire la Hotărârile judecătorești emise în privința cet. Șor Ilan Miron, fiind constatat următoarele: Pe pagina Judecătoriei Chișinău a fost identificată sentința pe marginea dosarului penal nr. 14-1-10386-24082016 (1-439/17) pe numele cet. Șor Ilan. Potrivit dispozitivului sentinței respective, instanța de judecată a hotărât: „Se recunoaște XXXXXX fiul lui XXXXXX: născut la XXXXXX: vinovat de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. 196 alin. (4) și art. 243 alin. (3) lit. b) din Codul penal și se condamnă acesta pentru faptele săvârșite. Se aplică lui XXXXXX pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 196 alin. (4) din Codul penal, o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 3 (trei) ani. Se aplică lui XXXXXX pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 243 alin. (3) lit. b) din Codul penal, o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 6 (șase) ani. Se stabilește lui XXXXXX, conform art. 84 alin. (1) din Codul penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate o pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 7 (șapte) ani și 6 (șase) luni. Se stabilește executarea pedepsei cu închisoarea aplicată lui XXXXXX, într-un penitenciar de tip semiînchis. Se pune în executare pedeapsa aplicată din momentul rămânerii definitive a prezentei sentințe. Se înlocuiește măsura preventivă „arestarea la domiciliu” aplicată în privința lui XXXXXX cu liberarea provizorie sub control judiciar, până la devenirea sentinței definitive, eliberându-l imediat de

sub strajă din sala de judecată, cu condiția că nu este arestat legal în alte cauze penale. Se stabilesc lui XXXXXX următoarele restricții și obligațiuni: 1) să nu părăsească teritoriul Republicii Moldova, decât în condițiile stabilite de către instanță; 2) să comunice instanței de judecată orice schimbare de domiciliu; 3) să se prezinte la instanța de judecată ori de câte ori este citat; 4) să nu săvârșească acțiuni de natură să împiedice aflarea adevărului în cauza penală. Controlul executării sentinței în această latură se pune în sarcina Centrului Național Anticorupție. Se admite în principiu acțiunea civilă înaintată de partea civilă, XXXXXX, urmând ca asupra cuantumului despăgubirilor cuvenite să hotărască instanța în ordinea procedurii civile. Se păstrează mijloacele materiale de probă, în dosarul penal pe perioada păstrării acestuia. Sentința motivată integral va fi pronunțată la data de 17 iulie 2017, ora 15. Sentința este cu drept de apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel Chișinău, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.”

*Pe pagina Curții de Apel Chișinău în urma introducerii cuvintelor cheie „Șor Ilan” a fost identificat Dispozitivul Deciziei din 13.04.2023, aferent Dosarului nr. 1a-1865/21 (1-19003719-02-1a-130220 18). Astfel, Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău a decis: „Se respinge ca depus peste termen apelul comun declarat de avocații Colenco Aureliu și Calaida Denis în interesele inculpatului Șor Ilan *****. Se respinge ca nefondat apelul comun al avocaților Iulian Balan și Denis Ulanov în interesele inculpatului Șor Ilan ***** Se admit, apelurile declarate de procurorul în Procuratura Anticorupție, Andrei Băeșu și reprezentantul părții civile „Banca de Economii” S.A. în proces de lichidare, Grigore Olaru, împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 21 iunie 2017, pronunțată în cauza penală privindu-l pe Șor Ilan ***** casează parțial sentința, în latura penală și civilă și se pronunță în această parte o nouă hotărâre potrivit modului stabilit pentru prima instanță, după cum urmează: Șor Ilan ***** se recunoaște vinovat în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (5) Cod Penal, (redacția la momentul săvârșirii infracțiunii) și i se aplică pedeapsă în baza acestei Legi cu închisoare pe un termen de 12 (doisprezece) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 (cinci) ani. În temeiul art. 84 alin. (1) Cod Penal al Republicii Moldova, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate prin prezenta decizie și sentința Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 21 iunie 2017, prin care Șor Ilan ***** a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii, prevăzute de art. 243 alin. (3) lit. b) Cod penal și aplicată pedeapsă cu închisoare pe un termen de 6 (șase) ani, a-i stabili definitiv lui Șor Ilan ***** pedeapsă cu închisoare pe un termen de 15 (cincisprezece) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 (cinci) ani. Termenul executării pedepsei cu închisoare aplicată lui Șor Ilan ***** se va calcula din momentul reținerii acestuia de către organele competente, cu includerea în acest termen a perioadei de reținere, arest preventiv și arest la domiciliu, din 22 iunie 2016 până la 21 iunie 2017, inclusiv. Se admite acțiunea civilă înaintată de reprezentantul părții civile „Banca de Economii” S.A. în proces de lichidare, Grigore Olaru. Se încasează de la Șor Ilan *****, c/p *****, în beneficiul „Banca de Economii” S.A. în proces de lichidare, IDNO *****, prejudiciul material în sumă de 5 291 708 829,71 (cinci miliarde două sute nouăzeci și unu milioane, șapte sute opt mii, opt sute douăzeci și nouă) lei, 71 bani. În rest, dispozițiile sentinței Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 21 iunie 2017, se mențin. Decizia este susceptibilă de a fi pusă în executare din momentul adoptării, dar poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova, în termen de 30 zile, din momentul pronunțării deciziei motivate, care va avea loc public, la 30 mai 2023, ora 14:00.”*

(Vol. III, f. d. 79-82);

- **Procesul-verbal de cercetare la fața locului, din data de 21 aprilie 2023, cu anexe**, prin care a avut loc cercetarea la fața locului a site-lui www.partidulsor.md, privind luările publice de poziții a partidului politic „Șor” privind activitatea organelor de drept întreprinse în coraport cu cet. Ilan Șor pe marginea cauzelor penale avute în gestiune sau aflate la etapa de examinare. (Vol. III, f. d. 83-92);

- **Procesul-verbal de cercetare la fața locului, din data de 20 aprilie 2023, cu anexe**, prin care a avut loc cercetarea la fața locului a imaginilor video și informației cu acces public, din rețeaua internet, referitoare la investigațiile jurnalistice și emisiuni cu participarea reprezentanților partidului politic „Șor”, aferent finanțării exponenților partidului politic „Șor” (angajați, consilieri, etc) precum și finanțarea protestelor petrecute pe teritoriul mun. Chișinău în perioada toamnei anului 2022. Astfel, în cadrul cercetării s-a stabilit că pe canalul de „youtube” aflat pe adresa „https://www.youtube.com/watch?v=Rb9WKdLuW_8” se află înregistrarea Emisiunii de tip talk-show cu denumirea „Întreabă Ghețu: Finanțarea dubioasă a partidelor /Transnistria de la începutul războiului / 20.01.23”. La accesarea acestui link au fost identificate imaginile video a emisiunii din 20.01.2023 cu participarea moderatoarei Natalia Ghețu, a vice-președintei partidului politic „Șor” - Marina Tauber, a analistului politic Ilan Cașu și reprezentantului partidului politic „Platforma Demnitate și Adevăr” - Liviu Vovc, fiind identificate discuții pertinente cu începere de la min: 13:06 și min. 33:10. Stenograma discuțiilor fiind anexată la procesul-verbal.

Notă: *Astfel din procesul-verbal de cercetare la fața locului din data de 20 aprilie 2023, rezultă că, în cadrul discuțiilor, Tauber Marina a fost întrebată referitor la acordarea salariilor necontabilizate către anagajații partidului, la ce dumneai a recunoscut că „prin intermediul meu personal oferim premii oamenilor din echipa noastră. Deci Domnul Ilan Șor personal, nu din partea partidului a făcut acest lucru și eu am fost persoana care...” astfel, a dorit să menționeze că banii nu îi oferă partidul, dar Ilan Șor personal. Fiind întrebată dacă „aceste lucruri sunt raportate în Comisia electorală centrală?” Marina Tauber a declarat că „tot ce este legat de cheltuielile partidului politic Șor, este raportat în toate rapoartele...”, iar la întrebarea de concretizare „Și cadourile partidului Ilan Șor tot sunt raportate?” a răspuns că „Noi vorbim acum despre anumite premii și ajutor financiar din partea lui Ilan Șor personal”. La întrebarea moderatoarei „Am fost la proteste... protestele s-au încheiat, e adevărat, dar eu am fost ...corturile instalate, la proteste organizate de dumneavoastră, și acolo oamenii îmi spuneau că vin pentru 400 de lei, aici probabil nu e o noutate. Confirmau faptul că sunt plătiți. Cât v-a costat per ansamblu toate protestele organizate anul trecut? Acești bani sunt raportați.. sunt în rapoartele financiare? Și întrebarea, de unde vin banii?” la ce Marina Tauber a răspuns: „Eu cred că dumneavoastră ca și toți cetățenii care au fost cointeresați ați auzit răspuns la această întrebare. Domnul Ilan Șor clar a spus că el ajută oamenilor, nu plătește, ajută oamenilor pentru transport, apă și hrană, care vin la proteste. Eu nu pot să vă spun asta ceea ce zis persoană care finanțiază aceste lucruri care oferă acest ajutor. Dumneavoastră ați auzit foarte clar și concret...” ... „T - Eu încă o dată vă spun, eu v-am răspuns la întrebare dacă noi vorbim despre oamenii, susținătorii partidului Șor, domnul Ilan Șor a declarat că el ajută... Da spuneți-mi vă rog, din raioane oamenii cum trebuie ? Pe jos să vină ? Sau dumneavoastră nu înțelegeți că ei la momentul actual fără pensii și salarii într-adevăr nu au bani de transport de hrană și apă și după achitarea tuturor facturilor, într-adevăr nu au banii aceștia.” (Vol. III, f. d. 93-99);*

- **Procesul-verbal de cercetare la fața locului, din data de 14 decembrie 2022, cu anexă suport informațional**, prin care a avut loc cercetarea la fața locului a rețelei globale de comunicații „internet”, rețelei de socializare „FACEBOOK”, pagina privind structura și activitatea partidului „Șor”, în perioada iunie 2022-prezent. Respectiv, prin prezentul proces-verbal de cercetare au fost identificate persoanele, care constituie conducerea partidului „Șor”, în calitate de conducători fiind menționate următoarele persoane: Șor Ilan - Președintele Partidului „Șor”; Klimenko Valerii Ivanovici - Președintele de onoare al Partidului „Șor”; Tauber Marina - Vicepreședintele Partidului „ȘOR”. Din echipa partidului sunt menționate următoarele persoane: Marina Tauber - Vicepreședinte, Partidul Politic „ȘOR”, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova; Vadim Fotescu - Deputat în Parlamentul Republicii Moldova; Reghina Apostolova - Deputat în Parlamentul Republicii Moldova; Petru Jardan - Deputat în Parlamentul Republicii Moldova; Denis Ulanov - Deputat în Parlamentul Republicii Moldova; Vitalie Balisnchi - Vicepreședinte, Partidul Politic „ȘOR”; Pavel Verejanu - Primarul Municipiului Orhei; Tatiana Platon - Vicepreședintele Raionului Orhei; Serghei Burgudji - consilier municipal Chișinău; Veaceslav Lupov - Primarul Orașului Taraclia. De asemenea, pe pagina <https://partidulsor.md/partid/regiuni/> au fost identificate 40 de subdiviziuni teritoriale în care își desfășoară activitatea Partidul Șor, acesta corespunzând denumirilor unităților administrativ teritoriale ale Republicii Moldova (adresele sunt menționate în cadrul procesului-verbal). Astfel, printre subdiviziunile teritoriale ale Partidului Politic Șor, se identifică și Organizația Teritorială Rezina, cu adresa or. *****, telefon***** și e-mail: *****Totodată, în rezultatul cercetării au fost identificate informații despre manifestații, proteste și alte acțiuni organizate de către partidul politic „Șor” începând cu luna ianuarie 2022 până la data de 14 decembrie 2022, fiind stabilite mai multe comunicate ale partidului politic „Șor”, conținutul cărora este redat în procesul-verbal de cercetare. (Vol. IV, f. d. 1-55);

- **Procesul-verbal de cercetare la fața locului, din data de 20 ianuarie 2023, cu anexă suport informațional**, prin care a avut loc cercetarea la fața locului a site-ului www.partidul.sor.md și site-ul Primăriei mun. Chișinău <https://intruniri.chisinau.md/>, în vederea constatării reflectării acțiunilor de masă (proteste, întruniri, mitinguri, flash-moburi, etc) declarate pe site-ul partidului www.partidulsor.md de către partidul politic „Șor” pe teritoriul mun. Chișinău, sub aspect comparativ cu documentele de evidență a persoanelor mobilizate și descoperite în cadrul percheziției domiciliului cet. Bulgar Cristina din 24.12.2022 referitor la evenimentele și numărul de persoane mobilizate de către organizația teritorială sect. Râșcani, mun. Chișinău a partidului politic „Șor” la protestele partidului „Șor” organizate la data de 18.09.2022, 19.09.2022, 20.09.2022, 21.09.2022, 22.09.2022, 25.09.2022, 27.09.2022, 28.09.2022, 30.09.2022, 02.10.2022, 04.10.2022, 09.10.2022, 11.10.2022, 14.10.2022, 17.10.2022, 18.10.2022, 23.10.2022, 24.10.2022, 30.10.2022, 09.11.2022, 10.11.2022, 11.11.2022, 13.11.2022, 16.11.2022, 18.11.2022, 24.11.2022, 28.11.2022, 01.12.2022, 12.12.2022 și 15.12.2022. Astfel în cadrul cercetării s-a constatat că atât pe site-ul partidului „Șor” cât și pe cel al primăriei mun. Chișinău <https://intruniri.chisinau.md/> s-au constatat informații cu privire la desfășurarea protestelor de către partidul politic „Șor” sau exponenților săi pentru data de 18.09.2022, 19.09.2022, 20.09.2022, 21.09.2022, 22.09.2022, 25.09.2022, 27.09.2022, 28.09.2022, 30.09.2022, 02.10.2022, 04.10.2022, 09.10.2022, 11.10.2022, 14.10.2022, 17.10.2022, 18.10.2022, 23.10.2022, 24.10.2022, 30.10.2022, 09.11.2022, 10.11.2022, 11.11.2022, 13.11.2022, 16.11.2022, 18.11.2022, 24.11.2022, 28.11.2022, 01.12.2022, 12.12.2022 și

15.12.2022.

Informația grafică cât și cea descărcată de pe resursele informaționale plasate pe adresele www.partidulsor.md și site-ul Primăriei mun. Chișinău <https://intruniri.chisinau.md/>, au fost înscrise pe suport optic de tip CD-R. (Vol. IV, f. d. 56-77);

- **Procesul-verbal de cercetare la fața locului, din data de 03 august 2022, cu anexă suport informațional**, prin care a avut loc cercetarea la fața locului a obiectelor și documentelor ridicate la 25.07.2022 de la cet. Ursan Elvira ***** în cadrul percheziției domiciliului acesteia situat în *****

Astfel, în cadrul agendei ridicate cu 163 de file cusute au fost stabilite anumite generalizări ale unor întruniri de partid, liste de persoane, cheltuieli și cifre, informații care presupun finanțare, astfel:

La fila cu data calendaristică imprimată cu data de „17 IANUARIE Miercuri”, s-a stabilit text scris de mână cu colorant albastru, în care sunt reflectate următoarele cuvinte „Vârsta de Aur — este, Depozit pentru magazine este. Cadouri pentru vârsta de aur. Masă de furșet, Cadouri pentru vârsta de aur suma”

La fila cu data calendaristică imprimată cu data de „19 IANUARIE Vineri”, s-a stabilit text scris de mână cu colorant albastru, în care sunt reflectate următoarele cuvinte „Cafea - 190 - E - 124; Ceai - 32 x 6 =192; Zahăr - 25x2p = 50 pahare - 3 seturi; șervețele 4x10; 484 lei, plăcinte cu cartof - 825, brânză - 350; 100x7=700” urmează o linie semn al unei operații de adunare și menționată cifra „1025”. În continuare urmează cuvintele „biscuiți, bomboane; - 500 carduri.”

La fila cu data calendaristică imprimată cu data de „10 FEBRUARIE Sîmbătă”, s-a stabilit text scris de mână cu colorant albastru, în care sunt reflectate următoarele cuvinte „(...) cum a avut avans cîte 1000 lei pentru transport în sate. Aprobarea sumei precedente (...)”

La fila cu data calendaristică imprimată cu data de „12 FEBRUARIE Luni”, s-a stabilit text scris de mână cu colorant albastru, în care sunt reflectate următoarele cuvinte „(...) la sfârșitul săptămânii tineret organizare - 20 tineret, tineretului, Concert la Orhei 14-35 ani, 18-35 ani trebuie să fie membru partidului (...) ”

La fila cu data calendaristică imprimată cu data de „12 FEBRUARIE Marți”, s-a stabilit text scris de mână cu colorant albastru, în care sunt reflectate următoarele cuvinte „(...)Doamna Olga - șefu departamentului financiar - *****(...)”.

La fila cu data calendaristică imprimată cu data de „16 FEBRUARIE Vineri”, s-a stabilit text scris de mână cu colorant albastru, în care sunt reflectate următoarele cuvinte „(..) vârsta de aur - dom Igor, ziua și unde se va desfășura vârsta de aur, toți cei ce dețin carduri și toți ceilalți. (4) presa locală, radioul local cu o săptămână de încheiat anunțuri cu vârsta de aur. Alina de coordonat pentru presă. Transportul o să fie asigurat pentru membrii partidului în martie (...)”.

La fila cu data calendaristică imprimată cu data de „17 FEBRUARIE Sîmbătă”, s-a stabilit text scris de mână cu colorant albastru, în care sunt reflectate următoarele cuvinte „(...) Vârsta de aur trebuie să avem contract de închiriere pentru martie și aprilie. Cu Igor de identificat vârsta de aur, începând cu luna mai să fie la aer liber. Vârsta de aur. Să fie amplasat banerul la vârsta de aur. Se face un scenariu, mărtișoare de felicitat pe deținătorii cardurilor, începând cu luna martie (...)”.

La fila cu data calendaristică imprimată cu data de „24 MARTIE Duminică”, s-a stabilit

text scris de mână cu colorant albastru, în care sunt reflectate următoarele cuvinte „(..)24.03.2018 Sângerei, responsabil Vladimir. Sistemul de transport de organizat, pozele carnet de bilet (...)”.

La fila cu data calendaristică imprimată cu data de „22 FEBRUARIE Joi”, s-a stabilit text scris de mână cu colorant albastru, în care sunt reflectate următoarele cuvinte „ (...) Татьяна - золотой возраст. Регина - заявки, транспорт. Ольга - финансирование бензина. Luni de dat отчет пентру бензин. - 5 autobuze pentru Orheiland în excursie. Elena graphic de excursii la Orheiland. 250 de personae sau câte sunt de 50 de persoane transport. În oraș se vor face sărbători pentru copii. 15 iulie cu 2 zile lista persoanelor care vin la Orheiland (...)”.

La fila cu data calendaristică imprimată cu data de „24 FEBRUARIE Sîmbătă”, s-a stabilit text scris de mână cu colorant albastru, în care sunt reflectate următoarele cuvinte „(..)Marți - (indescifrabil, posibil cuvântul) hramu și vârsta de aur - 19:00- 22:00(2,,)”.

La fila cu data calendaristică imprimată cu data de „17 MARTIE Sîmbătă”, s-a stabilit text scris de mână cu colorant albastru, în care sunt reflectate următoarele cuvinte „ (...) pînă pe data de 5 în fiecare lună să fie toate datele transmise. Toate datele „politbiuro” să fie transmise lui Neli, protocol și procese verbale, copia (...)”.

În cadrul examinării telefonului mobil de model „Samsung: SM-A505FM, IME1 ***** înzestrat cu cartelă cu numerele de telefon: *****au fost descoperite multiple imagini foto în care apar oameni îmbrăcați în haine sau banere cu sigla partidului „Șor” transportați organizat de către Partid la evenimentele legate de sărbătorirea zilei de 09 mai 2022 și protestul din 19.06.2022. De asemenea au fost descoperite documente remise de oficiul central al Partidului cu instrucții metodice cum să simuleze procesul de colectare a donațiilor din numele persoanelor fizice și cum să le selecteze.

Totodată, potrivit anexelor la procesul-verbal și anume Anexa nr.12 s-a stabilit că, persoana de contact pentru raionul Rezina este Ajder Vadim mob.*****. La fel, potrivit Anexei nr. 20, s-a stabilit că potrivit „Repartizării raioanelor între Departamentul Monitorizare”, raionul Rezina, este atribuit în prima coloană împreună cu raioanele Nisporeni, Bălți, Șoldănești, Fălești iar persona responsabilă fiind Ada cu nr.*****. (Vol. IV, f. d. 79-109);

- **Procesul-verbal de percheziție, din data de 21 iulie 2022, cu anexe**, prin care a avut loc efectuarea percheziției în imobilul situat pe adresa: ***** , în care se află sediul central al Partidului Politic „Șor”. (Vol. VI, f. d. 8-18).

- **Procesul-verbal de percheziție, din data de 02 noiembrie 2022, cu anexe suporturile informaționale**, prin care a avut loc efectuarea percheziției în imobilul situat pe adresa: ***** în care se află sediul central al Partidului Politic „Șor”. Respectiv, în rezultatul percheziției s-a depistat și ridicat obiectele conform anexelor la procesul-verbal de percheziție nr.1-nr.15: mijloace bănești, liste cu persoanele mobilizate la proteste din toamna anului 2022, provenite din baza de date a partidului, înscrisuri de ciornă, telefoane mobile, mape cu acte, etc. Potrivit anexei nr.14 la procesul-verbal, în lista cu raioane și persoane, este indicat pentru raionul Rezina, persoana Ajder Vadim și cifrele 903. La prezentul proces-verbal sunt anexate două suporturi optice, pe care sunt înscrise înregistrările video din momentul efectuării percheziției și un suport informațional de tip CD ce conține fișierele electronice ridicate în cadrul percheziției. (Vol. VI, f. d. 49-100);

- **Procesul-verbal de cercetare la fața locului, din data de 03 noiembrie 2022, cu anexă suportul informațional de tip CD**, prin care a avut loc cercetarea la fața locului a

obiectelor și documentelor ridicate la 02.11.2022 de la cet. Popan Svetlana în cadrul percheziției imobilului amplasat pe adresa ***** și anume: 2 telefoane mobile de model Samsung Galaxy A2 cu Imei 1: ***** și de model Samsung POBOX 12972 cu Imei: ***** și un telefon mobil de model Iphone 13 cu Imei: *****. Astfel, fiind cercetat telefonul mobil de model Samsung Galaxy A2 cu Imei 1: ***** , s-a stabilit că este instalată aplicația de comunicații electronice „Telegram” a utilizatorului cu numele de „Svetlana Partidul Șor”. În cadrul aplicației au fost identificate mai multe grupuri de conversații, canale de telegram, precum și mesaje de la diferiți utilizatori ai aceleiași aplicații. (Vol. VI, f. d. 101-108);

- **Procesul-verbal de cercetare la fața locului, din data de 07 noiembrie 2022, cu anexă suportul informațional de tip CD**, prin care a avut loc cercetarea la fața locului a obiectelor și documentelor ridicate la 02.11.2022 de la cet. Onica Natalia, în cadrul percheziției efectuate în sediul PP „Șor” amplasat pe ***** , și anume telefonul mobil - Samsung Galaxy A20 cu nr. de IMEI1: ***** și IMEI2: *****. Astfel, fiind cercetat telefonul mobil de model Samsung Galaxy A20 cu nr. de IMEI1: ***** și IMEI2: ***** s-au depistat mai multe fișiere, poze, și aplicații de comunicare electronică „Telegram”. (Vol. VI, f.d. 109-176);

- **Procesul-verbal de ridicare, din data de 02 noiembrie 2022**, prin care a avut loc ridicarea de la Primăria mun. Chișinău, sediul bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 83, mun. Chișinău, a următoarelor acte: 1) Partidul Politic „Șor” - 7 declarații prealabile împreună cu anexele aferente, însumând 9 file; 2) Frațiunea „Partidul Șor” - 2 declarații prealabile și anexele, însumând 4 file; 3) Molodean Kim/Chim, consilier în fracțiunea parlamentară „Partidul Șor” - 13 declarații prealabile și anexele, însumând 16 file; 4) Marina Tauber, deputat în Parlamentul Republicii Moldova - 3 declarații prealabile și anexele, însumând 5 file. (Vol. VI, f. d. 179-180);

- **Procesul-verbal de cercetare la fața locului, din data de 20 aprilie 2023, cu anexele**, prin care a avut loc cercetarea la fața locului a documentelor contabile ridicate la 02.11.2022 în cadrul percheziției imobilului amplasat pe adresa ***** , în incinta sediului central al Partidului Politic „Șor”.

În cadrul procesului-verbal de percheziție din 02.11.2022, anexa nr. 11B, este reflectată ridicarea unui volum de 12 mape de documente contabile ale partidului politic „Șor” care la momentul începerii cercetării sunt sigilate în cadrul a 3 stive, așa după cum este menționat în cadrul procesului-verbal de percheziție, iar urme privind deteriorarea sigiliului nu au fost stabilite.

În urma desigilării stivei ce conține 2 mape convențional denumite peste sigiliu „2 (două mape) cu dările de seamă din 2021-2022” au fost identificate mai multe documente din care de către organul de urmărire penală au fost identificate ca având importanță pentru cauza penală, următoarele documente:

Raportul privind gestiunea financiară a partidului politic „Șor”, pe 1 semestru, anul 2022, pe 33 file.

În urma cercetării prezentului document, s-a stabilit că raportul privind gestiunea financiară (anexă nr.8 la regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice expusă într-o nouă redacție prin hot. CEC nr.2905 din 15.11.2019), constituie un document pe 4 pagini. Conform informației expuse pe prima pagină, Compartimentul I, raportul este întocmit din numele „Partidul Politic „ȘOR”, cu adresa și sediul central în ***** , cod fiscal ***** , telefon fax e-mail ***** , conducător M. Tauber, trezorier N. Parutenco, în dreptul numelor indicate sunt aplicate semnăturile olografice, perioada de raportare - semestru I anului 2022, membri de partid - 48263, personal încadrat - 47, filiale-39, organizații

internaționale din care partidul face parte - 1, sedii proprii - 0, sedii luat în locațiune - 39. Pe pagina respectivă în colțul lateral drept este aplicată ștampila dreptunghiulară a Comisiei Electorale Centrale, Direcția financiar-economică, data - 13 iulie 2022, ora 15.00, numărul de înregistrare CEC 04/17 și o semnătură nedescifrabilă.

Compartimentul II cuprinde paginile 2, 3 și 4, care conțin rubricile numerotate 1 - numărul după ordine, 2 - denumirea indicatorilor, 3 - total (executat), inclusiv 4 - la bugetul de stat, 5 - din alte surse.

Astfel în indicatorul I „soldul mijloacelor bănești la începutul perioadei de gestiune” în total figurează suma 0,00 de la bugetul de stat - 0,00 din alte surse 0,00.

La indicatorul II „Sursele de finanțare, total (1+2+3+4), inclusiv”, total - 1707050,00 de la bugetul de stat 0,00, din alte surse 1707050,00. În punctele 1 și 2 a indicatorului II figurează cifrele 0,00.

În punctul 3 a indicatorului II, „Donații, în bani, total” este indicată cifra de 1707050,00 de la bugetul de stat - X, din alte surse - 1707050,00, din partea membrilor de partid, total - 1707050,00, de la bugetul de stat - X, din alte surse - 1707050,00. În celelalte din partea altor persoane fizice din țară – total - 0.00, de la bugetul de stat - X, din alte surse - 0,00, din partea altor persoane fizice din afara țării – total - 0.00, de la bugetul de stat - X, din alte surse - 0,00, din partea persoanelor juridice – total - 0.00, de la bugetul de stat - X, din alte surse - 0,00. În punctele 4 venituri obținute de către partid în urma activităților economice desfășurate, total și 5. Donații sub alte forme, total, în toți indicatori figurează cifrele 0,00.

La indicatorul III „Plăți pentru următoarele destinații, total (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14), inclusiv, total - 1683809,46 de la bugetul de stat 0,00 din alte surse 1683809,46 unde în pct. 1 - cheltuieli pentru întreținerea și/sau locațiunea sediilor, figurează cifrele total 219978, 24, de la bugetul de stat 0,00, din alte surse 219978, 24.

În pct. 2, Cheltuieli de personal, total 228541,87, inclusiv de la bugetul de stat - 0,00, din alte surse 228541,87.

În pct. 3, Cheltuieli pentru presă și materiale promoționale, total 375073,95, de la bugetul de stat - 0,00, din alte surse 375073,95.

În pct. 4, Cheltuieli de deplasare în țară și în străinătate, total 0,00, de la bugetul de stat - 0,00, din alte surse 0,00.

În pct. 5 Cheltuieli pentru telecomunicații, total - 15858,29, de la bugetul de stat - 0,00, din alte surse 15858,29.

În pct. 6, Cheltuieli pentru primirea delegațiilor din străinătate, total 0,00, de la bugetul de stat - 0,00, din alte surse 0,00.

În pct. 7, Plata cotizațiilor de membru în organizațiile internaționale din care partidul face parte, total 0,00, de la bugetul de stat - 0,00, din alte surse 0,00.

În pct. 8, investiții în bunuri mobile și imobile necesare activității partidului, total 0,00, de la bugetul de stat - 0,00, din alte surse 0,00.

În pct. 9, Cheltuieli de birotică, comision bancar, total 1056,77 de la bugetul de stat 0,00, din alte surse 1056,77.

În pct. 10, Cheltuieli de audit (extern /obligatoriu), total 0,00, de la bugetul de stat - 0,00, din alte surse 0,00.

În pct. 11, Cheltuieli pentru organizarea de întruniri, manifestații publice, seminare și alte cursuri de instruire pentru membri de partid, desfășurate pe teritoriul țării, total 0,00,

de la bugetul de stat - 0,00, din alte surse 0,00.

În pct. 12, Cheltuieli pentru programe pentru tineri și femei, total 839448,34, de la bugetul de stat - 0,00, din alte surse 839448,34, pentru tineret, total 335778,13, din bugetul de stat - 0,00 din alte surse - 335778,13, pentru femei, total 503670,21, din bugetul de stat 0,00 din alte surse 503670,21.

În pct. 13, Alte cheltuieli total: total 3852,00, de la bugetul de stat - X , din alte surse 3852,00;

14. Cheltuieli în compania electorală, total 0,00, de la bugetul de stat - 0,00, din alte surse - 0,0.

Soldul mijloacelor bănești la sfârșitul perioadei de gestiune, total 23240,54 de la bugetul de stat - 0,00, din alte surse - 23240,54.

La pagina a treia, în colțul lateral jos este aplicată ștampila rotundă a Partidului „Șor”, data generării documentului figurează 11.07.2022, ora 15:15, la mijlocul paginii semnătura electronică generată din numele Tauber Marina, la 11.07.2022, ora 15.54.15, la pagina a patra la mijlocul paginii, semnătura electronică generată din numele Parutenco Nelli la 11.07.2022, ora 15:17:15.

La pagina a 5-a este indicat Compartiment II Surse de finanțare, Cotizații de membru de partid în perioada unde figurează rubricile nr. d/o, Numele, prenumele membrului, cod personal, anul nașterii, ocupația, sursa de venit, data, suma (lei), pagina nefiind completată cu careva date, în ea fiind aplicate semnăturile electronice generate din numele Tauber Marina, la 11.07.2022, ora 15.45.37 și Parutenco Nelli la 11.07.2022, ora 14.58.30.

Paginile 6-24, sunt intitulate „Donații de la persoane fizice din țară în perioada: Anual 2021-Anual 2021”, 19 pagini, care constituie liste de persoane, cu rubricile: nr. d/o, Numele, prenume donatorului, Cod personal, domiciliu, locul de muncă, ocupația, data, suma (lei), avînd compartimentele Persoane fizice, membri de partid, în numerar, prin transfer și alte persoane fizice, în numerar și prin transfer, în care sunt indicate o listă de 371 persoane, angajate în diferite funcții și societăți cu răspundere limitată, sumele care figurează ca donație doar în numerar, nici un transfer și variază dintre minimum 2000 și maximum 10 000, în perioada de timp 05.01.2022- 29.06.2022, suma totală indicată la pagina a 19 a listei constituie 170 7050,00 lei. Data generării documentului este indicată în colțul stîng de jos a fiecărei pagini, 11.07.2022, ora 15.19, documentul respectiv fiind semnat electronic la pagina 19 cu semnăturile electronice generate din numele Tauber Marina, la 11.07.2022, ora 15:59:21 și Parutenco Nelli la 11.07.2022, ora 15:21:00.

Următoarea listă din setul de documente supus cercetării intitulat „Donații de la persoane juridice în perioada”, avînd compartimentele Nr. d/o, Denumirea entității și forma organizatorică, cod fiscal, adresa juridică/sediul genul de activitate data, Nr. documentului de plată, suma (lei) nu conține careva informații, nefiind completată, în colțul stîng fiind indicată data generării 11.07.2022, ora 14:59, documentul respectiv fiind semnat electronic cu semnăturile electronice generate din numele Tauber Marina, la 11.07.2022, ora 15:47:18 și Parutenco Nelli la 11.07.2022, ora 15:00:34.

Următoarea listă din setul de documente supus cercetării intitulat „Donații sub formă de proprietăți, bunuri, servicii, gratuite sau în condiții mai avantajoase decît valoarea comercială, achitarea unor bunuri sau servicii utilizate de partid, nu conține careva informații, nefiind completată, în colțul stîng fiind indicată data generării 11.07.2022, ora 15:03, documentul respectiv fiind semnat electronic cu semnăturile electronice generate din numele Tauber Marina, la 11.07.2022, ora 15:52:24 și Parutenco Nelli la 11.07.2022,

ora 15:04:57.

Următorul document supus cercetării constituie formularul Compartimentului Plăți Semestrul 1-Anual (2022), având delimitate rubricile „nr. d/o”, „Plăți pentru următoarele destinații”, și pe Semestrul I, Semestrul II și Total anual, pe 4 file.

Conform conținutului formularului indicat, în rubrica 1.01) cheltuieli pentru întreținerea sa/sau locațiunea sediilor, total, de la bugetul de stat 0,00 și din alte surse 219978,24; 1.1 serviciile de locațiune a sediilor-din bugetul de stat 0,00, din alte surse 178 361,50; 1.2 servicii de alimentare cu energie electrică, din alte surse 41 616,74; în punctele 1.3-1.9 toți indicatorii sunt indicați 0,00.

În rubrica 2, cheltuieli de personal, din bugetul de stat figurează indicatorii 0,00, din alte surse 228 541,87, iar în punctele 2.1-2.8 în toți indicatorii figurează 0,00. În rubrica 3 cheltuieli pentru presă și materiale promoționale, total de la bugetul de stat 0,00 din alte surse 375 073,95, în punctele 3.1 -3.3. figurează indicatorii 0,00. În rubrica 4, cheltuieli pentru deplasări în țară și străinătate figurează indicatorii 0,00; În rubrica 5, cheltuieli pentru comunicații, total de la bugetul de stat 0,00, din alte surse 15 858,29; În rubrica 6, cheltuieli pentru primirea delegațiilor din străinătate, toți indicatorii figurează 0,00; În rubrica 7, cotizații de membru în organizațiile internaționale din care partidul face parte, toți indicatorii figurează 0,00; În rubrica 8, investiții în bunuri mobile și imobile necesare activității partidului - toți indicatorii figurează 0,00; În rubrica 9, cheltuieli de birotică, comisioane bancare, în pct. 9,2 figurează cifra de 1056,77 din alte surse, ceilalți indicatori figurează 0,00. În rubrica 10, cheltuieli de audit (extern /obligatoriu) - toți indicatorii figurează 0,00; În rubrica 11, cheltuieli pentru organizarea de întruniri, manifestații publice, seminare și alte cursuri de instruire pentru membri de partid, desfășurate pe teritoriul țării, toți indicatorii figurează 0,00. În rubrica 12, cheltuieli pentru programe pentru tineri și femei, de la bugetul de stat - 0,00, din alte surse 839448,34; În pct.12.1, pentru tineret, din bugetul de stat - 0,00 din alte surse - 335778,13; În pct.12.2, pentru femei, din bugetul de stat 0,00, din alte surse 503670,21; În rubrica 13, alte cheltuieli care nu pot fi atribuite în pct. 1-11, de la bugetul de stat-0,00, din alte surse 3852,00 ele figurând și în pct.13 alte cheltuieli. În rubrica 14, Cheltuieli în compania electorală, de la bugetul de stat - 0,00, din alte surse - 0,00. Total pe an de la bugetul de stat 0,00 din alte surse 1 683 809,46. Documentul este semnat la pagina a patra cu semnăturile electronice generate din numele Tauber Marina, la 11.07.2022, ora 15.56.28 și Parutenco Nelli la 11.07.2022, ora 15.19.35, data generării 11.07.2022, ora 15.18 fiind aplicată ștampila partidului Șor.

Următorul formular din setul de documente supus cercetării constituie formularul „Venituri obținute de către partid în urma activităților economice desfășurate în perioada”, nu conține careva informații, nefiind completat, în colțul stâng fiind indicată data generării 11.07.2022, ora 15.02, documentul respectiv fiind semnat electronic cu semnăturile electronice generate din numele Tauber Marina, la 11.07.2022, ora 15:50:38 și Parutenco Nelli la 11.07.2022, ora 15:03:41.

Următorul formular din setul de documente supus cercetării constituie formularul „Donații de la persoane fizice din afara țării în perioada” nu conține careva informații, nefiind completat, în colțul stâng fiind indicată data generării 11.07.2022, ora 15.01, documentul respectiv fiind semnat electronic cu semnăturile electronice generate din numele Tauber Marina, la 11.07.2022, ora 15:48:58 și Parutenco Nelli la 11.07.2022, ora 15:02:26.

Ultimul formular din setul de documente supus cercetării constituie formularul

„Patrimoniul partidului politic la situația din”, nu conține careva informații, nefiind completat, în colțul stâng fiind indicată data generării 11.07.2022, ora 14:55, documentul respectiv fiind semnat electronic cu semnăturile electronice generate din numele Tauber Marina, la 11.07.2022, ora 15:43:38 și Parutenco Nelli la 11.07.2022, ora 14:56:52, fiind ștampilat cu ștampila partidului Șor.

Raportul privind gestiunea financiară a partidului politic „Șor” pentru anul 2021 pe 59 file.

Conform conținutului raportului privind gestiunea financiară a partidului politic „Șor” pentru anul 2021 pe 59 file, s-a constatat că raportul privind gestiunea financiară (anexă nr. 8 la regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice expusă într-o nouă redacție prin hot. CEC nr.2905 din 15.11.2019), constituie un document pe 4 pagini. Conform informației expuse pe prima pagină, Compartimentul I, partidul politic „ȘOR,” cu adresa și sediul central în *****, cod fiscal *****, telefon, fax, e-mail, *****, conducător M. Tauber, trezorier N. Parutenco, în dreptul numelor indicate sunt aplicate semnăturile olografice, perioada de raportare - a.2021, membri de partid - 74777, personal încadrat - 40m filiale-46, organizații internaționale din care partidul face parte-1, sedii proprii-0, sedii luat în locațiune-46. Pe pagina respectivă în colțul lateral drept este aplicată ștampila dreptunghiulară a Comisiei Electorale Centrale, Direcția financiar-economică, data-30 martie 2022, ora 11:25, numărul de înregistrare CEC 04/27 și o semnătură nedescifrabilă.

Compartimentul II cuprinde paginile 2, 3 și 4, care conțin rubricile numerotate 1 - numărul după ordine, 2 - denumirea indicatorilor, 3 - total (executat), inclusiv 4 - la bugetul de stat, 5 - din alte surse.

Astfel în indicatorul I „soldul mijloacelor bănești la începutul perioadei de gestiune” în total figurează suma 4321,67, de la bugetul de stat-0, din alte surse 4231,67.

La indicatorul II „Sursele de finanțare, total (1+2+3+4), inclusiv”, total – 4 981 531,68, de la bugetul de stat 1 973 531,68, din alte surse 3 008 000,00.

La indicatorul „Donații, în bani, total” – 3 008 000,00, de la bugetul de stat - X, din alte surse - 3 008 000,00, din partea membrilor de partid, total – 3 008 000,00, de la bugetul de stat - X, din alte surse – 3 008 000,00, din partea altor persoane fizice din țară – total - 0.00, de la bugetul de stat - X, din alte surse - 0,00, din partea altor persoane fizice din afara țării – total - 0.00, de la bugetul de stat - X, din alte surse - 0,00, din partea persoanelor juridice – total - 0.00, de la bugetul de stat - X, din alte surse - 0,00. În punctele 4 venituri obținute de către partid în urma activităților economice desfășurate, total și 5 Donații sub alte forme, total, în toți indicatori figurează cifrele 0,00.

La indicatorul III „Plăți pentru următoarele destinații, total (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14), inclusiv, total - 49 857 663,35, de la bugetul de stat 1 973 531,68, din alte surse 3 012 231,67, unde în pct. 1 - cheltuieli pentru întreținerea și/sau locațiunea sediilor, total 1 396 604,41, de la bugetul de stat 775 447,61, din alte surse 621 156,80. Pct. 2, Cheltuieli de personal, total 828 741,16, inclusiv de la bugetul de stat – 445 943,64, din alte surse 38 397,52. Pct. 3, Cheltuieli pentru presă și materiale promoționale, total 1 286 143,39, de la bugetul de stat - 0,00, din alte surse 1 286 143,39. Pct. 4, Cheltuieli de deplasare în țară și în străinătate, total 0,00, de la bugetul de stat - 0,00, din alte surse 0,00. Pct. 5, Cheltuieli pentru telecomunicații, total – 84 876,62, de la bugetul de stat - 0,00, din alte surse 84 876,62. Pct. 6, Cheltuieli pentru primirea delegațiilor din străinătate, total 0,00, de la bugetul de stat - 0,00, din alte surse 0,00. Pct. 7, Plata cotizațiilor de membru în organizațiile internaționale din care partidul face parte,

total 0,00, de la bugetul de stat - 0,00, din alte surse 0,00. Pct. 8, Investiții în bunuri mobile și imobile necesare activității partidului, total 0,00, de la bugetul de stat - 0,00, din alte surse 0,00.

Pct. 9, Cheltuieli de birotică, comision bancar, total 7383,22, de la bugetul de stat - 4578,43, din alte surse 2804,79. Pct. 10, Cheltuieli de audit (extern/obligatoriu), total 0,00, de la bugetul de stat - 0,00, din alte surse 0,00. Pct. 11, Cheltuieli pentru organizarea de întruniri, manifestații publice, seminare și alte cursuri de instruire pentru membri de partid, desfășurate pe teritoriul țării, total 39280,86 de la bugetul de stat - 0,00, din alte surse 39 280,86. Pct. 12, Cheltuieli pentru programe pentru tineri și femei, total - 242 733,69, de la bugetul de stat - 127 962,00, din alte surse 114 771,69, pentru tineret, total 92 039,78, din bugetul de stat - 40 400,00 din alte surse - 51 630,78, pentru femei, total 150 702,91, din bugetul de stat 87 562,00, din alte surse 63 140,91. Pct. 13, Alte cheltuieli total: total 0,00, de la bugetul de stat - 0,00, din alte surse 0,00. Pct. 14, Cheltuieli în compania electorală, total 1 100 000,00, de la bugetul de stat - 620 500,00, din alte surse - 479 500,00.

La compartimentul IV. Soldul mijloacelor bănești la sfârșitul perioadei de gestiune, total 90.00, de la bugetul de stat - 0,00, din alte surse - 0,00. La pagina a treia, în colțul lateral jos este aplicată ștampila rotundă a partidului „Șor”, data generării documentului figurează 29.03.2022, ora 20:51:29, la mijlocul paginii semnătura electronică generată din numele Tauber Marina, la 29.03.2022, ora 22.13.33, la pagina a patra la mijlocul paginii, semnătura electronică generată din numele Parutenco Nelli la 29.03.2022, ora 21:52:09. La pagina a 5-a este indicat Compartimentul II Surse de finanțare, Cotizații de membru de partid în perioada unde figurează rubricile nr. d/0, Numele, prenumele membrului, Cod personal, Anul Nașterii, ocupația, sursa de venit, data, suma (lei), pagina nefiind completată cu careva date, în ea fiind aplicate semnăturile electronice generate din numele Tauber Marina, la 29.03.2022, ora 21:55:34 și Parutenco Nelli la 29.03.2022, ora 20:52:08.

Paginile 6-13, sunt intitulate „Donații de la persoane fizice din țară în perioada: Anual 2021-Anual 2021”, 8 pagini, care constituie liste de persoane, cu rubricile: nr. d/0, Numele, prenume donatorului, Cod personal, domiciliu, locul de muncă, ocupația, data, suma (lei), având compartimentele Persoane fizice, membri de partid, în numerar, prin transfer și alte persoane fizice, în numerar și prin transfer, în care sunt indicate 143 persoane, angajate în diferite funcții și societăți cu răspundere limitată, preponderent în SRL „Magazine Sociale”, sumele donate figurând doar în numerar, nici un transfer și variază dintre minimum 2000 și maximum 10 000, în perioada de timp 12.07.-29.12.2021, suma totală indicată la pagina a 8 a listei constituie 688 800 lei. Data generării documentului este indicată în colțul stâng de jos, 29.03.2022, ora 20:49:33, documentul respectiv fiind semnat electronic cu semnăturile electronice generate din numele Tauber Marina, la 29.03.2022, ora 22.08.46 și Parutenco Nelli la 29.03.2022, ora 21:50:16.

Următoarele liste intitulate „Donații de la persoane fizice din afara țării în perioada”, „Donații de la persoane juridice în perioada”, „Donații de la partea persoanelor juridice”, „Venituri obținute de către partid în urma activităților economice desfășurate în perioada” în compartimentele conținute nu figurează careva informații, filele semnate electronic cu semnăturile electronice generate din numele Tauber Marina, la 29.03.2022, orele respectiv, 22.04.49, 21.59.30, 22.01.15, 22.02.59 și Parutenco Nelli la 29.03.2022, la orele 21.27.17, 21.18.43, 21.24.49 și 21.26.06.

În următorul compartiment, III. Plăți anual 2021-anual 2021 cu indicarea plăților după destinații, în perioadele semestrelor 1, 2 și anual, în care sunt indicate ca: În rubrica 1

(01), cheltuieli pentru întreținerea sa/sau locațiunea sediilor, total anual, de la bugetul de stat 775 447,61 și din alte surse 621 156,80. În rubrica 2, cheltuieli de personal total, din bugetul de stat 445 043,64, din alte surse 383 697,52. În rubrica 3, cheltuieli pentru presă și materiale promoționale, total de la bugetul de stat 0.00 din alte surse 1 286 143,39. În rubrica 4, cheltuieli pentru deplasări în țară și străinătate 0,00. În rubrica 5, cheltuieli pentru comunicații, total de la bugetul de stat 0,00, din alte surse 84 876,62. În rubrica 6, cheltuieli pentru primirea delegațiilor din străinătate, total 0,00. În rubrica 7, cotizații de membru în organizațiile internaționale din care partidul face parte, 0,00. În rubrica 8, investiții în bunuri mobile și imobile necesare activității partidului - 0,00. În rubrica 9, cheltuieli de birotică, comisioane bancare, de la bugetul de stat - 4 578,43, din alte surse 2 804,79. În rubrica 10, cheltuieli de audit (extern /obligatoriu) - 0,00. În rubrica 11, cheltuieli pentru organizarea de întruniri, manifestații publice, seminare și alte cursuri de instruire pentru membri de partid, desfășurate pe teritoriul țării, de la bugetul de stat - 0,00, din alte surse 39 280,86. În rubrica 12, cheltuieli pentru programe pentru tineri și femei, de la bugetul de stat - 127 962,00, din alte surse 114 771,69. În pct. 12.1, pentru tineret, din bugetul de stat - 40 400,00 din alte surse - 51 630,78. În pct.12.2, pentru femei, din bugetul de stat 87 562,00, din alte surse 63 140,91. În rubrica 13, alte cheltuieli care nu pot fi atribuite în pct. 1-11, de la bugetul de stat - 0,00, din alte surse 10 423,00. În rubrica 14, Cheltuieli în compania electorală, de la bugetul de stat - 620 500,00, din alte surse - 479 500,00. Total pe an de la bugetul de stat 1 973 531,68 din alte surse 3 022 654,67. Documentul este semnat la pagina a patra cu semnăturile electronice generate din numele Tauber Marina, la 29.03.2022, ora 22.06.33 și Parutenco Nelli la 29.03.2022, ora 21.29.01, data generării 29.03.2022, ora 20.28.20.

Urmează formularul „Patrimoniul partidului politic la situația din”, care nu conține careva informații, nefiind completat, în colțul stâng fiind indicată data generării 29.03.2022, ora 19.52.54 documentul respectiv fiind semnat electronic cu semnăturile electronice generate din numele Tauber Marina, la 29.03.2022, ora 21.57.45 și Parutenco Nelli la 29.03.2022, ora 20.53.34, fiind ștampilat cu ștampila partidului Șor.

Raportul privind gestiunea financiară a partidului politic „Șor”, pe 1 semestru, anul 2021, pe 37 file. În urma cercetării prezentului document, s-a stabilit că raportul privind gestiunea financiară (anexa nr. 8 la regulamentul privind finanțarea activității partidelor politice expusă într-o nouă redacție prin hot. CEC nr. 2905 din 15.11.2019), constituie un document pe 4 pagini. Conform informației expuse pe prima pagină, compartimentul I, raportul este întocmit din numele „Partidului Politic „ȘOR”, cu adresa și sediul central în *****, cod fiscal *****, telefon fax e-mail *****, conducător M. Tauber, trezorier N. Parutenco, în dreptul numelor indicate sunt aplicate semnăturile olografice, perioada de raportare - semestru I anului 2021, membri de partid - 71680, personal încadrat - 47, filiale - 46, organizații internaționale din care partidul face parte - 1, sedii proprii - 0, sedii luate în locațiune - 46. Pe pagina respectivă în colțul lateral drept este aplicată ștampila dreptunghiulară a Comisiei Electorale Centrale, Direcția financiar - economică, data - 15 iulie 2022, ora 10:20, numărul de înregistrare CEC 04/14 și o semnătură nedescifrabilă.

În cadrul prezentului raport au fost constatate date privind „Donații de la persoane fizice din țară în perioada: Anual2021 - Anual 2021”, 23 pagini, care constituie liste de persoane, cu rubricile: nr. d/0, Numele, prenume donatorului, Cod personal, domiciliu, locul de muncă, ocupația, data, suma (lei), având compartimentele Persoane fizice, membri de partid, în numerar, prin transfer și alte persoane fizice, în numerar și prin transfer, în

care sunt indicate 401 persoane, angajate în diferite funcții și societăți cu răspundere limitată, sumele donate figurând doar în numerar, nici un transfer și variază dintre minimum 2000 și maximum 10 000, suma totală indicată la pagina a 23 a listei constituie 2 319 200 lei. Data generării raportului privind gestiunea financiară este indicată ca fiind 14.07.2021, ora 22.14.23, documentul respectiv fiind semnat electronic cu semnăturile electronice generate din numele Tauber Marina, la 14.07.2021, ora 23.21.25 și Parutenco Nelli la 14.07.2021, ora 23.14.16.

Certificat privind înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile nr. 177243 din 08.07.2022 - pe 5 file; - potrivit căruia Partidul Politic „Șor” declară că deține în posesie 1 sediu și 37 oficii (subdiviziuni). Documentele - pe 5 file.

II. Cercetarea continuă cu desigilarea stivei ce conține 6 mape convențional denumite peste sigiliu „6 (șase) mape în care se află documentele contabile (casa) pe luna ianuarie-mai 2022 au fost identificate mai multe documente din care de către organul de urmărire penală au fost identificate ca având importanță pentru cauza penală, următoarele documente: Registrul mașinii de casă și control (RMCC) nr. 03-2021, Modelul Datecs DP1508D, nr. de fabricație MD-00350830, nr. de înregistrare la organul fiscal: *****, început la data de 01.01.2021, cusut, numerotat și sigilat pe 36 file de către contabilul-șef dna Parutenco Nelli, fiind aplicată peste sigiliu ștampila Partidului Politic „Șor”, cod fiscal: *****,

În urma cercetării prezentului Registru al mașinii de casă și control, s-a stabilit că începând cu pagina 21, consecutiv până la pagina 25 sunt lipite 102 - „Rapoarte de închidere zilnică”, care reflectă sumele de bani încasate și rulajul de bani înregistrate în casieria partidului politic „Șor”, conform rapoartelor de închidere zilnică emise la sfârșitul perioadei de gestiune.

Astfel, pentru perioada anului 2021 au fost înregistrate 69 de operațiuni de încasări în numerar în sumă totală de 7 537 600 lei fiind lipite 69 de rapoarte de închidere zilnică. Soldurile de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (31.12.2021) - constituind 0 lei.

Pentru anul 2022 au fost înregistrate 33 de operațiuni de încasări în numerar în sumă totală de 1 707 050 lei fiind lipite 33 de rapoarte de închidere zilnică. Soldurile de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (31.12.2021) - constituind 0 lei.

Ultimele încasări de mijloace bănești înregistrate în casieria partidului politic „Șor” reflectată în Registrul mașinii de casă și control (RMCC) nr. de înregistrat la organul fiscal: *****, datează cu data de 29.06.2022 în sumă totală de 28 000 lei, la sfârșitul zilei, soldul de numerar din caseta de bani a mașinii de casă și control constituind „0” lei. Toate înregistrările efectuate în cadrul registrului cercetat, sunt contrasemnate din numele contabilului-șef al partidului politic „Șor” - Parutenco Nelli.

Dat fiind faptul că registrul mașinii de casă și control este un document necesar activității curente a partidului politic „Șor”, organul de urmărire penală a efectuat fotocopii de pe paginile relevante ale acestui Registru - în total pe 23 file și care se anexează la prezentul proces-verbal.

III. Cercetarea continuă cu desigilarea stivei ce conține 4 mape convențional denumite peste sigiliu „4 (patru) mape în care se află acte contabile (intrările) facturile fiscale, bonuri, cecuri pe lunile ianuarie-aprilie 2022 în cadrul cărora s-a constatat că se află facturi fiscale, bonuri, cecuri și alte documente ce confirmă procurări efectuate de către partidul politic „Șor”, marea majoritate fiind emise în perioada 01.01.2022 - 30.06.2022, adică a primului semestru a anului 2022. De asemenea, s-a stabilit că în cadrul acestor mape se află

și următoarele 17 facturi fiscale emise de prestatorii de servicii în favoarea partidului politic „Șor” pe perioada celui de-al doilea semestru al anului 2022 și anume, la data de: 01.07.2022 (***** - în sumă de 4650 lei pentru servicii transmisiuni în direct); 04.07.2022 ***** - în sumă de 1000 lei pentru servicii de locațiune); 04.07.2022 (***** - în sumă de 7194 lei pentru servicii de transmisiuni în direct); 08.07.2022 (***** - în sumă de 4581 lei pentru servicii de transmisiuni în direct); 05.10.2022 (Seria/nr EAD000226514 - în sumă de 9500 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 10 000 exemplare); 05.10.2022 (Seria/nr EAD000226760 - în sumă de 9500 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 10 000 exemplare); 05.10.2022 (Seria/nr EAD000226882 - în sumă de 9500 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 10 000 exemplare); 05.10.2022 (Seria/nr EAD000226890 - în sumă de 9500 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 10 000 exemplare); 05.10.2022 (Seria/nr EAD000226934 - în sumă de 9500 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 10 000 exemplare); 05.10.2022 (Seria/nr EAD000226949 - în sumă de 9500 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 10 000 exemplare); 05.10.2022 (Seria/nr EAD000226985 - în sumă de 2660 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 2800 exemplare); 05.10.2022 (Seria/nr EAD000227169 - în sumă de 9025 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 9500 exemplare); 05.10.2022 (Seria/nr EAD000227254 - în sumă de 9025 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 9500 exemplare); 05.10.2022 (Seria/nr. EAD000227276 - în sumă de 9025 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 9500 exemplare); 05.10.2022 (Seria/nr EAD000227300 - în sumă de 9025 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 9500 exemplare); 05.10.2022 (Seria/nr EAD000227330 - în sumă de 3040 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 3040 exemplare); 06.10.2022 (Seria/nr EAD000253656 - în sumă de 280,04 lei pentru servicii de furnizare a apei potabile și recepționare a apelor uzate).

Astfel, valoarea procurărilor efectuate de către Partidul Politic „Șor” pentru semestrul 2 a anului 2022, conform facturilor fiscale descoperite și ridicate în cadrul percheziției din 02.11.2022 și cercetate prin prezenta acțiune de urmărire penală prin adunarea celor 17 facturi fiscale descoperite constituie suma totală de 116 505,04 lei.

De asemenea, în cadrul prezentei cercetări au fost descoperite următoarele documente:

- Procura Nr. 1/1 din 04.01.2021 prin care „Partidul Politic „ȘOR”” (IDNO *****), cu sediul: *****, în persoana Vice președintelui dnei Marina TAUBER, care acționează în baza Statutului și în conformitate cu Decizia nr. 57 din 14/12/2018, o împuternicește pe trezorierul dna Nelli PARUTENCO”, identificată prin buletinul de identitate cu seria Nr. *****, eliberat la data de 25/06/2015, c/p *****- să semneze scrisori, cereri, declarații, contracte și anexe, acte de verificare, devize de cheltuieli, dări de seamă necesare instituțiilor de stat, dări de seamă statistice și fiscale ale contabilității, fișe de parcurs și alte documente din numele Partidului, să reprezinte interesele Partidului în fața instanțelor competente, băncilor comerciale, organelor publice ale Republicii Moldova, Camera înregistrării de Stat, Serviciul Vamal, în toate Ministerele RM, Agenția Servicii Publice, Organelor Publice Locale, Primăriei, Preturii, Consiliilor Municipale sau Raionale, Comisiilor sau Comitetelor create de aceste organe, Comisiei Electorale Centrale, Consiliile

Electorale al Circumscripției Electorale, Organele Teritoriale Cadastrale, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Reprezentantul va scrie orice cereri, orice declarații, va semna în numele Partidului și pentru Partid actele necesare, va primi bunuri sau bani și va achita bani din numele Partidului și pentru Partid, va efectua toate acțiunile și formalitățile legate de aceasta împuternicire.” - pe 1 filă A4.;

- Procura nr. 2 din 17.01.2022 prin care „Partidul Politic „ȘOR”” (IDNO *****), cu sediul: *****, în persoana Vicepreședintelui dnei Marina TAUBER, care acționează în baza Statutului și în conformitate cu Procesul-verbal nr. 1/22 din 17.01.2022, o împuternicește pe trezorierul dna Nelli PARUTENCO”, identificată prin buletinul de identitate cu seria Nr. *****, eliberat la data de 25/06/2015, c/p *****- să semneze scrisori, cereri, declarații, contracte și anexe, acte de verificare, devize de cheltuieli, dări de seamă necesare instituțiilor de stat, dări de seamă statistice și fiscale ale contabilității, fișe de parcurs și alte documente din numele Partidului, să reprezinte interesele Partidului în fața instanțelor competente, băncilor comerciale, organelor publice ale Republicii Moldova, Camera înregistrării de Stat, Serviciul Vamal, în toate Ministerele RM, Agenția Servicii Publice, Organelor Publice Locale, Primăriei, Preturii, Consiliilor Municipale sau Raionale, Comisiilor sau Comitetelor create de aceste organe, Comisiei Electorale Centrale, Consiliile Electorale al Circumscripției Electorale, Organele Teritoriale Cadastrale, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Reprezentantul va scrie orice cereri, orice declarații, va semna în numele Partidului și pentru Partid actele necesare, va primi bunuri sau bani și va achita bani din numele Partidului și pentru Partid, va efectua toate acțiunile și formalitățile legate de aceasta împuternicire - pe 1 filă. La prezenta procură sunt anexate copia autenticată a procesului-verbal al ședinței biroului permanent central al Partidului politic „Șor” nr. 1/22 din 17 ianuarie 2022, potrivit căruia s-a decis: „A împuternici dna Marina TAUBER vicepreședinte al Partidului Politic „SOR” să reprezinte interesele Partidului în fața instanțelor competente, organelor publice ale Republicii Moldova inclusiv instanțele judecătorești cu drepturile prevăzute de art. 81 CPC al RM, de a exercita în numele Partidului toate actele procedurale, cu dreptul de a semna cererea și de a o depune în judecată, de a recurge la arbitraj pentru soluționarea litigiului, de a renunța total sau parțial la pretențiile din acțiune, de a majora sau reduce cuantumul acestor pretenții, de a modifica temeiul sau obiectul acțiunii, de a o recunoaște, de a recurge la mediere, de a încheia tranzacții, de a intenta acțiune reconvențională, de a transmite împuterniciri unei alte persoane, de a semna mandatul avocatului, de a ataca actele administrative și hotărârile judecătorești, de a-i schimba modul de executare, de a amâna sau eșalona executarea ei, de a prezenta un titlu executoriu spre urmărire, de a primi bunuri sau bani în temeiul hotărârii judecătorești; să reprezinte interesele Partidului în fața Serviciului Vamal, în toate Ministerele RM, Seviul Fiscal, Agenția Națională Pentru Siguranța Alimentelor, Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, Agenției Servicii Publice, Organelor Publice Locale, Primăriilor, Preturii, Consiliilor Municipale sau Raionale, Comisiilor sau Comitetelor create de aceste organe, Comisiei Electorale Centrale, Consiliile Electorale ale Circumscripției Electorale, Birourile Electorale ale secțiilor de votare, Organele Teritoriale Cadastrale, Centrul National centru Protecția Datelor cu Caracter Personal și alte instituții; să semneze din numele Partidului acte, scrisori, cereri, declarații, contracte, anexe, acorduri adiționale, acte de verificare, devize de cheltuieli, dări de seamă necesare instituțiilor de stat, dări de seamă statistice și fiscale ale contabilității, foi de parcurs și alte documente; să administreze și să reprezinte Partidul în raport cu persoanele terțe în relații oficiale cu

instituțiile și autoritățile publice naționale și internaționale, persoane fizice și juridice.” - întocmit pe 1 filă de format A4 precum și este anexată copia buletinului de identitate Seria/nr. ***** pe numele cet. Parutenco Nelli născută la ***** - pe 1 filă A4.

- Procura nr. 4 din 15.02.2022 prin care „Partidul Politic „ȘOR”” (IDNO *****), cu sediul: ***** în persoana Vice-președintelui, dnei Marina TAUBER, care acționează în baza Statutului și în conformitate cu Procesul-verbal nr. 1/22 din 17.01.2022, o împuternicește pe trezorerierul dna Adriana CONDRATCAIA, identificată prin buletinul de identitate cu seria Nr. A ***** eliberat la data de 29/01/2013, c/p ***** - să semneze scrisori, cereri, declarații, contracte și anexe, acte de verificare, devize de cheltuieli, dări de seamă necesare instituțiilor de stat, dări de seamă statistice și fiscale ale contabilității, fișe de parcurs și alte documente din numele Partidului, să reprezinte interesele Partidului în fața instanțelor competente, băncilor comerciale, organelor publice ale Republicii Moldova, Camera înregistrării de Stat, Serviciul Vamal, în toate Ministerele RM, Agenția Servicii Publice, Organelor Publice Locale, Primăriei, Preturii, Consiliilor Municipale sau Raionale, Comisiilor sau Comitetelor create de aceste organe, Comisiei Electorale Centrale, Consiliile Electorale al Circumscripției Electorale, Organele Teritoriale Cadastrale, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal - pe 1 filă; (Vol. VII, f. d. 73-250, Vol. VIII, f.d. 1-15);

- **Procesul-verbal de ridicare, din data de 18 aprilie 2023, cu anexă suport informațional**, prin care a avut loc ridicarea de la Beșliu Ala Grigore a 2162 de fișiere electronice plasate în cadrul a 83 de mape înregistrate pe suportul optic de tip CD-R „Silver Circle”, în care se conține informația colectată de către angajatele Departamentului de monitorizare planificare și control a Partidului politic „Șor” privind evidența numărului de persoane participante la protestele organizate de către partidul politic „Șor” pe teritoriul mun. Chișinău în perioada august-octombrie 2022 precum și informația privind numărul de personal angajat al partidului politic „Șor” și altă informație legată de activitatea partidului politic „Șor”. (Vol. VIII, f. d. 22-25);

- **Procesul-verbal de cercetare la fața locului, din data de 18 aprilie 2023, cu anexe și suport informațional**. Informația ridicată la 18.04.2023 de la cet. Beșliu Ala a fost înregistrată pe suport CD-R de model „Silver Circle” peste care este efectuată mențiunea „Anexă p-v de ridicare Beșliu Ala din 18.04.2023 - evidența proteste, transport și personal, cp *****”. La momentul începerii cercetării, CD-ul este sigilat conform metodei descrise în procesul-verbal de ridicare din 18.04.2023. În urma vizualizării informației păstrate pe suport CD se constată că pe prezentul suport optic sunt înregistrate 2162 de fișiere plasate în cadrul a 83 de mape cu un volum de informații total în mărime de 209 502 208 baiți (199MB).

Cercetarea începe prin constatarea fișierelor ce conțin informații despre *participanți transportați organizat la manifestațiile de masă (proteste, întruniri, mitinguri, flash-moburi, etc)* organizate pe teritoriul mun. Chișinău de către partidul politic „Șor” fiind identificate următoarele fișiere:

- Fișier cu denumirea „Районы - Листі (копия)”. Potrivit informațiilor cuprinse în prezentul fișier, se menționează că la protestul din 24.07.2022 au fost transportați din raioanele: Anenii Noi, Bălți, Basarabeasca, Briceni, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Ocnita, Orhei, Rezina, Râșcani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Stefan Voda, Strășeni, Taraclia, Telenești, Ungheni un număr de 4285 persoane, pentru care

au fost alocate mijloace bănești pentru suportarea cheltuielilor de transport în sumă de 1 868 955 lei, pentru „mâncare și apă” - 106 386 lei”. Dat fiind faptul lipsei mențiunii cu privire la cheltuielile de transport suportate, de către organul de urmărire penală se i-au datele de referință referitor la cheltuielile de transport suportate în cadrul protestelor din perioadele următoare care unde cheltuielile medii pentru transportul unui protestatar tur-retur, au constituit cel puțin - 200 lei. Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a protestarilor în cadrul protestului din 24.07.2022 a constituit minim suma de 857 000 lei (4285 protestatari * 200 lei/protestatar). Luând în calcul că pentru alimentația persoanelor au fost alocate câte 14 lei/persoană pentru „mâncare și apă” - suma de bani 59 990 lei (4285 protestatari * 14 lei/protestatar). Prin urmare, cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru protestul din 24.07.2022 au constituit în total suma minimă de 916 990 lei. Prezentul fișier se imprimează pe suport de hârtie și constituie „Anexa nr. 1” la prezentul proces-verbal. Cercetând comparativ informațiile din fișierul menționat cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, a fost constatat comunicatul partidului „Șor” din 24.07.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/un-nou-protest-in-fa%C8%9Ba-procuraturii-generale-mii-de-oameni-au-cerut-eliberarea-deputatului-partidului-sor-marina-tauber.html>. Comunicatul integral și imaginile reflectate se transcrie pe suport CD-R, care se anexează la prezentul proces verbal în mapa convențional denumită „24.07.2022”.

- Fișier cu denumirea „25.09”. Potrivit informațiilor cuprinse în prezentul fișier, se menționează că la protestul din 23.08.2022 au fost mobilizate și participat la protest un număr total de 8792 persoane din următoarele raioane și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnița, Rezina, Râșcani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Stefan Voda, Strășeni, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia, Orhei, Chișinău Centru, Chișinău Buiucani, Chișinău Ciocana, Chișinău Râșcani, Chișinău Botanica. Din numărul respectiv, au fost transportate organizat din raioanele Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușenii, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnița, Rezina, Râșcani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Stefan Voda, Strășenii, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia și Orhei; Prezentul fișier se imprimă pe suport de hârtie și constituie „Anexa nr. 2 ” la prezentul proces-verbal.

- Fișier cu denumirea „Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022”. Prezentul fișier se imprimă pe suport de hârtie și constituie „Anexa nr. 3” la prezentul proces-verbal. Potrivit informațiilor cuprinse în prezentul fișier, se menționează că la protestul din 23.08.2022 au fost mobilizate și participat la protest un număr total de 8918 persoane din următoarele raioane și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnița, Rezina, Râșcani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan-Vodă, Strășeni, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia, Orhei, Chișinău Centru, Chișinău Buiucani, Chișinău Ciocana, Chișinău Râșcani, Chișinău Botanica. Din numărul respectiv, au fost transportate organizat din raioanele Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușenii, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnița, Rezina, Râșcani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Stefan Voda, Strășenii, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia și

Orhei. Dat fiind faptul lipsei mențiunii cu privire la cheltuielile de transport, de către organul de urmărire penală se i-au datele de referință referitor la cheltuielile de transport suportate în cadrul protestelor din perioadele următoare care unde cheltuielile medii pentru transportul unui protestatar tur-retur, au constituit cel puțin - 200 lei. Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a protestarilor în cadrul protestului din 23.08.2022 a constituit minim suma de 1 633 600 lei (8168 protestatari * 200 lei/protestatar). Cercetând comparativ informațiile din fișierul menționat cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, a fost constatat comunicatul partidului „Șor” din 23.08.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/poporul-moldovei-cere-eliberarea-marinei-tauber-%C8%99i-demisia-maiei-sandu.html>. Potrivit comunicatului respectiv: *„Poporul Moldovei cere eliberarea Marinei Tauber și demisia Maiei Sandu” (...)* miile de manifestanți, care au venit din nordul, centrul și sudul țării, au cerut eliberarea deputatului Marina Tauber, care se află de o lună în arest, în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Comunicatul integral și imaginile reflectate se transcrie pe suport CD-R, care se anexează la prezentul proces verbal în mapa convențional denumită „23.08.2022”. În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesând rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-08-23 a partidului politic „Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 8497/22 a fost declarată organizarea în intervalul de timp 2022-09-02 (între orele 10:00-14:00) a protestului față de actuala putere în număr de 1000 de persoane, cu locul desfășurării întrunirii: *„Președinția Republicii Moldova, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 154”*.

- Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022” la protestul din 02.09.2022 au fost mobilizate și participat la protest un număr total de 11565 persoane din următoarele raioane și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnița, Rezina, Râșcani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Voda, Strășeni, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia, Orhei, Chișinău Centru, Chișinău Buiucani, Chișinău Ciocana, Chișinău Râșcani, Chișinău Botanica. Din numărul respectiv, au fost transportate organizat din raioanele Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușenii, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnița, Rezina, Râșcani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Voda, Strășenii, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia și Orhei - un număr total de 10220 persoane. Dat fiind faptul lipsei mențiunii cu privire la cheltuielile de transport, de către organul de urmărire penală se i-au datele de referință referitor la cheltuielile de transport suportate în cadrul protestelor din perioadele următoare care unde cheltuielile medii pentru transportul unui protestatar tur-retur, au constituit cel puțin - 200 lei. Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a protestarilor în cadrul protestului din 02.09.2022 a constituit minim suma de 2 044 000 lei (10220 protestatari * 200 lei/protestatar). Luând în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de 11565 persoane au constituit suma de 4 626 000 lei (11565 persoane x 400 lei/persoană). Astfel, în total cheltuielile

suportate pe către partidul politic „Șor” pentru organizarea și desfășurarea protestului din 02.09.2022 a constituit suma de 6 670 000 lei.

Cercetând comparativ informațiile din fișierul menționat cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, a fost constatat comunicatul partidului „Șor” din 02.09.2022 plasat pe adresa <https://partidulsor.md/news/protest-de-amploare-in-fa%C8%9Bapre%C8%99edin%C8%9Biei.-mii-de-oameni-au-cerut-incetarea-presiunilor-la-adresa-partidului-sor-%C8%99i-eliberarea-marinei-tauber-din-penitenciar.html>. Comunicatul integral și imaginile reflectate se transcrie pe suport CD-R, care se anexează la prezentul proces verbal în mapa convențional denumită „02.09.2022”.

În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesând rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-09-02 a partidului politic „Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 8871/22 a fost declarată organizarea în intervalul de timp 2022-09-02 (între orele 11:00-13:00) a protestului față de actuala putere în număr de 1500 de persoane, cu locul desfășurării întrunirii: „Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), Președinția Republicii Moldova, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 154”.

Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022” la protestul din 09.09.2022 au fost mobilizate și participat la protest un număr total de 11602 de oameni din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnița, Rezina, Râșcani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia, Orhei, Chișinău Centru, Chișinău Buiucani, Chișinău Ciocana, Chișinău Râșcani, Chișinău Botanica. Din numărul respectiv, au fost transportate organizat din raioanele Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușenii, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnița, Rezina, Râșcani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia și Orhei - un număr total de 10845 persoane. Luând în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de 11602 persoane au constituit suma de 4 640 800 lei (11565 persoane x 400 lei/persoană).

În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrare pe suport optic examinat înregistrate în mapa cu denumirea „Archive 2 transport 09.09. 18.09” în care se păstrează peste 31 de fișiere de format „excel” care conțin informații privind: denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc. (captura de ecran cu denumirile fișierelor se prezintă în continuare) precum și se imprimează pe suport de hârtie pe 31 file și care constituie Anexa nr. 4 (notate A 4) la prezentul proces-verbal;

Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărârii

Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur în tabelul ce urmează:

Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a oamenilor în cadrul protestului din **09.09.2022** a constituit suma de **1 766 825 lei**. Astfel, în total cheltuielile suportate pe către partidul politic „Șor” pentru organizarea și desfășurarea protestului din **09.09.2022** a constituit suma de **6 407 625 lei**.

Cercetând comparativ informațiile din fișierul menționat cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, a fost constatat comunicatul partidului „Șor” din 09.09.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/mii-de-oameni-au-cerut-demisia-maiei-sandu-in-fa%C8%9Ba-pre%C8%99edin%C8%9Biei-aceasta-toamna-va-fi-ultima-pentru-actuala-guvernare.html>. Comunicatul integral și imaginile reflectate se transcrie pe suport CD-R, care se anexează la prezentul proces verbal în mapa convențional denumită „09.09.2022”.

În urma accesării bazei de date on-line a Declarațiilor prelabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesând rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prelabile din 2022-09-09 a partidului politic „Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 9173/22 a fost declarată organizarea zilnică în intervalul de timp 2022-09-09 (între orele 12:00-14:00). Organizarea unui protest față de actuala guvernare în număr estimat de 100 de persoane cu locul desfășurării întrunirii „Președinția Republicii Moldova, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 154”.

Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „*Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022*” la protestul din 18.09.2022 au fost mobilizate și participat la protest un număr total de 22 115 de oameni din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușenii, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsarii, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnița, Rezina, Râșcani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia, Orhei, Chișinău Centru, Chișinău Buiucani, Chișinău Ciocana, Chișinău Râșcani, Chișinău Botanica. Din numărul respectiv, au fost transportate organizat din raioanele Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușenii, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnița, Rezina, Râșcani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia și Orhei - un număr total de 20 950 persoane. Luând în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de 22 115 persoane au constituit suma de 8 846 000 lei (22 115 persoane x 400 lei/persoană). În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinat înregistrate în mapa cu denumirea „Archive 2 transport 09.09. 18.09” în care se păstrează peste 30 de fișiere de format „excel” care conțin informații privind: denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc.

Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur, constatând că cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a oamenilor în cadrul protestului din 18.09.2022 a constituit suma de 3 343 932 lei.

Astfel, în total cheltuielile suportate pe către partidul politic „Șor” pentru organizarea și desfășurarea protestului din 18.09.2022 a constituit suma de 12 189 932 lei.

Cercetând comparativ informațiile din fișierul menționat cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor în masă cu participarea partidului, a fost constatat comunicatul partidului „Șor” din 18.09.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/protest-de-amploare-in-chi%C8%99inau.-coloane-formate-din-mii-de-oameni-au-venit-in-fa%C8%9Ba-pre%C8%99edin%C8%9Biei.html>. Comunicatul integral se transcrie pe suport CD-R, care se anexează la prezentul proces verbal în mapa convențional denumită "18.09.2022"

În urma accesării bazei de date on-line a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesând rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-09-16 a partidului politic „Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 9537/22 a fost declarată organizarea zilnică în intervalul de timp 2022-09-18 până la 2022-12-31 (între orele 14:30-14:30) Organizarea unei Manifestații față de actuală putere în număr estimat de 50 000 de persoane cu locul desfășurării întrunirii „Președinția RM, Bd. Ștefan cel Mare, 154”.

Potrivit informațiilor cuprinse în *fișierul „Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022”* la protestul din 25.09.2022 au fost mobilizate și participat la protest un număr total de 22 438 de oameni din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnița, Rezina, Râșcani, Sângerei, Soldănești, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia, Orhei, Chișinău Centru, Chișinău Buiucani, Chișinău Ciocana, Chișinău Râșcani, Chișinău Botanica. Luând în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de 22 438 persoane au constituit suma de 8 975 200 lei (22 438 persoane x 400 lei/persoană).

În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinat înregistrate în mapa cu denumirea „Archive transport 25.09” în care se păstrează peste 32 de fișiere de format „excel” care conțin informații privind: denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc.

Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în

calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur în tabelul ce urmează, de unde rezultă că pentru raionul Rezina au fost suportate cheltuieli în sumă de 108 035,4 lei. Totodată, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a oamenilor în cadrul protestului din 25.09.2022 a constituit suma de 2 772 341 lei, iar în total cheltuielile suportate pe către partidul politic „Șor” pentru organizarea și desfășurarea protestului din 25.09.2022 a constituit suma de 11 747 541 lei.

Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „*Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022*” la protestul din 02.10.2022 au fost mobilizate și participat la protest un număr total de 25 468 de oameni din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnița, Rezina, Râșcani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia, Orhei, Chișinău Centru, Chișinău Buiucani, Chișinău Ciocana, Chișinău Râșcani, Chișinău Botanica. Din numărul respectiv, au fost transportate organizat din raioanele Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușenii, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnița, Rezina, Râșcani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Voda, Strășenii, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia și Orhei - un număr total de 22 573 persoane;

Luând în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de 25 468 persoane au constituit suma de 10 187 200 lei (25 468 persoane x 400 lei/persoană).

De asemenea, luând în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 100 de dolari per participant de protest non-stop în „Orășelul de corturi” și luând în calcul că perioada de protest minimă a fost de 2 zile, cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea a 656 persoane au constituit suma de 131 200 dolari SUA (656 persoane x 200 dolari SUA/persoană) sau echivalentul a sumei de 2 565 222 lei cursul dolarului la data de 02.10.2022 - 1 dolar SUA = 19,5520 lei.

În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinat înregistrate în mapa cu denumirea „02.10” în care se păstrează peste 64 de fișiere de format „*excel*” care conțin informații privind: denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc. (captura de ecran cu denumirile fișierelor se prezintă în continuare). De asemenea, în mapa „02.10 poze” au fost identificate 373 poze cu mijloace de transport și oameni transportați la proteste.

Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost

transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur, respectiv potrivit calculului referitor la cheltuielile pentru transport și remunerarea persoanelor pentru protestul din 02.10.2022, pentru raionul Rezina au fost suportate cheltuieli în sumă de 153 230,08 lei.

Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a oamenilor în cadrul protestului din 02.10.2022 a constituit suma de 2 969 241 lei, iar în total cheltuielile suportate pe către partidul politic „Șor” pentru organizarea și desfășurarea protestului din 02.10.2022 a constituit suma de 15 721 663 lei.

Cercetând comparativ informațiile din fișierul menționat cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, a fost constatat comunicatul partidului „Șor” din 02.10.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/50-de-mii-de-oameni-cer-in-strada-demisia-maiei-sandu-%C8%99i-a-guvernarii-pas.html>. Comunicatul integral se transcrie pe suport CD-R, care se anexează la prezentul proces verbal în mapa convențional denumită „02.10.2022”.

În urma accesării bazei de date on-line a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legii privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesând rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-09-16 a partidului politic „Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 9537/22 a fost declarată în intervalul de timp 02.10.2022, Organizarea unei Manifestații față de actuală putere cu locul desfășurării întrunirii „Președinția RM, Bd. Ștefan cel Mare, 154”.

Potrivit fișierelor păstrate în mapa „09.10” în care se păstrează peste 65 de fișiere de format „excel” au fost descoperite informații privind persoanele mobilizate la protestul din 09.10.2022, fiind reflectate denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc.

Astfel, la protestul din 09.10.2022 au fost mobilizate și participat la protest un număr total de 19 153 oameni din următoarele raioane și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnița, Rezina, Râșcani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia, Orhei, Chișinău Centru, Chișinău Buiucani, Chișinău Ciocana, Chișinău Râșcani, Chișinău Botanica.

Luând în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de 19 153 persoane au constituit suma de 7 661 200 lei (19 153 persoane x 400 lei/persoană).

În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinat înregistrate în mapa cu denumirea „09.10”. Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul

tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin Scrisoarea SRL „Gărite Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur.

Respectiv, potrivit calculului cheltuielilor de transport și remunerarea persoanelor pentru protestul din 09.10.2022, pentru raionul Rezina au fost suportate chetuieli în sumă de 179 969,44 lei.

Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a oamenilor în cadrul protestului din 09.10.2022 a constituit suma de 7 661 200 lei, iar în total cheltuielile suportate pe către partidul politic „Șor” pentru organizarea și desfășurarea protestului din 09.10.2022 a constituit suma de 11 256 922 lei.

Cercetând comparativ informațiile din fișierul menționat cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, a fost constatat comunicatul partidului „Șor” din 09.10.2022 plasat pe adresa <https://partidulsor.md/news/60-de-mii-de-oameni-participa-la-protestul-antiguvernamental-de-astazi,-desfa%C8%99urat-la-pre%C8%99edin%C8%9Bie.html>. Comunicatul integral se transcrie pe suport CD-R, care se anexează la prezentul proces verbal în mapa convențional denumită „09.10.2022”.

În urma accesării bazei de date on-line a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesând rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-09-27 a partidului politic „Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 10020/22; 10338/22 din 04.10.22 a fost declarată desfășurarea zilnică în intervalul de timp 09.10.2022-31.12.2022 (în intervalele 08:00-22:00) cu scopul de a Informa populația privind situația actuală din țară și acțiunile/inacțiunile actualei guvernări cu locul desfășurării întrunirii „În toate sectoarele din mun. Chișinău”.

Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „Sinteza proteste 16.10.2022” la protestul din 16.10.2022 au fost mobilizate și participat la protest un număr total de 32 095 oameni din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnița, Rezina, Râșcani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia, Orhei, Chișinău Centru, Chișinău Buiucani, Chișinău Ciocana, Chișinău Râșcani, Chișinău Botanica. Din numărul respectiv, au fost transportate organizat din raioanele Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnița, Rezina, Râșcani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Voda, Strășenii, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia și Orhei - un număr total de 27 366 persoane;

Luând în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de 32 095 persoane au constituit suma de 12

838 000 lei (32 095 persoane x 400 lei/persoană).

În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinat înregistrate în mapa cu denumirea „16-10-2022” în care se păstrează peste 65 de fișiere de format „excel” care conțin informații privind: denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc.

Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur.

Respectiv, potrivit calculului referitor la cheltuielile de transport și remunerarea persoanelor pentru protestul din 16.10.2022, rezultă că pentru raionul Rezina au fost suportate cheltuieli în sumă de 281659,84 lei.

Astfel, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a oamenilor în cadrul protestului din 16.10.2022 a constituit suma de 3 976 418 lei, iar în total cheltuielile suportate pe către partidul politic „Șor” pentru organizarea și desfășurarea protestului din 16.10.2022 a constituit suma de 16 814 418 lei.

Cercetând comparativ informațiile din fișierul menționat cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, a fost constatat comunicatul partidului „Șor” din 16.10.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/70-de-mii-de-oameni-cer-demisia-guvernarii-pas-%C8%99i-a-pre%C8%99edintelui-maia-sandu.html>. Potrivit comunicatului respectiv: „70 de mii de oameni cer demisia guvernării PAS și a președintelui Maia Sandu ” (...). Comunicatul integral se transcrie pe suport CD-R, care se anexează la prezentul proces verbal în mapa convențional denumită „16.10.2022”.

În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesând rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-09-27 a partidului politic „Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 10020/22; 10338/22 din 04.10.22 a fost declarată desfășurarea zilnică în intervalul de timp 09.10.2022-31.12.2022 (în intervalele 08:00-22:00) cu scopul de a Informa populația privind situația actuală din țară și acțiunile/inacțiunile actualei guvernări cu locul desfășurării întrunirii „Pe bulevardul Ștefan Cel Mare”.

Cercetarea continuă prin identificarea fișierelor ce conțin informații despre angajații și activiștii de partid care prestează activități în scopul promovării activității partidului politic „Șor” fiind identificate următoarele fișiere:

- Fișierul cu denumirea „Актуализация ПО” plasat în cadrul mapei cu denumirea „liste 25, 18 și 9 și restul”. Astfel, conform situației din luna august 2022, Partidul politic „Șor” dispunea de 1189 de președinți de organizații primare de partid, din care 1083 nu

dețin funcții de consilieri sau primari, 357 din ei sunt consilieri locali din partea partidului și 42 dintre aceștia ocupă funcția de primar și sunt repartizați în următoarele 32 de raioane (Notă: nu sunt incluse mun. Chișinău și r-nul Orhei): Anenii Noi, Bălți, Basarabeasca, Briceni, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Ocnița, Rezina, Râșcani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan-Vodă, Strășeni, Taraclia, Telenеști și Ungheni.

- Fișierul cu denumirea „База данных (1)” plasat în cadrul mapei cu denumirea „liste protest” care conține informația privind angajații partidului politic „Șor”, consilierilor locali și raionali, a primarilor și altă informație cu privire la exponenții partidului politic „Șor”, iar reieșind din probele administrate la cauza penală referitor la remunerațiile bănești achitate necontabilizat în favoarea angajaților și activiștilor Partidului politic „Șor”, se pot deduce cheltuielile lunare de personal în perioada anului 2022 după cum urmează: angajații oficiului central al Partidului Politic „Șor” și 5 deputați din fracțiunea Partidului politic „Șor” din Parlamentul RM - 1 805 000 lei/lunar. Informația cu privire la personalul, angajații și exponenții politici ai Partidului Politic „Șor” menționați în cadrul fișierului electronic „База данных (1)” este imprimat pe suport de hîrtie pe 18 file și care constituie Anexa nr. 5 (notate A5) la prezentul proces-verbal.

Astfel, totalizând datele cu privire la personalul, angajații și exponenții politici ai Partidului Politic „Șor” menționați în cadrul fișierului electronic „База данных (1)” se constată că partidul politic „Șor” dispune de următoarele unități: 35 Președinți de organizații teritoriale x 8000 lei = 280 000 lei; 27 Vice-președinți de organizații teritoriale x 6000 lei = 162 000 lei; 35 secretari de organizații teritoriale și 2 unități de personal auxiliar x 6000 lei = 222 000 lei; 1 șef staf și 6 curatori OT Orhei - 7 x 20 000 lei = 140 000 lei; 94 președinți de organizații primare locale Orhei x 500 lei = 47 000 lei; 6 secretari de organizații primare Orhei x 500 lei = 3000 lei; 1083 președinți de organizații primare x 500 lei = 541 500 lei; 398 - consilieri locali x 500 lei = 199 000 lei; 75 - consilieri Orășenești x 5000 lei = 375000 lei; 46 - consilieri raionali x 5000 lei = 230 000 lei; 73 - de primari x 7 500 lei în mediu = 547 500 lei.

Angajații Organizației Teritoriale Chișinău a Partidului Politic „Șor” - Total în mediu 324 000 lei/lunar, din care: 2 - consilieri municipali x 30 000 lei = 60 000 lei; 1 - președinți de organizații de sector x 20 000 lei = 40 000 lei; 1 - secretari x 10 000 lei = 30 000 lei; 23-angajați ai Organizației Teritoriale Chișinău a Partidului Politic „Șor” x 8000 lei= 184 000 lei; 10 - consilieri locali x 1000 lei = 10 000 lei, iar în total - 4 876 000lei/lunar sau 58 512 000 lei pe anul 2022.

Referitor la cheltuieli de întreținere a fost reținut fișierul cu denumirea „База данных (1)” plasat în cadrul mapei cu denumirea „liste protest”, unde sunt menționate adresele în care își exercită activitatea subdiviziunile teritoriale ale partidului politic „Șor” și anume în coloana nr. 1 în care sunt reflectate - 32 de sedii ale organizațiilor teritoriale ale Partidului politic „Șor”, iar pentru raionul Rezina este indicat că Președinte OT este Ajder Vadim, cu indicarea datei, lunii și anului nașterii și numărului de contact.

De asemenea se menționează, că în perioada respectivă în mun. Chișinău au fost deschise oficii în toate sectoarele orașului. Potrivit probelor: Cheltuielile de chirie pentru sediile OT Chișinău se achitau oficial în mediu câte 1000 de lei/lunar, iar suplimentar se achita o suma neoficială în cash în plic. De exemplu la oficiul Botanica din bd. Dacia 24, chiria era 550 euro și suplimentar comunale cca 2-3 mii de lei. La oficiul Ciocana, chiria era

550 euro și suplimentar comunale cca 1 mie de lei, la oficiul din sect. Râșcani din str. Miron Costin, chiria era 450 euro și suplimentar serviciile comunale constituia cca 1,5-2 mii de lei/lunar. Oficiul Centru se afla în oficiul central pe str.*****. În or. Cricova chiria și serviciile comunale erau de 3000 lei, iar oficial pe contabilitatea partidului se achita suma de 500 lei. Începând cu februarie 2022, PP „Șor” au deschis 5 oficii în toate sectoarele Chișinăului în care chiria neoficială era începând cu 1200 euro până la 2000 euro, iar prin contabilitate erau reflectate chirii în sumă de cca 1500 lei. Aceste oficii au activat până în luna august 2022. Cheltuielile de chirie pentru sediul OT Bălți care se află pe adresa *****, se achitau oficial câte 1000 de lei/lunar, iar suma neoficială pentru chirie se achita în numerar în plic și constituia suma de 20 000 de lei. Pentru oficiile raionale chiria constituia în mediu 4000-4500 lei, iar servicii comunale și întreținere cca 1500 lei. Suplimentar celor 43 de președinți de organizații teritoriale li se achita cheltuieli pentru transport/benzină în sumă de 2000 lei/lunar.

Astfel, totalizând cheltuielile pentru sediile deținute, se constată suportarea cheltuielilor minime în sumă de 31 (Org. teritoriale) X 4500 lei + 20000 (OT Bălți) + 5 X 20000 lei (chiria sect. Chișinău în mediu) + 37x1500 (servicii comunale) + 37 X 2000 (cheltuieli benzină) = 389 000 lei/lunar sau 4 668 000 lei/anual.

Așadar cheltuielile totale pentru protestele organizate la data de 24.07.2022 (916990 lei), 23.08.2022 (1 633 600 lei), 02.09.2022 (6 670 000 lei), 09.09.2022 (6 407 625 lei), 18.09.2022 (12 189 932 lei), 25.09.2022 (11 747 541 lei), 02.10.2022 (15 721 663 lei), 09.10.2022 (11 256 922 lei) și 16.10.2022 (16 814 418 lei), cheltuieli de personal (58 512 000 lei/anual) , chirii și întreținere de sedii, cheltuieli de transport (4 128 000 lei/anual) pentru anul 2022, au constituit suma minimă de 146 538 691 lei. (Vol. VIII, f. d. 26-109).

- **Procesul-verbal de percheziție, din data de 24 decembrie 2022**, prin care a avut loc efectuarea percheziției la domiciliul lui Bulgar Cristina, situat în ***** în rezultatul căreia s-a efectuat extragerile informațiilor din dispozitivele electronice, bloc de sistem cu inscripția „Soho” utilizat pentru activitatea partidului politic „Șor” și telefon mobil de model „Iphone 13Pro”. (Vol. VIII, f. d. 117-118);

- **Procesul-verbal de cercetare la fața locului, din data de 19 aprilie 2023, cu anexe și suport informațional**, prin care a avut loc cercetarea la fața locului a documentele electronice descoperite și ridicate la 24.12.2022 în cadrul acțiunii de urmărire penală - percheziția domiciliului cet. Bulgar Cristina, situat pe *****

În urma cercetării fișierelor stocate pe suportul optic de tip CD-R, model „Verbatim”, inscripționat cu mențiunea „cp 2022790016, Anexă p-v percheziție computer Bulgar Cristina 24.12.2022”, s-a constatat că acestea conțin informații detaliate privind numărul persoanelor mobilizate la protestele remunerate de grupul organizat condus de Ilan Șor, organizarea activităților desfășurate în cadrul organizațiilor teritoriale ale Partidului Politic „Șor”, evidența activiștilor și baza de date a deținătorilor de carduri sociale ale rețelei de magazine „Merișor”, precum și organizarea excursiilor la complexul de agrement „OrheiLand”. De asemenea, au fost identificate corespondențe cu oficiul central al partidului, prin intermediul așa-numiților curatori, cum ar fi „Schivu Ala”, circulația documentelor ce țin de evidența foilor de parcurs pentru transport, comenzi de rechizite, formulare de donații și liste de cotizații ale membrilor partidului. Toate aceste documente reflectă o activitate intensă a partidului, care implică suportarea unor cheltuieli materiale în proporții deosebit de mari, aspecte confirmate atât de martorii audiați în cadrul

urmăririi penale, cât și de măsurile speciale de investigație realizate

Așadar, în Mapa nr. „2” în care se află fișierul de format „Excel” cu denumirea „Кишинев” a fost identificată evidența participanților la proteste efectuate de către:

- OT Centru a partidului politic „Șor” pentru data de 02.11.2022, 03.11.2022 și 06.11.2022 - în număr total de 947 persoane, ceea ce presupune suportarea de către partidul politic „Șor” a cheltuielilor pentru remunerarea persoanelor în sumă de 378 800 lei (947 persoane X 400 lei/participant);

- OT Râșcani a partidului politic „Șor” pentru data de 06.11.2022, 09.11.2022, 10.11.2022, 11.11.2022, 13.11.2022, 16.11.2022, 18.11.2022, 24.11.2022, 28.11.2022, 01.12.2022, 12.12.2022 și 15.12.2022 - în număr total de 9472 persoane, ceea ce presupune suportarea de către partidul politic „Șor” a cheltuielilor pentru remunerarea persoanelor în sumă de 3 788 800 lei (9472 persoane X 400 lei/participant);

- OT Ciocana a partidului politic „Șor” pentru data de 02.11.2022, 03.11.2022 și 06.11.2022 - în număr total de 956 persoane, ceea ce presupune suportarea de către partidul politic „Șor” a cheltuielilor pentru remunerarea persoanelor în sumă de 382 400 lei (956 persoane X 400 lei/participant);

- OT Botanica a partidului politic „Șor” pentru data de 03.10.2022 și 06.11.2022 - în număr total de 955 persoane, ceea ce presupune suportarea de către partidul politic „Șor” a cheltuielilor pentru remunerarea persoanelor în sumă de 382 000 lei (955 persoane X 400 lei/participant).

În Mapa nr. „8” în care se află fișierul de format „Excel” cu denumirea „Рышкановка” a fost identificată evidența nominală a participanților la proteste cu indicarea datelor numărului de telefon mobil a participanților și responsabililor de organizarea a OT Râșcani a partidului politic „Șor” pentru data de 27.09.2022, 30.09.2022, 06.11.2022, 09.11.2022, 10.11.2022, 11.11.2022, 13.11.2022, 16.11.2022, 18.11.2022, 24.11.2022, 28.11.2022, 01.12.2022, 12.12.2022 și 15.12.2022;

În Mapa nr. „52-tabele” se constată prezența fișierul de format „pdf” cu denumirea „Google Таблицы” și a fișierului de format „excel” cu denumirea „итоги 18.09” care conține informații generalizatoare cu privire la persoanele mobilizate la protestele organizate de către Organizația Teritorială Râșcani, mun. Chișinău a partidului politic „Șor”, precum și datele cu privire la evidența nominală a participanților la proteste cu indicarea datelor numărului de telefon mobil a participanților și responsabililor de organizarea a OT Râșcani a partidului politic „Șor” pentru data de 18.09.2022, 19.09.2022, 20.09.2022, 21.09.2022, 22.09.2022, 25.09.2022, 27.09.2022, 28.09.2022, 30.09.2022, 02.10.2022, 09.10.2022, 04.10.2022, 11.10.2022, 14.10.2022, 17.10.2022, 18.10.2022, 24.10.2022 și 30.10.2022 și 23.10.2022.

Astfel, potrivit datelor înregistrate, de către Organizația Teritorială Râșcani, mun. Chișinău a partidului politic „Șor” în perioada menționată, au fost mobilizate în total - 7252 persoane, ceea ce presupune suportarea de către partidul politic „Șor” a cheltuielilor pentru remunerarea persoanelor în sumă de 2 900 800 lei (7252 persoane X 400 lei/participant).

De asemenea, în cadrul aceluiași fișier excel, pe pagina cu denumirea „по секторам” este reflectat numărul de persoane mobilizate la protestele organizate de partidul „Șor” la data de 09.11.2022, 10.11.2022, 11.11.2022, 13.11.2022, 16.11.2022, 18.11.2022, 24.11.2022, 28.11.2022, 01.12.2022, 12.12.2022, 15.12.2022, în total - 7880 persoane.

Fișierul „итоги 18.09” pagina „общее” și pagina „по секторам” a fost imprimat pe suport de hârtie și anexat la procesul-verbal de cercetare și constituie anexa cu denumirea „Мапа 52”.

De asemenea, în Мапа nr. „52-tabele” se află fișierul de format „excel” cu denumirea „Кишинев 18.09” care conține informații generalizatoare cu privire la persoanele ce au repartizat flyere și buclele cu informația despre protestele organizate de către partidul politic „Șor”, precum și datele cu privire la evidența nominală a persoanele care au împărțit aceste foi volante pentru data de 29.09.2022, 30.09.2022, 01.10.2022, 03.10.2022, 04.10.2022, 05.10.2022, 06.10.2022, 07.10.2022, 08.10.2022, 10.10.2022, 11.10.2022, 12.10.2022, 13.10.2022, 14.10.2022, 20.10.2022, 21.10.2022 și 22.10.2022.

Astfel, potrivit datelor înregistrate, de către Organizația Teritorială mun. Chișinău a partidului politic „Șor” în perioada menționată, au fost antrenate în corturile amplasate pe teritoriul mun. Chișinău, un număr de - 1367 persoane/zi, ceea ce presupune suportarea de către partidului politic „Șor” a cheltuielilor pentru remunerarea persoanelor în sumă de 683 500 lei (7252 persoane X 500 lei/participant).

De asemenea, în Мапа nr. „52-tabele” se află fișierul de format „excel” cu denumirea „Палатки” care conține informații generalizatoare cu privire la persoanele ce au repartizat flyere și buclele cu informația despre protestele organizate de către partidul politic „Șor”, precum și datele cu privire la evidența nominală a persoanele care au împărțit aceste foi volante pentru data de 14.12.2022, 15.12.2022, 16.12.2022, 17.12.2022 și 18.12.2022.

Astfel, potrivit datelor înregistrate, de către Organizația Teritorială mun. Chișinău a partidului politic „Șor” în perioada menționată, au fost antrenate în corturile amplasate pe teritoriul mun. Chișinău, un număr de - 260 persoane/zi, ceea ce presupune suportarea de către partidului politic „Șor” a cheltuielilor pentru remunerarea persoanelor în sumă de 130 000 lei (7252 persoane X 500 lei/participant).

Așadar, luând în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant coraportat la informațiile descoperite în cadrul percheziției computerului deținut de cet. Bulgar Cristina, rezultă că cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea participanților la protestele din perioada 18.09.2022-15.12.2022 care au fost mobilizați de către Organizația Teritorială Râșcani, mun. Chișinău a partidului politic „Șor” și parțial de alte Organizații Teritoriale din mun. Chișinău a constituit în total suma de 7 832 800 lei.

De asemenea, luând în calcul probele administrate cu privire la remunerarea cu suma de 500 de lei/zi per persoană care distribuia foi volante în corturile instalate în mun. Chișinău prin care erau transmise mesajele partidului politic „Șor” cu privire la invitația la proteste și altă agitație de partid, rezultă că cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea acestor persoane în perioada 29.10.2022-18.12.2022 a constituit suma de 813 500 lei.

În urma cercetării documentelor înregistrate pe suport optic de tip CD-R de model „Verbatim” peste care este efectuată mențiunea „cp 2022790016, Anexă p-v percheziție domiciliu Bulgar Cristina 24.12.2022, IPHONE 13”, ce conțin documentele descoperite în aplicația TELEGRAM a telefonului mobil de model IPHONE 13 PR cu cartela SIM nr. *****, s-a stabilit că în cadrul aplicației multiple grupuri de conversații ale OT Râșcani, mun. Chișinău cu discuții cu privire la mobilizarea oamenilor la proteste, de a fi atenți la ce discută la telefon, despre rețineri efectuate de organele de drept. De asemenea se conțin poze cu oameni fotografiați la protestele din toamna și iarna anului 2022, precum și

oameni ce lipsesc foi foliante cu îndemn la proteste. Imagini cu extrasul comunicărilor (chat-ului) și a fișierelor din aceste grupuri au fost imprimate pe suport de hârtie și anexate la procesul-verbal de cercetare.

În urma cercetării documentelor înregistrate pe suport optic de tip CD-R, model „Verbatim”, pe care este inscripționată mențiunea „cp 2022790016, Anexă p-v percheziție domiciliu Bulgar Cristina 24.12.2022, IPHONE 13”, s-a constatat că fișierele descoperite în aplicația TELEGRAM a telefonului mobil de model iPhone 13 PR, cu cartela SIM nr. *****, conțin multiple grupuri de conversație ale organizației teritoriale Râșcani, mun. Chișinău, în care se discută despre mobilizarea oamenilor la proteste, despre necesitatea de a fi atenți la ceea ce discută la telefon, precum și despre reținerile efectuate de organele de drept. De asemenea, în aceste fișiere se găsesc poze cu persoane fotografiate la protestele din toamna și iarna anului 2022, precum și imagini cu persoane care lipsesc afișe cu îndemnuri la proteste. Extrasele din comunicările (chat-urile) și fișierele din aceste grupuri au fost imprimate pe suport de hârtie și anexate la procesul-verbal de cercetare. (Vol. VIII, f. d. 119-212).

- **Procesul - verbal de percheziție, din data de 21 iulie 2022**, prin care a avut loc efectuarea percheziției la domiciliul lui Beșliu Ala Grigori, amplasat în mun. Chișinău, str. Miron Costin, 11/4, ap. 41. În cadrul percheziției au fost depistate și ridicate acte ce țin de activitatea partidului politic Șor, calculator de model „Aplee Macbook Air”. (Vol. X, f. d. 45-47);

- **Procesul - verbal de cercetare la fața locului, din data de 16 decembrie 2022**, prin care a avut loc efectuarea cercetării la fața locului a obiectelor și documentelor ridicate în cadrul percheziției la domiciliul lui Beșliu Ala, amplasat în ***** și în cadrul percheziției oficiului central al Partidului politic „Șor” amplasat în *****. Respectiv, potrivit procesului-verbal de cercetare s-a examinat o filă de format A4 cu denumirea „Analiza organizațiilor primare OT Rezina”, unde sunt reflectate 41 denumiri geografice de localități din raionul Rezina. În partea de jos a primei file, este prezent scrisul de mână cu colorant de culoare albastră în care sunt reflectate următoarele cifre și cuvinte „Confirm și am primit motivarea” și o semnătură olografă. Din explicațiile lui Beșliu Ala, în tabelul respectiv sunt reflectate localitățile din raionul Rezina din raza cărora președinții de organizații primare ale partidului Șor au mobilizat pentru participare la protestul PP Șor, din 19.06.2022 în total un număr de 411 persoane. Documentul respectiv a fost contrasemnat de președintele organizației teritoriale Rezina a Partidului Politic Șor, Ajder Vadim, drept dovadă că a recepționat suma de 16 000 lei pentru 32 de președinți de organizații primare implicați în mobilizarea oamenilor la proteste din r-nul Rezina. (Vol. X, f. d. 48-104);

- **Procesul - verbal de percheziție, din data de 20 octombrie 2022**, prin care a avut loc efectuarea percheziției în automobilul utilizat de Ipatieva Liudmila, de model ***** În cadrul percheziției au fost depistate și ridicate mai multe pungi de polietilenă, cu inscripția raioanelor din nordul țării, în care se conțineau mijloace bănești, toate fiind ridicate și sigilate într-un pachet din hârtie cu inscripția „Vila”, inclusiv și telefoanele mobile de model Samsung A12 și Samsung Galaxy A23. (Vol. X, f. d. 111-112);

- **Procesul - verbal de cercetare la fața locului, din data de 25 octombrie 2022**, prin care a avut loc efectuarea cercetării la fața locului a telefoanele mobile ridicate în cadrul percheziției automobilului de model „*****”, utilizat de Ipatieva Liudmila. Astfel, în telefonul mobil al cet. Ipatieva Liudmila a fost identificat cercul de persoane care urmau să

primească sume de bani în proporții deosebit de mari de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, precum și transmiterea acestor sume către președinții organizațiilor teritoriale ale Partidului Politic „Șor” din raioanele din centrul și nordul Republicii Moldova. (Vol. X, f. d. 113-116);

- **Procesul - verbal de percheziție, din data de 20 octombrie 2022**, prin care a avut loc efectuarea percheziției în domiciliul lui Chirilov Ruslan, de pe *****, mun. Chișinău, în cadrul căreia au fost depistate și ridicate mijloace bănești în sumă totală de 2 405 450 lei destinate transmiterii către subdiviziunile teritoriale ale partidului politic „Șor” pentru remunerarea protestatarilor și achitarea serviciilor de transport organizat al participanților la manifestațiile desfășurate de către partidul politic „Șor” pe teritoriul mun. Chișinău, în perioada septembrie-octombrie 2022, precum și două telefoane mobile: Xiaomi Redmi Note 5 și Samsung S4; (Vol. X, f. d. 139-140);

- **Procesul - verbal de cercetare la fața locului, din data de 06 decembrie 2022**, prin care a avut loc efectuarea cercetării la fața locului a telefoanelor mobile ridicate în cadrul percheziției la domiciliul lui Chirilov Ruslan. Astfel, în telefonul mobil al cetățeanului Chirilov Ruslan a fost identificat cercul de persoane care urmau să primească sume de bani în proporții deosebit de mari de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, precum și transmiterea acestor sume către președinții organizațiilor teritoriale ale Partidului Politic „Șor” din raioanele din sudul Republicii Moldova. La fel, a fost depistată o imagine efectuată la data de 10.10.2022, în care este reflectată imaginea unei hârtii pe care sunt efectuate înscrișuri de ciornă cu denumirea localităților și cifre în dreptul acestora, unde se regăsește și localitatea Rezina. (Vol. X, f. d. 141-149)

- **Procesul - verbal de cercetare la fața locului, din data de 02 noiembrie 2022**, prin care a avut loc efectuarea cercetării la fața locului a pachetului de culoare albastră combinată cu galben, pe care este prezent logotipul „Metro”, cât și conținutul acestuia, ridicat în cadrul percheziției efectuate în apartamentul cet. Chirilov Ruslan de pe str. ***** (Vol. X, f. d. 150-155);

- **Procesul - verbal de percheziție, din data de 20 octombrie 2022**, prin care a avut loc efectuarea percheziției în domiciliul lui Diacenco Inesa, din *****. În cadrul percheziției a fost depistat și ridicat un telefon mobil de model Huawei ANE-LX1 cu nr. de IMEI: ***** cu cartela SIM al operatorului Orange SA cu nr. ***** (Vol. X, f. d. 163-166);

- **Procesul - verbal de cercetare la fața locului, din data de 14 februarie 2022**, prin care a avut loc efectuarea cercetării la fața locului a unui telefon mobil de model Huawei ANE -LX1 cu nr. de IMEI: ***** cu cartela SIM al operatorului Orange SA cu nr. ***** depistat și ridicat în cadrul percheziției în domiciliul lui Diacenco Inesa, din or. *****

Fiind despachetat plicul de la percheziția din 20.10.2022 efectuată la domiciliul cet. Diacenco Inesa amplasat în ***** s-a stabilit prezența în interiorul acestuia a unui telefon mobil de model „Huawei P20 lite” versiunea „ANE-LX1” cu nr. de IMEI 1: ***** cu cartela SIM al operatorului „Orange” SA cu nr. *****

Fiind efectuată cercetarea fizică a dispozitivului mobil menționat, s-a stabilit că conținutul aplicațiilor „Telegram”, „Viber” și „WhatsApp” a fost șters. Astfel, nu a fost posibil de vizualizat conținutul chat-urilor în respectivele aplicații.

Urmare a conectării terminalului telefonic de către specialist la soft-ul specializat „XAMN viewer”, a fost posibilă restabilirea fișierelor media transmise și/sau recepționate prin intermediul aplicațiilor de mesagerie menționate supra.

Fișierele media extrase se prezintă astfel:

Din aplicația „Viber” au fost selectate și extrase 18 fișiere media - fotografii care reprezintă înscrisuri de ciornă cu diverse nume și date de contact, sume, înscrisuri cu anumite trasee/rute/curse precum și organizarea transportului, fotografii ale unor liste de persoane, a unor microbuze de transportare a persoanelor etc. Fotografiile selectate, prin conținutul lor pot avea importanță pentru cercetarea tuturor circumstanțelor cauzei penale.

Din aplicația „Telegram” au fost selectate și extrase 146 de fișiere media - fotografii în mare parte ce țin de activitățile de partid, planificarea sarcinilor, raportarea către organele centrale etc. De asemenea au fost identificate și fotografii transmise și/sau recepționate prin intermediul aplicației „Telegram” ce reprezintă liste de persoane cu semnături, unele cu anumite sume ce au fost date/recepționate, capturi de ecran care denotă activități privind organizarea prezenței persoanelor la acțiunile organizate de PP „Șor”. Dat fiind faptul că nu s-a reușit restabilirea a tuturor fișierelor media din aplicația „Telegram”, a fost generat în mod automat un raport în format „PDF” care conține informații privind toate fișierele media identificate în memoria destinată acestei aplicații și care ar putea avea importanță pentru cercetarea circumstanțelor cauzei penale.

De asemenea în memoria dispozitivului au fost identificate 12 documente (1 - format „PDF” și 11 format „MS Word”) transmise și/sau recepționate prin intermediul aplicației „Telegram” care prin conținutul acestora reprezintă informații privind activitățile PP „Șor”, tezele principale ale PP „Șor”, activitatea OT Șoldănești a PP „Șor”, sarcini de executat, formulare și blanchete ale proceselor-verbale a cererilor de aderare la partid etc.

Din aplicația „WhatsApp” au fost selectate și extrase 108 fișiere media dintre care 97 de fotografii și 11 fișiere video. Fișierele de tip fotografii, în mare măsură reprezintă informații privind raportarea cheltuielilor suportate de către organizația teritorială de partid prin fotografierea formularului completat cu rutele/deplasarea în teritoriu și fotografia bonurilor fiscale de alimentare cu combustibil a mijlocului de transport. De asemenea, au mai fost identificate fotografii care denotă organizarea și transportarea persoanelor către acțiunile organizate de PP „Șor”, formulare completate ale dispozițiilor de casă prin care se atestă achitarea de mijloace financiare către funcționarii teritoriali ai PP „Șor”. Fișierele video selectate și extrase reprezintă activități de partid și anume: înmânarea cadourilor către activiști/membri, petrecerea adunărilor/întâlnirilor cu activiștii, mesaje de mulțumire către conducerea PP „Șor” etc.

Fiind accesată memoria dispozitivului mobil, și anume: „Huawei P20 lite/Внутренняя память/Eyecon/Recorded Calls”, s-a stabilit că există mai multe înregistrări de discuții purtate între proprietara dispozitivului mobil - Diacenco Inesa și mai multe persoane, discuții care au avut loc în perioada 19.05.2021 - 27.05.2021.

Astfel, fiind cercetat conținutul discuțiilor, s-a stabilit că 108 dintre aceste discuții, prezintă informații pertinente pentru cauza penală în aspecte precum:

Discuții înregistrate cu mai multe contacte precum „Svetlana Sochircă” (la 24.05.2021, ora 09:37; 13:27), „Salcia Maria Primar” (la 24.05.2021, ora 10:44), „Panfile Sergiu” (la 24.05.2021, ora 10:48), „Client Mih Inter Nemetz” (la 24.05.2021, ora 10:51) „Spînu Iura” (la 24.05.2021, ora 10:54) „Lena Mihuleni” (la 24.05.2021, ora 11:12) „Ajder Vadim” (la 25.05.2021, ora 11:58) etc. privind organizarea înregistrării de donații fictive (în sumă totală de 200 mii lei - din rl. Șoldănești) în folosul PP „Șor” de la activiștii/membrii de partid care activează oficial în câmpul muncii; Stenograma discuțiilor cu privire la

înregistrarea donațiilor fictive se anexează la prezentul proces-verbal.

Discuții înregistrate cu mai multe contacte precum: „Macovei Nicolae” (la 20.05.2021, ora 18:21), „Svetlana Sochircă” (la 24.05.2021, ora 13:27), cu „Наташа Пирожок” (la 20.05.2021, ora 18:30) privind organizarea transportului de cetățeni pentru activitățile PP „Șor”;

Discuții înregistrate cu contactul „Gonta Nicolae” și alte contacte privitor la anumite probleme cu referire la eliberarea mijloacelor financiare pentru construcția unei stații în s. Răspopeni - proiect realizat de compania „Decora”. Conform conținutului discuțiilor cet. Gonta Nicolae (primarul *****) s-a plâns către Diacenco Inesa că companiei „Decora” nu i s-a achitat pentru construcția stației din s. Răspopeni. A menționat că în acest aspect a vorbit și a obținut acordul lui Tudor Balinschi, a contabilei Olga, a unei cet. Svetlana și a unui oarecare Anton, precum că partidul va achita proiectul dat. Ulterior, cet. Diacenco Inesa a telefonat mai multe contacte, de mai multe ori, inclusiv contactul numit „Anton Benzin” (Anton Curlat din cadrul Departamentului achiziții a oficiului central a PP „Șor”) în vederea deblocării finanțării din partea PP „Șor” a construcției respective. Discuții cu privire la finanțarea proiectelor de construcții au avut loc și cu contactul „Salcia Maria Primar” (la 20.05.2021 ora 09:10), care s-a stabilit a fi - dna Maria Guțu - primarul com. *****

Discuții înregistrate cu mai multe contacte denumite: „Ajutor Financiar”, „Svetlana Sochircă”, cu alte contacte, privitor la trecerea unui consilier local pe nume „Adrian” din s. Șipca, r-nul. Șoldănești ales în consiliul local din partea formațiunii Partidului Socialiștilor - de partea PP „Șor” și respectiv acordarea unor garanții pentru motivarea acestei treceri.

Alte discuții pertinente pentru cauza penală cu referire la activitatea organizației teritoriale a PP „Șor” din r-nul Șoldănești și r-nul Rezina.

De asemenea, în memoria telefonului au fost identificate lista apelurilor efectuate și/sau de intrare aferente discuțiilor menționate supra. Prin intermediul capturilor de ecran, informațiile respective au fost extrase din memoria dispozitivului mobil.

Toate informațiile extrase - imaginile și discuțiile telefonice înregistrate au fost transcrise pe un suport fizic de tip CD-R de model „Verbatim” de culoare gri care se anexează la prezentul proces-verbal.

Astfel, potrivit anexei nr. 9 la procesul-verbal, este reflectată: Discuție înregistrată la 25.05.2021, ora 11:58 între Diacenco Inesa (convențional denumită „DI”) și contactul „Vadim Ajder” (convențional denumit „VA”).

În discuție, interlocutorii au mai vorbit și cu Rabii Natalia (secretara OT Șoldănești a PP „Șor”) și cu persoană numită Marta ce era secretara OT Rezina a PP „Șor”:

VA: da doamna președintă

DI: bună ziua

VA: o fost bună până a veni la partid...

DI: iaca na....

VA: da ce nu-i așa?

DI: și am înțeles că...

VA: vād pe poze că ți-ai luat în serios, te duci, cu dânsa ai pornit câcatul, cu dânsa îl mântui, da la mine îi...

*DI: dapoi ce-i la tine? Aaa, la tine voobșe tot îi za***și*

VA: mai ceva, era să-ți zic... iaca amu șād și îmi fărâm capul, unde s-o trimăt?

DI: pe cine?

VA: pe dânsa... o zis că să împărțim raionul
DI: da ce ai vorbit cu dânsa?
VA: da nu... непосредственно ... через тумба-юмба...
DI: dapoi через кого?
VA: через oficiul central
DI: da nu na....
VA: da cum ce-ai crezut, tot îi peste oficiul central... eu cred că jurista trebuie s-o vād tot peste oficiul central, ну, как-бы зиче că ori deseară ori mîine au să ne znacomească, dar tot acolo, îi o înțeles că la noi îi отдельное государство
DI: dapoi asta nu-i normal, ce-i cu hu... asta?
VA: dapoi ce au am să mă duc la dânsa?... нем...
DI: nu, normal că tu n-ai să te duci...
VA: eu trebuie să mă duc?
DI: nuuuu, de ce trebuie să te duci tu... tu îți faci lucrul tău...
VA: corect, nu am de gând eu hai te rog și-om conlucra... mai ales b... că eu aproape în toate satele mă duc și zic că n-are să fie cum o fost, că are să fie mai hu...
DI: aha... не том ход. hop și în torbă...
VA: dapoi dacă așa... nedeslușit
Concomitent vorbește cu Rabii Natalia (RN):
DI: da ei pot oleacă mai mult... la dînșii salariu îi mai mare...
RN: are trei mii... nedeslușit
DI: aaa... 2000 dar scrim, dar să trimată buletinul... auzi, nu?
VA: tu te ocupi tot cu aeste?
DI: ce?
VA: ce cu declarațiile te ocupi?
DI: donații... da trebu să strîngem
VA: donații...
DI: daaa
VA: dapoi nie tot ni-o zis, dapoi îs două sute și ceva de mii... și trebuie să-i dai p...
DI: și la noi tot așa - 200 000
VA: la noi 250, încă mai frumos...
DI: oi tî... 210 la noi...
VA: și nu iese... la mine consilierii majoritatea nu lucrează,
DI: dapoi la noi tot așa, tare puțini lucrează ...
VA: și amu și o zis ori po...?
DI: nu... numai acei care lucrează... dapoi v-o trimis pe poștă
VA: (întreabă către Marta) ... pe poștă și-o trimis ceva?
DI: de la cine poți lua donații
VA: (întreabă către Marta) ... și-o trimis ceva cu donațiile de la oficiul central?
VA: nu numai cererea?
DI: nu.. nu
VA: (vorbește către Marta): nu, nu numai cererea...
DI: las-o să caute asta o fost vreo săptămână în urmă, mătincă săptămâna trecută
VA: (vorbește către Marta): săptămâna trecută și-o transmis ție acolo... nu numai cererea de la cine poți să iai...

DI: (vorbește cu Rabii Natalia): Natașa, ia trimite la Rezina...

VA: vseo iaka amuș Natașa are să te sune...

DI: aista care ni l-o trimis și nouă de la cine să strângem donații...

VA: eiii, eu cam am înțeles, care au salarii și sunt angajați oficial...

DI: еб.... будем потом ... лично Vadim te-ai apucat tu de astea... распоряжения от 19 мая ian găsește-o și trimite-o și lor, că Marta nu găsește

VA: da eu voiam să te sun și eu Inesa

DI: ce?

(Vol. X, f. d. 167-181);

- **Procesul-verbal de percheziție, din data de 20 octombrie 2022**, prin care a avut loc efectuarea percheziției în domiciliul lui Bejenari Veaceslav, situat pe adresa:***** în care au fost depistată și ridicată o pungă de polietilenă de culoare neagră, cu inscripția „Boss”, pe care era lipită cu bandă adezivă o foaie albă ce indica localitatea „Călărași”. În interiorul pungii se aflau mijloace bănești în valoare totală de 25 600 lei. Totodată, a fost ridicat și un telefon mobil marca Samsung A515F, cu *****. (Vol. X, f. d. 190-197);

- **Procesul - verbal de cercetare la fața locului, din data de 25 octombrie 2022**, prin care a avut loc efectuarea examinării telefonul mobil de marca Samsung A515F, cu ***** , ridicat în cadrul percheziției domiciliului cet. Bejenari Veaceslav de pe ***** , din 20.10.2022. Respectiv, în cadrul examinării a fost stabilit contactul persoanei cu numele Vadim ce recepționa banii în raionul Rezina cu nr.6***** La fel, în urma examinării a fost stabilită o imagine, înscris în agenda telefonică și aplicația „Telegram”. (Vol. X, f. d. 198-211);

- **Procesul - verbal de cercetare la fața locului, din data de 24 mai 2023**, prin care a avut loc efectuarea cercetării la fața locului a plicului de hârtie ce conține mijloace bănești ridicate în cadrul percheziției din 20.10.2022 în domiciliul lui Bejenari Veaceslav, amplasat ***** . (Vol. X, f. d.212);

- **Procesul - verbal de cercetare la fața locului, din data de 24 mai 2023**, prin care a avut loc efectuarea cercetării la fața locului a mijloacelor bănești în sumă de 30 000 lei predate de cet. Beșliu Ala. (Vol. X, f. d.217);

- **Procesul - verbal de percheziție, din data de 09 martie 2023**, prin care a avut loc efectuarea percheziției în automobilul de model *****utilizat de Cușnir Vitalie. (Vol. XII, f. d.10-14);

- **Procesul - verbal de cercetare la fața locului, din data de 22 martie 2023**, prin care a avut loc efectuarea cercetării la fața locului a telefonului mobil ridicat în cadrul percheziției în automobilul de model *****utilizat de Cușnir Vitalie. (Vol. X, f. d.41-50);

- **Procesul - verbal de ridicare, din data de 18 octombrie 2022**, prin care a avut loc ridicarea din cadrul cauzei penale nr. 2021960138, a statutului Partidului Politic „Șor” aprobat la Congresul VIII din data de 12.09.2021, în care este consemnat modul de organizare a partidului, de la organele centrale de conducere, până la organele primare, atribuțiile membrilor de partid, regulile de finanțare și gestionare a mijloacelor financiare etc. (Vol. XII, f. d.54-55, 56-72);

- **Procesul - verbal de percheziție, din data de 21 iulie 2022**, prin care a avut loc efectuarea percheziției în domiciliul cet. Ajder Vadim ***** , din s. *****În cadrul percheziției au fost depistate și ridicate: Telefon mobil de model „Redmi” de culoare

neagră, deteriorat esențial de cet. Ajder Vadim în timpul percheziției și care a fost împachetat și sigilat într-un plic convențional denumit - nr.1; Șapte file de hârtie imprimate la calculator și cu înscrisuri de mână; Una filă imprimată la calculator cu denumirea „Împuternicire colectivă”; Cinci file format A4 imprimate la calculator ce conțin tabele cu numele unor persoane; Înscrisuri și documente care au fost împachetate și sigilate într-un plic convențional denumit - nr.2; Trei file format A4 cu înscrisuri imprimate la calculator și înscrisuri de mână; Două file format A4 care reprezintă împuterniciri colective cu înscrisuri de mână și la calculator; Două file format A4 care reprezintă înscrisuri de mână referitoare la localități, transport și calcule. Înscrisurile și documentele date au fost împachetate și sigilate într-un plic convențional denumit - nr.3. (Vol. XIII, f. d. 22-23);

- **Procesul - verbal de percheziție, din data de 20 octombrie 2022**, prin care a avut loc efectuarea percheziției în domiciliul cet. Ajder Vadim *****, din s. *****În cadrul percheziției au fost depistate și ridicate: Contract nr. 1/22 din 02 ianuarie 2022 - încheiat între SRL „Nistru Trans Servicii” reprezentată de directorul Golan Vadim și cet. Balaban Lidia cod personal: *****; Contract nr. 2/22 din 04 ianuarie 2022 - încheiat între SRL „Nistru Trans Servicii” reprezentată de directorul Golan Vadim și cet. Bencheci Victoria cod personal: *****; 2 exemplare identice ale contractului nr. 3/22 din 06 ianuarie 2022 - încheiat între SRL „Nistru Trans Servicii” reprezentată de directorul Golan Vadim și cet. Ajder Vadim; Contract nr.03/22 din 08 ianuarie 2022 - încheiat între SRL „Nistru Trans Servicii” reprezentată de directorul Golan Vadim și cet. Ajder Vadim; Contract nr. 3/22 din 14 ianuarie 2022 încheiat între SRL „Nistru Trans Servicii” reprezentată de directorul Golan Vadim și cet. Ajder Vadim; Contract nr. 3/22 din 14 ianuarie 2022 - încheiat între SRL „Nistru Trans Servicii” reprezentată de directorul Golan Vadim și cet. Ajder Vadim; Contract nr.03/22 din 14 ianuarie 2022 - încheiat între SRL „Nistru Trans Servicii” reprezentată de directorul Golan Vadim și cet. Ajder Vadim; Contract nr.03/22 din 14 ianuarie 2022 - încheiat între SRL „Nistru Trans Servicii” reprezentată de directorul Golan Vadim și cet. Ajder Vadim; Una filă de hârtie format A4 pe care cu scris olograf este întocmită o cerere adresată directorului SA „BT” (Societatea pe Acțiuni „Baza de Transport Auto - 29”) - Poianschi Larisa; Două file format A4 cu text imprimat la calculator ce conțin un tabel structurat cu informații privind transportarea pasagerilor, mijlocul de transport, șoferul, punctul de pornire, precum și (cel mai probabil) responsabilul/beneficiarul serviciilor de transport, pasagerii și numerele de telefon ale acestora; Patru file format A4 (una filă parțial ruptă) cu text imprimat la calculator ce conțin un tabel structurat cu liste ale unor persoane, localitatea acestora, numărul de telefon și o rubrică unde este prezentă semnătura olografă a persoanelor date; Două file format A4 cu text imprimat la calculator ce conțin un tabel structurat cu listele unor consilieri din diferite localități ale r-lui Rezina; 8 (opt) file format A4 cu text imprimat în care sunt prezente liste de persoane cu datele personale (inclusiv nr. de telefon), precum și calitatea acestuia (membru de partid, sau simpatizant activ). (Vol. XIII, f.d. 42-44);

- **Procesul - verbal de cercetare la fața locului, din data de 14 februarie 2023**, prin care a avut loc efectuarea cercetării la fața locului a obiectelor și documentelor ridicate în cadrul percheziției din data de 21 iulie 2022, la domiciliul cet. Ajder Vadim amplasat în s*****: Telefon mobil de model „Redmi” de culoare neagră, deteriorat esențial de cet. Ajder Vadim în timpul percheziției și care a fost împachetat și sigilat într-un plic convențional denumit - nr.1; Șapte file de hârtie imprimate la calculator și cu înscrisuri de mână; Una filă

imprimată la calculator cu denumirea „Împuternicire colectivă”; Cinci file format A4 imprimate la calculator ce conțin tabele cu numele unor persoane; Înscrișuri și documente care au fost împachetate și sigilate într-un plic convențional denumit - nr.2; Trei file format A4 cu înscrișuri imprimate la calculator și înscrișuri de mână; Două file format A4 care reprezintă împuterniciri colective cu înscrișuri de mână și la calculator; Două file format A4 care reprezintă înscrișuri de mână referitoare la localități, transport și calcule. Înscrișurile și documentele date au fost împachetate și sigilate într-un plic convențional denumit - nr.3.

Fiind despachetat plicul de culoare albă convențional denumit nr. 1, în interiorul acestuia a fost depistat un telefon mobil de model: „Xiaomi Redmi Note 11 cu nr. de IMEI care nu a fost posibil de identificat cu cartela SIM înserată a companiei de telefonie mobilă „Orange” SA cu nr. de identificare: *****

Fiind conectat de către specialist la soft-ul specializat, s-a constatat că dispozitivul mobil este defectat fizic ireparabil, nefiind posibil extragerea de careva informații din telefonul mobil.

Fiind despachetat „plicul nr. 2” de la percheziția efectuată la domiciliului cet. Ajder Vadim amplasat în ***** documentată prin procesul-verbal de percheziție din 21.07.2022, au fost identificate următoarele documente și înscrișuri:

Șapte file de hârtie de divers format (aproximativ 10cm x 11cm) ce conține un tabel cu text imprimat la calculator și cu înscrișuri de mână.

Totodată, coloana a II-a este completată cu numere de telefon ce corespund funcțiilor din coloana I, respectiv numere de înmatriculare a mijloacelor de transport. În toate filele, la rubrica „*Locul sosirii transportului*” este indicat Ambasada Rusiei, iar locul staționării transportului nu este completat.

La fiecare filă, cu stiloul, manual este executat un înscriș cu o localitate din r. Rezina căreia i se atribuie informațiile date.

Una filă imprimată la calculator cu denumirea „Împuternicire colectivă” ce reprezintă o blanchetă datată cu 19 iunie 2022, prin care un grup de cetățeni (nominalizați pe aceeași filă) din r-nul Rezina împuternicesc cet. Vozian Irina să identifice și să contracteze servicii de transport pentru transportarea cetățenilor spre mun. Chișinău pentru participarea la evenimentele din 19.06.2022; Cinci file format A4 imprimate la calculator ce conțin tabele.

Respectiv, rândurile tabelelor sunt completate cu text scris la calculator cu informații conform titlurilor coloanelor. În total, în toate aceste cinci file sunt înscrise 160 persoane care au fost grupate în conformitate cu capacitatea mijloacelor de transport, numerele de înmatriculare ale cărora corespund cu mijloacele de transport indicate în filele examinate supra.

Fiind despachetat „plicul nr. 3” de la percheziția efectuată la domiciliului cet. Ajder Vadim amplasat în ***** documentată prin procesul-verbal de percheziție din 21.07.2022, au fost identificate următoarele documente și înscrișuri:

Trei file format A4 cu un tabel ce conține informații privind anumite persoane cu localitatea și numerele de telefon ale acestor persoane. Este de menționat că tabelele date conțin și rubrica privind semnătura persoanelor înscrise, dar nu toate rubricile conțin semnăturile propriu-zise ale persoanelor. Filele examinate conțin și înscrișuri efectuate manual cu stiloul cu data - 14.10.2021 și respectiv mai multe numere aferente fiecărei localități;

Două file format A4 cu denumirea „Împuternicire colectivă” ce reprezintă o blanchetă

datată cu 09 mai 2022, prin care un grup de cetățeni (nominalizați pe aceeași filă) din r-nul Rezina împuternicesc cet. Ajder Vadim să identifice și să contracteze servicii de transport pentru transportarea cetățenilor spre mun. Chișinău pentru participarea la evenimentele din 09.05.2022;

Două file format A4 care reprezintă înscrisuri de ciornă referitoare la anumite localități din r-nul Rezina, unitățile de transport necesar, precum și careva cifre și calcule ce corespund localităților.

Urmare a examinării s-a stabilit că informațiile conținute în respectivele documente au importanță pentru cauza penală, pot servi la constatarea existenței sau inexistenței infracțiunii, la constatarea vinovăției sau nevinovăției, precum și la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluționare a cauzei și prin ordonanță urmează de a fi anexate la cauza penală în calitate de documente.

În legătură cu faptul că de către specialist nu a fost posibil extragerea informației din dispozitivul mobil deteriorat al cet. Ajder Vadim *****, organul de urmărire penală la cererea verbală a cet. Ajder Vadim, privind restituirea echipamentului electronic ridicat în cadrul percheziției din 21.07.2022, a considerat posibilă admiterea cererii privind restituirea echipamentului electronic.

Ajder Vadim ***** în prezența apărătorului Dumneanu Radu a confirmat autenticitatea, dispozitivului mobil restituit. Obiecții nu au fost înaintate. (Vol. XIII, f. d.117-120);

- **Procesul - verbal de punere sub sechestru, din data de 29 mai 2023**, prin care a avut loc punerea sub sechestru a bunurilor imobile și mobile ce aparțin învinutului Ajder Vadim *****, și anume inclusiv asupra mijlocului de transport de model *****. (Vol. XIII, f. d.179-180);

- **Procesul - verbal de percheziție, din data de 21 iulie 2022**, prin care a avut loc efectuarea percheziției în domiciliul cet. Ghițu Victoria *****, din s. *****. În cadrul percheziției au fost depistate și ridicate: două carnete pentru notițe: unul de culoare albă cu logotipul PP „Șor”, altul de culoare verde; 22 file de hârtie format A4 inclusiv o filă de carnet în care sunt înscrisuri cu liste de persoane activiști ai PP „Șor”, care au fost împachetate într-un plic separat; Telefon mobil de model Xioami Redmi 8 cu cartela SIM ***** și IMEI 1: *****. (Vol. XIII, f. d. 192-194);

- **Procesul - verbal de cercetare la fața locului, din data de 16 ianuarie 2023**, potrivit căruia a avut loc cercetarea la fața locului a obiectelor și documentelor ridicate prin procesele-verbale de percheziție a domiciliului cet. Ghițu Victoria amplasat în r-nul *****. din 21.07.2022, conform căruia au fost depistate și ridicate următoarele obiecte: două carnete pentru notițe: unul de culoare albă cu logotipul PP „Șor”, altul de culoare verde; 22 file de hârtie format A4 inclusiv o filă de carnet în care sunt înscrisuri cu liste de persoane activiști ai PP „Șor”, care au fost împachetate într-un plic separat; Telefon mobil de model Xioami Redmi 8 cu cartela SIM ***** și IMEI 1: *****; împachetat într-un alt plic separat de culoare albă format A5. Astfel, obiectele ridicate au fost despachetate și examinate.

Fiind despachetat primul plic (cu agende și documente) de la percheziția din 21.07.2022, efectuată la domiciliul cet. Ghițu Victoria, s-a stabilit prezența în interiorul acestuia a două carnete pentru notițe: unul de culoare albă cu logotipul PP „Șor”, altul - tip agendă de culoare verde; 22 file de hârtie format A4 inclusiv o filă de carnet în care sunt înscrisuri cu liste de persoane activiști ai PP „Șor”.

Fiind supuse cercetării detaliate, s-a stabilit că listele date de persoane sunt membrii PP „Șor” din r-nul Rezina. Totodată, fiind cercetate s-a stabilit că înscrisurile și listele în cauză nu denotă informații relevante pentru cauza penală și urmează a fi restituite proprietarei.

Fiind supuse cercetării agendele ridicate, în conținutul acestora au fost identificate înscrisuri ale d-nei Ghițu Victoria care au legătură cu activitatea acesteia în calitate de consilier local din s. *****, nefiind identificate informații pertinente pentru cauza penală. Urmare a cercetării, s-a stabilit că agendele ridicate care nu prezintă interes pentru cauza penală și urmează a fi restituite proprietarei.

Fiind despachetat următorul plic de la percheziția din 21.07.2022, efectuată la domiciliul cet. Ghițu Victoria, în interiorul acestuia s-a depistat un telefon mobil de model Xiaomi Redmi 8 cu cartela SIM ***** și IMEI 1: *****.

Fiind supus cercetării, terminalul telefonic a fost conectat. În aplicația „Viber au fost identificate convorbiri de tip „chat” care prezintă interes pentru cauza penală și anume:

În cadrul grupului cu membrii PP „Șor” - în care, conform informațiilor prezente în istoricul „chat”-ului grupei, membrii grupului transmiteau diverse liste cu persoane, poze cu buletinele de identitate ale persoanelor, instrucțiuni cu referire la efectuarea unor acțiuni în interes de partid, precum și fotografii ale protestatarilor în mijloacele de transport (rutiere/autobuse).

În cadrul discuțiilor cu persoana numită „Victoria Benchec”, de asemenea au fost identificate informații pertinente pentru cauza penală: instrucțiuni cu referire la activitatea în cadrul PP „Șor” primite de către Ghițu Victoria de la Bencheci Victoria care activează în calitate de secretar al oficiului PP „Șor” din or. Rezina. De asemenea au fost identificate poze cu persoane protestatare îmbarcate în mijloace de transport făcute de Ghițu Victoria și transmise către „Victoria Benchec”.

În cadrul discuțiilor cu persoana numită „Ирина Офичу”, de asemenea au fost stabilite transmiterea de instrucțiuni și discuții pertinente pentru cauza penală:

Cu persoana numită „Marta” (fosta secretară a PP „Șor” în raionul Rezina - Marta Donțu) au fost identificate discuții pertinente și transmiterea reciprocă de fișiere ce reprezintă liste ale membrilor de partid, anumite documente model: cerere prealabilă, solicitare de informație etc. și fotografii cu adunările și întâlnirile efectuate.

Cu persoana numită „Anastasia” (membru de partid din s. Stohnaia din r-nul Rezina) au fost identificate discuții pertinente cu referire la achitarea activiștilor PP „Șor”, precum și activitatea desfășurată în teritoriu.

Cu persoana numită „Ирина Шоп Кш” (care s-a prezentat că este reprezentant de partid din oficiul central de la Chișinău) au fost identificate discuții privind transmiterea datelor unor activiști ai PP „Șor”, precum și a fost solicitată o mini-biografie a cet. Ghițu Victoria. Ulterior, Ghițu Victoria i-a transmis un video și mai multe poze cu activitățile desfășurate în cadrul partidului.

Toate discuțiile menționate supra au fost salvate prin intermediul realizării capturilor de ecran ale dispozitivului mobil.

Urmare a examinării s-a stabilit că informațiile conținute în capturile de ecran realizate au importanță pentru cauza penală și pot servi la constatarea existenței sau inexistenței infracțiunii, la constatarea vinovăției sau nevinovăției, precum și la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluționare a cauzei și prin ordonanță urmează de a fi anexate la cauza penală în calitate de documente.

Ca urmare, prin intermediul soft-ului propriu al dispozitivului au fost efectuate 24 de capturi de ecran care reprezintă conținutul discuțiilor cu grupul și persoanele menționate supra și care prin intermediul conexiunii telefonului la calculatorul de serviciu au fost extrase din terminalul telefonic și copiate pe un suport fizic de model CD-R de model „Verbatim”, de culoare gri care se anexează la prezentul proces-verbal.

În legătură cu faptul că din dispozitivul mobil au fost extrase toate informațiile relevante pentru cauza penală și în legătură cu cererea cet. Ghițu Victoria privind restituirea terminalului telefonic ridicat în cadrul percheziției din 21.07.2022, organul de urmărire penală consideră posibilă admiterea cererii privind restituirea echipamentului electronic: telefon mobil de model Xiaomi Redmi, 8, cu cartela SIM ***** și IMEI 1: *****.

Ghițu Victoria a confirmat integritatea și funcționalitatea dispozitivului menționat supra și se obligă să păstreze dispozitivul mobil în stare funcțională precum și conținutul acestuia în eventualitatea necesității ulterioare. (*Vol. XIII, f. d. 195-198*);

- ***Procesul-verbal de cercetare la fața locului, din data de 05 noiembrie 2023***, potrivit căruia a avut loc cercetarea datelor și informațiilor din bazele de date guvernamentale, a resurselor web, precum și a documentelor prezente în cadrul cauzei penale *****, în privința președintelui Organizației Teritoriale Rezina - Ajder Vadim pentru complicitate la săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 181² alin. (5) din Codul penal - complicitate la încălcarea modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor, prin acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic, din partea unui grup criminal organizat.

Fiind supuse cercetării informațiile și materialele cauzei penale s-a stabilit următoarele:

Cu referire la cet. Ajder Vadim, conform materialelor cauzei penale s-a stabilit că cet. Ajder Vadim, în perioada anului 2022, a activat în calitate de președinte a Organizației teritoriale Rezina a Partidului Politic „Șor”, fiind remunerat cu salariu neoficial în această perioadă în sumă de 8 000 lei, fiind responsabil de organizarea și administrarea organizației teritoriale Rezina ale PP „Șor”.

În cadrul activității sale în cadrul Organizației teritoriale Rezina a Partidului Politic „Șor”, Ajder Vadim în perioada 23 iulie 2022 - 20 octombrie 2022 a dat indicații și ajutor metodic președinților organizațiilor primare din raionul Rezina, precum și altor activiști locali, în vederea organizării și transportării cetățenilor la protestele plătite organizate de PP „Șor”, evidența și remunerarea protestatarilor, precum și organizarea colectării de formulare de donații fictive din partea cetățenilor și a membrilor de partid în folosul PP „Șor”.

În acest sens, Ajder Vadim confirma și transmitea spre achitare către Departamentul Planificare, Monitorizare și Control al PP „Șor” a numărului confirmat de protestatari care erau organizați de președinții organizațiilor teritoriale, în vederea calculării cuantumului mijloacelor financiare necesare, precum și transmitea informația cu privire la cheltuielile de transport și numerele de înmatriculare a mijloacelor de transport implicate în transportarea protestatarilor. Conform declarațiilor martorilor Beșliu Ala, Carabajac Elena, Gălescu Cristina Bulgar Cristina, etc., pentru protestele din fața Parlamentului și Președinției Republicii Moldova din prima jumătate a lunii septembrie a anului 2022, suma minimă achitată pentru fiecare protestatar la începutul lunii septembrie a constituit suma de 300 lei per protest, apoi s-a majorat la suma de 400 lei/protest.

La determinarea cheltuielilor suportate pentru transportarea oamenilor la protest, ca bază de calcul primară, a fost luată informația descoperită în urma efectuării perchezițiilor în urma cărora au fost ridicate evidențele de ciornă a Partidului politic „Șor” privind aceste cheltuieli. În cazul în care în evidențele de ciornă lipsește asemenea informație, drept bază de calcul au fost luate informațiile privind numărul de persoane mobilizate de către organizația teritorială Rezina a PP „Șor”, furnizate de către Ajder Vadim în adresa Departamentului Planificare, Monitorizare și Control al PP „Șor” și coroborate cu tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din raionul Rezina din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, comunicate prin Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur.

Astfel, din probele administrate în cadrul cauzei penale, inclusiv cheltuielile de transport stabilite de către organul de urmărire penală în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023, s-a constatat că Ajder Vadim a fost nemijlocit responsabil pentru organizarea, evidența și transmiterea informației către conducerea partidului politic „Șor” și ulterior recepționarea și transmiterea banilor oferiți de grupul criminal organizat condus de Ilan Șor pentru remunerarea protestatarilor mobilizați de Organizația Teritorială Rezina a PP Șor în sumă de minim 1 932 830,04 MDL, calcule care se prezintă astfel:

- potrivit procesului-verbal de ridicare din 18.04.2023, efectuat cu participarea angajatei Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, la materialele cauzei penale a fost ridicată informația cu privire la numărul de persoane mobilizate la protestele organizate de către organizațiile teritoriale ale partidului politic „Șor” în perioada 24.07.2022 - 16.10.2022, informație electronică cuprinsă în 2162 de fișiere plasate în cadrul a 83 de mape cu un volum de informații total în mărime de 209 502 208 baiți (199MB), examinate prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023.

Așadar, în fișierul cu denumirea - „Районы - Лист1 (копия)” au fost descoperite informații cu privire la cheltuielile suportate de către Organizația teritorială **Rezina** a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Procuraturii Generale **la data de 24.07.2022 în sumă totală de 28 900 lei**, informația descifrată fiind prezentată în următorul tabel:

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) proteste

Data protestului	Denumire a localității	Nr. persoane transportate	Alimente și apă pentru protestatari	cost transport tur- retur total	TOTAL
24.07.2022	Rezina	88	1400	27500	28900

Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au

fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, fiind descoperit comunicatul partidului „Șor” din 24.07.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/un-nou-protest-in-fa%C8%9Ba-procuraturii-generale.-mii-de-oameni-au-cerut-eliberarea-deputatului-partidului-sor,-marina-tauber.html>.

- potrivit procesului-verbal de percheziție din 02.11.2022 efectuat la Oficiul central al Partidului politic „Șor” situat pe adresa mu.***** în memoria computerului responsabilului pe logistică a Partidului Politic „Șor” - Curlat Anton a fost ridicat un tabel în care era ținută evidența cheltuielilor de transport purtată de PP „Șor” pentru transportarea oamenilor la protestul din 23.08.2022, document imprimat în cadrul Anexei nr. 14 a procesului-verbal de percheziție.

Așadar, potrivit informațiilor cuprinse în acest document au fost descoperite informații cu privire la cheltuielile suportate de către Organizația teritorială Rezina a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Președinției Republicii Moldova **din 23.08.2022, în sumă totală de 34 300 lei**, informația descifrată fiind prezentată în următorul tabel:

Data protestului	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari	cost transport tur-retur total, Lei MDL	TOTAL LEI MDL
23.08.2022	Rezina	127		34300	34300

Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, fiind descoperit comunicatul partidului „Șor” din 23.08.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/poporul-moldovei-cere-eliberarea-marinei-tauber-%C8%99i-demisia-maiei-sandu.html>.

- potrivit procesului-verbal de ridicare din 18.04.2023 efectuat cu participarea angajatei Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala au fost ridicate documente electronice de evidență a protestelor organizate de către Partidul politic „Șor”, examinate prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023.

Așadar, în fișierul cu denumirea - „Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022” au fost descoperite informații cu privire la numărul de persoane mobilizate de către Organizația teritorială Rezina a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Președinției, informația descifrată fiind prezentată în următorul tabel:

Dat fiind faptul lipsei mențiunii cu privire la cheltuielile de transport, de către organul de urmărire penală se i-au datele de referință referitor la cheltuielile de transport suportate în cadrul protestelor din perioadele următoare care unde cheltuielile medii pentru transportul unui protestatar tur-retur, au constituit cel puțin - 200 lei. **Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a protestarilor din Raionul Rezina în cadrul protestului din 02.09.2022 a constituit minim suma de**

23 200 lei (116 protestatari x 200 lei/transport protestatar), iar cheltuielile pentru remunerarea protestatarilor au constituit suma de 34 800 lei (116 protestatari * 300 lei/protestatar), sau în total suma de 58 000 lei.

Calculul se prezintă în următorul tabel:

Data protestului	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari	cost transport tur-retur total, Lei MDL	TOTAL LEI MDL
02.09.2022	Rezina	116	300 lei/om/zi	23 200 x200 lei tur/retur - cost minim de transport	58 000

Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” – Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, fiind descoperit comunicatul partidului „Șor” din **02.09.2022** plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/protest-de-amploare-in-fa%C8%9Bapre%C8%99edin%C8%9Biei.-mii-de-oameni-au-cerut-inctetarea-presiunilor-la-adresa-partidului-sor-%C8%99i-eliberarea-marinei-tauber-din-penitenciar.html>.

În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesând rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-09-02 a partidului politic „Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 8871/22 a fost declarată organizarea în intervalul de timp 2022-09-02 (între orele 11:00-13:00) a protestului față de actuala putere în număr de 1500 de persoane, cu locul desfășurării întrunirii: „Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), Președinția Republicii Moldova, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 154.

- potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „*Sinteza proteste 02.09.2022-02.10.2022*” la protestul din **09.09.2022** au fost mobilizate și participat la protest un număr total de 11602 de oameni inclusiv **93 din raionul Rezina**. Luând în calcul multiplele probe administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, **cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de 93 persoane au constituit suma de 37 200 lei (93 persoane x 400 lei/persoană).**

În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinat înregistrate în mapa cu denumirea „Archive 2 transport 09.09. 18.09” în care se păstrează peste 31 de fișiere de format „excel” care conțin informații privind: denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc. inclusiv informația furnizată de OT Rezina a PP

„Șor”.

Analiza Rezina								
	Населённый пункт	№ изб.уч	Имя фамилия Председателя	Тип транспорт Тип	Nr.înmatriculare Регистрацион	Номер тел шафер	Nr. persoane Коло	Poza Фот
	Ghiduleni		Nica Mihail	rutieră	*****		18	
	Mateuti		Volontir Olga	rutieră	*****		19	
	Meseni		Platon Tatiana	rutieră	*****		21	
	Ciniseuti		Anghel Lilia	rutieră	*****		18	
	Otac		Biriuc Elena	rutieră	*****		17	
	Total						93	

Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste din localitățile raionului Rezina, calculate în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transport auto, prin Scrisoarea SRL „Gările Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023, de către organul de urmărire penală a fost efectuat **calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur precum și remunerarea protestatarilor cu cîte 400 lei/zi de protest în tabelul ce urmează, fiind calculată suportarea cheltuielilor totale în sumă de 51 997,16 lei.**

Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, fiind descoperit comunicatul partidului „Șor” din **09.09.2022** plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/mii-de-oameni-au-cerut-demisia-maiei-sandu-in-fa%C8%9Ba-pre%C8%99edin%C8%9Biei-aceasta-toamna-va-fi-ultima-pentru-actuala-guvernare.html>

- potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022” la protestul din **18.09.2022** au fost mobilizate și participat la protest un număr total de 22 115 de oameni din care **230 din localitățile raionului Rezina**, deși OT Rezina a PP „Șor” a declarat la DPMC a PP „Șor” - 241 persoane. Luând în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, **cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de 241 persoane au constituit suma de 96 400 lei (241 persoane x 400 lei/persoană).** În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinate înregistrate în mapa cu denumirea „Archive 2 transport 09.09. 18.09” în care se păstrează peste 30 de fișiere de format „excel” care conțin informații privind: denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc. inclusiv informația furnizată de OT Rezina a PP „Șor”.

Analiza Rezina								
	Населённый пункт	№ изб.уч.	Имя фамилия Председателя ПО	Тип transport Тип транспорт	Nr.înmatriculare Регистрационный номер	Номер тел шафера	Nr. persoan е Кол чел	Poza Фот о
	Busăuca			rutier	*****	20	20	TRU
	Ghiduleni			rutier	*****	19	20	TRU
	Mateuti			rutier	*****	19	19	TRU
	Cinișeuti			rutier	*****	20	20	TRU
	Otac			rutier	*****	20	20	TRU
	Rezina			rutier	*****	19	20	TRU
	Tareuca			rutier	*****	17	20	TRU
	Pisărești			rutier	*****	18	19	TRU
	Meseni			rutier	*****	21	21	TRU
	Pripiceni			rutier	*****	16	20	TRU
	Pereni			rutier	*****	20	22	TRU
	Ignăței			rutier	*****	21	20	TRU
Total:						23	241	

Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin Scrisoarea SRL „Gările Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur și remunerarea pentru protest constituind **suma cheltuielilor totale de 134 306,12 lei.**

Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, fiind descoperit comunicatul partidului „Șor” din 18.09.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/protest-de-amploare-in-chi%C8%99inau.-coloane-formate-din-mii-de-oameni-au-venit-in-fa%C8%9Ba-pre%C8%99edin%C8%9Biei.html>.

Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022” la protestul din 25.09.2022 au fost mobilizate și participat la protest un număr total de 22 438 de oameni inclusiv din localitățile raionului Rezina în număr de 198 persoane, deși informațiile furnizate de OT Rezina în adresa DPMC a PP „Șor” a constituit 200 persoane.

Luând în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de 200 persoane au constituit suma de 80 000 lei (200 persoane x 400 lei/persoană).

În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul

fișierele înregistrate pe suportul optic examinat înregistrate în mapa cu denumirea „Archive transport 25.09” în care se păstrează peste 31 de fișiere de format „excel” care conțin informații privind: *denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc.* inclusiv informația furnizată de OT Rezina a PP „Șor”.

Analiza OT Rezina

	Населённый пункт	№ изб.уч.	Имя фамилия Председателя ПО	Тип transport Тип транспорта	Nr.înmatriculare Регистрационный номер	DPMC	Nr. persoane Кол чел	Поza Фото
	Busăuca			rutieră	*****	2	20	TR
	Cinișeuți			rutieră	*****	2	20	TR
	Piscărești			rutieră	*****	2	9	TR
	Sîrcova					0	11	TR
	Țipova			rutieră	*****	1	7	TR
	Minceni					9	13	TR
	Stohnaia			rutieră	*****	2	9	TR
	Hararna					0	11	TR
	Pereni			rutieră	*****	1	10	TR
	Otac					9	10	TR
	Rezina			rutieră	*****	1	20	TR
	Meșeni			rutieră	*****	2	20	TR
	Trifești			rutieră	*****	2	20	TR
	Mateuți			rutieră	*****	1	20	TR
Total:						195	200	

Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur și remunerarea pentru protest constituind suma cheltuielilor totale de 108 035,4 lei.

Astfel, în total cheltuielile suportate pe către OT Rezina a partidului politic „Șor” pentru organizarea și desfășurarea protestului din 25.09.2022 a constituit total suma de suma de 108 035,4 lei.

Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului Politic „Șor” – Beșliu Ala, au

fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, fiind descoperit comunicatul partidului „Șor” din 25.09.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/peste-45-de-mii-de-oameni-participa-lamanifesta%C8%9Bia-impotriva-pas-%C8%99i-a-maiei-sandu,-de-la-pre%C8%99edin%C8%9Bie.html>.

- potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „*Sinteza proteste 02.09.2022-02.10.2022*” la protestul din **02.10.2022** au fost mobilizate și participat la protest un număr total de 25 468 de oameni inclusiv **din localitățile raionului Rezina în număr de 289 persoane**, deși OT Rezina a PP „Șor” a furnizat informația privind mobilizarea la 277 persoane.

Luând în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de 277 persoane, au constituit suma de 110 800 lei (277 persoane x 400 lei/persoană).

În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinat înregistrate în mapa cu denumirea „02.10” în care se păstrează peste 64 de fișiere de format „excel” care conțin informații privind: denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc. (captura de ecran cu denumirile fișierelor se prezintă în continuare). De asemenea, în mapa „02.10 poze” au fost identificate 373 poze cu mijloace de transport și oameni transportați la proteste.

Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin Scrisoarea SRL „Gările Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur și remunerarea pentru protest, constituind suma **cheltuielilor totale de 153 230,08 lei**.

Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, fiind descoperit comunicatul partidului „Șor” din 02.10.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/50-de-mii-de-oameni-cer-in-strada-demisia-maiei-sandu-%C8%99i-a-guvernarii-pas.html>.

- potrivit procesului-verbal de ridicare din 18.04.2023 efectuat cu participarea angajatei Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala au fost ridicate documente electronice de evidență a protestelor organizate de către Partidul politic „Șor”, examinate prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023. Așadar, în mapa cu fișiere cu denumirea - „09.10” au fost descoperite informații cu privire la numărul de persoane mobilizate de către Organizația teritorială Rezina a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Președinției și anume 323 de persoane.

Potrivit fișierelor păstrate în mapa „09.10” în care se păstrează peste 65 de fișiere de format „excel” au fost descoperite informații privind persoanele mobilizate la protestul din 09.10.2022, fiind reflectate denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc.

Luând în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, **cheltuielile suportate de către OT Rezina a partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de 323 persoane au constituit suma de 129 200 lei (323 persoane x 400 lei/persoană).**

În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinat înregistrate în mapa cu denumirea „09.10”. Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor **pentru transportul unui protestatar tur-retur de pe teritoriul raionului Rezina și remunerarea cu câte 400 de lei pentru participare în tabelul ce urmează, cheltuielile totale constituind suma de 179 969,44 lei.**

Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, fiind descoperit comunicatul partidului „Șor” din 09.10.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/60-de-mii-de-oameni-participa-la-protestul-antiguvernamental-de-astazi,-desfa%C8%99urat-la-pere%C8%99edin%C8%9Bie.html>.

- potrivit procesului-verbal de ridicare din 18.04.2023 efectuat cu participarea angajatei Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala Grigori au fost ridicate documente electronice de evidență a protestelor organizate de către Partidul politic „Șor”, examinate prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023.

Așadar, în mapa cu fișiere cu denumirea - „Sinteza proteste 16.10.2022” au fost descoperite informații cu privire la numărul de persoane mobilizate de către Organizația teritorială Rezina a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Președinției și anume **511 de persoane.**

Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „Sinteza proteste 16.10.2022” la protestul din 16.10.2022 au fost mobilizate și participat la protest un număr total de 32095 oameni din raioanele Republicii Moldova, inclusiv 511 de persoane de pe teritoriul raionului Rezina.

Luând în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, **cheltuielile suportate de către OT Rezina, partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de 511 persoane au constituit suma de 204 400 lei (511 persoane x 400 lei/persoană).**

În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinat înregistrate în mapa cu denumirea „16-10-2022” în care se păstrează peste 65 de fișiere de format „excel” care conțin informații privind: *denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc.*

Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023, de către organul de urmărire penală a fost efectuat **calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur de pe teritoriul raionului Rezina și remunerarea cu câte 400 de lei pentru participare, cheltuielile totale constituind suma de 281 659,84 lei.**

Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, fiind descoperit comunicatul partidului „Șor” din 16.10.2022 plasat pe adresa: <https://partidulșor.md/news/70-de-mii-de-oameni-cer-demisia-guvernarii-pas-sandu.html> %C8%99i-a-pre%C8%99edintelui-maia-

În urma accesării bazei de date on-line a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesând rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-09-27 a partidului politic „Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 10020/22; 10338/22 din 04.10.22 a fost declarată desfășurarea zilnică în intervalul de timp 09.10.2022-31.12.2022 (în intervalele 08:00-22:00) cu scopul de a Informa populația privind situația actuală din țară și acțiunile/inacțiunile actualei guvernări cu locul desfășurării întrunirii „Pe bulevardul Ștefan cel Mare”.

În perioada 18.09.2022 - 16.10.2022, Ajder Vadim suplimentar la acțiunile de mobilizare la proteste a oamenilor de pe teritoriul raionului Rezina, a fost responsabil de evidența, întocmirea, verificarea, confirmarea și transmiterea listei cu evidența persoanelor care s-au aflat (au protestat) în corturi, în regim non-stop în așa-numitul „Orășel al schimbării”.

Totodată, conform materialelor cauzei din cauza penală, inclusiv rezultatelor obținute ca urmare a efectuării măsurii speciale de investigație „Controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite de către Țurcan Vadim” (proces-verbal de consemnare a rezultatelor MSI din 20.04.2023), s-a stabilit că în respectivul „Orășel al schimbării”, conform numărului de corturi instalate, au participat zilnic minim 656 persoane care au fost achitate a câte 200 USD/pentru 48h (perioada minimă) - per participant la protest.

Potrivit procesului-verbal de ridicare din 18.04.2023 efectuat cu participarea angajatei Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala au fost ridicate documente electronice de evidență a protestelor organizate de către Partidul politic „Șor”, examinate prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023.

Așadar, în fișierul cu denumirea - „Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022” au fost descoperite informații cu privire la numărul de persoane mobilizate de către Organizația teritorială Rezina a PP „Șor” în orașelul schimbării în orașelul de corturi pentru protestele non-stop în regim de 24 ore pe zi, fiind constatat că **OT Rezina asigura prezența în orașelul de corturi câte 16 de persoane per zi din raionul Rezina.**

Reieșind din informația constatată, se constată că cheltuielile suportate de OT Rezina pentru remunerarea persoanelor participante la protestele non-stop în orașelul de corturi instalat în fața Parlamentului și Președinției RM în perioada 18.09.2022 - 16.10.2022 constituie în total suma de **902 432 lei**. Astfel, calculul achitării persoanelor respective se prezintă astfel:

Data:	Nr. de participanți OT Rezina	Suma USD per participant/24 ore:	Suma zilnică calculată:	Rata de schimb BNM	Suma (MDL)
18.09.2022	16	100	1600	19,37	30992
19.09.2022	16	100	1600	19,38	31008
20.09.2022	16	100	1600	19,38	31008
21.09.2022	16	100	1600	19,38	31008
22.09.2022	16	100	1600	19,38	31008
23.09.2022	16	100	1600	19,41	31056
24.09.2022	16	100	1600	19,41	31056
25.09.2022	16	100	1600	19,41	31056
26.09.2022	16	100	1600	19,44	31104
27.09.2022	16	100	1600	19,48	31168
28.09.2022	16	100	1600	19,54	31264
29.09.2022	16	100	1600	19,55	31280
30.09.2022	16	100	1600	19,55	31280
01.10.2022	16	100	1600	19,55	31280
02.10.2022	16	100	1600	19,55	31280
03.10.2022	16	100	1600	19,54	31264
04.10.2022	16	100	1600	19,52	31232
05.10.2022	16	100	1600	19,49	31184
06.10.2022	16	100	1600	19,47	31152
07.10.2022	16	100	1600	19,44	31104
08.10.2022	16	100	1600	19,44	31104
09.10.2022	16	100	1600	19,44	31104
10.10.2022	16	100	1600	19,42	31072
11.10.2022	16	100	1600	19,43	31088
12.10.2022	16	100	1600	19,41	31056
13.10.2022	16	100	1600	19,41	31056
14.10.2022	16	100	1600	19,41	31056
15.10.2022	16	100	1600	19,41	31056
16.10.2022	16	100	1600	19,41	31056

	464 oameni/zi protest	46400 dolari SUA		Total:	902 432 lei
--	--------------------------	------------------	--	---------------	--------------------

Astfel, din probele administrate în cadrul cauzei penale, inclusiv cheltuielile de transport stabilite de către organul de urmărire penală, s-a constatat că Ajder Vadim a fost nemijlocit responsabil pentru organizarea, evidența confirmarea și transmiterea informației pentru remunerarea protestatarilor din Organizați Teritorială Rezina a PP Șor din gestiunea sa în sumă de minim **1 932 830,04 MDL**, calcule care se prezintă generalizator în următorul tabel:

Calculul total cheltuieli proteste și transport și protestele în orașelul de corturi					
Data protestului	Denumirea organizației teritoriale a PP Șor	Nr. persoane mobilizate	Remunerare protestatari	cost transport tur-retur total	TOTAL Lei MDL
24.07.2022	Rezina	88	1400	27500	28900
23.08.2022	Rezina	127	-	34300	34300
02.09.2022	Rezina	116	*300 lei/om/zi	23 200 * 200 lei tur/retur cost minim de transport	58 000
09.09.2022	Rezina	93	37 200	14 797,16	51 997,16
18.09.2022	Rezina	241	96 400	37900,12	134 306,12
25.09.2022	Rezina	200	80 000	28035,40	108 035,40
02.10.2022	Rezina	277	110 800	42430,08	153 230,08
09.10.2022	Rezina	323	129 200	50769,44	179 969,44
16.10.2022	Rezina	511	204 400	77259,84	281 659,84
18.09.2022 16.10.2022	Rezina	464 oameni/zi protest	46 400 dolari SUA (echivalent la 902 432 lei)		902 432
TOTAL					1 932 830,04 lei

Urmare a cercetării materialelor cauzei penale, rezultă că cet. Ajder Vadim a fost responsabil în perioada vara-toamna anului 2022 în organizarea, evidența, transportarea,

transmiterea informației privind numărul de protestatari din mun. Chișinău și remunerarea acestora cât și achitarea serviciilor de transport, fapte care a generat finanțarea ilegală a PP „Șor” în sumă totală de minim **1 932 830,04 lei MDL**. (Vol. XIV, f. d. 41-69);

- **Procesul-verbal de percheziție, din data de 21 iulie 2022**, prin care a avut loc efectuarea percheziției în sediul oficiului teritorial Rezina al partidului politic „Șor”, amplasat în or. *****, iar în rezultatul percheziției a fost depistat și ridicat procesorul de model „Sohoo”, de culoare neagră, pe care este inscripționat cu cerneală de culoare albă inscripția - „Сороки”. (Vol. XIV, f. d. 33-34);

- **Procesul-verbal de cercetare la fața locului, din data de 09 decembrie 2024**, prin care a avut loc cercetarea la fața locului a cercetarea informațiilor extrase prin RCTȘ nr. 35 din 30.08.2023, a informațiilor din procesorul de model „Sohoo”, de culoare neagră, pe care este inscripționat cu cerneală de culoare albă inscripția - „Сороки”, care a fost ridicat de la sediul OT Rezina a PP „Șor”, prin procesul-verbal de percheziție din 21.07.2022.

Calculatorul de model „Sohoo” de culoare neagră reprezintă un procesor al calculatorului de birou. Prin Raportul de Constatare Tehnico-Științifică nr. 35, prin intermediul soft-ului specializat „Magnet Axiom Examine v 6.9.0” de către specialist, s-a realizat o copie logică a memoriei informaționale a calculatorului - care a fost arhivată și transcrisă pe un suport optic de tip DVD-R de culoare albă - convențional denumit RCTS - 35 din 30.08.2023.

Astfel, fiind accesat suportul optic menționat, s-a obținut accesul la informațiile conținute în calculator.

În calculatorul cercetat s-a constatat instalarea aplicațiilor mobile de comunicații „Viber Desktop” și „Telegram Desktop”, ambele înregistrate cu numărul de telefon*****

În coșul de gunoi al calculatorului au fost identificate mai multe procese- verbale (scanate) ale adunărilor membrilor organizațiilor primare ale PP „Șor” din localitățile raionului Rezina.

Conform datei indicate în respectivele procese-verbale, aceste adunări s-au petrecut în perioada mai - iulie 2022, iar în calitate de „invitat” (Președinte al organizației raionale de partid) care lua cuvântul la aceste adunări, în majoritatea proceselor-verbale era indicat Ajder Vadim, iar în unele - Vozian Irina.

Toate procesele verbale identificate au fost extrase și transcrise în mape separate cu denumire localității și data, respectiv în mapa „Procese-verbale ale OT PP„Sor” - Restabilite coș de gunoi” care la rândul ei a fost transcrisă pe suportul optic fără marcă, de culoare albă care se anexează la prezentul proces-verbal de cercetare.

Fiind în continuare cercetată memoria calculatorului în directoria „C: User/Desktop” au fost identificate 59 de fișiere electronice (28 de mape și 31 de fișiere diverse formate: PDF; JPG; MS Word; MS Excel) care conform conținutului acestora redau și descriu activitatea de partid a Organizației Teritoriale a PP „Șor” din r-nul Rezina.

Fiind accesate mapele menționate, în mapa cu denumirea „Donații scanate” au fost identificate 9 fișiere format PDF care reprezintă copii ale buletinelor de identitate și formulare de donații către PP „Șor” din partea mai multor cetățeni după cum urmează: Ceban Claudia - suma de 4000 lei la data de 21.05.2022; Olari Svetlana - suma de 3000 lei -

fără indicarea datei; Crijanovschi Natalia - suma de 2000 lei - fără indicarea datei. Concomitent a fost identificată și mapa „Donații 2022” în cadrul căreia au fost identificate 3 copii scanate (față/verso) ale buletinelor de identitate ale unor cetățeni.

În mapele „bi scan”; „buletine membri noi” și „copii buletine” au fost identificate mai multe buletine fotografiate/scanate ale unor cetățeni și poze cu fața acestora. Conform denumirii fișierelor, unele din aceste poze au fost remise prin intermediul aplicației „Viber”

În mapa „foto 26” au fost identificate 30 de fotografii ale unor liste de persoane (activiști ai PP „Șor” cu numerele de telefon ale acestora.

Fiind cercetate în continuare mapele „Scrisori nou” și „Scrisori старые” în cadrul acestora au fost identificate alte mape denumite cu numele membrilor (frunțașilor) PP „Șor” din r-nul Rezina care, la rîndul lor conțin câte 4 proiecte de cereri de chemare în judecată (identice) pentru Radu Marian; Octavian Țîcu; Mihail Popușoi și Macari Stela.

În continuare fiind cercetat calculatorul, în directoria C: „User/Downloads” au fost identificate 145 de fișiere (13 mape și 132 de fișiere diverse formate) care conform conținutului indică la activitatea Oficiului teritorial de Partid al PP „Șor” din r-nul Rezina.

Conform documentelor cercetate în respectiva mapă, s-a constatat că PP „Șor” din r-nul Rezina a închiriat spațiul de la cet. Stavila Aliona. Astfel, conform actului de verificare a decontărilor reciproce din 31.12.2020, suma achitărilor între subiecți constituia 12000 lei/anual, iar la 31.12.2020 PP „Șor”, îi datora lui Stavila Aliona suma de 2000 lei. Totodată, în memoria aplicației „Viber Desktop” a fost identificată corespondența cu o persoană pe nume „Olga” căreia Victoria Bencheci îi remitea lunar fotografiile contorului de gaz și respectiv plata lunară pentru gazul consumat la sediul PP „Șor” din Rezina.

În directoria C: „User/Documents” au fost identificate 31 de fișiere (27 de mape și 4 fișiere electronice diverse formate). Conform conținutului, acestea reprezintă mape create în mod automat la scanarea anumitor documente cu ajutorul soft-ului specializat de scanare a documentelor, respectiv conțin copiile scanate ale proceselor-verbale ale adunărilor Organizațiilor primare de partid (PP „Șor”) care au avut loc în r-nul Rezina în perioada ianuarie 2022.

În continuare, în directoria C: „User/Pictures/2020-01” au fost identificate 235 poze ale carnetelor de membru al unor cetățeni - membri ai PP „Șor” din r-nul Rezina.

Toate mapele și documentele identificate și cercetate au fost transcrise pe suportul optic fără marcă, de culoare albă care se anexează la prezentul proces-verbal de cercetare.

În mapa „Viber Downloads”, au fost identificate toate fișierele media care au fost recepționate/transmise prin intermediul aplicației „Viber Desktop”. Fiind analizate fișierele media s-a constatat că 514 fișiere dintre acestea indică la circumstanțele cauzei penale și anume: oferirea cadourilor cu simbolica PP „Șor” cetățenilor din localitățile r-nul Rezina; întocmirea listelor, telefonarea și organizarea cetățenilor (membrilor și activiștilor PP „Șor”) la diverse acțiuni ale partidului - inclusiv acțiuni de protest; raportarea către oficiul central al PP „Șor” privind numărul de cetățeni mobilizați; etc. Toate fișierele media considerate pertinente au fost transcrise în mapa „Viber Pictures” care la rîndul său a fost copiată pe suportul optic fără marcă de culoare albă care se anexează la prezentul proces-verbal de cercetare. Fiind în continuare cercetată aplicația „Viber” din calculator, s-a stabilit că aceasta este versiunea PC a aplicației mobile „Viber” înregistrată cu nr. de telefon***** și cu numele Victoria Benchec. În istoricul aplicației au fost identificate mai multe „chat-uri” dintre Bencheci Victoria și alte contacte.

Astfel, fiind cercetată aplicația a fost stabilit și identificat contactul Ajder Vadim cu

pseudonimul „U M” și numărul de telefon*****

Fiind analizat istoricul conversațiilor cu Ajder Vadim s-a constatat că prima înregistrare a fost la 04.10.2021, iar ultimul contact cu această persoană (prin intermediul aplicației „Viber” a fost un apel la data de 21.07.2022, ora 11:06:24. Conform istoricului conversațiilor, se constată că Ajder Vadim era președinte al OT a PP „Șor” din r-nul Rezina, iar Bencheci Victoria a fost secretară.

Prin aplicația „Viber” între respectivele contacte s-a înregistrat reținerea mai multor fișiere electronice (foto și video) a tuturor dărilor de seamă, întâlnirilor cu alegătorii, oferirea de cadouri și respectiv raportarea către sediul central a PP „Șor” a celor efectuate și executate în interesul partidului. De asemenea a fost înregistrată și corespondență cu referire la organizarea persoanelor din r-nul Rezina pentru participarea la mitingurile de protest organizate de PP „Șor” în mun. Chișinău în perioada a. 2022.

De asemenea, în memoria aplicației „Viber Desktop” a fost identificată și o captură de ecran executată de Bencheci Victoria și transmisă lui Ajder Vadim, la un mesaj recepționat la 14.06.2022 ora 06:38 de la contactul „Elena Pr. Boșernita”, înregistrată cu nr. de telefon*****

Urmare a cercetării conversațiilor, s-a constatat existența unui grup de conversații cu președinți locali (din sate). Tot în respectivul grup, prin intermediul aplicației „Viber”, la 14.03.2022, Bencheci Victoria a remis către aceștia un exemplu de formular completat privind donațiile către PP „Șor”.

Fiind în continuare cercetat istoricul conversațiilor s-a depistat existența unui fișier remis de către Bencheci Victoria către Ajder Vadim la 23.05.2022, ora 12:33:41, conform căruia se poate observa bugetul lunar (cheltuielile) al OT a PP „Șor” pentru rl. Rezina în sumă totală de 35105 lei, printre care: salariu președinte - Ajder Vadim - 8000 lei; salariu vice-președinte - Vozian Irina - 6000 lei; salariu secretară - Bencheci Victoria - 6000 lei; cheltuieli de arendă a automobilului - 4000 lei; cheltuieli combustibil (Ajder Vadim - 3600 lei) etc.

În continuare, în istoricul aplicației „Viber”, la 19.06.2022 și 29.06.2022 au fost identificate reținerea către Bencheci Victoria a unor fotografii ce reprezintă „Împuterniciri colective” acordate către Ajder Vadim și/sau Irina Vozian (președinții PP „Șor” din r-nul Rezina) privind contractarea din numele unor grupuri de cetățeni a transportului către acțiunile de protest desfășurate de PP „Șor” în mun. Chișinău.

Toate conversațiile pertinente identificate cu președinții teritoriali ai PP „Șor”, precum și grupul de președinți au fost extrase din memoria aplicației „Viber Desktop” și exportate în format PDF în mapa „Viber Chats” care se transcrie pe suportul optic fără marcă de culoare albă care se anexează la prezentul proces-verbal de cercetare.

Fiind cercetată memoria aplicației „Telegram Desktop” au fost identificate 41 fișiere media divers format (PDF; MS Word; JPG; MS Excel) transmise/primate de către Bencheci Victoria prin intermediul aplicației.

Toate fișierele pertinente au fost extrase și transcrise în mapa „Telegram Desktop” care la rândul său a fost transcrisă pe suportul optic fără marcă de culoare albă care se anexează la prezentul proces-verbal de cercetare. (Vol. XVII, f. d. 28-42);

- **Procesul-verbal de cercetare la fața locului, din data de 27 noiembrie 2024**, prin care a avut loc cercetarea la fața locului a obiectelor și documentelor ridicate din domiciliul cet. Ajder Vadim ***** din *****, ridicate prin procesul-verbal de percheziție din

20.10.2022.

Fiind despachetat ambalajul în interiorul acestuia au fost identificate următoarele: 9 (nouă) exemplare de contracte tipizate privind prestarea serviciilor de transport de pasageri. Contractele examinate reprezintă blanchete tipizate întocmite în limba rusă, cu spații pentru completarea manuală (manuscris) a elementelor de individualizare a contractelor. Scrisul olograf cu care au fost completate spațiile libere, vizual este similar.

Obiectul contractelor constituie transportarea pasagerilor pe teritoriul Republicii Moldova. În textul tuturor contractelor este omisă completarea spațiului destinat pentru data începerii prestării serviciilor de transport, fiind prezent doar textul (tradus din limba rusă): „în perioada ianuarie - 28 februarie 2022”. De asemenea, în textul contractelor este evidențiată clauza conform căreia „Executorul contractului (serviciilor de transport) garantează beneficiarului prezența tuturor documentelor permise pentru efectuarea serviciilor de transport”. Prețul contractelor este stabilit la prețul de 1,5 lei/km parcurs, fără cheltuieli de combustibil. La fel este prezentă și o clauză conform căreia: „costul serviciilor va fi stabilit după prestarea serviciilor de transport și va fi indicat în actul de primire-predare”. În pct. 5 a contractelor sunt amplasate spații pentru completarea manuală cu datele juridice ale părților contractante. Astfel, în dreptul prestatorului este prestabilit completat cu forma organizatorico-juridică a subiectului (SRL), date bancare și loc pentru ștampilă, iar în dreptul beneficiarului este pre-completat doar cu literele P.F. (persoană fizică) și loc pentru semnătura olografă.

Contractele au fost încheiate între:

- Contract nr. 1/22 din 02 ianuarie 2022 - încheiat între SRL „Nistru Trans Servicii” reprezentată de directorul Golan Vadim și cet. Balaban Lidia cod personal: *****. Totodată, în pct. 5 al contractului, în calitate de beneficiar este indicată cet. Bencheci Victoria, d.n.: *****și cu codul personal: *****; Contractul nu este semnat de prestator, fiind doar prezentă semnătura olografă a cet. Bencheci Victoria;

- Contract nr. 2/22 din 04 ianuarie 2022 - încheiat între SRL „Nistru Trans Servicii” reprezentată de directorul Golan Vadim și cet. Bencheci Victoria, cod personal: *****. Contractul nu este semnat de prestator, fiind doar prezentă semnătura olografă a cet. Bencheci Victoria;

- 2 exemplare identice ale contractului nr. 3/22 din 06 ianuarie 2022 - încheiat între SRL „Nistru Trans Servicii” reprezentată de directorul Golan Vadim și cet. Ajder Vadim. Rubricile unde este indicat codul personal al cet. Ajder Vadim nu sunt completate. Contractele nu sunt semnate de părți;

- Contract nr. 03/22 din 08 ianuarie 2022 - încheiat între SRL „Nistru Trans Servicii” reprezentată de directorul Golan Vadim și cet. Ajder Vadim. Rubrica unde este indicat codul personal al cet. Ajder Vadim nu este completată. Contractul este semnat doar de prestator, dar ștampila companiei lipsește;

- Contract nr. 3/22 din 14 ianuarie 2022 - încheiat între SRL „Nistru Trans Servicii” reprezentată de directorul Golan Vadim și cet. Ajder Vadim. Rubrica unde este indicat codul personal al cet. Ajder Vadim nu este completată Contractul este semnat doar de prestator, dar ștampila companiei lipsește. Pe partea *verso* a contractului cu scris olograf cu pix de culoare neagră (și albastră) este scrisă o listă de persoane din localitatea Piscărești r-nul. Rezina (13 persoane), iar apoi înscrisurile cu loc. „Mateuți” și în dreptul acesteia „12+2” și „Hor - 11+3”;

- Contract nr. 3/22 din 14 ianuarie 2022 - încheiat între SRL „Nistru Trans Servicii” reprezentată de directorul Golan Vadim și cet. Ajder Vadim. Totodată, în pct. 5 al contractului, în calitate de beneficiar este indicată cet. Bencheci Victoria, d.n.: *****și cu codul personal: *****; Contractul este semnat de prestator, dar lipsește ștampila companiei. Este prezentă semnătura olografă a cet. Bencheci Victoria;

- Contract nr. 03/22 din 14 ianuarie 2022 - încheiat între SRL „Nistru Trans Servicii” reprezentată de directorul Golan Vadim și cet. Ajder Vadim. Rubrica unde este indicat codul personal al cet. Ajder Vadim nu este completată. Contractul este semnat doar de prestator, dar ștampila companiei lipsește;

- Contract nr. 03/22 din 14 ianuarie 2022 - încheiat între SRL „Nistru Trans Servicii” reprezentată de directorul Golan Vadim și cet. Ajder Vadim. Rubrica unde este indicat codul personal al cet. Ajder Vadim nu este completată. Contractul este semnat doar de prestator, dar ștampila companiei lipsește; Pe partea verso a contractului cu scris olograf cu pix de culoare neagră este scrisă o listă de localități și respectiv în dreptul acestora un nr. de copii.

- Una filă de hârtie format A4 pe care cu scris olograf este întocmită o cerere adresată directorului SA.BT (Societatea pe Acțiuni „Baza de Transport Auto - 29”) - Poianschi Larisa. Conform textului cererii semnate de Ajder Vadim, acesta solicită restituirea banilor achitați pentru „o rutieră care trebuia să meargă de la Rezina - Chișinău, dar nu a plecat”. Cererea este datată cu 19.05.2022 și semnată olograf de către cet. Ajder Vadim. Pe cerere este aplicată viza „dom. Groza A. - spre examinare în termen” Viza este datată cu 19.05.2022 și semnată olograf cu semnătură nedescifrabilă.

- Două file format A4 cu text imprimat la calculator ce conțin un tabel structurat cu informații privind transportarea pasagerilor, mijlocul de transport, șoferul, punctul de pornire, precum și (cel mai probabil) responsabilul/beneficiarul serviciilor de transport, pasagerii și numerele de telefon ale acestora;

- Patru file format A4 (una filă parțial ruptă) cu text imprimat la calculator ce conțin un tabel structurat cu liste ale unor persoane, localitatea acestora, numărul de telefon și o rubrică unde este prezentă semnătura olografă a persoanelor date;

- Două file format A4 cu text imprimat la calculator ce conțin un tabel structurat cu listele unor consilieri din diferite localități ale r-lui Rezina. La majoritatea numelor, în dreptul numelui fiecăruia, este prezentă semnătura olografă a acestora;

- 8 (opt) file format A4 cu text imprimat în care sunt prezente liste de persoane cu datele personale (inclusiv nr. de telefon), precum și calitatea acestuia (membru de partid, sau simpatizant activ);

- Caiet de 48 de file cu înscrisuri olografe la prima filă ce constau în notarea mai multor cifre adunate. Conținutul notițelor nu este clar, respectiv informația nu este relevantă pentru cauza penală;

- Carnet cu simbolica PP „Șor” care conține înscris olograf la prima filă. Conținutul notițelor nu este clar, respectiv informația nu este relevantă pentru cauza penală.

Urmare a examinării s-a stabilit că informațiile conținute în respectivele documente (de la pct. 1-6) au importanță pentru cauza penală și pot servi la constatarea existenței sau inexistenței infracțiunii, la constatarea vinovăției sau nevinovăției, precum și la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluționare a cauzei și prin ordonanță urmează

de a fi anexate la cauza penală în calitate de documente.

Caietul de 48 file și Carnetul cu simbolica PP „Șor” (obiecte indicate la pct. 7 și 8) - nu prezintă interes pentru circumstanțele cauzei penale și urmează a fi restituite proprietarului. (Vol. XVII, f. d. 120-122);

- **Procesul-verbal de cercetare la fața locului, din data de 11 decembrie 2024**, prin care a avut loc cercetarea la fața locului a informațiilor obținute prin procesul-verbal de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigație din 23.01.2024, dispuse în baza Ordonanței din 19.01.2023, a Încheierii și mandatului judecătoresc nr. 11-623/2023 din 20.01.2023, privind autorizarea măsurii special de investigație - colectarea informației de la furnizorul de servicii de comunicații electronice SA „Orange” cu sediul pe adresa: mun. Chișinău, str. Alba-Iulia nr.75; SA „Moldcell” cu sediul pe adresa: mun. Chișinău, str. Belgrad 3; și SA „Moldtelecom” cu sediul pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare nr. 10.

Prin procesul-verbal din 23.08.2024 de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigație colectarea informației de la furnizorul de servicii de comunicații electronice SA „Orange”, a fost obținut documentul electronic format MS Excel - cu denumirea „raport rcp 84007_23” cu dimensiunea de 39,6 Mb și documentul electronic format MS Excel - cu denumirea „msisdn - oficii teritoriale Moldcell” cu dimensiunea 68,8 Mb.

Astfel de la furnizorul SA „Orange” au fost obținute informații privind convorbirile telefonice (sursa de comunicații, destinația comunicațiilor, timpul, data, ora și durata comunicațiilor, echipamentul de comunicație, locul aflării echipamentului și locația geografică a celulei, etc.) prestate abonaților Ajder Vadim (utilizatorul numărului de telefon *****) și a cet. Bejenari Veaceslav (utilizatorul numărului de telefon *****)).

Informația cercetată de la furnizorul SA „Orange” reprezintă un tabel electronic format MS Excel ce conține 10 coloane cu următoarele informații despre numărul de telefon:

1. Denumire celula - denumirea antenei care a deservit apelul/conexiunea;
2. Nr celula - numărul antenei care a deservit apelul/conexiunea;
3. Adresa de amplasare echipament (antena);
4. IMEI - codul unic de identificare a terminalului telefonic;
5. MSISDN_1 - numărul apelant;
6. MSISDN_2 - numărul apelat;
7. Durata - durata apelului exprimată în secunde sau durata conexiunii internet exprimată în volum KB;
8. Data apel - data efectuării/primirii apelului/conexiunii;
9. Ora apel - ora efectuării/primirii apelului/conexiunii;
10. Tip - tipul apelului după cum urmează: In - apel de intrare, Out - apel de ieșire, Out-f - apel redirectionat, In (A) - tentativă apel de intrare, Out (A) - tentativă apel de ieșire, Out-f (A) - tentativă apel redirectionat.

Fiind accesat utilizatorul numărului de telefon ***** (Ajder Vadim) se constată că sunt prezente informații privind comunicațiile efectuate începând din 12.02.2022 și până la 19.01.2023, fiind în total înregistrate 41374 conexiuni/înregistrări.

Conform adresei de amplasare a antenelor de unde au fost realizate cele mai multe conexiuni (inclusiv în orele nocturne de inactivitate), se constată că domiciliul cet. Ajder Vadim (utilizatorul numărului de telefon *****) cel mai des este deservit de 2 antene cu adresa de amplasare: (1) *****, extravilan și (2) *****, extravilan.

Fiind accesat utilizatorul numărului de telefon ***** (Bejenari Veaceslav) se constată că sunt prezente informații privind comunicațiile efectuate începând din 12.02.2022 și până la 19.01.2023, fiind în total înregistrate 27732 conexiuni/înregistrări.

În continuarea cercetării, în ambele rezultate - în tabelul electronic „MS Excel”, la coloana 6 (MSISDN_2 - numărul apelat) - pentru Ajder Vadim a fost aplicat filtrul „*****” (ce corespunde numărului utilizatorului Bejenari Veaceslav), iar pentru Bejenari Veaceslav a fost aplicat filtrul „*****” (ce corespunde numărului utilizatorului Ajder Vadim).

În rezultat au fost afișate 7 conexiuni telefonice comune și directe realizate în următorul mod:

- 5 conexiuni directe la data de 24.08.2022 (intervalul orar 17:49 - 22:55) și
- 2 conexiuni directe la data de 27.08.2022 între orele 19:59 - 20:44).

Astfel s-a constatat că la data de 24.08.2022, ora 22:55, și la 27.08.2022, ora 20:51 ambii utilizatori au fost în aceeași celulă (cu nr. 10186512) antenă amplasată pe adresa: ***** - extravilan, or, Bejenari Veaceslav a fost în raza locației geografice a domiciliului lui Ajder Vadim.

În continuare, pentru stabilirea tuturor datelor și zilelor în care Bejenari Veaceslav a fost în zona teritorială a raionului Rezina, a fost aplicat filtrul (toate adresele celulelor din r*****) la coloana nr. 3 - adresa de amplasare echipament/antenă.

Rezultatul afișat pentru Bejenari Veaceslav a fost analizat în coroborare cu adresele celulelor (antelor) telefonice înregistrate de utilizatorul Ajder Vadim. Ca rezultat au fost stabilite următoarele similitudini și coincidențe în conexiuni:

- La 23.08.2022 - Bejenari Veaceslav s-a aflat în raza geografică a r-lui Rezina în intervalul orar de la 00:57 până la 01:34. La ora 01:15, Ajder Vadim a fost telefonat direct de cel puțin 3 ori de la numărul de telefon ***** (ce aparține lui Guțuleac Victor) - toate apelurile de intrare cu durate diferite, iar numerele de telefon fiind deservite de aceleași celule/antene cu aceeași adresă geografică: ***** (extravilan). Fiind cercetate celulele/antenele de conexiune ale numărului de telefon ce aparține lui Guțuleac Victor (***** (informație parvenită de la furnizorul SA „Moldcell”), s-a stabilit că ultimul la 23.08.2022 s-a deplasat împreună cu Bejenari Veaceslav în raioanele Rezina și Șoldănești ale Republicii Moldova;

- La 24.08.2022 - Bejenari Veaceslav fiind în r-nul Rezina l-a telefonat direct pe Ajder Vadim de cel puțin 2 ori în intervalul de timp 22:48 - 22:55, ultimul apel între aceste persoane fiind înregistrat de la celula telefonică cu adresa ***** (extravilan) - în locația geografică a domiciliului lui Ajder Vadim;

- La 27.08.2022 - Bejenari Veaceslav fiind în r-nul Șoldănești l-a telefonat direct pe Ajder Vadim de cel puțin 2 ori în intervalul de timp 19:59 - 20:44, ultimul apel între aceste persoane fiind înregistrat de la celula telefonică cu adresa (*****), iar ulterior s-a deplasat în r-nul Rezina, fiind, începând cu ora 20:51 în celula cu adresa ***** (extravilan) - în locația geografică din raza proximă a domiciliului lui Ajder Vadim;

- La 02.09.2022 - în intervalul orar de la 00:29 până la 01:12, Bejenari Veaceslav s-a aflat în raza geografică a r-lui Rezina, iar la ora 00:31 ambii utilizatori (Bejenari Veaceslav și Ajder Vadim) deși erau în celule cu locații diferite (dar în rază apropiată), în simultan, la aceeași oră au înregistrat un flux de trafic internet sporit, ceea ce ar indica la efectuarea unei inter-conexiuni (unui apel/mesaj) prin intermediul aplicațiilor mobile de comunicare;

- La 08.09.2022 - în intervalul orar de la 23:21 până la 23:51, Bejenari Veaceslav s-a

aflat în raza geografică a r-lui Rezina. Aproximativ la ora 23:24 ambii utilizatori (Bejenari Veaceslav și Ajder Vadim) fiind în raza de conexiune a celulei cu adresa ***** (extravilan) - în locația geografică a domiciliului lui Ajder Vadim, au înregistrat un flux de trafic internet sporit, ceea ce ar indica la efectuarea unei inter-conexiuni (unui apel/mesaj) prin intermediul aplicațiilor mobile de comunicare;

- La 11-12.09.2022 - în intervalul orar de la 23:37 până la 00:16, Bejenari Veaceslav s-a aflat în raza geografică a r-lui Rezina. Aproximativ la ora 23:54 ambii utilizatori (Bejenari Veaceslav și Ajder Vadim) fiind în raza de conexiune a celulei cu adresa ***** (extravilan) - în locația geografică a domiciliului lui Ajder Vadim, au înregistrat un flux de trafic internet sporit, ceea ce ar indica la efectuarea unei inter-conexiuni (unui apel/mesaj) prin intermediul aplicațiilor mobile de comunicare;

- La 17.09.2022 - în intervalul orar de la 09:33 până la 09:58, Bejenari Veaceslav s-a aflat în raza geografică a r-lui Rezina. Aproximativ la ora 09:41 ambii utilizatori (Bejenari Veaceslav și Ajder Vadim) deși erau în celule cu locații diferite (dar în rază apropiată), în simultan, la aceeași oră au înregistrat un flux de trafic internet sporit, ceea ce ar indica la efectuarea unei inter-conexiuni (unui apel/mesaj) prin intermediul aplicațiilor mobile de comunicare, după care Bejenari Veaceslav s-a deplasat către celula cu adresa ***** (extravilan) - în locația geografică a domiciliului lui Ajder Vadim care se afla acolo în acea perioadă;

- La 20.09.2022 - în intervalul orar de la 12:16 până la 13:21, Bejenari Veaceslav a traversat geografic teritoriul r-lui Șoldănești și r-lui Rezina. Aproximativ la ora 13:00, ambii utilizatori (Bejenari Veaceslav și Ajder Vadim) s-au intersectat fiind în raza de conexiune a celulei/antenei amplasate în *****;

- La 21.09.2022 - în intervalul orar de la 11:26 până la 12:07, Bejenari Veaceslav s-a aflat în raza geografică a r-lui Rezina. Aproximativ la ora 11:35-11:50, ambii utilizatori (Bejenari Veaceslav și Ajder Vadim) s-au intersectat în aceeași celulă/antena cu adresa: *****, după care Bejenari Veaceslav a urmat traseul spre r-nul Orhei;

- La 25.09.2022 (zi de Duminică) - în intervalul orar de la 00:52 până la 01:42, Bejenari Veaceslav a traversat geografic teritoriul r-lui Rezina, fiind fixate conexiuni aproximativ la ora 01:10 în celula/antena de comunicație amplasată nemijlocit în or. Rezina, str. Voluntarilor nr. 11. În aceeași perioadă, Ajder Vadim nu a schimbat celula/antena de conexiune care a fost r-nul Rezina, com. Papauti, extravilan;

- La 01-02.10.2022 - în intervalul orar de la 23:50 până la 00:26 Bejenari Veaceslav a traversat geografic teritoriul r-lui Rezina, fiind fixați ambii utilizatori (Bejenari Veaceslav și Ajder Vadim) cu conexiuni în celule/antene proximale (centrul or. Rezina) aproximativ către ora 00:00-00:10;

- La 06.10.2022 - în intervalul orar de la 13:18 până la 13:23 Bejenari Veaceslav a traversat geografic teritoriul r-lui Rezina, fiind fixați ambii utilizatori (Bejenari Veaceslav și Ajder Vadim) cu conexiuni în celule/antene amplasate în r-nul Rezina;

- La 08.10.2022 - în intervalul orar de la 15:36 până la 16:23 Bejenari Veaceslav a traversat geografic teritoriul r-lui Rezina. Către ora 15:50-16:00, Bejenari Veaceslav a fost fixat în or. Rezina, iar Ajder Vadim cu conexiune în celule/antene proximale de or. Rezina;

- La 13.10.2022 - în intervalul orar de la 11:43 până la 11:52 Bejenari Veaceslav a traversat geografic teritoriul r-lui Rezina, fiind fixați ambii utilizatori (Bejenari Veaceslav și

Ajder Vadim) cu conexiuni în celule/antene geografic proxime.

Urmare a examinării, conform informațiilor privind antenele telefonice care au deservit nr. de telefon ***** (Bejenari Veaceslav), la datele menționate supra Bejenari Veaceslav traversa raionul Șoldănești și Rezina (direcția Nord - Sud) și de obicei acesta efectua următorul traseu în raioanele Rezina și Șoldănești: intrare în raionul Șoldănești urmând traseul R13 direcția or. Șoldănești, apoi în continuare pe R13 direcția or. Rezina (cu intrare sau nu în orașul Rezina), și apoi traseul R20 direcția spre raionul Orhei.

Urmare a cercetării s-a stabilit că cet. Bejenari Veaceslav în perioada august-octombrie 2022, s-a deplasat de cel puțin 14 ori prin teritoriul r-lui Rezina, inclusiv în ore nocturne, iar conform activității și locației datelor celulare ale dispozitivelor mobile utilizate de Bejenari Veaceslav și Ajder Vadim, aceștia s-ar fi întâlnit (intersectat) la toate aceste date pe teritoriul r-lui Rezina.

Până în septembrie 2022, au existat conexiuni (apeluri telefonice) directe între Ajder Vadim și Bejenari Veaceslav, ulterior începând cu luna septembrie 2022, cel mai probabil persoanele date au comunicat doar prin intermediul aplicațiilor mobile de comunicare. (Vol. XVII, f. d. 66-72);

- **Procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie, din data de 13 decembrie 2024**, potrivit căruia, martorul Bejenari Veaceslav, a recunoscut persoana din fotografia nr.6 (care potrivit anexei este Ajder Vadim *****). (Vol. XVII, f. d. 94-96);

- **Procesul-verbal de ridicare, din data de 09 decembrie 2024**, potrivit căruia, de la procurorul în Procuratura Anticorupție, Victor Muntean, au fost ridicate după cum urmează: Ordonanța de disjungere a cauzei penale nr.2021960012, din data de 09 februarie 2021, pe 05 file; Scrisoarea de însoțire nr.3033 din data de 12 martie 2021, prin care cauza penală nr.2021960012 a fost expediat spre examinare în fond Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), pe 01 file; sentința Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), nr.1-698/2021 din data de 29 ianuarie 2024, prin care Bîrca Viorel a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (5) Cod penal, pe 98 file. (Vol. XVI, f. d. 12);

- **Procesul-verbal de cercetare la fața locului a documentelor, din data de 15 ianuarie 2025**, potrivit căruia, a fost supuse cercetării documentele ridicate conform ordonanței de ridicare din data de 09 decembrie 2024 și procesul-verbal de ridicare din data de 09 decembrie 2024, de la procurorul în Procuratura Anticorupție, Victor Muntean, și anume: Copia autenticată a ordonanței de disjungere a cauzei penale nr.2021960012, din data de 09 februarie 2021, pe 05 file. Respectiv, fiind supusă nemijlocit cercetării ordonanța privind disjungerea cauzei penale din data de 09 februarie 2021, s-a stabilit că, de către procurorul în Procuratura, Victor Muntean, la data de 09 februarie 2021 a fost dispusă disjungerea din cauza penală nr.2020960071 a cauzei penale nr.2021960012, în privința lui Bîrca Viorel în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (5) Cod penal; Copia autenticată a scrisorii de însoțire nr. 3033 din data de 12 martie 2021, prin care cauza penală nr.2021960012 a fost expediată spre examinare în fond Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), pe 01 file. Respectiv, fiind supusă nemijlocit examinării scrisoarea de însoțire nr.3033 din data de 12 martie 2021, s-a stabilit că la data de 12 martie 2021, cauza penală nr. 2021960012 de învinuire a lui Bîrca Viorel în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (5) Cod penal, a fost expediată spre examinare în fond Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani); Copia sentinței Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani), nr.1-698/2021 din data de 29 ianuarie 2024, prin care Bîrca Viorel a fost recunoscut vinovat în

comiterea infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (5) Cod penal, pe 98 file. Respectiv, fiind supusă nemijlocit cercetării sentința Judecătorei Chișinău (sediul Buiucani) nr.1-698/2021 din data de 29 ianuarie 2024, s-a stabilit că, dosarului i-a fost atribuit nr.1-698/2021, sentința fiind emisă la data de 29 ianuarie 2024 de Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani), judecători Ana Cucerescu, Petru Păun, Ludmila Beșliu. Potrivit dispozitivului sentinței Judecătorei Chișinău (sediul Buiucani), nr.1-698/2021 din data de 29 ianuarie 2024, emisă în privința lui Bîrca Viorel, instanța de judecată a hotărât: *„Se recunoaște vinovat Bîrca Viorel, de comiterea infracțiunii prevăzută de art. 191 alin. (5) Cod penal. Se condamnă Bîrca Viorel de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (5) Cod penal și a-i stabili pedeapsa penală sub formă de 10 /zece/ ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar tip închis. În temeiul art. 65 Cod penal, se stabilește lui Bîrca Viorel pedeapsa complementară sub formă de privare de dreptul de a ocupa funcții în domeniu financiar bancar pe un termen de 5 /cinci/ ani. Termenul executării pedepsei cu închisoare, stabilite lui Bîrca Viorel, a-l calcula din momentul intrării Sentinței în vigoare, cu includerea în termenul executării pedepsei cu închisoare, a perioadei aflării lui Bîrca Viorel în stare de arest: 04.12.2020-27.04.2021. A aplica în privința lui Bîrca Viorel Nicolae măsura preventivă-obligare de a nu părăsi țara, cu menținerea acesteia până la intrarea Sentinței în vigoare, după care Bîrca Viorel Nicolae urmează a fi luat sub strajă. A admite acțiunea civilă formulată de reprezentantului părții civile SA „Banca de Economii”, în proces de lichidare, Grigore Olaru. Se încasează de la Bîrca Viorel Nicolae în beneficiul SA „Banca de Economii”, în proces de lichidare prejudiciul material în sumă 100 000 000 /una sute milioane/ dolari SUA, convertiți în moneda națională cu aplicarea cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data executării Sentinței.*

Totodată, potrivit părții constatatoare a sentinței Judecătorei Chișinău (sediul Buiucani), nr. 1-698/2021 din data de 29 ianuarie 2024, emisă în privința lui Bîrca Viorel, cu privire la fapta prejudiciabilă săvârșită de inculpat, considerată ca fiind dovedită, instanța de judecată a reținut în acțiunile inculpatului Bîrca Viorel faptul că acesta a acționat la săvârșirea infracțiunii în calitate de membru al grupului criminal condus de Ilan Șor,

La fel în sentința cercetată, la filele nr.176, nr.177 și nr.178, completul de judecată reține că *„calitatea de membru a grupului criminal organizat de către Ilan Șor, a inculpatului Bîrca Viorel, a fost demonstrat prin probele cercetate în cadrul ședinței de judecată, supuse analizei supra, iar argumentele părții apărării în acest context privind”...în timpul în care ar fi fost realizată latura obiectivă a infracțiunii de delapidare, relațiile dintre inculpat și Ilan Șor erau bazate pe statutul SA „Banca de Economii” și regulamentele interioare ale instituției financiare, ultimul deținând funcția de Președinte al Consiliului BEM...”, completul le apreciază critic și le respinge, or, în cadrul examinării cauzei, prin durata (2013- 2016), caracterul comunicărilor, cercul persoanelor cu care interacționa inculpatul (din anturajul ***** Sor, care nu activau în Banca), deținerea unor mijloace speciale de comunicare (telefon mobil separat), votarea candidaturii lui Bîrcă Viorel la funcția de Președinte interimar la propunerea lui Ilan Șor (fapt confirmat de inculpat), îndeplinirea „indicațiilor” lui Ilan Șor, care erau obligatorii pentru inculpat (reieșind din declarațiile acestuia), lipsa plîngerii la organele de drept din partea lui Bîrca Viorel în urma „depistării” lipsei mijloacelor bănești de pe conturile bancare a S.A. „Banca de Economii, și altele, denotă faptul că Bîrca Viorel era membru grupului criminal organizat și acționa în interesele acestuia. [...] (Vol. XVI, f. d. 118-127);*

- **Procesul-verbal de ridicare, din data de 11 decembrie 2024**, potrivit căruia, de la procurorul delegat în Procuratura Anticorupție, Tatiana Nadulișneac, au fost ridicate după cum urmează: Sentința Judecătorei Chișinău (sediul Buiucani), nr.1-439/17 din data de 21 iunie 2017, emisă în privința lui Șor Ilan Miron, pe 52 file; Decizia Colegiului Penal al Curții de Apel Chișinău nr. 1a-1865/21 din data de 13 aprilie 2023, emisă în privința lui Șor Ilan Miron, pe 100 file. (Vol. XV, f. d. 12)

- **Procesul-verbal de cercetare la fața locului a documentelor, din data de 14 ianuarie 2025**, potrivit căruia, a fost supuse cercetării documentele ridicate conform ordonanței de ridicare din data de 11 decembrie 2024 și procesul-verbal de ridicare din data de 11 decembrie 2024, de la procurorul delegat în Procuratura Anticorupție, Tatiana Nadulișneac, și anume: - Copia autenticată a sentinței Judecătorei Chișinău (sediul Buiucani), nr.1- 439/17 din data de 21 iunie 2017, emisă în privința lui Șor Ilan Miron, pe 52 file; Decizia Colegiului Penal al Curții de Apel Chișinău nr. 1a-1865/21 din data de 13 aprilie 2023, emisă în privința lui Șor Ilan Miron, pe 100 file. (Vol. XV, f. d. 164-167);

- **Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice, din data de 15 noiembrie 2022**, împreună cu suportul informațional și anexă stenograma comunicărilor, potrivit procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație, în anexa la acesta și anume în stenograme, sunt prezentate stenografiate discuțiile purtate de către Diacenco Inesa de la postul de telefonie mobilă cu nr. *****.

Astfel, potrivit anexelor nr.1 și nr.2 sunt redată discuții telefonice între Diacenco Inesa și Veacelav Bejenari din data de 17.09.2022, potrivit cărora „D (Veaceslav Bejenari) - Da, e ok. Eu o să fiu în regiunea aceea undeva peste jumătate de oră undeva, o să fiu acolo. Când o să fiu aproape, o să vă sun, trebuie să ne vedem; D1 (Diacenco Inesa) - Aha. La Rezina?; D (Veaceslav Bejenari) - Da; D1 (Diacenco Inesa) - Da, bine; „D (Veaceslav Bejenari) - O să ne vedem tot acolo prin regiunea aceea unde ne-am văzut data trecută; D1 (Diacenco Inesa) - Da, da, da; „D (Veaceslav Bejenari) - Eu când o să fiu pe la Șoldănești, o să vă dau un sunet; D1 (Diacenco Inesa) - Bine, bine. Am înțeles ”

La fel potrivit anexelor nr. 3- nr. 6, sunt redată discuțiile telefonice purtate între Diacenco Inesa și Cazac Ghenadie, din care rezultă că se poartă un dialog din esența căruia rezultă că, o persoană pe nume Vadim, nu a dat la oameni bani, iar interlocutorii doresc ca să verifice această informație. (Vol. V, f. d. 40-65);

- **Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație - urmărirea vizuală, din data de 30 septembrie 2022**, potrivit procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație, a fost efectuată măsura specială de investigație - urmărirea vizuală în privința cet. Bejenari Veaceslav. Respectiv, potrivit procesului-verbal s-a stabilit că: la data de 20.09.2022, la ora 12:45, Bejenari Veaceslav, a coborât din autoturism și s-a întâlnit cu un domn necunoscut, s-a salutat cu acesta și au inițiat un dialog. Ulterior, figurantul i-a transmis un pachet necunoscutului, după care, necunoscutul a urcat la volanul autoturismului ***** și fără filaj și-a continuat deplasarea, iar Bejenari Veaceslav, la volanul autoturismului cu nr. *****s-a deplasat spre ieșirea din or. Șoldănești. (Vol. V, f. d.74-76);

- **Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație - documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice,**

din data de 22 martie 2023, potrivit procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație, a fost efectuată măsura specială de investigație - documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice în privința cet. Bejenari Veaceslav. Respectiv, potrivit procesului-verbal s-a stabilit că: la data de 20.09.2022, la ora 12:45, Bejenari Veaceslav, a coborât din autoturism și s-a întâlnit cu un domn necunoscut, s-a salutat cu acesta și au inițiat un dialog. Ulterior, figurantul i-a transmis un pachet necunoscutului, după care, necunoscutul a urcat la volanul autoturismului ***** și fără filaj și-a continuat deplasarea, iar Bejenari Veaceslav, la volanul autoturismului cu nr. *****s-a deplasat spre ieșirea din or. Șoldănești. (Vol. V, f. d.90-102);

- **Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație - colectarea informației de la furnizorii de servicii de comunicații electronice, din data de 23 ianuarie 2024**, prin care a fost colectată informația de la furnizorii de comunicații electronice în privința numărului de telefonie mobilă nr.***** utilizat de Ajder Vadim. (Vol. XIV, f. d.5-10);

- **Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație - colectarea informației de la furnizorii de servicii de comunicații electronice, din data de 23 ianuarie 2024.** (vol. XIV, f.d. 11-13);

- **Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice, din data de 15 noiembrie 2022, împreună cu suportul informațional și anexă stenograma comunicărilor.** Potrivit procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație, în anexa la acesta și anume în stenograme, sunt prezentate stenografiate discuțiile purtate de către Ajder Vadim de la postul de telefonie mobilă cu nr. *****. Astfel, potrivit anexelor nr.1 - nr.4 sunt redată discuții telefonice între Ajder Vadim cu persoanele Victoria Ghițu, Vadim Poianschi, persoana pe nume Pavel și persoana pe nume Nina, cu privire la remunerarea persoanelor participante la protestele organizate de partidul politic „Șor”, cu privire la achitarea transportului care a transportat persoanele din raionul Rezina la protestele organizate de partidul politic „Șor”. (stenogramele) (Vol. XI, f. d. 126-129);

- **Mijlocul material de probă (document) - Scrisoarea nr. 12/444 din 05.04.2022 a Serviciului de Informații și Securitate a Republicii Moldova.**

Prin Scrisoarea Serviciului de Informații și Securitate nr. 12/444 din 05.04.2022 în adresa organului de urmărire penală au fost furnizate informații noi cu privire la schemele de finanțare ilicită a partidului politic „Șor” prin tranzacții de spălare de bani, aferente perioadei iunie 2019- prezent. Astfel, potrivit informației acumulate de SIS, se denotă că, imediat după „refugierea” în străinătate, Ilan Șor a modificat schema deturnărilor financiare și finanțării activităților Partidului Politic „Șor”, astfel, din 14.06.2019 - prezent, companiile controlate direct/indirect de Ilan ȘOR și persoanele fizice din anturajul acestuia mențin contractele de achiziții de servicii la prețuri exagerate cu alte întreprinderi din grupul „Șor”, fie prin încheierea de contracte fictive, respectiv, cu o dispersare a canalelor de finanțare, în ideea excluderii suspiciunilor organelor de aplicare a Legii vizavi de finanțarea dubioasă a formațiunii politice sau, eventual, remunerare ilicită a unor funcționari publici și/sau demnitari. Respectiv, proveniența primară a resurselor financiare provine, în cea mai mare parte, din activitatea comercială a magazinelor duty-free, gestionate prin intermediul SRL „DFM”, al căror profit este „transferat” prin împrumuturi

nerambursabile, tranzacții disimulate sau supraevaluate către firme afiliate grupului „Șor” precum sunt: SRL „Cleaning A.E.”; SRL „Aerofood”; SRL „Aeroport Handling”; SRL „Thor Security Group”, SRL „Magazine Sociale”, „Media Resurse” SRL etc, iar banii sunt lichefiați de către administratorii sau fondatorii acestor întreprinderi. Așadar, doar în baza contractelor cu indici de spălare a banilor către entitățile „căpușe”, doar de la SRL „DFM” (ca exemplu principal), sunt efectuate transferuri financiare lunare, în sumă totală de cca. 10 milioane de lei, pentru diferite preținse „servicii” „de consultanță” sau „de întreținere a infrastructurii IT”, „pentru montare a utilajului electric” etc., bani care de fapt sunt reintroduși în circuitul financiar prin oferirea finanțărilor ilegale a exponenților partidului Șor din structurile organelor Administrației Publice Centrale și Locale, pentru disimularea donațiilor efectuate din numele persoanelor fizice pe conturile Partidului „Șor”, pentru efectuarea activităților legate de promovarea instrucțiunilor partidului, efectuării adunărilor, mitingurilor, întâlnirilor, precum și coruperii alegătorilor prin distribuirea fără plată a bunurilor materiale sau efectuării altor acțiuni de binefacere sau unor acțiuni de masă având drept scop atragerea noilor membri prin fraudarea regulilor de competiție politică electorală prescrisă de Codul electoral și Legea privind partidele politice nr. 294-XVI din 21.12.2007.

Recunoscută în calitate de mijloc material de probă - document și anexată la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 21 aprilie 2023. Documentul se păstrează la materialele cauzei penale (*Vol. I, f. d.106-110*). (*Vol. I, f. d. 106-110,111*);

- Mijlocul material de probă (document) - Scrisoarea Serviciului de Informații și Securitate a Republicii Moldova nr. 24/1505 din 06.07.2022.

Prin prezenta scrisoare, în adresa organului de urmărire penală au fost furnizate informații detaliate despre persoane și fapte referitor la protestul din 19 iunie 2022 organizat de către Partidul Politic „Șor” pe teritoriul mun. Chișinău, cheltuielile de organizare fiind finanțate ilicit în sumă aproximativă de 10 milioane lei. În acest sens, pe parcursul lunii iunie 2022, organizațiile teritoriale ale partidului politic „ȘOR” în persoana președinților și secretarilor organizațiilor teritoriale, au desfășurat procese organizatorice și de logistică precum: mobilizarea și transportarea organizată la protest a membrilor/cetățenilor în număr de cca 13 000 persoane, închirierea prin intermediul persoanelor fizice a unităților de transport, achiziția și distribuția produselor alimentare, inventarului pentru protest, ș.a. Respectiv, potrivit datelor cu privire la transportarea protestatarilor, s-a stabilit că, pentru raionul Rezina, organizator a fost președintele OT Rezina a PP „Șor”, Vadim Ajder. Au fost transportate cca 200 de persoane cu următoarele mijloace de transport: microbuze de model „*****” cu n/î ***** (uzufructuar - SRL „Agenția de turism și voiaj Rezina”); autocar de model ***** (uzufructuar - SRL „RZ-Transcom” Pentru transportarea persoanelor din raionul Rezina, liderii locali/teritoriali ai PP „Șor” au încheiat contracte individuale cu agenții economici: SA „RZ-Transcom”, iar sumele achitate au variat între 2000 - 4000 lei/unitate de transport (în funcție de parcurs), oferite de către liderii organizațiilor primare și teritoriale, alți activiști, care au fost instruiți pentru a putea explica proveniența banilor în cazul unor eventuale chestionări din partea reprezentanților presei sau organelor de forță.

Recunoscută în calitate de mijloc material de probă - document și anexată la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 21 aprilie 2023. Documentul se păstrează la materialele cauzei penale (*Vol. I, f. d.113-132*).

- **Mijlocul material de probă (documente) - Scrisorile Direcției Teritoriale Centru a Serviciului de Informații și Securitate a Republicii Moldova cu nr. 322 din 14.09.2022, nr. 339 din 03.10.2022 și nr. 340 din 03.10.2022.**

Documentele conțin informații acumulate de către Serviciul de Informații și Securitate a Republicii Moldova, privind finanțarea de către grupul criminal organizat condus de către cet. Ilan Șor a Partidului politic „Șor” prin finanțarea protestelor antiguvernamentale prin remunerarea transportului și participanților la proteste. Astfel, spre exemplu la 23 august și 02 septembrie 2022 Partidul Politic „Șor” au organizat acțiuni de masă pe teritoriul mun. Chișinău, finanțate ilicit în sumă aproximativă de 1,5 milioane de lei. În acest sens, organizațiile teritoriale ale PP „ȘOR” în persoana președinților și secretarilor organizațiilor teritoriale, au desfășurat procese organizatorice și de logistică precum: mobilizarea și transportarea organizată la protest a membrilor/cetățenilor în număr de cca 3800 persoane, închirierea prin intermediul persoanelor fizice a unităților de transport, achiziția și distribuția inventarului pentru protest, ș.a. Pentru organizarea și desfășurarea acțiunilor de protest din 09 septembrie 2022 organizate de Partidului Politic „ȘOR” petrecute în fața sediului Președinției RM, au fost realizate cheltuieli de minim 800 000 mii de lei, după cum urmează: cca 440 000 de lei pentru transportarea organizată la miting a cca 1840 de persoane și cca 360 000 de lei pentru remunerarea participanților la acțiunile de protest. La acțiunea de protest organizată și desfășurată de către PP „ȘOR” la 18 septembrie 2022, în intervalul orelor 15:00 - 17:00, în fața sediului Președinției RM, ar fi fost transportați organizat cca 7780 de persoane din diferite raioane ale țării, iar pentru organizarea și desfășurarea mitingului în mun. Chișinău, ar fi fost realizate cheltuieli de minim 3 341 000 de lei.

Recunoscute în calitate de mijloc material de probă - documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 21 aprilie 2023. Documentele se păstrează la materialele cauzei penale (Vol. I, f. d.135-151).

- **Mijlocul material de probă (documente) - Raportul de analiză operațională a Direcției Analitice a Centrului Național Anticorupție nr.20220100 din 14.04.2022 efectuat în baza demersului Procuraturii Anticorupție nr.2318 din 15.02.2022 și nr.3528 din 11.03.2022 și Scrisoarea Serviciului Fiscal de Stat nr. 26-15/1-09/8997 din 11.02.2022.**

Respectiv, potrivit documentelor indicate s-a stabilit faptul efectuării de către mai multe persoane a donațiilor pentru finanțarea campaniei electorale a partidului politic „Șor” pentru alegerile locale noi din 21.11.2021, a unor sume de bani esențiale în comport cu veniturilor realizate de către aceste persoane care au declarat venituri modeste către Serviciului Fiscal de Stat, existând suspiciuni rezonabile cu privire la folosirea acestor persoane în calitate de paravan pentru introducerea și legalizarea banilor de proveniență ilicită în fondurile electorale ale PP „Șor”, astfel, persoanele: Mancaș Tudor cu un venit pentru ultimii 2 ani sub minimul de existență (3280 lei) a donat suma de 5000 lei; Curca Victor cu un venit anual de 14 lei în anul 2021 a donat suma de 5000 lei, Mihailovschi Nicolae care nu a înregistrat venituri a donat suma de 5000 lei; Ștefîrță Ana cu venit anual la limita minimului de existență (26 571 lei) a donat suma de 1500 lei, Guțan Valentina cu venit anual sub minimul de existență (13599 lei) a donat suma de 2000 lei; Cepoi Julia pentru ultimii 2 ani cu un venit total sub minimul de existență (16 031 lei) a donat suma de 3000 lei, Țurcanu Vadim pentru ultimii 2 ani cu un venit total sub minimul de existență (14

318 lei) a donat suma de 3000 lei, Vrublevschi Iuri cu un venit anual de 27502 lei a donat o parte esențială din venituri în sumă de 3000 lei; Mesin Tatiana care nu a înregistrat venituri în ultimii 2 ani a donat suma de 1000 lei; Ciochină Gheorghe care pe ultimii 2 ani a înregistrat venituri totale sub minimul de existență (29275 lei) a donat suma de 5000 lei; Pluton Ecaterina care nu a înregistrat venituri în ultimii 2 ani a donat suma de 2000 lei; Doagă Maia cu venit anual sub minimul de existență (11858 lei) a donat suma de 1000 lei; Cucos Olga cu venit anual de (28056,27 lei) a donat suma de 10000 lei ceea ce constituie mai mult de 1/3 din venituri; Cucos Vadim cu venit anual la limita minimului de existență (23766,73 lei) a donat suma de 5000 lei ceea ce constituie mai mult de 1/5 din venituri; Duhceac Ana care nu a înregistrat venituri în ultimii 2 ani a donat suma de 5000 lei; Covtun Silvia care a înregistrat venituri de 0,48 lei pentru anul 2021 a donat suma de 1000 lei; Scripcaraș Renata care a înregistrat un venit anual pentru anul 2021 sub minimul de existență (17758 lei) a donat suma de 4000 lei; Dandara Vera cu venitul anual de (26709 lei) a donat suma de 8000 lei ceea ce constituie cca 1/3 din venituri.

Totodată, în urma contrapunerii datelor de la autoritățile publice privind donațiile realizate de partidul politic „Șor” și sursa acestora, s-au stabilit următoarele: Din 90 persoane fizice din 18 raioane ale R. Moldova care au realizat în total 91 de donații către Partidul Politic „Șor”, în sumă totală de 412 000 lei, s-au stabilit 6 cazuri în care valoarea donațiilor nu pot fi justificate de veniturile înregistrate. Veniturile înregistrate în perioada anului 2021, de cele 6 persoane fizice vizate au fost în sumă totală de 4402 lei, iar cuantumul donațiilor oferite a fost în sumă totală de 19000 lei. Valoarea donațiilor a variat între 1000 și 5000 lei. 22 de persoane fizice, care au efectuat donații în limita veniturilor necesare pentru asigurarea anuală a cheltuielilor de consum. Conform datelor Biroului Național de Statistică, cheltuieli de consum medii lunare pe o persoană în anul 2021 au constituit 3366 lei. Respectiv, pentru 12 luni ale anului 2021, cheltuielile de consum medii au constituit 40 392 lei. Astfel, 22 de persoane fizice înregistrând venituri pe teritoriul R. Moldova, în perioada anului 2021, mai mici de 40 392 lei au efectuat donații către Partidul Politic „Șor” între 500 și 10 000 lei. În cazul dat, suma totală a donațiilor a fost de 100 000 lei, ceea ce constituie 25% din totalul donațiilor. De asemenea, s-au stabilit 12 cazuri de donații oferite de angajații companiilor afiliate grupului „ȘOR”, care au beneficiat de venituri de la compania afiliată grupului „Șor”, SRL „MAGAZINE SOCIALE”, precum și într-un caz stabilit de la Partidul Politic „Șor”. Valoarea totală a donațiilor în cazul dat este de 66 000 lei, fapt ce constituie 16% din volumul total de donații.

Recunoscute în calitate de mijloc material de probă - documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 21 aprilie 2023. Documentele se păstrează la materialele cauzei penale (*Vol. II, f. d.82-93*).

- **Mijlocul material de probă (documente)** - Raportul privind finanțarea campaniei electorale - alegerilor locale noi din 21.11.2021 - Concurent electoral: „Partidul Politic Șor”, înregistrat la CEC la 19.11.2021 cu nr. CEC 04/153 - pe 3 file; Lista donațiilor rambursate ca urmare a depășirii plafoanelor stabilite în conformitate cu prevederile Codului electoral - pe una filă; Formularul intitulat „Compartiment III. Venituri.” - pe 5 file; Borderoul privind donațiile în numerar (săptămâna VII-a data 19.11.2021) - pe 7 file; Formularul intitulat „Compartiment IV. Cheltuieli.” - pe 6 file; Formularul intitulat „Cheltuielile în campania electorală pe circumscripții” - pe 2 file; Două formulare intitulate „Donațiile în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii” - pe 2 file; Formularul bancar intitulat „Informație privind fluxul

mijloacelor bănești” pentru data de 19.11.2021 - pe două file; Declarația concurentului electoral (Partidul Politic Șor) privind mijloacele bănești în sumă de 39 500 lei, depuse în contul cu mențiunea „Fond electoral”, pe 02 file; Formularul bancar intitulat „Informație privind fluxul mijloacelor bănești” pentru data de 18.11.2021 - pe două file; Declarația concurentului electoral (Partidul Politic Șor) privind mijloacele bănești în sumă de 80 000 lei, depuse în contul cu mențiunea „Fond electoral”, înregistrat cu nr. de intrare CEC-7/762 din 18.11.2021, - pe una filă; Declarația concurentului electoral (Partidul Politic Șor) privind mijloacele bănești în sumă de 19 000 lei, depuse în contul cu mențiunea „Fond electoral”, pe 02 file; Formularul bancar intitulat „Informație privind fluxul mijloacelor bănești” pentru data de 18.11.2021 - pe două file; Formularul bancar intitulat „Informație privind fluxul mijloacelor bănești” pentru data de 17.11.2021 - pe două file; Declarația concurentului electoral (Partidul Politic Șor) privind mijloacele bănești în sumă de 39 000 lei, depuse în contul cu mențiunea „Fond electoral” - înregistrat cu nr. de intrare CEC - 7/744 din 17.11.2021, - pe una filă; Declarația concurentului electoral (Partidul Politic Șor) privind mijloacele bănești în sumă de 62 500 lei, depuse în contul cu mențiunea „Fond electoral”, pe 02 file; Formularul bancar intitulat „Informație privind fluxul mijloacelor bănești” pentru data de 16.11.2021 - pe una filă; Formularul bancar intitulat „Informație privind fluxul mijloacelor bănești” pentru data de 16.11.2021 - pe una filă; Declarația concurentului electoral (Partidul Politic Șor) privind mijloacele bănești în sumă de 54 000 lei, depuse în contul cu mențiunea „Fond electoral”, pe 02 file; Declarația concurentului electoral (Partidul Politic Șor) privind mijloacele bănești în sumă de 118 000 lei, depuse în contul cu mențiunea „Fond electoral” - înregistrat cu nr. de intrare CEC - 7/729 din 17.11.2021, - pe una filă; Formularul bancar intitulat „Informație privind fluxul mijloacelor bănești” pentru data de 15.11.2021 - pe una filă.

Recunoscute în calitate de mijloc material de probă - documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 05 aprilie 2023. Documentele se păstrează la materialele cauzei penale (Vol. II, f. d.6-70).

- **Mijlocul material de probă (documente)** - Scrisoarea din 19.10.2022 a reprezentantului PP „Șor” Banaru Vadim semnată la 19.10.2022 (ora 11:14:35) în adresa Centrului Național Anticorupție; Scrisoarea de informare din 29.03.2023 a Partidului Politic Șor, înregistrată la comisia Electorală Centrală cu nr. CEC-7/4666 din 31.03.2023. Recunoscute în calitate de mijloc material de probă - documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 25 aprilie 2023. Documentele se păstrează la materialele cauzei penale (Vol. III, f. d.103, 107).

- **Mijlocul material de probă (documente)** - Scrisoarea nr. 15/04-1850 din 21.04.2023 a Direcției analitică a CNA, efectuată în baza înregistrărilor conținute în sistemul informațional integrat al Serviciului Fiscal de Stat în privința Partidului Politic „Șor” (c/f *****). Respectiv, potrivit acesteia s-au stabilit următoarele: Potrivit notelor de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți (forma IALS18 și forma IALS21), Partidul Politic „Șor” a efectuat următoarele plăți salariale (codul sursei de venit „SAL”): în anul 2019 – către 87 de persoane în sumă totală de 870 350,84 lei; în anul 2020 - către 71 de persoane în sumă totală de 730 287,55 lei; în anul 2021 – către 66 de persoane în sumă totală de 848 041,21 lei.

Potrivit dărilor de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (forma IPC21), în semestrul I al anului 2022, Partidul Politic „Șor” a efectuat plăți salariale (inclusiv prime și facilități) către 49 de persoane în sumă totală de 323 869,46 lei.

Potrivit dărilor de seamă menționate în pct. 2), în semestrul II al anului 2022, Partidul Politic „Șor” nu a efectuat plăți salariale (inclusiv prime și facilități).

Potrivit raportului „Informație despre contribuabil” și raportului „Informația privind înregistrarea mașinilor de casă și control”, generate la data de 21.04.2023, pe toată perioada de activitate, Partidul Politic „Șor” deține un singur echipament de casă și control H3 - Datecs de model DP-150 SD, cu numărul de fabricație MD 00350830, înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat (subdiviziunea 74-Orhei) cu numărul ***** la 31.01.2017, cu adresa de amplasare în *****

Potrivit capitolului Conturi bancare din raportul „Informație despre contribuabil”, generat la data de 21.04.2023, Partidul Politic „Șor” nu deține conturi bancare active în instituțiile financiare din R. Moldova. Ultima înscriere din raportul menționat este în privința contului cu nr. MD73VI022241700001052MDL, deschis în BC „Victoriabank” SA fil. nr.17 Chișinău la 10.11.2021 și anulat la 08.12.2021. Totodată, au fost remise anexat extrasele respective din Sistemul informațional integrat al Serviciului Fiscal de Stat și anume: Raportul „Informație despre contribuabil” - 11 file; Raportul „Informația privind înregistrarea mașinilor de casă și control” - 1 filă; Forma IALS18 A/2019 (nr.ED10657A5R) - 4 file; Forma IALS18 A/2020 (nr. ED12093AJ9) - 4 file; Forma IALS18 A/2021 (nr.ED13554D3L) - 3 file; Forma IALS21 A/2022 (nr.ED15159386) - 3 file; Forma IALS21 A/2022 (nr.ED149919H4) - 3 file; Raportul „Lista contribuabililor care au prezentat IPC21” A/2022 - 2 file; Forma IPC21 L/1/2022 (nr.ED13625342) - 5 file; Forma IPC21 L/2/2022 (nr.ED13781BOF) - 5 file; Forma IPC21 L/3/2022 (nr. ED13892AHZ) - 5 file; Forma IPC21 L/4/2022 (nr. ED14021FXXY) - 5 file; Forma IPC21 L/5/2022 (nr. ED14131805) - 6 file; Forma IPC21 L/6/2022 (nr. ED14379D3T) - 6 file; Forma IPC21 L/7/2022 (nr. ED14379DPQ) - 5 file; Forma IPC21 L/8/2022 (nr. ED144919KW) - 5 file; Forma IPC21 L/9/2022 (nr. ED14571807) - 5 file; Forma IPC21 L/10/2022 (nr. ED14699666) - 5 file; Forma IPC21 L/11/2022 (nr. ED148529Z0) - 5 file; Forma IPC21 L/12/2022 (nr. ED14976647) - 5 file.

Recunoscute în calitate de mijloc material de probă - documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 25 aprilie 2023. Documentele se păstrează la materialele cauzei penale (Vol. III, f. d.116, 210);

- **Mijlocul material de probă (documente)** - Scrisoarea cu nr.117 din 09.02.2023 a SRL „Gările Auto Moderne” privind prețurile la biletele de călătorie din gările auto a mun. Chișinău spre localitățile Republicii Moldova pentru zilele solicitate după cum urmează: Pentru ziua de 19.06.2022 - document în format electronic pe 13 file; Pentru ziua de 09.09.2022 - document în format electronic pe 15 file; Pentru ziua de 18.09.2022 - document în format electronic pe 11 file; Pentru ziua de 25.09.2022 - document în format electronic pe 11 file; Pentru ziua de 02.10.2022 - document în format electronic pe 11 file; Pentru ziua de 09.10.2022 - document în format electronic pe 11 file; Pentru ziua de 16.10.2022 - document în format electronic pe 13 file.

Informația remisă (documentele în format electronic) a fost înregistrată/transcrisă

pe un suport optic de tip CD-R de model „Conca Delachi” care a fost atașat răspunsului remis, ce se păstrează la cauza penală nr. 2022970016, transcrisă la etapa disjungerii pe suportul optic DVD-R de model „Freestyle”.

Recunoscute în calitate de mijloc material de probă - documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 21 aprilie 2023. Documentele se păstrează la materialele cauzei penale (*Vol. IV, f. d.110-154*);

- **Mijlocul material de probă (documente)** - Declarațiile prelabile privind întrunirile în perioada 01 mai 2022 - 31.10.2022, depuse la Primăria mun. Chișinău de către de către persoana juridică - Partidul Politic „Șor” sau de către alte persoane fizice sau juridice pentru întrunirile la care au participat activiști și persoane cu funcții de conducere din cadrul Partidului Politic „Șor, documente ridicate prin procesul-verbal de ridicare din 02.11.2022 și anume - declarații prelabile depuse de: Partidul Politic „Șor” - 7 declarații prelabile și anexe - pe 9 file; Frațiunea „Partidul Șor” - 2 declarații prelabile și anexe - pe 4 file; Molodean Kim/Chim, consilier, fracțiunea parlamentară „Partidul Șor” - 13 declarații prelabile și anexe - pe 16 file; Marina Tauber, deputat în Parlamentul RM - 3 declarații prelabile și anexe - pe 5 file.

Recunoscute în calitate de mijloc material de probă - documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 21 aprilie 2023. Documentele se păstrează la materialele cauzei penale (*Vol. VI, f. d.181-215*);

- **Mijlocul material de probă (documente)** - Raportul privind gestiunea financiară a partidului politic „Șor”, pe 1 semestru, anul 2022, pe 33 file; Raportul privind gestiunea financiară a partidului politic „Șor” pentru anul 2021 pe 59 file; Raportul privind gestiunea financiară a partidului politic „Șor”, pe 1 semestru, anul 2021, pe 37 file; Registrul mașinii de casă și control (RMCC) nr. 03-2021, Modelul Datecs DP1508D, nr. de fabricație MD-00350830, nr. de înregistrare la organul fiscal: *****, început la data de 01.01.2021, cusut, numerotat și sigilat pe 36 file de către contabilul-șef dna Parutenco Nelli, fiind aplicată peste sigiliu ștampila Partidului Politic „Șor”, cod fiscal: ***** (în copie certificată în cadrul sigiliului). Următoarele 17 facturi fiscale emise de prestatorii de servicii în favoarea partidului politic „Șor” pe perioada celui de-al doilea semestru al anului 2022 și anume, la data de: 01.07.2022 (Seria/nr EAB00762133 - în sumă de 4650 lei pentru servicii transmisiuni în direct); 04.07.2022 (Seria/nr EAB000789010 - în sumă de 1000 lei pentru servicii de locațiune); 04.07.2022 (Seria/nr EAB000795753 - în sumă de 7194 lei pentru servicii de transmisiuni în direct); 08.07.2022 (Seria/nr EAB000882979 - în sumă de 4581 lei pentru servicii de transmisiuni în direct); 05.10.2022 (Seria/nr EAD000226514 - în sumă de 9500 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 10 000 exemplare); 05.10.2022 (Seria/nr EAD000226760 - în sumă de 9500 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 10 000 exemplare); 05.10.2022 (Seria/nr EAD000226882 - în sumă de 9500 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 10 000 exemplare); 05.10.2022 (Seria/nr EAD000226890 - în sumă de 9500 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 10 000 exemplare); 05.10.2022 (Seria/nr EAD000226934 - în sumă de 9500 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 10 000 exemplare); 05.10.2022 (Seria/nr EAD000226949 - în sumă de 9500 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 10 000 exemplare); 05.10.2022 (Seria/nr EAD000226985 - în sumă de 2660 lei pentru servicii

de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 2800 exemplare); 05.10.2022 (Seria/nr EAD000227169 - în sumă de 9025 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 9500 exemplare); 05.10.2022 (Seria/nr EAD000227254 - în sumă de 9025 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 9500 exemplare); 05.10.2022 (Seria/nr EAD000227276 - în sumă de 9025 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 9500 exemplare); 05.10.2022 (Seria/nr EAD000227300 - în sumă de 9025 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 9500 exemplare); 05.10.2022 (Seria/nr EAD000227330 - în sumă de 3040 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 3040 exemplare); 06.10.2022 (Seria/nr EAD000253656 - în sumă de 280,04 lei pentru servicii de furnizare a apei potabile și recepționare a apelor uzate).

Astfel, valoarea procurărilor efectuate de către Partidul Politic „Șor” pentru semestrul 2 a anului 2022, conform facturilor fiscale descoperite și ridicate în cadrul percheziției din 02.11.022 și cercetate prin adunarea celor 17 facturi fiscale descoperite constituie suma totală de 116 505,04 lei.

Recunoscute în calitate de mijloc material de probă - documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 21 aprilie 2023. Documentele se păstrează la materialele cauzei penale (*Vol. VII, f. d. 73-250, Vol. VIII, f.d. 1-15*);

- **Mijlocul material de probă (documente)** - Contract nr. 1/22 din 02 ianuarie 2022 - încheiat între SRL „Nistru Trans Servicii” reprezentată de directorul Golan Vadim și cet. Balaban Lidia cod personal: *****; Contract nr. 2/22 din 04 ianuarie 2022 - încheiat între SRL „Nistru Trans Servicii” reprezentată de directorul Golan Vadim și cet. Bencheci Victoria cod personal: *****; 2 exemplare identice ale contractului nr. 3/22 din 06 ianuarie 2022 - încheiat între SRL „Nistru Trans Servicii” reprezentată de directorul Golan Vadim și cet. Ajder Vadim; Contract nr. 03/22 din 08 ianuarie 2022 - încheiat între SRL „Nistru Trans Servicii” reprezentată de directorul Golan Vadim și cet. Ajder Vadim; Contract nr. 3/22 din 14 ianuarie 2022 - încheiat între SRL „Nistru Trans Servicii” reprezentată de directorul Golan Vadim și cet. Ajder Vadim; Contract nr. 3/22 din 14 ianuarie 2022 - încheiat între SRL „Nistru Trans Servicii” reprezentată de directorul Golan Vadim și cet. Ajder Vadim; Contract nr. 03/22 din 14 ianuarie 2022 - încheiat între SRL „Nistru Trans Servicii” reprezentată de directorul Golan Vadim și cet. Ajder Vadim; Contract nr. 03/22 din 14 ianuarie 2022 - încheiat între SRL „Nistru Trans Servicii” reprezentată de directorul Golan Vadim și cet. Ajder Vadim; Una filă de hârtie format A4 pe care cu scris olograf este întocmită o cerere adresată directorului SA.BT (Societatea pe Acțiuni „Baza de Transport Auto - 29”) - Poianschi Larisa; Două file format A4 cu text imprimat la calculator ce conțin un tabel structurat cu informații privind transportarea pasagerilor, mijlocul de transport, șoferul, punctul de pornire, precum și (cel mai probabil) responsabilul/beneficiarul serviciilor de transport, pasagerii și numerele de telefon ale acestora; Patru file format A4 (una filă parțial ruptă) cu text imprimat la calculator ce conțin un tabel structurat cu liste ale unor persoane, localitatea acestora, numărul de telefon și o rubrică unde este prezentă semnătura olografă a persoanelor date; Două file format A4 cu text imprimat la calculator ce conțin un tabel structurat cu listele unor consilieri din diferite localități ale r-ului Rezina; 8 (opt) file format A4 cu text imprimat în care sunt prezente liste de persoane cu datele personale (inclusiv nr. de telefon), precum și calitatea acestuia (membru de partid, sau

simpatizant activ).

Recunoscute în calitate de mijloc material de probă - documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 27 noiembrie 2024. Documentele se păstrează la materialele cauzei penale (*Vol. XVII, f. d.135-169*);

- **Mijlocul material de probă (document)** - Cartela transportului în privința mijlocului de transport de marcă/model ***** care aparține cu drept de proprietate cet. Ajder Vadim. (*Vol. XIII, f. d. 142*);

- **Mijlocul material de probă (documente)** - Copia autenticată a sentinței Judecătoreiei Chișinău (sediul Buiucani), nr. 1-439/17 din data de 21 iunie 2017, emisă în privința lui Șor Ilan Miron; Copia autenticată a Deciziei Colegiului Penal al Curții de Apel Chișinău nr. 1a-1865/21 din data de 13 aprilie 2023, emisă în privința lui Șor Ilan Miron.

Recunoscute în calitate de mijloc material de probă - documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 14 ianuarie 2025. Documentele se păstrează la materialele cauzei penale (*Vol. XV, f. d.13-163*). (*Vol. XV, f. d. 13-163,168-177*);

- **Mijlocul material de probă (documente)** - Copia autenticată a ordonanței de disjungere a cauzei penale nr. 2021960012, din data de 09 februarie 2021; Copia autenticată a scrisorii de însoțire nr. 3033 din data de 12 martie 2021, prin care cauza penală nr. 2021960012 a fost expediată spre examinare în fond Judecătoreiei Chișinău (sediul Buiucani); Copia autenticată a sentinței Judecătoreiei Chișinău (sediul Buiucani), nr.1-698/2021 din data de 29 ianuarie 2024, prin care Bîrca Viorel a fost recunoscut vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (5) Cod penal. Recunoscute în calitate de mijloc material de probă - documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 15 ianuarie 2025. Documentele se păstrează la materialele cauzei penale (*Vol. XVI, f. d.13-117*).

Corpul delict - Raportul privind finanțarea campaniei electorale - alegerilor locale noi din 21.11.2021 - Concurent electoral: „Partidul Politic Șor ” - pe 3 file; Lista donațiilor rambursate ca urmare a depășirii plafoanelor stabilite în conformitate cu prevederile Codului electoral — pe una filă; Formularul intitulat „Compartiment III, Venituri.” - pe 5 file; Borderoul privind donațiile în numerar (săptămâna VII-a data 19.11.2021) - pe 7 file; Formularul intitulat „ Compartiment IV. Cheltuieli. ” - pe 6 file; Formularul intitulat „Cheltuielile în campania electorală pe circumscriptii” - pe 2 file; Două formulare intitulate „Donațiile în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii - pe 2 file; Formularul bancar intitulat „Informație privind fluxul mijloacelor bănești” pentru data de 19.11.2021 - pe 2 file; Declarația concurentului electoral (Partidul Politic Șor) privind mijloacele bănești depuse în contul cu mențiunea „Fond electoral” - document pe 02 file (documentul și viza conducerii CEC), înregistrat cu nr. de intrare CEC - 7/803 din 19.11.2021; Formularul bancar intitulat „Informație privind fluxul mijloacelor bănești” pentru data de 18.11.2021 - pe 2 file; Declarația concurentului electoral (Partidul Politic Șor) privind mijloacele bănești depuse în cont cu mențiunea „Fond electoral înregistrat cu nr. de intrare CEC -HI62 din 18.11.2021, - pe una filă; Declarația concurentului electoral (Partid Politic Șor) privind mijloacele bănești depuse în contul cu mențiunea „Fond electoral” - document pe 02 file (documentul și viza conducerii CEC) înregistrat cu nr. de intrare CEC - 7/768 din 18.11.2021; Formularul bancar intitulat „Informație privind fluxul mijloacelor bănești” pentru data de 18.11.2021 - pe 2 file; Formularul bancar intitulat „Informație privind fluxul mijloacelor bănești” pentru data de 17.11.2021 - pe 2 file; Declarația concurentului

electoral (Partidul Politic Șor) privind mijloacele bănești depuse în contul cu mențiunea „Fond electoral” - înregistrat cu nr. de intrare CEC - 7/744 din 17.11.2021, - pe una filă; Declarația concurentului electoral (Partidul Politic Șor) privind mijloacele bănești depuse în cont cu mențiunea „Fond electoral” - document pe 02 file (documentul și viza conducerii CEC) înregistrat cu nr. de intrare CEC - 7/741 din 17.11.2021; Formularul bancar intitulat „Informație privind fluxul mijloacelor bănești” pentru data de 16.11.2021 - pe una filă; Formularul bancar intitulat „Informație privind fluxul mijloacelor bănești” pentru data de 16.11.2021 - pe una filă; Declarația concurentului electoral (Partidul Politic Șor) privind mijloacele bănești depuse în cont cu mențiunea „Fond electoral” - document pe 02 file (documentul și viza conducerii CEC) înregistrat cu nr. de intrare CEC - 7/718 din 16.11.2021; Declarația concurentului electoral (Partidul Politic Șor) privind mijloacele bănești depuse în cont cu mențiunea „Fond electoral” - înregistrat cu nr. de intrare CEC - 7/729 din 17.11.2021 - pe una filă; Formularul bancar intitulat „Informație privind fluxul mijloacelor bănești” pentru data de 15.11.2021 - pe una filă. Recunoscute în calitate de corp delict și anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 05 aprilie 2023. Copiile autentificate a corpurilor delict se păstrează la materialele cauzei penale. (Vol. II, f. d. 6-70).

Corpul delict - Suport optic de tip CD-R, de culoare galbenă, model „Silver Circle”, pe care este efectuată mențiunea: „Anexă p-v de ridicare Beșliu Ala din 18.04.2023 - evidența proteste, transport și personal, cp 2022790016”, aflat în original în cauza penală nr. 2022790016.

Informațiile (documentele electronice) ridicate în format electronic, înregistrate în 2162 de fișiere organizate în 83 de mape, examinate prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023, și transcrise ulterior, la etapa disjungerii, pe un suport electronic de tip DVD-R, model „Freestyle”, pe care este efectuată mențiunea: „Anexă p-v CFL din 18.04.23”.

Recunoscute în calitate de corp delict și anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 20 aprilie 2023. (Vol. VIII, f.d. 110-111);

Corpul delict - (1) suportul optic de tip CD-R de model „Verbatim” peste care a fost efectuată mențiunea „cp 2022790016, Anexă p-v percheziție computer Bulgar Cristina 24.12.2022” - pe care sunt înregistrate 136 de fișiere plasate în cadrul a 53 de mape cu un volum de informații total în mărime de 48 973 824 baiți (46,7MB) și (2) suportul optic de tip CD-R de model „Verbatim” peste care a fost efectuată mențiunea „cp 2022790016, Anexă p-v percheziție domiciliu Bulgar Cristina 24.12.2022, IPHONE 13” pe care sunt înregistrate informațiile extrase din dispozitivul mobil („iPhone 13 PRO”) ce aparține cet. Bulgar Cristina, precum și informațiile (documente în format electronic, fotografii, comunicări în cadrul chat - urilor etc.) ridicate în format electronic și cercetate prin procesul-verbal de cercetare din 19.04.2023 - înregistrate în 136 de fișiere plasate în cadrul a 53 de mape cu un volum de informații total în mărime de 48 973 824 baiți (46,7MB) pe suportul optic de tip CD-R de model „Verbatim” peste care a fost efectuată mențiunea „cp 2022790016, Anexă p-v percheziție computer Bulgar Cristina 24.12.2022” și fișierele conținute pe suportul optic de tip CD-R de model „Verbatim” peste care a fost efectuată mențiunea „cp 2022790016, Anexă p-v percheziție domiciliu Bulgar Cristina 24.12.2022, IPHONE 13”, toată informația fiind transcrise pe un suport optic DVD-R, la etapa disjungerii cauzei penale. Recunoscute în calitate de corp delict și anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 21 aprilie 2023. (Vol. VIII, f.d. 213-214);

Corpul delict - procesorul de model „Sohoo”, de culoare neagră, pe care este inscripționat cu cerneală de culoare albă inscripția - „Сороки”, în care se află un dispozitiv de stocare a informației (DSI) de tip solid marca „Apacer” model „ST31000524AS” cu S/N:***** și capacitatea de 128 GB, ridicat prin procesul-verbal de percheziție din data de 21 iulie 2022, efectuate la sediul OT Rezina a partidului politic „Șor”, amplasat în *****. Recunoscut în calitate de corp delict și anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 09 decembrie 2024 (Vol. XVII, f.d. 43-54).

9. În susținerea nevinovăției inculpaților partea apărării a prezentat următoarele probe testimoniale:

- *Declarațiile martorului Vrublevscaia Valentina, care la întrebările instanței a indicat că, pe Baraniuc Antonina o cunoaște demult, deoarece locuiesc în același oraș. Doamna Antonina era președinte al partidului „ȘOR” - OT atunci când a venit ea. Nu sunt în relație de rudenie sau ostile.*

La întrebările avocatului a indicat că, în 2019 a venit mai întâi ca membru, apoi ca președinte a organizației primare până în anul 2023. Aveau 12 sectoare, iar ea era la al 8-lea. Au fost proteste, la careva a participat. Nu poate spune cine organiza protestele, deoarece pe ei îi contacta de la oficiul central și le spunea ziua și ora când va fi organizat transportul, iar dacă doreau, puteau participa. Erau contactați toți președinții, membrii partidului. Pe ei îi informa despre protest. Nu i s-a spus că dacă vor participa vor fi remunerați. Dacă nu se greșește, din iulie-octombrie au fost cam în jur la 9 proteste. Anume pentru protest nu i s-a achitat, iar doamna Baraniuc nu era prezentă la protest, nici la organizarea protestelor. La protest a mers pentru o viață mai bună. Ele au fost sancționate, însă ei nu au încălcat nici o lege. Cu autobusul se transportau la proteste, nu cunoaște cam câte locuri ar fi avut, probabil 50. Nu mereu erau ocupate toate locurile din transport. Lista era la șofer cu persoanele care se aflau în transport. Șoferul i-a rugat să se scrie în lista respectivă în cazul în care va fi stopat de către poliție. Nu poate spune ce făcea ulterior șoferul cu această listă. Nu a transmis niciodată copia listei doamnei Baraniuc. Nu a fost martor la momentul ca doamna Baraniuc să primească de la cineva bani; niciodată nu a menționat despre bani. La acel moment nu se discuta despre nici un fel de grupare criminală. Nu cunoaște nimic despre persoana care achita transportul. Despre „Orășelul schimbării” cunoaște, a participat la protest și a văzut acest orășel. Cunoaște că doamna Baraniuc nu s-a ocupat de acest orășel și nici nu s-a ocupat de organizarea sau propunerea cuiva spre participarea la acest orășel. Nimeni nu a fost remunerat pentru participarea la protest.

La întrebările inculpatei Baraniuc Antonina a relatat că, după 20 octombrie 2022 protestele au continuat. Nu era doamna Baraniuc principalul organizator al acestor proteste. După 20 octombrie 2022 nu a văzut-o pe Antonina în oficiul partidului. Cunoaște despre „orășelul corturilor” care s-a organizat în centrul orașului. Cu aceste întrebări se ocupa Șoiliță Tudor. Doamna Baraniuc nu a avut careva atribuții la aceste proteste.

La întrebările procurorului a relatat că, 12 membri erau în sector. Unii membri au participat la protest. Cu Baraniuc Antonina nu discuta despre proteste. Cu 1-2 zile înainte îi anunțau despre protest și îi informa, ziua, locul și ora. Transportul era mereu în locuri diferite, nu era un loc stabil. Protestatarii nu achitau pentru transport. La Strășeni se întâlneau, se fotografiau persoanele din transport de către Mihail Pascari și încă o persoană; nu i s-a spus cu ce scop. Crede că participa la protest dacă transportul nu era

gratuit. Nu a fost remunerată pentru activitatea care o efectua. Foarte rar mergeau 2 transporturi, cel mai des doar unul. Nu cunoaște nimic despre orașul corturilor, știe ce era din mass-media și pentru că a văzut, dar nu și detaliat. Nu cunoaște pe cineva care a participat la orașel.

- **Declarațiile martorului Ermoșchina Tatiana**, care la întrebările instanței a menționat că, pe Baraniuc Antonina o cunoaște. Doamna Antonina era președinte al partidului „ȘOR” la OT atunci când a venit ea. Nu sunt în relație de rudenie sau ostile.

La întrebările avocatului a menționat că, de mult timp o cunoaște pe doamna Baraniuc. A fost președinte OT a partidului ȘOR. În 2018 sau 2019 s-a angajat până în 2020 Cunoaște despre proteste, la 3-4 a participat pentru a fi careva schimbări în viață, să fie auziți și ajutați. Protestele au început în 2022-2023, la cam 3-4 ori își amintește că a participat. Despre proteste au aflat de la unul la altul, prin discuții cu oameni, uneori mai sunau de la oficiul central. Nu poate spune din Chișinău cine suna, nu se prezentau, decât doar spuneau de unde telefonează și când urmează să aibă loc protestul. Nu i s-a comunicat să transmită cuiva informația, doar faptul că va avea loc protestul, data, ora și locul. Nu i s-a spus nimic despre bani, deoarece erau motivați pentru a schimba ceva. Era transport, iar ei urcau și plecau. Transportul era gratis, nu a achitat nimic. Chiar dacă și era cu plată, oamenii aveau să plece, deoarece este o situație rea. I s-a spus că în Chișinău la o anumită oră va avea loc protestul. Doamna Baraniuc niciodată cu ei nu a mers la protest și nici nu a văzut-o acolo. Liste au fost, i s-a dat de către șofer pentru ca fiecare să-și scrie numele și prenumele. Nu cunoaște cui s-au transmis. Știe că au fost stopați la Strășeni, deoarece ceva nu era în regulă și i-au întors din drum. Nu i s-a spus că trebuie să informeze pe cineva unde mergeau, cine a dorit au mers fără a da cuiva raport. Niciodată nu le-a propus și nici achitat nimeni. Este lucrător bancar și înțelege destul de bine aceste lucruri. Nu cunoaște cine a achitat transportul, nu i s-a spus acest lucru. Nimeni nu le-a spus de unde sunt mijloacele financiare, dar toți cunoșteau că Ilan Șor sponsorizează partidul. Nu s-a discutat niciodată că partidul este finanțat de o grupare criminală și nici nu i s-a spus de nimeni. Probabil atunci nu era grupare criminală.

La întrebările inculpatei Baraniuc Antonina a menționat că, după 20 octombrie 2022, protestele au continuat. Nu a fost Baraniuc organizatorul acestor proteste și niciodată la proteste nu a văzut-o. După 20 octombrie nu a văzut-o în oficiul partidului și nici la protest. Cunoaște despre „orașelul corturilor”, era arătat și la TV. Din r-nul Ungheni de „orașelul corturilor” se ocupa Șoiliță Tudor.

La întrebările procurorului a declarat că, nu mereu, dar de câteva ori i-au stopat la Strășeni și era Mihail Pascari care a fotografiat transportul în interior și exterior. A fost vicepreședinte în r-nul Ungheni. Unul de la altul a cunoscut unde va fi transportul, lângă oficiu s-au gândit unde este magazinul social; nimeni concret nu le-a spus.

- **Declarațiile martorului Maximciuc Cristina**, care la întrebările instanței a relatat că, pe Baraniuc Antonina o cunoaște. Nu sunt în relație de rudenie sau ostile.

La întrebările avocatului a relatat că, din sală o cunoaște pe doamna Antonina. A activat ca președinte de sector OT, or. Ungheni, partidul politic „ȘOR” din 2022-2023. Doamna Antonina era președinte OT r-nul Ungheni. Au fost la Chișinău câteva proteste în 2022. A participat la câteva proteste, în lunile august, septembrie, octombrie, noiembrie. De la Oficiul Central mun. Chișinău îi informau despre protestele care urmau să aibă loc și dacă doreau să participe, iar ea deja informa persoanele. În sectorul ei erau aproximativ 15-16

membri. Nu i s-a spus că pentru participare vor fi remunerați. La protest se deplasau cu autocarul. La oficiu în r-nul Ungheni întreba de unde se vor urca, dar de obicei se urcau de la magazinul social. Doamna Baraniuc nu participa la protest, de câte ori a fost, ea nu era. Nu cunoaște cine achita transportul, ei doar se urcau și plecau. Transportul nu mereu era plin, cam mai mult din jumătate de locuri era ocupat sau jumătate. Era listă oferită de șofer în care se scria numele și prenumele. Lista o transmitea șoferului după completare. Nu a fost remunerată pentru participarea la protest. Nu a auzit și nici nu a fost martor ca doamna Baraniuc să primească careva remunerare din partea unui grup criminal. Pe perioada sa de activitate, doar de câteva ori a văzut-o pe doamna Baraniuc în oficiu și niciodată nu s-a discutat despre bani. Niciodată nu a menționat doamna Baraniuc cumva să se unească ca pe parcurs să primească bani.

La întrebarea inculpatei Baraniuc Antonina a menționat că, după 20 octombrie 2022 protestele au continuat. După 20 octombrie nu a văzut-o pe Antonina în oficiu, la protest sau la alte careva evenimente. Cunoaște despre orașelul corturilor, dar de el nu s-a ocupat Baraniuc. De orașelul corturilor a auzit că din r-nul Ungheni în acea perioadă se ocupa Șoiliță.

La întrebările procurorului a răspuns că, toate persoanele din autocar mergeau la protest. Mergea la oficiul teritorial Ungheni și întreba de Mihail Pascari și Tatiana Barnaciuc. Persoanele date erau secretari. Ea (Maxinciuc Cristina) nu avea secretar. Consideră că secretarii erau anunțați despre aceste informații, la fel din cadrul Oficiului Central. Cu secretarii, cel mai des, discutau despre toate momentele organizatorice, de câteva ori doar cu doamna Baraniuc. Doar ea (Maxinciuc Cristina) era responsabilă de sectorul 7, nu putea îndeplini altcineva sarcinile. Ea răspundea de toate activitățile din sectorul 7. Nu era scris nicăieri, era responsabilă în calitate de președinte de sector. Pe tot raionul, responsabil de activitate era doamna Antonina, dacă nu greșește. Nu cunoaște ce obligații are președintele OT al partidului. Nu primea salariu în partid, dar avea și o altă activitate. Ca președinte doar discuta la telefon, nu avea sediu. Ceilalți membri crede că se apropiau la oficiul central în r-nul Ungheni când aveau careva probleme. Cu doamna Antonina nu a discutat despre cheltuielile partidului în r-nul Ungheni. Nu cunoaște dacă doamna Antonina primea salariu sau dacă primea la general bani pentru activitatea ei. Nu cunoaște dacă era contabilitate sau erau declarați banii partidului. La secretarii Mihail sau Tatiana personal se adresa când erau careva neclarități. Doamna Antonina de multe ori nu era în oficiu și din acest motiv nu se adresa, mai ușor îi era cu secretarii, deoarece se înțelegeau bine. Nu prea a avut discuții cu Baraniuc, în special personale. Cu nimeni nu a discutat despre activitatea doamnei Baraniuc. Nu cunoaște cine organiza protestele din r-nul Ungheni, posibil cei de la Chișinău care îi informa. Oficiul central, mun. Chișinău le spunea să întrebe detalii despre locul și ora de la oficiul teritorial Ungheni. Nimeni nu a fost remunerat pentru participarea la protest. Pentru transport nu a achitat nimeni. În anul 2022 nu cunoaște cât era tichetul de deplasare Ungheni-Chișinău. Când ajungea la destinație, parcă toți mergeau la protest. La întoarcere în autocar parcă erau aceleași locuri ocupate. Șoferul le spunea unde se va afla la întoarcere și de unde să urce. Nu a discutat cu doamna Antonina faptul că a fost apelată de la oficiul central și urma să informeze și alte persoane. Dacă ar fi fost necesară achitarea transportului, la fel ar fi mers la protest. Nu cunoaște cine angaja transportul. Transportul de la oficiul teritorial Ungheni i s-a spus că e gratis. În autocar erau persoane și din alte sectoare. Președinții aflau unde se afla transportul de la secretari sau de la oficiul central și informau membrii. Nu cunoaște

secretarii cui se subordonau în oficiu, i se pare că nu era unul mai superior. La începutul anului 2022 și în 2023 s-a întors la lucru. Cu doamna Antonina a discutat cam de 2-3 ori în colectiv când a mers la oficiu. Personal nu a discutat cu dumneaei, deoarece nu avea careva probleme mari.

- **Declarațiile martorului Bahrin Ana**, care la întrebările instanței a răspuns că, pe Baraniuc Antonina o cunoaște. Nu sunt în relație de rudenie sau ostile. Pe Ajder Vadim nu-l cunoaște.

La întrebările avocatului a menționat că, a fost președinte al sectorului primar 10 în cadrul partidului din anul 2019- vara 2025. În iunie-septembrie 2022 au fost proteste și a participat la proteste, dar nu la toate. La acel moment avea copil mic, a născut în anul 2021. Cam de 2 ori a participat la protest, a dorit de mai multe ori să participe, însă nu a ajuns până la Chișinău, deoarece poliția i-a stopat la Strășeni. De la Chișinău a sunat-o și i-a spus că se va organiza protest și să adune persoane. Nu i s-a spus că în urma participării vor fi remunerate persoanele. Doamna Antonina nu i-a promis că va remunera. Nu a primit bani pentru participare la protest. A fost autobuz de la oficiul lor de unde au urcat. Ei răspundeau doar de oraș, nu cunoaște din sate cine a participat. Era o listă în transport care a rămas la șofer, nu cunoaște câte persoane erau pe listă. Nu a transmis această listă doamnei Baraniuc sau oficiului central. Nu ține minte dacă în transport erau toate locurile ocupate. Nu i s-a achitat salariu cât a activat. A fost în cadrul oficiului teritorial. Nu a auzit niciodată doamna Antonina să discute despre bani sau salariu. A auzit că un domn Tudor se ocupa de orașelul corturilor, nimic detaliat nu cunoaște. Nu știe cât au continuat protestele, știe că au fost, dar nu a mai participat așa cum aveam copil mic.

La întrebările inculpatei Baraniuc Antonina a menționat că, după 20 octombrie 2022 protestele au continuat, dar nu a mai participat. Baraniuc Antonina nu era responsabilă de organizarea protestelor. După 20 octombrie 2022 nu a văzut-o pe Baraniuc Antonina în cadrul oficiului și nici la proteste. Nu a văzut ca Antonina să ofere cuiva bani, nici ei nu i-a oferit. Niciodată nu a auzit la adunări să discute Antonina despre bani. La adunări conducerea a declarat că este legal și se permit protestele. Li s-a spus că partidul este sponsorizat de către liderul Ilan Șor. Niciodată nu s-a menționat sau auzit o altă persoană.

La întrebările procurorului a indicat că, discuta cu persoane, la adunări se adunau. Ei ofereau informații președintelui OT. În acea perioadă se afla în concediu de îngrijire a copilului, de asemenea și soțul lucrează. Înainte de protest nu ține minte cu cât timp erau anunțați. Despre protest informa membrii din sectorul său, cam 13-15 persoane. Tindea spre un salariu decent, o viață mai bună. Ce ține de transport, nu spunea persoanelor că urmează să achite, era gratis, așa i s-a spus de la oficiul central. Nu cunoaște câte persoane din subordinea sa participau. Nu anunța pe nimeni câte persoane vor participa din sectorul ei, nu cunoștea dacă vor veni sau nu. Nu cunoaște cine achita transportul. I se pare că nu s-au făcut poze persoanelor în transport. Din cont propriu nu avea să meargă la protest. Nu cunoaște dacă mai erau transporturi în afară de cel cu care mergea, nimeni nu-i spunea. Nu cunoaște dacă se făcea o listă a întoarcerii persoanelor.

- **Declarațiile martorului Barnaciuc Tatiana**, care la întrebările instanței a răspuns că, pe Baraniuc Antonina o cunoaște. Nu sunt în relație de rudenie sau ostile.

La întrebările avocatului a indicat că, este fostă lucrătoare bancară, iar oficiul partidului se afla lângă bancă și o colegă i-a propus dacă nu dorește să activeze ca secretară în oficiu în perioada 2019. Până în anul 2022 a născut și venea din când în când la lucru, o

înlocuia Pascari Mihai, deja peste câteva luni venea cu copilul mai des la oficiu. Mihai Pascari era vicepreședinte. Nu a participat la nici un protest. Se făceau proteste, persoanele veneau în oficiu și se înregistrau. Oficiul central avea „call – centru” care suna președinții, membrii de partid și îi anunța despre proteste. Veneau la ei și le spunea ora și locul transportului. Mihai contracta mai des transportul. Au mai fost cazuri când se lua numărul la autocar, se deteriora un transport și i se dădea de la Orhei. Din auzite Mihai se ocupa de achitarea transportului. Din câte cunoaște nu s-a remunerat protestatarii de către doamna Baraniuc sau Mihail. Când era în oficiu, nu a văzut să vină persoane și să ceară achitare. Antonina nu pleca cu protestatarii, mama sa era bolnavă. Mai mult era cu biroul politic, consiliul politic, conducea adunările. Niciodată Antonina nu a promis că va remunera protestatarii la adunări. Când era consiliul politic, Ilan Șor intra în direct cu ei și le spunea că e totul legal. Nu a fost martor ca doamna Baraniuc să fie remunerată pentru protestatari sau alte lucruri. După reținerea doamnei Baraniuc protestele au continuat și s-au organizat transporturi. Darea de seamă se făcea la Strășeni, făceau poze și transmiteau datele.

La întrebările inculpatei Baraniuc Antonina a răspuns că, nu era doamna Baraniuc principalul organizator al protestelor din iunie-octombrie 2022. După 20 octombrie, nu a văzut-o pe doamna Baraniuc în oficiu sau la protest. Nu a văzut să ofere Baraniuc Antonina bani sau să promită. Din oficiul central s-a propus la oficiu să organizeze, iar băieții lor au refuzat. Tudor venea des în oficiu, dorea să fie primar și a auzit de propunerea dată și a dorit să se ocupe de corturi. Oficiul nu a avut nici o legătură cu „orășelul corturilor”. Tudor Șoiliță nu a spus nimic despre „orășelul corturilor”, nu a știut cine participă acolo. Conducerea și Ilan Șor, juriști, avocați le-au spus că protestele sunt legale. Despre finanțarea partidului a cunoscut că Ilan Șor finanțează, a dat cuvântul său de bărbat că dorește să schimbe viața din Republica Moldova, iar faptul că este businessman, cunoaște cum se fac banii. Nu a auzit nimic despre grupare criminală care finanțează partidul sau că doamna Baraniuc ar face parte din ea.

La întrebările procurorului a indicat că, în atribuțiile sale intra înregistrarea membrilor de partid, procesele-verbale. Primea salariu, deoarece era angajată oficial. Salariul era de 6000 lei, 1200 pe card și diferența în plic. O dată în lună mergea la Orhei sau Chișinău și o remunera. Atunci când erau telefonate persoanele, veneau la oficiu se înregistrau și le spunea data și ora protestului. Nu putea înregistra de înaintea, deoarece nu știa care se va prezenta. Transportul era lângă oficiu, nu se efectuau liste cu protestatari. Listele se făceau în autocar pentru șofer, se indica numele/prenumele; iar acestea rămâneau la șoferi. Nu cunoaște de unde avea bani Mihail pentru a contracta transport. Uneori adunările se făceau la Orhei sau Chișinău. Putea fi anunțați ea, doamna Baraniuc sau chiar pe poștă se transmitea informația cu data și ora adunării. Toți angajații OT primeau salariu. În cadrul OT nu se ofereau maiouri și chipuri Nu cunoaște despre grupuri pe telegram cu membri ai mai multor OT. Evidență contabilă a cheltuielilor nu se făcea în OT decât la oficiul central. La Strășeni când se fotografiau persoanele, se poza contractul, lista cu persoane și se transmitea. Cunoaște de la Mihail acest lucru, sunt cumetri. Antonina era consilier raional și local, des era în ședințe și mai rar la oficiu se prezenta. Președintele OT crede că la fel era remunerat în plic.

- Declarațiile martorului Rotari Victor, care la întrebările instanței a menționat că pe Baraniuc Antonina nu o cunoaște, dar pe Ajder Vadim îl cunoaște ca consătean. Nu sunt în relație de rudenie sau ostile. Gorgos Galina i-a anunțat despre transport. Cu oficiul

central nu discuta. Nu cunoaște despre sursa de finanțare a partidului. A participat la adunări, veneau reprezentanți de la Chișinău dar nu-i cunoaște.

La întrebările avocatului a relatat că, a făcut parte din OT r-nul Rezina, ca președinte OT sectorul primar din or. Rezina. Gorgos Galina a condus OT Rezina, avea o funcție mai mare în partid, dar nu cunoaște exact. Pe Margareta Burunsus o cunoaște vizual din oraș, la fel a activat în partid, dar nu știe ce atribuție a avut. Vadim Ajder a fost președinte de partid, dar Galina era președinte pe orașul Rezina. A participat odată la protest, iar a doua oară nu a ajuns; nu poate spune acum când a participat. Galina o telefona și spunea de unde va fi ruta și data; nu cunoaște cine achita transportul. Nu a fost remunerat pentru participarea la protest. Nu cunoaște persoane care ar fi fost remunerate pentru participare. Președinții de sectoare erau telefonate de Galina și ulterior anunțau persoanele de care erau responsabile despre protest, iar doritorii participau; pe sectorul ei erau cam 5 persoane. Nu avea tangență cu activitatea magazinului „Merișor”. Nu a văzut să se ducă evidența persoanelor care participau la protest; nu se făceau poze la persoanele din transport. Nu cunoaște decât de la TV despre „orășelul corturilor”; nu i s-a propus să participe. Nu cunoaște despre organizație criminală care ar fi finanțat partidul „ȘOR”. Nu cunoaște dacă avea capacitate de a influența de la cine să primească bani din partid Ajder Vadim. Nu cunoaște dacă Ajder Vadim a primit bani care urmau a fi repartizați la partid. Nu a văzut și nici auzit ca Ajder să promită că va remunera pentru participarea la protest.

La întrebările procurorului a menționat că, a auzit că protestatarii vor fi remunerați de la Galina, dar așa și s-a finisat. Nu i s-a explicat cum se va remunera, nu le-a detaliat. Transportul nu cunoaște dacă era gratuit, dar el nu achita. Subalternilor săi le-a spus că va fi gratis transportul. Nu comunica nimănui numărul de participanți pe care i-a asigurat. Nu cunoaște să se fi acordat protestatarilor produse alimentare. Nu a fost finanțat pentru activitate, a făcut voluntariat. Dacă transportul nu ar fi fost organizat, avea să plece la protest. Cu Ajder Vadim sunt consăteni, dar ca președinte de sector și el ca președinte OT pe raion nu a avut.

*- **Declarațiile martorului Garmacean Aliona, care la întrebările instanței a menționat că,** pe Ajder Vadim îl cunoaște ca consătean. Nu se află în relație de rudenie sau ostile. De la televizor cunoaște despre orășelul corturilor. Nu a fost invitată să participe la proteste pe noapte și nu a auzit să participe cineva. La un protest dna Galina a spus că vor fi remunerați, dar nu s-a remunerat.*

La întrebările avocatului Radu Dumneanu, a indicat că, a făcut parte din partidul „ȘOR” ca membru de partid, perioada 2019-2023. Președintele OT în sat era ea, dar la nivel de raion doamna Margareta (nu-și amintește prenumele), apoi a fost Ajder Vadim și secretara Victoria Benchei. Nu ține minte în ce perioadă a devenit președinte OT domnul Vadim, dar crede că anul 2022. Doamna Galina Gorgos care era reprezentanta partidului din raion îi suna, iar o dată dna Victoria le-a făcut adunare în sat; cu Ajder în direct nu a avut adunări. Doamna Galina îi suna și îi anunța să organizeze transportul din 2 sate, se organiza o rută și doritorii mergeau. Ulterior ea întreba în sat persoanele doritoare de a participa la protest; satul alăturat era Lipcenii. Nu cunoaște cine achita transportul. Dna Galina a menționat o dată că se vor remunera persoanele, dar nu a primit nimic. Nimeni din satul lor nu a participat la „orășelul corturilor”. În perioada 2022-2023 nu au fost anunțați de către organele de drept în sat că ar fi vorba despre o organizație criminală. Reprezentanții partidului „Șor” erau în Parlamentul RM. Nu cunoaște ca Ajder Vadim să fi făcut parte dintr-

o organizație criminală; nu cunoaște nici o organizație criminală. Nu cunoaște ca Ajder Vadim să fi acceptat mijloace financiare din partea unei organizații criminale. Nu s-au acordat din partea locatarilor donații. Nu a întocmit careva acte de donații de finanțare a partidului. Crede că nu era posibil să fie persoanele remunerate și să nu cunoască despre acest fapt.

La întrebările procurorului a răspuns că, s-au pornit la protest, dar au fost întorși din drum. Șoferii întocmeau lista persoanelor care participau. Nu se efectuau poze din interior a pasagerilor. Nu raporta nimănui numărul persoanelor participante la protest. Nu a avut tangențe pe parcursul activității cu Ajder Vadim; era anunțată de Galina despre data și locul pornirii. Cu o seară înainte îi suna și întreba dacă s-au organizat persoanele, iar în cazul în care nu era nici un doritor, o informa și nu venea transportul. La magazinul social „Merișor” mergea și întreba persoanele care doreau să participe, se adunau 5-6 persoane; nu a fost remunerată pentru activitate. Nu s-au acordat produse alimentare participanților. I s-a spus doar să transmită protestatarilor că vor fi remunerați, dar nu i s-a spus cum. Îi suna și îi informa că este nevoie de 5-6 persoane de a participa la protest și vor fi remunerați. Nu a fost inclusă în nici un grup și pe nici o platformă cu președinții OT.

- Declarațiile martorului Cepciurov Roman, care la întrebările instanței a răspuns că, pe Ajder Vadim îl cunoaște. Cu Ajder Vadim sunt verișori de gradul 1.

La întrebările avocatului Radu Dumneanu a menționat, că a făcut parte din cadrul partidului „ȘOR” perioada septembrie-noiembrie 2022. Pe Gorgos Galina o cunoaște, cu soțul acesteia a activat la penitenciar. Ea a activat ca vicepreședinte în partid. De Margareta Burunsus a auzit că a activat în partidul „ȘOR”, dar nu o cunoaște. Benchechi Victoria a activat ca secretar, îi anunța unde să meargă la ședințe, în care sate. În 2022, președinte OT era Vadim Ajder. La proteste a participat de 2 sau 3 ori, o dată a ajuns doar, iar de celelalte ori i-au întors din drum. La protest mergeau cu ruta din oraș. Cu organizarea transportului și a persoanelor se ocupa Galina, ea îi informa data și locul plecării. Nu cunoaște cum se ducea evidența protestatarilor. Nu a văzut liste cu numele protestatarilor, la șoferi a văzut, dar făceau pentru ei. Nu a văzut să se facă poze oamenilor în transport. Pentru participarea la protest nu a fost achitat. Nu a auzit ca Ajder Vadim să promită că va achita protestarii pentru participare. Nu cunoaște dacă au fost remunerate persoanele din r-nul Rezina. La multe persoane a auzit că s-a promis, dar nu s-a achitat; de la Chișinău li s-a promis. Nu a auzit ca Ajder sau alte persoane din cadrul OT Rezina să spună că persoanele care participa la protest vor fi remunerate. De câte ori a fost - nu a primit mâncare. N-a fost niciodată în perioada de activitate informați că ar fi o organizație criminală. Nu avea capacitate domnul Ajder de a influența persoane sau de a influența partidul. Nu cunoaște ca Ajder să fi făcut parte dintr-o grupare criminală. În perioada anului 2022, partidul „Șor” i se pare că avea reprezentanți parlamentari: Marina Tauber. Despre orășelul corturilor nu cunoaște, știa de ele, dar nu a participat.

La întrebările procurorului a menționat că, în partid a activat ca vicepreședinte al d-lui Ajder. I s-a promis că va fi remunerat, dar nu a primit nimic și a plecat. Activiștii repartizau pliante și au spus că într-o zi se va organiza adunare în or. Rezina. A mers acolo și erau mai multe persoane, dintre care o cunoștea pe Galina, care i-a propus funcția de vicepreședinte. Nu a propus persoanelor de a participa la protest. El era informat când va avea loc ședința și în ce loc va merge cu ziare în localitate. Transportul nu ține minte exact unde se afla. Donații la partid nu a efectuat. Mergea la ședințe în sate, ulterior persoanele îl cunoșteau și

atunci când îl întâlneau - întrebau când vor fi achitați. Nu a întrebat de nimeni despre remunerare; crede că vreo două persoane l-a întrebat.

- **Declarațiile martorului Bencheci Victoria, care la întrebările instanței a menționat că, pe Ajder Vadim îl cunoaște.** Nu sunt în relație de rudenie sau ostile.

La întrebările avocatului Radu Dumneanu a indicat că, nu a avut calitate de membru a partidului „Șor” în perioada 2022. Doamna Galina și domnul Ajder aveau funcție de conducere în cadrul OT Rezina. A avut funcția de secretar în cadrul partidului, dar nu a fost membru. A fost remunerată, dar mai mult era pe acasă decât la partid. Lunar era remunerată cu 5000 lei; oficiul activa rar. Curatorul Sochircă Svetlana îi informa când urmează să vină la oficiu. Nu cunoaște cine conducea OT Rezina până la domnul Ajder. Erau președinți în fiecare sat și ea îi anunța despre organizarea protestului sau a ședinței. Informa ora când urmează a fi ședințe prin sat. Nu cunoaște cine informa despre transport, dna Galina se ocupa de asta, de la ea primea sarcina de a anunța. În calculator erau efectuate deja listele, probabil secretara care a activat până la ea Marta a făcut. A întocmit câteva liste, dar de obicei se mergea după aceeași modalitate, se indica nr. de persoane din localități. Listele de obicei se făceau în transport când persoanele se urcau. Nu cunoaște modalitatea de completare, dar știe că ea se ocupa de organizare. Nu cunoaște cine contracta transportul. Doamna Galina e decedată. Nu cunoaște despre remunerarea participanților la protest. Nu a asistat la discuția în care dnul Ajder să menționeze că se vor remunera persoanele care participă la protest și nici alte persoane nu a auzit să spună. Nu cunoaște organizații criminale din care ar fi făcut parte Ajder Vadim. Nimeni nu a informat faptul că ar fi o organizație criminală. Știe că la ședință la Rezina a participat o dată cineva din conducerea partidului, dar nu s-a discutat despre finanțarea partidului. Nu putea influența dnul Ajder decizia de a accepta remunerarea din partea persoanelor terțe. Din mass-media a văzut persoane care participau la orașelul corturilor. Nu cunoaște dacă au participat persoane din Rezina la orașelul corturilor și nici ca dnul Ajder să fi propus cuiva. Nu cunoaște cine achita transportul.

La întrebările inculpatului Ajder Vadim, a răspuns că, după ce a fost arestat Ajder, s-au organizat proteste. Organizatorii erau Galina și Sochircă Svetlana. Activitatea dlui Ajder era de a organiza ședințe prin sate. Nu a văzut să fi participat la un protest dnul Ajder. El a mers la un protest, însă nu am ajuns.

La întrebările procurorului a menționat că, listele se transmiteau de către dna Galina prin poze, bănuiește că la oficiul central. Când s-a urcat în rută, șoferul i-a menționat în lista se numea foaie de parcurs. Când au fost stopați de poliție, s-a cerut foaia de parcurs cu numele persoanelor din transport. Nu a văzut să se facă poze la transport. La sediul unde activa nu a văzut careva poze. Ea făcea unghii și la ea au venit doamna Svetlana și dna Inesa și au întrebat-o dacă nu dorește să activeze la partid, deoarece secretara veche a plecat. Nu cunoaște dacă a fost angajată prin contract. O dată a mers la adunarea oficiului central, unde s-a organizat cu toți secretarii. Trebuia de mai multe ori să i se achite, dar a primit de 2 ori; o dată la contabilitate și odată prin curatori. Veneau persoane la oficiu și întreba de ce nu sunt achitați, dar ea nu știa ce să le spună pentru că nu era la curent cu informația. Erau mai multe cazuri, persoanele erau indignate că li s-a promis de doamna Galina presupune, dar nu li s-a oferit. Avea laptop oferit de la partid și unele cerințe se trimiteau prin poșta electronică sau telefon, ce ținea de secretariat. În rest, fiecare avea legătură, nu

cunoaște detalii. Când a participat la protest nu a văzut să se ofere bunuri alimentare persoanelor participante. Singură a dorit să participe, nu a fost invitată la protest.

- **Răspunsul din 25.02.2025 a Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești** (*f.d. 1489153, vol. X*).

10. În dezbateri judiciare procurorul din cadrul Procuraturii Anticorupție, Iapără Gheorghe, a solicitat a o recunoaște vinovată pe inculpata Baraniuc Antonina în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 30, 42 alin. (5), 45, 181² alin. (5) din Codul penal și în baza acestui articol a-i aplica pedeapsa sub formă de închisoare, pentru un termen de 4 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis pentru femei, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții de conducere în partide politice sau organizații ale acestora și de a exercita activități de administrare/gestionare financiară ori de organizare logistică în cadrul formațiunilor politice și al entităților asociative cu scop politic, pe o durată de 5 (cinci) ani. A aplica în privința inculpatei Baraniuc Antonina măsura preventivă sub formă de arest preventiv și a o menține în vigoare până la rămânerea definitivă a sentinței. A include în perioada pedepsei sub formă de închisoare ce urmează a fi aplicată lui Baraniuc Antonina, perioada cât aceasta a fost reținută și s-a aflat în arest la domiciliu. A confisca din contul lui Baraniuc Antonina, contravaloarea sumei de 3.213.901,98 lei în contul statului, cu titlu de mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii. A menține sechestrul aplicat prin încheierea judecătorului de instrucție din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 25.04.2023, asupra bunurilor imobile și mobile ce aparțin lui Baraniuc Antonina.

La fel, a solicitat a-l recunoaște vinovat pe inculpatul Ajder Vadim în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 30, 42 alin. (5), 181² alin. (5) din Codul penal și în baza acestui articol a-i aplica pedeapsa sub formă de închisoare, pentru un termen de 5 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții de conducere în partide politice sau organizații ale acestora și de a exercita activități de administrare/gestionare financiară ori de organizare logistică în cadrul formațiunilor politice și al entităților asociative cu scop politic, pe o durată de 5 (cinci) ani. A aplica în privința inculpatului Ajder Vadim măsura preventivă sub formă de arest preventiv și a o menține în vigoare până la rămânerea definitivă a sentinței. A include în perioada pedepsei sub formă de închisoare ce urmează a fi aplicată lui Ajder Vadim, perioada cât acesta a fost reținut și s-a aflat în arest la domiciliu. A confisca din contul lui Ajder Vadim, contravaloarea sumei de 1.932.830,04 lei în contul statului, cu titlu de mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii. A menține sechestrul aplicat prin încheierea judecătorului de instrucție din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 02.02.2023, asupra bunurilor imobile și mobile ce aparțin lui Ajder Vadim.

Mijloacele materiale de probă și documentele, precum și corpurile delictelor a le păstra la materialele cauzei penale pe toată perioada păstrării acestora.

11. În dezbateri judiciare avocatul Dogotari Danu care reprezintă interesele inculpatei Baraniuc Antonina, a menționat că, nici ordonanța de punere sub învinuire, nici rechizitoriul nu conțin o descriere concretă și completă a faptelor imputate inculpatei, lipsind detalii esențiale care ar permite calificarea juridică a pretenției faptei. Astfel, nici ordonanța de punere sub învinuire, nici rechizitoriul nu descriu în mod concret acest pretins „grup criminal organizat”, nu indică actul juridic prin care existența sa ar fi fost constatată, nu arată structura, componența sau forma de organizare și nici nu precizează în baza căror împrejurări factuale inculpata ar fi dobândit această „certitudine”.

Rechizitoriul mai menționează că inculpata ar fi recepționat și transmis prin aplicațiile „Telegram” și „Viber” listele persoanelor mobilizate, listele mijloacelor de transport și fotografiile privind imbarcarea acestora. Cu toate acestea, actul de învinuire nu indică data exactă a fiecărei transmiteri, nu descrie conținutul concret al mesajelor, nu individualizează conturile utilizate, nu face trimitere la un mijloc tehnic de probă specific și nu arată prin ce act procesual au fost constatate aceste preținse comunicări. La fel, nu sunt nominalizate persoanele cărora li s-ar fi adresat indicațiile, nu este redat conținutul acestora, nu se indică momentul concret al transmiterii și nici forma în care ar fi fost exprimate.

Rechizitoriul nu indică datele calendaristice ale fiecărei presupuse predări, locul concret unde ar fi avut loc acestea, cuantumul fiecărei tranșe, împrejurările în care ar fi fost remise sumele și nici nu descrie actul material al acceptării.

La fel, actul de învinuire nu explică metodologia de calcul a acestor sume, nu arată cum au fost determinate numeric valorile, nu face trimitere la vreun document contabil, la vreo listă asumată sau la vreun act justificativ.

Rechizitoriul nu indică momentul concret al fiecărei zile de mobilizare, nu descrie modalitatea exactă de selectare a persoanelor, nu arată cum s-a stabilit cuantumul de 100 USD și nici nu explică în ce mod ar fi fost realizată convertirea și evidența sumelor.

Se afirmă că inculpata ar fi fost responsabilă de evidența, întocmirea, verificarea și transmiterea listelor persoanelor aflate în corturi în regim non-stop. Cu toate acestea, nu se precizează ce atribuție formală ar fi avut în acest sens, în baza cărui act intern al partidului, care erau procedurile concrete de evidență și cum anume ar fi exercitat această responsabilitate.

Cu referire la elementele infracțiunii, acestea lipsesc, deoarece mijloacele primite din partea unor persoane fizice sau juridice care nu au fost recunoscute, printr-un act procesual ori judiciar, ca făcând parte dintr-un grup ori o organizație criminală, nu pot constitui obiectul material al infracțiunii de finanțare ilegală a unui partid politic.

Latura obiectivă a infracțiunii este configurată prin acțiunea expresă de acceptare, implică o conduită activă, deliberată, asumată, prin care făptuitorul autorizează integrarea resurselor ilicite în circuitul financiar al partidului politic sau al concurentului electoral, ceea ce produce consecințe directe asupra valorilor sociale ocrotite - legalitatea, transparența și integritatea procesului democratic, precum și egalitatea de șanse în competiția politică. Așadar, acceptarea tacită sau implicită nu este suficientă pentru a atrage răspunderea penală în temeiul art. 181² alin. (5) din Codul penal, întrucât infracțiunea presupune o atitudine activă și o intenție directă, reflectată într-un comportament exterior concret, susceptibil de a fi probat.

Din analiza prevederilor deciziei Curții Constituționale, rezultă faptul că, subiectul infracțiunii incriminate, urmează să mai dețină capacitatea efectivă de a acționa în numele partidului politic sau al concurentului electoral, exercitând o funcție ori o atribuție ce implică luarea deciziilor privind gestionarea mijloacelor financiare. Astfel, nu orice membru de partid poate fi subiect activ al acestei infracțiuni, ci doar acea persoană care, potrivit legii sau actelor interne ale formațiunii politice, are atribuții directe în procesul de acceptare, administrare sau utilizare a resurselor financiare. În mod concret, fiecare partid politic este obligat să desemneze un trezorer, ale cărui date de contact sunt comunicate oficial Comisiei Electorale Centrale, precum și alte persoane responsabile de încasarea cotizațiilor, donațiilor și de ținerea registrelor contabile aferente, atât la nivel central, cât și

teritorial. De asemenea, statutul partidului trebuie să prevadă expres persoana competentă să primească și să înregistreze donațiile, precum și să asigure evidența contabilă și raportarea către autoritatea electorală.

Latura subiectivă se manifestă exclusiv sub forma intenției directe, element care presupune existența unei reprezentări clare și conștiente a caracterului ilicit al faptelor. Astfel, făptuitorul nu doar anticipează rezultatul periculos al acțiunii sale, ci și urmărește în mod conștient producerea acestuia, prin acceptarea unor mijloace financiare provenite de la o structură criminală, în scopul sprijinirii activității unui partid politic sau concurent electoral.

În ceea ce privește preținsele contracte de transport încheiate în nume personal, nu se indică în mod concret cu cine ar fi fost încheiate aceste contracte, care ar fi denumirea transportatorului, cine era reprezentantul acestuia, ce numere și date ar avea contractele, care era obiectul lor exact, traseele, numărul de curse, numărul de persoane transportate, prețul per cursă sau valoarea totală și modalitatea de achitare.

În ceea ce privește pretinsa achitare a serviciilor de transport de către inculpată, actul de acuzare nu individualizează plățile: nu indică o sumă determinată plătită de Baraniuc Antonina unui transportator determinat, nu indică data și locul predării banilor, nu arată dacă plata s-ar fi efectuat în numerar sau prin transfer și nu face trimitere la vreun înscris justificativ care să reflecte operațiunea.

La fel, nu este stabilită suma concretă primită, nu sunt indicate tranșele, nu este precizat locul predării, cine a predat, cine a asistat, dacă s-a numărat suma, dacă s-a consemnat în vreun fel și ce destinație imediată ar fi avut acei bani.

Actul de acuzare indică cifre globale și formule standard, însă nu individualizează beneficiarii, nu indică modalitatea de plată, nu prezintă liste semnate, confirmări de primire ori alte înscrisuri care ar demonstra că inculpata a distribuit personal bani.

Mai mult, responsabili teritoriali - inclusiv președinții organizațiilor raionale sau locale - nu au, potrivit statutelor partidului recunoscute în Republica Moldova, nicio atribuție financiară: nu gestionează conturi, nu au drept de semnătură, nu administrează mijloace bănești, nu aprobă cheltuieli și nu pot autoriza utilizarea fondurilor.

Așa-numitele liste sau tabele la care face trimitere acuzarea nu poartă semnătura inculpatei, nu sunt asumate prin vreun act oficial, nu sunt însoțite de contracte de transport sau documente justificative și nu sunt confirmate de persoane responsabile prin acte scrise.

Astfel, în lipsa întrunirii elementelor constitutive a infracțiunii incriminate inculpatei Baraniuc Antonina, solicită achitarea acesteia. Totodată, solicitarea procurorului privind încasarea contravalorii acestor sume de la Baraniuc Antonina este neîntemeiată și nu poate fi admisă în lipsa unei dovezi clare a primirii și gestionării lor de către inculpată. Solicită ridicarea sechestrului aplicat de către organul de urmărire penală în prezenta cauză penală asupra bunurilor mobile și imobile deținute în proprietate de inculpata Baraniuc Antonina.

12. În dezbateri judiciare avocatul Dumneanu Radu care reprezintă interesele inculpatului Ajder Vadim a menționat că, nu a existat nici o probă testimonială în acest proces penal, în care măcar un martor să facă trimitere la careva acțiuni ale lui Ajder Vadim care să confirme învinuirea. Nu a existat nici o probă scrisă din care să rezulte gestionarea de către Ajder Vadim a sumelor de bani care s-au invocat. Este un dosar politic în mod evident și sunt conștienți de ce urmează. Consideră poziția procurorului vădit neîntemeiată.

Solicită să fie achitat Ajder Vadim, or el nu a avut legătură cu organizația criminală

care a finanțat partidul „ȘOR”. Prin definiție, el nu a avut atribuție, capacitate de a influența decizia partidului „Șor”, în partea ce ține de acceptarea finanțării, nu a avut rolul de a repartiza banii de la subdiviziunile centrale ale partidului. Totuși este speranța să vadă persoanele care sunt în calitate de martor - în calitate de inculpați, iar pe inculpați în calitate de martori.

13. Analizând declarațiile inculpaților, martorilor, precum și probele administrate la etapa urmăririi penale și cercetate în ședință de judecată, apreciind fiecare probă din punct de vedere al pertinentei, concludenței, veridicității și utilității, iar toate probele în ansamblu din punct de vedere al coroborării lor, instanța de judecată reține următoarele concluzii.

În conformitate cu art. 1 alin. (3) din Codul de procedură penală, instanțele judecătorești în cursul procesului sânt obligate să activeze în așa mod încât nici o persoană să nu fie neîntemeiat bănuită, învinuită sau condamnată.

Potrivit art. 8 din Codul de procedură penală și art. 21 din Constituția Republicii Moldova orice cetățean beneficiază de prezumția de nevinovăție ori deschiderea unei proceduri judiciare penale – prin începerea urmăririi penale – nefiind posibilă decât în condițiile prevăzute de lege.

Conform art. 6 alin. (1) din Codul penal, persoana este supusă răspunderii penale și pedepsei penale numai pentru fapte săvârșite cu vinovăție.

În corespundere cu art. 51 din Codul penal, temeiul real al răspunderii penale îl constituie fapta prejudiciabilă săvârșită, iar componența infracțiunii, stipulată în legea penală, reprezintă temeiul juridic al răspunderii penale. Răspunderii penale este supusă numai persoana vinovată de săvârșirea infracțiunii prevăzute de legea penală.

Instanța de judecată remarcă faptul că, conform prevederilor art. 325 alin. (1) din Codul de procedură penală, judecarea cauzei în primă instanță se efectuează numai în privința persoanei puse sub învinuire și numai în limitele învinuirii formulate în rechizitoriu.

În virtutea dispoziției legale indicate la art. 384 alin. (1) din Codul de procedură penală, instanța hotărăște asupra învinuirii înaintate inculpatului prin adoptarea sentinței de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal.

Instanța de judecată este obligată prin prisma prevederilor art. 384 alin. (3) din Codul de procedură penală că la emiterea sentinței aceasta trebuie să fie legală, întemeiată și motivată.

În același timp, se impune a preciza că, potrivit prevederilor art. 6 CEDO, dreptul la un proces echitabil la care se atribuie și faptul că hotărârea pronunțată într-o cauză urmează a fi motivată. Sub acest aspect în cauzele *Hiro Balani v. Spaniei*, *Vandehurk contra Olandei*, *Ruiz Torija v. Spaniei și Boldea contra României din 2007*, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a arătat că art. 6 paragraf 1 din Convenție obligă instanțele să-și motiveze hotărârile. Amploarea acestei obligații poate varia, însă în funcție de natura hotărârii. Trebuie avute în vedere diversitatea solicitărilor pe care inculpatul le-a formulat în fața instanței, precum și diferențele existente în fiecare stat contractant cu privire la dispozițiile legale obligatorii, cutume, opinii exprimate în doctrină, aplicabile în această materie.

De asemenea, CtEDO a arătat că, obligația instanței de a motiva hotărârea pronunțată, este aceea de a demonstra părților că au fost ascultate (*cauza Tatishvili v. Rusiei din 2007*).

La fel, art. 6 al Convenției implică în special în sarcina instanței obligația de a examina efectiv mijloacele, argumentele și ofertele de probă ale părților (*cauza Perez v. Franței și cauza Van de Hurk v. Olandei*).

Conform prevederilor art. 93 alin. (1) din Codul de procedură penală, probele sunt elemente de fapt dobândite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea existenței sau inexistenței infracțiunii, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăției, precum și la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluționare a cauzei.

Potrivit art. 100 alin. (1), (4) din Codul de procedură penală, administrarea probelor constă în folosirea mijloacelor de probă în procesul penal, care presupune strângerea și verificarea probelor, în favoarea și în defavoarea învinuitului, inculpatului, de către organul de urmărire penală, din oficiu sau la cererea altor participanți la proces, precum și de către instanță, la cererea părților, prin procedeele probatorii prevăzute de prezentul cod.

Toate probele administrate în cauza penală vor fi verificate sub toate aspectele, complet și obiectiv. Verificarea probelor constă în analiza probelor administrate, coroborarea lor cu alte probe, administrarea de noi probe și verificarea sursei din care provin probele, în conformitate cu prevederile prezentului cod, prin procedee probatorii respective.

Conform art. 101 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu - din punct de vedere al coroborării lor. Judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege. Nici o probă nu are o valoare dinainte stabilită pentru instanța de judecată. Instanța pune la baza hotărârii sale numai acele probe la cercetarea cărora au avut acces toate părțile în egală măsură.

Analizând totalitatea probelor cercetate, instanța de judecată consideră că acțiunile inculpatei Baraniuc Antonina se încadrează juridic în baza art. art. 30, 42 alin. (5), 45 și 181² alin. (5) din Codul penal (în vigoare la momentul comiterii faptei), care *prin participație complexă, a săvârșit în calitate de complice, infracțiunea de încălcare a modului de gestionare a mijloacelor financiare a partidelor politice, manifestată prin acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită, prin sfaturi, indicații, prestare de informații, acordare de mijloace sau instrumente ori înlăturare de obstacole, precum și prin promisiunea dinainte că îl va favoriza pe infractor, va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvârșire a infracțiunii, urmele acesteia sau obiectele dobândite pe cale criminală.*

La fel, analizând totalitatea probelor cercetate, instanța de judecată consideră că acțiunile inculpatului Ajder Vadim se încadrează juridic în baza art. art. 30, 42 alin. (5) și 181² alin. (5) din Codul penal, (în vigoare la momentul comiterii faptei), *complicitatea la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic, din partea unui grup criminal organizat, adică contribuirea la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic, din partea unui grup criminal organizat, prin darea indicațiilor, prestarea de informații, acordarea de mijloace, precum și prin promisiunea dinainte că va favoriza pe infractor și va tăinui mijloacele de săvârșire a infracțiunii.*

Potrivit practicii judiciare, componența de infracțiune prevăzută de art. 30, 42 alin. (5), art. 45 și art. 182² alin. (5) din Codul penal, presupune existența următoarelor elemente constitutive:

Potrivit articolului 30 alin. (1) din Codul penal, se consideră *infracțiune prelungită* fapta săvârșită cu intenție unică, caracterizată prin două sau mai multe acțiuni infracționale identice, comise cu un singur scop, alcătuind în ansamblu o infracțiune.

Conform art. 42 alin. (5) din Codul penal, se consideră *complice* persoana care a contribuit la săvârșirea infracțiunii prin sfaturi, indicații, prestare de informații, acordare de mijloace sau instrumente ori înlăturare de obstacole, precum și persoana care a promis dinainte că îl va favoriza pe infractor, va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvârșire a infracțiunii, urmele acesteia sau obiectele dobândite pe cale criminală ori persoana care a promis din timp că va procura sau va vinde atare obiecte.

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (1) și (2) din Codul penal, (1) Infracțiunea se consideră săvârșită cu *participație complexă* dacă la săvârșirea ei participanții au contribuit în calitate de autor, organizator, instigator sau complice. (2) Latura obiectivă a infracțiunii cu participație complexă poate fi realizată: a) de un singur autor; b) de doi sau mai mulți autori.

În ipoteza art. 181² alin. (5) din Codul penal, *obiectul juridic special* este constituit din relațiile sociale ce interzic fapta de acceptare cu bună știință a finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații criminale.

Obiectul material al infracțiunii îl reprezintă banii, serviciile sau bunurile parvenite de la grupul criminal organizat care au fost acceptate de subiectul infracțiunii cu titlu de finanțare a activității partidului politic.

În ipoteza art. 181² alin. (5) din Codul penal, *latura obiectivă* este constituită din fapta prejudiciabilă exprimată prin acțiunea de acceptare cu bună știință, a unei finanțări a partidului politic din sursele unui grup criminal organizat și acceptarea acestei finanțări.

Noțiunea de „*finanțare a partidului politic*” (definit în art. 1 al Codului electoral/LP nr. 1381-XIII din 21.11.1997 și nr. 325 din 08.12.2022), se înțelege că poate fi directă și/sau indirectă, adică oferire, alocare sau transmitere în beneficiul partidelor politice a mijloacelor financiare, materiale sau de alt tip, inclusiv acțiuni de voluntariat și serviciile prestate gratuit partidelor politice de către persoane fizice și/sau juridice, precum și acordare a mijloacelor financiare sub formă de alocații de la bugetul de stat.

Prin „*acceptare cu bună știință*” se are în vedere consimțirea la finanțarea partidului politic din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale. Persoana responsabilă, poate afla despre finanțarea partidului politic din sursele unui grup criminal organizat, înainte de realizarea propriu zisă a acțiunilor ce reprezintă finanțare ilegală, în timpul derulării acestora, sau chiar după realizarea lor. Pentru calificarea faptei în baza art.181² alin. (5) din Codul penal, nu contează dacă acceptarea este expresă sau tacită și nu contează nici dacă acceptarea finanțării partidului politic, din partea unui grup criminal organizat se realizează direct, de către făptuitorul însuși, sau indirect, prin intermediul unei alte persoane.

Acțiunile persoanelor care contribuie la integrarea cu bună știință a mijloacelor financiare provenite de la un grup criminal organizat, în activitatea unui partid politic, fac posibilă acceptarea finanțării ilegale de către persoana responsabilă din partid. Asemenea acțiuni reprezintă acte de complicitate materială la comiterea infracțiunii stabilite de art. 181² alin. (5) din Codul penal. Ele sunt incriminate din perspectiva art. 42 alin. (5) din Codul penal combinate cu art. 181² alin. (5) din Codul penal.

Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 21 din 13 februarie 2025, a menționat că „infracțiunea prevăzută la art. 181² alin. (5) din Codul penal este una formală, astfel încât răspunderea penală pentru comiterea acesteia survine în cazul în care se constată faptul acceptării cu bună știință a finanțării ilegale”.

Subsecvent, instanța ține să constate și să explice premisele care au dus la comiterea

infracțiunii de acceptare cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat. În conformitate cu prevederile art. 46 din Codul penal, grupul criminal organizat este o reuniune stabilă de persoane care s-au organizat în prealabil pentru a comite una sau mai multe infracțiuni.

Latura subiectivă în ipoteza art. 42 alin. (5), art. 181² alin. (5) din Codul penal se caracterizează prin intenție directă.

În contextul infracțiunii specificate la art. 181² alin. (5) din Codul penal, sintagma „*cu bună știință*” denotă că, în momentul săvârșirii infracțiunii, făptuitorul cunoștea cu certitudine că un grup criminal organizat finanțează partidul politic.

În cauză, intenția directă a inculpatului la realizarea de către el a acțiunilor de complicitate materială, orientate spre comiterea infracțiunii stabilite de art. 181² alin. (5) din Codul penal este relevată de mai multe probe și fascicule de informații relevate de dosar.

Subiectul infracțiunii specificate la art. 181² alin. (5) din Codul penal este persoana fizică responsabilă care în momentul săvârșirii infracțiunii a atins vârsta de 16 ani.

Cu referire la analiza juridico-penală a componentei de infracțiune reținută în acțiunile inculpatei Baraniuc Antonina, instanța de judecată precizează următoarele:

În speță, *obiectul juridic special*, îl constituie faptul că, Baraniuc Antonina activând în calitate de președinte al organizației teritoriale Ungheni a Partidului Politic „Șor” (declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 19.06.2023 și radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice în data de 23.01.2024), începând cu luna iulie 2022 și până la finele lunii octombrie 2022, fiind responsabilă de coordonarea activității organizației teritoriale din raionul Ungheni, știind cu certitudine că Partidul Politic „Șor” este finanțat de grupul criminal organizat, condus de fostul președinte al aceluiași Partid Politic Ilan Șor, acționând prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu șefa Departamentului de monitorizare și control al partidului, cu angajatele Departamentului monitorizare responsabile de controlul activității oficiului teritorial Ungheni a Partidului Politic „Șor”, în complicitate cu vicepreședinții partidului, trezorierul partidului, curierii responsabili de transportarea și repartizarea mijloacelor bănești către organizațiile teritoriale din raioanele țării, ultimii doi fiind responsabili inclusiv de organizația teritorială Ungheni, precum și cu alte persoane în curs de identificare, încălcând prevederile art. 25 al Legii privind partidele politice nr. 294 din 21.12.2007, cerințele art.41 și art.43 din Codul Electoral nr.1381-XIII din 21.11.97 (în vigoare la momentul săvârșirii faptei) și exigențele pct.26-37 a Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr.4401 din 23.12.2015 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, care interzic finanțarea partidelor politice din surse anonime, în interesul unor terți sau de către persoane juridice care au sediul peste hotarele Republicii Moldova, a contribuit prin complicitate, la acceptarea finanțării Partidului Politic menționat supra, prin prestare de informații, servicii și acordarea de mijloace și instrumente.

La caz, *obiectul material* al infracțiunii îl constituie mijloacele financiare provenite de la un grup criminal organizat care au fost integrate în activitatea politică a partidului prin concursul inculpatei și care au fost în consecință acceptate de către persoana responsabilă statutar, cu titlu de finanțare a activității desfășurate de partidul politic. Din ansamblul probatoriu rezultă că aceste mijloace financiare au fost utilizate pentru organizarea și susținerea logistică a protestelor politice, transportul, hrănirea participanților și remunerarea persoanelor implicate în activități de mobilizare. Or, Baraniuc Antonina a

acceptat cu bună știință suma totală de 3 213 901,98 lei pentru finanțarea partidului politic din partea unui grup criminal organizat.

Astfel, întregirea laturii obiective se demonstrează prin declarațiile Chimirciuc Elena, care a relatat instanței de judecată sub jurământ și avertizată de răspundere penală pentru darea declarațiilor intenționat false, că, „[...] a activat în cadrul partidului „Șor” în calitate de secretară referent în perioada iulie 2019 - septembrie 2022. [...] Oamenii se informau de fiecare celulă din raion, se căuta transport și se aduceau protestatari la Chișinău. La pornirea din raion, se comunica numărul persoanelor cu o poza confirmativă, colegii din departamentul de monitorizare Chișinău, adunau informația și o stocau într-un tabel. Toate cheltuielile în acea perioadă erau bani din partid. Protestatarilor trebuia să li se achite câte 400 lei. Persoanele responsabile urma să îi achite, președinții de OT a partidului. Scopul transmiterii pozelor era monitorizarea persoanelor venite ca ulterior să fie remunerate. [...] Au fost mai multe proteste în vara anului 2022 cât și toamna. Despre orașelul corturilor la fel erau informați oamenii din raioane care la fel urmau a fi remunerați și nu trebuiau să se repete persoanele. Organizarea se făcea de către președinții OT. În procesul de organizarea a protestatarilor Baraniuc și Ajder au fost implicați. [...] Presupune că președinților le erau transmiși banii în raion. A comunicat adevărul la urmărirea penală și le susține. [...] Doamna Baraniuc aduna persoane care să participe la protest, a transmis și poze cu persoane; [...] La adunări a participat și ea unde au fost invitați președinții OT. S-a spus ca Ilan Șor finanțează partidul. [...] Așa era în raioanele cu care lucrau, responsabili erau președinții OT. Era indicat că e poza din r-nul Ungheni, dar nu ține minte dacă era indicat ca Baraniuc a transmis. [...]”.

Totodată, se ține cont de declarațiile martorului Beșliu Ala, care a relatat că, „[...] A lucrat puțin cu domnul Ajder, iar cu doamna Baraniuc nu a lucrat, doar o singură dată a fost la Ungheni când a avut loc consiliul politic. În atribuțiile lor intra gestionarea tuturor proceselor care se întâmplă în teritoriu și totodată transmiterea informației de la conducere spre președinții/secretarii din raion. [...] Cu doamna Baraniuc a fost o singură tangentă. [...] Președinții OT trebuiau să identifice persoane și transport. În ziua X transmiteau poze din transport interior și exterior, numărul de persoane și la finalul zilei discuta cifra totală și o introducea în tabelul de totalizare. Nu ține minte dacă din iulie 2022-noiembrie a mai lucrat. Mereu trebuia să le raporteze numărul persoanelor. [...] La celelalte proteste, la fel se ducea evidența persoanelor prin poze din afara mașinii, interiorul mașinii, erau de obicei rutiere/autocare. Ce ține de dâșii, numărarea persoanelor și până la finalul zilei discutau cu președinții dacă cifrele coincid și introduceau datele în tabelul de totalizare care era transmis conducerii domnului Tudor Balițchi. Tot timpul discuta prin telegram cu toți președinții și le transmiteam orice informație. Era și un chat comun și cu fiecare președinte/secretar separat. [...] Ea a transmis plicuri doamnei Baraniuc și domnului Ajder, nu a văzut ce sume și pentru ce. Doamna Olga Romanova le dădea și ei trimiteau la consiliile politice plicurile. Nu erau pentru proteste, a fost în perioada anterior protestelor. În anul 2022 la Ajder Vadim a fost, dar la Baraniuc Antonina nu poate spune; mergea cu Vitalie Balinschi. În plicuri Olga Romanova transmitea bani, iar ea doar transmiteam plicul. [...]. Afirmă că erau bani, deoarece erau transmise de la Olga Romanova care transmitea mereu bani, de la ea primeau salariu și altceva nu avea ce să transmită. [...]”.

Martorul Bodrug Olga, a confirmat că a fost remunerată pentru participarea la proteste, declarând că, „[...] pe doamna Baraniuc o cunoaște de la o adunare din localitatea lor în privința participării la protest de aproximativ 4 ani care urma să aibă loc în mun.

Chișinău. A fost de acord să participe și a mers o singură dată. A fost remunerați cu 300 de lei pentru participare la protest, pentru o zi [...]”.

La caz, prezintă importanță și declarațiile martorului Nastas Iraida, care a indicat că, „[...] pe doamna Antonina o cunoaște de la adunarea partidului „Șor”. Doamna Antonina i-a explicat care e programul de lucru și cum funcționează. În r-nul Ungheni doamna Baraniuc avea funcția de conducător a partidului. [...] Pe lângă doamna Antonina, persoane de la Costuleni îi informa despre proteste și să adune persoane. I se comunica să organizeze lista cu persoanele care urma să participe la protest. Protestele aveau loc în mun. Chișinău în fața Primăriei. Uneori i se promitea suma de 200 lei pentru alimente pe drum. Le comunica și celorlalte persoane despre suma care urmează a fi oferită pentru alimente. Îi anunța unde urmează să vină transportul și de unde să urce; nu a achitat niciodată pentru transport. Făcea oprire la Strășeni și domnul Mihail le făcea poze la rută și persoanelor prezente, se întocmea și lista. [...] Bani îi primea la moment sau i se aduceau peste o săptămână de doamna de la Costuleni; banii erau ulterior repartizați. [...] Domnul Mihail putea să le transmită prin intermediul doamnei Irina bani și i se comunica cine o să le aducă banii sau urmau a fi anunțați, să ridice singuri banii. [...] Chiar dacă nu ajungeau la protest, oricum erau remunerați. [...]”.

Declarațiile martorilor relevă existența unui mecanism organizat de recrutare, transport și coordonare a persoanelor pentru participarea la proteste, care erau evidențiate, monitorizate prin liste și materiale foto, în scopul confirmării prezenței și al remunerării. Cu atât mai mult, distribuirea banilor se realiza prin intermediul unor persoane responsabile din teritoriu, inclusiv prin transmiterea de plicuri cu conținut financiar. Totodată, s-a stabilit că exista utilizarea unor surse financiare netransparente, inclusiv donații fictive și introducerea de numerar din exteriorul țării. Organizarea și desfășurarea acțiunilor implicau persoane cu funcții de conducere la nivel local, care aveau rol activ în coordonare și implementare.

Cu atât mai mult, potrivit declarațiilor martorului Florea Cătălin, se stabilește că, „[...] În anul 2022 a fost contractat o dată sau de 2 ori de către doamna Baraniuc, probabil au încheiat contracte, dar nu își amintește dacă cu doamna Antonina. [...] Nu erau informați despre evenimentele la care urma să se prezinte persoanele, dar acestea discutau între ele ca participă la protest. I se pare că pe drum se efectuau poze de către persoane necunoscute - persoanelor care erau transportate. Lista se efectua înainte de pornire, era obligat să aibă foaia de parcurs, contract și lista persoanelor care sunt la bord. [...] crede că a primit de la doamna Baraniuc careva mijloace pentru transportare, nu cunoaște suma. Doamna Baraniuc o dată a mers cu pasagerii la Chișinău. [...] A fost cazuri când la încărcare doamna Baraniuc se apropia de mașină și verifica persoanele; [...] doamna Baraniuc a comandat transport. [...] Din câte ține minte, o dată în oficiu s-a întâlnit cu doamna Baraniuc, nu ține minte cum s-a transmis banii. A menționat că asta s-a întâmplat 1-2 ori, personal i-a transmis bani. [...]”.

La fel, se atrage atenția asupra declarațiilor martorului Rotaraș Vladimir, care a relatat că, „[...] cu Baraniuc Antonina a prestat servicii de transport împreună. Se cunosc din anul 2019, atunci când doamna Baraniuc s-a adresat la el, la firma „Express City”, pentru servicii de transport, în vederea unor necesități de transportare în excursii cât și în mun. Chișinău. În anul 2022 la fel a prestat servicii de transport pentru dumneaei; au fost diferite deplasări, atât cu copii cât și în Chișinău. Nu cunoaște care erau adunările la care participau, era în calitate de șofer. [...] Achitarea avea loc diferit, i se transmiteau banii după prestarea serviciului. [...] Doamna Baraniuc nu se deplasa cu dânsul, ci doar îi spunea că sunt toate

persoanele. Se făceau poze la autocar pentru a se confirma că a ajuns. Se făceau poze la persoane la intrare, pentru a se confirma că sunt persoane. [...]. Crede că maxim a achitat de 2 ori doamna Baraniuc. O dată a fost caz când o persoană străină la PECO s-a apropiat și i-a transmis bani. La transmiterea banilor de către doamna Baraniuc nu erau careva persoane martore. [...]".

Subsidiar, martorul Pascari Mihail a declarat că, „[...] O cunoaște pe doamna Antonina Baraniuc. [...] Cu doamna Baraniuc discuta despre proteste, dar nu neapărat că îl îndemna să meargă. [...] Personal, la sfârșitul anului 2022 a văzut suma de 10 000 lei, unde era indicat pentru apa și hrana cheltuită. [...] Pentru serviciile de transport, de câteva ori, l-au sunat reprezentanții partidului și i-au transmis careva sume de bani și l-au rugat să transmită banii pentru transport; un bărbat necunoscut i-a adus banii. Banii crede că veneau de la partidul „Șor”. Pentru primirea banilor nu a semnat niciodată, nici pentru suma de aproximativ 10 000 lei. [...] El a raportat doamnei Baraniuc despre proteste de mai multe ori, mai ales câți cunoscuți de a-i săi mergeau. [...] Din start le procura persoanelor mâncare și apă [...]”.

Declarațiile martorilor sus menționați confirmă implicarea directă a inculpatei Baraniuc Antonina în contractarea și organizarea transportului persoanelor către Chișinău, inclusiv prin contactarea transportatorilor și coordonarea deplasărilor. Se atestă existența unor raporturi financiare directe și indirecte pentru serviciile de transport, plățile fiind efectuate fie personal, fie prin intermediari, inclusiv persoane necunoscute, fără documentarea corespunzătoare. Activitatea de transport era însoțită de măsuri de verificare și confirmare a participanților. În această perspectivă, se evidențiază un mecanism organizat de finanțare a logisticii, inclusiv acoperirea cheltuielilor pentru transport, hrană și apă, fără evidență contabilă formală sau semnături de primire. Or, fluxul mijloacelor financiare apare ca fiind netransparent și fragmentat, cu transmiterea banilor în numerar, prin persoane interpușe, fără confirmări scrise, ceea ce indică evitarea unor proceduri legale de evidență financiară.

La acest capitol, prin declarațiile martorului Ipatieva Liudmila, se demonstrează că Baraniuc Antonina era integrată într-un lanț de distribuire a mijloacelor financiare, având un rol clar în preluarea sumelor destinate unor activități din teritoriu. Se conturează că remiterea banilor era realizată în mod repetat și organizat, nu ocazional, iar transmiterea se făcea în baza unor instrucțiuni prestabilite, fără negocieri sau clarificări între părți. Or, doamna Baraniuc Antonina era identificată ca persoană de contact sigură pentru recepționarea sumelor în raionul Ungheni. Astfel, aceasta a declarat că: „[...] Persoanele care o delegau să transmită banii, nu au avut obiecții la serviciile sale. Deseori se orienta în r-nul Ungheni, se deplasa după GPS sau dna Antonina o ajuta telefonic cum să ajungă. [...] Cu Antonina s-au cunoscut când transmitea de la dl Victor Guțuleac mijloace bănești către niște raioane din RM, unor persoane. [...] Telefonul dnei Antonina i l-a dat dl Guțuleac, dar nu i-a prezentat-o cine e ea, ci doar ca o persoana cui urma să-i transmită banii. [...] Cu alte persoane în r-nul Ungheni, în afara de Antonina și domnișoara nu s-a întâlnit. Când transmitea banii dnei Antonina - nu discuta despre nimic, nu punea nici o semnătură nicăieri; era o predare-primire simplă. [...]”.

Instanța de judecată, analizând declarațiile martorului Postică Pavel conchide că, prin acestea se confirmă cadrul legal strict privind finanțarea partidelor politice, care impune colectarea veniturilor din surse admise și utilizarea exclusivă a acestora prin conturi bancare oficiale. Astfel, martorul a evidențiat obligația legală ca toate veniturile și cheltuielile să fie reflectate în rapoarte financiare oficiale, însoțite de documente

justificative și evidență contabilă. În privința partidului „ȘOR”, au existat suspiciuni privind veridicitatea datelor raportate, fapt ce a determinat solicitarea documentelor primare pentru verificare, iar refuzul prezentării documentelor justificative, invocând ridicarea acestora în urma perchezițiilor, a împiedicat verificarea transparenței și legalității fluxurilor financiare. Totodată, aplicarea sancțiunilor administrative pentru abateri legate de finanțare indică existența unor nereguli constatate anterior de autoritatea electorală. Deci, declarațiile acestui martor coroborat cu celelalte declarații, rezultă indicii privind utilizarea unor surse financiare nedeclarate sau utilizate în afara cadrului legal, contrar normelor privind transparența financiară.

În continuarea firului logic, latura obiectivă se întrunește și prin procesul-verbal din 02.11.2022, privind efectuarea percheziției, unde conținutul acestora denotă implicarea activă a inculpatei Baraniuc Antonina în mobilizarea persoanelor la proteste, aceasta fiind responsabilă pe raionul Ungheni (oficiul teritorial Ungheni), iar dirijarea și supravegherea în activitățile menționate era asigurată de către secretarele din cadrul Departamentului Monitorizare și Control. (Volumul-3, f.d.43-92).

Totodată, potrivit procesului-verbal de cercetare din 07.11.2022, a obiectelor ridicate la 02.11.2022, ca urmare a lecturării informației din telefonul cet. Natalia Onica, a fost identificată o poză redirecționată la 08.10.2022 de contactul cu denumirea „Criss”, în care se conține informația posibil din data de 02.10.2022, referitor la numărul de persoane transportate din raioanele Republicii Moldova la protest.

Din conținutul acestei poze se relevă clar că, la protestul menționat, organizația teritorială Ungheni a Partidului Politic „Șor” condusă de către Baraniuc Antonina a mobilizat și transportat organizat circa 656 de persoane din localitățile raionului Ungheni. (Volumul-3, f.d.100-166).

În continuare, instanța de judecată analizând procesul - verbal de cercetare din 25.10.2022 și respectiv cel din 26.11.2024 de cercetare suplimentară, a telefonului mobil de model „Samsung A515F”, ridicat în cadrul percheziției din 20.10.2022 de la cet. Bejenari Veaceslav, atestă că s-a stabilit cercul de persoane ce urmau să recepționeze bani de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, în vederea remunerării persoanelor și transportării acestora în mun. Chișinău, pentru participarea la protestele organizate de către Partidul Politic „Șor”.

Totodată, în aplicația „galeria” a telefonului mobil, în mapa „screenshot” au fost stabilite 3 imagini ce se referă informația din data de 11.10.2022, una din ele fiind cu informația privind denumirea raionului și suma ce urmează a fi transmisă reprezentantului Organizației Teritoriale.

Prin urmare, sub numărul 22 este identificat raionul Ungheni și suma de 84 300, cu mențiunea că include datoria 28 800. (f.d. 104, vol. VI).

Subsidiar, numărul de telefon „*****”, identificat în telefonul mobil al lui Bejenari Veaceslav, aparține inculpatei Baraniuc Antonina - președintele organizației teritoriale Ungheni a Partidului Politic „Șor”. (Volumul - 6, f.d.100-106).

Cu atât mai mult, potrivit procesului-verbal din 25.10.2022, de examinare a telefoanelor mobile de model „Samsung A12” și „Samsung Galaxy”, ridicate din a/m model*****, utilizat de către Liudmila Ipatieva, conform procesului-verbal de percheziție din 20.10.2022, a fost stabilit cercul de persoane ce urmau să recepționeze banii preluați de la grupul criminal organizat, pentru remunerarea protestatarilor și achitarea transportării

acestora în mun. Chișinău pentru participarea la protestele organizate de către Partidul Politic „Șor”.

Respectiv, instanța atestă că la f.d. 121, vol. VI este indicată o poză (nr. 3) unde se stabilește că Ipatieva Liudmila discuta referitor la transmiterea banilor nemijlocit cu președintele OT Ungheni, Baraniuc Antonina, denumire contact „Antonina Ungheni”, care potrivit materialelor cauzei este deținătorul numărului de telefon *****, persoană care recepționa banii, iar în unele cazuri îi indica primei cui anume și unde urmează să transmită banii, date care coroborează activ cu declarațiile martorului Ipatieva Liudmila. (Volumul -6, f.d.119-122).

La acest capitol, se mai constată că potrivit procesului-verbal de cercetare la fața locului din 31.10.2022, în special a bunurilor ridicate conform procesului-verbal de percheziție din 20.10.2022, efectuate în a/m model*****, utilizat de către Liudmila Ipatieva, au fost identificate 7 pachete, toate din polimer de culoare neagră, sigilate, pe care erau inscripțiile cu următoarele manuscrise: „Dondușeni”, „Călărași”, „Briceni”, „Ungheni”, „Drochia”, „Strășeni” și „Fălești”.

În acest context, la deschiderea pachetelor au fost identificate mijloace bănești în sumă de 375 600 lei, în pachetul sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Ungheni”. Se reține că, în dreptul foitei cu manuscris erau menționate sumele și destinația mijloacelor bănești, în cazul raionului Ungheni sunt indicate următoarele date: „25% - 50 500”, „tr.cort – 4 000”, „pers. 314 100” și „benz. – 7 000”, în suma totală de 375 600 lei (a se vedea poza nr. 8 de la f.d. 130, vol. VI).

Astfel, la 20.10.2022, în cadrul percheziției în automobilul Liudmilei Ipatieva, au fost descoperite mijloace bănești în sumă totală de 1 658 450 lei și 4 000 USD, din care 375 600 lei, erau destinate transmiterii nemijlocite președintelui organizației teritoriale Ungheni a Partidului Politic „Șor” Baraniuc Antonina, în vederea remunerării protestatarilor și achitarea serviciilor de transport pentru transportul organizat al acestora la proteste în perioada lunilor septembrie-octombrie 2022, mijloace financiare care nu s-a reușit a fi transmise pe motive independente de voința acestora, or Ipatieva Ludmila la acea dată a fost reținută de către organele de drept pe un termen de 72 de ore. (Volumul-6, f.d.123-131).

În continuare, instanța analizând conținutul procesului-verbal de cercetare din 10.01.2023, a telefoanelor mobile de model „Samsung Galaxy A23”, „Oppo A31”, „Huawei”, laptop de model „Lenovo”, agende și înscrisuri cu date aferente Partidului Politic „Șor”, ridicate în cadrul percheziției efectuate în domiciliul cet. Mihail Pascari, informație extrasă și transcrisă pe suporturi optice constată că au fost stabilite date aferente protestelor organizate de către Partidul Politic „Șor” în mun. Chișinău, inclusiv în perioada iulie 2022-octombrie 2022, la care au participat persoane din localitățile raionului Ungheni, mobilizarea cărora contra plată a fost realizată de către organizația teritorială „Ungheni” a Partidului Politic „Șor”, al cărui președinte potrivit materialelor urmăririi penale este Baraniuc Antonina, iar vicepreședinte Pascari Mihail, ultimii comunicând activ între ei, inclusiv telefonic, prin apel audio sau mesaje.

Totodată, în confirmarea numărului de persoane transportate organizat la proteste se întocmeau listele acestora, (a se vedea poza nr. 1, f.d. 34, f.d. 39, vol. VII), care erau fotografiate și stocate în memoria telefoanelor, în unele cazuri fiind și poze în grup a lui Pascari Mihail cu participanții la proteste, inclusiv în unitățile de transport care îi

transporta la protest, majoritatea din cei prezenți fiind cu haine sau bannere cu sigla Partidului Politic „Șor”. (Volumul -7, f.d.28-65).

Prin urmare, instanța de judecată conchide că ansamblul probelor materiale analizate (procese-verbale de percheziție și cercetare, date extrase din dispozitive electronice, înscrisuri și mijloace bănești ridicate) demonstrează existența unui mecanism organizat, coordonat și susținut financiar de mobilizare a persoanelor la proteste.

În acest aspect, se constată, în mod cumulativ, că inculpata Baraniuc Antonina avea un rol central la nivelul organizației teritoriale Ungheni, fiind responsabilă de mobilizarea, coordonarea și gestionarea resurselor umane și financiare. Mai mult ca atât, activitatea era dirijată ierarhic, inclusiv prin intermediul structurilor de monitorizare și control, ceea ce indică o organizare sistemică, unde existau evidențe concrete ale participanților (liste, fotografii, rapoarte), utilizate pentru confirmarea prezenței și gestionarea plăților.

Totodată, se confirmă și fluxurile financiare care erau substanțiale, distribuite pe raioane și destinate explicit pentru remunerarea protestatarilor, transport, logistică (hrană, combustibil, corturi), iar transmiterea banilor se realiza în mod coordonat, dar neformalizat, prin intermediari, fără acte justificative. Or, mijloacele bănești identificate și documentele aferente indică o planificare financiară detaliată, inclusiv sume exacte repartizate pe categorii de cheltuieli.

Subsidiar, se evidențiază procesul-verbal din 10.03.2023, privind examinarea telefoanelor mobile ridicate în cadrul perchezițiilor efectuate în domiciliul inculpatei Baraniuc Antonina, inclusiv a telefonului mobil de model „Xiaomi Redmi Note 10S”, ridicat la 25.07.2022, unde în rezultatul examinării au fost identificate fotografii de grup, liste de persoane și de mijloace de transport cu care acestea au fost transportate la protest. Totodată au fost depistate și instrucțiuni ce țin de mobilizarea și organizarea persoanelor la protest, transportarea acestora, sarcini ce urmau a fi executate, precum și planul/scenariul desfășurării acțiunilor de protest. (a se vedea f.d. 121, vol. VII); (Volumul -7. f.d.120-124).

În continuare, potrivit informației prezentate de către SA „Orange”, pe parcursul zilelor de 24.08.2022 (adică după protestul din 23.08.2022) și respectiv 27.08.2022 (înainte de protestul din 02.09.2022), Baraniuc Antonina a comunicat telefonic de la nr. de telefon ***** cu Ipatieva Liudmila; totodată au fost constatate convorbiri telefonice între Baraniuc Antonina și cu Veaceslav Bejenari pe parcursul zilei de 16.06.2022 (Volumul-9, f.d.222-225).

În același context, instanța reține că datele furnizate de SA „Orange” confirmă existența unor comunicări telefonice constante și relevante între inculpata Baraniuc Antonina și alte persoane implicate în activitățile de organizare și susținere a protestelor.

Astfel, acest fapt denotă că inculpata menținea legături operative cu persoane implicate în transportarea și distribuirea mijloacelor financiare, aspect ce nu poate fi apreciat ca fiind întâmplător.

Mai mult, aceste comunicări se înscriu în același tipar probator stabilit anterior, demonstrând că Baraniuc Antonina activa în cadrul unui cerc extins de persoane, fiecare având roluri determinate (organizare, transport, distribuire de mijloace financiare, evidență a participanților), în vederea realizării unui scop comun.

Prin urmare, instanța constată că inculpata nu acționa izolat, ci în conlucrare cu alte persoane afiliate partidului, cu care coordona activitățile logistice și financiare aferente protestelor, ceea ce confirmă caracterul organizat și sistemic al acțiunilor reținute.

Instanța de judecată analizând conținutul comunicării Serviciului de Informații și Securitate cu nr.12/444 din 05.04.2022, (Volumul-1, f.d.30-33) și al scrisorii acestuia cu nr. 24/1505 din 06.07.2022, (Volumul-1, f.d.46-58), conchide existența unor scheme complexe și sistematice de finanțare ilicită atribuite grupului afiliat lui Ilan Șor, prin intermediul unor mecanisme de tip spălare de bani, contracte fictive și tranzacții supraevaluate între entități comerciale afiliate. Aceste fluxuri financiare erau disimulate prin operațiuni aparent legale, însă în realitate aveau ca finalitate reintroducerea banilor în circuitul neoficial, inclusiv pentru finanțarea activităților politice și a acțiunilor de protest.

Totodată, informațiile prezentate confirmă că aceste resurse financiare erau utilizate în mod constant pentru organizarea și susținerea protestelor de amploare, incluzând mobilizarea masivă a participanților, acoperirea cheltuielilor logistice și remunerarea persoanelor implicate. Dimensiunea financiară semnificativă a acestor acțiuni, precum și caracterul lor repetitiv, denotă existența unui mecanism organizat de finanțare nelegală și coordonare a activităților de protest, realizat prin intermediul structurilor partidului și al entităților economice afiliate.

Prin urmare, informația prezentată de Serviciul de Informații și Securitate coroborează cu celelalte probe din cauză și conturează concluzia existenței unui sistem integrat de finanțare ilicită, disimulare a surselor financiare și utilizare a acestora pentru susținerea activităților politice și a protestelor organizate, relevant pentru stabilirea circumstanțelor faptei și a laturii obiective a acesteia.

Cu referire la acceptarea sumelor invocate inculpatei Baraniuc Antonina, prin rechizitoriu, instanța de judecată cercetând și analizând procesul-verbal de ridicare din 18 aprilie 2023 (f.d. 5-93, vol. V) și procesul-verbal de cercetare la fața locului din 15 noiembrie 2022 (f.d. 125-161, vol. VII), constată că:

Potrivit anexei de la f.d. 35, vol. V pentru data de 24.07.2022 la pct. 33 este indicat raionul „Ungheni”, la nr. de persoane este indicat „141”, la rubrica „apă/mâncare” este indicat „2800”, la rubrica „apă/mâncare rămasă” nu este indicat nimic, la rubrica „transport” este indicat 48000, la rubrica „transport rămas” nu este indicat nimic și la rubrica „total” este indicat „50800”.

Astfel, se demonstrează că pentru protestul din 24.07.2022, petrecut în fața Procuraturii Generale au fost mobilizate și transportate organizat la protest 141 de persoane, fapt pentru care s-a alocat suma de 50 800 lei.

În continuare, potrivit listei „raport eveniment” de la f.d. 37, vol. V, la pct. 20 se regăsește raionul Ungheni, unde pentru protestul din 23.08.2022 au participat 182 persoane, iar potrivit listei de la f.d. 36, vol. V, pentru acest protest au fost stabilite 2 autocare, 4 rutiere și un automobil personal care au dus persoane la protest.

Deci, pentru protestul din 23.08.2022, petrecut în fața Președinției, fiind mobilizate și transportate la protest 182 de persoane, fapt pentru care s-a alocat suma de 65500 lei.

Respectiv, potrivit aceleași liste de la f.d. 37, vol. V, pentru protestul din 02.09.2022, raionul Ungheni a mobilizat 135 de persoane, iar potrivit calculului s-a stabilit că au fost alocată suma de 67500 lei.

Astfel, se menționează că pentru protestul din 02.09.2022, petrecut în fața Președinției au fost mobilizate și transportate organizat la protest 135 de persoane, fapt pentru care s-a alocat suma de 67 500 lei.

În continuare, potrivit aceleași liste „raport eveniment”, raionul Ungheni a mobilizat 131 de persoane pentru protest, iar potrivit calculului efectuat (f.d. 8, verso, vol. V), la

poziția nr. 18 se găsește raionul Ungheni careia i-a fost alocată suma de 52 400 lei pentru remunerare protestatari și suma de 20 528,84 lei pentru costul transportului tur-retur.

Prin urmare, pentru protestul din 09.09.2022, petrecut în fața Președinției, fiind mobilizate și transportate organizat la protest 131 de persoane, fapt pentru care a fost alocată suma totală de 72 928,84 lei,

Deci, potrivit listei menționate supra, la protestul din 18.09.2022, raionul Ungheni a mobilizat 683 persoane, iar conform calculului de la (f.d 10, vol. V), a fost alocată suma de 273200 lei pentru remunerare protestatari și suma de 123219,06 lei pentru costul transportului tur-retur.

Astfel, pentru protestul din 18.09.2022, petrecut în fața Președinției și Parlamentului fiind mobilizate și transportate organizat la protest 683 de persoane, fapt pentru care s-a alocat suma totală de 396 419,06 lei,

Subsidiar, potrivit listei menționate, la protestul din 25.09.2022, au fost mobilizați 675 de persoane, iar conform calculului de la f.d. 12, vol. V, la pct. 12 este indicat că s-a alocat suma de 270 000 lei pentru achitarea protestatarilor și suma de 116614,68 lei pentru achitarea transportului tur – retur.

Deci, pentru protestul din 25.09.2022, petrecut în fața Președinției și Parlamentului, fiind mobilizate și transportate organizat la protest 675 de persoane, pentru care s-a alocat suma totală de 386 614,68 lei.

În continuare, potrivit listei indicate, pentru protestul din 02.10.2022 s-au mobilizat 656 persoane la protest, iar potrivit calculului efectuat de la f.d. 13, verso, vol. V, s-a stabilit că pentru achitarea protestatarilor s-a alocat suma de 262400 lei și pentru achitarea transportului tur-retur s-a alocat suma de 109954,32 lei.

Respectiv, pentru protestul din 02.10.2022, petrecut în fața Președinției, fiind mobilizate și transportate organizat la protest 656 de persoane, fapt pentru care s-a alocat suma totală de 372 354,32 lei.

Cu referire la protestul din 09.10.2022, s-a stabilit că au participat 739 persoane la protest, iar conform calculului de la f.d. 18, vol. V, a fost acordată suma de 295 600 lei pentru achitarea protestatarilor și suma de 95994,98 lei pentru achitarea transportului tur-retur.

Deci, pentru protestul din 09.10.2022, petrecut în fața Președinției și Parlamentului fiind mobilizate și transportate organizat la protest 739 de persoane, fapt pentru care s-a alocat suma de 391 594,98 lei,

Și în final, pentru protestul din 16.10.2022, potrivit listei „raport eveniment” de la f.d. 69, vol. V, au fost mobilizați 698 de persoane, iar conform calculului de la f.d. 17, vol. V, pentru achitarea protestatarilor s-a stabilit suma de 279 200 lei, iar pentru achitarea transportului tur-retur – 115 754,1 lei.

Respectiv, pentru protestul din 16.10.2022, petrecut în fața Președinției fiind mobilizate și transportate organizat la protest 698 de persoane, fapt pentru care s-a alocat suma de 394 954,10 lei.

Cu referire protestul organizat în perioada 18.09.2022-16.10.2022 în „Orășelul Corturilor”, instanța menționează că la f.d. 37, vol. V, la rubrica „02.10 orășel” din raionul Ungheni este indicat „18”.

Astfel, ținând cont că raionul Ungheni a organizat și mobilizat zilnic a câte 18 persoane pentru protest în „orășelul schimbării”, fapt pentru care au fost remunerați cu 100 USD fiecare, timp de 29 zile, s-a alocat suma de 1 015 236,00 lei.

Astfel, din probele administrate în cadrul cauzei penale, se constată că Baraniuc Antonina a fost nemijlocit responsabilă pentru organizarea, evidența, confirmarea și transmiterea informației pentru remunerarea protestatarilor din Organizația Teritorială Ungheni a PP „Șor” din gestiunea sa în sumă de **3 213 901, 98 lei** MDL, după cum urmează:

24.07.2022 – suma totală de 50 800 lei;

23.08.2022 – suma totală de 65 500 lei;

02.09.2022 – suma totală de 67 500 lei;

09.09.2022 – suma totală de 72 928, 84 lei;

18.09.2022 – suma totală de 396 419, 06 lei;

25.09.2022 – suma totală de 386 614, 68 lei;

02.10.2022 – suma totală de 372 354, 32 lei;

09.10.2022 – suma totală de 391 594, 98 lei;

16.10.2022 – suma totală de 394 954, 10 lei;

18.09.2022-16.10.2022 (orașelul schimbării) – 1 015 236, 00 lei.

Cu referire la martorii apărării, în raport cu declarațiile martorilor audiați din partea acuzării și probelor cercetate, instanța reține că acestea nu sunt de natură să răstoarne ansamblul probator administrat în cauză, ci dimpotrivă, în anumite aspecte, îl confirmă indirect.

Astfel, deși martorii indică faptul că nu au cunoștință despre remunerarea participanților sau despre implicarea directă a inculpatei Baraniuc Antonina în organizarea protestelor, aceste declarații se bazează preponderent pe percepții personale limitate, raportate la propriul nivel de implicare, fără a reflecta întregul mecanism organizațional și financiar constatat prin celelalte probe.

Instanța observă că majoritatea martorilor confirmă elemente esențiale deja stabilite, și anume: existența protestelor organizate, transmiterea informațiilor din partea oficiului central către organizațiile teritoriale, mobilizarea persoanelor prin intermediul președinților de sector, asigurarea transportului gratuit, întocmirea listelor de participanți și, în unele cazuri, efectuarea fotografiilor de verificare. Aceste aspecte demonstrează caracterul organizat și coordonat al acțiunilor, contrar susținerilor privind spontaneitatea participării.

Totodată, faptul că martorii nu cunosc sursa finanțării transportului sau nu au fost implicați direct în circuitul financiar nu poate conduce la concluzia inexistenței acestuia, or, din probele administrate rezultă că activitățile financiare erau realizate printr-un cerc restrâns de persoane, iar participanții de nivel inferior nu aveau acces la aceste informații.

De asemenea, declarațiile privind lipsa remunerării sunt contrazise de alte mijloace de probe - declarații ale altor martori, înscrisuri, date extrase din dispozitive electronice și informații furnizate de autorități – care relevă existența unor plăți sistematice către participanți. În acest sens, instanța reține că simpla necunoaștere sau nepercepere directă a unor fapte de către anumiți martori nu echivalează cu inexistența acestora.

În ceea ce privește susținerile referitoare la lipsa implicării inculpatei, instanța apreciază că acestea sunt infirmate de ansamblul probator, care demonstrează rolul acesteia în coordonarea activităților la nivel teritorial, inclusiv prin intermediul altor persoane, astfel încât absența fizică la anumite acțiuni nu exclude implicarea sa efectivă.

Subsecvent, instanța ține să constate și să explice premisele care au dus la comiterea infracțiunii de acceptare cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat. În conformitate cu prevederile art. 46 din Codul penal, grupul criminal

organizat este o reuniune stabilă de persoane care s-au organizat în prealabil pentru a comite una sau mai multe infracțiuni. Instanța menționează că toate probele cercetate mai sus, începând cu declarațiile martorilor făcute în cadrul cercetării judecătorești, obiectele și documentele ridicate în cadrul perchezițiilor, demonstrează că banii proveneau de la un grup criminal organizat, care finanța Partidul Politic „Șor”.

Latura subiectivă în ipoteza 42 alin. (5), art. 181² alin. (5) din Codul penal se caracterizează prin intenție directă.

În contextul infracțiunii specificate la art. 181² alin. (5) din Codul penal, sintagma „*cu bună știință*” denotă că, în momentul săvârșirii infracțiunii, făptuitorul cunoștea cu certitudine că un grup criminal organizat finanțează partidul politic.

În cauză, intenția directă a inculpatei la realizarea de către ea a acțiunilor de complicitate materială, orientate spre comiterea infracțiunii stabilite de art. 181² alin. (5) din Codul penal este relevată de mai multe probe și fascicule de informații relevate de dosar.

În primul rând s-a luat în calcul poziția, atribuțiile și durata conduitei inculpatei Baraniuc Antonina care a activat ca președinte a Organizației Teritoriale a raionului Ungheni a Partidului Politic „Șor”. Ea participa la întrunirile organelor centrale ale partidului și cunoștea esența deciziilor luate sau care urmau a fi luate. Ea a exercitat un rol activ și susținut în coordonarea activităților locale ale formațiunii. Ea a realizat astfel de activități în mod repetitiv și prin coordonare a operațiunilor cu organele centrale din Partidul Politic „Șor”. Acțiunile realizate de aceasta, corespund cu informațiile depistate în fișierele stocate în fișierele ridicate (scenarii de protest, tabele logistice, numere de înmatriculare, imagini din autocare, informații despre remunerări, numărul participanților, costuri etc.). Aceste acțiuni realizate de inculpată, exclud versiunea că aceasta nu ar fi înțeles sensul și scopul faptelor sale. Ele demonstrează că faptele erau orientate spre crearea condițiilor pentru comiterea infracțiunii stabilite de art. 181² alin. (5) din Codul penal de către persoanele responsabile de finanțare a Partidului Politic „Șor”.

Prin raportare la aceste elemente, instanța a reținut că Baraniuc Antonina la momentul realizării actelor materiale de complicitate, a acționat cu intenție directă și cu bună-știință a faptului că ea contribuie la crearea condițiilor pentru comiterea infracțiunii stabilite de art. 181² alin. (5) din Codul penal.

Subiectul infracțiunii specificate la art. 181² alin. (5) din Codul penal este persoana fizică responsabilă care în momentul săvârșirii infracțiunii a atins vârsta de 16 ani.

La caz, inculpata Baraniuc Antonina este persoană responsabilă, a.n. *****, care nu se află la evidența medicului narcolog sau psihiatru.

Deși funcția de președinte a OT Ungheni era una de execuție, Baraniuc Antonina a acționat ca complice la infracțiunea prevăzută de art. 181² alin. (5) din Codul penal.

Potrivit art. 42 alin. (5) din Codul penal, complicitatea nu presupune realizarea nemijlocită a faptei, ci orice contribuție prin sfaturi, indicații, prestare de informații, acordare de mijloace sau instrumente ori înlăturare de obstacole, precum și persoana care a promis dinainte că îl va favoriza pe infractor, va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvârșire a infracțiunii, urmele acesteia sau obiectele dobândite pe cale criminală ori persoana care a promis din timp că va procura sau va vinde atare obiecte.

În speță, inculpata a asigurat mobilizarea și transportarea protestatarilor, a operat cu liste nominale și a solicitat/acceptat alocări bănești pentru organizare, facilitând integrarea fondurilor provenite de la grupul criminal organizat în activitatea partidului. Lipsa calității

de trezorer sau de persoană responsabilă financiar nu exclude răspunderea sa, întrucât legea nu condiționează complicitatea de deținerea aceleiași calități ca autorul principal. Comiterea prin complicitate a infracțiunii stabilite de art. 181² alin. (5) nu presupune ca Baraniuc Antonina să dețină calitatea subiectului special. Ea urmează să întrunească calitățile generale ale subiectului infracțiunii, adică vârsta răspunderii penale și responsabilitatea, iar inculpata întrunește aceste două calități.

În raport cu art. 30 din Codul penal, instanța reține că acțiunile inculpatei Baraniuc Antonina întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni săvârșite în formă prelungită, întrucât acestea au fost realizate printr-o pluralitate de acte materiale, comise în diferite momente de timp, dar unite prin aceeași rezoluție infracțională și același scop.

Activitățile de recepționare, deținere, gestionare și distribuire a mijloacelor bănești, precum și organizarea repetată a participării persoanelor la proteste, reprezintă manifestări succesive ale aceleiași conduite infracționale, desfășurate în mod continuu în perioada iulie–octombrie 2022.

În ceea ce privește încadrarea juridică a faptelor prin prisma art. 45 din Codul penal, instanța reține că acțiunile inculpatei Baraniuc Antonina nu au avut un caracter izolat, ci s-au realizat în participație, în conlucrare cu alte persoane implicate în același mecanism infracțional.

Din ansamblul probelor administrate rezultă că fiecare participant avea un rol bine determinat – de organizare, coordonare, transport, distribuire a mijloacelor financiare și mobilizare a persoanelor – acționând în vederea realizării unui scop comun. În acest context, contribuția inculpatei Baraniuc Antonina se circumscrie formelor participației penale, aceasta având un rol activ în cadrul organizației teritoriale, prin coordonarea și implicarea în mobilizarea persoanelor și gestionarea activităților aferente protestelor.

Instanța subliniază că, potrivit art. 45 din Codul penal, răspunderea penală intervine pentru fiecare participant în raport cu contribuția sa concretă la săvârșirea faptei, indiferent dacă aceasta a acționat în calitate de autor, organizator, instigator sau complice. Or, în speță, acțiunile inculpatei se înscriu într-un mecanism coordonat și concertat, realizat împreună cu alte persoane, ceea ce confirmă existența participației penale.

Pe cale de consecință, instanța de judecată reține că, prin faptele comise, inculpata a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. art. 30, 42 alin. (5), 45, art. 181² alin. (5) din Codul penal, *prin participație complexă, în calitate de complice, a săvârșit infracțiunea de încălcare a modului de gestionare a mijloacelor financiare a partidelor politice, manifestată prin acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită, prin sfaturi, indicații, prestare de informații, acordare de mijloace sau instrumente ori înlăturare de obstacole, precum și prin promisiunea dinainte că îl va favoriza pe infractor, va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvârșire a infracțiunii, urmele acesteia sau obiectele dobândite pe cale criminală.*

Prin urmare, inculpata Baraniuc Antonina, urmează a fi recunoscută vinovată și trasă la răspundere penală pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. art. 30, 42 alin. (5), 45, 181² alin. (5) din Codul penal.

14. Cu referire la analiza juridico-penală a componentei de infracțiune reținută în acțiunile inculpatului Ajder Vadim, instanța de judecată precizează următoarele.

În speță, *obiectul juridic special*, în constituie faptul că, Ajder Vadim activând în calitate de președinte al organizației teritoriale Rezina a partidului politic „Șor” (declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr.10 din data de 19.06.2023 și

radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice în data de 23.01.2024), în perioada de timp cuprinsă între lunile iunie – octombrie 2022, fiind responsabil, reieșind din funcția dată și Statutul partidului politic „Șor”, de conducerea și coordonarea activităților curente a organizației teritoriale a acestui partid politic în raionul Rezina, cunoscând cu bună știință că partidul politic „Șor” este finanțat de un grup criminal organizat, condus de către Șor Ilan Miron, din care fac parte o reuniune stabilă de persoane, care s-au organizat în prealabil la o dată nestabilă, pentru a comite una sau mai multe infracțiuni, având scopul de a influența activitățile economice, politice și de altă natură a persoanelor fizice și/s-au juridice, inclusiv exercitării controlului asupra unor procese politice, electorale, sociale din Republica Moldova, precum și de a menține influența sub orice forme asupra acestor procese, în vederea obținerii în interesul grupului criminal organizat de avantaje, beneficii, privilegii și realizări de interese economice, financiare și politice, de comun acord și prin înțelegere prealabilă cu șefa Departamentului de monitorizare și control al partidului politic „Șor”, angajatele Departamentului monitorizare și control, responsabile de monitorizarea activității oficiului teritorial Rezina a partidului politic „Șor”, în participație cu vicepreședinții partidului, trezorerul partidului, curierul responsabil de transportarea și repartizarea mijloacelor bănești către oficiul teritorial Rezina, precum și cu alte persoane în curs de identificare, încălcând prevederile art. 25 a Legii privind partidele politice nr. 294 din data de 21.12.2007, care prevede că „sursele de finanțare a partidelor politice sânt: cotizațiile de membru de partid; donațiile, inclusiv cele colectate în cadrul manifestărilor de agrement, culturale, sportive sau altor manifestări de masă organizate de partid, cu condiția că sânt luate la evidență în modul stabilit; subvențiile de la bugetul de stat, potrivit reglementărilor prezentei legi și legii bugetare anuale; alte venituri legal obținute”, prevederilor art. 41 și art. 43 din Codul Electoral nr.1381-XIII din data de 21.11.1997, în vigoare la momentul săvârșirii faptei, pct. 26-37a Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr.4401 din 23.12.2015 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, care interzic finanțarea partidelor politice din surse anonime, în interesul unor terți sau de către persoane juridice care au sediul peste hotarele Republicii Moldova, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, acționând în mod intenționat, a contribuit prin acțiunile sale de complicitate, la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic „Șor” din partea unui grup criminal organizat, manifestate prin darea indicațiilor, prestarea de informații, acordarea de mijloace, precum și prin promisiunea dinainte că va favoriza pe infractor și va tăinui mijloacele de săvârșire a infracțiunii.

La caz, *obiectul material* al infracțiunii îl constituie mijloacele financiare provenite de la un grup criminal organizat care au fost integrate în activitatea politică a partidului prin concursul inculpatei și care au fost în consecință acceptate de către persoana responsabilă statutar, cu titlu de finanțare a activității desfășurate de partidul politic. Din ansamblul probatoriu rezultă că aceste mijloace financiare au fost utilizate pentru organizarea și susținerea logistică a protestelor politice, transportul, hrănirea participanților și remunerarea persoanelor implicate în activități de mobilizare. Or, Ajder Vadim a acceptat cu bună-știință suma totală de 1 932 830, 04 lei pentru finanțarea partidului politic din partea unui grup criminal organizat.

Astfel, întregirea *laturii obiective* se demonstrează prin declarațiile martorului Beșliu Ala, care a indicat că, „[...] În mai 2022 a fost transferată ca responsabilă de raioane, printre care i s-a dat și Rezina. A lucrat puțin cu domnul Ajder, [...] În atribuțiile lor intra gestionarea

tuturor proceselor care se întâmplă în teritoriu și totodată transmiterea informației de la conducere spre președinții/secretarii din raion. Din mai 2022 i s-a dat să lucreze cu Rezina, [...] Activitatea sa cu Rezina a fost pregătirea pentru un protest mare din 16 iunie și trebuia să discute și gestioneze activitatea președinților și secretarilor din teritoriu. Președinții OT trebuiau să identifice persoane și transport. În ziua X transmiteau poze din transport interior și exterior, numărul de persoane și la finalul zilei discuta cifra totală și o introducea în tabelul de totalizare. Nu ține minte dacă din iulie 2022-noiembrie a mai lucrat. Mereu trebuia să le raporteze numărul persoanelor. [...] La celelalte proteste, la fel se ducea evidența persoanelor prin poze din afara mașinii, interiorul mașinii, erau de obicei rutiere/autocare. Ce ține de dâșii, numărarea persoanelor și până la finalul zilei discutau cu președinții dacă cifrele coincid și introduceau datele în tabelul de totalizare care era transmis conducerii domnului Tudor Balițchi. Tot timpul discuta prin telegram cu toți președinții și le transmitea orice informație. Era și un chat comun și cu fiecare președinte/secretar separat. [...] De donații cunoaște că erau fictive, din considerentul că veneau și le spuneau că este nevoie de blanchete de donații și ei transmiteau aceste informații președinților OT, ei identificau persoane de încredere cu care discutau, se completau declarațiile de donații și se anexa copia buletinului de identitate. Data nu se punea, o punea Nelea Parutenco-contabila partidului când erau folosite. Din 2019-2022, nu a văzut nici un leu donat fizic partidului. [...] Ea a transmis plicuri doamnei Baraniuc și domnului Ajder, nu a văzut ce sume și pentru ce. Doamna Olga Romanova le dădea și ei trimiteau la consiliile politice plicurile. [...] În anul 2022 la Ajder Vadim a fost ... [...] În plicuri Olga Romanova transmitea bani, iar ea doar transmitea plicul. [...] Afirmă că erau bani, deoarece erau transmise de la Olga Romanova care transmitea mereu bani, de la ea primeau salariu și altceva nu avea ce să transmită. [...] Pentru protestul din iunie 2022 Ajder a găsit transportul [...]”.

Totodată, acțiunile ilegale ale inculpatului se confirmă și prin declarațiile martorului Chimirciuc Elena care a relatat că, „[...] a activat în cadrul partidului „Șor” în calitate de secretar-referent în perioada iulie 2019 - septembrie 2022. [...] Donații fizice nu a văzut să fie efectuate, dar erau donații fictive unde se completau formulare și se transmiteau în oficiul central. Nu a văzut anterior să vină cineva fizic, dar formulare erau și și-a creat concluzia că donațiile sunt fictive; bani erau aduși din Rusia. Mergeau mai multe persoane cu procurarea билетelor tur-retur, fiecare aducea suma care nu urma a fi declarată și pentru asta erau remunerați cu 50 euro, crede. A fost implicată de 2 ori, atunci erau mai multe persoane, în jur la 10 persoane. Bani erau transmiși unei persoane pe care ea nu o cunoaște; destinația finală a banilor nu o cunoaște. Coordonatorul lor era Bogdan Calimici, șef de echipă în cadrul partidului și el i-a comunicat să meargă. Oamenii se informau de fiecare celulă din raion, se căuta transport și se aduceau protestatari la Chișinău. La pornirea din raion, se comunica numărul persoanelor cu o poză confirmativă, colegii din departamentul de monitorizare Chișinău, adunau informația și o stocau într-un tabel. Toate cheltuielile în acea perioadă erau bani din partid. Protestatarilor trebuia să li se achite câte 400 lei. Persoanele responsabile urma să îi achite, președinții de OT a partidului. Scopul transmiterii pozelor era monitorizarea persoanelor venite ca ulterior să fie remunerate. A întocmit careva tabele, le completa la fel ca și colegii săi. Au fost mai multe proteste în vara anului 2022 cât și toamna. Despre orașelul corturilor la fel erau informați oamenii din raioane care la fel urmau a fi remunerați și nu trebuiau să se repete persoanele. Organizarea se făcea de către președinții OT. În procesul de organizare a protestatarilor Baraniuc și Ajder au fost implicați. [...] Presupune că președinților le erau transmiși banii în raion. [...] La adunări a participat și ea

unde au fost invitați președinții OT. S-a spus că Ilan Șor finanțează partidul. [...] Așa era în raioanele cu care lucrau, responsabili erau președinții OT. [...]”

În continuare, se ține cont de declarațiile martorului Bejenari Veaceslav care a confirmat că a transmis bani lui Ajder Vadim, și anume, „[...] îl cunoaște pe domnul Ajder Vadim, nu sunt în relații de rudenie. S-au văzut în toamna anului 2022 de câteva ori, atunci când l-a telefonat pentru a-i transmite careva pachete cu bani. [...] Domnul Ajder, dacă nu greșește, este din r-nul Rezina. El (Bejenari Veaceslav) era remunerat de transmiterea banilor pentru combustibil și timpul acordat. Avea o relație de prietenie și îl putea ajuta cu mai multe lucruri și de multe ori l-a ajutat. Banii nu transmitea partidului „Șor”, el (Bejenari Veaceslav) transmitea doar banii persoanelor; nu erau careva evidențe sau acte că au primit banii. Sumele erau cam în jur la 10 000 lei. I s-a spus că banii sunt pentru achitarea transportului de a aduce persoanele la protest. Domnul Șor a declarat pe rețele că sunt banii lui și ajută oamenii. Nu ține minte exact de câte ori s-a întâlnit cu domnul Ajder, de câteva ori a venit o altă persoană din partea lui, el fiind indisponibil. De câteva ori s-a întâlnit cu domnul Ajder, poate de 2-3 ori și i-a transmis bani. Aceste transmiteri le-a efectuat cam timp de 1 lună jumătate, perioada septembrie-octombrie anul 2022. [...]”

Martorului Vozian Irina a relatat instanței că, „[...] pe Ajder Vadim îl cunoaște, deoarece sunt cumetri. [...] în anul 2022 din martie-iunie a activat în cadrul OT partidul „Șor” Rezina și consilier raional; avea funcția de vicepreședinte, iar președinte era Ajder Vadim. În perioada de activitate a fost o mișcare civică în luna iunie, în cadrul Pieței Marii Adunări Naționale. La acea mișcare civică s-a organizat autocar din oraș. De OT erau organizate persoanele, nu cunoaște persoane concrete, dar fiecare președinte are responsabilitate de a organiza. [...]. A discutat cu domnul Vadim și i-a spus să se apropie la oficiu că fetele să-i comunice ce să facă ulterior. A mers la „Trans Com” și a semnat contractul. După audierea sa, a verificat actele și a găsit contractul dat din 17 iunie. Ea doar a înregistrat contractul, nu a negociat cu șoferul. Nu a achitat nimic, după meeting doamna Galina a achitat în numerar, dar ea nu a participat la acest moment. [...] Banii cash erau transmiși prin curatori superiori de la Oficiul Central, nu cunoaște de cine. Ajder Vadim a venit la ea acasă pentru a discuta despre contract, dar din câte cunoaște, trebuie să se prezinte personal la agentul economic și nicidecum să transmită buletinul „din mână în mână” [...]”

Prin urmare, coroborând declarațiile martorilor sus menționați, instanța de judecată stabilește că inculpatul Ajder Vadim apare ca participant activ în mecanismul ilegal de acceptare a finanțării partidului politic „Șor”. Or, acesta coordona organizarea protestatarilor la nivel teritorial (Rezina), identifica și asigura transportul pentru participanți, primea și gestiona mijloace bănești destinate acestor activități (confirmat de Bejenari Veaceslav), era implicat în distribuirea resurselor financiare și logistice pentru proteste, colabora direct cu alte persoane din structură (Diacenco Inesa, alți președinți OT). Respectiv, Ajder Vadim nu era un simplu participant, ci un organizator și intermediar în circuitul banilor și al mobilizării protestatarilor.

Totodată, se demonstrează că exista un mecanism organizat și ierarhic în cadrul partidului. Or, din declarațiile martorilor Beșliu Ala și Chimirciuc Elena rezultă că existau ordine transmise de la conducere către teritoriu, președinții organizațiilor teritoriale aveau sarcina de a recruta persoane, de a organiza transportul, de a raporta numeric participanții (inclusiv cu probe foto), iar datele erau centralizate și raportate mai departe conducerii. Prin urmare, activitatea nu era izolată, ci parte a unui sistem organizat, coordonat centralizat.

Nu în ultimul rând, se confirmă utilizarea banilor în scop ilegal, și anume protestatarii erau remunerați (400 lei/persoană), banii erau distribuiți în plicuri, fără evidență contabilă, existau donații fictive folosite pentru acoperirea fluxurilor financiare, banii proveneau din surse neclare (inclusiv introduși din exterior, potrivit declarațiilor martorului Chimirciuc Elena). Deci, se demonstrează existența unui circuit financiar acuns, utilizat pentru finanțarea protestelor și remunerarea participanților. În lanțul infracțional fiind implicat Ajder Vadim împreună cu alte persoane, care au format un sistem organizat de acceptare a finanțării ilegale a partidului politic „Șor”.

Instanța de judecată, menționează că și declarațiile martorilor Vrabie Mihail și Taban Liuba, demonstrează în mod concret că participarea unor persoane la proteste a fost organizată și remunerată financiar. Mai exact, rezultă că persoane concrete au primit bani (400 lei/persoană) pentru participare, existau organizatori locali care recrutau și coordonau participanții, plata era distribuită centralizat și apoi împărțită între participanți, se asigura transport gratuit; remunerarea era transmisă uneori chiar și pentru tentative de participare.

Atribuțiile lui Ajder Vadim referitor la organizarea transportului pentru proteste, se confirmă și prin declarațiile martorului Godonoagă Trofim care a relatat că, „[...] În anul 2022 a activat în calitate de șofer pe autocar de marcă „Settra”, firma SA „Transcom Rezina”. A aflat mai târziu că persoanele mergeau la proteste [...] Persoanele transportate nu achitau transportul. [...]”, cât și prin declarațiile martorului Melnic Serghei, care a comunicat că, „[...] au fost contractate de către o doamnă pentru serviciile de transport ocazionale. Destinația curselor era mun. Chișinău, iar locurile de pornire fiind r-nul Rezina sau satele din apropiere [...]”.

Nu în ultimul rând, martorului Gălescu Cristina a confirmat sistemul organizat de colectare a donațiilor fictive și de coordonare centralizată a activităților partidului, precum și integrarea inculpatului Ajder Vadim în această structură, declarând că, „[...] Pe Baraniuc Antonina și Ajder Vadim îi cunoaște, nu sunt în relație de rudenie. I-a cunoscut în cadrul activității în oficiul central al partidului politic „ȘOR”. [...] Până în august a fost curator pe sectorul Buiucani, mun. Chișinău. Rolul și atribuțiile conducătorului departamentului planificare, monitorizare și control era intermedierea între conducerea partidului, consilierul domnului Ilan Șor și managerii care țineau legătura, planificau activitatea, monitorizarea îndeplinirii planului de acțiuni ai responsabililor din organizațiile teritoriale din raioanele Republicii Moldova. [...] Procedura în perioada activității sale, era următoarea: persoanele veneau la oficiul teritorial, îndeplineau formularul, semnau, secretarul făcea copia buletinului care se atașa formularului. La final, toate formularele care a reușit să le colecteze le-a transmis în sediul central fără careva finanțe fizice; variaua între 2500 și 5000 lei. Suma totală era între 100 000-150 000 lei. În cadrul unei ședințe i-a cunoscut pe inculpați în sala de ședință în Primăria mun. Orhei. Doamna Antonina era președintele organizației teritoriale Ungheni, iar domnul Ajder nu-și amintește. Nu contacta cu ei, dar contactul nemijlocit îl aveau managerii din departament, ea doar în cazuri excepționale lua legătură. [...] L-a văzut de mai multe ori pe domnul Ajder Vadim, nu doar o singură dată. [...]”.

Instanța de judecată, menționează că declarațiile martorului Postică Pavel au fost analizate și în privința inculpatei Baraniuc Antonina. Astfel, aceleași concluzii se mențin și în cazul lui Ajder Vadim, deoarece din aceste declarații rezultă că există indicii temeinice de încălcare a legislației privind finanțarea partidelor politice, constând în posibilă utilizare de fonduri nedeclarate, raportare financiară neconformă sau inexactă, lipsa documentelor

justificative, și obstrucționarea controlului autorității electorale din partea partidului politic „Șor”.

În continuare, întrunirea laturii obiective se demonstrează și prin procesul-verbal de cercetare la fața locului din data de 03 august 2022, unde potrivit anexei nr.12 (f.d. 103, vol. IV) s-a stabilit că, persoana de contact pentru raionul Rezina (pct. 2) este Ajder Vadim cu mob.*****, iar potrivit anexei nr. 20 (f.d 107, vol. IV), s-a stabilit că potrivit „Repartizării raioanelor între Departamentul Monitorizare”, raionul Rezina, este atribuit în prima coloană împreună cu raioanele Nisporeni, Bălți, Șoldănești, Fălești, iar persona responsabilă fiind Ada cu nr.*****.

Totodată, conform procesului-verbal de percheziție, din data de 02 noiembrie 2022, cu anexe suporturile informaționale, la anexa nr. 14 în lista cu raioane și persoane, la pct. 26 este indicat pentru raionul Rezina, persoana Ajder Vadim și cifrele 903 (f.d. 72, vol. VI), iar la f.d. 73, vol. VI se atestă o listă cu denumirea „ȚARA”, unde sunt indicate mai multe raioane, inclusiv raionul Rezina (pct. 26) cu persoana Ajder Vadim, iar la rubrica „automobil” este indicat „Mercedes – Benz” și ulterior sunt indicate datele despre consum a automobilului în diferite perioade a lunii iunie – iulie.

Potrivit procesului - verbal de cercetare la fața locului, din data de 14 februarie 2022, prin care a avut loc efectuarea cercetării la fața locului a unui un telefon mobil de model Huawei ANE -LX1 cu nr. de IMEI: ***** cu cartela SIM al operatorului Orange SA cu nr. ***** depistat și ridicat în cadrul percheziției în domiciliul lui Diacenco Inesa, din *****, s-a stabilit că 108 dintre discuțiile depistate, prezintă informații pertinente pentru cauza penală, și anume „Ajder Vadim” (la 25.05.2021, ora 11:58) privind organizarea înregistrării de donații fictive (în sumă totală de 200 mii lei - din r-nul Șoldănești) în folosul PP „Șor” de la activiștii/membrii de partid care activează oficial în câmpul muncii.

Astfel, potrivit anexei nr. 9 la procesul-verbal, este reflectată discuția înregistrată la 25.05.2021, ora 11:58 între Diacenco Inesa (convențional denumită „DI”) și contactul „Vadim Ajder” (convențional denumit „VA”).

În discuție, interlocutorii au mai vorbit și cu Rabii Natalia (secretara OT Șoldănești a PP „Șor”) și cu persoană numită Marta care era secretara OT Rezina a PP „Șor”:

**** Concomitent vorbește cu Rabii Natalia (RN):*

DI: da ei pot oleacă mai mult... la dîșșii salariu îi mai mare...

RN: are trei mii... nedeslușit

DI: aaa... 2000 dar scrim, dar să trimată buletinul... auzi, nu?

VA: tu te ocupi tot cu aestatea?

DI: ce?

VA: ce cu declarațiile te ocupi?

DI: donații... da trebu să strîngem

VA: donații...

DI: daaa

VA: dapoi nie tot ni-o zis, dapoi îs două sute și ceva de mii... și trebuie să-i dai p....

DI: și la noi tot așa - 200 000

VA: la noi 250, încă mai frumos...

DI: oi tî... 210 la noi...

VA: și nu iese... la mine consilierii majoritatea nu lucrează,

DI: dapoi la noi tot așa, tare puțini lucrează ...

DI: de la cine poți lua donații

VA: (întreabă către Marta) ... ți-o trimis ceva cu donațiile de la oficiul central?

DI: (vorbește cu Rabii Natalia): Natașa, ia trimite la Rezina...

VA: vseo iaka amuș Natașa are să te sune...

DI: aista care ni l-o trimis și nouă de la cine să strângem donații...

VA: eiii, eu cam am înțeles, care au salarii și sunt angajați oficial...

*DI: *** *** ... лично Vadim te-ai apucat tu de astea... распоряжения от 19 мая ian găsește-o și trimite-o și lor, că Marta nu găsește (Vol. X, f. d. 167-181)."*

Din totalitatea probelor analizate supra rezultă cu claritate că activitatea desfășurată nu a avut un caracter întâmplător sau izolat, ci s-a înscris într-un mecanism organizat, coordonat și susținut la nivel central, în cadrul căruia inculpatul Ajder Vadim a avut un rol activ și bine determinat. Documentele procesuale confirmă că acesta era desemnat în mod expres ca persoană responsabilă pentru raionul Rezina, fiind inclus în liste operative, tabele de repartizare și evidențe interne, ceea ce demonstrează integrarea sa într-o structură ierarhică și funcțională.

În același timp, datele privind utilizarea mijloacelor de transport, inclusiv referințele la automobil și consumul acestuia, coroborate cu celelalte probe administrate în cauză, conturează implicarea sa în organizarea logistică a deplasării persoanelor, activitate indispensabilă pentru mobilizarea participanților. Aceste elemente nu pot fi privite separat, ci în conexiune cu mecanismul general de organizare și monitorizare descris de martori, care presupunea identificarea persoanelor, transportarea acestora și raportarea numerică.

Deosebit de relevantă este însă proba obținută din discuțiile interceptate, care evidențiază în mod direct participarea inculpatului la organizarea unui sistem de colectare a donațiilor fictive. Din conținutul conversațiilor rezultă nu doar cunoașterea acestui mecanism, ci și implicarea sa efectivă în implementarea lui, prin coordonarea colectării unor sume prestabilite, identificarea persoanelor potrivite pentru completarea declarațiilor și aplicarea indicațiilor venite de la nivel central. Limbajul utilizat și referințele la „planuri” și sume concrete demonstrează caracterul organizat și impus al acestor acțiuni, precum și presiunea exercitată de la nivelul central al partidului pentru realizarea lor.

Totodată, interacțiunea cu alte persoane din diferite raioane și sincronizarea activităților confirmă existența unei rețele coordonate, în care inculpatul nu doar că participa, dar contribuia activ la realizarea obiectivelor stabilite. Faptul că acesta solicita și transmitea informații, făcea legătura între nivelul central și cel local și pune în aplicare dispozițiile primite relevă poziția sa de executant în cadrul acestui mecanism.

Cu referire la contractarea companiilor de transport, cu care inculpatul Ajder Vadim a avut tangență, se atribuie procesul - verbal de percheziție, din data de 20 octombrie 2022, prin care a avut loc efectuarea percheziției în domiciliul cet. Ajder Vadim, din s. Păpăuți, r-ul Rezina.

În cadrul percheziției au fost depistate și ridicate: Contract nr. 1/22 din 02 ianuarie 2022 - încheiat între SRL „Nistru Trans Servicii” reprezentată de directorul Golan Vadim și cet. Balaban Lidia cod personal: *****; Contract nr. 2/22 din 04 ianuarie 2022 - încheiat între SRL „Nistru Trans Servicii” reprezentată de directorul Golan Vadim și cet. Bencheci Victoria cod personal: *****; 2 exemplare identice ale contractului nr. 3/22 din 06 ianuarie 2022 - încheiat între SRL „Nistru Trans Servicii” reprezentată de directorul Golan Vadim și

cet. Ajder Vadim; Contract nr. 03/22 din 08 ianuarie 2022 - încheiat între SRL „Nistru Trans Servicii” reprezentată de directorul Golan Vadim și cet. Ajder Vadim; Contract nr. 3/22 din 14 ianuarie 2022 încheiat între SRL „Nistru Trans Servicii” reprezentată de directorul Golan Vadim și cet. Ajder Vadim; Contract nr. 3/22 din 14 ianuarie 2022 - încheiat între SRL „Nistru Trans Servicii” reprezentată de directorul Golan Vadim și cet. Ajder Vadim; Contract nr. 03/22 din 14 ianuarie 2022 - încheiat între SRL „Nistru Trans Servicii” reprezentată de directorul Golan Vadim și cet. Ajder Vadim; Contract nr. 03/22 din 14 ianuarie 2022 - încheiat între SRL „Nistru Trans Servicii” reprezentată de directorul Golan Vadim și cet. Ajder Vadim; Una filă de hârtie format A4 pe care cu scris olograf este întocmită o cerere adresată directorului SA „BT” (Societatea pe Acțiuni „Baza de Transport Auto - 29”) - Poianschi Larisa; două file format A4 cu text imprimat la calculator ce conțin un tabel structurat cu informații privind transportarea pasagerilor, mijlocul de transport, șoferul, punctul de pornire, precum și (cel mai probabil) responsabilul/beneficiarul serviciilor de transport, pasagerii și numerele de telefon ale acestora; Patru file format A4 (una filă parțial ruptă) cu text imprimat la calculator ce conțin un tabel structurat cu liste ale unor persoane, localitatea acestora, numărul de telefon și o rubrică unde este prezentă semnătura olografă a persoanelor date; Două file format A4 cu text imprimat la calculator ce conțin un tabel structurat cu listele unor consilieri din diferite localități ale r-lui Rezina; 8 (opt) file format A4 cu text imprimat în care sunt prezente liste de persoane cu datele personale (inclusiv nr. de telefon), precum și calitatea acestuia (membru de partid, sau simpatizant activ). (*Vol. XIII, f. d.42-44*)

Tot la acest capitol, se ține cont de procesul - verbal de cercetare la fața locului, din data de 14 februarie 2023 (*Vol. XIII, f. d.117-120*), prin care a avut loc efectuarea cercetării la fața locului a obiectelor și documentelor ridicate în cadrul percheziției din data de 21 iulie 2022, la domiciliul cet. Ajder Vadim, amplasat în *****.

Fiind despachetat „plicul nr. 2” de la percheziția efectuată la domiciliul cet. Ajder Vadim amplasat în s. *****, documentată prin procesul-verbal de percheziție din 21.07.2022, au fost identificate următoarele documente și înscrisuri: Șapte file de hârtie de divers format (aproximativ 10cm x 11cm) ce conține un tabel cu text imprimat la calculator și cu înscrisuri de mână. Totodată, coloana a II-a este completată cu numere de telefon ce corespund funcțiilor din coloana I, respectiv numere de înmatriculare a mijloacelor de transport. În toate filele, la rubrica „Locul sosirii transportului” este indicat Ambasada Rusiei, iar locul staționării transportului nu este completat. La fiecare filă, cu stiloul, manual este executat un înscris cu o localitate din r. Rezina căreia i se atribuie informațiile date (*f.d. 121, vol. XIII*). Două file format A4 cu denumirea „Împuternicire colectivă” ce reprezintă o blanchetă datată cu 09 mai 2022, prin care un grup de cetățeni (nominalizați pe aceeași filă) din r-nul Rezina împuternicesc cet. Ajder Vadim să identifice și să contracteze servicii de transport pentru transportarea cetățenilor spre mun. Chișinău pentru participarea la evenimentele din 09.05.2022 (*f.d. 131-132, vol. XIII*). Două file format A4 care reprezintă înscrisuri de ciornă referitoare la anumite localități din r-nul Rezina, unitățile de transport necesar, precum și careva cifre și calcule ce corespund localităților.

Instanța atestă că potrivit procesului-verbal de cercetare la fața locului, din data de 06 decembrie 2022, prin care a avut loc efectuarea cercetării la fața locului a telefoanelor mobile ridicate în cadrul percheziției la domiciliul lui Chirilov Ruslan, a fost identificat cercul de persoane care urmau să primească sume de bani în proporții deosebit de mari de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, precum și transmiterea acestor sume către

președinții organizațiilor teritoriale ale Partidului Politic „Șor” din raioanele din sudul Republicii Moldova. La fel, a fost depistată o imagine efectuată la data de 10.10.2022, în care este reflectată imaginea unei foi de hârtie pe care sunt efectuate înscrisuri de ciornă cu denumirea localităților și cifre în dreptul acestora, unde se regăsește și localitatea Rezina (*a se vedea poza de la f.d. 147, vol. X*).

Subsidiar, se constată că potrivit procesului-verbal de cercetare la fața locului, din data de 11 decembrie 2024, prin care a avut loc cercetarea la fața locului a informațiilor obținute prin procesul-verbal de consemnare a rezultatelor măsurii speciale de investigație din 23.01.2024, dispuse în baza Ordonanței din 19.01.2023, a Încheierii și mandatului judecătoresc nr. 11-623/2023 din 20.01.2023, privind autorizarea măsurii speciale de investigație - colectarea informației de la furnizorul de servicii de comunicații electronice SA „Orange” cu sediul pe adresa: mun. Chișinău, str. Alba-Iulia nr.75; SA „Moldcell” cu sediul pe adresa: mun. Chișinău, str. Belgrad 3; și SA „Moldtelecom” cu sediul pe adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare nr.10, s-a stabilit ca urmare a examinării, conform informațiilor privind antenele telefonice care au deservit nr. de telefon ***** (Bejenari Veaceslav), pe parcursul anului 2022, Bejenari Veaceslav traversa raionul Șoldănești și Rezina (direcția Nord - Sud) și de obicei acesta efectua următorul traseu în raioanele Rezina și Șoldănești: intrare în raionul Șoldănești urmând traseul R13 direcția or. Șoldănești, apoi în continuare pe R13 direcția or. Rezina (cu intrare sau nu în orașul Rezina), și apoi traseul R20 direcția spre raionul Orhei.

Urmare a cercetării s-a stabilit că cet. Bejenari Veaceslav în perioada august - octombrie 2022, s-a deplasat de cel puțin 14 ori pe teritoriul r-lui Rezina, inclusiv în ore nocturne, iar conform activității și locației datelor celulare ale dispozitivelor mobile utilizate de Bejenari Veaceslav și Ajder Vadim, aceștia s-ar fi întâlnit (intersectat) la toate aceste date pe teritoriul r-lui Rezina.

Până în septembrie 2022, au existat conexiuni (apeluri telefonice) directe între Ajder Vadim și Bejenari Veaceslav, ulterior începând cu luna septembrie 2022, cel mai probabil persoanele date au comunicat doar prin intermediul aplicațiilor mobile de comunicare. (*Vol. XVII, f. d. 66-72*)

Coroborând proba menționată mai sus cu procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie, din data de 13 decembrie 2024, se stabilește că, martorul Bejenari Veaceslav, a recunoscut persoana din fotografia nr. 6 (*care potrivit anexei este Ajder Vadim ******, (*Vol. XVII, f. d. 94-96*), ca fiind persoana care recepționa banii pentru raionul Rezina.

Cu atât mai mult, se ține cont de procesul-verbal de cercetare la fața locului, din data de 25 octombrie 2022 (*Vol. X, f. d. 198-211*), prin care a avut loc efectuarea examinării telefonul mobil de marca Samsung A515F, cu IMEI 1:***** ridicat în cadrul percheziției domiciliului cet. Bejenari Veaceslav de pe ***** din 20.10.2022, unde în cadrul examinării a fost stabilit contactul persoanei cu numele Vadim ce recepționa banii în raionul Rezina cu nr. 6***** La fel, în urma examinării a fost stabilită o imagine, înscris în agenda telefonică și aplicația „Telegram”. Prin urmare, la f.d. 208, vol. X se observă o poză prin care este o listă „suma pentru transport datorii”, unde la pct. 14, este indicat raionul „Rezina” cu indicarea „32625 (+ 1 autobus)”, iar la f.d. 209-210 sunt capturile de ecran cu contactul „*****” care este scris „Vadim Rezina”.

În continuare, potrivit procesului-verbal de cercetare la fața locului, din data de 09 decembrie 2024, prin care a avut loc cercetarea informațiilor extrase prin RCTȘ nr. 35 din

30.08.2023, a informațiilor din procesorul de model „Sohoo”, de culoare neagră, pe care este inscripționat cu cerneală de culoare albă inscripția - „Сороки”, care a fost ridicat de la sediul OT Rezina a PP „Șor”, prin procesul-verbal de percheziție din 21.07.2022. În coșul de gunoi al calculatorului au fost identificate mai multe procese- verbale (scanate) ale adunărilor membrilor organizațiilor primare ale PP „Șor” din localitățile raionului Rezina. Conform datei indicate în respectivele procese-verbale, aceste adunări s-au petrecut în perioada mai - iulie 2022, iar în calitate de „invitat” (Președinte al organizației raionale de partid) care lua cuvântul la aceste adunări, în majoritatea proceselor-verbale era indicat Ajder Vadim, iar în unele - Vozian Irina.

Astfel, fiind cercetată aplicația a fost stabilit și identificat contactul Ajder Vadim cu pseudonimul „U M” și numărul de telefon*****

Fiind analizat istoricul conversațiilor cu Ajder Vadim s-a constatat că prima înregistrare a fost la 04.10.2021, iar ultimul contact cu această persoană (prin intermediul aplicației „Viber” a fost un apel la data de 21.07.2022, ora 11:06:24

Conform istoricului conversațiilor, se constată că Ajder Vadim era președinte al OT a PP „Șor” din r-nul Rezina, iar Bencheci Victoria a fost secretară.

Prin aplicația „Viber” între respectivele contacte s-a înregistrat remiterea mai multor fișiere electronice (foto și video) a tuturor dărilor de seamă, întâlnirilor cu alegătorii, oferirea de cadouri și respectiv raportarea către sediul central a PP „Șor” a celor efectuate și executate în interesul partidului. De asemenea a fost înregistrată și corespondență cu referire la organizarea persoanelor din r-nul Rezina pentru participarea la mitingurile de protest organizate de PP „Șor” în mun. Chișinău în perioada anului 2022.

De asemenea, în memoria aplicației „Viber Desktop” a fost identificată și o captură de ecran executată de Bencheci Victoria și transmisă lui Ajder Vadim, la un mesaj recepționat la 14.06.2022 ora 06:38 de la contactul „Elena Pr. Boșernita”, înregistrată cu nr. de telefon*****

Urmare a cercetării conversațiilor, s-a constatat existența unui grup de conversații cu președinți locali (din sate). Tot în respectivul grup, prin intermediul aplicației „Viber”, la 14.03.2022, Bencheci Victoria a remis către aceștia un exemplu de formular completat privind donațiile către PP „Șor”

Fiind în continuare cercetat istoricul conversațiilor s-a depistat existența unui fișier remis de către Bencheci Victoria către Ajder Vadim la 23.05.2022, ora 12:33:41, conform căruia se poate observa bugetul lunar (cheltuielile) al OT a PP „Șor” pentru r-nul Rezina în sumă totală de 35105 lei. (Vol. XVII, f. d. 28-42)

Din ansamblul acestor probe rezultă în mod evident că activitatea desfășurată de Ajder Vadim nu a fost una ocazională sau marginală, ci una constantă, organizată și profund integrată în mecanismul de funcționare al structurii teritoriale a partidului, inclusiv sub aspect financiar și logistic. Documentele ridicate în urma perchezițiilor efectuate la domiciliul acestuia relevă în mod direct implicarea sa în contractarea serviciilor de transport, fiind identificate multiple contracte încheiate inclusiv pe numele său, dar și pe numele altor persoane, ceea ce indică o practică sistematică de organizare a transportării persoanelor. Prezența acestor contracte, coroborată cu tabelele detaliate privind pasagerii, șoferii, mijloacele de transport și punctele de pornire, demonstrează existența unei evidențe clare și a unei planificări riguroase, incompatibile cu o activitate sporadică sau informală.

În același context, înscrisurile identificate sub forma unor liste de persoane, consilieri,

membri sau simpatizanți, precum și tabelele ce conțin date personale și semnături, conturează mecanismul de mobilizare a participanților, în care inculpatul avea un rol central. Împuternicirile colective prin care cetățenii îl desemnau expres pe Ajder Vadim pentru identificarea și contractarea transportului confirmă nu doar implicarea sa, ci și recunoașterea formală a rolului său de organizator al deplasărilor către evenimentele din municipiul Chișinău.

Sunt relevante și actele care indică destinația transporturilor, fiind menționată în mod repetat Ambasada Federației Ruse ca loc de sosire, ceea ce relevă o coordonare prestabilită și o organizare unitară a fluxurilor de persoane. Ciornele și calculele identificate, corelate cu localitățile din raionul Rezina, reflectă activități de planificare și dimensionare a resurselor necesare, inclusiv numărul de unități de transport și capacitatea acestora.

Probele tehnice completează acest tablou, demonstrând conexiunea directă și constantă dintre Ajder Vadim și persoanele implicate în transportul și finanțarea activităților. Datele de localizare confirmă deplasările repetate a curierului în raionul Rezina și coincidența locației acestuia cu prezența inculpatului, ceea ce susține existența unor întâlniri frecvente, în cadrul cărora aveau loc transmișteri de mijloace financiare. Această concluzie este consolidată de recunoașterea explicită a inculpatului de către martor ca fiind persoana care recepționa banii pentru raion, precum și de identificarea în telefonul acestuia a contactului „Vadim Rezina”, asociat cu numărul utilizat de Ajder Vadim și cu evidențe concrete privind sumele datorate pentru transport.

Totodată, informațiile extrase din dispozitivele electronice confirmă poziția sa de conducere la nivel teritorial, fiind indicat în mod repetat ca președinte al organizației teritoriale Rezina. Comunicările purtate prin intermediul aplicațiilor electronice evidențiază un flux continuu de raportare către oficiul central, transmiterea de materiale foto și video privind activitățile desfășurate, precum și coordonarea directă a organizării persoanelor pentru participarea la proteste. În același timp, transmiterea formularelor de donații și a bugetelor interne demonstrează implicarea sa și în gestionarea aspectelor financiare ale organizației, inclusiv în utilizarea și justificarea resurselor.

Instanța de judecată stabilește că este destul de important în calitate de probă procesul – verbal de consemnarea măsurilor speciale de investigație din 15 noiembrie 2022 (f.d. 126-129, vol. XI), și anume:

Anexa nr. 1. Discuția telefonică purtată între Ajder Vadim (V) și Victoria Ghițu (D) la 21.09.2022 la orele 08:41:19 de la nr. de telefon *** către ***** DVD nr. 1081/22:**

Apel intrare. Telefonează o doamnă /D./ de la numărul: ***** și discută cu Vadim /V./. Interlocutorii se salută reciproc.

*”D. - Vadim, eu azi .../nu finis./, îmi ticnește ziua de hram. Mă sună toți de dimineață, **că ei îs informați că trebuie să primească câte patru sute de lei și-i /necenz./, nu-mi mai ticnește nici hramul, nici nimic. Mie să .../nu finis./.***

V. /o întrerupe/ - Care toți? De unde să primească?! Spune că tot raionul n-a primit. Apoi de unde ei să primească? ! Nu se primește.

*D./îl întrerupe/ - Și a zis că ei i-a dat/?/ **numărul de telefon de la Chișinău și a sunat, și i-a spus că trebuie să dea câte patru sute de lei.***

D. - Și a zis că „razul” trecut, duminica trecută ei n-au fost, dar a zis că trebuia să dea câte două sute de lei și a spus dacă nu dai .../nu finis./, „tipa” tu nu dai banii, apoi sună și la Chișinău.

V. - Poate să sune și spune deodată .../nu finis./. Tu spune-i deodată în față, zi-i: „Eu vă scot de pe listă *вообще*. Dacă voi numai pentru ruble, apoi eu vă scot de pe listă.” Și gata.

D. - A-a, și încă și Doina încă tot .../nu finis./. Doina le-a spus lor că lui feciorul-său i-a venit *сообщение* pe telefon că trebuie să primească patru/?/.../nu finis./.

V. - **Tu îți dai seama cine poate să-ți vină pe telefon ori să trimită cineva *сообщение* sau o s-o sune cineva?! Nu sună nimeni, nimic, mai ales cu așa întrebări.**

D. — Apoi eu îți .../nu finis./, Doina tot e .../nu finis./. Și Doina le-a spus că duminica trecută au dat câte două sute de lei. Acum mi-a spus că Doina i-a spus, că a vorbit cu Doina și că a vorbit și la Chișinău, și o să sune iar la Chișinău. *Короче* mă za../necenz./ de dimineață.

V. - Lasă să mă sune, că eu repede îi „oprelesc.”

Anexă nr. 2. Discuția telefonică purtată între Ajder Vadim (V) și Vadim Poianscr. (D) la 21.09.2022 la orele 09:12:22 de la nr. de telefon *** către ***** DVD nr. 1081/22:**

Apel intrare. Telefonează un domn /D./ de la numărul: 068920413 și discută cu Vadim /V./.

”D. - Vadim, cât i-ai spus lui acolo?

V. - Patru și trei.

D. - Patru și trei?

V.-Da.

D. - Dar de ce așa?

V. - Dar cum trebuie?

D. - Nu, eu te întreb pe tine. Parcă ai zis că încă una și aceea „delim” în două.

V. - Da, d-apoi aista s-a dus și a luat.. ./nu finis./, cu aista de la .. ./nu finis. Cum îi zice../necenz./ lui?!

D. - Lui Vanea?

V. - Da, da. Lui Vanea trebuie să-i dau și-apoi pe urmă am mai „nanit mașină.

D. - Lui Vanea ce trebuie să-i dai?

V. - Ruble. Ce trebuie să-i dau?!

D. - Măi, cu Vanea eu o să mă lămuresc cu dânsul eu *лично*.”

Anexă nr. 3. Discuția telefonică purtată între Ajder Vadim (V) și Pavel (P) la 22.09.2022 la orele 12:10:31 de la nr. de telefon *** către ***** DVD nr. 1081/22:**

Apel intrare. Telefonează Pavel /P./ de la numărul: ***** și discută cu Vadim /V./.

”P. - Vadim, ce se aude acolo cu noi?

V. - O să vă contacteze persoana la Chișinău când o să vină la dvs..

P. - Unde să vină la dvs., unde?

V. - Dar cine sună, dl Pavel?

P. - Da, da.

V. - Apoi când o să fie, o să vă contacteze președinta și prin intermediul ei o să vină la dvs. ori o să vă transmită.

V. - A-a, când?! Nu știu. Iată trebuie s-o întreb pe asta de la Șoldănești, că ea azi .../nu finis./ A-a, dar voi n-ați vorbit cu aceștia de la Șoldănești?

P. - Am vorbit cu băieții de la Șoldănești, au zis că lui i s-a achitat, le-a dat tot cât le-a .../nu finis./, cum trebuie, ne-a spus prețul, ne-a spus tot.

V. - Apoi .../nu finis./.

P./îl întrerupe/ - **Și pe duminică și peste tot, lor le-a plătit pe toate zilele acestea. Dar noi ce?**

V. - Apoi stați oleacă! Lor ieri le-a plătit. **Până o vă duceți, până la următorul „raz” o să vă achite.** Eu nu mă ocup cu asta, să achite - altă persoană se ocupă.

V./îl întrerupe/ - Nu-i o problemă. Până .../nu finis./, în decurs de două zile o să se clarifice, am în vedere.

P. - Vezi, când a da .../nu finis./, cu banii, mă suni și .../nu finis./ ieri au spus că nu le-ai plătit .../nu finis./.

V./îl întrerupe/ - **Dar nu am eu treabă. Mata, încă o dată îți lămuresc pe telefonul acesta, n-am eu treabă.”**

Din conținutul acestor interceptări rezultă în mod clar implicarea directă a lui Ajder Vadim într-un mecanism de organizare și remunerare a persoanelor participante la acțiuni, inclusiv proteste, chiar dacă acesta încearcă în mod formal să se delimiteze de anumite aspecte legate de achitarea efectivă a banilor, discuțiile relevă că interlocutorii cunosc existența unor plăți concrete, ceea ce confirmă caracterul sistematic al remunerării și faptul că aceasta era așteptată de participanți ca o practică obișnuită. Reacțiile lui Ajder Vadim nu sunt de negare a fenomenului în sine, ci mai degrabă de gestionare a situației și a nemulțumirilor apărute, ceea ce denotă că acesta avea un rol de coordonare și control asupra persoanelor din teritoriu. Indicațiile sale de a scoate persoane „de pe listă” dacă participarea este condiționată de bani demonstrează existența unor liste organizate de participanți și a unui mecanism de evidență, precum și capacitatea sa de a decide asupra includerii sau excluderii acestora.

Totodată, discuțiile privind sumele, împărțirea acestora și referințele la achitarea unor persoane („lui Vanea trebuie să-i dau”, „am mai luat mașină”) confirmă implicarea sa în gestionarea resurselor financiare și logistice, inclusiv în relația cu transportatorii. Chiar dacă afirmă că nu se ocupă direct de achitări, acesta cunoaște detaliat procesul, termenele și persoanele responsabile, ceea ce exclude o eventuală lipsă de implicare.

De asemenea, conversațiile evidențiază existența unei structuri organizate, în care plățile erau efectuate prin intermediul unor persoane din Chișinău sau din alte raioane, iar beneficiarii erau informați și coordonați prin intermediul liderilor locali, inclusiv Ajder Vadim. Acesta acționează ca intermediar între nivelul central și participanți, gestionând comunicarea și menținând controlul asupra situației din teritoriu.

Prin urmare, aceste interceptări confirmă că Ajder Vadim avea cunoștință deplină despre mecanismul de remunerare a participanților, participa la coordonarea acestuia și exercita un rol activ în gestionarea relațiilor cu persoanele implicate, ceea ce demonstrează contribuția sa efectivă la realizarea activităților investigate și consolidează existența unui sistem organizat de natură ilicită.

Cu referire la acceptarea sumele invocate inculpatului Ajder Vadim, prin rechizitoriu, instanța de judecată cercetând și analizând procesul-verbal de ridicare din 18 aprilie 2023

(f.d. 26-109, vol. VIII) și procesul-verbal de cercetare la fața locului din 02 noiembrie 2024 (f.d. 41-69, vol. XIV), constată că:

Potrivit listei de la f.d. 43, vol. XIV, la pct. 24 este indicat raionul Rezina, la rubrica „24.07.2022” este indicat „88”, la rubrica „apa/mâncare” – „140”, la rubrica „apa/mâncare rămasă” – „0”, pentru „transport” este indicat „27 500”, iar la rubrica „transport rămas” – „0”, la „total” este indicat „28 900”.

Respectiv, la 24.07.2022, din raionul Rezina au fost mobilizate și transportate 88 de persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 27 500 lei pentru transportul tur-retur și 1 400 lei pentru remunerarea protestatarilor, ceea ce constituie în total – 28 900 lei.

În continuare, conform listei „raport eveniment 23 aug” de la f.d. 45, volumul XIV, se stabilește că la pct. 21 este indicat raionul Rezina, în rubrica „solicitat” este indicat „39 980”, iar la rubrica „primit” este menționat „34 300”, în rubrica „rest” este indicat „0” și la rubrica „datorie” e menționat „5 940”.

Tot aici, instanța atestă că potrivit listei „raport eveniment” de la f.d. 48, vol. XIV, pentru protestul din 23.08.2022 au fost menționați 127 persoane.

Deci, la 23.08.2022, din raionul Rezina au fost mobilizate și transportate 127 de persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 34 300 lei pentru transportul tur-retur.

Potrivit listei „raport eveniment 23 aug” de la f.d. 45, volumul XIV, se stabilește că raionul Rezina pentru protestul din 02.09 a avut 126 persoane, iar conform calcului de la f.d. 47, vol. XIV pentru transport tur-retur s-a stabilit suma de 23 200 lei și 34 800 lei pentru remunerarea protestatarilor, iar în total a fost alocați 58 000 lei.

Astfel, la 02.09.2022, din raionul Rezina au fost mobilizate și transportate 116 de persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 23 200 lei pentru transportul tur-retur și 34 800 lei pentru remunerarea protestatarilor, în total fiind suma de 58 000 lei.

În continuare, conform listei menționate supra, pentru protestul din 09.09.2022 din raionul Rezina au participat 93 de persoane, iar conform calculului de la f.d. 29, verso, vol. VIII, la pct. 14 se găsește raionul Rezina pentru care s-a alocat suma de 37 200 lei pentru remunerare protestatari, 14 797,16 lei pentru cost transport tur-retur, iar în total a fost alocată suma de 51 997,16.

Deci, la 09.09.2022, din raionul Rezina au fost mobilizate și transportate 93 de persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 14 797,16 lei pentru transportul tur-retur și 37 200 lei pentru remunerarea protestatarilor, în total fiind 51 997,16 lei.

Totodată, potrivit listei de la f.d. 45, volumul XIV, pentru data de 18.09.2022 au participat 241 persoane (a se vedea în tabel data 18.09 (230) și ПО 18.09 (14), iar 230+14 = 241. Conform calculului de la f.d. 31, vol. VIII, la pct. 15 se regăsește raionul Rezina, care pentru achitarea protestatarilor a suportat suma de 96 400 lei, pentru achitarea transportului tur-retur – 37 906,12 lei, iar în total – 134 300,12 lei.

Respectiv, la 18.09.2022, din raionul Rezina au fost mobilizate și transportate 241 de persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 37 900,12 lei pentru transportul tur-retur și 96 400 lei pentru remunerarea protestatarilor, iar suma totală fiind 134 300,12 lei.

Subsidiar, potrivit fișierului „Sinteze proteste 02.09.2022 – 02.10.2022” la protest au fost 200 persoane (a se vedea f.d. 55, vol. XIV - poza „analiza OT Rezina” cu nr. de persoane per/transport), iar conform calculului de la f.d. 32, verso, vol. VIII, la pct. 16 se atestă raionul Rezina care a fost alocată suma de 80 000 lei pentru remunerarea protestatarilor, suma de 28 035,4 lei pentru transportul tur-retur, iar în total suma de 108 035,4 lei.

Prin urmare, la 25.09.2022, din raionul Rezina au fost mobilizate și transportate 200 de persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 28 035,40 lei pentru transportul tur-retur și 80 000 lei pentru remunerarea protestatarilor, iar în total fiind suma de 108 035,4 lei.

În continuare, potrivit fișierului „Sinteze proteste 02.09.2022 – 02.10.2022” la protest au fost 277 persoane (a se vedea f.d. 57, vol. XIV - poza „analiza OT Rezina” cu nr. de persoane per/transport), iar conform calculului de la f.d. 34, verso, vol. VIII, la pct. 23 pentru raionul Rezina s-a alocat suma de 110 800 lei pentru remunerare protestatari, 42 430,08 lei s-a alocat pentru transport tur – retur, iar suma totală fiind 153 230,08 lei.

Astfel, la 02.10.2022, din raionul Rezina au fost mobilizate și transportate 277 de persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 42 430,08 lei pentru transportul tur-retur și 110 800 lei pentru remunerarea protestatarilor, ceea ce în total constituie 153 230,08 lei.

Conform fișierului „Sinteze proteste 02.09.2022 – 02.10.2022” la protest au fost 323 de persoane (a se vedea f.d. 61, vol. XIV - poza „analiza OT Rezina” cu nr. de persoane per/transport), iar conform calculului de la f.d. 36, vol. VIII pentru remunerarea acestora s-a alocat suma de 129 200 lei, pentru transportul tur-retur s-a alocat suma de 50 769,44 lei, iar suma totală constituie 179 969,44 lei.

Deci, la 09.10.2022, din raionul Rezina au fost mobilizate și transportate 323 de persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 50 769,44 lei pentru transportul tur-retur și 129 200 lei pentru remunerarea protestatarilor, ceea ce în total constituie 179 969,44 lei.

Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „Sinteza proteste 16.10.2022” de la f.d. 64, vol. XIV, în tabel, pct. 22 la raionul Rezina se menționează mobilizarea a 511 persoane, iar potrivit calculului de la f.d. 38, vol. VIII, la pct. 19 este indicat raionul Rezina unde pentru achitarea protestatarilor s-a alocat suma de 204 400 lei, pentru transportul tur-retur – 77 259,84 lei, iar suma totală o constituie 281 659,84 lei.

Astfel, la 16.10.2022, din raionul Rezina au fost mobilizate și transportate 511 de persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 77 259,84 lei pentru transportul tur-retur și 204 400 lei pentru remunerarea protestatarilor, iar total suma de 281 659,84 lei.

Totodată, cu referire la protestele organizate de Ajder Vadim în perioada 18.09.2022 – 16.10.2022, unde a fost responsabil de întocmirea, verificarea, confirmarea și transmiterea listei cu evidența persoanelor care s-au aflat și au protestat în corturi, în regim non-stop timp de 24 ore, în așa numitul „Orășel al schimbării” amplasat în fața Parlamentului și Președinției din mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 154, către Departamentul de monitorizare și control al partidului politic „Șor”, se stabilește că potrivit tabelului „raport eveniment” f.d. 67, vol. XIV, raionul Rezina a mobilizat 16 persoane/zi, iar total pentru 29 zile (a se vedea tabelul de la f.d. 68, vol. XIV) au participat 464 persoane, cărora le-a fost achitat cu 100 de dolari SUA per zi de protest, iar în total a fost achitată suma de 46 400 dolari SUA, ceea ce constituie echivalentul sumei de 902 432

lei, conform cursului oficial al leului moldovenesc față de dolarul SUA în perioada respectivă, mijloace bănești pe care i-a recepționat în prealabil de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, prin intermediul curierilor.

Prin urmare, din probele administrate în cadrul cauzei penale, se constată că Ajder Vadim a fost nemijlocit responsabil pentru organizarea, evidența, confirmarea și transmiterea informației pentru remunerarea protestatarilor din Organizația Teritorială Rezina a PP „Șor” din gestiunea sa în sumă de **1 932 830,04 lei** MDL, după cum urmează:

24.07.2022 – suma totală de 28 900 lei;

23.08.2022 – suma totală de 34 300 lei

02.09.2022 – suma totală de 58 000 lei;

09.09.2022 – suma totală de 51 997,16 lei;

18.09.2022 – suma totală de 134 306,12 lei;

25.09.2022 – suma totală de 108 035,4 lei;

02.10.2022 – suma totală de 153 230,08 lei;

09.10.2022 – suma totală de 179 969,44 lei;

16.10.2022 – suma totală de 281 659,84 lei;

Perioada 18.09.2022 – 16.10.2022 (orășelul schimbării) - 902 432 lei.

Instanța de judecată reține, că declarațiile martorilor apărării, analizate în ansamblu, nu sunt de natură să răstoarne situația de fapt deja stabilită prin probatoriul administrat în cauză, ci dimpotrivă, în mare parte confirmă mecanismele descrise de acuzare, chiar dacă aceștia încearcă să minimalizeze rolul inculpatului Ajder Vadim sau să nege anumite aspecte esențiale.

Astfel, instanța conchide că majoritatea martorilor indică existența unei organizări sistematice a deplasării persoanelor la proteste, prin intermediul structurilor teritoriale ale partidului, cu implicarea președinților de sectoare și a altor persoane responsabile. Aceștia confirmă că erau anunțați din timp de către persoane din cadrul organizației sau de la nivel central, că transportul era organizat și pus la dispoziție gratuit și că existau liste ale participanților întocmite în autocare. Chiar dacă martorii declară că nu cunosc cine finanța aceste activități, caracterul repetitiv, coordonat și organizat al acestor acțiuni exclude ipoteza unor inițiative spontane sau lipsite de suport financiar.

Totodată, declarațiile martorilor relevă existența unor promisiuni de remunerare pentru participarea la proteste, chiar dacă în unele cazuri acestea nu s-au materializat. Mai mulți martori indică faptul că au auzit despre asemenea promisiuni fie direct, fie prin intermediul altor persoane din cadrul organizației, ceea ce denotă existența unei așteptări create în rândul participanților și, implicit, a unui mecanism de motivare financiară. Faptul că unii martori nu au primit efectiv bani nu este de natură să infirme existența acestui mecanism, ci cel mult relevă o executare parțială sau defectuoasă a acestuia.

În același timp, instanța observă că martorii apărării invocă în mod constant necunoașterea sursei de finanțare, a persoanelor care achitau transportul sau a modului concret de gestionare a mijloacelor financiare. Or, această lipsă de cunoaștere nu echivalează cu inexistența faptelor, ci dimpotrivă, este explicabilă prin poziția periferică a martorilor în cadrul structurii organizatorice, aceștia neavând acces la nivelul decizional sau financiar unde erau gestionate aceste aspecte.

Relevant este și faptul că unii martori confirmă existența unor persoane principale la nivel local (precum organizatori, secretari sau coordonatori) care gestionau listele, transportul și comunicarea cu nivelul central, ceea ce corespunde cu celelalte probe

administrare în cauză privind structura ierarhică și modul de operare. De asemenea, se confirmă că inculpatul Ajder Vadim deținea o funcție de conducere la nivelul organizației teritoriale, ceea ce presupunea inevitabil implicarea sa în coordonarea activităților respective, chiar dacă martorii încearcă să minimalizeze acest rol sau declară că nu l-au văzut personal la proteste.

Instanța mai reține că declarațiile martorilor sunt în mare parte bazate pe percepții limitate, deducții sau informații indirecte, fiind marcate de contradicții și inconsecvențe, în special în ceea ce privește aspectele legate de remunerare și organizare. În plus, o parte dintre martori au avut relații de colegialitate sau subordonare în cadrul aceleiași structuri, ceea ce impune o apreciere rezervată a declarațiilor acestora sub aspectul obiectivității.

Prin urmare, coroborate cu întregul material probator, declarațiile martorilor apărării nu doar că nu infirmă implicarea inculpatului Ajder Vadim, ci, prin elementele de fapt pe care le confirmă – organizarea transportului, existența listelor, coordonarea de la nivel central și promisiunile de remunerare – contribuie la consolidarea concluziei că activitățile respective au fost desfășurate în mod organizat, sistematic și cu implicarea structurilor teritoriale conduse de acesta.

Subsecvent, instanța ține să constate și să explice premisele care au dus la comiterea infracțiunii de acceptare cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 46 din Codul penal, grupul criminal organizat este o reuniune stabilă de persoane care s-au organizat în prealabil pentru a comite una sau mai multe infracțiuni. Instanța menționează că toate probele cercetate mai sus, începând cu declarațiile martorilor făcute în cadrul cercetării judecătorești, obiectele și documentele ridicate în cadrul perchezițiilor, demonstrează că banii proveneau de la un grup criminal organizat, care finanța Partidul Politic „Șor”.

Latura subiectivă în ipoteza 42 alin. (5), art. 181² alin. (5) din Codul penal se caracterizează prin intenție directă.

În contextul infracțiunii specificate la art. 181² alin. (5) din Codul penal, sintagma „*cu bună știință*” denotă că, în momentul săvârșirii infracțiunii, făptuitorul cunoștea cu certitudine că un grup criminal organizat finanțează partidul politic.

În cauză, intenția directă a inculpatului la realizarea de către el a acțiunilor de complicitate materială, orientate spre comiterea infracțiunii stabilite de art. 181² alin. (5) din Codul penal este relevantă de mai multe probe și fascicule de informații relevante de dosar.

În primul rând s-a luat în calcul poziția, atribuțiile și durata conduitei inculpatului Ajder Vadim care a activat ca președinte al Organizației Teritoriale a raionului Rezina a Partidului Politic „Șor”. El participa la întrunirile organelor centrale ale partidului și cunoștea esența deciziilor luate sau care urmau a fi luate. El a exercitat un rol activ și susținut în coordonarea activităților locale ale formațiunii. El a realizat astfel de activități în mod repetitiv și prin coordonare a operațiunilor cu organele centrale din Partidul Politic „Șor”. Acțiunile realizate de acesta, corespund cu informațiile depistate în fișierele stocate (scenarii de protest, tabele logistice, numere de înmatriculare, imagini din autocare, informații despre remunerări, numărul participanților, costuri etc.). Aceste acțiuni realizate de inculpat, exclud versiunea că acesta nu ar fi înțeles sensul și scopul faptelor sale. Ele demonstrează că faptele erau orientate spre crearea condițiilor pentru comiterea

infracțiunii stabilite de art. 181² alin. (5) din Codul penal de către persoanele responsabile de finanțarea Partidului Politic „Șor”.

Prin raportare la aceste elemente, instanța a reținut că Ajder Vadim la momentul realizării actelor materiale de complicitate, a acționat cu intenție directă și cu bună-știință a conștientizat că contribuie la crearea condițiilor pentru comiterea infracțiunii stabilite de art. 181² alin. (5) din Codul penal.

Subiectul infracțiunii specificate la art. 181² alin. (5) din Codul penal este persoana fizică responsabilă care în momentul săvârșirii infracțiunii a atins vârsta de 16 ani. La caz, inculpatul Ajder Vadim este persoană responsabilă, a.n. *****, care nu se află la evidența medicului narcolog (f.d. 6, vol. XVII) sau psihiatru (f.d. 12, vol. XVII).

Deși funcția de președinte a OT Rezina era una de execuție, Ajder Vadim a acționat ca complice la infracțiunea prevăzută de art. 181² alin. (5) din Codul penal.

Potrivit art. 42 alin. (5) din Codul penal, complicitatea nu presupune realizarea nemijlocită a faptei, ci orice contribuție prin sfaturi, indicații, prestare de informații, acordare de mijloace sau instrumente ori înlăturare de obstacole, precum și persoana care a promis dinainte că îl va favoriza pe infractor, va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvârșire a infracțiunii, urmele acesteia sau obiectele dobândite pe cale criminală ori persoana care a promis din timp că va procura sau va vinde atare obiecte.

În speță, inculpatul a asigurat mobilizarea și transportarea protestatarilor, a operat cu liste nominale și a solicitat/acceptat alocări bănești pentru organizare, facilitând integrarea fondurilor provenite de la grupul criminal organizat în activitatea partidului. Lipsa calității de trezorier sau de persoană responsabilă financiar nu exclude răspunderea sa, întrucât legea nu condiționează complicitatea de deținere a aceleiași calități ca autorul principal. Comiterea prin complicitate a infracțiunii stabilite de art. 181² alin. (5) nu presupune ca Ajder Vadim să dețină calitatea subiectului special. El urmează să întrunească calitățile generale ale subiectului infracțiunii, adică vârsta răspunderii penale și responsabilitatea, iar inculpatul întrunește aceste două calități.

În raport cu art. 30 din Codul penal, instanța reține că acțiunile inculpatului Ajder Vadim întrunesc elementele constitutive ale unei infracțiuni săvârșite în formă prelungită, întrucât acestea au fost realizate printr-o pluralitate de acte materiale, comise în diferite momente de timp, dar unite prin aceeași rezoluție infracțională și același scop.

Activitățile de recepționare, deținere, gestionare și distribuire a mijloacelor bănești, precum și organizarea repetată a participării persoanelor la proteste, reprezintă manifestări succesive ale aceleiași conduite infracționale, desfășurate în mod continuu în perioada iunie–octombrie 2022.

Pe cale de consecință, instanța de judecată reține că, prin faptele comise, inculpatul a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 30, 42 alin. (5), art. 181² alin. (5) din Codul penal, *complicitatea la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic, din partea unui grup criminal organizat, adică contribuirea la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic, din partea unui grup criminal organizat, prin darea indicațiilor, prestarea de informații, acordarea de mijloace, precum și prin promisiunea dinainte că va favoriza pe infractor și va tăinui mijloacele de săvârșire a infracțiunii.*

Prin urmare, inculpatul Ajder Vadim, urmează a fi recunoscut vinovat și tras la răspundere penală pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. art. 30, 42 alin. (5), 181² alin. (5) din Codul penal.

15. Cu referire la argumentele avocatului Dogotari Danu care reprezintă interesele inculpatei Baraniuc Antonina, prin care se invocă nevinovăția inculpatei, instanța de judecată se va expune după cum urmează.

Cu referire la argumentele apărării precum, că nici ordonanța de punere sub învinuire, nici rechizitoriul nu conțin o descriere concretă și completă a faptelor imputate inculpatei, lipsind detalii esențiale care ar permite calificarea juridică a pretinsei fapte, instanța reține că atât ordonanța de punere sub învinuire, cât și rechizitoriul conțin o descriere suficientă a faptelor imputate inculpatei Baraniuc Antonina, fiind indicate elementele de bază ale activității infracționale, perioada de comitere, rolul acesteia în cadrul structurii teritoriale și acțiunile prin care s-a realizat contribuția sa la activitatea grupului. Or, cerințele legale nu impun o descriere exhaustivă, de tip probatoriu, a fiecărui act material, ci una care să permită inculpatei să înțeleagă acuzația și să își organizeze apărarea, condiție care, în speță, este îndeplinită.

Referitor la pretinsa lipsă a descrierii „grupului criminal organizat”, instanța constată că existența acestuia nu este condiționată de indicarea unui act juridic formal de constituire, întrucât, prin natura sa, o asemenea structură operează în mod clandestin. Caracteristicile grupului rezultă din ansamblul probelor administrate, care evidențiază existența unei structuri ierarhizate, a unei repartizări de roluri, a unei coordonări de la nivel central și a unui scop comun, toate acestea fiind suficiente pentru a contura existența unei asemenea entități în sens penal. De asemenea, împrejurările în care inculpata a acționat, frecvența și natura activităților desfășurate, precum și interacțiunile sale cu alți membri ai structurii relevă în mod implicit cunoașterea și acceptarea cadrului organizat în care activa.

În ceea ce privește critica referitoare la lipsa indicării detaliate a comunicărilor prin aplicațiile „Telegram” și „Viber”, instanța reține că aceste aspecte țin de analiza probatoriului și nu de validitatea actului de învinuire. Rechizitoriul nu are obligația de a reda integral conținutul fiecărui mesaj sau de a indica în mod exhaustiv fiecare interacțiune, în condițiile în care aceste elemente se regăsesc în materialele probatorii anexate și au fost supuse examinării în cadrul procesului. Important este că natura acestor comunicări și rolul lor în mecanismul infracțional sunt indicate, ceea ce permite delimitarea conduitei imputate.

Aceeași concluzie se impune și cu privire la pretinsa lipsă de detalii referitoare la remiterea sumelor de bani. Infracțiunea imputată nu presupune individualizarea fiecărei tranșe în mod contabil, ci stabilirea existenței unui flux financiar ilicit, a provenienței acestuia și a implicării inculpatei în circuitul respectiv. Or, aceste elemente rezultă din coroborarea probelor, inclusiv înscrisuri, declarații și date tehnice, nefiind necesară indicarea fiecărei operațiuni în mod izolat în cuprinsul rechizitoriului.

În mod similar, susținerile privind lipsa metodologiei de calcul sau a cuantificării exacte a sumelor nu pot fi reținute, întrucât legea penală nu condiționează existența infracțiunii de o asemenea precizie matematică, ci de existența unor sume de bani cu caracter ilicit și de participarea inculpatei la acceptarea, gestionarea sau distribuirea acestora. Eventualele neclarități privind cuantumul exact țin de individualizarea răspunderii și nu de existența faptei.

Argumentele apărării privind pretinsa neîntrunire a elementelor constitutive ale infracțiunii nu pot fi reținute, acestea fiind formulate printr-o interpretare excesiv

formalistă și fragmentară a normei penale, în contradicție cu probatoriul administrat în cauză și cu natura juridică a infracțiunii imputate.

În primul rând, susținerea că mijloacele financiare nu pot constitui obiect material al infracțiunii în lipsa unei constatări formale, printr-un act procesual distinct, a existenței unui „grup criminal organizat” este neîntemeiată. Existența unui asemenea grup nu este condiționată de o recunoaștere prealabilă formală, ci rezultă din ansamblul probelor administrate în cauză, care relevă caracterul organizat, ierarhizat și coordonat al activităților, precum și scopul comun urmărit. Or, instanța deja a reținut, în baza probelor, existența acestei structuri și proveniența ilicită a mijloacelor financiare, astfel încât aceste mijloace dobândesc natura juridică relevantă pentru încadrarea faptei.

În ceea ce privește latura obiectivă, apărarea încearcă să restrângă în mod artificial noțiunea de „acceptare” la o manifestare formală, expresă și individualizată în fiecare act material. Or, acceptarea, în sens penal, nu presupune neapărat o declarație explicită, ci poate rezulta din conduita concretă a persoanei, din participarea activă la circuitul financiar ilicit și din integrarea efectivă a resurselor în activitatea partidului. În speță, din totalitatea probelor rezultă implicarea inculpatei în mecanismul de organizare, coordonare și transmitere a informațiilor relevante (liste de persoane, transport, raportări), toate acestea constituind elemente ale unui mecanism funcțional în care resursele financiare erau utilizate. Prin urmare, acceptarea nu este una abstractă sau tacită, ci se materializează prin participarea conștientă la acest circuit.

Referitor la calitatea de subiect al infracțiunii, instanța reține că răspunderea penală nu este limitată exclusiv la persoanele cu atribuții contabile formale (precum trezorerul), ci vizează orice persoană care, în fapt, participă la acceptarea, gestionarea sau utilizarea mijloacelor financiare ilicite. Or, a reduce sfera subiecților activi doar la persoane formal desemnate ar însemna golirea de conținut a normei penale și ar permite eludarea răspunderii. În cauză, rolul efectiv al inculpatei rezultă din activitatea concretă desfășurată în cadrul organizației, independent de existența unui act formal care să îi confere atribuții financiare.

Sub aspectul laturii subiective, intenția directă nu trebuie demonstrată prin declarații exprese ale inculpatei, ci se deduce din circumstanțele obiective ale cauzei. Implicarea repetată, sistematică și coordonată în activități care presupun mobilizarea persoanelor, organizarea transportului și raportarea către nivelul superior, în contextul unui mecanism bine structurat, exclude ipoteza unei necunoașteri a caracterului ilicit al acestor acțiuni. Reprezentarea caracterului nelegal al finanțării rezultă tocmai din natura clandestină a operațiunilor și din lipsa transparenței acestora.

Criticile referitoare la lipsa individualizării fiecărui contract de transport sau a fiecărei plăți nu sunt de natură să infirme existența infracțiunii. Legea penală nu impune identificarea exhaustivă a fiecărei operațiuni economice în mod izolat, ci stabilirea unui mecanism general prin care au fost utilizate resurse financiare ilicite. În cauză, existența transportului organizat, a listelor de participanți, a coordonării și a fluxului de persoane este confirmată inclusiv de declarațiile martorilor, iar lipsa unor detalii financiare complete nu afectează esența faptei.

De asemenea, afirmația că nu ar fi fost stabilite sumele concrete sau tranșele nu poate fi admisă, întrucât infracțiunea nu este condiționată de determinarea exactă, la nivel contabil, a fiecărei sume, ci de existența unor mijloace financiare utilizate în mod ilicit.

Probele administrate conturează existența unor fluxuri financiare și a unui sistem de distribuire.

În ceea ce privește lipsa semnăturilor sau a asumării formale a listelor, instanța reține că activitățile infracționale de acest tip nu se desfășoară, în mod obișnuit, prin acte oficiale sau documente asumate în mod formal. Valoarea probatorie a acestor înscrisuri rezultă din coroborarea lor cu alte mijloace de probă, inclusiv date electronice, declarații și alte documente, care confirmă autenticitatea și rolul lor în mecanismul infracțional.

În fine, apărarea invocă lipsa dovezilor directe privind primirea și distribuirea sumelor de către inculpată, însă în materia infracțiunilor complexe, probațiunea nu se limitează la dovezi directe, ci poate fi realizată și printr-un ansamblu de indicii concordante, precise și coroborate, care conduc la o concluzie certă. În speță, aceste indicii există și au fost deja analizate, conturând rolul inculpatei în cadrul mecanismului de acceptare a finanțării ilegale a partidului politic.

16. Cu referire la argumentele avocatului Dumneanu Radu care reprezintă interesele inculpatului Ajder Vadim, prin care se invocă nevinovăția inculpatului, instanța de judecată se va expune după cum urmează.

Argumentele invocate de apărătorul Dumneanu Radu nu pot fi reținute de instanță, întrucât acestea nu corespund situației de fapt stabilite pe baza probatoriului administrat și reprezintă, în esență, o negare generală a evidenței rezultate din coroborarea probelor.

În primul rând, susținerea că nu ar exista nicio probă testimonială care să confirme implicarea inculpatului Ajder Vadim este contrazisă de declarațiile martorilor audiați în cauză, care confirmă elemente esențiale ale mecanismului în care acesta era implicat. Astfel, martorii au indicat în mod constant existența unei structuri organizate la nivel teritorial, în care inculpatul deținea o funcție de conducere, fiind perceput ca persoană responsabilă la nivelul raionului. De asemenea, din declarațiile acestora rezultă că activitățile de mobilizare, organizare a transportului și coordonare se realizau în cadrul unei ierarhii funcționale, în care inculpatul ocupa un rol relevant.

În al doilea rând, afirmația că nu ar exista probe scrise privind gestionarea sumelor de bani ignoră în mod evident ansamblul probelor documentare și electronice administrate în cauză, or, la caz, instanța a reținut existența unor înscrisuri, liste, tabele, date extrase din dispozitive electronice, stenograme, precum și corespondență relevantă, care, analizate în coroborare, conturează implicarea inculpatului în circuitul organizatoric și logistic al activităților finanțate. În materia infracțiunilor de acest tip, proba gestionării fondurilor nu se reduce la existența unor documente contabile formale sau semnate, ci poate rezulta din totalitatea elementelor care indică participarea efectivă la utilizarea și distribuirea resurselor.

În ceea ce privește afirmația că inculpatul nu ar fi avut atribuții sau capacitatea de a influența deciziile privind finanțarea, instanța reține că răspunderea penală nu este condiționată de existența unei competențe formale sau a unei funcții oficiale în sens strict. Relevantă este contribuția efectivă la realizarea activității infracționale. Or, în speță, probatoriul demonstrează că inculpatul Ajder Vadim a acționat în mod concret în cadrul organizației teritoriale Rezina a partidului politic „Șor”, având un rol activ în implementarea deciziilor venite de la nivel superior, ceea ce îl plasează în mod evident în sfera participanților la mecanismul de acceptare a finanțării ilegale.

Apărarea încearcă să creeze o distincție artificială între „nivelul central” și „nivelul teritorial”, sugerând că doar primul ar avea relevanță penală. O asemenea abordare este

eronată, întrucât activitatea infracțională se realizează tocmai prin intermediul acestor structuri teritoriale, care asigură punerea în aplicare a deciziilor și utilizarea efectivă a resurselor. Fără implicarea persoanelor de la nivel local, mecanismul nu ar putea funcționa, iar participarea inculpatului în această verigă este suficientă pentru angajarea răspunderii penale.

În ceea ce privește calificarea unei cauze ca fiind „politică” nu poate înlocui analiza juridică a probelor și nu poate constitui un argument de natură să înlăture răspunderea penală în lipsa unor dovezi concrete privind eventuale abuzuri sau încălcări procedurale, care în speță nu au fost demonstrate.

În fine, referirea la o presupusă inversare a calităților procesuale ale martorilor și inculpaților reprezintă o afirmație speculativă, lipsită de relevanță juridică în prezenta cauză, instanța fiind ținută să se pronunțe exclusiv în baza probelor administrate legal și a situației de fapt stabilite.

17. La capitolul individualizării pedepsei penale, instanța de judecată ține cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.

În conformitate cu art. 61 alin. (1) și (2) din Codul penal, pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri și restricții drepturilor lor. Pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnaților, cât și a altor persoane.

Concomitent, executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate. Pedeapsa aplicată persoanei recunoscute vinovate trebuie să fie echitabilă, legală și corect individualizată, capabilă să restabilească echitatea socială și să realizeze scopurile legii și pedepsei penale, în strictă conformitate cu dispozițiile părții generale a Codului penal și stabilirea pedepsei în limitele fixate în partea specială.

Instanța remarcă, că pedeapsa este echitabilă când ea impune infractorului lipsuri și restricții ale drepturilor lui, proporționale cu gravitatea infracțiunii săvârșite și este suficientă pentru restabilirea echității sociale, adică a drepturilor și intereselor victimei, statului și întregii societăți, perturbate prin infracțiune.

De altfel, pedeapsa este echitabilă și atunci când este capabilă de a contribui la realizarea altor scopuri ale pedepsei penale, cum ar fi corectarea condamnatului și prevenirea comiterii de noi infracțiuni atât de către condamnat, cât și de alte persoane.

Or, practica judiciară demonstrează că o pedeapsă prea blândă generează dispreț față de ea și nu este suficientă nici pentru corectarea infractorului și nici pentru prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni.

În concordanță, instanța consideră că o pedeapsă prea aspră generează apariția unor sentimente de nedreptate, jignire, înrăire și de neîncredere în lege, fapt ce poate duce la consecințe contrare scopului urmărit.

Instanța concluzionează că sentința de condamnare în prezenta cauză penală va avea un efect preventiv serios atât pentru inculpați, cât și pentru alte persoane predispuse la comiterea unor astfel de infracțiuni și va constitui o garanție și o asigurare că drepturile și

libertățile consfințite în Constituția Republicii Moldova și alte legi ale statului sunt apărute, iar violarea lor este contracarată și pedepsită.

În continuare, instanța de judecată reține că infracțiunea prevăzută la art. 181² alin. (5) din Codul penal, comisă prin complicitate de către inculpații Baraniuc Antonina și Ajder Vadim face parte din capitolul infracțiunilor contra drepturilor politice, de muncă și altor drepturi constituționale ale cetățenilor, problema dată fiind resimțită atât la nivel național cât și internațional. În acest sens este necesar ca instituțiile abilitate cu funcții de prevenire și combatere a infracționalității să depună eforturi serioase și elocvente pentru contracararea infracțiunilor.

Astfel, instanța de judecată reține, că infracțiunea prevăzută la art. 181² alin. (5) din Codul penal, *în redacția aplicabilă la data comiterii faptelor*, stabilea pedeapsa cu amendă în mărime de la 1150 la 1850 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani, care potrivit prevederilor art. 16 alin. (4) din Codul penal se atribuie la categoria infracțiunilor grave.

Analizând datele cu privire la personalitatea inculpaților Baraniuc Antonina și Ajder Vadim, instanța de judecată reține că, în privința acestora nu se stabilesc circumstanțe atenuante prevăzută la art. 76 din Codul penal, și nici circumstanțe agravante prevăzute la art. 77 din Codul penal.

De asemenea, temeiuri pentru liberarea inculpaților de răspundere penală, conform prevederilor art. 53 din Codul penal, nu au fost stabilite.

Astfel, instanța menționează că la materialele cauzei penale se atestă în privința inculpatei Baraniuc Antonina caracteristica nr. 90 din 04.02.2025 eliberată de secretarul consiliului municipal Ungheni (f.d. 156, vol. X), caracteristica nr. B-07/02 din 30.01.2025 eliberată de președintele raionului Ungheni (f.d. 157, vol. X), caracteristica nr. 16 din 28.01.2025 eliberată de primarul comunei Agronomovca (f.d. 158, vol. X), raport caracteristic nr. 34/54-2129 din 07.02.2025 eliberat de ofițerul de sector al SP nr. 1 Ungheni al IP Ungheni (f.d. 159, vol. X), recenzie din partea profesorilor IPLT „Aexandru Pușkin” (f.d. 160, vol. X), care o caracterizează pozitiv, fără careva abateri.

Totodată, la acest capitol, instanța de judecată stabilește că inculpata Baraniuc Antonina a prezentat acte medicale, precum: trimitere - extras din 02.04.2025 cu diagnosticul ***** (f.d. 212-213, vol. X); ecografia glandei tiroide din 03.10.2025 cu concluzia ***** (f.d. 34, vol. XI); trimitere - extras din 03.10.2025 cu diagnoza „F.O. 119 ***** (f.d. 36-37, vol. XI); fișa consultativă a medicului cardiolog din 02.10.2025 cu diagnoza ***** (f.d. 39, vol. XI); trimitere - extras din 09.01.2026 cu diagnoza ***** (f.d. 94, vol. XI); trimitere - extras din 01.12.2024 cu ***** (f.d. 98-100, vol. XI); trimitere - extras din ***** (f.d. 102-103, vol. XI); fișa consultativă din 24.10.2025 a medicului endocrinolog cu ***** (f.d. 104-106, vol. XI); trimitere - extras a Institutului de Cardiologie din 11.11.2025 cu diagnoza ***** (f.d. 107-108, vol. XI); fișa de examinare a Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, medic Sili Vladimir din 26.12.2025 cu diagnoza ***** (f.d. 109-112, vol. XI); trimitere - extras din 26.11.2025 a Spitalului Raional Ungheni cu diagnoza ***** (f.d. 111-113, vol. XI); certificat eliberat de medicul spihiatru din 14.01.2025 cu diagnosticulo „***** (f.d. 114, vol. XI); decizie consultativă din 26.02.2026 a medicului endocrinolog cu *****; fișa medicală din 05.08.2022 cu duplexul scanării sistemului venos al membrelor inferioare, unde se menționează concluzia că, stare după ***** , la moment fără semne de tromboză.

Instanța reține că documentele medicale prezentate demonstrează că inculpata Baraniuc Antonina suferă de multiple afecțiuni cronice, inclusiv de natură *****, unele dintre acestea fiind în stadii avansate și necesitând tratament și supraveghere medicală continuă.

În aceste condiții, executarea pedepsei privative de libertate ar genera un risc real de agravare a stării de sănătate a inculpatei și ar supune-o unei suferințe suplimentare ce depășește nivelul inherent detenției, fiind incompatibilă cu exigențele art. 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în mod constant că menținerea sau dispunerea detenției față de o persoană grav bolnavă, chiar în condițiile stabilirii vinovăției, poate constitui tratament inuman sau degradant, dacă autoritățile nu examinează posibilitatea unor măsuri alternative (*Mouisel c. Franța, Farbtuhs c. Letonia*).

Având în vedere prevederile legale menționate supra cât și cele constatate în ședința de judecată, instanța va stabili, inculpatei Baraniuc Antonina o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani, cu executarea în penitenciar de tip semiînchis, pentru femei, cu includerea în acest termen a duratei reținerii și aflării în arest la domiciliu, din data de 20 octombrie 2022, ora 11:25 până la 16 noiembrie 2022, ora 16:05, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții de conducere în partide politice sau organizații ale acestora și de a exercita activități de administrare/gestionare financiară ori de organizare logistică în cadrul formațiunilor politice și al entităților asociative cu scop politic, pe o durată de 5 (cinci) ani.

Totodată, circumstanțele cauzei, precum și vârsta și personalitatea inculpatei conving instanța de judecată că corectarea acesteia este posibilă fără izolarea de societate, or, condamnarea reală la pedeapsă privativă de libertate ar crea repulsie, cauzând suferințe inculpatei, corespunzător aceasta nu-și poate atinge scopul de corectare și reeducare, ci de generare a mobilurilor negative. În acest sens, instanța de judecată menționează că inculpata anterior nu a săvârșit infracțiuni, că este diagnosticată cu multiple afecțiuni cronice, inclusiv de natură cardiovasculară, endocrină, venoasă, care necesită tratament și supraveghere medicală continuă, fapt pentru care consideră că corectarea și reeducarea acesteia poate avea loc prin aplicarea în privința sa a unei pedepse condiționate în limitele prevederilor art. 90 din Codul penal.

Astfel, se va dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei închisorii, stabilindu-i o perioadă de probațiune de 3 (trei) ani.

Totodată, ținând cont de cele constatate în ședința de judecată, instanța va stabili, inculpatului Ajder Vadim o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții de conducere în partide politice sau organizații ale acestora și de a exercita activități de administrare/gestionare financiară ori de organizare logistică în cadrul formațiunilor politice și al entităților asociative cu scop politic, pe o durată de 5 (cinci) ani.

Ținând cont de faptul, că infracțiunea săvârșită de inculpat este una gravă, în conformitate cu art. 72 alin. (3) din Codul penal, inculpatul urmează a executa pedeapsa în penitenciar de tip semiînchis.

Totodată, instanța apreciază ca oportună aplicarea prevederilor art. 90¹ alin. (1) din Codul penal, care prevede că în cazul în care instanța de judecată, ținând cont de circumstanțele cauzei și de personalitatea vinovatului, ajunge la concluzia că nu este rațional ca acesta să execute întreaga pedeapsă cu închisoare în penitenciar, aceasta poate

dispune suspendarea parțială a executării pedepsei aplicate vinovatului, indicând în hotărîre perioada de executare a pedepsei în închisoare și perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă, precum și motivele condamnării cu suspendarea parțială a executării pedepsei. Prima parte a pedepsei se execută în penitenciar, iar restul pedepsei se suspendă.

Având în vedere cele menționate și ținând cont de prevederile art. 90¹ din Codul penal, instanța de judecată consideră necesar ca pedeapsa cu închisoare pe un termen de 4 (patru) ani, stabilită inculpatului Ajder Vadim să fie executată parțial cu suspendarea executării pedepsei, prin aplicarea art. 90¹ din Codul penal, și anume pedeapsa, în parte, 2 (doi) ani închisoare urmează a fi executată în penitenciar de tip semiînchis; iar partea din pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare a fi suspendată condiționat cu stabilirea unui termen de probațiune de 2 (doi) ani.

Astfel, stabilirea executării pedepsei în modul stabilit și a perioadei de probațiune în mărimea indicată va asigura un comportament adecvat al inculpatului și va îndreptăți încrederea ce i-a fost acordată. Or, ansamblul împrejurărilor cauzei, și anume faptul că Ajder Vadim se află la prima încălcare a legislației penale, vârsta acestuia, nu a tergiversat examinarea cauzei penale, rolul acestuia de complice la săvârșirea infracțiunii, impun concluzia că scopul pedepsei poate fi atins fără executarea integrală a pedepsei cu închisoare.

Prin urmare, instanța concluzionează că reeducarea și corectarea inculpatului Ajder Vadim sunt posibile prin modalitatea de executare a pedepsei aleasă, aceasta fiind în concordanță cu principiul proporționalității, având în vedere fapta comisă, urmările produse și personalitatea inculpatului.

Potrivit art. 90 alin. (6) lit. a) și b) din Codul penal, în termenul de probațiune stabilit, se obligă Ajder Vadim să se prezinte la organul de probațiune la datele fixate de acesta; să anunțe în scris, în prealabil, despre schimbarea domiciliului sau orice deplasare care depășește 5 zile.

Totodată, instanța notează că termenul de aplicare a pedepsei complementare aplicată inculpaților cu privire de dreptul de a ocupa funcții de conducere în partide politice sau organizații ale acestora și de a exercita activități de administrare/gestionare financiară ori de organizare logistică în cadrul formațiunilor politice și al entităților asociative cu scop politic, pe o durată de 5 (cinci) ani, în temeiul alin. (4) din art. 65 a Codului penal, se va calcula din momentul executării pedepsei principale.

Concomitent, termenul de executare a pedepsei cu închisoare, pentru inculpatul Ajder Vadim se va calcula din momentul reținerii acestuia, cu includerea, potrivit art. 88 alin. (3) din Codul penal a termenului de aflare a lui Ajder Vadim în stare de reținere și arest la domiciliu în prezenta cauză penală din 20 octombrie 2022, ora 11:57 până la 16 noiembrie 2022, ora 15:10.

18. În conformitate cu prevederile art. 385 alin. (1) pct. 15) din Codul de procedură penală la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează chestiunea dacă urmează să fie revocată, înlocuită sau aplicată o măsură preventivă în privința inculpaților.

În conformitate cu prevederile art. 395 alin. (1) pct. 5) din Codul de procedură penală în dispozitivul sentinței de condamnare trebuie să fie arătată dispoziția privitoare la măsura preventivă ce se va aplica inculpaților până când sentința va deveni definitivă.

În privința inculpaților Baraniuc Antonina și Ajder Vadim la faza judecării cauzei, prin încheierea din 23 februarie 2026, a fost aplicată măsură preventivă – obligarea de a nu

părăsi țara, începând cu 23 februarie 2026, ora 14:00 până la 24 aprilie 2026, ora 14:00.

În drept, instanța menționează că în temeiul art. 329 alin. (1) din Codul de procedură penală, la judecarea cauzei, instanța, din oficiu sau la cererea părților și ascultând opiniile acestora, este în drept să dispună aplicarea, înlocuirea sau revocarea măsurii preventive aplicate inculpatului, iar o nouă cerere de aplicare, înlocuire sau revocare a măsurii preventive poate fi depusă dacă au apărut temeiuri pentru aceasta, dar nu mai devreme decât peste o lună după ce încheierea precedentă privind această chestiune a intrat în vigoare sau dacă nu au intervenit noi împrejurări care condiționează noua cerere.

La caz, în dezbateri judiciare procurorului Iapără Gheorghe a solicitat ca în privința inculpaților Baraniuc Antonina și Ajder Vadim să fie aplicată măsura preventivă sub formă de arest preventiv și a o menține în vigoare până la rămânerea definitivă a sentinței.

Instanța constată că potrivit art. 175 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală, constituie măsuri preventive măsurile cu caracter de constrângere orientate în scopul asigurării de către instanță a executării sentinței.

Astfel, instanța de judecată consideră necesar de a înlocui măsura preventivă – obligarea de a nu părăsi țara, și a-i stabili inculpatei Baraniuc Antonina, conform prevederilor art. 176 alin. (4), art. 197 alin. (1) pct. 1) și art. 195 alin. (1) din Codul de procedură penală, de la data pronunțării prezentei sentințe și până la data devenirii definitive a acesteia, a măsurii de constrângere obligarea de a se prezenta la instanța ierarhic superioară.

În acest mod, față de Ajder Vadim, instanța va înlocui măsura preventivă – obligarea de a nu părăsi țara și a-i aplica „arestul preventiv”, pentru a exclude posibilitatea de a fi prejudiciat cursul normal al executării sentinței de condamnare cu închisoare, dispoziție judecătorească care să se execute imediat, astfel ca termenul executării pedepsei să se calculeze începând cu data reținerii inculpatului și escortarea lui la cel mai apropiat loc de deținere.

Instanța de judecată reține că, în cazul dat, aplicând măsura preventivă sub formă de arest prin sentință, până la rămânerea definitivă a acesteia, nu mai este încălcat dreptul acuzatului la libertate și siguranță, prevăzut de art. 5 CEDO, or privarea de libertate a ultimului este deja justificată, întemeiată și necesară într-o societate democratică, urmărind un scop legal, atât de a împiedica să se ascundă de organele de drept, cât și să se asigure executarea sentinței, fiind astfel respectat principiul proporționalității între dreptul persoanei la libertate, garantat de lege și necesitatea aplicării față de el a arestului preventiv.

Or, potrivit articolului 5 § 1 lit. a) din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, se conchide că nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu excepția dacă este deținut legal pe baza condamnării pronunțate de către un tribunal competent.

Relevantă, în acest sens este hotărârea *Savca împotriva Republica Moldova*, unde Curtea Europeană a respins pretențiile reclamantului invocate în temeiul articolului 5 § 1 din Convenție privind deținerea sa ilegală după pronunțarea sentinței de condamnare de instanța de fond, reamintind că detenția preventivă se încheie în momentul în care persoana deținută este eliberată și/sau îi este stabilită pedeapsa, fie și de către o instanță de fond (*a se vedea Wemhoff v. Germania*, § 9; *Labita v. Italia [MC]*, hotărârea din 6 aprilie 2000, § 147; *Kalashnikov v. Federația Rusă*, hotărârea din 15 iulie 2002, § 110; *Solmaz v. Turcia*, hotărârea din 16 ianuarie 2007, §§ 23-24).

În aceste circumstanțe, instanța consideră că este prezent cazul în care este o

necesitate absolută de a înlocui măsura preventivă – obligarea de a nu părăsi țara cu măsura preventivă sub formă de arest preventiv față de Ajder Vadim, deoarece doar această măsură preventivă este reală și efectivă în cazul dat și va asigura comportamentul respectiv al acestuia pentru executarea sentinței emise.

În condițiile respective, având în vedere caracterul pedepsei aplicate, instanța de judecată a ajuns la concluzia ca de la data pronunțării sentinței și până la devenirea definitivă a acesteia să aplice în raport cu Ajder Vadim măsura preventivă „arestarea preventivă” cu anunțarea în căutare a acestuia în vederea reținerii și conducerii la instituția penitenciară corespunzătoare în vederea executării pedepsei stabilite.

Aplicarea măsurii preventive și dispoziția de anunțare în căutare, urmează a fi efectuată imediat, iar sentința în partea căutării urmând să se execute de către organul afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află ultimul domiciliu cunoscut al inculpatului Ajder Vadim, astfel ca termenul executării pedepsei să se calculeze începând cu data reținerii inculpatului.

19. În conformitate cu prevederile art. 397 pct. 2) din Codul de procedură penală, dispozitivul sentinței de condamnare, precum și al celei de achitare sau de încetare a procesului penal, pe lângă chestiunile enumerate în art. 395 și 396, în cazurile necesare, trebuie să mai cuprindă hotărârea cu privire la confiscarea specială și confiscarea extinsă.

La caz, procurorul a solicitat confiscarea din contul lui Baraniuc Antonina, contravaloarea sumei de 3.213.901,98 lei în contul statului, cu titlu de mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii și confiscarea din contul lui Ajder Vadim, contravaloarea sumei de 1.932.830,04 lei în contul statului, cu titlu de mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii.

Instanța de judecată notează, că măsura de siguranță a confiscării speciale este o sancțiune de drept penal și constă în transferul silit și gratuit al dreptului de proprietate asupra unor bunuri din patrimoniul persoanei care a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, nejustificată, în patrimoniul statului, întrucât, dată fiind legătura acestor bunuri cu fapta săvârșită ori din cauza naturii lor, deținerea în continuare de către persoana respectivă ar prezenta pericolul săvârșirii unor noi fapte prevăzute de legea penală.

Confiscarea specială este prevăzută și la nivel constituțional, ca o limitare a dreptului de proprietate. Conform art. 46 alin. (4) din Constituția RM „Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate numai în condițiile legii”.

Conform art. 106 din Codul penal, (1) 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 sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora. (2) Sunt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): a) *utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni*; b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri; c) date pentru a determina săvârșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor; e) deținute contrar dispozițiilor legale; f) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile de la aceste bunuri; g) care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului. (2¹) Dacă bunurile rezultate din infracțiuni și veniturile de la aceste bunuri au fost comasate cu bunurile dobândite legal, se confiscă acea parte din bunuri sau contravaloarea acestora care corespunde valorii bunurilor rezultate din infracțiuni și a veniturilor de la aceste bunuri. (3) Dacă bunurile menționate la alin. (2) lit. a) și b) aparțin sau au fost transferate oneros unei persoane care nu știa și nici nu

trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea bunurilor, se confiscă contravaloarea acestora. Dacă bunurile respective au fost transferate cu titlu gratuit unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea acestora, bunurile se confiscă. (4) Confiscarea specială se poate aplica chiar dacă făptuitorului nu i se stabilește o pedeapsă penală. (5) Confiscarea specială nu se aplică în cazul infracțiunilor săvârșite prin intermediul unui organ de presă sau al oricărui alt mijloc de informare în masă.

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*).

Instanța constată că, deși inculpata Baraniuc Antonina suferă de afecțiuni medicale grave, măsura confiscării nu afectează accesul acesteia la tratament medical și nu o lipsește de mijloacele indispensabile existenței, fiind proporțională cu scopul instituit de lege.

Ținând cont de prevederile legale enunțate supra, instanța de judecată consideră necesar să dispună confiscarea specială din contul inculpatei Baraniuc Antonina *****, născută la *****, IDNP: *****, în proprietatea statului a contravalorii banilor utilizați sau destinați pentru săvârșirea infracțiunii în sumă de 3 213 901,98 lei (trei milioane două sute treisprezece mii nouă sute unu, 98) lei.

Totodată, instanța de judecată consideră necesar să dispună confiscarea specială din contul inculpatului Ajder Vadim *****, născut la *****, IDNP: *****, în proprietatea statului a contravalorii banilor utilizați sau destinați pentru săvârșirea infracțiunii în sumă de 1 932 830,04 lei (un milion nouă sute treizeci și două mii opt sute treizeci, 04) lei.

La fel, luând în calcul faptul că la comiterea infracțiunii stabilite în prezenta sentință, au participat și alte persoane, instanța de judecată a considerat echitabil să menționeze că la punerea în executare, urmează să se țină cont de concurența sumelor, care urmează a fi încasate eventual în beneficiul statului cu același titlu, de la alte persoane care au participat la comiterea infracțiunii stabilite prin prezenta sentință.

20. Potrivit art. 202 din Codul de procedură penală, (1) Organul de urmărire penală din oficiu sau instanța de judecată, la cererea părților, poate lua în cursul procesului penal măsuri asiguratorii pentru repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor, precum și pentru garantarea executării pedepsei amenzii. (2) Măsurile asiguratorii pentru repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, pentru eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor, precum și pentru garantarea executării pedepsei amenzii, constau în sechestrarea bunurilor mobile și imobile în conformitate cu art. 203-210.

În conformitate cu prevederile art. 197 alin. (1) pct. 6) din Codul de procedură penală, în scopul asigurării ordinii stabilite de prezentul cod privind urmărirea penală, judecarea cauzei și executarea sentinței, organul de urmărire penală, procurorul, judecătorul de instrucție sau instanța, conform competenței, sânt în drept să aplice față de bănuit, învinuit, inculpat alte măsuri procesuale de constrângere, cum ar fi: măsuri asiguratorii pentru eventuala confiscare specială sau extinsă.

În cauza *Mohammad Yassin Dogmoch împotriva Germaniei* (18.09.2006), CtEDO a notat că „nu este încălcat dreptul la un proces echitabil prin perspectiva art. 6 CEDO și nici prezumția de nevinovăție, prin instituirea măsurii asiguratorii. Instituirea sechestrului nu este o judecată asupra unei acuzații în materie penală în sensul art. 6 din Convenție,

deoarece atât stabilirea unor drepturi de creanță ale unor terți cât și confiscarea unor bunuri sunt măsuri ce urmează a fi luate ulterior, în cadrul unor proceduri separate”.

Procurorul a solicitat menținerea sechestrului aplicat prin încheierea judecătorului de instrucție din cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 25.04.2023, asupra bunurilor imobile și mobile ce aparțin lui Baraniuc Antonina și menținerea sechestrului aplicat prin încheierea judecătorului de instrucție din cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana) din 02.02.2023, asupra bunurilor imobile și mobile ce aparțin lui Ajder Vadim.

Din materialele dosarului nr. 1-3194/2024, instanța de judecată reține, că prin încheierea și mandatul judecătorului de instrucție nr. 12-290/2023 din 25 aprilie 2023 s-a autorizat punerea sub sechestru a bunurilor mobile și imobile ce aparțin inculpatei Baraniuc Antonina, și anume: autoturism marca/model *****, a.f. 1994, cu numărul de înmatriculare *****, cu prețul mediu de piață de 13 262,66 lei; 2/3 cotă parte a încăperii locative cu suprafața de 53,6 m.p. cu numărul cadastral*****, amplasat în mun. *****, dobândit prin contractul de donație nr. 1801 din 12.05.2006, înregistrat dreptul de proprietate la 24.05.2006, cu prețul mediu de piață de 547 338,89 lei; ½ cotă parte a încăperii locative cu suprafața de 65,05 m.p., cu nr. cadastral ***** plasat în mun. *****, dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. 6085 din 22.05.2015, înregistrat dreptul de proprietate la 15.11.2016, cu prețul mediu de piață de 184 806,49 lei; 1.0 cotă parte a construcției comerciale cu suprafața de 130 m.p., număr cadastral ***** amplasat în *****, dobândit prin contract de vânzare – cumpărare nr. 5847 din 31.05.2016, înregistrat dreptul de proprietate la 15.11.2016, cu prețul mediu de piață de 647 726,63 lei; ½ cotă parte din terenul agricol extravilan, cu suprafața de 2,6627 ha, nr. cadastral ***** amplasat în com. *****, dobândit prin contractul de donație nr. 419 din 23.01.2017, înregistrat dreptul de proprietate la 23.01.2017, cu prețul mediu de piață de 326 175,42 lei (f.d. 232-236, vol. VII).

La fel, din materialele dosarului nr. 1-183/2025, instanța de judecată reține că prin încheierea și mandatul judecătorului de instrucție nr. 12-82/2023 din 02 februarie 2023 s-a autorizat punerea sub sechestru a bunurilor mobile și imobile ce aparțin lui Ajder Vadim, și anume: mijloacele de transport, de marca/model ***** și *****, teren (agricol) cu suprafața de 0,2145 ha amplasat în extravilanul r-lui *****, nr. cadastral ***** și terenul (agricol) cu suprafața de 2,1425 ha amplasat în extravilanul r-lui *****, nr. cadastral *****, cu valoarea totală estimată prin Avizele Consultative al Specialistului la suma de 603 425,38 MDL (f.d. 173-178, vol. XIII).

Având în vedere că instanța a dispus confiscarea specială din contul inculpatei Baraniuc Antonina *****, născută la *****, IDNP: *****, în proprietatea statului a contravalorii banilor rezultați din comiterea infracțiunii în sumă de 3 213 901,98 lei (trei milioane două sute treisprezece mii nouă sute unu, 98) lei și confiscarea specială din contul inculpatului Ajder Vadim *****, născut la *****, IDNP: *****, în proprietatea statului a contravalorii banilor rezultați din comiterea infracțiunii în sumă de 1 932 830,04 lei (un milion nouă sute treizeci și două mii opt sute treizeci, 04) lei, iar până la momentul emiterii prezentei sentințe, inculpații nu au recunoscut vina în săvârșirea infracțiunii incriminate, astfel, există în continuare un risc real privind imposibilitatea executării sentinței în această parte.

Din aceste considerente, instanța consideră necesar de a menține sechestrul asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin inculpatei Baraniuc Antonina, și anume: autoturism marca/model *****, a.p. 1994, cu numărul de înmatriculare *****, cu prețul mediu de piață

de 13262,66 lei; 2/3 cotă parte a încăperii locative cu suprafața de 53,6 m.p. cu numărul cadastral*****, amplasat în mun. *****, dobândit prin contractul de donație nr. 1801 din 12.05.2006, înregistrat dreptul de proprietate la 24.05.2006, cu prețul mediu de piață de 547 338,89 lei; ½ cotă parte a încăperii locative cu suprafața de 65,05 m.p., cu nr. cadastral ***** plasat în mun. *****, dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. 6085 din 22.05.2015, înregistrat dreptul de proprietate la 15.11.2016, cu prețul mediu de piață de 184 806,49 lei; 1.0 cotă parte a construcției comerciale cu suprafața de 130 m.p., număr cadastral ***** amplasat în *****, dobândit prin contract de vânzare – cumpărare nr. 5847 din 31.05.2016, înregistrat dreptul de proprietate la 15.11.2016, cu prețul mediu de piață de 647 726,63 lei; ½ cotă parte din terenul agricol extravilan, cu suprafața de 2,6627 ha, nr. cadastral ***** amplasat în com. *****, dobândit prin contractul de donație nr. 419 din 23.01.2017, înregistrat dreptul de proprietate la 23.01.2017, cu prețul mediu de piață de 326 175,42 lei, în scopul asigurării confiscării speciale, cu interzicerea efectuării actelor juridice cu acestea.

La fel, instanța consideră necesar de a menține sechestrul asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin lui Ajder Vadim, și anume: mijloacele de transport, de marca/model ***** și *****, teren (agricol) cu suprafața de 0,2145 ha amplasat în extravilanul r-lui *****, nr. cadastral ***** și terenul (agricol) cu suprafața de 2,1425 ha amplasat în extravilanul r-lui *****, nr. cadastral *****, cu valoarea totală estimată prin Avizele Consultative al Specialistului la suma de 603 425,38 MDL, în scopul asigurării confiscării speciale, cu interzicerea efectuării actelor juridice cu acestea.

21. Potrivit art. 397 alin. (3) din Codul de procedură penală, dispozitivul sentinței de condamnare, precum și al celei de achitare sau de încetare a procesului penal, pe lângă chestiunile enumerate în art. 395 și 396, în cazurile necesare, trebuie să mai cuprindă hotărârea cu privire la corpurile delictelor.

Corpul delict, recunoscut prin Ordonanța din 09 decembrie 2024 (f.d. 167, vol. VII, cauza nr. 1-3194/2024), și anume carnetul/registrul cu coperta de carton, cu manuscrisul „Informații Suplimentare”, pe care sunt lipite 2 stikere cu simbolica Partidului Politic „Șor”, ridicat în cadrul percheziției efectuate la 25.07.2022, în sediul Organizației Teritoriale Ungheni a Partidului Politic „Șor”, și care se păstrează la materialele cauzei penale, de păstrat în continuare la materialele cauzei penale.

Corpul delict, recunoscut prin Ordonanța din 09 decembrie 2024 (f.d. 43-54, vol. XVII, cauza nr. 1-183/2025), și anume procesorul de model „Sohoo”, de culoare neagră, pe care este inscripționat cu cerneală de culoare albă inscripția - „Сороки”, în care se află un dispozitiv de stocare a informației (DSI) de tip solid marca „Apacer” model „ST31000524AS” cu S/N:141925309744 și capacitatea de 128 GB, ridicat prin procesul-verbal de percheziție din data de 21 iulie 2022, efectuate la sediul OT Rezina a partidului politic „Șor”, amplasat în or. Rezina, str. 27 august nr.48, ap. 3, în conformitate cu prevederile art. 106 alin. (1) lit. a) din Codul penal, de confiscat în folosul Statului.

Corpul delict - Raportul privind finanțarea campaniei electorale - alegerilor locale noi din 21.11.2021 - Concurent electoral: „Partidul Politic Șor ” - pe 3 file; Lista donațiilor rambursate ca urmare a depășirii plafoanelor stabilite în conformitate cu prevederile Codului electoral — pe una filă; Formularul intitulat „Compartiment III, Venituri.” - pe 5 file; Borderoul privind donațiile în numerar (săptămâna VII-a data 19.11.2021) - pe 7 file; Formularul intitulat „ Compartiment IV. Cheltuieli. ” - pe 6 file; Formularul intitulat „Cheltuielile în campania electorală pe circumscriptii” - pe 2 file; Două formulare intitulate

„Donațiile în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii - pe 2 file; Formularul bancar intitulat „Informație privind fluxul mijloacelor bănești” pentru data de 19.11.2021 - pe 2 file; Declarația concurentului electoral (Partidul Politic Șor) privind mijloacele bănești depuse în contul cu mențiunea „Fond electoral” - document pe 02 file (documentul și viza conducerii CEC), înregistrat cu nr. de intrare CEC - 7/803 din 19.11.2021; Formularul bancar intitulat „Informație privind fluxul mijloacelor bănești” pentru data de 18.11.2021 - pe 2 file; Declarația concurentului electoral (Partidul Politic Șor) privind mijloacele bănești depuse în cont cu mențiunea „Fond electoral” înregistrat cu nr. de intrare CEC - HI62 din 18.11.2021, - pe una filă; Declarația concurentului electoral (Partid Politic Șor) privind mijloacele bănești depuse în contul cu mențiunea „Fond electoral” - document pe 02 file (documentul și viza conducerii CEC) înregistrat cu nr. de intrare CEC - 7/768 din 18.11.2021; Formularul bancar intitulat „Informație privind fluxul mijloacelor bănești” pentru data de 18.11.2021 - pe 2 file; Formularul bancar intitulat „Informație privind fluxul mijloacelor bănești” pentru data de 17.11.2021 - pe 2 file; Declarația concurentului electoral (Partidul Politic Șor) privind mijloacele bănești depuse în contul cu mențiunea „Fond electoral” - înregistrat cu nr. de intrare CEC - 7/744 din 17.11.2021, - pe una filă; Declarația concurentului electoral (Partidid Politic Șor) privind mijloacele bănești depuse în cont cu mențiunea „Fond electoral” - document pe 02 file (documentul și viza conducerii CEC) înregistrat cu nr. de intrare CEC - 7/741 din 17.11.2021; Formularul bancar intitulat „Informație privind fluxul mijloacelor bănești” pentru data de 16.11.2021 - pe una filă; Formularul bancar intitulat „Informație privind fluxul mijloacelor bănești” pentru data de 16.11.2021 - pe una filă; Declarația concurentului electoral (Partidul Politic Șor) privind mijloacele bănești depuse în cont cu mențiunea „Fond electoral” - document pe 02 file (documentul și viza conducerii CEC) înregistrat cu nr. de intrare CEC - 7/718 din 16.11.2021; Declarația concurentului electoral (Partidul Politic Șor) privind mijloacele bănești depuse în cont cu mențiunea „Fond electoral” - înregistrat cu nr. de intrare CEC - 7/729 din 17.11.2021 - pe una filă; Formularul bancar intitulat „Informație privind fluxul mijloacelor bănești” pentru data de 15.11.2021 - pe una filă. Recunoscute în calitate de corp delict și anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 05 aprilie 2023 - de păstrat în continuare la materialele cauzei penale.

Corpul delict - Informațiile (documentele electronice) ridicate în format electronic, înregistrate în 2162 de fișiere organizate în 83 de mape, examinate prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023, și transcrise ulterior, la etapa disjungerii, pe un suport electronic de tip DVD-R, model „Freestyle”, pe care este efectuată mențiunea: „Anexă p-v CFL din 18.04.23”. Recunoscute în calitate de corp delict și anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 20 aprilie 2023 - *de păstrat în continuare la materialele cauzei penale.*

Corpul delict - (1) suportul optic de tip CD-R de model „Verbatim” peste care a fost efectuată mențiunea „cp 2022790016, Anexă p-v percheziție computer Bulgar Cristina 24.12.2022” - pe care sunt înregistrate 136 de fișiere plasate în cadrul a 53 de mape cu un volum de informații total în mărime de 48 973 824 baiți (46,7MB) și (2) suportul optic de tip CD-R de model „Verbatim” peste care a fost efectuată mențiunea „cp 2022790016, Anexă p-v percheziție domiciliu Bulgar Cristina 24.12.2022, IPHONE 13” pe care sunt înregistrate informațiile extrase din dispozitivul mobil („iPhone 13 PRO”) ce aparține cet. Bulgar Cristina, precum și informațiile (documente în format electronic, fotografii, comunicări în cadrul chat - urilor etc.) ridicate în format electronic și cercetate prin

procesul-verbal de cercetare din 19.04.2023 - înregistrate în 136 de fișiere plasate în cadrul a 53 de mape cu un volum de informații total în mărime de 48 973 824 baiți (46,7MB) pe suportul optic de tip CD-R de model „Verbatim” peste care a fost efectuată mențiunea „cp 2022790016, Anexă p-v percheziție computer Bulgar Cristina 24.12.2022” și fișierele conținute pe suportul optic de tip CD-R de model „Verbatim” peste care a fost efectuată mențiunea „cp 2022790016, Anexă p-v percheziție domiciliu Bulgar Cristina 24.12.2022, IPHONE 13”, toată informația fiind transcrisă pe un suport optic DVD-R, la etapa disjungerii cauzei penale. Recunoscute în calitate de corp delict și anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 21 aprilie 2023 - de păstrat în continuare la materialele cauzei penale.

22. Potrivit art. 157 alin. (2) din Codul de procedură penală, mijloacele materiale de probă, purtătorii de informații de păstrat la materialele cauzei penale.

23. În temeiul celor justificate, călăuzindu-se de prevederile art. 72, 90, 90¹ din Codul penal, art. 338 – 341, art. 382, art. art. 384 – 385, art. 389, art. art. 392 – 395, art. 397 și art. 400 din Codul de procedură penală, instanța de judecată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Baraniuc Antonina *****, născută la *****, IDNP: *****, se recunoaște vinovată de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 30, art. 42 alin. (5), art. 45, art. 181² alin. (5) din Codul penal, și în baza acestei Legi, i se stabilește pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, pentru femeii, cu includerea în acest termen a duratei reținerii și aflării în arest la domiciliu, din data de 20 octombrie 2022, ora 11:25 până la 16 noiembrie 2022, ora 16:05, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții de conducere în partide politice sau organizații ale acestora și de a exercita activități de administrare/gestionare financiară ori de organizare logistică în cadrul formațiunilor politice și al entităților asociative cu scop politic, pe o durată de 5 (cinci) ani.

Conform art. 90 din Codul penal, se suspendă condiționat executarea pedepsei cu închisoarea, stabilind inculpatei Baraniuc Antonina ***** o perioadă de probațiune de 3 (trei) ani, cu liberarea ulterioară de pedeapsă a vinovatei cu condiția că aceasta în termenul probațiunii nu va comite infracțiuni și se va prezenta la organul de probațiune la datele fixate de acesta și va anunța în scris, în prealabil, despre schimbarea domiciliului sau orice deplasare care depășește 5 zile.

Conform prevederilor art. 176 alin. (4), art. 197 alin. (1) pct. 1) și art. 195 alin. (2) din Codul de procedură penală, se înlocuiește măsura preventivă – obligarea de a nu părăsi țara de la data pronunțării prezentei sentințe și până la data devenirii definitive a acesteia se aplică în privința inculpatei Baraniuc Antonina o altă măsura de constrângere - obligarea de a se prezenta la instanța ierarhic superioară.

Ajder Vadim *****, născut la *****, IDNP: *****, se recunoaște vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 30, 42 alin. (5), art. 181² alin. (5) din Codul penal, și în baza acestei Legi, i se stabilește pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții de conducere în partide politice sau organizații ale acestora și de a exercita activități de administrare/gestionare financiară ori de organizare logistică în cadrul formațiunilor politice și al entităților asociative cu scop politic, pe o durată de 5 (cinci) ani.

În temeiul prevederilor art. 90¹ din Codul penal, pedeapsa de 4 (patru) ani închisoare stabilită lui Ajder Vadim *****, urmează a fi executată în felul următor:

- perioada de 2 (doi) ani închisoare urmează a fi executată în penitenciar de tip semiînchis;

- perioada de 2 (doi) ani închisoare se suspendă condiționat pe o perioadă de probațiune de 2 (doi) ani.

Se obligă Ajder Vadim ***** în termenul de probațiune stabilit, să se prezinte la organul de probațiune la datele fixate de acesta; să anunțe în scris, în prealabil, despre schimbarea domiciliului sau orice deplasare care depășește 5 zile.

Potrivit art. 88 alin. (3) din Codul penal, se include în acest termen perioada de timp cât Ajder Vadim ***** s-a aflat în stare de reținere și arest la domiciliu în prezenta cauză penală din 20 octombrie 2022, ora 11:57 până la 16 noiembrie 2022, ora 15:10.

Termenul executării pedepsei cu închisoarea în privința lui Ajder Vadim ***** se va calcula din momentul reținerii acestuia.

Termenul executării pedepsei complementare obligatorii aplicată inculpaților sub formă de dreptul de a ocupa funcții de conducere în partide politice sau organizații ale acestora și de a exercita activități de administrare/gestionare financiară ori de organizare logistică în cadrul formațiunilor politice și al entităților asociative cu scop politic, pe o durată de 5 (cinci) ani, se va calcula din momentul executării pedepsei principale sub formă de închisoare.

De la data emiterii prezentei sentințe, în raport cu Ajder Vadim ***** se înlocuiește măsura preventivă – obligarea de a nu părăsi țara cu măsura preventivă „arestarea preventivă” și se anunță acesta în căutare, în vederea reținerii și conducerii la instituția penitenciară corespunzătoare în vederea executării pedepsei stabilite.

Aplicarea măsurii preventive și dispoziția de anunțare în căutare, urmează a fi efectuată imediat de către organul afacerilor interne în a cărui rază teritorială se află ultimul domiciliu cunoscut al inculpatului Ajder Vadim *****, astfel ca termenul executării pedepsei să se calculeze începând cu data reținerii inculpatului.

Se admite demersul acuzatorului de stat și se dispune confiscarea specială din contul inculpatei Baraniuc Antonina *****, născută la *****, IDNP: *****, în proprietatea statului a contravalorii banilor utilizați sau destinați pentru săvârșirea infracțiunii în sumă de 3 213 901,98 lei (trei milioane două sute treisprezece mii nouă sute unu, 98) lei.

Se admite demersul acuzatorului de stat și se dispune confiscarea specială din contul inculpatului Ajder Vadim *****, născut la *****, IDNP: *****, în proprietatea statului a contravalorii banilor utilizați sau destinați pentru săvârșirea infracțiunii în sumă de 1 932 830,04 lei (un milion nouă sute treizeci și două mii opt sute treizeci, 04) lei.

Luând în calcul faptul că la comiterea infracțiunii stabilite în prezenta sentință, au participat și alte persoane, la punerea în executare a prezentei sentințe, urmează să se țină cont de concurența sumelor, care urmează a fi încasate eventual în beneficiul statului cu același titlu, de la alte persoane care au participat la comiterea infracțiunii stabilite prin prezenta sentință.

Se menține sechestrul aplicat prin încheierea și mandatul judecătorului de instrucție nr. 12-290/2023 din 25 aprilie 2023 asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin inculpatei Baraniuc Antonina, și anume: autoturism marca/model *****, a.p. 1994, cu numărul de înmatriculare *****, cu prețul mediu de piață de 13262,66 lei; 2/3 cotă parte a încăperii locative cu suprafața de 53,6 m.p. cu numărul cadastral*****, amplasat în

****, dobândit prin contractul de donație nr. 1801 din 12.05.2006, înregistrat dreptul de proprietate la 24.05.2006, cu prețul mediu de piață de 547 338,89 lei; ½ cotă parte a încăperii locative cu suprafața de 65,05 m.p., cu nr. cadastral **** plasat în mun. ****, dobândit prin contractul de vânzare – cumpărare nr. 6085 din 22.05.2015, înregistrat dreptul de proprietate la 15.11.2016, cu prețul mediu de piață de 184 806,49 lei; 1.0 cotă parte a construcției comerciale cu suprafața de 130 m.p., număr cadastral **** amplasat în ****, dobândit prin contract de vânzare – cumpărare nr. 5847 din 31.05.2016, înregistrat dreptul de proprietate la 15.11.2016, cu prețul mediu de piață de 647 726,63 lei; ½ cotă parte din terenul agricol extravilan, cu suprafața de 2,6627 ha, nr. cadastral **** amplasat în com. ****, dobândit prin contractul de donație nr. 419 din 23.01.2017, înregistrat dreptul de proprietate la 23.01.2017, cu prețul mediu de piață de 326 175,42 lei, în scopul asigurării confiscării speciale, cu interzicerea efectuării actelor juridice cu acestea.

Se menține sechestrul aplicat prin încheierea și mandatul judecătorului de instrucție nr. 12-82/2023 din 02 februarie 2023 asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin lui Ajder Vadim, și anume; mijloacele de transport, de marca/model **** și ****, teren (agricol) cu suprafața de 0,2145 ha amplasat în extravilanul r-lui ****, nr. cadastral **** și terenul (agricol) cu suprafața de 2,1425 ha amplasat în extravilanul r-lui ****, nr. cadastral ****, cu valoarea totală estimată prin Avizele Consultative al Specialistului la suma de 603 425,38 MDL, în scopul asigurării confiscării speciale, cu interzicerea efectuării actelor juridice cu acestea.

Corpul delict, recunoscut prin Ordonanța din 09 decembrie 2024 (f.d. 167, vol. VII, cauza nr. 1-3194/2024), și anume carnetul/registrul cu coperta de carton, cu manuscrisul „Informații Suplimentare”, pe care sunt lipite 2 stikere cu simbolica Partidului Politic „Șor”, ridicat în cadrul percheziției efectuate la 25.07.2022, în sediul Organizației Teritoriale Ungheni a Partidului Politic „Șor”, și care se păstrează la materialele cauzei penale, de păstrat în continuare la materialele cauzei penale.

Corpul delict, recunoscut prin Ordonanța din 09 decembrie 2024 (f.d. 43-54, vol. XVII, cauza nr. 1-183/2025), și anume procesorul de model „Sohoo”, de culoare neagră, pe care este inscripționat cu cerneală de culoare albă inscripția - „Сороки”, în care se află un dispozitiv de stocare a informației (DSI) de tip solid marca „Apacer” model „ST31000524AS” cu S/N:141925309744 și capacitatea de 128 GB, ridicat prin procesul-verbal de percheziție din data de 21 iulie 2022, efectuate la sediul OT Rezina a partidului politic „Șor”, amplasat în or. Rezina, str. 27 august nr.48, ap. 3, în conformitate cu prevederile art. 106 alin. (1) lit. a) din Codul penal, de confiscat în folosul Statului.

Corpul delict - Raportul privind finanțarea campaniei electorale - alegerilor locale noi din 21.11.2021 - Concurent electoral: „Partidul Politic Șor ” - pe 3 file; Lista donațiilor rambursate ca urmare a depășirii plafoanelor stabilite în conformitate cu prevederile Codului electoral — pe una filă; Formularul intitulat „Compartiment III, Venituri.” - pe 5 file; Borderoul privind donațiile în numerar (săptămâna VII-a data 19.11.2021) - pe 7 file; Formularul intitulat „ Compartiment IV. Cheltuieli. ” - pe 6 file; Formularul intitulat „Cheltuielile în campania electorală pe circumscripții” - pe 2 file; Două formulare intitulate „Donațiile în mărfuri, obiecte, lucrări sau servicii - pe 2 file; Formularul bancar intitulat „Informație privind fluxul mijloacelor bănești” pentru data de 19.11.2021 - pe 2 file; Declarația concurentului electoral (Partidul Politic Șor) privind mijloacele bănești depuse în contul cu mențiunea „Fond electoral” - document pe 02 file (documentul și viza conducerii CEC), înregistrat cu nr. de intrare CEC - 7/803 din 19.11.2021; Formularul

bancar intitulat „Informație privind fluxul mijloacelor bănești” pentru data de 18.11.2021 - pe 2 file; Declarația concurentului electoral (Partidul Politic Șor) privind mijloacele bănești depuse în cont cu mențiunea „Fond electoral înregistrat cu nr. de intrare CEC -HI62 din 18.11.2021, - pe una filă; Declarația concurentului electoral (Partid Politic Șor) privind mijloacele bănești depuse în contul cu mențiunea „Fond electoral” - document pe 02 file (documentul și viza conducerii CEC) înregistrat cu nr. de intrare CEC - 7/768 din 18.11.2021; Formularul bancar intitulat „Informație privind fluxul mijloacelor bănești” pentru data de 18.11.2021 - pe 2 file; Formularul bancar intitulat „Informație privind fluxul mijloacelor bănești” pentru data de 17.11.2021 - pe 2 file; Declarația concurentului electoral (Partidul Politic Șor) privind mijloacele bănești depuse în contul cu mențiunea „Fond electoral” - înregistrat cu nr. de intrare CEC - 7/744 din 17.11.2021, - pe una filă; Declarația concurentului electoral (Partidid Politic Șor) privind mijloacele bănești depuse în cont cu mențiunea „Fond electoral” - document pe 02 file (documentul și viza conducerii CEC) înregistrat cu nr. de intrare CEC - 7/741 din 17.11.2021; Formularul bancar intitulat „Informație privind fluxul mijloacelor bănești” pentru data de 16.11.2021 - pe una filă; Formularul bancar intitulat „Informație privind fluxul mijloacelor bănești” pentru data de 16.11.2021 - pe una filă; Declarația concurentului electoral (Partidul Politic Șor) privind mijloacele bănești depuse în cont cu mențiunea „Fond electoral” - document pe 02 file (documentul și viza conducerii CEC) înregistrat cu nr. de intrare CEC - 7/718 din 16.11.2021; Declarația concurentului electoral (Partidul Politic Șor) privind mijloacele bănești depuse în cont cu mențiunea „Fond electoral” - înregistrat cu nr. de intrare CEC - 7/729 din 17.11.2021 - pe una filă; Formularul bancar intitulat „Informație privind fluxul mijloacelor bănești” pentru data de 15.11.2021 - pe una filă. Recunoscute în calitate de corp delict și anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 05 aprilie 2023 - de păstrat în continuare la materialele cauzei penale.

Corpul delict - Informațiile (documentele electronice) ridicate în format electronic, înregistrate în 2162 de fișiere organizate în 83 de mape, examinate prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023, și transcrise ulterior, la etapa disjungerii, pe un suport electronic de tip DVD-R, model „Freestyle”, pe care este efectuată mențiunea: „Anexă p-v CFL din 18.04.23”. Recunoscute în calitate de corp delict și anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 20 aprilie 2023 - de păstrat în continuare la materialele cauzei penale.

Corpul delict - (1) suportul optic de tip CD-R de model „Verbatim” peste care a fost efectuată mențiunea „cp 2022790016, Anexă p-v percheziție computer Bulgar Cristina 24.12.2022” - pe care sunt înregistrate 136 de fișiere plasate în cadrul a 53 de mape cu un volum de informații total în mărime de 48 973 824 baiți (46,7MB) și (2) suportul optic de tip CD-R de model „Verbatim” peste care a fost efectuată mențiunea „cp 2022790016, Anexă p-v percheziție domiciliu Bulgar Cristina 24.12.2022, IPHONE 13” pe care sunt înregistrate informațiile extrase din dispozitivul mobil („iPhone 13 PRO”) ce aparține cet. Bulgar Cristina, precum și informațiile (documente în format electronic, fotografii, comunicări în cadrul chat - urilor etc.) ridicate în format electronic și cercetate prin procesul-verbal de cercetare din 19.04.2023 - înregistrate în 136 de fișiere plasate în cadrul a 53 de mape cu un volum de informații total în mărime de 48 973 824 baiți (46,7MB) pe suportul optic de tip CD-R de model „Verbatim” peste care a fost efectuată mențiunea „cp 2022790016, Anexă p-v percheziție computer Bulgar Cristina 24.12.2022” și fișierele conținute pe suportul optic de tip CD-R de model „Verbatim” peste care a fost

efectuată mențiunea „cp 2022790016, Anexă p-v percheziție domiciliu Bulgar Cristina 24.12.2022, IPHONE 13”, toată informația fiind transcrisă pe un suport optic DVD-R, la etapa disjungerii cauzei penale. Recunoscute în calitate de corp delict și anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 21 aprilie 2023 - de păstrat în continuare la materialele cauzei penale.

Potrivit art. 157 alin. (2) din Codul de procedură penală, mijloacele materiale de probă, purtătorii de informații de păstrat la materialele cauzei penale.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani).

Președintele ședinței
Judecător
Cușcă Liliana