

Dosarul nr. 1-184/2025
1-25011801-12-1-29012025

S E N T I N Ţ Ă
În numele Legii

30 octombrie 2025

mun. Chişinău

Judecătoria Chişinău (sediul Buiucani),

Instanţa compusă din:

Preşedintele şedinţei, judecătorul
Grefierul

Olga Bejenari
Teofilia Beleuţa

Cu participarea:

Acuzatorilor de stat, procurorilor Vadim Prisacari, Ala Căuş, Marta Bîzgan
Apărătorului în interesele inculpatului Andrei Burciu, avocatul Alexei Brînză
Apărătorului în interesele inculpatului Vasile Molovata, avocatul Valeriu
Chitoraga
Inculpaţilor Andrei Burciu, Vasile Molovata

examinând în şedinţă de judecată publică, în limba de stat, la sediul instanţei,
în procedură generală, cauza penală de învinuire a lui:

Burciu Andrei *****, data naşterii *****,
IDNP ***** , cetăţean al Republicii Moldova,
originar din ***** , domiciliat în ***** , supus
militar, cu studii medii, pensionar, căsătorit, fără
persoane la întreţinere, ***** , fără titluri
speciale, grade de calificare şi distincţii de stat,
posedă limba română, pe această cauză a fost în
stare de reţinere şi arestare la domiciliu din 20
octombrie 2022 până la 16 noiembrie 2022, fără
antecedente penale,

învinuit în comiterea infracţiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 181² alin. (5)
din Codul penal, şi a lui

Molovata Vasile *****, data naşterii
***** , IDNP ***** , cetăţean al Republicii
Moldova şi al României, originar şi domiciliat
***** , cu studii medii, pensionar, căsătorit, fără
persoane la întreţinere, fără titluri speciale,

grade de calificare și distincții de stat, posedă limba română, pe această cauză a fost în stare de reținere și arestare la domiciliu din 20 octombrie 2022, până la 19 noiembrie 2022, fără antecedente penale,

învinuit în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 30, 42 alin. (5), 181² alin. (5) din Codul penal,

Procedura de citare legală, executată.

Date cu referire la examinarea cauzei penale: 29 ianuarie 2025 – 30 octombrie 2025.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani din 13 martie 2025, a fost dispusă conexarea la cauza penală cu nr. 1-184/2025, PIGD: 1-25011801-12-1- 29012025, privind învinuirea lui Burciu Andrei ***** în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 181² alin. (5) din Codul penal, cauza penală nr. 1- 352/2025, PIGD 1-25021193-12-1-18022025 privind învinuirea lui Molovata Vasile în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 30, 42 alin. (5), 181² alin. (5) din Codul penal, pentru a fi examinate într-o singură procedură și s-a acordat nr. 1-184/2025.

Cu referire la materialele cauzei penale și a probelor administrate în ședința de judecată, instanța de judecată,

a c o n s t a t a t:

Faptele prejudiciabile constatate

Inculpatul Burciu Andrei, activând în calitate de președinte al Organizației Teritoriale Criuleni a Partidului Politic „ȘOR” (declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 19 iunie 2023, radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice la data de 23 ianuarie 2024), fiind abilitat prin statutul partidului cu atribuții de conducere activității curente a organizației teritoriale menționate, exercitând funcțiile de organizare, coordonare și asistență a activității Partidului Politic „ȘOR” pe teritoriul raionului Criuleni, acționând cu intenție directă și prin înțelegere prealabilă cu vicepreședinții partidului – Marina Tauber și Vitalie Balinschi, cu trezorierul partidului – Nelli Parutenco, șeful Departamentului de Monitorizare și Control al partidului – Cristina Gălescu, cu alte persoane care activau în cadrul acestui Departament – Ala Beșliu, Elena Chirimciuc, Onica Natalia, cu persoanele responsabile de repartizarea în oficiile teritoriale a banilor proveniți din surse de finanțare ilicite a partidului – Victor Guțuleac, Veaceslav

Bejenari, Liudmila Ipateva și Ruslan Chirilov, precum și cu alte persoane, contrar prevederilor art. 25 a Legii nr. 294 din 21.12.2007 privind partidele politice, art. 41 și art. 43 din Codul electoral nr. 1381 din 21.11.*****7 (în vigoare la momentul săvârșirii faptei), pct. 26-37 ale Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr.*****din 23.12.2015, care interzic finanțarea partidelor politice din surse anonime, în interesul unor terți sau de către persoane juridice care au sediul peste hotarele Republicii Moldova, cunoscând cu certitudine că Partidul Politic „ȘOR” este finanțat de grupul criminal organizat, condus de fostul președinte al partidului, Ilan Șor, în perioada lunilor iulie – octombrie 2022, în timp ce se afla pe teritoriul raionului Criuleni, a contribuit prin complicitate la acceptarea finanțării ilegale a partidului din partea grupului criminal organizat, condus de fostul președinte al partidului Ilan Șor, prin prestarea de informații, servicii și acordarea de mijloace și instrumente, iar în acest sens: a acumulat și a transmis prin canale de „Telegram” și alte mijloace de comunicare electronică, către Departamentul Monitorizare și Control al partidului „ȘOR”, a informațiilor cu privire la persoanele, identificate pe teritoriul raionului Criuleni, pentru a lua parte la activitatea partidului „ȘOR”, inclusiv prin semnarea declarații privind donațiile fictive în numerar în favoarea partidului, precum și prin participarea la protestele organizate pe teritoriul municipiului Chișinău; a perfectat și a transmis prin aceleași mijloace de comunicare electronică, către Departamentul Monitorizare și Control, listele de persoane mobilizate la proteste de către Organizația Teritorială Criuleni a partidului politic „ȘOR” și lista mijloacelor de transport, implicate în transportarea protestatarilor, poze cu îmbarcarea acestora în mijloacele de transport, a organizat, prin darea de indicații activiștilor de partid, mobilizarea și transportarea tur-retur a participanților la proteste, a recepționat de la curieri mijloacele bănești provenite din surse ilicite de finanțare a partidului, din partea grupului criminal organizat condus de către Ilan Șor, din care a achitat pentru serviciile de transportare a protestatarilor, cât și protestatarilor câte 400 lei/zi pentru fiecare, pentru participarea la acțiunile de protest organizate de Partidul Politic „ȘOR” în fața instituțiilor publice din mun. Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală, etc).

Astfel, în vederea realizării acțiunilor sale infracționale, acționând cu aceleași intenții, aflându-se pe teritoriul raionului Criuleni, în perioada 23.07.2022 – 20.10.2022, cunoscând despre faptul finanțării ilegale a partidului din partea grupului criminal organizat, condus de Ilan Șor, aflat în căutare, Burciu Andrei ***** a participat la organizarea următoarelor proteste:

- la 24.07.2022 au fost transportate din raionul Criuleni la protest în mun. Chișinău 170 persoane, fiind achitată suma totală de 18580 lei pentru transportarea tur-retur și alimentarea participanților la protest;

- la 23.08.2022 au fost transportate din raionul Criuleni la protest în mun. Chișinău 110 persoane, fiind achitată suma totală de 24100 lei pentru transportarea tur-retur și remunerarea participanților la protest;

- la 02.09.2022 au fost transportate din raionul Criuleni la protest în mun. Chișinău 202 persoane, fiind achitată suma totală de 110000 lei pentru transportarea tur-retur și remunerarea participanților la protest;

- la 09.09.2022 au fost transportate din raionul Criuleni la protest în mun. Chișinău 214 persoane, fiind achitată suma totală de 9*****7,60 lei, pentru transportarea tur-retur și remunerarea participanților la protest;

- la 18.09.2022 au fost transportate din raionul Criuleni la protest în mun. Chișinău 417 persoane, fiind achitată suma de 192947,76 lei, pentru transportarea tur-retur și remunerarea participanților la protest;

- la 25.09.2022 au fost transportate din raionul Criuleni la protest în mun. Chișinău 561 persoane, fiind achitată suma de, 263794,2 lei, pentru transportarea tur-retur și remunerarea participanților la protest;

- la 02.10.2022 au fost transportate din raionul Criuleni la protest în mun. Chișinău 474 persoane, fiind achitată suma de 212584,08 lei, pentru transportarea tur-retur și remunerarea participanților la protest;

- la 09.10.2022 au fost transportate din raionul Criuleni la protest în mun. Chișinău 692 persoane, fiind achitată suma de 321833,92 lei, pentru transportarea tur-retur și remunerarea participanților la protest;

- la 16.10.2022 au fost transportate din raionul Criuleni la protest în mun. Chișinău 787 persoane, fiind achitată suma de 365713,96 lei, pentru transportarea tur-retur și remunerarea participanților la protest.

Suplimentar la acțiunile de mobilizare la proteste a oamenilor de pe teritoriul raionului Criuleni, Burciu Andrei *****, acționând cu aceleași intenții infracționale, cunoscând despre faptul finanțării ilegale a partidului din partea grupului criminal organizat, condus de Ilan Șor, în perioada 18.09.2022 – 16.10.2022, a organizat participarea zilnică, în regim non-stop, a 22 persoane din localitățile raionului Criuleni, la protestele desfășurate pe teritoriul mun. Chișinău, în fața instituțiilor publice menționate în așa-numitul „Orășel al schimbării”, cărora le-a achitat mijloace bănești provenite din surse ilicite de finanțare a partidului, din partea grupului criminal organizat condus de către Ilan Șor, în sumă totală de 63800 dolari SUA, ceea ce constituie echivalentul a 1240844 lei, conform ratelor oficiale de schimb ale BNM.

În consecință, Burciu Andrei *****, în calitate de președinte al Oficiului Teritorial Criuleni al partidului politic „ȘOR”, acționând în interesele formațiunii politice vizate, a participat prin complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării Partidului Politic „ȘOR” din partea grupului criminal organizat, condus de Ilan Șor, în sumă totală de 2839295,52 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, de obținere prin mijloace ilicite a puterii în stat.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Burciu Andrei a participat în calitate de complice la săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 181² alin. (5) din Codul penal – acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic, a grupului de inițiativă sau a concurentului electoral din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale.

Inculpatul Molovata Vasile, a comis infracțiunea de *complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat*, adică fapta prejudiciabilă, prevăzută de legea penală și pasibilă de pedeapsă penală, în următoarele circumstanțe:

Molovata Vasile *****, în perioada de timp cuprinsă între lunile iunie – octombrie 2022, aflându-se pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în raionul Ialoveni, activând în calitate de președinte al organizației teritoriale Ialoveni 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 Ialoveni, știind cu bună știință că partidul politic „Șor”, în perioada de timp indicată, 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”, Gălescu Cristina, angajatele Departamentului monitorizare și control, responsabile de monitorizarea activității oficiului teritorial Ialoveni a partidului politic „Șor”, Onica Natalia și Beșliu Ala, în participație cu vicepreședinții partidului, Tauber Marina și Balinschi Vitalie, trezorerul partidului Parutenco Nelli, curierii responsabili de transportarea și repartizarea mijloacelor bănești către oficiul teritorial Ialoveni, Guțuleac Victor și Chirilov Ruslan, 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 sînt: 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 sînt 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.*****7, 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.*

Astfel, în realizarea acțiunilor sale, stabilite și repartizate potrivit rolului asumat în calitate de complice la comiterea infracțiunii, Molovata Vasile, a organizat prin transmiterea indicațiilor și informațiilor activiștilor de partid și președinților organizațiilor primare, mobilizarea persoanelor din raionul Ialoveni, 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 Ialoveni, 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, Molovata Vasile, 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 Ialoveni, recepționarea, acceptarea și deținerea nemijlocită a mijloacelor bănești, acordate partidului politic „Șor” de grupul criminal organizat condus de către Șor Ilan Miron, primind personal de la curierii responsabili de transportarea și repartizarea mijloacelor bănești către oficiul teritorial Ialoveni, Guțuleac Victor și Chirilov Ruslan, 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 Ialoveni, și anume pentru: *achitarea transportatorilor și cheltuielilor de transport care efectuau transportul tur-retur a persoanelor din raionul Ialoveni 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 Ialoveni 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 Ialoveni, achitarea persoanelor din raionul Ialoveni, 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 *****, organizarea evenimentelor, întrunirilor s-au altor acțiuni în masă, achitarea serviciilor de închiriere și întreținere a sediului oficiului teritorial, etc.*

În aceeași ordine de idei, Molovata Vasile, 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”, Onica Natalia și Beșliu Ala, listele persoanelor mobilizate la proteste de către organizația teritorială Ialoveni, 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*, Molovata Vasile, acționând cu aceeași intenție infracțională, aflându-se pe teritoriul raionului Ialoveni, 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 Miron, 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 Ialoveni, asigurând la fel colectarea unor declarații fictive privind efectuarea donațiilor către partid, contribuind astfel la tăinuirea 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 02.09.2022, din raionul Ialoveni au fost mobilizate și transportate 70 de persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 21 000 lei.

- la 09.09.2022, din raionul Ialoveni au fost mobilizate și transportate 50 de persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 1637,44 lei pentru transportul tur-retur și 20 000 lei pentru remunerarea protestatarilor.

- la 18.09.2022, din raionul Ialoveni au fost mobilizate și transportate 250 de persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 9554,60 lei pentru transportul tur-retur și 100 000 lei pentru remunerarea protestatarilor.

- la 25.09.2022, din raionul Ialoveni au fost mobilizate și transportate 252 de persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 9305,80 lei pentru transportul tur-retur și 100 800 lei pentru remunerarea protestatarilor.

- la 02.10.2022, din raionul Ialoveni au fost mobilizate și transportate 267 de persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 9285,36 lei pentru transportul tur-retur și 106 800 lei pentru remunerarea protestatarilor.

- la 09.10.2022, din raionul Ialoveni au fost mobilizate și transportate 239 de persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 8865,84 lei pentru transportul tur-retur și 95 600 lei pentru remunerarea protestatarilor.

- la 16.10.2022, din raionul Ialoveni au fost mobilizate și transportate 298 de persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 11148,72 lei pentru transportul tur-retur și 119 200 lei pentru remunerarea protestatarilor.

La fel, în baza aceleiași rezoluții infracționale, prelungind acțiunile sale, în perioada 18.09.2022 – 16.10.2022, Molovata Vasile *****, 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 *****, către Departamentului de monitorizare și control al partidului politic „Șor”. Respectiv, numitul a organizat și mobilizat 1479 de persoane/zi din raionul Ialoveni, 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 147 900 dolari SUA, ceea ce constituie echivalentul sumei de 2 876 502 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, Molovata Vasile, în calitate de președinte al oficiului teritorial Ialoveni 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

Ialoveni, recepționând, păstrând, tăinuind și gestionând mijloacele bănești, destinate activității oficiului teritorial Ialoveni al partidului politic „Șor” în sumă totală de 3 486 099, 76 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.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Molovata Vasile, a săvârșit infracțiunea prevăzută de art. 30, art. 42 alin.(5), art.181² alin. (5) din Codul penal (în redacția legii nr.73 din data de 31.03.2022, 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.

Privind procedura

În ședință de judecată, inculpații Burciu Andrei și Molovata Vasile nu au recunoscut vina în comiterea infracțiunilor imputate, solicitând examinarea cauzei în procedură generală.

Totodată, avocații Brînză Alexei și Chitoraga Valeriu în interesele inculpaților și procurorul Căuș Ala au solicitat examinarea cauzei în procedură generală, în limba română, în ședință publică.

În aceste condiții, în conformitate cu prevederile articolelor 351, 352 din Codul de procedură penală, instanța de judecată a dispus examinarea cauzei în procedură generală, în ședință publică, în limba română, cu participarea inculpaților, fiind admiși avocații aleși de aceștia.

Poziția inculpaților

Inculpatului Burciu Andrei fiindu-i explicate prevederile art. 66 alin. (2) pct. 8) din Codul de procedură penală, potrivit căruia are dreptul să facă declarații sau să refuze de a le face, atrăgându-i-se atenția că dacă refuză să dea declarații nu va suferi nicio consecință defavorabilă, iar dacă va da declarații acestea vor putea fi folosite ca mijloace de probă împotriva sa, a acceptat să depună declarații, menționând că se numește Burciu Andrei, este născut în satul *****, are 60 de ani, declarații pe dosarul dat la anchetă nu a depus, acum în fața judecății declară, dar multe lucruri nu le înțelege, el v-a răspunde la întrebări. Din ce au zis martorii nu este de acord. El nu recunoaște vina.

La întrebările avocatului Brînză Alexei a menționat că în cadrul Partidului Politic „Șor” a fost ca simpatizant, voluntar, el nu a avut nici o tangență cu ei, nu a fost angajat, nu a primit salariu și multe altele. Din partea Partidului „Șor” nu a

organizat niciodată transport sau persoane pentru a merge la protest, el chiar dacă a fost la protest, a fost din propria dorință. Mijloace bănești din partea Partidul Politic „Șor” nu a primit, referitor la finanțare nu cunoaște nimic, el nu a fost o persoană de a lor, nu a primit nimic de la nimeni.

La întrebările procurorului Bîzgan Marta a relatat că a fost simpatizant al Partidului Politic „Șor”, la general din 2016-2017, de când a apărut domnul Șor. Vedea că făceau lucruri bune în Orhei, mergeau ca să schimbe lucruri bune. Ca simpatizat nu a desfășurat nici o activitate. El a rămas șocat de la persoanele care au dat declarații, de la doamna Gălescu, el când a auzit că ei sunt președinți a organizației teritoriale, niciodată nu i s-a spus că el este președinte. Niciodată nu l-au anunțat, poate la dumnealor a fost în baza de date așa liste, dar el nu a fost la curent niciodată. 400 de bobite din înregistrările audio, nu poate să spună ce înseamnă, nu ține minte. Pe Teacă Iolanta o cunoaște, era și dumneai o simpatizantă a echipei Partidul Politic „Șor”. Nu poate să spună dacă Teacă Iolanta avea careva funcție în Partidul Politic „Șor”. În perioada anului 2022, când aveau loc proteste, discutau cu doamna Iolanta la o distanță. El nu a avut telefon cu aplicația Bria. Discuții personale cu Ilan Șor el nu a avut, niciodată nu a discutat. El nici nu a avut așa telefon, poate li s-au dat, dar el nu a fost invitat. Listele ridicate de la sediul organizației teritoriale a Partidul Politic „Șor”, a fost așa proiect când se dădeau cadouri, bomboane la zile de naștere, pentru membrii de partid, când s-au dat cadou s-a pus plus sau minus, dacă a primit cadou s-a pus plus, dacă nu a primit cadou s-a pus minus. În procesul-verbal al adunării organizației teritoriale Criuleni, că figurează numele său și semnătura în 12 procese-verbale, atunci când s-a ales în perioada cea niște președinți așa numiți a organizației locale trebuia să vină o persoană din Chișinău și persoana nu a fost și l-au rugat să plece în teritoriu ca să facă ședința. Dar el nu a avut ceva. Nu ține minte la câte ședințe de așa gen a participat, crede că la 3-4 ședințe. El se ducea după posibilitate și după starea sănătății. Referitor la poze, nimeni nu i-a transmis nimic. El nu se pricepe în telefon. Au apărut poze, el este de acord, dar el ca să transmită el nu poate spune.

La întrebările instanței a declarat că el nu a cunoscut despre finanțarea ilegală a partidului din partea unui grup criminal organizat condus de Ilan Șor. Nu a știut și nici la ziua de azi nu cunoaște ce fac. El nu a contribuit prin complicitate la acceptarea finanțării a partidului Șor din partea unui grup criminal organizat condus de Ilan Șor, prin prestarea informației, acordarea de mijloace și instrumente. A activat în calitate de președinte a organizației teritoriale a partidului Politic „Șor”, sediul Criuleni. Dar nu a știut că este președinte. Asta a fost în anul 2020-2021. Membru a partidului Șor era din anul 2021. Dar simpatizant din anul 2017. A fost invitat o dată la o ședință, cu Nely Parutenco nu a discutat niciodată, cu doamna Tauber a discutat, o cunoaște, adică toți o cunosc. Cu Vitalie Balinschi

de câteva ori s-a întâlnit, a discutat, ei veneau și făceau ședințe cu ei. Cu toți odată nu s-a întâlnit. Cu Cristina Gălescu discutau prin telefon, nu s-a întâlnit cu ea să discute. Pe Onica Natalia, Chirimciuc Elena nu le-a văzut. Cu Ala Beșliu s-a întâlnit de vreo 2 ori cu ea, la Chișinău, la sediu partidului a fost invitat. Nu o cunoaște pe Ipatieva Ludmila, Guțuleac Victor, Bejenari Veaceslav.

Inculpatului Molovata Vasile fiindu-i explicate prevederile art. 66 alin. (2) pct. 8) din Codul de procedură penală, potrivit căruia are dreptul să facă declarații sau să refuze de a le face, atrăgându-i-se atenția că dacă refuză să dea declarații nu va suferi nicio consecință defavorabilă, iar dacă va da declarații acestea vor putea fi folosite ca mijloace de probă împotriva sa, a acceptat să depună declarații, menționând că se numește Molovata Vasile *****, este născut la *****, domiciliază în orașul *****.

La întrebarea avocatului Chitoraga Valeriu a menționat că el vina nu o recunoaște, nici în cadrul anchetei nu a recunoscut, nici acum nu recunoaște. Din anul 2021 până în 2022 a fost simpatizant al Partidului Politic „Șor”, membru al partidului nu a fost. Din anul 2022 nu mai are treabă cu Partidului Politic „Șor”. Nu a fost președinte a organizației teritoriale Ialoveni, din auzite a fost numit pe câteva luni de zile. Nu s-a semnat nicăieri, nu a fost nici un congres ca să fie ales, în mod normal cum se face legal. Până la el au fost mulți președinți, el nu îi mai ține minte, a fost în anul 2019, 2021, 2022. Chiaburu a fost, nu mai ține minte. Nu a avut încheiat contract de muncă cu conducerea Partidului Politic „Șor”, la fel nu a avut nici o înțelegere. Nu a primit nici un salariu, nu s-a semnat nici pe o listă, nu i s-a acordat nici o sumă bănească de la conducerea Partidului Politic „Șor”. Nu au fost cazuri ca să i se achite bani în plic pentru careva favorizări sau situații. Ca președinte a organizației teritoriale Ialoveni era responsabil de ce era scris pe rețele de socializare, mai mult ce ține de activitatea politică. Probleme financiare cu el nu se discutau. Fiind numit de partid ca responsabil pe Ialoveni, de la conducerea Partidului Politic „Șor” nu i s-au adus la cunoștință careva drepturi, sau să primească careva propuneri ca el să fie șef, el nu cunoaște așa ceva. Până când Partidului Politic „Șor” a fost declarat neconstituțional, el nu cunoaște din ce bani a fost finanțat. Ca simpatizant el nu cunoaște. Nu cunoaște că Partidului Politic „Șor” era finanțat de un grup criminal organizat. El nu deține așa informație. În perioada cât a fost membru a Partidului Politic „Șor”, nu a avut scop de a influența activitatea economică a persoanelor juridice, fizice, de a influența activitatea politică. Nici nu a putut influența politic sau economic pe cineva. Cu doamna Gălescu a discutat de 2 ori, chiar dumneaei a confirmat în instanță că el este scurt la vorbă. Pe doamna Beșliu el nu o cunoaște, pe doamna Onica la fel nu o cunoaște. Nu i-au fost făcute propuneri din partea acestor persoane ca să accepte finanțarea Partidului Politic „Șor” din partea unui grup criminal organizat. Nu a prestat servicii, nu a promis că va favoriza infracțiunea. Nu a avut așa discuții și

așa propunerii. Pe doamna Tauber, pe domnul Balinschi Vitalie, îi cunoaște vizual, dar pe trezorierul Partidului Șor – Nely Parutenco, nu o cunoaște. Din partea lor nu au fost propunerii ca să accepte finanțarea partidului din partea unui grup criminal organizat. Nici nu a discutat așa ceva și nu a avut așa propunerii. Pe Guțuleac Victor și Chirilov Ruslan nu-i cunoaște, nici nu a avut întâlniri. Pe domnul Chirilov Ruslan nu-l cunoaște, el nu i-a transmis careva bunuri. În organizația teritorială Ialoveni, nu activa o persoană de 60 de ani, cocoșat. El nu cunoaște așa persoană. Convorbirea telefonică dintre Chirilov și el, când l-a sunat, s-au întâlnit în fața oficiului și i-a transmis niște broșuri ce țin de activitatea politică a Partidului Politic „Șor”. Chirilov Ruslan, Guțuleac Victor nu i-au transmis mijloace bănești pentru a achita persoanele care participau la protest. Nu i-a transmis nimeni mijloace bănești ca el să le repartizeze cuiva. El personal nu a organizat membrii Partidului Politic „Șor” din Ialoveni în perioada iulie 2022 ca să meargă la protest la Chișinău. El nu a trimis pe nimeni și nu a impus pe nimeni să plece la protestele din anul 2022. El personal a fost la proteste, erau mitinguri pașnice. El nu a trimis pe nimeni, nu a organizat și nu a participat la mitingul din orașelul schimbării. Ca președinte a organizației teritoriale Ialoveni, personal nu a îndeplinit cerere de donație și nu a solicitat de la alți membri de partid să întocmească astfel de cereri, pentru a le prezenta conducerii partidului. El nu a dat indicații nimănui să doneze și să facă așa cereri. El nu a acceptat și nici nu cunoaște despre finanțarea Partidului Politic „Șor” de la o grupare criminală. El personal nu a făcut parte la vreo întrunire la care să explice despre finanțarea partidului de la un grup criminal organizat. În perioada aceasta nu a contactat cetățeni, companii ca să finanțeze partidul Politic „Șor”. Pe teritoriul raionului Ialoveni, când era partidul legal, se organizau ședințe, adunări. Dar el personal să sune pe cineva și să cheme la adunare nu a făcut. Ca președinte a organizației teritoriale Ialoveni, nu putea influența luarea de decizii de la sediul central. Nu putea și nici nu poate, în special la finanțarea partidului. În Federația Rusă nu a fost și nici nu a însoțit pe cineva ca să transporte bani din Federația Rusă în Republica Moldova. Mitingurile la care participa erau legale, el nu a prezentat nici o listă și nici nu a impus pe nimeni ca să iasă la miting. Toți care au participat erau informați de pe rețele de socializare.

La întrebările procurorului Bîzgan Marta a relatat că el nu a primit nici un cadou și nici nu cunoaște de grupul de pe Whatsapp, intitulat „cadouri” în limba rusă. A fost președinte a organizației teritoriale Ialoveni în jumătatea anului 2021-2022, dar el nu știa că este președinte, nu a fost congres, nu a fost ales de cineva. A fost numit ca președinte, dar el nu a fost președinte să se semneze pe un contract ceva. Oamenii se mobilizau la miting de pe rețele de socializare. El când a fost la protest nu ține minte cu cine a mai fost, el era simpatizant al partidului. El cu mașina personală se ducea la protest. Pe doamna Onica, pe domnii care au fost nu-i cunoaște. Cu doamna Gălescu a avut discuții odată la telefon. El era ținut la

distanță, nu era o persoană de încredere a partidului. El a fost numit în calitate de președinte pe jumătate de an. Din anul 2022, nu mai are treabă cu Partidul dat. Scopul întâlnirii cu Chirilov Ruslan la 16.09.2022 în fața unei benzinării din Ialoveni, a fost pentru a-i da broșuri. Stația Peco nu e departe de oficiul central.

La întrebările instanței a declarat că el a fost președintele organizației teritoriale Ialoveni din 2021-2022. Nu a știut cu bună știință că Partidului Politic „Șor” era finanțat ilegal de un grup criminal organizat condus de Ilan Șor. Pe Gălescu Cristina o cunoaște vizual, nu s-a întâlnit cu ea. Pe Beșliu Ala și Onica Natalia nu le cunoaște. Pe Parutenco Nely nu o cunoaște. Pe Balinschi Vitali îl cunoaște, s-a întâlnit o singură dată cu el la o ședință în Ialoveni. Pe Tauber Marina o cunoaște, dar personal nu a discutat cu ea. Pe Guțuleac Victor și Chirilov Ruslan nu-i cunoaște.

Poziția acuzatorului de stat și a avocaților în cadrul dezbatelor judiciare

Procurorul din cadrul Procuraturii Anticorupție, Bîzgan Marta în cadrul dezbatelor judiciare a solicitat a-l recunoaște vinovat pe inculpatul Molovata Vasile în săvârșirea infracțiunii prevăzută la art. 30, art. 42 alin. (5), 181² alin. (5) din Codul penal (*în vigoare la momentul săvârșirii faptei*) și aplicarea în privința acestuia, unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 5 (cinci) ani cu executarea pedepsei în penitenciar tip semiînchis, cu privare 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 un termen de 5 (cinci) ani.

Termenul executării pedepsei cu închisoare, stabilite lui Molovata Vasile a-l calcula din data pronunțării sentinței, cu includerea în acest termen a perioadei aflării în stare de arest 20.10.2022-19.11.2022.

Aplicarea în privința inculpatului Molovata Vasile a măsurii preventive - arestul preventiv, cu menținerea acestei măsuri până la intrarea sentinței în vigoare, cu luare de sub strajă din sala ședinței de judecată.

În temeiul art. 106 alin.(2) lit. a) din Codul penal, a dispune confiscarea specială a mijloacelor bănești în mărime totală de 3 486 099, 76 lei, de la inculpatul Molovata Vasile, în folosul statului, ca bunuri utilizate pentru săvârșirea unei infracțiuni.

A-l recunoaște vinovat pe inculpatul Burciu Andrei, în săvârșirea infracțiunii prevăzută la art. 30, art. 42 alin. (5), 181² alin. (5) din Codul penal (*în vigoare la momentul săvârșirii faptei*) și aplicarea în privința acestuia, unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 5 (cinci) ani și privare 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 un termen de 5 (cinci) ani.

Termenul executării pedepsei cu închisoare, stabilite lui Burciu Andrei a-1 calcula din data pronunțării sentinței, cu includerea în acest termen a perioadei aflării în stare de arest 20.10.2022-16.11.2022.

Aplicarea în privința inculpatului Burciu Andrei a măsurii preventive - arestul preventiv, cu menținerea acestei măsuri preventive până la intrarea sentinței în vigoare, cu luare de sub strajă din sala ședinței de judecată.

În temeiul art. 106 alin. (2) lit. a) din Codul penal, confiscarea specială a mijloacelor bănești în mărime totală de 2 839 295,52 lei, de la inculpatul Burciu Andrei, în folosul statului, ca bunuri utilizate pentru săvârșirea infracțiunii.

A menține sechestrul aplicat în cauză în temeiul încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 02.02.2023 nr. *****, în scopul confiscării speciale.

Potrivit art. 157 alin. (2) din Codul de procedură penală, mijloacele materiale de probă, purtătorii de informații și corpurile delict de păstrat la materialele cauzei penale.

Corpul delict - telefonul mobil de model***** cu IMEI: *****, cu cartela sim Orange cu nr. *****, de trecut în contul statului.

Avocatul Brînză Alexei în interesele inculpatului Burciu Andrei în cadrul dezbaterilor judiciare a solicitat pronunțarea unei sentințe de achitare în privința inculpatului Burciu Andrei din motivul lipsei faptei infracționale în acțiunile acesteia.

Avocatul Chitoraga Valeriu în interesele inculpatului Molovata Vasile în cadrul dezbaterilor judiciare, conform art. 390 alin. (1) pct. 1) din Codul de procedură penală, a pledat pentru achitarea inculpatului Molovata Vasile deoarece nu s-a constatat existența faptei infracțiunii în acțiunile ultimului.

Probatoriul administrat în cadrul cercetării judiciare

Cu toate că inculpații Burciu Andrei și Molovata Vasile nu au recunoscut acuzațiile formulate în rechizitorii, existența faptei criminale și comiterea acestora cu vinovăție de către aceștia este demonstrată de aprecierea coroborată a următoarele probe examinate nemijlocit în ședință de judecată:

-Declarațiile martorului Bejenari Veaceslav, care în ședință de judecată, fiind avertizat de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a declarat că relații de rudenie cu inculpatul Molovata Vasile nu are, nu-l cunoaște. Nici cu inculpatul Burciu Andrei nu are relații de rudenie. Pe domnul Molovata nu îl cunoaște, pe domnul Burciu Andrei îl cunoaște, în perioada 2022, o scurtă perioadă de timp s-a văzut

cu dumnealui și i-a transmis niște pachete cu mijloace bănești, așa cum a menționat în procesul-verbal de audiere. Alte detalii nu poate să spună.

La întrebările procurorului a declarat că mijloacele bănești care le-a transmis lui Burciu Andrei, au fost primite de la persoane necunoscute. Aceste mijloace bănești le-a primit de câteva ori, de câteva ori alte persoane. Cum a mai zis, Victor Guțuleac. Proveniența mijloacelor bănești, era una legală, cel puțin lui așa i s-a comunicat. I s-a comunicat aceasta de către domnul Guțuleac Victor. Lui Burciu Andrei a transmis de câteva ori, în perioada undeva septembrie – octombrie 2022. Cunoștea că mijloacele bănești provin de la Ilan Șor, deoarece el a transmis prin careva platforme online că ajută oamenii cu bani ca să vină la protest. Modalitatea de repartizare a mijloacelor bănești primite de la Guțuleac, se întâlnea simplu cu ei și le transmitea banii, nu era nici o modalitate specifică. Guțuleac Victor îi transmitea o listă de persoane, cu o anumită sumă de bani pentru fiecare raion. Banii primiți erau împachetați în diferite modalități, putea să fie în pachet de hârtie sau în sacoșă. Cu Guțuleac Victor sunt în relații de prietenie. El cum a menționat, Victor l-a asigurat că au proveniență legală și toată lumea știe că domnul Ilan Șor are și a avut afaceri în Republica Moldova și asta l-a convins ca să aibă încredere. A fost remunerat pentru serviciile de transport – motorină în contextul transmiterii banilor. Alte activități în afară de repartizarea banilor nu a avut. El nu a avut relații cu partidul, dar cu niște persoane care nu știe ce funcții aveau, el știa că erau responsabili de un anumit raion. Se deplasa ca să transmită banii cu automobilul său Lexus și încă unul. Mijloacele bănești repartizate președinților de raioane erau în valută națională. A participat la numărarea banilor înainte de a fi repartizați. La nivelul de ordinul zecilor de mii de lei, erau mijloacele bănești care le transmitea. Mărimea mijloacelor bănești care urmau a fi repartizate era indicată de domnul Victor Guțuleac. Numărarea banilor a fost odată cu domnul Victor, odată sau de două ori a fost cu alte persoane, cu doamna Ludmila Ipatieva. Repartizarea în teritoriu avea loc de unul singur.

La întrebările avocatului Brînza Alexei a declarat că în cazul lui Burciu Andrei, pachetele cu bani erau în pachet de hârtie sau în sacoșă. Sacoșele cu bani nu erau sigilate/încleiate. El a văzut ce era în pachet, erau mijloace bănești. Era o listă de persoane, la care trebuia să transmită banii, nu era specificat pentru ce concret sunt transmiși banii. Vrea să facă o remarcă, în legătură cu cauza pentru finanțarea ilegală a partidelor, acțiunile sale nu au fost în interes de partid, dar a dat bani unor persoane care să asigure transportul protestatarilor care nu au bani și să își permită să vină la Chișinău. Cu Burciu Andrei s-a întâlnit în apropiere de orașul Criuleni. Nu-și aduce aminte dacă în toate cazurile s-a întâlnit cu Burciu Andrei în apropiere de orașul Criuleni, dar crede

că da. Sumele care le-a dat lui Burciu Andrei, nu le ține minte. Nu cunoaște exact ce funcție avea Burciu Andrei, știe că era responsabil pe raionul Criuleni și Dubăsari i se pare. Burciu Andrei era responsabil doar pe aceste raioane, restul nu cunoaște. Burciu Andrei era responsabil mai exact în perioada cea de prezentarea unor protestatari la protestele pașnice.

La întrebările avocatului Chitoraga Valeriu a relatat că în raionul Ialoveni nu a repartizat mijloace bănești. Procedura de transmitere a mijloacelor bănești, în baza unor liste, fără o anumită evidență. Avea o listă cu telefoanele mobile, suna, se întâlnea cu ei și transmitea, fără recipisă. Domnul Burciu când a semnat banii, nu a semnat nimic și el nu verifica ce era în pachet. Ei nu verificau câți bani transmitea el. El a prestat așa servicii, faptul că s-a transmis că banii au proveniență legală și trebuie de ajutat persoanele care nu au bani să achite transportul. L-a ajutat să facă asta, persoana cu care este în relații foarte bune. El nu are informația că banii nu erau dați în interesul partidului. Banii nu îi transmitea la partid, el transmitea la unele persoane care erau responsabile de protest.

La întrebările instanței a menționat că nu a avut nici o funcție la partidul Șor. Nu a fost membru a partidului Șor. Nu a făcut voluntariat. Nu cunoaște dacă Guțuleac Victor are o funcție și ce calitate are în partid. Când a acceptat serviciile domnului Guțuleac, erau responsabili 6-7 raioane. Fiecare raion avea o persoană responsabilă. El era responsabil de raionul Telenești, Bălți, Soroca, Florești, Sângerei, Criuleni, Dubăsari și Rezina. Banii înainte de a-i repartiza, îi primea de la persoane pe care nu le cunoaște. De la domnul Guțuleac a primit o dată sau de două ori. După asta a primit bani. Sumele primite varia, putea fi de sute de mii de lei și putea ajunge la un milion. El era responsabil de anumite raioane. El după listă putea să repartizeze pentru fiecare raion. El participa nemijlocit la repartizarea acestora, și după le transmitea și cu alte persoane. Pentru fiecare remunerație primea câteva mii de lei, pentru transport, pentru timpul acordat. În Ialoveni niciodată nu a fost. Cu domnul Molovata nu s-a văzut și nici nu-l cunoaște. Poate să-i scape vreun raion având în vedere că acțiunile au fost 3 ani în urmă. Nu poate să se expună ce funcție avea domnul Guțuleac Victor.

-Declarațiile martorului Onica Natalia, care fiind avertizat de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a comunicat că relații de rudenie nu are cu inculpatul Molovata Vasile, cunoaște așa persoană. Cu inculpatul Burciu Andrei relații de rudenie nu are, nu cunoaște așa persoană.

La întrebările procurorului a relatat că tangența sa cu Partidul „Șor” a fost în perioada septembrie 2022 până pe 02 noiembrie 2022, a activat în cadrul

Partidului „Șor”, la departamentul DPM pentru planificare monitorizare și control. În departamentul în care activa, după denumire departamentul se ocupa cu planificarea tuturor evenimentelor care se ocupau în cadrul partidului. În sarcinile pe care le îndeplinea, era ca o legătură cu administrația partidului și organizațiile teritoriale raionale. Ei stocau informația și o înregistrau în registre/tabele, făceau analize. În perioada cât a activat în acest departament în gestiunea sa posibil a fost și raionul domnului Molovata, nu-și amintește în ce raion era președinte a organizației teritoriale. Ei în decurs de 2 săptămâni făceau rulaje, puteau fi diferite raioane în gestiunea lor și era ca o persoană de legătură între administrație și președintele organizației teritoriale. Menține toate declarațiile date anterior. În cadrul departamentului se subordona doamnei Cristina Gălescu. În acea perioadă de activitate în cadrul partidului, la nivel central erau puține persoane care gestionau partidul, Marina Tauber era la arest la domiciliu, era Reghina Apostol care era pe loc și încă un coleg. În cadrul partidului Șor pentru munca prestată primea în jur de 20 000 lei pe lună. Era un salariu neoficial. Nu știe cine gestiona procesul, totul era la nivel de administrație, departamentul lor nu era inclus la așa nivel de ședințe. Nu cunoaște din ce surse era finanțat partidul Șor, după părerea martorului, crede că Ilan Șor finanța partidul. Cu referire la procesul de colectare a donațiilor în cadrul Partidului Politic „Șor” a menționat că cererile erau îndeplinite de persoane care erau membri de partid, simpatizanți, orice persoana putea face o cerere de donație, era indicație ca să aibă venituri oficiale și să se prezinte la una din organizațiile teritoriale și să îndeplinească această cerere. De fiecare dată ei stocau informația privind numărul de cereri care au fost colectate. Mijloacele bănești indicat nu erau reale, persoanele doar se semnau pentru donații, dar nu dădeau bani, asta era aportul lor și ei cunoșteau acest lucru, fiecare conștient mergea la asta, nu era impusă cumva. Despre septembrie – noiembrie 2022, departamentul lor se ocupa de planificare, când se luau decizii la nivel de administrație la nivel central cu conducătorii partidului, șefa lor îi informa, când deja informația era publică, se mediatiza pe rețele, ei această informație o trimiteau și în raioane, care erau în gestiunea lor la moment. Prima solicitare de la raioane era ca să aibă numărul de persoane, care după părerea lor vor participa la evenimente și numărul de transport care va fi necesar pentru transportarea acestor persoane. Primeau o listă de persoane, care se presupune că vor fi la eveniment. Ei făceau aceste rapoarte cu datele exacte din fiecare raion care se stoca într-un raport general care se transmitea la conducătorii partidului. În ziua evenimentului, cura acești președinți de raioane care organizau transportarea, le transmiteau informația generală unde sunt locurile. Verifica numărul de persoane exact în ziua evenimentului și la sfârșit întocmea un raport cu datele exacte, și numărul exact de persoane. Misiunea lor era de a identifica numărul exact de persoane. În raion transmitea informația care era online referitor la protest. Ei discutau permanent cu

președintele organizației teritoriale sau cu secretarii acestor organizații. De obicei, în multe raioane secretarii completau aceste rapoarte sau președinții de organizații teritoriale. Din ce își amintește, a lucrat cu rulaje, putea să schimbe raioanele de fiecare dată. A fost Drochia, Fălești, Ialoveni, Sângerei și alte raioane în urma perchezițiilor au fost sesizate în rapoartele sale. Listele cu persoanele care vor participa la protest, pe discul Drive general, erau tabele care le transmitea pe poșta electronică a secretarului din organizația teritorială. În acel tabel în decurs de câteva zile, până la eveniment, se introduceau numele persoanelor și în ziua evenimentelor nu primea lista, dar se introduceau datele acolo. Cu poșta electronică a organizației teritoriale, poșta aparținea calculatorului din oficiu. Datele erau introduse de secretar sau în unele raioane chiar de către președinte. De evidența persoanelor din „Orășelul Schimbării”, se ocupa Guțul Evghenia. În luna septembrie, ea făcea parte din departamentul lor, pe urmă i s-au acordat alte sarcini, când s-a deschis orășelul, era în gestiunea ei.

La întrebările avocatului Chitoraga Valeriu a relatat că Molovata Vasile, era președintele organizației teritoriale a raionului Ialoveni. Obligațiunile lui erau privind activitatea organizației teritoriale Ialoveni, dumnealui avea în gestiunea sa tot ce era legat de activitatea politică a partidului, organizare de evenimente, adunări generale, atragerea de noi membri. Atribuțiile dlui Molovata erau stipulate în regulile interne a partidului. Nu cunoaște în ce act sunt scrise regulile interne a partidului. Nu departamentul lor pune în funcție președinții organizațiilor teritoriale. În perioada cât a activat domnul Molovata, nu cunoaște dacă a vărsat careva mijloace bănești în beneficiul Partidului Politic „Șor”. Nu cunoaște dacă se ocupa și cu finanțarea partidului. Evenimentele din 2022 erau autorizate legal. Referitor la evenimentele din 2022 (proteste), primea informație din cadrul organizației teritoriale Ialoveni, pe tabele, referitor la numărul de persoane și numărul de transport care va fi implicat în eveniment, nemijlocit această informație venea de la domnul Molovata sau secretarul dumnealui. Nu-și amintește cine întocmea aceste rapoarte. El personal a transmis sub formă de întrebare, câte persoane pot fi la eveniment/proteste? El personal a vorbit cu Molovata Vasile la telefon. Nu poate să spună dacă Molovata a primit din cadrul partidului sume bănești, nu se poate expune că departamentul lor nu se ocupa cu partea financiară. Cunoaște că donațiile nu erau reale, deoarece ei duceau evidența numărului de cereri de donație, ei nu se ocupau de partea financiară, doar de evidența cererilor. Bani nu se dădeau la donație, cunoaște real acest lucru. În raionul Ialoveni, era organizația raională și organizații mici, când se porneau la eveniment o grupă de oameni, se făcea o poză, și verificau numărul exact de persoane, ca să știe numărul exact de persoane. Nu cunoaște de remunerarea sau alte forme de plată a oamenilor care participau la protest. El transmitea informația prin mesaje, whatsapp, telegram, suna direct, prin metode telefonice/internet.

Avea grupe cu toți președinții, uneori conversații închise cu președinții din gestiunea sa. Pe raionul Ialoveni, în grup era inclus președinții organizațiilor teritoriale. Președinții participau în discuțiile de pe grup. Numărul era a dumnealui, posibil dumnealui răspundea.

La întrebările avocatului Brînza Alexei a menționat că nu cunoaște informație despre raportarea de către conducerii Partidul Politic „Șor” de careva finanțare ilicită a partidului. În perioada cât a activat în această organizație, nu a participat la adunările de nivel central. Șefa departamentului mergea la adunări. Cazuri de finanțare ilicită a partidului el nu cunoaște. Nu cunoaște dacă conturile partidului în perioada septembrie-octombrie 2022 erau blocate.

La întrebările instanței a declarat că a început a activa la Partidul „Șor” în primăvara anului 2020. Ea era voluntară în cadrul Partidului Politic „Șor”. Nu a fost angajată oficial. Cristina Gălescu este sora sa. În perioada începerii activității locuia la Buiucani, ei i-au propus să conducă organizația teritorială Buiucani, ea fiind în zonă i-a propus să o ajute. Asta a fost până vara (iunie- iulie). Ulterior i-a propus tot ea să fie în acest departament. Când era manager în departamentul de monitorizare și control al partidului, era responsabilă de monitorizarea organizațiilor teritoriale din raionul Anenii Noi, Drochia, Fălești, Florești, Glodeni, Ialoveni, Ștefan Vodă, Strășeni, puteau fi și alte raioane. I se pare că Criuleni nu era inclus, dar posibil să se greșească. La departamentul de planificare colegele sale erau: sora sa Cristina Gălescu șefa departamentului, Ala Beșliu, Cornelia, Elena, Eugenia, Maria Rața. Pentru prima perioadă de voluntariat, el primea în jur de 15 000 lei și pe motorină pe lună. În a doua perioadă el primea 20 000 lei. Nu a fost angajată oficial nici prima, nici a doua oară.

-Declarațiile martorului Postica Pavel, care în ședință de judecată, fiind avertizat de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a comunicat că nu are relații de rudenie cu inculpatul Burciu Andrei, nici cu Molovata Vasile. Pe Molovata Vasile după nume îl cunoaște. Poate să menționeze că a fost audiat în calitate de martor, specialist în ceea ce privește regulile de finanțare a Partidului Politic „Șor”. A fost audiat într-o cauză penală generală ce ține de finanțarea Partidului Politic „Șor” și a campaniilor acestora în perioada campaniilor din 2021-2022. Susține în întregime declarațiile date la urmărirea penală. Din ce a înțeles, din cadrul aceluși dosar mare de finanțare a partidului au fost disjuncte dosare separate, în privința mai multor învinuiți. Fiind martor în cadrul dosarului central este chemat ca să fie audiat în calitate de martor și în materialele disjuncte.

La întrebarea instanței a relatat că susține integral declarațiile pe care le-a dat la etapa de urmărire penală.

La întrebările procurorului Bîzgan Marta a precizat că potrivit legislației în

vigoare, orice susținere directă sau indirectă a activității partidelor politice și a candidaților electorali ai acestora, urmează să fie declarată și inclusă în rapoartele de gestiune financiară. Regulile de bază cu privire la finanțarea partidelor și a campaniilor sunt inițial colectarea donațiilor, adică a veniturilor și ulterior din veniturile declarate la Comisia Electorală Centrală se operează cheltuielile corespunzătoare și se depun rapoartele financiare. Când vorbim de campaniile electorale, rapoartele se depun săptămânal, când vorbim de partidele politice rapoartele se depun de 2 ori pe an, asta dacă se referă la regulile din anul 2021-2022, pentru că acum rapoartele se depun de 3 ori, dar anterior se depuneau de 2 ori. La 15 iulie și la 31 martie, adică la fiecare jumătate de an. În cazul donațiilor, pentru că legea prevede că partidele pot beneficia de suport nematerial, doar că acest suport nematerial la fel urmează a fi inclus în raportul financiar, fie la partid sau la concurentul electoral. El va fi evaluat la prețul de piață și trebuie să se regăsească în raportul financiar. El nu-și amintește să fi văzut un asemenea suport în raportul financiar al Partidului Politic „Șor”, cheltuieli pentru organizarea întrunirilor publice, dar în cazul în care s-a organizat întrunirea publică de către un partid politic, cheltuielile pentru aceste întruniri care au fost cheltuite, urmau a fi depuse în raportul financiar al partidului. În conformitate cu legea, responsabilitatea și corectitudinea indicată în rapoartele privind gestiunea financiară a partidului aparține Președintelui Partidului și trezorerului. În cazul Partidului Politic „Șor”, în conformitate cu modificările care au fost aduse la cunoștință Comisiei Electorale Centrale, rapoartele erau semnate de prim vice președinta Tauber Marina și trezorerul partidului Parutenco Nelly. În ce privește colectarea donațiilor și cotizațiilor de membru, în dependență de statutul partidului ar putea fi reguli în care și conducătorii și secretarii oficiilor teritoriale ar fi în drept să colecteze aceste cotizații și donații. În acest fel ei devin persoane responsabile financiar și contrasemnează actele primare de colectare a donațiilor. Acele declarații care urmează a fi anexate la fiecare donație în parte, în conformitate cu legea, dar răspunderea pentru raportul de gestiune financiară a partidului în fața Comisiei Electorale Centrale o poartă conducătorul partidului și trezorerul.

La întrebările avocatului Brînza Alexei a declarat că nu cunoaște despre situația în cazul în care o persoană nu este desemnată oficial ca membru a partidului și nu este angajată în cadrul Partidului dacă are atribuția de a prezenta careva informații, depinde de regulile partidului și el nu cunoaște care au fost regulile din cadrul Partidului Politic „Șor”. Teoretic, pot fi două situații, în cazul în care se eludează norma legală și nu se declară cheltuielile și se evită cheltuielile, efectiv suportate pentru un serviciu, de exemplu contabilul care colectează resursele financiare în cazul în care conducătorul oficiului teritorial sau secretarul oficiului teritorial nu au studiile de rigoare și atunci se angajează o persoană

contabil prin ordin și dispoziție, în cazul în care acest serviciu este prestat efectiv și nu se regăsește în raportul de gestiune financiară, sunt în prezența unei încălcări. Acest serviciu urmează a fi indicat în raportul de gestiune financiară. Prezentarea rapoartelor în fața Autorității de supraveghere și control care este Comisia Electorală Centrală, atunci când vorbim la nivelul fiecărei persoane juridice în parte și care sunt regulile pe intern, de circulație a numerarului, acolo pot fi și alte persoane care pot fi responsabile din punct de vedere financiar. În conformitate cu practica de la majoritate partidelor, acest lucru se face de către președintele Partidului sau de Secretar, în cazul în care nu există o astfel de persoană, poate fi desemnată orice altă persoană sau să fie desemnat un contabil. Dar activitatea contabilului urmează să fie evaluată și indicată în raportul de gestiune. Legea permite partidelor politice să suporte cheltuieli în vederea organizării întrunirilor publice. Aceste cheltuieli urmează să fie indicate în raportul de gestiune financiară. Neapărat toate cheltuielile fie legate de transport, de apă pentru participanți etc. Referitor la meeting-urile din septembrie 2022, nu-și amintește să fi ieșit Comisia Electorală Centrală cu vreun comunicat prin care să anunțe că mijloacele pentru acele întruniri nu au fost declarate, dar totuși trebuie să se țină cont că Comisia Electorală Centrală pornește de la principiul de bună credință, în ceea ce privește raportarea financiară, dacă evenimentele au avut loc în septembrie – octombrie 2022, perioada de raportare urma să fie 15 ianuarie 2023, până la prezentarea raportului Comisia nu avea de unde să știe dacă aceste cheltuieli se regăsesc sau nu în raportul privind gestiunea financiară.

La întrebările avocatului Chitoraga Valeriu a menționat că pe Molovata Vasile îl cunoaște, în legătură cu întocmirea de către el a unui proces-verbal contravențional în privința lui Molovata Vasile privind depășirea cadrului legal a campaniei electorale în cazul doamnei Evghenia Guțul. Susținerea directă a partidelor are loc prin mijloacele bănești, când sunt făcute donații, cotizații a partidului și indirect atunci când nu sunt resurse financiare, de exemplu el i-a pus la dispoziția partidului automobilul personal pentru a merge cu el în teritoriu ca să facă campanii sau a desfășura activități politice obișnuite de informare a cetățenilor despre poliția partidului politic. Toate aceste chestiuni sunt obligatorii de indicat pentru că partidele politice nu au dreptul să utilizeze mijloace financiare mai mult decât 0,1 % din bugetul de stat. În principiul partidele politice și membrii partidelor politice, sunt liberi în a desfășura orice activitate în limitele legii. Întrunirile publice nu sunt interzise de lege. Membrii partidului erau în drept de a anunța despre întrunirile preconizate. Nu dispune de careva date că Molovata

Vasile direct sau indirect a susținut finanțarea partidului politic. După nume doar își amintește că a întocmit un proces contravențional pe numele Molovata Vasile, dar nu poate să spună dacă această persoană este acum în sală.

-Declarațiile martorului Chirilov Ruslan, care în ședință de judecată, fiind avertizat de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a comunicat că cu inculpații Burciu Andrei și Molovata Vasile nu are relații de rudenie, nu cunoaște așa persoane. Pe domnul Guțuleac Victor l-a luat în calitate de pasager, a fost de două ori. A început a vorbi și a întrebat cât poate să aibă un taxist pe lună și i s-a propus un câștig adăugător. A întrebat dacă e ceva legat de arme sau de droguri și pot încheia așa discuție. I-a zis că nu e nimic ilegal și s-au schimbat cu telefoanele și a fost telefonat de către domnul Victor peste două săptămâni, prima întâlnire a avut-o pe Calea Orheiului lângă restaurantul „Crama”. El a venit la fața locului cu o mașină mare cu 2 persoane. O persoană stătea la volan, dar Victor Guțuleac s-a apropiat la el cu o geantă, în geantă erau sacoșe învelite în bandă adezivă erau încheiate denumirile la raioane. I-a zis ce raioane să încep, primul a fost Ialoveni. I-a zis să facă traseul cum dorește el, cum să-i fie mai ușor, s-a pornit spre Ialoveni și în cursul traseului, și spunea care e următorul raion și îi arunca numerele de telefoane pe telegram. Primul a fost Ialoveni după asta Anenii Noi, pe urmă Hâncești, după Ștefan Vodă, înapoi Cimișlia, Basarabeasca și pe urmă spre Taraclia. După se sunau pe telefon sau telegram și persoanele spuneau unde să se apropie și îl telefona, el spunea în ce mașină era, se deschidea ușa și transmitea sacoșa. Ei știau că îl cheamă Ruslan, nu se apropia cineva necunoscut, după fiecare transmitere îi scria lui Victor că e tot ok, că a închis raionul. Pe 20 octombrie 2022, au fost băieții cu percheziția de la CNA, a fost găsită geanta cu denumirea raioanele aproximativ au fost găsite 2 200 000 lei, suma se mai schimba. În Ialoveni s-a deplasat prima dată în 2022, la sfârșitul lunii august, început de septembrie. La Ialoveni a sunat pe numărul transmis prin telegram Vasile, erau 2 numere care nu aveau telegram, s-a apropiat un om, conform aceleiași scheme, se deschidea ușa din spate și lua banii. Denumirea de la sacoșă era raionul și cu bandă adezivă. Cursa era odată în săptămână, o săptămână jumate, cercul dat care l-a zis, l-a făcut de 5-6 ori. Banii de fiecare dată la Ialoveni erau transmiși la aceeași persoană pe nume Vasile. Nu cunoaște ce sume de bani erau transmise. Procedura era că domnul Guțuleac Victor i-a dat prima dată când s-au văzut, după a făcut legătura cu Bejenari, el transmitea geanta cu denumirile la raioane. Ei îi întâlnea la Râșcanovca, la nr. 1 vis-a-vis cu parcul Afgan, în parcare ceia. Acolo s-au văzut de 2-3 ori sau în față sau la rampă. Prin raioane se deplasa cu „***** 30” cu numărul de înmatriculare „*****”. Veaceslav i-a transmis bani. A treia oară a fost doamna Liudmila la el, seara a fost și dimineața deja era percheziția. Când a fost Bejenari și Ipatieva, Bejenari primea

indicații pe telefon, el scria denumirea la raioane și le înfășura cu bandă adezivă. El întreba ce raioane să scrie. Până a veni la el acasă cu percheziția, Victor Guțuleac i-a zis că Ilan Șor a zis în mass media că poate ajuta cu bani în scop de donație. Cu banii personali a lui Ilan Șor, pentru transport și pentru alimentație. I-a zis că nu e nimic criminal și i-a zis că totul e legal. Nu cunoștea ce funcție aveau persoanele din raioane la care transmitea banii. Pentru aceasta activitate era remunerat. Prima dată a primit 7 000 lei, suma dată mai oscila.

La întrebările avocatului Chitoraga Valeriu a relatat că referitor la Vasile din Ialoveni, se uită în sală și nu-l vede în sală, nu-l cunoaște. Se întâlnea cu Vasile în Ialoveni la prima stație de pe partea dreaptă. Susține declarațiile că acel Vasile din Ialoveni avea undeva vârsta de 60-65 ani, era grebănos. Erau pachete negre ambalate, unde erau banii. La început i-au zis că e donație în acel pachet, donație pentru populație. El presupunea că erau bani acolo, după ce a fost domnul Bejenari la el acasă a văzut că sunt. Cu dna Ludmila și dl Bejenari când numărau, era în valută lei. Domnul Vasile de la Ialoveni s-a apropiat de el cu un *****. Mai departe era un ***** și venea din partea *****ului. El i-a zis că este în mașină albă „Prius”, geanta era dinainte la picioare. Asta era repede. Când a fost în Ialoveni de 5-6, s-au întâlnit în același loc cu aceeași persoană. La mașină nu se uita, se puneau unde era liber, și nu observa cu ce mașină vine acel Vasile. Era în Ialoveni seara, între orele 18:00-20:00. Taraclia ține minte, nu-și amintește dacă a fost la Cahul, acum nu ține minte. Într-o noapte reușea să facă 750 km și să facă traseul sus menționat. Din iunie până în august el nu a repartizat bani.

La întrebările instanței a declarat că în cadrul Partidului Politic „Șor” nu a activat, nu a deținut nici o funcție. Activa în „Urban Taxi”, era oficial angajat. El se ducea cu mașina stăpânului să repartizeze banii, nu cu mașina sa personală.

-Declarațiile martorului Ipatieva Liudmila, care în ședință de judecată, fiind avertizată de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a declarat că cu inculpatul Burciu Andrei relații de rudenii nu are, nu cunoaște așa persoană. Cu inculpatul Molovata Vasile relații de rudenii nu are, cunoaște așa persoană.

La întrebările procurorului Bîzgan Marta a relatat că pe Bejenari Veaceslav îl cunoaște, mai demult, de câțiva ani, sunt cunoștințe apropiate. Pe Guțuleac Victor îl cunoaște, nu de tare mult timp, a făcut cunoștință în vara anului 2022, el este rudă cu domnul Bejenari Veaceslav. Inițiatorul propunerilor către el a fost domnul Guțuleac Victor, care i-a propus lui Veaceslav, iar Veaceslav i-a propus și lui. El mai întâi când a acceptat propunerea, nu știa toate detaliile. Dar propunerea era de a pleca în diferite raioane din Republica Moldova, cu automobilul, ca să transmită unele mijloace bănești către unele persoane. Mijloacele bănești erau plasate mai întâi în formă liberă după deja în plicuri, diferite ambalaje. Nu cunoaște ce sume de bani erau transmise în raioane. Erau și de la 1 000 lei și până

la 50 000 lei. Menține declarațiile de la urmărirea penală, acolo mai detaliat a zis. Raioanele erau în formă liberă, la alegere. El și-a ales raioanele după traseu nordul, Florești, Ungheni, Râșcani, Drochia, Ocnița. În raioane se deplasa singură, cu automobilul de serviciu, era un „****”, nu ține minte numerele de înmatriculare. Se deplasa în raioane pentru repartizarea mijloacelor bănești mai mult 2 ori, nu ține minte exact. În raioane transmitea la persoanele care i s-au dat contactele și numele, uneori aceste contacte și persoane se schimbau. Numerele de contact le avea de la Victor Guțuleac. El scria mai întâi numărul de telefon pe plicul care i-l transmitea. Ea a fost remunerată pentru această activitate. Ea a participat la procesul de numărare a banilor, ultima data. Repartizarea banilor a fost la un domn pe nume Iaroslav, era ea domnul Veaceslav Bejenari și domnul Ruslan, nu îi cunoaște prenumele, erau 3 curieri așa numiți. S-au dus cu Veaceslav, la el acasă la Ciocana, era noapte. Acolo deja erau mijloace bănești, de unde le-a preluat ea nu cunoaște. Domnul Veceslav avea lista și după listă a început a repartiza. Sumele bănești ea ține minte că trebuia să fie o sumă și nu ajungea. Dar la moment nu ține minte suma. Aceste mijloace bănești erau pentru oamenii care se deplasau la Chișinău pentru proteste pașnice, pentru transport, mâncare, apă. Nemijlocit transmitea banii persoanei care era în lista de contact. Funcția acestei persoane nu o cunoaște. Ea nu a întrebat de unde sunt banii, dar i s-a spus că erau banii personali a lui Ilan Șor. Ea știa că tata lui Ilan Șor era bogat, el la fel, știa că era om cu bani mari. Pe domnul Guțuleac l-a întrebat de unde sunt acești bani. Sumele care le repartizau erau în lei, uneori în dolari, uneori 200-300 dolari. Lei erau mai mulți.

La întrebările avocatului Brînză Alexei a menționat că aceste circumstanțe povestite erau din august 2022 până în octombrie 2022. Când era rugată, atunci se ducea. Ea tot a fost reținută pe acest caz. La ea acasă, în timpul perchezițiilor au găsit mijloace bănești care urmau a fi repartizate. Domnul Bejenari cu Guțuleac sunt rude. Unul nu e pe loc. Domnul Guțuleac nu este în țară și nu mai comunică cu domnul Bejenari. Nu cunoaște cine erau persoanele cărora le transmitea mijloacele bănești. Ei se mai schimbau uneori. Ei nu i s-a spus cine sunt ei, i s-a spus doar că ei sunt responsabili de proteste pe raion și să se ducă să le transmită banii, atât.

La întrebările avocatului Chitoraga Valeriu a declarat că pe Ruslan de la Ciocana îl cunoaște, iată l-a văzut acum în coridor și e el, doar că atunci era cu barbă, presupune că el e Ruslan cu prenumele Chirilov. Ruslan se ocupa, fix cu ceea ce și ea se ocupa. Ea nu contacta cu el, nu avea legături. A făcut cunoștință că știa că mai este o persoană și la fel transmite mijloace bănești. Cu o zi înainte de reținere a făcut cunoștință personal. Ruslan repartiza mijloace financiare pe sud. Bejenari repartiza Bălți, Soroca, Ocnița, adică nordul era împărțit între ei doi. Nu cunoaște cine repartiza mijloacele bănești în Ialoveni. Uneori se mai rugau să se

ducă și să mai schimbe persoanele, nu ține minte dacă a fost în Ialoveni. Despre Molovata știe una că în seara cea din 19 octombrie 2022 nu s-a ajuns o sumă mare de bani din câte a înțeles. Asta a fost în noaptea reținerii, cum a zis ea a fost reținută în flagrant la 07:00 dimineața la 20 octombrie 2022. În seara cea ei nu s-au deplasat nicăieri, doar ea s-a deplasat. Ea în Ialoveni nu s-a deplasat.

La întrebările instanței a precizat că în Partidul Politic „Șor” nu a deținut nici o funcție oficială și neoficială. Nu a făcut voluntariat pentru partid. Era remunerată cu 2 000 și pentru combustibil inclusiv, uneori 4 000. La urmă sumele creșteau când creșteau și numărul la oamenii cărora le dădea bani. Le plăteau pe cercul repartizării.

-Declarațiile date de martorul Chimirciuc Elena, care în ședință de judecată, fiind avertizată de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a declarat că cu inculpații Burciu Andrei și Molovata Vasile nu are relații de rudenie, vizual îi cunoaște.

La întrebările procurorului Bîzgan Marta a relatat că în cadrul Partidului Politic „Șor” a fost secretară în cadrul oficiului central. A activat începând din vara anului 2018 până în toamna anului 2022. În cadrul departamentului monitorizare și control nu a avut funcție, transmitea din oficiul central informația în teritoriu, era secretară. Informația despre evenimentele partidului, activități, adunări, ședințe de partid. În teritoriul ținea legătura cu președinții de organizație teritorială și cu secretarii. Salariul său a variat în timp, a început cu 6 000 lei, ultimul a fost de 30 000 lei, care a fost ridicat în cadrul perchezițiilor. O parte din salariu era oficial, venea pe card, altul cash. Salariul minim care trebuia să fie, venea pe card, 700-1000 lei. Pentru recepționarea salariului se semna ceva, dar era ceva birocratic, nu avea careva sens. Presupune că erau careva acte fictive. Referitor la președinții organizațiilor teritoriale, lua remunerația din oficiul central în perioada când veneau la ședințele oficiului central, odată în lună, când se organizau. Remunerarea președinților nu cunoaște cum era, presupune că nu era oficială remunerația cum era și salariul său. În activitatea sa a fost în vara anului 2021 sau anul 2022, nu își aduce aminte exact, când ea și colegile sale Ala, Cornelia, Cristina, Maria din departamentul de monitorizare, au mers împreună cu Vitalie Balinschi în diferite raioane și în cadrul ședințelor care au fost organizate atunci, domnul Vitalie a adus aceste plicuri A4, sigilate. Sincer nu-și amintește în ce raioane a fost, au mai fost evenimente de partid unde a mers prin raioane, de aceia nu-și amintește exact. La adunările lunare desfășurate în cadrul partidului nu se discutau despre aspectul financiar al partidului, mai mult politic se discuta. În legătură cu activitatea partidului au avut deplasări în Federația Rusă. Au fost de 2 ori în Federația Rusă, era o grupă organizată, se cumpărau bilete, au fost acolo și au adus mijloace financiare. Din această grupă organizată erau mai multe colegi din departamentul de monitorizare, mai des erau fete din call centru. Nu poate să spună exact cine, nu

interacționau des. Indicația de a se deplasa în Federația Rusă, era un domn cetățean al Ucrainei, care era coordonatorul lor și atunci el le-a spus că e nevoie de mers. De procurarea biletelor tur-retur nu cunoaște cine se ocupa. Le ruga să transmită copia la pașapoarte și atât. Nu ține minte cui i-a transmis copia. Suma de bani pe care o aducea din Federația Rusă era de 8 000 dolari. Putea să fie și 7 500 de dolari. O sumă care nu trebuia să fie declarată. Sumele aduse de acest grup care pleca în Federația Rusă varia, dar nu depășea 8 000 dolari. În Federația Rusă odată a fost un domn străin pentru ei, coordonator de grup, el le-a dat atunci banii, era un hotel luat și el a venit în cameră și le-a dat banii. Altă dată, doamna Guțul Evghenia le-a transmis banii. Pe ea a sunat-o cineva, a ieșit și după a venit cu banii. Nu cunoaște persoana care a sunat-o pe doamna Guțul și nici nu a văzut-o. În afară de asta, în alte țări nu a fost după mijloace bănești. Pentru deplasarea în Federația Rusă a fost remunerată cu 50 de euro. Dacă să vorbească despre organigramă, era președintele Ilan Șor, mai jos era Marina Tauber, Vitalie Balinschi, Tudor Balițchi, mai jos deja președinții organizațiilor teritoriale și ei – secretarii, erau între persoanele de conducere și președinții de organizații teritoriale. Șefa lor în cadrul departamentului când au lucrat cu Bălți și Orhei era Marina Tauber. Era și Bogdan, după era Cristina Gălescu, apoi Adriana (Ada) Condrațcaia. În documentele interne era cu numele persoanelor de conducere, dar în chat-uri Marina Tauber putea să fie - MT, Vitalie Balinschi – VB. Despre sursele de finanțare a Partidului Politic „Șor” nu poate să spună de unde veneau banii, dar aveau contabilitate care gestionau toate resursele respective. Despre donațiile făcute partidului, se făceau în perioada alegerilor atunci când era nevoie de cheltuieli de alegeri. Erau niște donații fictive care erau doar semnate, nu a văzut ca cineva să aducă bani, ele veneau din teritoriu și erau transmise contabilei Neli Parutenco, mai întâi președinții le transmiteau lor secretarilor, după transmiteau contabilei. Formularele donațiilor erau în sarcina președinților organizațiilor teritoriale ca să le adune. I-au fost transmise formulare de donație din raioane, dar nu-și aduce aminte de unde, deoarece erau raioane care făceau asta, altele nu făceau, pe lângă faptul că ei aduceau și alte documente, cereri de partid, procese-verbale și alte documente. Nu-și amintește numele cu cine se întâlnea, a trecut mult timp. Persoanele care completau formularele de donație, erau persoane de încredere a președinților organizațiilor teritoriale, prieteni, puteau să fie și rude, membri de partid, activiști. Cu ceva timp înainte de percheziție au fost schimbate programele la calculatoare și toată documentația care ar putea să conțină careva cifre a fost distrusă. Nu ține minte exact cine a dat indicația, au fost niște zvonuri în colectiv, dar ultima dată se spunea de percheziție de către juristul Vladimir. Despre protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în perioada iunie-noiembrie 2022, erau proteste unde se dorea să fie foarte multă lume, pentru ca să motiveze oamenii să vină, li s-a promis remunerare. Rolul președinților organizațiilor teritoriale la organizarea protestelor erau ca să informeze oamenii din

teritoriu, să adune informația câte persoane sunt doritoare, să găsească transport și să vină la Chișinău. Atribuțiile sale în perioada de organizare a protestelor trebuia să anunțe președinții despre eveniment, peste o perioadă să colecteze informația despre prezență, în ziua protestului să monitorizeze câte persoane au venit. Erau niște chat-uri comune, unde președinții transmiteau fotografia mijloacelor de transport și a persoanelor care vin și ulterior și numărul de persoane care vin. Despre protestul din 19 iunie 2022, poate să zică că a mers în teritoriu cu domnul Vitalie Balinschi și el a dus banii. Protestele și toate evenimentele partidului erau la inițiativa lui Ilan Șor. Tabelele respective cu numărul de persoane se întocmeau în ziua protestelor, dimineața președinții trimiteau poze cu persoanele, ulterior cu ei se coordonau aceste cifre, dacă apăreau careva neclarități, se discuta cu superiorul departamentului Cristina Gălescu și ele ar trebui să corespundă cu realitatea. Foile codificate cu animale ridicate din cadrul percheziției din 02 noiembrie 2022, erau folosite atunci când se organizau protestele și nu erau microbuze, și persoanele doreau să vină cu mașina personală primeau la primire acest bilețel și la sosire duceau această foaie la persoana care o așteptau în Chișinău, ca să monitorizeze. Tabelele cu informația la numărul de persoane, cu care lucrau erau stocate pe Google Drive, fiecare secretară avea poșta electronică conectată la acest disc electronic și acolo se lucra. Valoarea cumulativă în lei a donațiilor din raioane, trebuia să fie dacă nu se greșește nu era un plan stabilit, fiecare aducea cât poate, care putea 60 care 100, cu cât era mai mult cu atât mai bine.

La întrebările avocatului Brînza Alexei a relatat că mărimea donațiilor nu era trasată, fiecare aducea cât strângeau. Banii nu se aduceau, se aduceau formulare fictive, care erau semnate. Nu se aduceau bani, nu a auzit, nu a văzut să aducă cineva fizic bani. Se aduceau doar hârtiile cu donații. Ea era responsabilă de documente, trebuia să preia doar documentele de la președinți. Ea nu a văzut ca cineva să aducă bani la partid. Nu știe dacă cineva a adus bani real la partid ca donație. Ea nu a văzut ca cineva să aducă bani, ea era secretară în oficiu. Bilețele găsite în cadrul percheziției din 02 noiembrie 2022, erau despre persoanele care veneau la protest cu mașinile personale. La persoanele venite la protest, nu li se dădeau pe loc banii, dar știe că li se dădea 400 lei. Despre acele persoane care veneau cu mașina nu știe precis cât li se dădea. Președinții organizațiilor teritoriale nu decideau în privința banilor. Nu a auzit astfel de discuții, în genere discuții despre bani nu se discutau. Președinții organizațiilor teritoriale nu aveau cum să decidă, de unde să vină banii și cum să îi gestioneze. Președinții organizațiilor teritoriale nu erau implicați ca să ia la evidență aceste mijloace bănești. Conducerea centrală a Partidului Politic „Șor” nu spuneau despre mijloacele financiare, despre proveniența lor. Niciodată nu s-a discutat așa ceva. Președinții organizațiilor teritoriale probabil nu știau despre proveniența mijloacelor bănești a

partidului. Contractele de transport pentru proteste nu țin minte așa ceva. Așa contracte nu a văzut. După ce avea loc protestul, se estimau toate cheltuielile de transport, după aceste resurse erau transmise în teritoriu, nu-și aduce aminte cum erau transmise.

La întrebările avocatului Chitoraga Valeriu a declarat că după sursele financiare președinții veneau în oficiu când aveau ședințele lunare, altă dată când știe că s-au dus bani în teritoriu asta când a fost cu Vitalie Balinschi. A fost în Ialoveni, nu ține minte cu ce scop a fost, era ceva o ședință de partid, nu ține minte dacă s-au dus bani. Îi pare că a dus cozonaci. Lunar când președinții primeau bani, câți bani primeau nu cunoaște, erau salariile președinților, secretarilor, cheltuielile de chirie comunale. Posibil a conlucrat cu Molovata Vasile la telefon, dar să lucreze nu. Nu era indicație pentru președinții organizațiilor teritoriale, ca să strângă membri contra plată. Molovata Vasile, Burciu Andrei nu au însoțit-o vreodată în Federația Rusă. Protestele din iunie-iulie 2022 erau autorizate. Juristul pregătea documentație pentru primărie. La ei toate protestele erau autorizate. Președinții organizațiilor teritoriale nu puteau influența primirea deciziilor de organizația centrală. Organizația teritorială nu avea așa atribuții, împuterniciri, posibilități.

La întrebările avocatului Brînză Alexei a menționat că conturile bancare ale Partidului „Șor” erau blocate o perioadă, o perioadă deblocate, dar la momentul când a fost în Federația Rusă după mijloace bănești, nu cunoaște dacă erau blocate conturile. Conturile partidului nu cunoaște de cine erau blocate. Nu a făcut declarații bănești la vamă, deoarece banii erau sub limită.

La întrebările procurorului Marta Bîzgan a precizat că mijloacele bănești din Federația Rusă, au fost transmise persoanei care le însoțea, era un cetățean care vorbea în limba rusă. El era conducătorul. Altă dată a dat banii lui Evghenia Guțul, ea le-a strâns și după nu știe unde a plecat cu mijloacele bănești.

-Declarațiile martorului Gălescu Cristina, care în ședința de judecată, fiind avertizată de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a comunicat că cu inculpații Burciu Andrei și Molovata Vasile nu are relații de rudenie, cunoaște așa persoane.

La întrebările procurorului Bîzgan Marta a menționat că dacă se referă la perioada cauzei date, în perioada anului 2022, luna august - septembrie - octombrie, a activat în calitate de șef al departamentului planificare, monitorizare și control al Partidului Politic „Șor”, oficiul central. Ea era conducătorul departamentului de monitorizare însă în cadrul partidului ea era subordonată domnului Balițchi Tudor care era considerat consilierul domnului Ilan Șor, acesta fiind conducătorul Partidului Politic „Șor”. În cadrul partidului, structura era Ilan Șor președintele, vicepreședinții erau Marina Tauber, responsabilă de raionul Orhei, de municipiul Bălți și ulterior de municipiul Chișinău. Doamna Reghina

Apostolova, care era deputat în Parlament responsabilă de organizația teritorială Râșcani și speaker în cadrul consiliilor politice organizate în raioanele Republicii Moldova. Domnul Balinschi Vitalie, era responsabil de organizațiile teritoriale, restul în afară de cele menționate la doamna Marina Tauber. Ulterior era departamentul planificare, monitorizare, control din luna august ea fiind conducător, până în luna august 2022 era doamna Adriana Condrațcaia. Contabilitatea – Nelli Parutenco. Departamentul juridic – Vladimir și Banaru Vadim. Deja în departamentul monitorizare subordonați erau managerii de raioane – Popan Svetlana responsabilă de mun. Chișinău, Elena Carabadjac, Ala Beșliu, Brașovschi Cornelia, Raetcaia Iana și din luna august a fost Rață Maria angajată, din luna septembrie 2022, Onica Natalia și Guțul Eugenia a fost în departamentul în luna august iar din luna septembrie a fost transferată la etajul 2, responsabilă de orașelul schimbării dacă nu greșește de care era responsabil președintele raionului Orhei – Dinu. Managerilor de raioane li se subordonau președinții organizațiilor de raioane precum și secretarii. Raioanele erau repartizate între manageri proporțional, ce ține nemijlocit de raionul Criuleni și raionul Ialoveni, dacă își aduce bine aminte responsabil ca manager era doamna Onica Natalia. Onica Natalia este sora sa. Președinții organizațiilor teritoriale se subordonau președinții de organizații primare și deja membrii de partid. Atribuțiile departamentului de monitorizare, planificare și control era de a planifica activitatea, organizațiilor teritoriale, de a monitoriza realizarea planingului și respectiv de a controla calitatea și rezultatul final, plus elaborarea de rapoarte și transmiterea acestora președintelui Partidului Politic „Șor” – Ilan Șor, prin intermediul consilierului personal Tudor Balițchi. Remunerarea sa în calitate de șef de departament era până în luna iulie, prin intermediul contabilului primea partea oficială a salariului, o perioadă prin transfer bancar, ulterior în numerar, semnând bonul de plată la contabilitate. Din luna august salariul era doar în numerar fără semnarea unor documente de recepționare a salariului. Începând cu luna august 2022, salariul său inițial era 30 000 lei, ultima lună salariul s-a mărit la 40 000 lei. Ultima lună, se referă la luna octombrie 2022. Subalternii – managerii aveau o remunerare diferită, fiecare individual având o înțelegere cu administrația, până în luna septembrie ea personal a discutat cu Tudor Balițchi prin telefon vizavi de o eventuală mărire a subalternilor. Fiecăreia i s-a mărit motivația cu 5 000 lei i se pare. Finanțarea partidului din câte se spunea la ședințele organizate de administrația partidului la care participau atât președinții organizațiilor teritoriale cât și angajații oficiului central, însuși Tudor Balițchi și Ilan Șor anunțau despre finanțarea partidului din donații, sponsorizări atât de la membrii de partid cât și de la companii ale domnului Ilan Șor, ale partenerilor domnului Ilan Șor și ale prietenilor/ donatorilor Partidului Politic „Șor” de nivel mult mai înalt. Referitor la procesul de colectare a donațiilor în perioada septembrie, octombrie, noiembrie a menționat că nu s-au colectat,

deoarece contabilitatea, Nelli Parutenco era plecată peste hotare, până în luna iulie 2022, ea fiind curator al organizațiilor teritoriale Buiucani, poate relata modalitatea care se folosea în rândul organizației teritoriale respective. Din oficiul central managerii pe atunci fiind Ada Contrațaia, o telefona și îi spunea că este nevoie de colectat donații de la membrii de partid și simpatizați care au capacitatea de dona, care lucrează oficial, sau sunt proprietari de firme, bussines-uri și întrunesc toate calitățile/condițiile necesare pentru a putea dona anumite sume de bani partidului. Vice-președinții organizațiilor teritoriale, contactau președinții organizațiilor primare, rugându-i să informeze membrii de partid și să invite pe cei care pot dona în oficiul teritorial Buiucani. Aceștia completau personal cererile de donație, scriau sumele pe care puteau să le doneze, semnau donațiile, vicepreședinții îi transmiteau ei cererile de donație îndeplinite, semnate la care se atașa copia buletinului de identitate al acestora, ea ulterior le transmitea în oficiul central Andrianei Contrațaia. Personal ei, donatorii nu i-au transmis mijloace bănești, ea transmitea oficiului central formularul îndeplinit și semnat de către aceștia. Companii care au sponsorizat partidul: X Factor, Dufrimol. În anul 2022, cu câteva zile înainte de protest în fața Parlamentului, ea era contactată de Tudor Balițchi care o anunța despre un eventual protest la o anumită dată/oră/locatie. Sarcina departamentului de monitorizare și control era de a informa președinții organizațiilor teritoriale și de a motiva aceștia să organizeze o prezență cât mai mare de participanți la proteste. Se elaborau tabelele de evidență pe discul Drive, la care aveau acces toți managerii departamentului și secretarii organizațiilor teritoriale, fiecare manager crea o grupă pe platforma telegram, cu fiecare organizație teritoriale în care se discutau nemijlocit toate momentele de organizare a protestului. Toată informația graficul/locatia/locul de imbarcare și debarcare a oamenilor precum și locul de staționare permis de IGP erau transmise verbal prin telefon și prin sms în acest grup de telegram. În ziua protestului managerii urmăreau ca participanții anunțați anterior de către organizațiile teritoriale într-un anumit număr să ajungă la destinație în Chișinău, la protest și obligatoriu același număr de persoane să ajungă în siguranță înapoi în raion la casele lor. Cum a spus, se elaborau niște tabele în discul drive în care managerii introduceau informația vizavi de numărul de persoane anunțate de a participa la aceste proteste, numărul de mijloace de transport care se planifica, de a aduce acești participanți în Chișinău. În ziua protestului, managerii prin intermediul platformei telegram, verificau prin intermediul pozelor plasate de către președinții organizațiilor teritoriale sau după caz secretarii în acest grup. La sfârșitul zilei informația era controlată și confirmată de către președinții organizațiilor teritoriale sau după caz secretarii, după conformare, tabelul sau raportul era transmis domnului Tudor Balițchi, prin intermediul aplicației signal, în format poză. În luna august 2022, domnul Tudor Balițchi a informat-o despre faptul că, să invite președinții organizațiilor teritoriale

la o ședință în sala de ședințe a municipiului Orhei, la care va participa un anumit domn pe nume Victor, care va transmite președinților un telefon cu o aplicație, deja instalată în ea, care ulterior a înțeles că se numește Bria. Prin intermediul acestei aplicații președinții organizațiilor teritoriale aveau posibilitatea să vorbească la direct cu dl Ilan Șor. În cadrul ședinței acel domn, care l-a văzut doar o singură dată, a transmis telefoanele, a explicat care este rolul acestuia și cum să se folosească de aplicație. Ea era prezentă la această repartizare, deoarece ea cunoștea, președinții de organizații teritoriale și respectiv urmăreau ca fiecare din ei să primească un telefon. Nu cunoaște erau finanțați protestatarii, deoarece partidul de care era responsabil Tudor Balițchi i-a zis că v-a fi responsabilă doar de secretariat, ce ține de planificarea activității, monitorizarea și transmiterea datelor către dumnealui. Ei nu aveau tangențe cu protestarii, ei aveau legătură cu președinții organizațiilor teritoriale și cu secretari, vizavi de anumite nemulțumiri din partea protestatarilor putea afla din articolele scrise de Ziarul de Gardă. Din partea secretarilor nu au fost nemulțumiri, din partea președinților organizațiilor teritoriale a fost o situație la o ședință de planificare, la care unul din manageri, nu ține minte care, Elena sau Ala au spus că în cadrul discuțiilor cu un anumit președinte i s-a indignat cu o remarcă de ce numărul protestatarilor nu coincide cu cel anunțat lui Ilan Șor cu cel anunțat de ei de facto la un anumit protest. Ceea ce presupunea anumite probleme financiare, pentru el, la care răspunsul ei, a managerilor a fost scurt și clar că domnul Tudor Balițchi care era conducătorul lor le-a anunțat de faptul că departamentul inclusiv managerii nu aveau nici o tangență cu nici un mijloc financiar în afară de motivarea pe care o primeau personal. Președinților organizațiilor teritoriale sau indiferent cine întreabă despre mijloace financiare să le spună clar că toate întrebările la Ilan Șor, ei nu cunoșteau nimic despre finanțe. Toți președinții aveau discuții, cel puțin lunare, prin intermediul aplicației și telefonului cu domnul Ilan Șor, despre ce vorbeau ea nu cunoaște. În toată perioada, deplasări peste hotare nu a avut. Victor era vorbitor de limba rusă, se cunoștea cu domnul Ilan Șor, a fost prezentat de Tudor Balițchi ca persoană de încredere a domnului Ilan Șor, era un bărbat sportiv, înalt, avea vârsta de 45 ani, fără barbă fără mustăți.

La întrebările avocatului Brînza Alexei a relatat că tabele despre persoanele la protest nu erau semnate de cineva erau trimise prin aplicația Signal. Doar ea trimitea screen-ul la raportul totalizator numeric lui Balițchi Tudor. Ele erau trimise de secretari, ei introduceau online informația în tabele, la care managerii le dădeau acces. A auzit despre faptul că conturile bancare ale Partidului „Șor” au fost luate. O perioadă scurtă de timp le primea în numerar și semnau. Până la plecarea lui Neli Parutenco acesta a fost motivul că primea salariul în numerar.

La întrebările avocatului Chitoraga Valeriu a declarat că în activitatea ei se întâlneau cu domnul Molovata Vasile la ședințele lunare/trimestriale. A fost cazul

când l-a invitat la ședința din luna august. Ea nu a dat indicații lui Molovata Vasile, dumnealui era un președinte scurt în vorbă, nu iubea să vorbească. El vorbea mai mult cu secretarul organizației teritoriale din Ialoveni. Nu cunoaște câți bani au fost trimiși, de cine și cui organizației teritoriale din Ialoveni. Așa persoană ca Chirilov Ruslan, nu cunoaște. Donațiile de la membrii de partid erau benevole. Ea nu era prezentă la proteste, ei cu managerii erau în oficiul central și prin telefon ghidau președinții și secretarii. Nu cunoaște, nu a văzut câți bani se transmiteau protestatarilor.

La întrebările instanței a menționat că era angajată oficial în cadrul Partidului Politic „Șor”. Nu era membră de partid. Șefa departamentului de monitorizare, planificare și control. Cu Marina Tauber nu erau în nici o relație, erau colegi. Nu se subordona dumneaei. Beșliu Ala nu-și aduce aminte dacă era responsabilă pe raionul Ialoveni. Ea ține minte că a făcut o rotație, în luna august a fost un alt manager, dar cine nu ține minte. Undeva prin declarațiile sale trebuie să fie, deoarece informația era mai proaspătă. Nu o cunoaște pe Chimirciuc Elena, Victor Guțuleac, Bejenari Veaceslav, Ludmila Ipatieva, Ruslan Chirilov. Doamna Tauber nu a dat indicații, era Tudor Balițchi care era conducătorul nemijlocit chiar și în perioada când ea am fost curator pe organizația teritorială Buiucani, el dădea indicații și conducea ședințele. Secretara doamnei Tauber, era doamna Elena Carabadjac, ce ține de raionul Orhei. Perioada când a fost doamna Marina responsabilă de municipiul Chișinău era doamna Ala Beșliu și mai era o asistentă Irina, familia nu o cunoaște. Ea interacționa cu asistentele doamnei Tauber, dacă vorbește de Ala și Elena, ele introduceau informația ca raport de activitate în tabelul totalizator, dar indicații primeau de la doamna Marina, de la martor primeau indicații generaliste despre acele raioane, dar detaliat aveau ședințe separat la care ea nu participa.

-Declarațiile martorului Vutcariova Ecaterina, care în ședința de judecată, fiind avertizată de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a comunicat că cu inculpații Burciu Andrei și Molovata Vasile relații de rudenie nu are, nu cunoaște așa persoane.

La întrebările procurorului a menționat că nu este membru al Partidului Politic „Șor” și nici nu a fost. Nu mai ține minte, a fost de 2 ori la protest, era cald când a fost, undeva în anul 2017-2018, dar nu-și amintește sigur. Prima dată i-au plătit 200 lei, a doua oară nici nu i-au plătit. Să meargă la protest a sunat-o o doamnă, s-au dus la Ialoveni, și a venit cu rutiera până la Ștefan cel Mare și a stat 20 de minute și gata. Bani pentru protest i i-a dat o doamnă din sat pe care o chema Hariton Eugenia, care e decedată deja. Acești 200 lei i i-a dat în sat, doamna Hariton. La Chișinău la protest a venit cu rutiera. Erau mai mulți în rutieră, îi pare că rutiera era organizată. Nu îi cunoaște pe cei care erau în rutieră. Nu-și amintește cine era șoferul la rutieră, ea nu cunoaște.

La întrebările avocatului Chitoraga Valeriu a relatat că nu a invitat-o nici un bărbat la proteste, ea pe Molovata Vasile nu-l cunoaște. O doamnă i-a dat banii pentru protest în sat. Când au chemat-o la protest au sunat-o pe telefonul fix. O zis să iese la protest, nu i-a zis dacă e legal sau ilegal protestul.

La întrebările avocatului Brînză Alexei a precizat că în afară de 200 lei nu a primit nimic. Nu a primit careva hrană. La autobuz nu a plătit când s-au dus la protest la Chișinău.

La întrebările instanței a menționat că au fost să protesteze ca să le dea bani, a stat vreo 20 min și după a plecat. Nu știe la care protest a fost. Doamna Eugenia Hariton era bătrână, a mers și ea la protest. Ea nu li-a zis nimic pentru cine o să protesteze, a zis că le va plăti.

-Declarațiile martorului Capățina Elena, care în ședința de judecată, fiind avertizată de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a comunicat că cu inculpații Burciu Andrei și Molovata Vasile relații de rudenie nu are, nu cunoaște așa persoane.

La întrebările procurorului a menționat că ea întâmplător era la stație, și s-a urcat în rutieră și a mers până la policlinică, spunea că merge rutiera în oraș și s-a urcat întâmplător. Ea la protest nu a fost, a fost la piață. Era vară afară, era cald. Nu ține minte precis, fie înainte sau după covid. Când a fost cu rutiera, a fost la protest, de 2 ori doar a fost. Nu i s-a achitat nimic, când au făcut apelul ea nu era, ea venea în interesul său nu stătea până la urmă. Ea nu știe străzile acuma, la protest nu a ajuns. Ea s-a dus cu chestiile sale la piață. Pe Eugenia Hariton o cunoaște, este decedată, dumneai le dădea broșuri prin sat. Eugenia Hariton nu i-a transmis nici un bănuț. Prima dată a nimerit întâmplător, a doua oară a venit că a auzit că o să le dea bani. Hariton zicea că o să le dea bani. Când ajungeau în Chișinău, nu ține minte unde rutiera se oprea, nu poate să spună. În Partidul Politic „Șor” nu a fost, nu s-a înregistrat. Eu când s-a urcat în rutieră, o doamnă făcea apelul, citea de pe o listă. Îi număra în rutieră, în Ialoveni. Nu știe cine e doamna care îi număra, nu o cunoaște. 200 de lei i s-a dat la primul protest, nu ține minte cine i-a dat banii aceștia, de asta a fost de acord să se ducă a doua oară la protest. A fost de acord să se ducă să îi dea bani. Doamna care făcea apelul le spunea să se mai ducă la protest. Prima dată i s-a dat 200 lei, la primul protest. La întâlniri în vreun subsol din Ialoveni ea nu a fost, nu s-a dus. Rutiera se afla alături de spitalul din Ialoveni, mai erau 2-3 rutiere. Banii i-a recepționat a doua oară când venea la protest, și i s-a achitat pentru primul protest. Nu cunoaște în legătură cu ce erau organizate protestele.

La întrebările avocatului Chitoraga Valeriu a menționat că banii pentru protest i i-a dat femeia de la rutieră. Nu îl cunoaște pe Molovata Vasile. Molovata Vasile nu a chemat-o la protest.

-Declarațiile date de martorul Cotoman Irina, care în ședință de judecată, fiind avertizată de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a declarat că cu inculpatul Burciu Andrei nu are relații de rudenie, vizual l-a văzut de câteva ori. Cu inculpatul Molovata Vasile la fel nu are relații de rudenie, nu cunoaște așa persoană.

La întrebările procurorului Marta Bîzgan a relatat că în cadrul Partidului Politic „Șor”, vreo 3 ani în urmă i-a zis domnul Andrei Burciu că a să fie președinte în Bălăbănești. Tatăl său a decedat, el era cu Partidul „Șor”, după dl Burciu s-a apropiat și a întrebat-o dacă nu vrea să fie președinte a Partidului Politic „Șor” din satul Bălăbănești. Ea nu se supunea, că era la serviciu și nu dispunea de timp să se implice în activitatea Partidului. În anul 2022, a participat la proteste, ea comunica mai mult cu Iolanta și la propunerea ei se ducea. Nu știe funcția lui Iolanta, doar pe nume o cunoaște.

Andrei Burciu nu i-a făcut propuneri să meargă la proteste, mai mult comunica cu Iolanta, ea o suna și îi spunea. Protestele erau duminică, ea nu ducea contul lor. Erau aproximativ în toamnă. La protest se duceau cu transportul care venea în satul Bălăbănești. Cu el mergeau în Chișinău, totul era organizat de Iolanta. Aceasta o anunța pe ea despre protest și ea anunța mai departe lumea din sat. Cu persoanele care participau la protest, ea făcea lista. În aceste liste erau persoane câte se acumula, 10-20 persoane, care doreau. De vreo 4 ori a făcut liste. Autobuzul lor nu era doar pe satul Bălăbănești, răspundeau mai multe femei de autobuz, nu doar ea. Fiecare președinte răspundea de satul lui. Cu același transport mergeau persoane din mai multe sate. Listele cu persoanele care participau la protest transmiteau la șoferul de la autobuz. Șoferul de la autobuz nu cunoaște cine era, erau diferiți. Venea tot pregătit, ei se urcau și atât. Domnul Burciu nu era cu ei. Nu era remunerată pentru participarea la protest. Oamenii din sat care participau la protest erau remunerați cu 400 lei pentru o persoană. Iolanta transmitea banii ei și ea dădea la oameni. În Chișinău, protestele aveau loc în fața Parlamentului de câteva ori și o dată la Judecătorie. Nu a participat la multe proteste.

La întrebările avocatului Brînză Alexei a declarat că participau la protest că nu erau de acord cu Maia Sandu, acesta era și motivul. Toți erau la protest din același motiv. Nu cunoaște dacă a fost investită oficial în funcția de președinte, ea nu s-a implicat profund în această funcție. A acceptat doar din cauză că tatăl său a fost mult timp în Partidul Politic „Șor”. Nu ea a fost organizator a întrunirilor, doar a întrebat oamenii care doresc să meargă la protest. Alte acțiuni nu a făcut.

La întrebările instanței a relatat că nu cunoaște dacă a fost membră a Partidului Politic „Șor”. Nu a scris cerere, nu a completat cerere. Tata ei are carnetul de membru. Că era președintă în Bălăbănești primea 500 lei pe lună. Iolanta e o doamnă din Criuleni, ea nu-i achita sume de bani. Dar îi aducea bani și

dădea la participanții de la proteste. Salariul îl primea acasă.

La întrebările avocatului Brînză Alexei a declarat că salariul de 500 lei îl achita când Iolanta, când domnul Andrei. Când primea salariu nu semna niciun document.

-Declarațiile date de martorul Percic Maria, care în ședință de judecată, fiind avertizată de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a declarat că nu are relații de rudenie cu inculpații Burciu Andrei și Molovata Vasile, nici nu a auzit de ei.

La întrebările procurorului a relatat că în 2022, a fost la proteste de 3-4 ori, a avut nevoie de bani, de asta a fost la protest. Ea nu a făcut gălăgie, a stat într-o parte. I-au dat 400 lei de fiecare dată când venea. Nu știe cine i-a dat banii, a uitat de atunci. Nu cunoaște pe nimeni din cei prezenți în sală. La Chișinău se duceau cu o rutieră. Nu ține minte dacă îi poza cineva când se porneau.

La întrebările avocatului Chitoraga Valeriu a menționat că banii îi dădea în sat. Nu ține minte cine le dădea banii, dar îi aducea la poartă.

-Declarațiile martorului Grigoreanu Svetlana, care în ședință de judecată, fiind avertizată de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a declarat că cu inculpații Burciu Andrei și Molovata Vasile nu are relații de rudenie, nu cunoaște așa persoane. De Molovata Vasile poate a auzit. Din sală nu cunoaște așa persoană.

La întrebările procurorului a menționat că familia Molovata a auzit pe la Orhei, pentru că este de acolo și în sat la ea este așa familie. Membră a Partidului Politic „Șor” a fost cu 5-6 ani în urmă, pentru puțin timp pentru că era însărcinată. În anul 2022, nu a participat, a avut ocazia ca să vină cu rutiera la Chișinău și a profitat de ocazie. Ea a venit cu protestatarii, dar nu s-a dus la protest. Ea avea vacă pe timpul cela și veneam cu lactatele și le vindea la piață. Nu a venit de multe ori, de vreo 3 ori, când avea ocazia venea. Pentru protest nu a fost plătită că ea nu venea. Ea ajungea și pleca. Ea venea cu rutiera, când venea lumea, ea știa că ei vin la Chișinău. Nu știe dacă erau făcute liste cu persoanele

Nu o invita cineva să meargă la protest, ea trăiește chiar în centru și venea cu rutierele. I-a zis lumea de prin centru, vorbeau și ziceau că se duc la Chișinău. Ea nu este din Horești, ea este de la Orhei, nu cunoaște lumea să zică cine i-a zis că se duc la Chișinău.

La întrebările avocatului Chitoraga Valeriu a declarat că în perioada anului 2022, nu ține minte dacă a sunat-o vreo persoană să se prezinte Molovata. Ea se ducea la piață, nu la protest.

Cu referire la divergențele apărute, fiindu-i prezentat Volumul 10, f.d. 168-172, procesul-verbal de audiere a martorului Grigoreanu Svetlana a menționat că nu este

semnătura sa. Nu știe dacă este scrisul ei, parcă seamănă cu al ei. Ea când a fost la Ialoveni, a zis că a fost cu ruta, da nu s-a întors cu ei înapoi. Ea se ducea până la piață și se dădea jos. Referitor că am primit 400 lei că a participat la proces, nu este așa. Ea nu a primit acești bani. Ea susține ceea ce a zis azi.

-Declarațiile martorului Stoica Vera, care în ședință de judecată, fiind avertizată de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a declarat că cu inculpatul Burciu Andrei nu are relații de rudenie, l-a văzut de câteva ori. Cu inculpatul Molovata Vasile nu are relații de rudenie, nu cunoaște așa persoană.

La întrebările procurorului Bîzgan Marta a relatat că în Partidul Politic „Șor” a avut funcția de președinte de echipă în satul Corjova. Sătenii au ales-o în această funcție. Președintele organizației teritoriale a raionului Criuleni, nu știe cine era, dar doamna Iolanta era secretară. Nu îi știe familia, cunoaște doar că e doamna Iolanta. În anul 2022, a fost la proteste, nu poate să spună de câte ori, dar îi pare că de 2 ori. Ea avea un copil minor din Rusia, căruia i-a decedat mama și nu se putea duce des. Ei s-au dus la adunare și acolo au propus să se ducă la protest că nu sunt de acord cu legea care e acum. Nu ține minte cine li-a zis de protest, se schimbau tare des, nu poate să spună cine e, unul din ei e decedat deja. Protestele aveau loc la Chișinău. Se deplasau la Chișinău cu rutiera din sat, care se îndreaptă spre Chișinău. Erau vreo 5-6 oameni din sat care se duceau la protest, erau puțini, că mulți erau plecați sau bătrâni. I-a oprit poliția și au dat lista la persoanele care erau, atât. Lista cu persoanele care erau, le spuneau singuri familia și îi scriau de unde sunt. I-au dus mai departe după ce s-au oprit poliția pentru că era ruta spre Chișinău. I se achita 200 lei de protest pentru drum și mâncare. În ambele cazuri i se achita 200 lei. Banii i-i aduceau noaptea, persoanele veneau noaptea cu mașina. Nimeni nu spunea nimic, doar menționau că e pentru protest banii și atât. Banii îi aduceau cu 2-3 zile mai târziu, nu chiar în ziua când participau la protest. Nu o cunoaște pe Iolanta și ce implicare avea. Ei doar se duceau la protest, lor le spuneau doar să se ducă cu rutiera sau cu ce aveau. Altă informație nimeni nu le dădea. Cu rutiera când veneau, ei achitau singuri banii, dar i se spunea că o să le dea banii. Alte persoane din sat cu care mergeau la protest era Plămădeală Fiodor, Iordan Andrei, Tofan Maxim, Zatic Natalia, Creangă Aliona. Cam aceștia mergeau, deoarece erau cei mai vulnerabili. Rolul său în organizarea protestelor, dacă le spunea să aibă vreo adunare, ea era datoare să îi anunțe să plece la adunare sau la un protest, asta cine dorește. Alt rol nu aveau. În anul 2022, ea le spunea oamenilor că au protest pe o dată anume și dacă doresc să meargă. Despre protestele din Chișinău vedea pe telefon, pe internet. Era un vecin cu socialiștii cu comuniștii și ei îi informau. Banii pentru proteste erau transmiși lui și ea a doua zi se ducea și dădea la oameni. Doamna Iolanta nu i-a transmis niciodată bani, ea nu avea atribuții cu așa ceva.

La întrebările avocatului Brînza Alexei a declarat că președinte a Partidului Politic „Șor” când ea a intrat prima dată a fost Dranța Grigorii. El a venit, el li-a propus, dar el e decedat. Dranța Grigorii a fost președinte în 2018, undeva prin luna iulie. Atunci a intrat în partid. Dranța Grigorii a decedat îi pare că în anul 2023. Ca președinte a organizației nu primea salarii. Nimeni nu le dădea nimic, nu știe.

La întrebările instanței a menționat că nu le dădea nimeni salariu. Salarii aveau oamenii cu funcții mai mari. Chemau oamenii la protest pur și simplu. Îi chema la protest ca să vadă ce se mai face în lume, era interesant ce se mai face, ce mai spun, ce o să mai fie. Se gândea că o să fie ceva nou, că se va schimba ceva.

La întrebarea procurorului Bîzgan Marta a relatat că poze cu participanții la protest nu se făceau.

Referitor la divergențele apărute, fiindu-i prezentat de către acuzatorul de stat, volumul 7, f.d. 164 verso, procesul-verbal de audiere al martorului din 13 iunie 2024 a menționat că semnătura o cunoaște este a sa. Nu tot timpul le dădea rutieră. La Dubăsarii Vechi dădeau că era lume mai multă. Ea a făcut lista pe oamenii ei, și o dădea la șofer. Susține declarațiile date citite.

-Declarațiile martorului Avxentiev Tatiana, care în ședință de judecată, fiind avertizată de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a declarat că cu inculpatul Burciu Andrei nu are relații de rudenie, îl cunoaște. Cu inculpatul Molovata Vasile nu are relații de rudenie, nu îl cunoaște.

La întrebările procurorului Bîzgan Marta a precizat că nu a fost niciodată membru a Partidului Politic „Șor”. În anul 2022, a fost la protest, întâmplător s-a dus, era un autobus și a venit până la Chișinău și înapoi s-a întors cu ruta Criuleni. Nu ține minte când a fost la protest. A chemat-o o doamnă și i-a zis că se duc la Chișinău și ca să meargă cu ei. Nu ține minte cine era doamna care a chemat-o. Nu au achitat pentru protest că nu a stat acolo. Când a venit la protest nu s-a înscris pe nici o listă și nu a semnat nicăieri. La protest a fost singură. Ea s-a dus la spital. A fost o singură dată la protest. Poate era cu soțul său. Ea peste tot este cu el. Nu i s-a achitat nimic, nici 200 lei, are patru feciori peste hotare.

-Declarațiile martorului Moraru Ana, care în ședință de judecată, fiind avertizată de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a declarat că cu inculpatul Burciu Andrei nu are relații de rudenie, cunoaște așa persoană. Cu inculpatul Molovata Vasile nu are relații de rudenie, nu-l cunoaște.

La întrebările procurorului a menționat că a fost membru a Partidului Politic „Șor” de când s-a început, din momentul creării. Îi era urât să stea singură acasă, a fost și s-a înscris ca să mai iasă din casă. În anul 2022, a participat la proteste de 2 ori. Nu i-a propus cineva, era tot pe rețele de socializare, știa toată lumea. Să spună

cine a zis, nu mai ține minte. O cunoaște pe doamna Iolanta, e din Criuleni. O cunoaște mai mult pe mama ei, și de acolo o știe pe Iolanta. Doamna Iolanta nu i-a propus să meargă la protest. S-a deplasat la protest cu autobuzul, era tot Criuleni. Știa toți că duminică sunt două autobuze și lumea se ducea singură. Era un autobuz într-un capăt și unul în alt capăt. Se duceau cine doreau la protest. Că a participat la protest i s-au transmis sume bănești. 400 lei i-au transmis pentru protest. La protestele din corturi noaptea nu a fost. Are copil bolnav și nu poate să îl lase acasă. Nu a semnat în vreo listă că mergeau la protest. Șoferul scria lista oamenilor în caz că îi va opri poliția. Nimeni nu se semna. Când ieșeau din oraș se urca un băiat sau o femeie, le dădeau banii și plecau. Nu cunoaște cine, de fiecare dată erau diferiți. Ține minte ce a declarat la Criuleni. A declarat fix așa. Nu ține minte ce a declarat la Criuleni. Ea spune adevărul, ea în corturi nu s-a dus. Menține declarațiile date la poliție și cele din instanță.

Cu referire la divergențele apărute, fiindu-i prezentat de către acuzatorul de stat Volumul 7, f.d. 153 procesul-verbal de audiere a martorului Moraru Ana din 31 mai 2024, a menționat că este semnătura sa. Ea nu ține minte să fi vorbit așa ceva, poate să fie, dar nu ține minte să fi zis că a stat în cort și doamna Iolanta i-a adus 300 euro acasă.

La întrebarea instanței a precizat că declarațiile date astăzi corespund adevărului.

-Declarațiile martorului Savin Mihail, care în ședință de judecată, fiind avertizat de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a declarat că cu inculpatul Burciu Andrei nu are relații de rudenie, cunoaște așa persoană. Cu inculpatul Molovata Vasile nu are relații de rudenie, nu-l cunoaște.

La întrebările procurorului Bîzgan Marta a relatat că îl cunoaște pe Burciu Andrei de la piață, a cumpărat iepuri de la martor, undeva de vreo 2 ani în urmă îl cunoaște. A fost membru a Partidului Politic „Șor” din 2017 până vreo 3 ani în urmă. În anul 2022, a fost la protest o dată. A fost la protest că se puneau pe telefoane, venea rutiera în sat și cu dâșii venea. A fost odată mai mult nu s-a dus, nu poate sta mult în picioare. Numele său a fost scris în lista care era scrisă de șofer. Nu a fost plătit pentru protest. S-au adunat mai mulți ca să vadă ce se face acolo, mai mult nu au fost. Nu ține minte cu cine a fost la protest, undeva vreo 8-9 persoane. Ea a avut 2 insulturi la cap și nu ține minte. Nu știe cine era șofer, venea un autobuz, nu-l întreba cum îl cheamă pe șofer. Au auzit de doamna Iolanta. Nu știe ce funcție avea doamna Iolanta, se schimbau în toată luna acolo la Criuleni la partid. Doamna Iolanta nu le-a propus ca să meargă la protest. Țin minte când a fost la poliție. El nu a primit bani personal, ei dădeau la lume când ieșeau din oraș. El era ca președinte și lui nu i-au dat. El era președintele organizației primare Ișnovăț a Partidului Politic „Șor”. El nu invita oamenii la protest, ei veneau

singuri, se adunau la autobuz. Erau vreo 8-9 persoane. El ca președinte a organizației primare mai spunea la lume să iasă la votare.

La întrebările instanței a declarat că pentru funcția sa nu avea nici un salariu. Le spunea numai ca să anunțe oamenii la protest, când era vreo adunare.

-Declarațiile martorului Roșca Valentina, care în ședință de judecată, fiind avertizat de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a declarat că cu inculpații Burciu Andrei și Molovata Vasile nu are relații de rudenie, nu-i cunoaște.

La întrebările procurorului Bîzgan Marta a precizat că în cadrul Partidului Politic „Șor” a fost președintele organizației primare *****. Ea nu făcea nimic, dacă le trimiteau transport la protest, se duceau. Nu cunoaște cine le trimitea, nici șoferii nu cunosc. A fost la protest de vreo 2 sau 3 ori. A fost la protest împreună cu lumea care ieșea, care mai vedea pe telefon. S-au dus să vadă ce se petrece acolo. Le-au dat vreo două ruble pentru protest, mai mult de 200 lei nu le-au dat. Nu ține minte cine aduceau. Nu le dădeau banii atunci la protest, pe urmă i-i aducea. Dar cine le aducea ea nu cunoaște. Banii îi aduceau ei, ea pe urmă îi repartiza. Nu semna pe nici un act că primea banii. Lista cu oamenii la protest o făceau șoferii, la ei rămâneau. Ei când se urcau, șoferii făceau lista. Se duceau la protest pur și simplu ca să vadă ce este acolo. Oamenii ieșeau singuri, fără să-i organizeze ea. Oamenii ieșeau singuri că știau unde e rutiera. Ei ieșeau la oprire și ea la fel cu ei ieșea. Nu cunoaște pe Iolanta Teaca. Șeful ei era Sergiu Duminică atunci, da acum nu știe cine este. Ea a fost președinte la ***** undeva de prin 2017 până în 2022. Atunci a fost la protest. În perioada dată nu mai ține minte cine era președintele organizației teritoriale Criuleni.

La întrebările instanței a declarat că ea nu-l cunoaște pe Burciu, nu cunoaște dacă el era președintele din Criuleni. Pe Molovata Vasile nu-l cunoaște.

-Declarațiile martorului Corbu Liudmila, care în ședință de judecată, fiind avertizat de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a declarat că cu inculpatul Burciu Andrei nu are relații de rudenie, nu-l cunoaște. Cu inculpatul Molovata Vasile nu are relații de rudenie, îl cunoaște.

La întrebările procurorului Bîzgan Marta a relatat că în cadrul Partidului Politic „Șor” a fost membru după care președinte. A fost președinte în Ialoveni, pe sectorul 3. Nu primea salariu pentru aceasta. Nu dădeau nimic. Era la pensie și i-a fost interesant. Sâmbătă, duminică se ducea la copii ei din Chișinău. Și s-a dus la protest, îi era interesant ce se discuta. Se ducea la Chișinău cu rutiera 35 și troleibuzul 36. La poliție o întrebau, ea repede răspundea și i-au zis să semneze. Ea acolo a zis adevărul, a rugat să îi citească. Ea nu înțelegea limba română. Nu ține minte cine era Președintele organizației teritoriale Ialoveni a Partidului Politic „Șor” în anul 2022. A fost Hiaburu Radu primul președinte și mai departe domnul

Molovata Vasile. Domnul Vasile nu i-a propus niciodată să meargă la protest, este Facebook. Ea se ducea la copii ca atare, dar la protest ajungea că îi era interesant. Maria Josu o cunosc, era secretară a organizației teritoriale. Nu prea prieteneau. Nu a primit bani pentru participarea la protest. Nu se însemna nimeni în liste pentru protest, nu ține minte dacă erau careva liste.

La întrebările avocatului Chitoraga Valeriu a precizat că în perioada asta nu a făcut donații în interesul Partidului Politic „Șor”. Careva cereri nu a îndeplinit pentru donații.

Fiindu-i prezentat de către acuzatorul de stat, Volumul 10, f.d. 182-185 procesul-verbal de audiere a martorului Corbu Liudmila din 24 iunie 2024 a menționat că semnătura îi aparține ei. Este scrisul său. Maria Josu îi număra și îi scria în listă. E corect că Molovata Vasile o dată i-a zis să meargă la protest, mai mult se ducea la copii. Bani pentru protest nu li s-au dat, nu a fost remunerată. Nu e adevărat că banii i-i dădea Maria Josan, nici nu i-au citit sau să-i dea ei să citească. I-au zis doar să semneze. Molovata Vasile nu i-a achitat careva sume de bani.

-Declarațiile martorului Zgîrcu Fedosia, care în ședință de judecată, fiind avertizat de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a declarat că cu inculpații Burciu Andrei și Molovata Vasile nu are relații de rudenie, nu-i cunoaște.

La întrebările procurorului Bîzgan Marta a declarat că în perioada anului 2022, nu a avut document că este membru de partid a Partidului Politic „Șor”, când era cu Voronin, a avut carnet, dar aici nu a avut nimic. La poliție a spus adevărul. A fost președintele organizației primare din Horești. În anul 2022 a fost de câteva ori la protest, a fost și la Maia Sandu și la Dodon. Poate de 3-4 ori. Pentru participarea la protest careva mijloace bănești nu i-au fost achitate. La protest a fost că erau anunțuri pe Facebook și vedeau și se duceau. La protest la Chișinău se duceau cu mașini de ocazie care circulă prin sat, care și cum. Nu poate să spună dacă o cunoaște pe Olea, poate și a zis că o cunoaște, dar nu ține minte. În perioada cât a fost președinte în Horești, nu știe cine era președinte la Ialoveni, unul Victor dar nu ține minte. Cu Molovata Vasile nu a avut discuții în legătură cu protestele. De la ea din sat la proteste mai mergeau anumite rude, nepoți. Lor nu li se achitau bani că au mers la protest. Careva liste cu persoanele care merg la protest nu se întocmeau, nu cunoaște. Ea nu întocmea nimic. Nu știe dacă se ducea evidență cu participanții la protest, ei se duceau așa. Ea nu știe ce a vorbit la poliție când a fost audiată, era după operație. I s-au dat bani în Chișinău pentru protest, era la protest și a venit o doamnă și le-a dat 400 lei. Nu ține minte data. Nu i s-a achitat de fiecare dată când se duceau la protest. Nu ține minte de câte ori i s-a achitat. Poate de vreo 3 ori i s-a achitat, că ei mai mult se duceau cu rutiera din sat. Domnul Vasile Molovata nu i-a transmis vreodată bani pentru participarea la protest. Banii

în sumă de 400 lei i s-au transmis în Chișinău și odată la rutieră când se duceau acasă. Rutiera Horești – Chișinău, ei s-au pornit acasă și i-a sunat să se oprească.

La întrebările avocatului Chitoraga Valeriu a relatat că ea în sat nu a fost președinte oficial. Nu a impus-o nimeni să se ducă la protest. A mers la protest ca să asculte. Ea a fost la Maia Sandu, la Dodon, ca să-și facă concluzii. Ea se duce la fiecare care fac meeting și în sat se duce la adunări să-și facă concluziile sale personale. Ea nu ține minte exact de câte ori i s-au dat bani, având în vedere problemele sale de sănătate. Dar le-au dat bani aici pe loc în Chișinău. Donații la partid nu a făcut. Bani nu a dat ca să dezvolte partidul.

Cu referire la divergențele apărute, fiindu-i prezentat de către acuzatorul de stat, Volumul 10, f.d. 177-181 (divergența de la f.d. 179) procesul-verbal de audiere a martorului Zgîrcu Fedosia din 21 iunie 2024, a menționat că ceva nu e în regulă, cu semnătura, scrisul parcă e al ei. Semnătura la fel. Nu a spus așa ceva ca să îi fi adus în sat banii.

-Declarațiile martorului Ursu Ana, care în ședință de judecată, fiind avertizată de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a declarat că cu inculpatul Burciu Andrei nu are relații de rudenie, nu-l cunoaște. Cu inculpatul Molovata Vasile nu are relații de rudenie, a auzit de așa persoană, îl cunoaște.

La întrebările procurorului Bîzgan Marta a declarat că în cadrul Partidului Politic „Șor” a fost membru de partid, undeva vreo 3 ani, în 2022 era membru de Partid, acum nu este membru. În anul 2022 a participat la proteste, cum a fost multă lume. La proteste a fost primăvara, sau vara, știe că era cald. Protestele au avut loc în Chișinău, cam pe lângă Ștefan cel Mare, străzile nu prea le cunoaște. A fost la protest undeva de 2 ori. La protest le propuneau prin telefon, suna o doamnă, dacă nu se greșește era doamna Olga. Pentru protest ziceau că îi va plăti, dar nu le-au mai plătit. La protest s-a deplasat cu troleibuzul, cu autobuzul. Le spuneau unde să se întâlnească cam pe unde și se întâlneau. Nu știe dacă se făceau liste, ea nu a văzut, dar a înțeles că se făceau liste, precis nu poate să zică. Era o doamnă care făcea listele, îi pare că o chema Olga. Ei spuneau de unde sunt și îi înregistra. Discuții, întâlniri cu Molovata Vasile nu a avut. Adunările le avea cu o doamnă, adică venea cineva când era adunare. La adunări venea un domn, nu e domnul din sală, nu cunoaște. Ce a declarat la poliție nu știe ce a zis, nu-și mai amintește ce a zis. A primit bani o singură dată 400 lei, pe urmă le spunea că o să mai dea, dar nu a mai primit nimic. Știe pe un domn Vasile, dar nu-i știe familia. Cu acest domn nu prea a avut discuții, dar acolo o doamnă zicea ca să mai găsească oameni, și să mai aducă oameni. Dar pe cine ea a întrebat ba ziceau că e ocupat sau are treabă. Președintele partidului Șor în Ialoveni era unul Victor, la ei venea o doamnă, ea ținea adunările. Era unul Victor, pe urmă venea Vasile și încă o doamnă. O doamnă pe nume Maria ea o cunoaște, ea mai era pe la adunări. Dar

familia acesteia nu o cunoaște. Doamna Maria a înțeles că era un fel de secretară, ajutor. Banii 400 lei, i i-a transmis doamna Maria, trebuia să mai dea și nu i-au dat, când a ieșit din spital nu i-au mai dat banii. A înțeles că era transport organizat pentru protest. Pentru acest transport organizat nu cunoaște cine achita. Odată se duceau la protest și s-au oprit, a stat cât a stat și după s-au dus acasă, la protest nu a mai fost. Listele erau întocmite de doamna Maria, după cum a înțeles.

La întrebările avocatului Chitoraga Valeriu a precizat că listele se întocmeau în Chișinău. Se duceau acolo, ei se cunoșteau acolo, dar nu știe familiile oamenilor. Banii pentru protest au fost transmiși în mână și i-a transmis pe drum la întoarcere. Familia domnului Vasile nu o cunoaște. Poate și era familia Molovata. Se uită în sală și acel Vasile Molovata parcă este. Pe ei nu îi impuneau să meargă cu forța la protest, au zis dacă pot să vină, dar când auzeau că le dădeau bani, acești bani nu încurcau, căci aveau pensia mică. Participau la protest pentru bani. Donații în folosul partidului nu a făcut. Careva cerere nu a scris.

La întrebările instanței a menționat că ea nu avea remunerație oficială ca membru de partid. Funcție în partid nu avea, era doar membru.

-Declarațiile martorului Beșliu Ala, care în ședință de judecată fiind audiată prin teleconferință, fiind avertizată de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a declarat că cu inculpatul Burciu Andrei nu are relații de rudenie, îl cunoaște fizic. Cu inculpatul Molovata Vasile nu are relații de rudenie, doar telefonic a discutat cu el.

La întrebările procurorului Bîzgan Marta a relatat că menține declarațiile date la etapa urmăririi penale. În cadrul Partidului Politic „Șor”, în perioada anului 2022 era responsabilă regional sau manager în departamentul de monitorizare. Era punctul de legătură între conducerea Partidului „Șor”, președinții și secretarii din raioane. Până în mai 2022, era responsabilă doar de Chișinău. Conducătorul departamentului motorizare și control până în august 2022 era Andriana Contrățaia după Cristina Gălescu. Atribuțiile acestui departament, erau de la conducere, de acolo veneau indicații, i se spunea că va fi protest pe o dată anume, o locație anume și că trebuie un număr de oameni. Ei vorbeau cu fiecare președinte a organizației teritoriale și explicau unde va avea loc evenimentul, câți oameni trebuie să aducă și ei deja căutau oameni din teritoriu. Ei trebuiau să găsească autocare, rutiere și oameni. Fetele din departament, erau responsabile de evenimentul propriu zis, președinții pe telegram le trimiteau pozele din transport și a transportului, câte persoane vin la eveniment și ei toate aceste date le introduceau în tabele din Google drive. Departamentul monitorizare și control se subordona lui Tudor Balițchi, el era șeful proiectului Politic „Șor”. El lua deciziile, după ce discuta cu Ilan Șor. Tudor Balițchi, după ce a plecat în iulie 2022, tot el gestiona toate procesele și ei se subordonau lui. Ierarhia Partidului Politic „Șor” era în felul

următor, sus era Ilan Șor, după Tudor Balițchi, mai jos era Marina Tauber cu Vitalie Balinschi. Marina Tauber era responsabilă de Chișinău, Orhei și Bălți, Balinschi de toată țara. După era departamentul de monitorizare, o persoană la achiziții și mai jos organizațiile teritoriale, cu președinții și secretarii. Ea avea salariu de 20 000 lei, o perioadă când au reangajat-o primea salariu 15 000 lei, după 20 000 lei, în perioada verificărilor de CNA și a procurorilor primea salariu de 30 000 lei. Până atunci 700 lei erau oficial, că erau angajați oficial din 2020 și restul banilor erau achitați în plic. Nu semna vreun act pentru primirea salariului, doar semna pentru 700 lei, dispoziția de plată. Pentru suma de 15-20 000 lei nu semna. Despre donațiile făcute Partidului, ele se strâneau lunar, venea contabilă partidului în departament și le zicea că ei să vorbească cu cei din teritoriu ca să strângă donații. Ei luau legătura cu președinții organizațiilor teritoriale și le spunea ca să strângă blancurile la care se anexa și copia buletinului de identitate. De obicei persoanele de la care strâneau aceste blancuri erau prieteni, rude, cunoscuți. Bani nu se dădeau, erau doar pe foaie. Se mai practica de regulă în Chișinău, de exemplu când deveniai membru al partidului se lua copia buletinului și după se completeau donațiile și erau transmise se luau la oficiul central, când Vitalie Balinschi se ducea prin teritoriu. Ele nu erau veridice, erau doar pe foaie. Nu cunoaște din ce surse era finanțată activitatea Partidului Politic „Șor”, dar din câte cunoaște, se zbura în Moscova și se aduceau câte 8 000 dolari. Fiecare persoană aducea 8 000 dolari, pentru care primeau câte 50 de euro, fiecare persoană care zbura în Moscova. În rest de unde se finanța Partidul Politic „Șor” ea nu cunoaște. În 2019 și ei i s-a propus să zboare în Moscova. Dar despre zboruri se cunoștea că se și mai discuta. Persoanele care aduceau banii zburau în Moscova. În 2019 se zbura în fiecare zi de joi, câte 13 persoane, după aceia nu era atât de publică chestia asta că se zboară, dar cunoaște că se zbura des. Fetele din departamentul lor zburau, puneau poze din Moscova, pe Facebook sau după ce zburau ei primeau salariu. Din departamentul lor era Guțul Eugenia, care la un zbor, chiar era ea responsabilă. Condrațcaia Adriana a zburat, Iana Raetchi Carabajac Elena, care acum e Chimirciuc, la fel a zburat odată. Alina Olecsici, Casimciuc Tatiana. Ultimele au lucrat din 2019 până în 2021. Protestele masive au început din februarie 2022, în fiecare săptămână făceau câte vreo 2 proteste, pe la Ministerul Mediului, Președinți. Mai întâi a fost un mare protest pe 19 iunie, după în fiecare săptămână era câte un protest masiv în Chișinău. Cum a menționat mai sus președintele organizației teritoriale, ei căutau transport, oameni și ei erau responsabili să aducă acești oameni la eveniment și după să-i ducă înapoi. Nu se întocmeau liste, era chestia cu pozele a transportului și a persoanelor din transport, care ulterior ei le numărau pe capete. Președintele organizației teritoriale spunea de exemplu că sunt 21 de oameni și ei numărau, după se duceau spre achitare aceste persoane. Poate la ei erau numere, la dânsule erau doar poze și cifre. După ce au

fost perchezițiile din iulie 2022 și la ea, departamentul lor nu mai știa cifre. Erau responsabili doar pe partea tehnică, trebuia să introducă datele, să monitorizeze. Ea cunoștea că se achită a câte 400 lei, deoarece i-a zis o secretară din teritoriu după ce a fost o ședință cu Ilan Șor, și a zis că pentru corturi va fi 100 de dolari și pentru fiecare participant la eveniment va fi câte 400 lei. Dar lor în departament, șefa departamentului nu le-a zis și nici în tabele nu mai erau cifrele cu cât trebuie de achitat pentru transport. Informația din Google drive era un tabel totalizator, acolo indicau planul, câte persoane trebuie să fie și câte de facto au fost. Acest tabel totalizator era transmis lui Tudor Balițchi spre aprobare. După urma achitarea. Erau tabele în care indicau fiecare transport, scriau numărul transportului și alături câte persoane vedeau din poze. Cu domnul Burciu vorbea prin telegram, aveau grupe, se sunau. Cu dl Molovata la fel, discutau prin telegram. Fetele din departament nu aveau telefoane securizate cu aplicația Bria, dar știe că s-au dat telefoane la președinții de organizații, aveau și secretară de partid și șefa câte un telefon special. Ele fetele obișnuite din departament nu aveau telefoane speciale, dar la președinți știu că s-au dat. De orașelul corturilor, o perioada era responsabilă Guțul Eugenia și secretara lui Marina Tauber, Irina Șachireanova, ele erau responsabile de introducerea datelor în tabele. Lor în departament nu li s-a zis, dar știau informație din exterior, dar de la secretara din Șoldănești cunoștea că se achită câte 100 de dolari pe zi, pentru a sta în orașelul corturilor și trebuia să se stea 2 zile. Nu poate să zică dacă în orașelul corturilor erau persoane din raionul Criuleni sau Ialoveni, ele tabelele nu le-au văzut, era doar un tabel generalizator cu numărul de persoane. Ele nu se ocupau cu asta. Era Guțul și Irina care vorbeau cu președinții din teritoriu, care le ziceau de câte persoane o să aibă nevoie. Ele ne ocupau de protestele fizice. Dacă poate să fie liste nominale, pot fi pe OT Chișinău, din câte ține minte făceau tabel la câteva evenimente, introduceau nominal cu numele prenumele la participanți. Ce ține de teritoriu, ea nu ține minte să fi introdus liste cu nume prenume, crede că este vorba de OT Chișinău, de evenimentele din februarie- mai 2022.

La întrebările avocatului Chitoraga Valeriu a declarat că după părerea ei erau legale activitățile cu caracter politic. Dacă ar fi fost ilegale nu activa acolo. Ele ca persoane tehnice sunau, informau. În activități financiare nu a fost responsabilă de raionul Ialoveni. Departamentul lor nu era responsabil financiar ei nici nu vedeau cifre în Dubăsari sau Ialoveni. Nu erau cu banii. Când era responsabilă de Chișinău, și era perioada de primire a salariilor, fiecare angajat semna dispozițiile de plată pentru suma care o primea, respectiv era câte o persoană angajată care primea tot câte 700 lei. Dar în dispoziție de plată se punea că primesc 8 000 lei. După aceia Marina Tauber strângea dispozițiile, ea le aranja după listă, iar după le dădea contabilei și ea le nimicea. Ce ține de raioane ea nu poate să spună, dacă se semnau sau nu, dar din câte ține minte nu se semnau, se

dădeau doar salarii. Ce ține de întrunirile lor. Ea ține minte când era responsabilă pe Chișinău, ea singură mergea la Primărie și depunea cerere ca să organizeze/desfășoare aceste evenimente, când în iulie 2022, ea nu mai era responsabilă, dar crede că se depunea cerere/înștiințare la Primărie. Până în mai 2022 a fost responsabilă de Chișinău. Juristul pregătea cerere și o ducea la Primărie. După ce au fost la ea la percheziții nu a mai fost așa vizată și implicată. Se luau oficii în chirie, se achita oficial o sumă, restul se achita cash. Ei nu aveau cont bancar. Chiria achita partidul, se transmiteau bani, dar se făcea consiliile politice și se ducea Vitalie Balinschi. Atunci se dădea pentru chirie și comunale la președinți. Dar cum și ce contracte, ea nu cunoaște. Președinții ca și ei angajații din oficiul central doar îndeplineau indicații. Nu erau persoanele care decideau sau alegeau de unde să fie finanțat partidul. Președinții erau oameni tehnici. Președinții din raioane nu puteau influența finanțarea partidului. Nu cunoaște că Partidul Politic „Șor” se finanța de un grup criminal organizat. Ea crede că președinții de raioane nu cunoșteau că Partidul se finanțează de un grup criminal organizat. Ea nu i-a întrebat, dar logic nu. Nu ține minte dacă domnul Molovata sau domnul Burciu au prezentat formulare de donații, sau dacă ea le-a dat indicații. Nu cunoaște dacă domnul Molovata și domnul Burciu au mers peste hotare ca să aducă bani pentru partid.

La întrebările instanței a declarat că nu era membru al Partidului Politic „Șor”. Din 2020 a fost angajată oficial în funcția de secretară a Partidului. Dar angajată din 2019 a fost. Familia contabilei este Nelly Parutenco, ea era pe partea oficială. Pe partea neoficială era Olga Romanova. Nu a fost secretara personală a dnei Marina Tauber. Ea era responsabilă de Chișinău, dar secretara ei era Irina Șachireanova.

De asemenea, în afară de declarațiile martorilor audiați, în cadrul ședinței de judecată acuzatorul de stat a cercetat:

Cauza penală nr. ***de învinuire a lui Molovata Vasile**

Volumul II

-Procesul-verbal de ridicare din 12 ianuarie 2022, prin care a avut loc ridicarea de la Voiticovschi Liliana - Șefa Direcției Fianciar-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 (f.d. 4-70);

- 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 Fianciar-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.

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

1.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.***** – 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 trezorier 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”.

2.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.

3.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. Lista nominală a donatorilor este expusă astfel:

NR	Numele, prenumele:	CNP	Suma donației
1	RUJANSCHI	*****	5000

	ANA		
2	TARNARUTCHII *****		8000
	VITALII		
3	PASCARI *****		10 000
	NATALIA		
4	BERLINSCHI *****		1500
	DINU		
5	PALII ION *****		5000
6	BUIMISTRU CRISTINA *****		7000
7	STEFIRTA ANNA *****		1500
8	CRISTEA VASILE *****		4000
9	GUTAN VALENTINA *****		*****
10	PULBERE RODICA *****		5000
11	COSOUTAN TATIANA *****		5000
12	MORGUN RODICA *****		4000
13	VITOV STELA *****		4000
14	CUTCOVETCHII *****		5000
	SERGHEI		
15	ZABOLOTNII OLEG *****		5000
16	MANCIU IRA *****		1000
17	VIROBOV MARIA *****		1000
18	FRANTUZ VERONICA *****		5000
19	SUBBOTINA ALIONA *****		5000
20	HASNAS ION *****		5000
21	CEPOI IULIA *****		3000
22	TURCANU VADIM *****		3000
23	CIUBOTARU RITA *****		3000
24	VRUBLEVSCII IURI *****		3000
25	FIODOROVA ALIONA *****		3000
26	DUDA RADA *****		3000
27	PROCOPIUC ECATERINA *****		5000
28	FRANTUZ MARIA *****		5000
29	BOLOHAN LEV *****		3000
30	MARDARI SVETLANA *****		6000
31	MANCAS TUDOR *****		5000
32	CURCA VICTOR *****		5000
33	SOFRONOVICI MARIA *****		*****
34	MESINA TATIANA *****		1000
35	BOTEZATU VASILE *****		5000
36	JOROVLEA SERGIU *****		1000
37	GINU VASILE *****		*****
38	NIGALATIUC SVETLANA *****		1000
39	CHIRIAC GHEORGHE *****		5000
40	MIHAILOVSKI *****		5000
	NICOLAE		
41	CARAMAN ANATOLI *****		10 000
42	COTOFAN LARISA *****		4000

43	KLIMENCO VALERII	*****	10 000
44	BORDEIANU JANNA	*****	4000
45	COGILNICEANU MIHAIL	*****	7000
46	COGILNICEANU ANTONINA	*****	7000
47	GOLUB MARIA	*****	4800
48	GOLUB ANATOLIE	*****	2500
49	COJOCARI MARIA	*****	7200
50	CIOCHINA GHEORGHE	*****	5000
51	PLATON ECATERINA	*****	*****
52	CUZIMIN ANDRIANA	*****	6000
53	GUDEA LIDIA	*****	7000
54	URSU SIMION	*****	3000
55	URSU DIONISII	*****	5000
56	ILIEȘ TATIANA	*****	4000
57	DABIJA OLGA	*****	1000
58	VORONCO LIDIA	*****	1000
59	DOAGĂ MAIA	*****	1000
60	COJUCARI VIORICA	*****	4000
61	CIOBANU ELENA	*****	4000
62	BOICIUC ZINAIDA	*****	5000
63	DOLGHIERU MIHAELA	*****	10 000
64	KLIMENCO VALERII	*****	10 000
65	CUCOȘ OLGA	*****	10 000
66	PÎNZARI CRISTIAN	*****	10 000
67	CUCOȘ ROMAN	*****	10 000
68	TODERICA TATIANA	*****	10 000
69	GORBATIUC OXANA	*****	8000
70	ROMAȘCO NATALIA	*****	7000
71	RAIU SERGIU	*****	7000
72	CUCOȘ VADIM	*****	5000
73	DUBCEAC ANA	*****	5000
74	TAMBUR MARGARITA	*****	5000
75	SNAIDER NATALIA	*****	1000
76	COVTUN SILVIA	*****	1000
77	MANZUC DORINA	*****	1000
78	SCRIPCARAȘ RENATA	*****	*****
79	CRISTEA MARIA	*****	3000
80	BEȘLIU ANA	*****	4000
81	DVOREȚCHI EUGENIA	*****	4000
82	SLOBODIANIUK YEVHENIA	*****	4000
83	VOLONTIR GALINA	*****	4000
84	CUCOȘ EUGENIU	*****	5000
85	DANDARA VERA	*****	8000
86	FLOREAC MARIA	*****	3000
87	CERNEI OXANA	*****	*****

88	MAZNIC MAXIM	*****	4000
89	BALAN DIANA	*****	3000
90	MOSCALU ALIONA	*****	*****
91	RAZUMAS IULIA	*****	500

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.

4. 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 trezorer al partidului în care sunt înscrise aceleași date de raportare nominală a donatorilor „PP Șor”.

5. 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 trezorer al partidului. Documentul reprezintă o raportare nominală a cheltuielilor realizate de concurentul electoral „Partidul Politic „Șor”” în sumă totală de 413894,50 lei, care s-au constituit din: Cheltuieli pentru folosirea temporară a echipamentului tehnic – în sumă de 80 000 lei în baza contractului nr. ***** 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 290065,97 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.

6. 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 trezorer al partidului în care sunt înscrise aceleași date de raportare a cheltuielilor care au fost enumerate supra.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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;

12. 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.

13. 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.

14. 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.

15. 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;

16. 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.

17. 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.

18. 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.

19. 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.

20. 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 ***** din 17.11.2021, - pe una filă;

21. 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 16.11.2021 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 trezorierului 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 (f.d. 71-77);

-Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 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 (f. d. 97-*****);

Volumul III

-Procesul-verbal de cercetare la fața locului a documentelor din 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. 202*****0001. Respectiv, prin procesul-verbal de cercetare, s-a stabilit că, în ordonanța de începere a urmăririi penale în cauza penală nr. 202*****0008, 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-finanțiar 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-finanțiar 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 *****, 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. [...]” (f. d. 1-78);*

- **Procesul-verbal de examinare din 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 constatate următoarele: Pe pagina Judecătoriei Chișinău a fost identificată sentinței 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.(l) 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 săvârșască 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 al.(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.” (f.d. 79-82);

-Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 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 (f.d. 83-92);

-Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 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 „Întrebă 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. 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 angajații 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 oamenii 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.” (f.d. 93-99);

Volumul IV

-Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 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”, site-ului 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; ***** 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 Ialoveni, cu adresa or. Ialoveni, str. *****
*****, telefon *****, 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 (f.d. 1-55);

- Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 20 ianuarie 2023, cu anexă suport informațional. Prin care a avut loc cercetarea la fața locului a site-ului www.partidulsor.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. Rîșcani, 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 primăriei mun. Chișinău <https://intruniri.chisinau.md/> s-a constata 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 (f. d. 56-77);

- Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 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 ***** 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 „ Vîrsta de Aur — este, Depozit pentru magazine este. Cadouri pentru vârsta de aur. Masă de furchet, 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 - 35Q-; 100x7=700” urmează o linie semn al unei operații de adunare și menționată cifra „1025”. In continuare urmează cuvintele „biscuiți, bomboane; - 500 cârduri.” 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 câte 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 - 0*****(...) ” 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 cârduri 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 Sâmbătă”, 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. Vîrsta de aur. Să fie amplasat banerul la vârsta de aur. Se face un scenariu, mărtișoare de felicitat pe deținătorii cârdurilor, începând cu luna martie. (...) ” La fila cu data calendaristică imprimată cu data de „24 MARTIE Duminică”, s-a stabilit text scris de mină cu colorant albastru, în care sunt reflectate următoarele cuvinte „(..)24.03.2018 Sîngerei, 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 grafic de excursii la Orheiland. 250 de persoane sau cîte sunt de 50 de persoane transport. In 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 mînă cu colorant albastru, în care sunt reflectate următoarele cuvinte „ (...) pînă pe data de 5 în fiecare lună să fie toate datele transmise. Toate datele să fie transmise lui Neli, protocol și procese-verbale, copia(...)”

În cadrul examinării telefonului mobil de model „Samsung: *****; IMEI1 *****; IMEI2 *****” 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.20 s-a stabilit că, potrivit „Repartizării raioanelor între Departamentul Monitorizare”, raionul Ialoveni, este atribuit în a treia coloană împreună cu raioanele Cantemir, Cimișlia, Leova, Basarabeasca, iar persona responsabilă fiind Mihaela cu nr. ***** (f. d. 79-109);

Volumul V

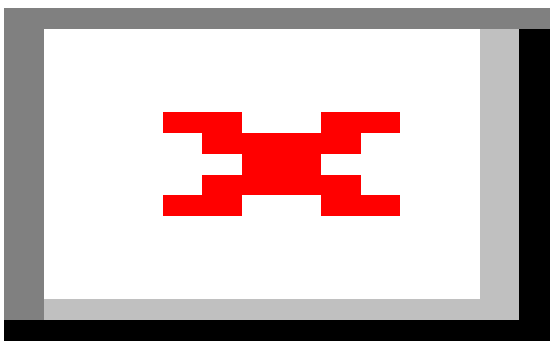
-Procesul-verbal de percheziție din 21 iulie 2022, cu anexe. Prin care a avut loc efectuarea percheziției în imobilul situat pe adresa: str. Mihail Kogălniceanu 51/1, mun. Chișinău, în care se află sediul central al Partidului Politic „Șor” (f.d. 10-18);

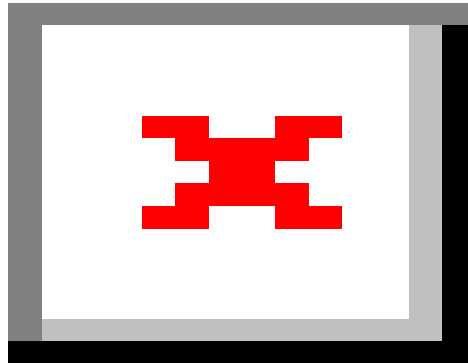
-Procesul-verbal de percheziție din 02 noiembrie 2022, cu anexe suporturile informaționale. Prin care a avut loc efectuarea percheziției în imobilul situat pe adresa: ***** în care se află sediul central al Partidului Politic „Șor”. Respectiv, în rezultatul percheziției s-a depistat și ridicat obiectele 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 Ialoveni, persoana Molovata Vasile și cifrele 900. 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 (f. d. 49-100);

-Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 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***** cu Imei 1: *****și Imei 2: *****și de model Samsung POBOX 12972 cu Imei:*****și un telefon mobil de model ***** cu Imei:*****. Astfel, fiind cercetat telefonul mobil de model***** cu Imei 1: *****și Imei 2: *****, 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.

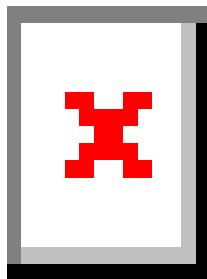
Respectiv, de pe conținutul mesajelor și imaginilor au fost efectuate capturi de ecran, printre care, după cum urmează:





(f.d. 101-108);

- Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 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 str. *****, mun. Chișinău, și anume telefonul mobil -*****0 cu nr. de IMEI1: *****și IMEI2: *****. Astfel, fiind cercetat telefonul mobil de model*****0 cu nr. de IMEI1: *****și IMEI2: ***** s-au depistat mai multe fișiere, poze, și aplicații de comunicare electronică „Telegram”, după cum urmează:



(f. d. 109-176);

-Procesul-verbal de ridicare din 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 anexe, însumând 4 file; 3) Molodean Kim/Chim, consilier în fracțiunea parlamentară „Partidul Șor” – 13 declarații prealabile și anexe, însumând 16 file; 4) Marina Tauber, deputat în Parlamentul Republicii Moldova – 3 declarații prealabile și anexe, însumând 5 file (*f.d. 179-215*);

Volumul VI, VII

- ***Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 20 aprilie 2023, cu anexe.*** 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.

I. 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:

1. 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 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 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 si/sau locațiunea sediilor, figurează cifrele total 2*****78, 24, de la bugetul de stat 0,00, din alte surse 2*****78, 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 in 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-0,00

IV. 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 Compartimentul II Surse de finanțare, Cotizații e 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:Anual2021-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), având 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 donate doar în numerar, nici un transfer și variază dintre minimum ***** și maximum 10000, în perioada de timp 05.01.2022- 29.06.2022, suma totală indicată la pagina a 19 a listei constituie 1707050,00 lei. Data generării documentului este indicată în colțul stâng 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”, având 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 stâng 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 decât valoarea comercială, achitarea unor bunuri sau servicii utilizate de partid, nu conține careva informații, nefiind completată, în colțul stâng 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

III. 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 2*****78, 24;

1.1 serviciile de locațiune a sediilor-din bugetul de stat 0,00, din alte surse 178361, 50;

1.2servicii de alimentare cu energie electrică, din alte surse 41616,74; 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 228541,87, 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 375073,95, 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 15858,29;

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 1683809,46.

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.

2. 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 or. Orhei, str. V. Lupu nr.36, of.327, 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-4981531,68, de la bugetul de stat *****3531,68, din alte surse 3008000,00.

La indicatorul „Donații, în bani, total”- 3008000,00, de la bugetul de stat-X, din alte surse-3008000,00., din partea membrilor de partid, total-3008000,00, de la bugetul de stat-X, din alte surse-3008000,00., 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-49857663,35, de la bugetul de stat *****3531,68, din alte surse 3012231,67., unde în pct.1-

cheltuieli pentru întreținerea si/sau locațiunea sediilor, total 1396604,41, de la bugetul de stat 775447,61, din alte surse 621156,80.

Pct.2, Cheltuieli de personal, total 828741,16, inclusiv de la bugetul de stat-445943,64, din alte surse 38397,52.;

Pct.3, Cheltuieli pentru presă și materiale promoționale, total 1286143,39, de la bugetul de stat-0,00, din alte surse 1286143,39;

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 -84876,62, de la bugetul de stat- 0,00, din alte surse 84876,62;

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 39280,86;

Pct.12, Cheltuieli pentru programe pentru tineri și femei, total-242733,69, de la bugetul de stat-127962,00, din alte surse 114771,69, pentru tineret, total 92039,78, din bugetul de stat-40400,00 din alte surse-51630,78, pentru femei, total 150702,91, din bugetul de stat 87562,00, din alte surse 63140,91.

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 1100000,00, de la bugetul de stat-620500,00, din alte surse-479500,00

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 e 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 ***** și maximum 10000, în perioada e timp 12.07.-29.12.2021, suma totală indicată la pagina a 8 a listei constituie 688800 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 775447,61 și din alte surse 621156,80;

În rubrica 2, cheltuieli de personal total, din bugetul de stat 445043,64, din alte surse 383697,52;

În rubrica 3, cheltuieli pentru presă și materiale promoționale, total de la bugetul de stat 0.00 din alte surse 1286143,39;

În rubrica 4, cheltuieli pentru deplasări în țară și străinătate 0,00;

În rubrica 5, cheltuieli pentru comunicații, total de la bugetul se stat 0,00, din alte surse 84876,62;

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- 4578,43, din alte surse 2804,79;

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 39280,86;

În rubrica 12, cheltuieli pentru programe pentru tineri și femei, de la bugetul de stat-127962,00, din alte surse 114771,69;

În pct.12.1, pentru tineret, din bugetul de stat-40400,00 din alte surse-51630,78;

În pct.12.2, pentru femei, din bugetul de stat 87562,00, din alte surse 63140,91;

În rubrica 13, alte cheltuieli care nu pot fi atribuite în pct.1-11, de la bugetul de stat-0,00, din alte surse 10423,00;

În rubrica 14, Cheltuieli în compania electorală, de la bugetul de stat-620500,00, din alte surse-479500,00.

Total pe an de la bugetul de stat *****3531,68 din alte surse 3022654,67.

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.

3. 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 (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 2021, membri de partid- 71680, personal încadrat- 47, 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-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: Anual 2021-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 ***** și maximum 10000, 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.

4. 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:

5. Registrul mașinii de casă și control (RMCC) nr. 03-2021, Modelul Datecs DP1508D, nr. de fabricație MD-*****, 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 constata 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:

1. 01.07.2022 (Seria/nr *****– în sumă de 4650 lei pentru servicii transmisiuni în direct);

2. 04.07.2022 (Seria/nr *****– în sumă de 1000 lei pentru servicii de locațiune);

3. 04.07.2022 (Seria/nr *****– în sumă de 7194 lei pentru servicii de transmisiuni în direct);

4. 08.07.2022 (Seria/nr *****– în sumă de 4581 lei pentru servicii de transmisiuni în direct);

5. 05.10.2022 (Seria/nr *****– în sumă de 9500 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 10 000 exemplare);

6. 05.10.2022 (Seria/nr *****– în sumă de 9500 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 10 000 exemplare);

7. 05.10.2022 (Seria/nr *****– în sumă de 9500 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 10 000 exemplare);

8. 05.10.2022 (Seria/nr *****– în sumă de 9500 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 10 000 exemplare);

9. 05.10.2022 (Seria/nr *****– în sumă de 9500 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 10 000 exemplare);

10. 05.10.2022 (Seria/nr *****– în sumă de 9500 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 10 000 exemplare);

11. 05.10.2022 (Seria/nr *****– în sumă de 2660 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 2800 exemplare);

12. 05.10.2022 (Seria/nr *****– în sumă de 9025 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 9500 exemplare);

13. 05.10.2022 (Seria/nr *****– în sumă de 9025 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 9500 exemplare);

14. 05.10.2022 (Seria/nr *****– în sumă de 9025 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 9500 exemplare);

15. 05.10.2022 (Seria/nr *****– în sumă de 9025 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 9500 exemplare);

16. 05.10.2022 (Seria/nr *****– în sumă de 3040 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 3040 exemplare);

17. 06.10.2022 (Seria/nr *****– 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. B 02030334, 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 această împuternicire.” – pe 1 filă A4.

- Procura nr. 2 din 17.01.2022 prin care Partidul Politic ”ȘOR” (IDNO *****), cu sediul: mun.Orhei, str. Vasile Lupu, 36, of. 326, 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 trezorerierul dna Nelli PARUTENCO”, identificată prin buletinul de identitate cu seria Nr. B 02030334, 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 această împuternicire – pe 1 filă;

La prezenta procură sunt anexate copia autenticată a procesului-verbal al ședinței a 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 fata instanțelor competente, organelor publice ale Republicii Moldova inclusiv instanțele judecătorești cît drepturile prevăzute de art. 81 CPC 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 si 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, Serviciul 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 Național 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.

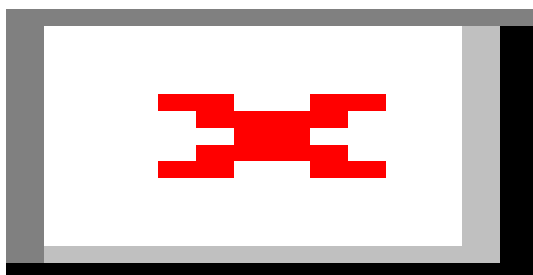
Să administreze și să reprezinte Partidul în raport cu persoanele terțe în relații oficiale cu instituțiile și autoritățile publice naționale și internaționale, persoane fizice si juridice.” – întocmit pe 1 filă de format A4 precum și este anexată copia buletinului de identitate Seria/nr. B02030334 pe numele cet. Parutenco Nelli născută la 21.03.*****2 – 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 trezorierul dna Adriana CONDRAȚCAIA, 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. VI, f. d. 73-250, Vol. VII, f.d. 1-15*)

-Procesul-verbal de ridicare din 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. VII, f.d. 22-25*);

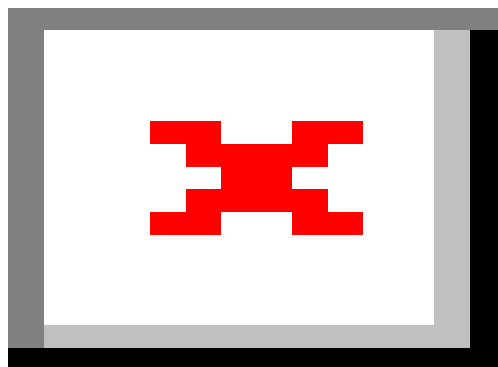
-Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 18 aprilie 2023, cu anexe și suport informațional. Informația ridicată la 18.04.2023 de la cet. Beșliu Ala a fost înregistrată pe suport CD-R de model „Silver Circle” peste care este efectuată mențiunea „Anexă p-v de ridicare Beșliu Ala din 18.04.2023 – 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 (*****MB), imaginea capturii de ecran a informației înregistrate pe suportul optic cercetat și a volumului de informații conținut în cadrul acestuia se prezintă în continuare:



I.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:

1.Fișier cu denumirea „**Районы - Лист1 (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, Hîncești, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Ocnîța, Orhei, Rezina, Râșcani, Sîngerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Vodă, 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 „mîncare 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)**. Luînd în calcul că pentru alimentația persoanelor au fost alocate cîte 14 lei/persoană pentru „mîncare și apă” – suma de bani a „**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 imprimază pe suport de hîrtie și constituie „Anexa nr. 1” la prezentul proces-verbal. Cercetînd 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>. Potrivit comunicatului respectiv: „*Un nou protest în fața Procuraturii Generale. Mii de oameni au cerut eliberarea deputatului Partidului „ȘOR”, Marina Tauber*” (...) De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



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”**

1. 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, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnîța, Rezina, Rîșcani, Sîngerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni, Taraclia, Telenеști, Ungheni, UTA Găgăuzia, Orhei, Chișinău Centru, Chișinău Buiucani, Chișinău Ciocana, Chișinău Rîșcani, 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, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnîța, Rezina, Rîșcani, Sîngerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Voda, Strășeni, Taraclia, Telenеști, Ungheni, UTA Găgăuzia și Orhei; Prezentul fișier se imprimă pe suport de hârtie și constituie **„Anexa nr. 2”** la prezentul proces-verbal.

2. 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:

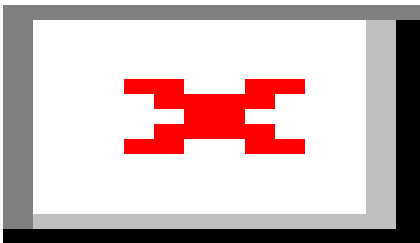
- la **protestul din 23.08.2022** au fost mobilizate și participat la protest un număr total de **8918 persoane** din următoarele raioane și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnîța, 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, Ocnîța, Rezina, Râșcani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Voda, Strășeni, 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 protestatarilor 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 manifestați, 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.

De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:

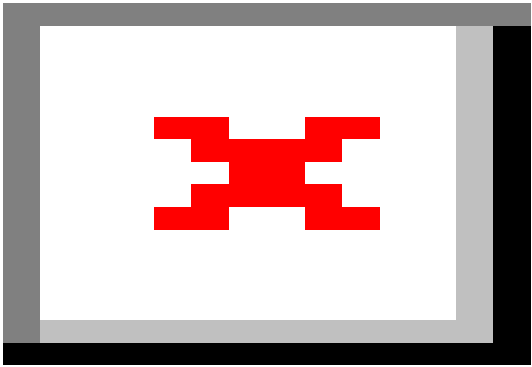


-Comunicatul integral și imaginile reflectate se transcrie pe suport CD-R, care se anexează la prezentul proces verbal în mapa convențional denumită „**23.08.2022**”

*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 ”.

Informația privind prezenta declarație prealabile privind întrunirile se descarcă și se transcrie pe suport CD-R, care se anexează la prezentul proces verbal în mapa convențional denumită “23.08.2022”.De asemenea, informația plasată pe adresa:<https://intruniri.chisinau.md/?tzipfo=180#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MIId=4061&date=2022-08-23&back=list&targetid=maincontent> poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



- 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, Ocnîța, 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, Ocnîța, Rezina, Râșcani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan-Vodă, Strășeni, 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 protestatarilor în cadrul protestului din 02.09.2022 a constituit minim suma de **2 044 000 lei** (10220 protestatari * 200 lei/protestatar).

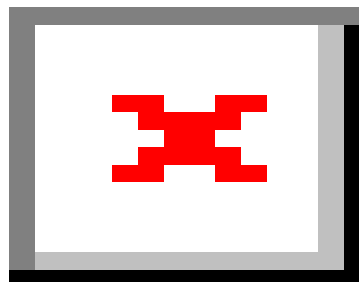
Luând în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de **11565 persoane** au constituit suma de **4 626 000 lei** (11565 persoane x 400 lei/persoană). 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%9Ba-pre%C8%99edin%C8%9Biei.-mii-de-oameni-au-cerut-incetarea-presiunilor-la-adresa-partidului-sor-%C8%99i-eliberarea-marinei-tauber-din-penitenciar.html>.

Potrivit comunicatului respectiv: *„Protest de amploare în fața Președinției. Mii de oameni au cerut încetarea presiunilor la adresa Partidului „ȘOR” și eliberarea Marinei Tauber din penitenciar” (...).*

De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:

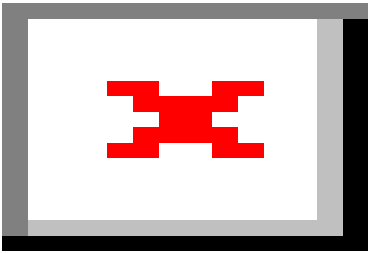


-Comunicatul integral și imaginile reflectate se transcrie pe suport CD-R, care se anexează la prezentul proces verbal în mapa convențional denumită „02.09.2022”

*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 ”.

Informația privind prezenta declarație prealabile privind întrunirile se descarcă și se transcrie pe suport CD-R, care se anexează la prezentul proces verbal în mapa convențional denumită ” 02.09.2022”. De asemenea, informația plasată pe adresa: https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MId=40_93&date=2022-09-02&back=list&targetid=maincontent poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:

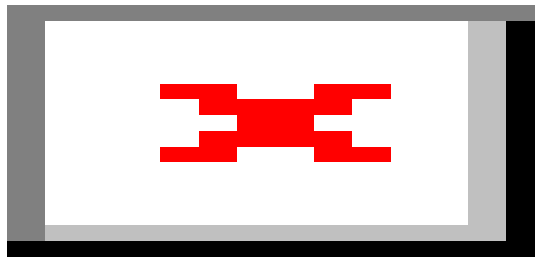


- Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „***Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022***” la **protestul din 09.09.2022** au fost mobilizate și participat la protest un număr total de **11602 de oameni** din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, 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, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Râșcani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Stefan Voda, 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 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.* (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:

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 18.09.2022					
No	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari 400 lei/om	cost trasport tur-retur total	TOTAL
1	Anenii Noi	1268	507200	94442,28	601642,28
2	Basarabeasca	114	45600	16694,32	62294,32
3	Cahul	107	42800	24496,24	67296,24
4	Cantemir	110	44000	21947,2	65947,2
5	Criuleni	417	166800	26147,76	192947,76
6	Drochia	1075	430000	335152,32	765152,32
7	Dubăsari	188	75200	17072,72	92272,72
8	Edineț	837	334800	245834,44	580634,44
9	Fălești	426	170400	96549,52	266949,52
10	Florești	1214	485600	259620,24	745220,24
11	Hâncești	408	163200	41708,28	204908,28
12	Ialoveni	250	100000	9554,6	109554,6
13	Nisporeni	341	136400	43139,32	179539,32
14	Râșcani	222	88800	74701,8	163501,8
15	Rezina	241	96400	37906,12	134306,12
16	Sângerei	0	0	0	0
17	Șoldănești	820	328000	162036,8	490036,8
18	Soroca	1321	528400	334911,52	863311,52
19	Strășeni	171	68400	9101	77501
20	Ungheni	683	273200	123219,06	396419,06
21	Bălți	1042	416800	135460	552260
22	Briceni	504	201600	210942,52	412542,52
23	Glodeni	946	378400	265416,48	643816,48
24	Dondușeni	492	*****800	184248,12	381048,12
25	Călărași	185	74000	22653,96	96653,96

26	Căușeni	439	175600	53840,76	229440,76
27	Ocnița	438	175200	167208,08	342408,08
28	Taraclia	0	0	0	0
29	Telenești	795	318000	114107,76	432107,76
30	Cimișlia	478	191200	52613,08	243813,08
31	Ștefan Vodă	822	328800	163205,92	492005,92
32	Orhei	4512	1804800	186120	*****0920
Total:		20866	8346400	3343932,22	11876452,22

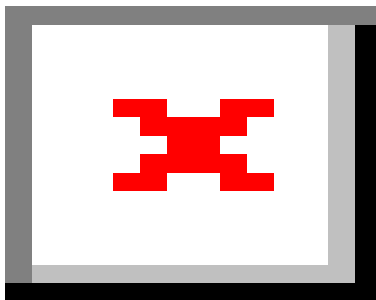
Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată

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>. Potrivit

comunicatului respectiv: *„Mii de oameni au cerut demisia Maiei Sandu în fața Președinției: Această toamnă va fi ultima pentru actuala guvernare.” (...). De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:*



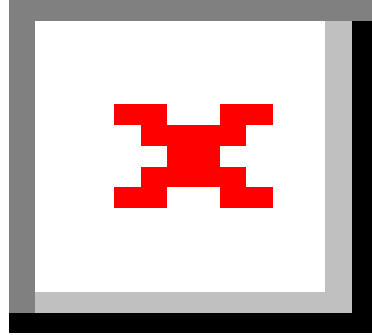
Comunicatul integral și imaginile reflectate se transcrie pe suport CD-R, care se anexează la prezentul proces-verbal în mapa convențional denumită „09.09.2022”.

În urma accesării bazei de date 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 2022-09-09 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”.**

Informația privind prezenta declarație prealabile privind întrunirile se descarcă și se transcrie pe suport CD-R, care se anexează la prezentul proces verbal în mapa convențional denumită ” 09.09.2022”. De asemenea, informația plasată pe adresa: <https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&Mid=41>

[19&date=2022-09-09&back=list&targetid=maincontent](#) poza
capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării
capturii de ecran:



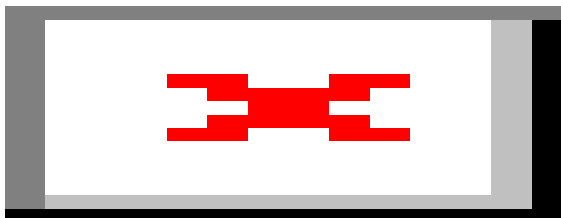
- Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „**Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022**” la **protestul din 18.09.2022** au fost mobilizate și participat la protest un număr total de 22 115 de oameni din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnîța, 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, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnîța, Rezina, Râșcani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Stefan Voda, 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.* (captura de ecran cu denumirile fișierelor se prezintă în continuare)



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 Hotărîrii 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 tutr-retur în tabelul ce urmează:

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 18.09.2022					
Nr	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari 400 lei/om	cost trasport tur-retur total	TOTAL
1	Anenii Noi	1268	507200	94442,28	601642,28
2	Basarabeasca	114	45600	16694,32	62294,32
3	Cahul	107	42800	24496,24	67296,24
4	Cantemir	110	44000	21947,2	65947,2
5	Criuleni	417	166800	26147,76	192947,76
6	Drochia	1075	430000	335152,32	765152,32
7	Dubăsari	188	75200	17072,72	92272,72
8	Edineț	837	334800	245834,44	580634,44
9	Fălești	426	170400	96549,52	266949,52
10	Florești	1214	485600	259620,24	745220,24
11	Hâncești	408	163200	41708,28	204908,28
12	Ialoveni	250	100000	9554,6	109554,6

13	Nisporeni	341	136400	43139,32	179539,32
14	Râșcani	222	88800	74701,8	163501,8
15	Rezina	241	96400	37906,12	134306,12
16	Sângerei	0	0	0	0
17	Șoldănești	820	328000	162036,8	490036,8
18	Soroca	1321	528400	334911,52	863311,52
19	Strășeni	171	68400	9101	77501
20	Ungheni	683	273200	123219,06	396419,06
21	Bălți	1042	416800	135460	552260

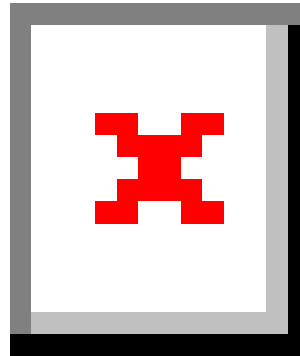
22	Briceni	504	201600	210942,52	412542,52
23	Glodeni	946	378400	265416,48	643816,48
24	Dondușeni	492	*****800	184248,12	381048,12
25	Călărași	185	74000	22653,96	96653,96
26	Căușeni	439	175600	53840,76	229440,76
27	Ocnita	438	175200	167208,08	342408,08
28	Taraclia	0	0	0	0
29	Telenești	795	318000	114107,76	432107,76
30	Cimișlia	478	191200	52613,08	243813,08
31	Ștefan Vodă	822	328800	163205,92	492005,92
32	Orhei	4512	1804800	186120	*****0920
Total:		20866	8346400	3343932,22	11876452,22

Prin urmare, 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 de 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>. Potrivit comunicatului respectiv: ”*Zeci de mii de oameni, din toate colțurile țării, participă la un protest masiv, care se desfășoară în acest clipe în Capitală. Mulțimea s-a deplasat în coloane, din mai multe regiuni ale Chișinăului, blocând*

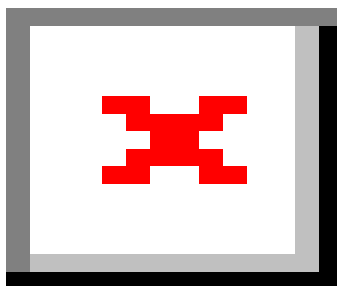
arterele centrale. Oamenii scandează lozinci anti-guvernare și cer demisia președintelui Maia Sandu.” (...).De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



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 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 accesînd 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 pînă la 2022-12-31 (între orele 14:30-14:30) **Organizarea unei Manifestații față de actuală putere în număr estimat de 50000 de persoane cu locul desfășurării întrunirii „Președenția RM, bd. Ștefan cel Mare 154”.***

Informația privind prezenta declarație prealabile privind întrunirile se descarcă și se transcrie pe suport CD-R, care se anexează la prezentul proces verbal în mapa convențional denumită ” 18.09.2022”. De asemenea, informația plasată pe adresa: https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MIId=41_37&date=2022-09-18&back=list&targetid=maincontent poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:

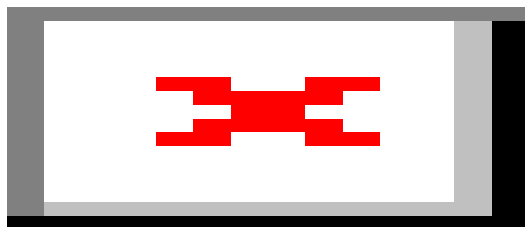


- Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „**Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022**” la protestul din 25.09.2022 au fost mobilizate și participat la protest un număr total de **22 438 de oameni** din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți,

Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnîța, 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, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni,

Nisporeni, Ocnita, Rezina, Rascani, Sangerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Straseni, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia și Orhei – un număr total de **22 438 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 **22 438 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.* (captura de ecran cu denumirile fișierelor se prezintă în continuare)



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 în tabelul ce urmează:

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 25.09.2022					
No	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari 400 lei/om	cost transport tur-retur total	TOTAL
1	Anenii Noi	0	0	0	0
2	Basarabeasca	137	54800	20214,1	7501
3	Cahul	110	44000	31638	75638
4	Cantemir	121	48400	25204,2	7360
5	Criuleni	561	224400	39394,2	26379
6	Drochia	1074	429600	333740,6	76334

7	Dubăsari	0	0	0	0
8	Edineț	893	357200	299160,2	656360,2
9	Fălești	429	171600	97966,26	269566,26
10	Florești	1812	724800	397499,1	1122299,1
11	Glodeni	0	0	0	0
12	Hâncești	270	108000	32204,8	140204,8
13	Ialoveni	252	100800	9305,8	110105,8
14	Nisporeni	312	124800	37350,7	162150,7
15	Râșcani	276	110400	87165,8	*****565,8
16	Rezina	200	80000	28035,4	108035,4
17	Sângerei	0	0	0	0
18	Șoldănești	918	367200	190852,8	558052,8
19	Soroca	1700	680000	371468,76	1051468,76
20	Ștefan Vodă	140	56000	25466	81466
21	Strășeni	193	77200	10138,3	87338,3
22	Ungheni	675	270000	116614,68	386614,68
23	Bălți	1112	444800	218073	662873
24	Briceni	0	0	0	0
25	Dondușeni	159	63600	58969,7	122569,7
26	Călărași	157	62800	17098,6	79898,6
27	Căușeni	488	195200	60879,7	256079,7
28	Ocnița	250	100000	99161	*****161
29	Taraclia	74	29600	17963,3	47563,3
30	Telenești	591	236400	85529,8	321929,8
31	Cimișlia	559	223600	61246,9	284846,9
32	Orhei	4635	1854000	189108	2043108
Total:		18098	7239200	2772341,7	10200649,7

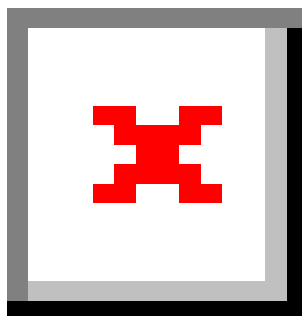
Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a oamenilor în cadrul protestului din 25.09.2022 a constituit suma de **2 772 341 lei**.

Astfel, 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**.

Cercetînd 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 **25.09.2022** plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/peste-45-de-mii-de-oameni-participa-la-manifesta%C8%9Bia-impotriva-pas-%C8%99i-a-maiei-sandu,-de-la-pre%C8%99edin%C8%9Bie.html> . Potrivit comunicatului respectiv: ” La protestul anti-guvernare, organizat de Partidul „ȘOR”, în fața Președinției, participă peste 45 de mii de oameni veniți din toate colțurile țării. Alți 20 de mii de cetățeni au fost împiedicați de poliție, dar și de către alte structuri, să ajungă la eveniment, încălcându-le astfel dreptul constituțional de a protesta. ” (...).

De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:

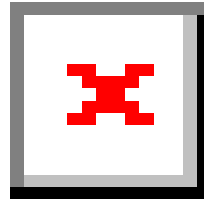


Comunicatul integral se transcrie pe suport CD-R, care se anexează la prezentul proces verbal în mapa convențional denumită "25.09.2022"

*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 2022-09-16 a partidului politic „Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 9537/22 a fost declarată în intervalul de timp 25.09.2022, **Organizarea** unei Manifestații față de actuală putere **cu locul desfășurării întrunirii** „Președenția RM, bd. Ștefan cel Mare 154”.*

Informația privind prezenta declarație prealabile privind întrunirile se descarcă și se transcrie pe suport CD-R, care se anexează la prezentul proces verbal în mapa convențional denumită " 25.09.2022".

De asemenea, informația plasată pe adresa: <https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&Mid=4137&date=2022-09-18&back=list&targetid=maincontent> poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



- 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,

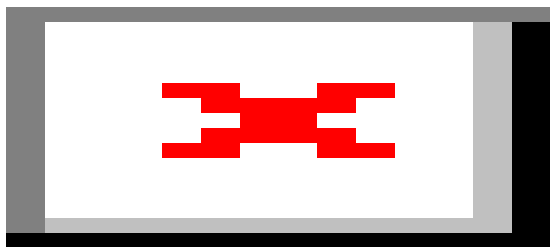
Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnîța, Rezina, Râșcani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia, Orhei, Chișinău Centru, Chișinău Buiucani, Chișinău Ciocana, Chișinău Râșcani, Chișinău Botanica.

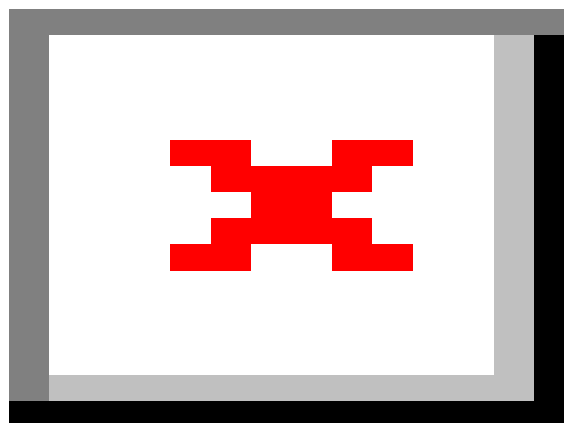
Din numărul respectiv, au fost transportate organizat din raioanele Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnîța, Rezina, Râșcani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Voda, Strășeni, 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 în tabelul ce urmează:

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 02.10.2022					
№	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari 400 lei/om	cost transport tur-retur total	TOTAL

1	Anenii Noi	605	24*****	40979,68	282979,68
2	Bălți	1413	565200	157860,36	723060,36
3	Basarabeasca	113	45200	16895,76	62095,76
4	Briceni	151	60400	60375,84	120775,84
5	Cahul	121	48400	33347,6	81747,6
6	Călărași	85	34000	7909,92	41909,92
7	Cantemir	0	0	0	0
8	Căușeni	510	204000	51791,6	255791,6

9	Cimișlia	584	233600	6****6,88	295576,88
10	Criuleni	474	189600	22984,08	212584,08
11	Dondușeni	200	80000	67024,48	147024,48
12	Drochia	873	349200	266469,84	615669,84
13	Dubăsari	212	84800	17946,04	102746,04
14	Edineț	806	322400	274899,36	597299,36
15	Fălești	435	174000	94023,7	268023,7
16	Florești	1057	422800	216644,16	639444,16
17	Glodeni	1039	415600	286627,04	702227,04
18	Hâncești	433	173200	4*****	215158
19	Ialoveni	258	103200	9285,36	112485,36
20	Nisporeni	327	130800	39419,52	170219,52
21	Ocnîța	201	80400	81019,68	161419,68
22	Orhei	0	0	0	0
23	Rezina	277	110800	42430,08	153230,08
24	Râșcani	311	124400	101309,04	225709,04
25	Sângerei	298	119200	65110,08	184310,08
26	Șoldănești	914	365600	187451,52	553051,52
27	Soroca	1400	560000	386957,76	946957,76
28	Ștefan Vodă	283	113200	56237,44	169437,44
29	Strășeni	228	91200	13618,56	104818,56
30	Taraclia	331	132400	76330,8	208730,8
31	Telenești	572	228800	80403,36	309203,36
32	Ungheni	656	262400	109954,32	372354,32
33	UTA Găgăuzia	0	0	0	0
34	Orhei	5200	2080000	209664	2289664
Total:		20367	8146800	2969241,86	11325705,86

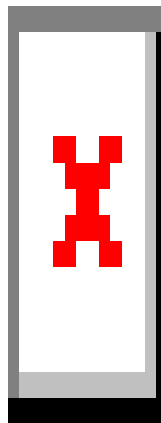
Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a oamenilor în cadrul protestului din **02.10.2022** a constituit suma de **2 969 241 lei**.

Astfel, 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>. Potrivit comunicatului respectiv: ” *Peste 50 de mii de oameni au ieșit în stradă, în această duminică, pentru a cere demisia președintelui Maia Sandu și a guvernării PAS. Coloane formate din mii de oameni s-au deplasat spre centrul Chișinăului pe mai multe artere ale capitalei și s-au întâlnit în fața Parlamentului și Președinției.*” (...).

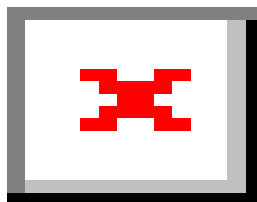
De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



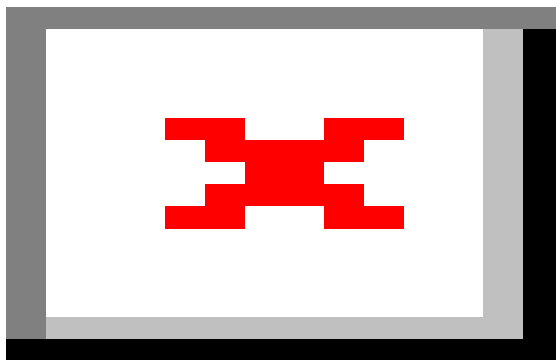
Comunicatul integral se transcrie pe suport CD-R, care se anexează la prezentul proces verbal în mapa convențional denumită ” 02.10.2022”

*În urma accesării bazei de date 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 2022-09-16 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** „Președenția RM, bd. Ștefan cel Mare 154”. Informația privind prezenta declarație prealabile privind întrunirile se descarcă și se transcrie pe suport CD-R, care se anexează la prezentul proces verbal în mapa convențional denumită ” 02.10.2022 50 de mii de oameni”. De asemenea, informația plasată pe adresa: <https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MIId=4137&date=2022-09-18&back=list&targetid=maincontent> poza capturii de ecran se*

prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



- 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. (captura de ecran cu denumirile fișierelor se prezintă în continuare):



Astfel, la protestul din 09.10.2022 au fost mobilizate și participat la protest un număr total de **19 153 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, Ocnîța, Rezina, Râșcani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan-Voda, 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).

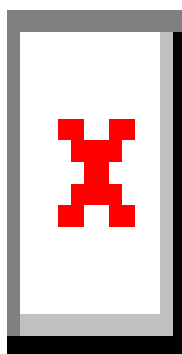
În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinat înregistrate în mapa cu denumirea „09.10”. Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite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

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 09.10.2022					
No	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari 400 lei/om	cost transport tur-retur total	TOTAL
1	Anenii Noi	802	320800	51385,36	372185,36
2	Basarabeasca	*****	78800	28032,52	106832,52
3	Briceni	208	83200	61738,62	144938,62
4	Căușeni	531	212400	69242,72	281642,72
5	Cimișlia	683	273200	68361,76	341561,76
6	Criuleni	692	276800	45033,92	321833,92
7	Dondușeni	170	68000	61201,52	129201,52
8	Drochia	984	393600	277887,8	671487,8
9	Dubăsari	250	100000	2*****7,8	12*****7,8
10	Edineț	716	286400	243476,24	529876,24
11	Florești	3075	1230000	690855,92	1920855,92
12	Găgăuzia	162	64800	26014,2	90814,2
13	Glodeni	1095	438000	285994,68	723994,68
14	Hâncești	457	182800	46685,88	229485,88
15	Ialoveni	239	95600	8865,84	104465,84
16	Nisporeni	432	172800	52094,6	224894,6
17	Ocnița	210	84000	76443,68	160443,68
18	Rezina	323	129200	50769,44	179969,44
19	Râșcani	307	122800	96697,68	219497,68

20	Sângerei	126	50400	22035,04	72435,04
21	Șoldănești	1028	411200	204117,24	615317,24
22	Soroca	1287	514800	340062,2	854862,2
23	Ștefan Vodă	734	293600	141643,52	435243,52
24	Strășeni	227	90800	12090,84	102890,84
25	Telenești	828	331200	117423,92	448623,92
26	Ungheni	739	295600	95994,98	391594,98
27	Bălți	1574	629600	171660,44	801260,44
28	Cahul	139	55600	36850,8	92450,8
29	Călărași	122	48800	12818,24	61618,24
30	Taraclia	411	164400	94701,8	259101,8
31	Fălești	405	16*****	83572,94	245572,94
Total:		19153	7661200	3595722,14	11256922,14

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**. Astfel, 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>. Potrivit comunicatului respectiv: „*A patra duminică de proteste antiguvernamentale, în fața Președinției. Numărul participanților la manifestații crește în fiecare săptămână. La protestul de astăzi, au participat 60 de mii de oameni, care au cerut din nou demisia guvernării PAS și a Maiei Sandu, precum și organizarea alegerilor parlamentare și prezidențiale anticipate.*” (...).De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:

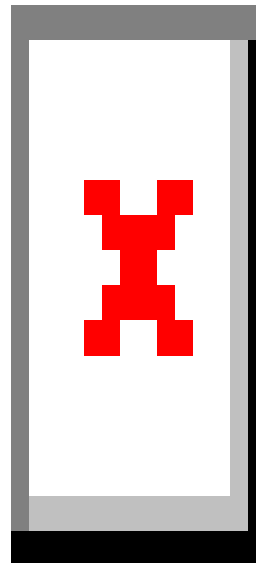


Comunicatul integral se transcrie pe suport CD-R, care se anexează la prezentul proces-verbal în mapa convențional denumită „09.10.2022”.

În urma accesării bazei de date 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 2022-09-27a 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”.

Informația privind prezenta declarație prealabile privind întrunirile se descarcă și se transcrie pe suport CD-R, care se anexează la prezentul proces verbal în mapa convențional denumită ” 09.10.2022”.De asemenea, informația plasată pe adresa:<https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MIId=4179&date=2022-10-09&back=list&targetid=maincontent> poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



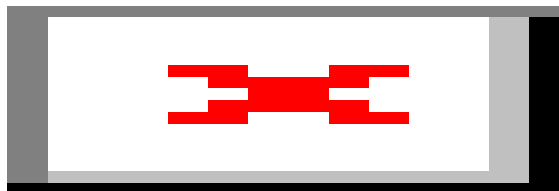
- Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „**Sinteza proteste 16.10.2022**” la protestul din 16.10.2022 au fost

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, Ocnîța, 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, Căușeni, Cimișlia, Criuleni, Dondușeni, Drochia, Dubăsari, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnîța, Rezina, Râșcani, Sângerei, Șoldănești, Soroca, Stefan Voda, Strășeni, 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.* (captura de ecran cu denumirile fișierelor se prezintă în continuare)



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:

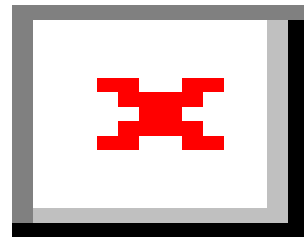
Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 16.10.2022					
№	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari 400 lei/om	cost transport tur-retur total	TOTAL
1	Anenii Noi	1016	406400	74837,96	481237,96
2	Basarabeasca	188	75200	27440,48	102640,48
3	Briceni	219	87600	82469,64	170069,64
4	Căușeni	610	244000	69414,16	313414,16
5	Cimișlia	678	271200	66496,08	337696,08
6	Criuleni	787	314800	50913,96	365713,96
7	Dondușeni	311	124400	69215,38	193615,38
8	Drochia	914	365600	256189,32	621*****,32
9	Dubăsari	263	105200	21672,64	126872,64
10	Edineț	884	353600	292375,28	645975,28
11	Florești	3248	1299200	702618,64	*****,818,64
12	Găgăuzia	119	47600	20*****,24	67798,24

13	Glodeni	1228	491200	318367,56	809567,56
14	Hâncești	525	210000	51638,68	261638,68
15	Ialoveni	298	119200	11148,72	130348,72
16	Nisporeni	449	179600	54274,6	233874,6
17	Ocnîța	258	103200	96223,72	*****423,72
18	Răcani	*****	79200	61176,92	140376,92
19	Rezina	511	204400	77259,84	281659,84
20	Sângerei	339	135600	63284,4	*****884,4
21	Șoldănești	1178	471200	231025,76	702225,76
22	Soroca	1572	628800	4*****72,72	1048672,72
23	Ștefan Vodă	676	270400	134324,12	404724,12
24	Strășeni	262	104800	13476,52	118276,52
25	Telenești	785	314000	108527,78	422527,78
26	Ungheni	698	279200	115754,1	394954,1
27	Bălți	1714	685600	186928,84	872528,84
28	Cahul	165	66000	44812,4	110812,4
29	Călărași	142	56800	15096,4	71896,4
30	Taraclia	616	246400	141228,96	387628,96
31	Fălești	442	176800	98154,44	274954,44
32	Orhei	6000	2400000	236160	2636160
Total:		27293	10917200	3976418,26	15129778,26

Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a oamenilor în cadrul protestului din **16.10.2022** a constituit suma de **3 976 418 lei**.

Astfel, 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**.

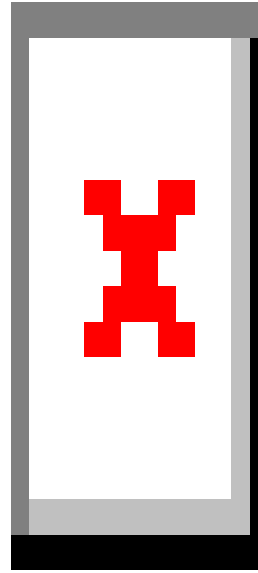
Cercetând comparativ informațiile din fișierul menționat cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, a fost constatat comunicatul partidului “Șor” din **16.10.2022** plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/70-de-mii-de-oameni-cer-demisia-guvernarii-pas-%C8%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” (...).De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:*



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 ”.

Informația privind prezenta declarație prealabile privind întrunirile se descarcă și se transcrie pe suport CD-R, care se anexează la prezentul proces verbal în mapa convențional denumită ” 16.10.2022”.De asemenea, informația plasată pe adresa:<https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MId=4179&date=2022-10-09&back=list&targetid=maincontent> poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



II.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:

1. Fișierul cu denumirea „**Актуализация ПО**” plasat în cadrul mapei cu denumirea „**liste 25, 18 si 9 si 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. Orhei): Anenii Noi, Bălți, Basarabeasca, Briceni, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimișlia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Fălești, Florești, Glodeni, Hincești, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti și Ungheni.

Extrasul din tabel se prezintă în continuare:

Актуализация ПО			10 август 2022						
№	Район	Количество председателей ПО ПЛАН	Количество председателей ПО ФАКТ 10.08.22	Количество председателей ПО НЕ являющихся консьерами и примарями 10.08.22	Количество консьеров 10.08.22	Количество наших Примарей 10.08.22	Кол ПО нужно добрать	Кол-во активистов на 10.08.22	Динамика По за месяц
1	Anenii Noi	43	43	43	16	2	0	350	0
2	Bălți	60	51	0	0	0	9	346	
3	Basarabeasca	15	14	13	4	0	1	112	
4	Briceni	40	40	35	15	2	0	550	
5	Cahul	62	38	33	7	4	24	129	
6	Călărași	45	42	36	14	0	3	240	
7	Cantemir	47	33	33	7	1	14	435	
8	Căușeni	50	30	30	6	0	20	100	
9	Cimișlia	46	38	37	5	0	8	60	
10	Criuleni	39	39	39	9	2	0	206	
11	Donduseni	27	21	20	6	1	6	200	
12	Drochia	47	47	44	24	5	0	241	
13	Dubăsari	15	15	15	5	1	0	91	
14	Edineț	51	44	39	20	2	7	358	
15	Fălești	66	41	37	21	3	25	175	
16	Florești	71	68	62	18	2	3	404	

17	Glodeni	35	32	30	15	2	3	380	
18	Hâncești	61	54	54	4	0	7	380	
19	Ialoveni	50	30	30	5	1	20	80	
20	Leova	0	0	0	0	0	0	0	
21	Nisporeni	43	23	23	4	0	20	110	0
22	Ocnîța	35	34	34	17	1	1	336	
23	Rezina	41	33	31	9	0	8	94	
24	Râșcani	54	39	37	9	0	15	307	
25	Sângerei	60	60	60	15	1	0	314	
26	Șoldănești	33	31	31	7	2	2	120	
27	Soroca	74	68	67	17	1	6	412	
28	Stefan Voda	33	24	24	3	1	9	151	

29	Strășeni	49	20	20	2	0	29	104	
30	Taraclia	32	32	23	41	7	0	294	
31	Telenești	48	48	46	25	1	0	377	
32	Ungheni	74	57	57	7	0	17	280	
Всего страна		1446	1189	1083	357	42	257	7736	

Prin urmare se constată că conform situației din luna august 2022, în cele 32 de subdiviziuni teritoriale ale partidului politic „Șor” în care nu sunt incluse mun. Chișinău și r. Orhei activau următorii activiști și membri de partid:

1083 - președinți de organizații primare

357 – consilieri locali

42 - de primari

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” și anume:

Angajații oficiului central al Partidului Politic „Șor” și conducerea partidului

№	Должность	Имя Фамилия		Телефон	Число Рождения	Мес яц Рож ден ия	Год Рождения
1	Vice-președinte	Tauber Marina	Ж		1	5	*****6
2	Vice-președinte	Balinschi Vitalie	М	*****	15	12	*****6
3	Asistent Marina Tauber	Svetlicinîi Anastasia	М	*****	8	5	*****8
4	Asistent R. Apostolov	Molodean Kim	М	*****	10	4	*****3
5	Asistent Tudor Balițchi	Causac Mirela	Ж	*****	16	4	*****4
6	Contabil	Parutenco Nelli	Ж	*****	21	3	*****2
7		Dumitru Ciobanu		*****	8	9	*****9
8	Responsabil politic r. Soroca	Rujanschi Anatol	М	*****	18	8	*****0
9	Responsabil politic rn. Hîncești	Nauc Leonid	М	*****	26	11	*****9
10	Departament Achiziții	Anton Curlat		*****	30	10	*****0
11	Departament Cultura	Trohin Serghei	М	*****	29	11	*****8
12	Departament Cultura	Himici Igor	М	*****	19	2	*****5
13	Responsabil politic r. Șoldănești	Sochirca Svetlana		*****	21	3	*****3

14	Responsabil politic , r. Florești	Roman Nicoara	M	*****	20	3	*****0
15	Departament IT	Molache Andrei	M	*****	9	4	*****1
16	Departament IT	Nastas Pavel	M	*****	27	7	*****6
17	Director proiect	Tudor Balitchi	M		25	7	*****7
20	Jurist	Fiodorov Vladimir	M	*****	22	7	*****9
21	Jurist	Cazac Dumitru	M	*****	22	12	*****1
22	Jurist	Banaru Vadim	M	*****	23	5	*****7
23	Manager	Gălescu Cristina	Ж	*****	24	12	*****8
24	Manager	Rata Maria	Ж	*****	6	5	*****7

25	Manager	Raețcaia Iana	Ж	*****3	1	2	*****2
26	Manager	Alla Schivu	Ж	*****	21	11	*****9
27	Manager	Carabajac Elena	Ж	*****	29	7	*****5
28	Departament Achiziții	Popan Svetlana	Ж	*****	19	9	*****0
29	PR/Mass-media	Sargu Alina	Ж	*****	23	1	*****5
30	PR/Mass-media	Cociu Tatiana		*****	28	7	*****2
31	Primar, Responsabil politic r. Taraclia	Lupov Veaceslav	М	*****	19	6	*****9
35	Manager	Buiucă Evghenia	Ж	*****	5	9	*****6
36	Şef finanțe	Romanova Olga	Ж	*****	13	10	*****4
37	Şofer TT	Doni Veaceslav	М	*****	23	7	*****4
38	Vice președinte, responsabili politic r. Ocnița r. Dondușeni	Apostolov Reghina	Ж	*****	15	9	1951
39	Manager DPMC	Brasovschi Cornelia		*****	30	5	*****0
40	Curator	Pintea Cristi	М		3	6	
41	Curator	Stadler Vladlen	М	*****	16	1	
42	Manager DPMC	Onica Natalia					

Președinți de organizații teritoriale în număr de 35 persoane conform listei ce urmează:

Председатели ТО								
Adresa	№	РАЙОН	Должность	Имя Фамилия	Телефон	Число о Рожд ения	Ме сяц	Год Рож ени
Str. *****	1	Anenii Noi	Președinte OT	Bîrcă Leonid	*****	13	5	*****
*****	2	Bălți	Președinte OT	-	-			
Str. *****	3	Basarabeasca	Președinte OT	Filipov Vasiliu	*****	9	3	*****
str. *****31	4	Briceni	Președinte OT	Pîntea Cristi	*****	3	6	
ул. *****	5	Cahul	Președinte OT	Belobrova Antonina	*****	28	12	*****
Str. *****	6	Călărași	Președinte OT	Vlasenco Olga	*****	14	9	*****

str. *****	7	Cantemir	Președinte OT	Cabac Ion	*****	23	8	*****
	8	Căușeni	Președinte OT	Spînu Ion	*****	23	12	*****
ул. *****	9	Ceadâr-Lunga	Președinte OT	-	-			
Str. ***** *****	9	Cimișlia	Președinte OT	Nebunelea Mihai	*****	25	7	*****
31 *****	10	Criuleni	Președinte OT	Burciu Andrei	*****	11	12	*****
Str*****	11	Dondușeni	Președinte OT	Cucoș Vadim	*****	23	12	*****
Str. ***** 8/1	12	Drochia	Președinte OT	Coștei Dumitru	*****	2	2	*****
	13	Dubăsari	Președinte OT	-	-	11	12	*****
*****	14	Edineț	Președinte OT	Panciu Svetlana	*****	18	5	*****
str.*****	15	Fălești	Președinte OT	Goluța Constantin	*****	25	5	*****
V*****	16	Florești	Președinte OT	Nicoara Roman	*****	20	3	*****
*****	17	Glodeni	Președinte OT	Dvorjanscaia Irina	*****	24	8	*****
*****	18	Hâncești	Președinte OT	Colesnic Valeriu	*****	28	2	*****
<u>Str. ***** *****</u>	<u>19</u>	<u>Ialoveni</u>	<u>Președinte OT</u>	<u>Molovata Vasilii</u>	<u>*****</u>	<u>21</u>	<u>4</u>	<u>*****</u>
str. *****	20	Leova	Președinte OT	Andrei Trandafir	*****	2	3	*****
str. ***** cel bun 43	21	Nisporeni	Președinte OT	Calancea Victor	*****	3	12	*****
Str.*****	22	Ocnîța	Președinte OT	Simacovici Andrei	*****	13	12	*****
*****	23	Rezina	Președinte OT	Ajder Vadim	*****	12	5	*****
*****	24	Râșcani	Președinte OT	Cocieru Andrei	*****	16	6	*****
*****	25	Sângerei	Președinte OT	Igor Țîbîrnă	*****	3	1	*****
*****	26	Șoldănești	Președinte OT	Diacenco Inesa	*****	23	4	*****
***** *****	27	Soroca	Președinte OT	Rujanschii Anatolii	*****	18	8	*****
str. *****	28	Stefan-Voda	Președinte OT	Harcenco Natalia	*****	02	6	*****
Str.*****	29	Strășeni	Președinte OT	Tabacaru Valerii	*****	3	4	*****

*****	30	Taraclia	Președinte OT	Zibili Elena	*****	10	7	*****
*****	31	Telenești	Președinte OT	Costisanu Natalia	*****	28	2	*****
Str.*****	32	Ungheni	Președinte OT	Baraniuc Antonina	*****	20	3	*****
*****	35	Vulcănești	Președinte OT	-	-			

Vice-președinți de organizații teritoriale în număr de 27 persoane, secretari – în număr de 35 și personal auxiliar în număr de 2 persoane conform listei ce urmează:

Вице-председатели и Секретари ТО								
№	РАЙОН	Должность	Имя Фамилия	Телефон	Число Рождения	Месяц	Год Рождения	
1	Anenii Noi	Secretar	Vasilachi Serghei	*****/***** *****	2	8	*****8	
2	Anenii Noi	Vice Președinte	Caraman Iurii	*****	25	2	*****1	
3	Bălți	Vice Președinte	Țurcan Vadim	*****	18	1	*****1	
4	Bălți	Vice Președinte	Procopenco	***** *****	*****	16	10	*****
5	Bălți	Vice Președinte tineret	Danila Serghei	*****	*****	2	8	*****
6	Bălți	Secretar OT	Damian Natalia	*****	*****	31	7	*****
7	Bălți	Vice Președinte- Jurist	Luchianciuc Nadejda	*****	*****	4	6	*****
8	Basarabeasca	Secretar OT	Conovalenco Elena	*****	*****	13	6	*****
9	Briceni	Secretar OT	Țurcan Natalia	*****	*****	12	9	*****
10	Cahul	Secretar	Tudos Jana	*****	*****	29	7	*****
11	Cahul	Vice președinte OT	Lungu Leonid	*****	*****	15	5	*****
12	Cahul	Vice președinte OT	Cojocarv Vladimir	*****	*****	6	4	*****
13	Călărași	Secretar OT	Titarciuc Irina	*****	*****	9	7	*****
14	Călărași	Vicepreședinte OT	Pânzari Valeriu	*****	*****	9	4	*****
15	Cantemir	Vicepreședinte OT	Bagrin Alexandr	*****	*****	2	5	*****
16	Cantemir	Secretar OT	Lungu Ilie	*****	*****	2	8	*****

17	Ceadâr-Lunga	Secretar OT	-	-			
18	Chişinău Centru	Vicepreşedinte OT	Gaidarlî *****	*****			
19	Chişinău Centru/Botanica/Buiucani	Secretar OT	Trofim Daria	*****			
20	Chişinău Râşcani	Personal auxiliar	Sprîncean Maria	*****			
21	Chişinău Rîşcani	Personal auxiliar	Neghin Lilian	*****			
22	Chişinău Râşcani/Ciocana	Secretar OT	Djalilova Anna	*****			
23	Cimişlia	Vice Preşedinte	Gribinet Cristina	*****	18	10	*****
24	Cimişlia	Secretar OT	Neguriţă Artiom	*****	22	5	*****
25	Comrat	Secretar OT	-	-			
26	Criuleni/ Dubăsari	Secretar OT	Teaca Iolanta	*****	17	19	*****
27	Donduşeni	Secretar OT	Cucoş Olga	*****/06 *****	6	2	*****
28	Drochia	Vice Preşedinte	Ojoc Ionel	*****	20	3	*****
29	Drochia	Secretar OT	Rusu Valeria	*****	13	3	*****
30	Edineţ	Vice Preşedinte	Tartan Tatiana	*****	11	6	*****
31	Edineţ	Vice Preşedinte	Panciu Ghenadie	*****			
32	Edineţ	Secretar OT	Cotin Eugeniu	*****	21	1	*****
33	Făleşti	Secretar OT	Creţu Irina	*****	29	8	*****
34	Floreşti	Vice Preşedinte	Nazar Serghei	*****	26	9	*****
35	Floreşti	Secretar OT	Cojocaru Gabriela	*****	14	8	*****
36	Glodeni	Vice Preşedinte	Dvorjanschii Artiom		26	4	*****
37	Glodeni	Secretar OT	Piancovschi Inga	*****	25	6	*****
38	Hânceşti	Secretar OT	Bodişteanu Elena	*****	23	5	*****
39	Hânceşti	Vice Preşedinte	Tiron Nicolae	*****	12	6	*****
40	Ialoveni	Vice Preşedinte	Gaştea Ruslan	*****	5	6	*****
41	Ialoveni	Secretar OT	Maria	*****	5	5	*****
42	Leova	Vice Preşedinte	Buza Nicolae	*****	21	7	*****
43	Leova	Secretar OT	Voisei Catalina	*****	20	4	*****
44	Nisporeni	Secretar OT	Platon Ecaterina	*****	21	11	*****
45	Nisporeni	Vice Preşedinte OT	Canuda Nadejda	*****	24	7	*****
46	Ocnîţa	Secretar OT	Marina Olari	*****	4	8	*****
47	Orhei	Secretar OT	-	-			
48	Rezina	Secretar OT	Bencheci Victoria	*****	26	11	*****
49	Râşcani	Secretar OT	Moscalu Egor	*****	24	12	*****

50	Sângerei	Secretar OT	Ursan Elvira	*****	25	10	*****
51	Sângerei	Vice Președinte	Hudoi Eudochia	*****	19	7	*****
52	Șoldănești	Secretar	Rabii Natalia	*****	15	4	*****
53	Șoldănești	Vice Președinte	Rudi Valeriu	*****	13	6	*****
54	Soroca	Vice Președinte	Iațco Victor	*****	8	8	*****
55	Soroca	Secretar OT	Dimitraș Mădălina	*****	13	6	*****
56	Stefan-Voda	Secretar OT	Grosu Victoria	*****	6	4	*****
57	Stefan-Voda	Vice Președinte	Donea Victor	*****	8	4	*****
58	Strășeni	Secretar OT	Tabacaru Maria	*****	8	4	*****
59	Taraclia	Vice Președinte	Stanev Ivan	*****	6	1	*****
60	Taraclia	Secretar OT	Buiucli Tatiana	*****	28	10	*****
61	Telenești	Vice Președinte	Radu Larisa	*****	7	8	*****
62	Telenești	Secretar OT	Cotruța Olesea	*****	4	4	*****
63	Ungheni	Secretar OT	Barnaciuc Tatiana	*****	4	5	*****
64	Ungheni	Vice Președinte	Canița Dumitru	*****	9	11	*****
65	Ungheni	Vice Președinte	Pascari Mihai	*****	7	1	*****
66	Vulcănești	Secretar OT	-	-			

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**

Должность	Имя Фамилия	Remunerare mediu conform proceselor-verbale ale acțiunilor de urmărire penală 2022 (lei)
Deputat	Fotescu Vadim	100000
Vice-președinte	Sîrbu Serghei	100000
Vice-președinte	Ivanov Violeta	100000
Vice-președinte	Vitiuc Vladimir	100000
Deputat	Jardan *****	100000
Deputat	Ulanov Denis	100000

Vice-președinte	Tauber Marina	100000
Vice-președinte	Balinschi Vitalie	100000
Asistent Marina Tauber	Svetlicinîi Anastasia	25000
Asistent R. Apostolov	Molodean Kim	25000
Asistent Tudor Balițchi	Causac Mirela	25000
Contabil	Parutenco Nelli	25000
	Dumitru Ciobanu	25000
Responsabil politic r. Soroca	Rujanschi Anatol	25000
Responsabil politic rn. Hâncești	Nauc Leonid	25000
Departament Achiziții	Anton Curlat	25000
Departament Cultura	Trohin Serghei	25000
Departament Cultura	Himici Igor	25000
Responsabil politic r. Șoldănești	Sochirca Svetlana	25000
Responsabil politic , r. Florești	Roman Nicoara	25000
Departament IT	Molache Andrei	25000
Departament IT	Nastas Pavel	25000
Director proiect	Tudor Balitchi	100000
Jurist	Fiodorov Vladimir	25000
Jurist	Cazac Dumitru	25000
Jurist	Banaru Vadim	25000
Manager	Gălescu Cristina	25000

Manager	Rata Maria	25000
Manager	Raetcaia Iana	25000
Manager	Alla Schivu	25000
Manager	Carabajac Elena	25000
Departament Achiziții	Popan Svetlana	25000
PR/Mass-media	Sargu Alina	25000
PR/Mass-media	Cociu Tatiana	25000
Primar, Responsabil politic r. Taraclia	Lupov Veaceslav	25000
Manager	Buiucli Evghenia	25000
Şef finanțe	Romanova Olga	25000
Şofer TT	Doni Veaceslav	25000
Vice preşedinte, responsabili politic r. Ocnîța r. Donduşeni	Apostolov Reghina	100000
Manager DPMC	Brasovschi Cornelia	20000
Curator	Pintea Cristi	25000
Curator	Stadler Vladlen	20000
Manager DPMC	Onica Natalia	15000
		Total – 1 805 000 lei

Informația cu privire la personalul, angajații și exponenții politici ai Partidului Politic „Şor” menționați în cadrul fişierului electornic **„База данных (1)”** se imprimează pe suport de hîrtie pe 18 *file* și care constituie Anexa nr. 5 (*notate A5*) la prezentul proces-verbal.

Astfel, totalizînd datele cu privire la personalul, angajații și exponenții politici ai Partidului Politic „Şor” menționați în cadrul fişierului electornic **„База данных (1)”** se constată că partidul politic „Şor” dispune de următoarele unități:

35 Preşedinți de organizații teritoriale x 8000 lei = 280 000 lei

27 Vice-preşedinți 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 Raional 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;

2 - președinți de organizații de sector x 20 000 lei = 40 000 lei;

3 – 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

TOTAL – 4 876 000lei/lunar sau 58 512 000 lei pe anul 2022

III. Cheltuieli de întreținere:

Potrivit fișierului cu denumirea „База данных (1)” plasat în cadrul mapei cu denumirea „liste protest” 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” după cum urmează:

Председатели ТО					
Adresa	№	РАЙОН	Должность	Имя Фамилия	Телефон
Str. *****	1	Anenii Noi	Președinte OT	Bîrcă Leonid	*****

*****	2	Bălți	Președinte OT	-	-	
Str. *****	3	Basarabeasca	Președinte OT	Filipov Vasilii	*****	
str. *****31	4	Briceni	Președinte OT	Pîntea Cristi	*****	
ул. *****	5	Cahul	Președinte OT	Belobrova Antonina	*****	
Str. *****	6	Călărași	Președinte OT	Vlasenco Olga	*****	
str. *****	7	Cantemir	Președinte OT	Cabac Ion	*****	
	8	Căușeni	Președinte OT	Spînu Ion	*****	
ул. *****	9	Ceadâr-Lunga	Președinte OT	-	-	
Str. ***** *****	9	Cimișlia	Președinte OT	Nebunelea Mihai	*****	
31 *****	10	Criuleni	Președinte OT	Burciu Andrei	*****	
*****	11	Dondușeni	Președinte OT	Cucoș Vadim	*****	
*****	12	Drochia	Președinte OT	Coștei Dumitru	*****	
	13	Dubăsari	Președinte OT	-	-	
*****	14	Edineț	Președinte OT	Panciu Svetlana	*****	
str.*****	15	Fălești	Președinte OT	Goluța Constantin	*****	
√*****	16	Florești	Președinte OT	Nicoara Roman	*****	
str. *****3	17	Glodeni	Președinte OT	Dvorjanscaia Irina	*****	
*****	18	Hâncești	Președinte OT	Colesnic Valeriu	*****	
Str. ***** *****	19	Ialoveni	Președinte OT	Molovata Vasilii	*****	
str. *****	20	Leova	Președinte OT	Andrei Trandafir	*****	
str. ***** cel bun 43	21	Nisporeni	Președinte OT	Calancea Victor	*****	3
Str. *****	22	Ocnîța	Președinte OT	Simacovici Andrei	*****	1
*****	23	Rezina	Președinte OT	Ajder Vadim	*****	1
*****	24	Râșcani	Președinte OT	Cocieru Andrei	*****	1

*****	25	Sângerei	Președinte OT	Igor Țîbîrnă	*****	3
*****	26	Șoldănești	Președinte OT	Diacenco Inesa	*****	2
***** *****	27	Soroca	Președinte OT	Rujanschii Anatolii	*****	1
str. *****	28	Stefan-Voda	Președinte OT	Harcenco Natalia	*****	0
Str.*****	29	Strășeni	Președinte OT	Tabacaru Valerii	*****	3
*****	30	Taraclia	Președinte OT	Zibili Elena	*****	1
*****	31	Telenești	Președinte OT	Costisanu Natalia	*****	2
Str.*****	32	Ungheni	Președinte OT	Baraniuc Antonina	*****	2
*****	35	Vulcănești	Președinte OT	-	-	

De asemenea în perioada respectivă în mun. Chișinău au fost deschise oficii în toate sectoarele orașului.

Potrivit probelor administrate la cauza penală: 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 cheș 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. Rîșcani 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. *****, mun. Chișinău. 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 ***** 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 or. Bălți, str. Sadoveanu nr. 1, 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)X4500 lei + 20000 (OT Bălți) + 5 X 20000 lei (chiria sect. Chișinău în mediu) + 37x1500 (servicii comunale) + 37X 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. VII, f. d. 26-109*);

-Procesul-verbal de percheziție din 24 decembrie 2022. Prin care a avut loc efectuarea percheziției la domiciliul lui Bulgar Cristina, situat în mun. Chișinău, *****, *****, 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 „*****Pro” (*Vol. VII, f. d. 117-118*);

-Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 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 *****, *****, mun. Chișinău.

În urma cercetării fișierelor stocate pe suportul optic de tip CD-R, model „Verbatim”, inscripționat cu mențiunea „cp *****, 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 partidului politic „Șor” a cheltuielilor pentru remunerarea persoanelor în sumă de 378 800 lei (947 persoane X 400 lei/participant);

- OT Rîșcani 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 partidului 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 partidului 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 partidului 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 Rîșcani a partidului politic „Șor” pentru data de 27.09.2022, 30.09.2022, 6.11.2022, 9.11.2022, 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 Rîșcani, 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 Rîșcani 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 Rîșcani, mun. Chișinău a partidului politic „Șor” în perioada menționată, au fost mobilizate în total – 7252 persoane, ceea ce presupune suportarea de către partidului 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;

Итоги мероприятий											
	09.11	10.11	11.11	13.11	16.11	18.11	24.11	28.11	01.12	12.12	15.12
Раца Александра	65	23	62	268	84	174	63	163	111	50	71
Татьяна Бурьян	284	151	195	468	258	333	113	347	291	253	309
Качурков а Снежана	101	47	57	181	90	137	62	160	85	96	98

Борисова Мария	110	45	64	158	51	124	69	123	76	48	66
Grătiești	82			154	69	163	9	122	22	10	
Cricova	43			73		68	13	51	7	36	38
Stăuceni	62			265		*****		82		63	66
Total	747	266	378	1567	552	1*****	329	1048	592	556	648

Fișierul „итоги 18.09” pagina „общее” și pagina „по секторам” a fost imprimat pe suport de hârtie și anexat la proces-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 persoanelor 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 partidul politic „Șor” a cheltuielilor pentru remunerarea persoanelor în sumă de 683500 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 flzere și buclele cu informația despre protestele organizate de către partidul politic „Șor”, precum și datele cu privire la evidența nominală a persoanelor 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 130000 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 Rîșcani, 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 *****”, Anexă p-v percheziție domiciliu Bulgar Cristina 24.12.2022, *****”, ce conțin documentele descoperite în aplicația TELEGRAM a telefonului mobil de model ***** PR cu cartela SIM nr. 069384493, s-a stabilit că în cadrul aplicației multiple grupuri de conversații ale OT Rîșcani, 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 volante 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 înscrisă mențiunea „cp *****”, Anexă p-v percheziție domiciliu Bulgar Cristina 24.12.2022, *****”, s-a constatat că fișierele descoperite în

aplicația TELEGRAM a telefonului mobil de model ***** PR, cu cartela SIM nr. 069384493, 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 lipesc 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. VII, f. d. 119-212*);

Volumul IX

- ***Procesul - verbal de percheziție din 09 martie 2023.*** Prin care a avut loc efectuarea percheziției în automobilul folosit de directorul SRL “Magazine Sociale” - cet. Cușnir Vitalie, de model ***** **, n/î *****. Astfel, în cadrul percheziției automobilului cet. Cușnir Vitalie au fost descoperite pungi numerotate cu mijloace bănești, în sumă totală de 2 253 820 lei și 64 490 euro și 500 dolari, destinate transmiterii către subdiviziunile teritoriale ale Partidului Politic „Șor” pentru remunerarea protestatarilor și achitarea serviciilor de transport pentru transportul organizat al oamenilor la protestele organizate de către partidul politic “Șor” pe teritoriul mun. Chișinău. De asemenea, în cadrul percheziției, au fost descoperite listele cu cercul de persoane ce urmau să recepționeze bani în proporții deosebit de mari, de la grupul criminal organizat și transmiterea acestor bani pentru remunerarea protestatarilor și transportul acestora în mun. Chișinău pentru participarea la protestele organizate de către Partidul politic „Șor”, aceștia fiind în majoritatea lor președinții organizațiilor teritoriale ale Partidului politic „Șor” din majoritatea raioanelor Republicii Moldova - lista acesta fiind anexată în cadrul procesului-verbal (*f.d. 10-14*);

- ***Procesul - verbal de examinare din 13 aprilie 2023.*** Prin care a avut loc examinarea 3 file de format A4, ce conțin înscrisuri olografice. Respectiv, pe una din file A4 în trei coloane sunt notate cifre, denumiri de raioane din Moldova în limba rusă și numere de telefon, fiind prezentă mențiune „Ialoveni – *****” (*f.d. 31-34*);

- ***Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 22 martie 2023.*** Prin care a avut loc efectuarea cercetării la fața locului a telefonului mobil ridicat în cadrul percheziției în automobilul de model „*****” cu n/î „*****” utilizat de Cușnir Vitalie Ivan (*f.d.*

41-50);

- **Procesul - verbal de ridicare din 18 octombrie 2022.** Prin care a avut loc ridicarea din cadrul cauzei penale nr. 202*****0138, 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. (f.d. 54-55);

- **Procesul - verbal de percheziție din 20 octombrie 2022.** Prin care a avut loc efectuarea percheziției la domiciliul lui Molovata Vasile *****, amplasat în *****. În cadrul percheziției au fost depistat și ridicat telefonul mobil de marca/model „*****” cu IMEI:***** cu cartela sim „Orange” cu nr.*****, care fiind cercetat nemijlocit la fața locului s-a stabilit că acesta conține informația și anume „Prin urmare fiind accesată aplicația „Telegram” instalată pe telefonul menționat s-a stabilit prezența comunicărilor cu utilizatorii „Sasa Transportator” cu nr.+*****în perioada 21.08.2022-23.09.2022 privitor la identificarea autobuzelor și autocarelor pentru Ialoveni, inclusiv autocarele cu nr. înmatriculare „*****”, Iurie, „*****” – Velesiu, de asemenea în aceeași aplicație de „Telegram” a fost identificată conversația în grupurile de Telegram privitor la programul acțiunilor de protest și indicații cu referire transportarea participanților la protest, inclusiv indicații la acțiunile conducătorilor de transport când sunt opriți de Poliție. Totodată, fiind depistate conversații cu referire la rolurile participanților la protestele din luna septembrie, locurile de staționare a mijloacelor de transport cu care sunt transportați participanții la protest. Totodată, în grupul de pe aplicația „Telegram” cu numele „ Подарки” au fost identificate mesaje cu referire la primirea „ Подарки” din partea utilizatorului „Irina Dvorjanskoea” (f.d. 53-56);

- **Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 12 ianuarie 2023.** Prin care a fost supus cercetării telefonul mobil de marca/model „*****” cu IMEI:***** cu cartela sim „Orange” cu nr.*****, ridicat prin procesul-verbal de percheziție din data de 20 octombrie 2022, efectuate la domiciliul lui Molovata Vasile ***** a.n. 21.04.*****0, amplasat în or. Ialoveni, str. Veneamin Zarzar 8, iar în rezultatul cercetării s-a stabilit că, fiind atestată necesitatea de a fi aplicată parola de acces a telefonului, a fost solicitat lui Molovata Vasile *****, care a fost prezent la efectuarea acțiunii

procesuale, de a comunica parola de acces, în rezultat Molovata Vasile *****, comunicând că nu își aduce aminte parola de acces, întrucât a trecut deja mult timp (f.d. 139-140);

Volumul XI

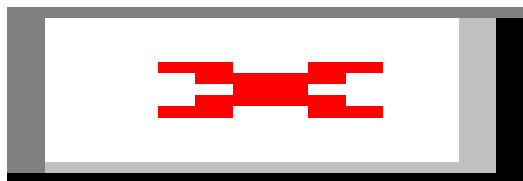
-Procesul - verbal de percheziție din 20 octombrie 2022. Prin care a avut loc efectuarea percheziției în automobilul utilizat de Ipatieva Liudmila, de model „*****” cu n/î „***** *****”. În cadrul percheziției au fost depistate și ridicate mai multe pungi de polietilenă, cu inscripția raioanelor din 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*****3 (f.d. 80-81);

-Procesul - verbal de cercetare la fața locului din 25 octombrie 2022. Prin care a avut loc efectuarea cercetării la fața locului a telefoanele mobile ridicate în cadrul percheziției automobilului de model „*****” n/î „***** *****”, 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 (f.d. 82-86);

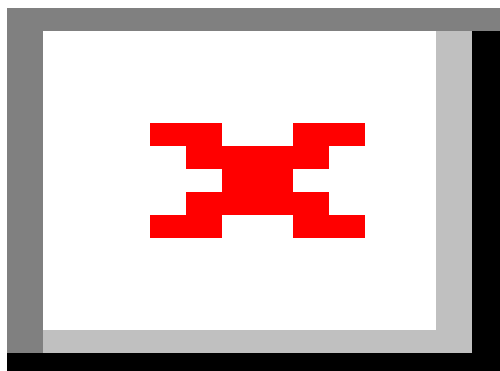
-Procesul - verbal de percheziție din 20 octombrie 2022. Prin care a avut loc efectuarea percheziției în domiciliul lui Chirilov Ruslan, de pe str. Milescu Spătaru 9, ap. 130, mun. Chișinău, în cadrul căreia au fost depistate și ridicate mijloace bănești în sumă totală de 2 405 450 lei destinate transmiterii 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 *****. Respectiv, a fost depistată o sacoșă neagră pe care era lipită denumirea localității Ialoveni, în care se aflau mijloace bănești și anume: bancnote cu nominalul de 200 lei în patru pachete = 80 000 lei; bancnote cu nominalul de 100 lei în două pachete = 20 000 lei; bancnote cu nominalul de 50 de lei în 9 pachete = 45 000 lei (f.d. 105-108);

-Procesul - verbal de cercetare la fața locului din 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 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 înscrisuri de ciornă cu denumirea localităților și cifre în dreptul acestora, unde se regăsește și localitatea Ialoveni, conform imaginii de mai jos.



Totodată, în aplicația de comunicare Telegram, în lista de contacte și în însemnări, a fost depistat contactul și nota după cum urmează :



(f.d. 113-119);

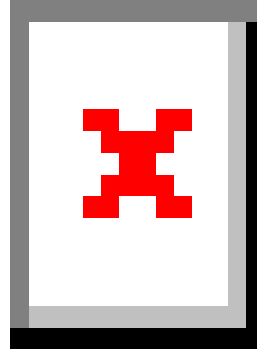
-Procesul - verbal de cercetare la fața locului din 02 noiembrie 2022. Prin care a avut loc efectuarea cercetării la fața locului a pachetului de culoare albastră combinată cu galben, pe care este prezent logotipul „Metro”, cât și conținutul acestuia, ridicat în cadrul percheziției efectuate în apartamentul cet. Chirilov Ruslan de pe str. Nicolae Milescu Spătaru nr. 9, ap. 130. Respectiv, a fost examinat un pachet din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Ialoveni”, în care au fost depistate mijloace bănești în sumă de 144 350 lei *(f.d. 120-125);*

- Procesul - verbal de percheziție din 20 octombrie 2022. Prin care a avut loc efectuarea percheziției în domiciliul lui Bejenari Veaceslav, situat pe adresa: *****mun. Chișinău, 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 „*****”, cu IMEI: *****și IMEI 2: ***** *(f.d. 134-141);*

- Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 25 octombrie 2022. Prin care a avut loc efectuarea examinării telefonul mobil de marca ***** , cu IMEI: *****și IMEI 2: ***** , ridicat în cadrul percheziției domiciliului cet. Bejenari

Veaceslav de pe bd. Moscova 9/5, ap. 239, mun. Chișinău, din 20.10.2022.

Respectiv, în cadrul examinării a fost stabilită o imagine, înscris în agenda telefonică și aplicația „Telegram” după cum urmează:



(f.d.

142-153);

- **Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 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 mun. Chișinău, bd. Moscovei nr. 9/5, ap. 239 (f.d. 154);

Volumul I

- **Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 05 noiembrie 2024.** 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 președintei Organizației Teritoriale Ialoveni – Molovata Vasile pentru complicitate la săvârșirea infracțiunilor 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.

Conform materialelor cauzei penale s-a stabilit că cet. **Molovata Vasile**, în perioada anului 2022, a activat în calitate de președinte a Organizației teritoriale Ialoveni a Partidului Politic „Șor”, fiind remunerată cu salariu neoficial în această perioadă în sumă de **8 000 lei** fiind responsabil de organizarea și administrarea organizației teritoriale **Ialoveni** ale PP „Șor”.

În cadrul activității sale în cadrul Organizației teritoriale **Ialoveni** a Partidului Politic „Șor”, **Molovata Vasile** în perioada **23 iulie 2022 - 20 octombrie 2022** a dat indicații și ajutor metodic președinților organizațiilor primare din raionul **Ialoveni**, 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, **Molovata Vasile** 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 **Ialoveni** a Partidul Politic „Șor”, furnizate de către **Molovata Vasile** în adresa Departamentului Planificare, Monitorizare și Control al Partidului Politic „Șor” și coroborate cu

tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din raionul **Ialoveni** 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 **Molovata Vasile** 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 **Ialoveni** a PP Șor în sumă de minim **3 486 099,76 lei MDL**, calcule care se prezintă astfel:

- Potrivit procesului-verbal **proces-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.

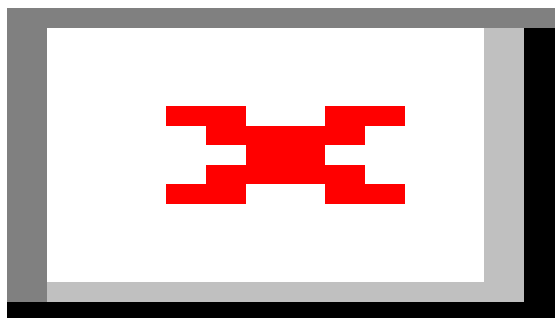
Așadar, în fișierul cu denumirea - **„Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022”** au fost descoperite informații cu privire la numărul de persoane mobilizate de către Organizația teritorială **Ialoveni** a Partidului Politic „Șor” la protestul organizat de către Partidul Politic „Șor” în fața Președinției,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

Astfel, reieșind din numărul de persoane raportate de către OT Ialoveni a Partidul Politic „Șor”, cheltuielile pentru remunerarea protestatarilor au constituit suma de **21 000 lei** (70 protestatari * 300 lei/protestatar).

Calculul se prezintă în următorul tabel:

Dat a protestului	Denumire a localității	Nr . persoane Кол чел	Remunerar e protestatari	TOTAL LEI MDL
02.09.2022	Ialoveni	70	*300 lei/om/zi	21 000

Imaginea capturii de ecran „Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022” în care este prezentă informația aferent OT Ialoveni a PP „Șor” (se prezintă în continuare)

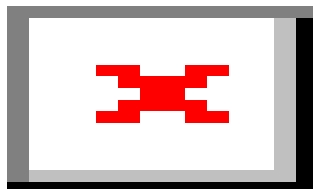


Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul 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%9Ba-pre%C8%99edin%C8%9Biei.-mii-de-oameni-au-cerut-incetarea-presiunilor-la-adresa-partidului-sor-%C8%99i-eliberarea-marinei-tauber-din-penitenciar.html>.

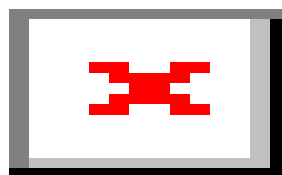
Potrivit comunicatului respectiv: „Protest de amploare în fața Președinției. Mii de oameni au cerut încetarea presiunilor la adresa

Partidului „ȘOR” și eliberarea Marinei Tauber din penitenciar” (...).

De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



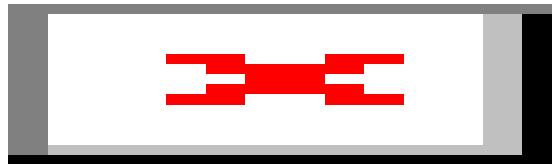
*În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesând rubrica „Calendar” 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”.** Informația plasată pe adresa: <https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MIId=4093&date=2022-09-02&back=list&targetid=maincontent> cu poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:*



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 50 din raionul Ialoveni**. 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 **50 persoane** au constituit suma de **20 000 lei (50 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 Ialoveni a PP „Șor”** (captura de ecran cu denumirile fișierelor se prezintă în continuare)



Poza de ecran a fierului „Ialoveni”

Analiza Ialoveni								
№	Ый пункт	№ изб.уч.	фамилия	transport	culare	шафера	persoane	Фото
1	IALOVENI	1	Ursu Ana		*****		26	TRUE
2	HORASTI	22	Zgîrcu Fedosia		CMY 448		24	TRUE
3								FALSE
4								FALSE
5								FALSE
6								FALSE
7								FALSE
8								FALSE
9								FALSE
10								FALSE
11								FALSE
12								FALSE
13								FALSE
14								FALSE
15								FALSE
16								FALSE
17								FALSE
Total							50	

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 **Ialoveni**, calculate în concordanță cu prevederile Hotărîrii 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 precum și remunerarea protestatarilor cu câte 400 lei/zi de protest în tabelul ce urmează, fiind calculată suportarea cheltuielilor totale în sumă de **21 637,44 lei**:

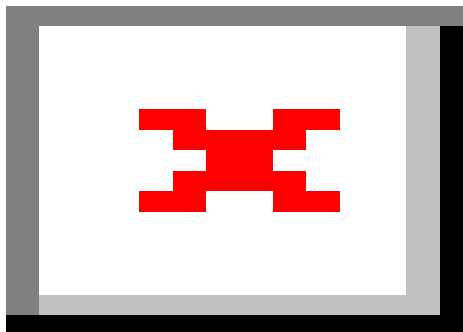
Analiza OT Ialoveni												
№	Населённый пункт	№ изб.уч.	Имя фамилия Председателя ПО	Тип transport Тип транспорта	Nr.inmatriculare Регистрационный номер	Номер тел шафера	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari 400 lei/om	Poza Фото	preț bilet MDL conform HG la data desfășurării protestului	cost transport tur-retur total	TOTAL
1	IALOVENI	1	Ursu Ana		*****		26	10400	TRUE	6.88	357.76	10757.76
2	HORASTI	22	Zgîrcu Fedosia		CMY 448		24	9600	TRUE	26.66	1279.68	10879.68
Total							50	*****0			1637.44	21637.44

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%9Bpre%C8%99edin%C8%9Biei-aceasta-toamna-va-fi-ultima-pentru-actuala-guvernare.html>

Potrivit comunicatului respectiv: *„Mii de oameni au cerut demisia Maiei Sandu în fața Președinției: Această toamnă va fi ultima pentru actuala guvernare.” (...).*

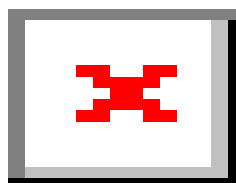
De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



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 accesînd rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile 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”.**

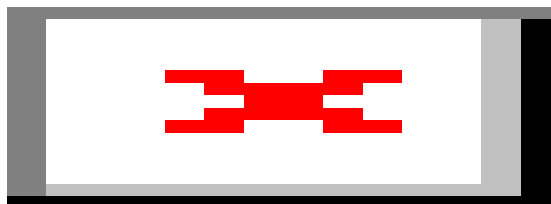
Informația plasată pe adresa: <https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MId=4119&date=2022-09-09&back=list&targetid=maincontent> și poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:

Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul **Sinteză proteste 02.09.2022 - 02.10.2022'** au fost mobilizate și participat la p oameni din care **250** din localitățile



Luînd 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 **250 persoane** au constituit suma de **100 000 lei (250 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.* inclusiv informația furnizată de **OT Ialoveni a PP „Șor”** (captura de ecran cu denumirile fișierelor se prezintă în continuare):



Poza de ecran a fierului „Ialoveni” se prezintă în continuare

Analiza OT								
№	Населённый пункт	Имя фамилия Председателя ПО	Тип transport Тип транспорта	Nr.inmatricular e Регистрационный номер	Nr. persoane Кол чел	Poza Фото		
1	or.Ialoveni		Autocar	RCS502	70	TRUE		
	or.Ialoveni		AUTO		16	FALSE	VASILE CU MASINA 4*4 PERS NU AU POZE	
2	Hansca		Rutiera	VVV278	26	TRUE		
3	CIGIRLENI		Rutiera		25	TRUE	soferul nu permite poze 10+2 soferi	
4	Suruceni		AUTO		12	TRUE		
5	Malcoci		Rutiera		18	TRUE	in poze nu e clar sunt locuri goale	
6	Milestii Mici		Rutiera		16	TRUE		

7	Horasti		RUT 2 BUC		57	TRUE	au declarat 57 se vad doar MAX 40 IN 2 RUTIERE RESTUL au venit cu TRANSPORT PUBLIC DEOARECE ERAU PROBLEME CU TRANSPORTUL
8	BARDAR		AUTO		10	FALSE	RUSLAN CU MASINA
9						FALSE	
10						FALSE	
11						FALSE	
12						FALSE	
13						FALSE	
Total:					250		

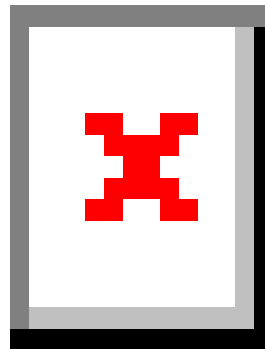
Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu 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 în tabelul ce urmează constituind suma cheltuielilor totale de **109 554,6 lei**:

Analiza OT IALOVENI											
№	Населённый пункт	Имя фамилия Председателя ПО	Tip transport Тип транспорта	Nr.inmatriculare Регистрационный номер	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari 400 lei/om	Poza Фото	preț bilet MDL conform HG la data desfășurării protestului		cost trasport tur-retur total	TOTAL
1	or.Ialoveni		Autocar	RCS502	70	28000	TRUE	10.32		1444.8	2944.8
	or.Ialoveni		AUTO		16	6400	FALSE	10.32		330.24	6730.24
2	Hânsca		Rutiera	VVV278	26	10400	TRUE	18.92		983.84	11383.84
3	CIGIRELENI		Rutiera		25	10000	TRUE	34.4		1720	11703.84
4	Suruceni		AUTO		12	4800	TRUE	17.2		412.8	5216.64
5	Malcoci		Rutiera		18	7200	TRUE	20.64		743.04	7943.04
6	Milești Mici		Rutiera		16	6400	TRUE	18.92		605.44	7005.44
7	Horasti		RUT 2 BUC		57	22800	TRUE	26.66		3039.24	25839.24
8	BARDAR		AUTO		10	4000	FALSE	13.76		275.2	4278.44
Total:					250	100000				9554.6	109554.6

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 comunicatului respectiv: ” Zeci de mii de oameni, din toate colțurile țării, participă la un protest masiv, care se desfășoară în acest clipe în Capitală. Mulțimea s-a deplasat în coloane, din mai multe regiuni ale Chișinăului, blocând arterele centrale. Oamenii scandează lozinci anti-guvernare și cer demisia președintelui Maia Sandu.” (...).

De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:

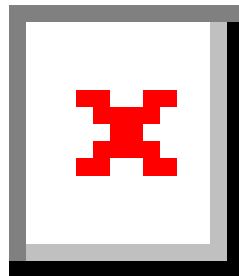


În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar” 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 pînă la 2022-12-31 (între orele 14:30-14:30) **Organizarea unei Manifestații față de actuală putere în număr estimat de 50000 de persoane cu locul desfășurării întrunirii „Președenția RM, bd. Ștefan cel Mare 154”.**

Informația plasată pe adresa:

<https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MIId=4137&date=2022-09-18&back=list&targetid=maincontent>

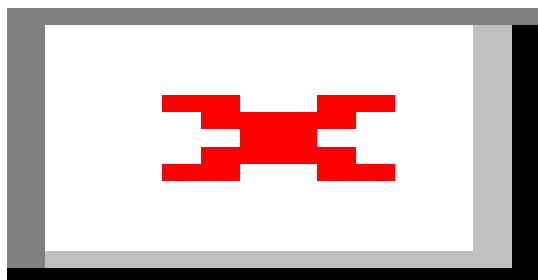
și poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



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 **Ialoveni** în număr de **252 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 **252 persoane** au constituit suma de **100 800 lei** (252 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 Ialoveni a PP „Șor”** (captura de ecran cu denumirile fișierelor se prezintă în continuare):



Informația din tabelul cu denumirea „**Ialoveni**” (captură de ecran)

Analiza OT Ialoveni					
No	Населённый пункт	Nr.inmatricul are Регистраци онный номер	Nr. persoane Кол чел	Поza Фото	
1	MALCOCI		18	TRUE	
2	SURUCENI		16	TRUE	
	MILLESTII MICI			FALSE	15
3	HORASTI 2	LED760	25	TRUE	
4	HORASTI 1	NHO392	20	TRUE	
5	PUHOI	NNV027	17	TRUE	
6	CIGIRLENI	VYH476	23	TRUE	
7	HANSCA	CPP025	25	TRUE	
8	IALOVENI		108	FALSE	AUTOCAR +MASINI
9				FALSE	
10				FALSE	
11				FALSE	
12				FALSE	
13				FALSE	
14				FALSE	
15				FALSE	
16				FALSE	
17				FALSE	
18				FALSE	
19				FALSE	
20				FALSE	
21				FALSE	
22				FALSE	
Total: 70P			252		

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 Hotărîrii 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 în tabelul ce urmează constituind suma cheltuielilor totale de **110 105,8 lei**:

Analiza OT Ialoveni									
№	Населённый пункт	Nr.inmatriculare Регистрационный номер	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari 400 lei/om	Poza Фото	preț bilet MDL conform HG la data desfășurării protestului		cost trasport tur-retur total	TOTAL
1	MALCOCI		18	7200	TRUE	20.4		734.4	7934.4
2	SURUCENI		16	6400	TRUE	17		544	6944
	MILLESTII MICI		0	0	FALSE	18.7		0	0
3	HORASTI 2	LED760	25	10000	TRUE	26.35		1317.5	11317.5
4	HORASTI 1	NHO392	20	8000	TRUE	26.35		1054	9054
5	PUHOI	NNV027	17	6800	TRUE	28.05		953.7	7753.7
6	CIGIRLENI	VYH476	23	9200	TRUE	34		1564	10764
7	HANSCA	CPP025	25	10000	TRUE	18.7		935	10935
8	IALOVENI		108	43200	FALSE	10.2		2203.2	45403.2
Total: 70P			252	100800				9305.8	110105.8

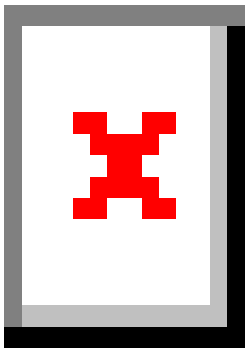
Astfel, în total cheltuielile suportate pe către **OT Ialoveni** a partidului politic „Șor” pentru organizarea și desfășurarea protestului din **25.09.2022** a constituit total suma de suma de **110 105,8 lei**.

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-la-manifesta%C8%9Bia-impotriva-pas-%C8%99i-a-maiei-sandu,-de-la-pre%C8%99edin%C8%9Bie.html>.

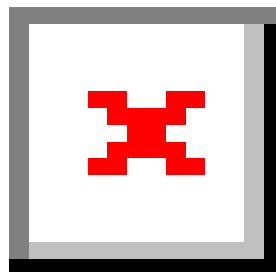
Potrivit comunicatului respectiv: ” La protestul anti-guvernare, organizat de Partidul „ȘOR”, în fața Președinției, participă peste 45 de mii de oameni veniți din toate colțurile țării. Alți 20 de mii de cetățeni au fost împiedicați de poliție, dar și de către alte structuri, să ajungă la eveniment, încălcându-le astfel dreptul constituțional de a protesta. ” (...).

De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



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 accesînd 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 25.09.2022, **Organizarea unei Manifestații față de actuală putere cu locul desfășurării întrunirii „Președenția RM, bd. Ștefan cel Mare 154”**.

Informația plasată pe adresa: <https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MId=4137&date=2022-09-18&back=list&targetid=maincontent> și poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:

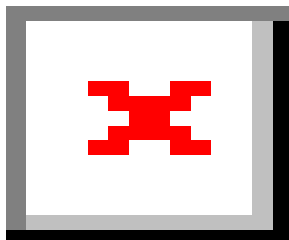


Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „**Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022**” la protestul din 02.10.2022 au fost mobilizate și participat la protest un număr total de **25 468 de oameni** inclusiv din localitățile raionului **Ialoveni** în număr de **267 persoane**.

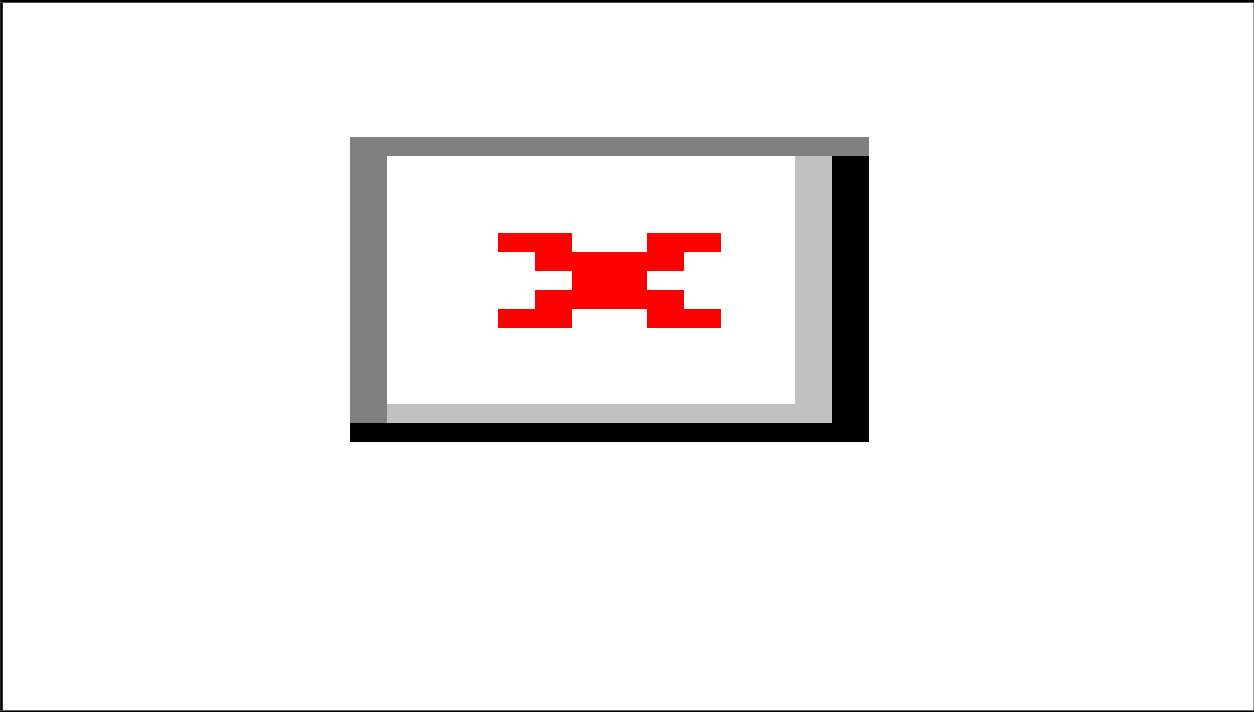
Luând în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de **267 persoane**, au constituit suma de **106 800 lei** (267 persoane x 400 lei/persoană).

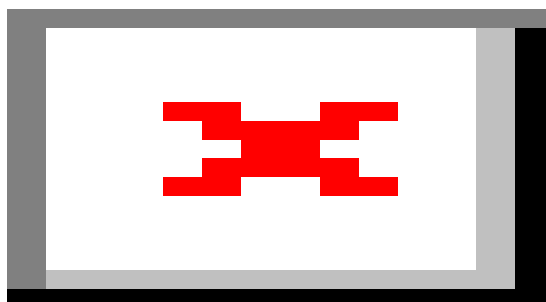
În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate

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.



Analiza OT Ialoveni									
№	Населённый пункт	Tip transport Тип транспорт а	Nr.inmatric ulare Регистрац ионный номер	Номер тел шафера	Nr. persoane Кол чел	Poza Фото			
1	Suruceni	rutieră	*****		13	TRUE	plus 5	masina	HTM 867
2	Malcoci	rutieră	*****		24	TRUE			
3	Hansca	rutieră	*****		18	TRUE			
4	Ialoveni	rutieră	CMW 133		18	TRUE	plus 4	masina	
5	Ialoveni	rutieră	KAF 618		17	TRUE			
6	Mileştii Mici	rutieră	*****		16	TRUE			
7	Cigrleni	rutieră	*****		25	TRUE			
8	Mileştii Mici	automobil	*****		7	TRUE			
9	Ialoveni	rutieră	CNP 367		39	TRUE			
10	Ialoveni	automobil	IL AN		2	TRUE			
11	Ialoveni	bus	*****		7	TRUE			
12	Horăşti	rutieră	*****		53	TRUE			
13	Horăşti	rutieră	*****			TRUE			
14	Horăşti	rutieră	KAA 101			TRUE			
15	Ialoveni	automobil	XDC 737		4	TRUE			
16	Ialoveni	automobil	AX 145 GS		1	TRUE	nu intra masina		
17	Ialoveni	automobil	HTM 071		2	TRUE			
18	Ialoveni	automobil	*****		4	TRUE			
19	Ialoveni	automobil	EWE 895		3	TRUE			
20	Ialoveni	automobil	QXK		5	TRUE			
21						FALSE			
22						FALSE			
23						FALSE			
24						FALSE			
Total:					258				
					9				





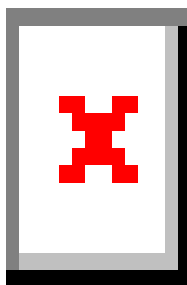
Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu 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 în tabelul ce urmează, constituind suma cheltuielilor totale de **112 485,36 lei**, în tabelul ce urmează:

Analiza OT Ialoveni										
№	Населённый пункт	Tip transport Тип транспорта	Nr.inmatriculare Регистрационный номер	Номер тел шафера	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari 400 lei/om	Poza Фото	preț bilet MDL conform HG la data desfășurării protestului	cost trasport tur-retur total	TOTAL
1	Suruceni	rutieră	*****		13	5200	TRUE	11.76	305.76	5505.76
2	Malcoci	rutieră	*****		24	9600	TRUE	20.16	967.68	10567.68
3	Hanska	rutieră	*****		18	7200	TRUE	18.48	665.28	7865.28
4	Ialoveni	rutieră	CMW 133		18	7200	TRUE	10.08	362.88	7562.88
5	Ialoveni	rutieră	KAF 618		17	6800	TRUE	10.08	342.72	7142.72
6	Mileștii Mici	rutieră	*****		16	6400	TRUE	18.48	591.36	6991.36
7	Cigirleni	rutieră	*****		25	10000	TRUE	33.6	1680	11680
8	Mileștii Mici	automobil	*****		7	2800	TRUE	18.48	258.72	3058.72
9	Ialoveni	rutieră	CNP 367		39	15600	TRUE	10.08	786.24	16386.24

10	Ialoveni	automobil	IL AN		2	800	TRUE	10.08	40.32	840.32
11	Ialoveni	bus	*****		7	2800	TRUE	10.08	141.12	2941.12
12	Horăști	rutieră	*****		53	21200	TRUE	26.04	2760.24	23960.24
13	Horăști	rutieră	*****			0	TRUE	26.04	0	0
14	Horăști	rutieră	KAA 101			0	TRUE	26.04	0	0
15	Ialoveni	automobil	XDC 737		4	1600	TRUE	10.08	80.64	1680.64
16	Ialoveni	automobil	AX 145 GS		1	400	TRUE	10.08	20.16	420.16
17	Ialoveni	automobil	HTM 071		2	800	TRUE	10.08	40.32	840.32
18	Ialoveni	automobil	*****		4	1600	TRUE	10.08	80.64	1680.64
19	Ialoveni	automobil	EWE 895		3	1200	TRUE	10.08	60.48	1260.48
20	Ialoveni	automobil	QXK		5	*****	TRUE	10.08	100.8	2100.8
Total:					258	103200			9285.36	112485.36

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>

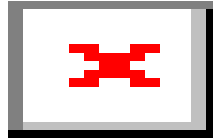
Potrivit comunicatului respectiv: ” Peste 50 de mii de oameni au ieșit în stradă, în această duminică, pentru a cere demisia președintelui Maia Sandu și a guvernării PAS. Coloane formate din mii de oameni s-au deplasat spre centrul Chișinăului pe mai multe artere ale capitalei și s-au întâlnit în fața Parlamentului și Președinției.” (...).De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



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 2022-09-16 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 „Președenția RM, bd. Ștefan cel Mare 154”**.

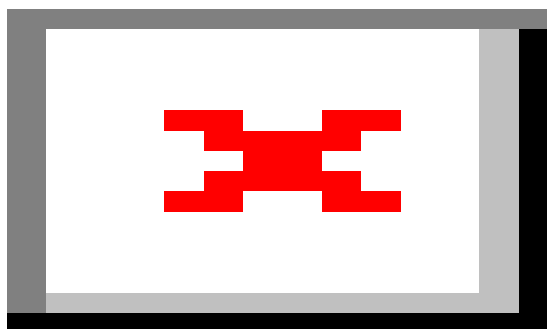
Informația plasată pe adresa: <https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MId=4137&date=2022-09-18&back=list&targetid=maincontent> și poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



- Potrivit procesului-verbal **proces-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 - „**09.10**” au fost descoperite informații cu privire la numărul de persoane mobilizate de către Organizația teritorială **Ialoveni** a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Președinției și anume **239 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. (captura de ecran cu denumirile fișierelor se prezintă în continuare):



Analiza OT Ialoveni					
№	Населённый пункт	Tip transport Тип	Nr.înmatriculare Регистрационный номер	Nr. persoane Кол чел	Поza Фото

		транспорта			
1	Mileștii Mici	automobil	*****	6	TRUE
2	Mileștii Mici	automobil	*****	5	TRUE
3	Ialoveni	bus de 2 ori	*****	18	TRUE
4	Suruceni și Mileștii Mici	rutieră	*****	19	TRUE
5	Hansca	rutieră de 2 ori	*****	25	TRUE
6	Cigîrleni	rutieră	*****	22	TRUE

7	Cigîrleni	automobil	*****	5	TRUE
8	Malcoci	rutieră	*****	18	TRUE
9	Horăști	rutieră	*****	27	TRUE
10	Horăști	rutieră	*****	31	TRUE
11	Ialoveni	automobil	*****	4	TRUE
12	Ialoveni		*****	10	TRUE
13	Ialoveni		*****	25	TRUE
14	Ialoveni	rutieră	*****	20	TRUE
		automobil	BVA 383	4	FALSE
Total:				239	

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 Ialoveni** a partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de **239 persoane** au constituit suma de **95 600 lei (239 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

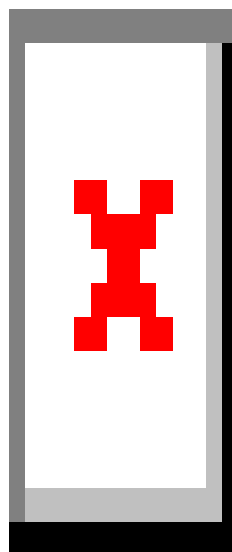
bagajelor cu transportul auto, furnizate prin **Scrisoarea SRL „Gările Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023**, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur de pe teritoriul raionului **Ialoveni** și remunerarea cu câte 400 de lei pentru participare în tabelul ce urmează, cheltuielile totale constituind suma de **104 465,84 lei**:

Analiza OT Ialoveni										
Nr	Населённый пункт	Tip transport Тип транспорта	Nr.inmatricul are Регистрационный номер	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari 400 lei/om	Poza Фото	preț bilet MDL conform HG la data desfășurării protestului		cost trasport tur-retur total	TOTAL
1	Mileștii Mici	automobil	*****	6	2400	TRUE	18.04		216.48	2616.48
2	Mileștii Mici	automobil	*****	5	*****	TRUE	18.04		180.4	2180.4
3	Ialoveni	bus de 2 ori	*****	18	7200	TRUE	9.84		354.24	7554.24
4	Suruceni și Mileștii Mici	rutieră	*****	19	7600	TRUE	16.4		623.2	8223.2
5	Hânsca	rutieră de 2 ori	*****	25	10000	TRUE	18.04		902	10902
6	Cigirileni	rutieră	*****	22	8800	TRUE	32.8		1443.2	10243.2
7	Cigirileni	automobil	*****	5	*****	TRUE	32.8		328	2328
8	Malcoci	rutieră	*****	18	7200	TRUE	19.68		708.48	7908.48
9	Horaști	rutieră	*****	27	10800	TRUE	25.42		1372.68	12172.68
10	Horaști	rutieră	*****	31	12400	TRUE	25.42		1576.04	13976.04
11	Ialoveni	automobil	*****	4	1600	TRUE	9.84		78.72	1678.72
12	Ialoveni		*****	10	4000	TRUE	9.84		*****.8	4*****.8
13	Ialoveni		*****	25	10000	TRUE	9.84		492	10492
14	Ialoveni	rutieră	*****	20	8000	TRUE	9.84		393.6	8393.6
		automobil	BVA 383	4	1600	FALSE				1600
Total:				239	95600				8865.84	104465.84

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-pre%C8%99edin%C8%9Bie.html>.

Potrivit comunicatului respectiv “*A patra duminică de proteste antiguvernamentale, în fața Președinției. Numărul participanților la manifestații crește în fiecare săptămână. La protestul de astăzi, au participat 60 de mii de oameni, care au cerut din nou demisia guvernării PAS și a Maiei Sandu, precum și organizarea alegerilor parlamentare și prezidențiale anticipate.*” (...).

De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:

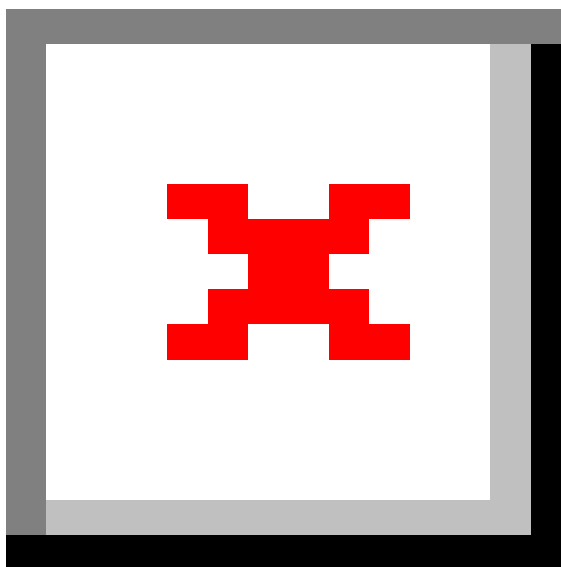


În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesând rubrica „Calendar” 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 „În toate sectoarele din mun. Chișinău”.

- Potrivit procesului-verbal **proces-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 **Ialoveni** a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Președinției și anume **298 de persoane**.

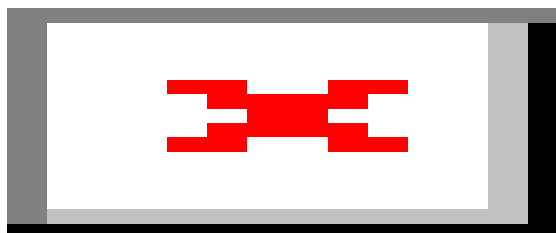
Poza de ecran a fișierului cu denumirea - „**Sinteza proteste 16.10.2022**” se prezintă în continuare:



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 raioanele Republicii Moldova, inclusiv **298** de persoane de pe teritoriul raionului **Ialoveni**.

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 **Ialoveni**, partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de **298 persoane** au constituit suma de **119 200 lei** (298 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.* (captura de ecran cu denumirile fișierelor se prezintă în continuare)



Analiza OT Ialoveni					
No	Населённый пункт	Tip transport Тип транспорта	Nr.inmatriculare Регистрационный номер	Nr. persoane Кол чел	Poza Foto
1	Mileștii mici	automobil	*****	3	TRUE
2	Milești	automobil	*****	4	TRUE
3	Milești	automobil	*****	3	TRUE
4	Mileștii mici	automobil	*****	5	TRUE
5	Ialoveni	automobil	*****	5	TRUE
6	Milești	automobil	*****	5	TRUE

7	Ialoveni	automobil	*****	5	TRUE
8	Suruceni	rutieră	*****	24	TRUE
9	Hansca	rutieră	*****	39	TRUE
10	Hansca	bus	*****	6	TRUE
11	Malcoci	rutieră	*****	30	TRUE
12	Horăști	rutieră	*****	33	TRUE
13	Horăști	rutieră	*****	25	TRUE
14	Cigîrleni	rutieră	*****	22	TRUE
15	Cigîrleni	automobil	*****	4	TRUE
16	Cigîrleni	automobil	*****	5	TRUE
17	Ialoveni	rutieră	*****	21	TRUE
18	Ialoveni	rutieră	*****	36	TRUE
19	Milești	automobil	*****	5	TRUE
20	Ialoveni	bus	*****	18	TRUE
Total:				298	

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 de pe teritoriul raionului **Ialoveni** și remunerarea cu câte 400 de lei pentru participare în tabelul ce urmează, cheltuielile totale constituind suma de **130 348,72 lei**:

Analiza OT Ialoveni								
№	Населённый пункт	Tip transport Тип транспорта	Nr.inmatriculare Регистрационный номер	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari 400 lei/om	Поza Фото	preț bilet MDL conform HG la data desfășurării protestului	cost transport tur-retur total
1	Mileștii mici	automobil	*****	3	1200	TRUE	18.04	108.2
2	Milești	automobil	*****	4	1600	TRUE	18.04	144.3
3	Milești	automobil	*****	3	1200	TRUE	18.04	108.2
4	Mileștii mici	automobil	*****	5	*****	TRUE	18.04	180.
5	Ialoveni	automobil	*****	5	*****	TRUE	9.84	98.
6	Milești	automobil	*****	5	*****	TRUE	18.04	180.
7	Ialoveni	automobil	*****	5	*****	TRUE	9.84	98.
8	Suruceni	rutieră	*****	24	9600	TRUE	16.4	787.
9	Hansca	rutieră	*****	39	15600	TRUE	18.04	1407.1
10	Hansca	bus	*****	6	2400	TRUE	18.04	216.4
11	Malcoci	rutieră	*****	30	1*****	TRUE	19.68	1180.
12	Horăști	rutieră	*****	33	13200	TRUE	25.42	1677.7
13	Horăști	rutieră	*****	25	10000	TRUE	25.42	127.
14	Cigîrleni	rutieră	*****	22	8800	TRUE	32.8	1443.
15	Cigîrleni	automobil	*****	4	1600	TRUE	32.8	262.
16	Cigîrleni	automobil	*****	5	*****	TRUE	32.8	32.
17	Ialoveni	rutieră	*****	21	8400	TRUE	9.84	413.2
18	Ialoveni	rutieră	*****	36	14400	TRUE	9.84	708.4
19	Milești	automobil	*****	5	*****	TRUE	18.04	180.
20	Ialoveni	bus	*****	18	7200	TRUE	9.84	354.2
Total:				298	119200			11148.7

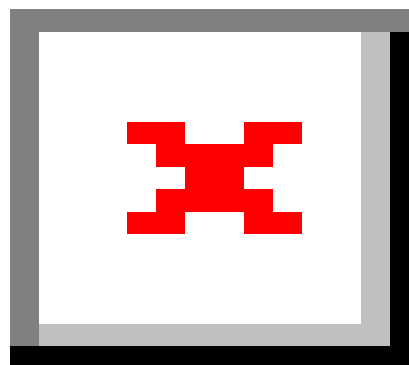
Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala,

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://partidulsor.md/news/70-de-mii-de-oameni-cer-demisia-guvernarii-pas-](https://partidulsor.md/news/70-de-mii-de-oameni-cer-demisia-guvernarii-pas-%C8%99i-a-pre%C8%99edintelui-maia-sandu.html)

[%C8%99i-a-pre%C8%99edintelui-maia-sandu.html](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” (...).*

De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



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 ”.

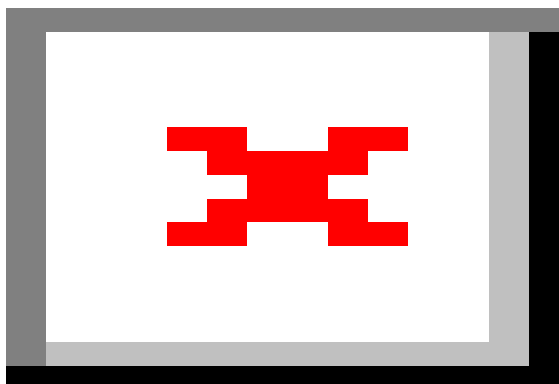
În perioada **18.09.2022 – 16.10.2022**, **Molovata Vasile** suplimentar la acțiunile de mobilizare la proteste a oamenilor de pe teritoriul raionului **Ialoveni**, a fost responsabil de evidența, întocmirea, verificarea, confirmarea și transmiterea listei cu evidența persoanelor care s-au aflat (au 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 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 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 **Ialoveni** a PP „Șor” în orășelul schimbării în orășelul de corturi pentru protestele non-stop în regim de 24 ore pe zi, fiind constatat că OT **Ialoveni** asigura prezența în orășelul de corturi câte **51** de persoane per zi din raionul **Ialoveni**.

Imaginea capturii de ecran „*Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022*” în care este prezentă informația aferent numărul de persoane mobilizate de OT **Ialoveni** a PP „Șor” (se prezintă în



continuare)

Reieșind din informația dată, se constată că cheltuielile suportate de OT **Ialoveni** 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 **2 876 502 lei**.

Astfel, calculul achitării persoanelor respective se prezintă astfel:

Data:	Nr. de participanți OT Ialoveni	Suma USD per participant/24 ore:	Suma zilnică calculată:	Rat a de schimb BNM	Suma (MDL)
18.09.2022	51	100	5100	19,37	42614
19.09.2022	51	100	5100	19,38	42636
20.09.2022	51	100	5100	19,38	42636
21.09.2022	51	100	5100	19,38	42636
22.09.2022	51	100	5100	19,38	42636
23.09.2022	51	100	5100	19,41	42702
24.09.2022	51	100	5100	19,41	42702
25.09.2022	51	100	5100	19,41	42702

26.09.2022	51	100	5100	19,44	42768
27.09.2022	51	100	5100	19,48	42856
28.09.2022	51	100	5100	19,54	42988
29.09.2022	51	100	5100	19,55	43010
30.09.2022	51	100	5100	19,55	43010
Percheziție bulgar01.10.2022	51	100	5100	19,55	43010
02.10.2022	51	100	5100	19,55	43010
03.10.2022	51	100	5100	19,54	42988
04.10.2022	51	100	5100	19,52	42944
05.10.2022	51	100	5100	19,49	42878
06.10.2022	51	100	5100	19,47	42834
07.10.2022	51	100	5100	19,44	42768
08.10.2022	51	100	5100	19,44	42768
09.10.2022	51	100	5100	19,44	42768
10.10.2022	51	100	5100	19,42	42724
11.10.2022	51	100	5100	19,43	42746
12.10.2022	51	100	5100	19,41	42702
13.10.2022	51	100	5100	19,41	42702
14.10.2022	51	100	5100	19,41	42702
15.10.2022	51	100	5100	19,41	42702
16.10.2022	51	100	5100	19,41	42702
	1479 oameni/zi protest	147 900 dolari SUA		Total:	2 876 502 lei

Astfel, din probele administrate în cadrul cauzei penale, inclusiv cheltuielile de transport stabilite de către organul de urmărire penală, s-a constatat că **Molovata Vasile** a fost nemijlocit responsabil pentru organizarea, evidența confirmarea și transmiterea informației pentru remunerarea protestatarilor din Organizația Teritorială **Ialoveni** a Partidul Politic „Șor” din gestiunea sa în sumă de minim **3 486 099,76 lei MDL**, calcule care se prezintă **generalizator** în următorul tabel:

Calcul total cheltuieli proteste și transport și protestele în orașul de corturi					
Data protestului	Denumirea organizației teritoriale a PP Șor	Nr. persoane mobilizate	Remunerare protestatari	cost transport tur- retur total	TOTAL Lei MDL
02.09.2022	Ialoveni	70	21 000 lei *300 lei/om/zi	nu există informație	21 000
09.09.2022	Ialoveni	50	20 000	1637,44	21 637,44
18.09.2022	Ialoveni	250	100 000	9554,60	109 554,6
25.09.2022	Ialoveni	252	100 800	9305,80	110 105,80
02.10.2022	Ialoveni	267	106 800	9285,36	112 485,36

09.10.2022	Ialoveni	239	95 600	8865,84	104 465,84
16.10.2022	Ialoveni	298	119 200	11148,72	130 348,72
18.09.2022- 16.10.2022	Ialoveni	1479 oameni/zi protest	147 900 dolari SUA (echivalent la 2 876 502 lei)	----	2 876 502 lei
TOTAL					3 486 099,76 lei

Urmare a cercetării materialelor cauzei penale, rezultă că cet. **Molovata Vasile** 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 Partidului Politic „Șor” în sumă totală de minim **3 486 099, 76 lei MDL (Vol. I, f.d. 153-175);**

Volumul XIII

-Procesul-verbal de ridicare din 09 decembrie 2024.

Potrivit căruia, de la procurorul în Procuratura Anticorupție, Victor Muntean, au fost ridicate după cum urmează:

1. Ordonanța de disjungere a cauzei penale nr.202*****0012, din 09 februarie 2021, pe 05 file.

2. Scrisoarea de însoțire nr. 3033 din data de 12 martie 2021, prin care cauza penală nr. 202*****0012 a fost expediat spre examinare în fond Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, pe 01 file.

3. 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 (***f.d. 12***);

- Procesul-verbal de cercetare la fața locului a documentelor din 03 februarie 2025. Potrivit căruia, a fost supuse cercetării documentele ridicate conform ordonanței de ridicare din 09 decembrie 2024 și procesul-verbal de ridicare din 09 decembrie 2024, de la procurorul în Procuratura Anticorupție, Victor Muntean, și anume:

1. Copia autenticată a ordonanței de disjungere a cauzei penale nr. 202*****0012, 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.202*****0012, în privința lui Bîrca Viorel în comiterea infracțiunii prevăzute de art.191 alin. (5) din Codul penal.

2. Copia autenticată a scrisorii de însoțire nr. 3033 din data de 12 martie 2021, prin care cauza penală nr.202*****0012 a fost expediat 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. 202*****0012 de învinuire a lui Bîrca Viorel în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.191 alin. (5) din Codul penal, a fost expediată spre examinare în fond Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

3. 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) din Codul penal (*f.d. 110-119*);

Volumul XIV

-Procesul-verbal de ridicare din 11 decembrie 2024.

Potrivit căruia, de la procurorul delegat în Procuratura Anticorupție, Tatiana Nadulișneac, a fost efectuată ridicarea după cum urmează: Sentința Judecătoriei 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 (*f.d. 12*);

- Procesul-verbal de cercetare la fața locului a documentelor din 03 februarie 2025. Potrivit căruia, a fost supuse cercetării documentele ridicate conform ordonanței de ridicare din 11 decembrie 2024 și procesul-verbal de ridicare din 11 decembrie 2024, de la procurorul delegat în Procuratura Anticorupție, Tatiana Nadulișneac, și anume :

1. Copia autenticată a sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, nr.1- 439/17 din 21 iunie 2017, emisă în privința lui Șor Ilan Miron, pe 52 file.

Respectiv, fiind supus nemijlocit examinării sentința Judecătoriei

*Chișinău, sediul Buiucani, nr.1-439/17 din 21 iunie 2017, s-a stabilit că, dosarului i-a fost atribuit nr.14-1-10386-24082016 (1-439/17), sentința fiind emisă la data de 21 iunie 2017 de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, judecător Andrei Niculcea. Sentința a fost emisă în privința inculpatului Șor Ilan Miron, învinuit în comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 190 alin. (5) din Codul penal și art. 243 alin. (3) lit. b) din Codul penal. Astfel, potrivit dispozitivului sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, nr. 1-439/17 din 21 iunie 2017, emisă în privința lui Șor Ilan Miron, instanța de judecată a hotărât: Se recunoaște Șor Ilan fiul lui Miron, născut la 06 martie *****7, vinovat de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art. ***** alin. (4) și art. 243 alin. (3) lit. b) din Codul penal și se condamnă acesta pentru faptele săvârșite. Se aplică lui Șor Ilan pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. ***** alin. (4) din Codul penal, o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 3 (trei) ani. Se aplică lui Șor Ilan 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 Șor Ilan, 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 de un termen de 7 (șapte) ani și 6 (șase) luni. Se stabilește executarea pedepsei cu închisoare aplicată lui Șor Ilan, într-un penitenciar de tip semiînchis.*

2. Decizia Colegiului Penal al Curții de Apel Chișinău nr. 1a-1865/21 din 13 aprilie 2023, emisă în privința lui Șor Ilan Miron, pe 100 file.

Respectiv, fiind supus nemijlocit examinării Decizia Colegiului Penal al Curții de Apel Chișinău nr. 1a-1865/21 din 13 aprilie 2023, emisă în privința lui Șor Ilan Miron, s-a stabilit că, dosarului i-a fost atribuit nr. 1a-1865/21, 1-19003719-02-1a-13022018, decizia fiind emisă la 13 aprilie 2023, de Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău, în componența judecătorilor Ion Bulhac, Gîrbu Silvia și Marcel Juganari. Astfel, potrivit dispozitivului Deciziei Colegiului Penal al Curții de Apel Chișinău nr. 1a-1865/21 din 13 aprilie 2023, emisă în privința lui Șor Ilan Miron, instanța de judecată a decis: Se respinge ca depus peste termen apelul comun declarat de avocații Colenco Aureliu și Calaida Denis în interesele inculpatului Șor Ilan Miron. Se respinge ca nefondat apelul comun al avocaților Iulian Balan și Denis Ulanvo în interesele inculpatului Șor Ilan Miron. 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 Miron, 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 Miron se recunoaște vinovat în săvârșirea infracțiunii, prevăzute de art. 190 alin. (5) din Codul 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) din Codul penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate prin prezenta decizie și sentința Judecătorei Chișinău, (sediul Buiucani) din 21 iunie 2017, prin care Șor Ilan Miron a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii, prevăzute de art. 243 alin.(3) lit. b) din Codul penal și aplicată pedeapsă cu închisoare pe un termen de 6 (șase) ani, a-i stabili definitiv lui Șor Ilan Miron 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 Miron 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 Miron, c/p 0971007884125, în beneficiul „Banca de Economii,, S.A. în proces de lichidare, IDNO 1003600002449, 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 Judecătorei 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 (f. d. 163-166);

Volumul XV

-Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 06 februarie 2025. 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 ianuarie 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 Molovata Vasile (utilizatorul numărului de telefon *****) și cet. Guțuleac Victor (utilizatorul numărului de telefon 060572620).

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";

De la furnizorul SA „Moldcell” 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 Guțuleac Victor (utilizator al numărului „Moldcell”: 079298670) și cet. Chirilov Ruslan (utilizator al numărului „Moldcell”: 079482278).

Informația parvenită și cercetată de la furnizorul SA „Moldcell” de asemenea reprezintă un tabel electronic format „MS Excel” ce conține aceleași informații privind comunicările abonaților.

Cercetarea a continuat prin aplicarea filtrelor în tabelele electronice format „MS Excel” după cum urmează:

În fișierul cu comunicările înregistrate de pe numărul 069005278 (Molovata Vasile) - „raport rcp 84007_23” a fost aplicat filtrul cu numerele de telefon ale lui Guțuleac Victor (*****și 079298670) și ale lui Chirilov Ruslan (numărul de telefon: 079482278), respectiv, au fost identificate toate comunicările între Molovata Vasile, Guțuleac Victor și Chirilov Ruslan. Totodată, în fișierul cu denumirea „msisdn - oficii teritoriale Moldcell” a fost aplicat filtrul la coloanele care identifică numărul de telefon a lui Guțuleac Victor (079298670) și Chirilov Ruslan (numărul de telefon:079482278), iar la coloana „numărul apelat” – numărul de telefon 069005278 ce aparține lui Molovata Vasile.

Ca urmare, fiind analizate prin contrapunere conexiunile telefonice în coraport cu locația amplasării antenelor de conexiune, au fost identificate 9 zile în care au existat conexiuni între aceste persoane după cum urmează:

1. la data de 27.08.2022, aproximativ la ora 22:00 – Molovata Vasile s-a aflat în intravilanul or. Ialoveni în același timp cu Guțuleac Victor între aceștia fiind înregistrate 5 conexiuni telefonice;

2. la data de 01.09.2022, aproximativ la ora 22:55, Molovata Vasile s-a aflat în intravilanul or. Ialoveni în același timp cu Guțuleac Victor, fiind înregistrate 2 conexiuni telefonice;

3. la data de 08.09.2022, aproximativ la ora 19:10, Molovata Vasile s-a aflat în intravilanul or. Ialoveni în același timp cu Chirilov Ruslan, între aceste persoane fiind înregistrate 5

conexiuni telefonice;

4. la data de 11.09.2022, aproximativ la ora 17:00, Molovata Vasile s-a aflat în intravilanul or. Ialoveni în același timp cu Chirilov Ruslan, între aceste persoane fiind înregistrate 2 conexiuni telefonice;

5. la data de 16.09.2022 aproximativ la ora 22:00, Molovata Vasile a fost telefonat o singură dată de către Chirilov Ruslan, în moment când ambii se aflau în celule telefonice diferite;

6. la data de 21.09.2022 aproximativ la ora 17:00, Molovata Vasile s-a aflat în intravilanul or. Ialoveni în același timp cu Chirilov Ruslan, între aceste persoane fiind înregistrate 2 conexiuni telefonice;

7. la data de 28.09.2022, 01.10.2022 și la data de 02.10.2022 au existat mai multe conexiuni telefonice între Molovata Vasile și Chirilov Ruslan, ambii fiind în celule telefonice diferite.

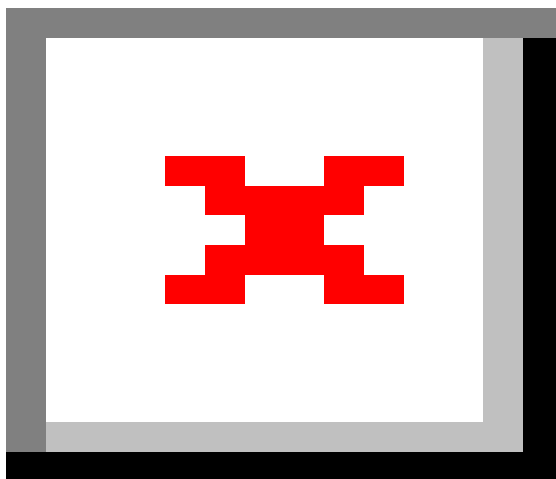
Urmare a examinării, s-a stabilit, că în cel puțin 5 zile (la 27 august, 01, 08, 11 și 21 septembrie 2022) conexiunile telefonice cu Molovata Vasile s-au realizat în timp ce fie Chirilov Ruslan fie Guțuleac Victor se aflau în preajmă - deserviți aceleași antene telefonice – în intravilanul or. Ialoveni.

Fiind analizate deplasările acestor persoane, s-a stabilit că anume Chirilov Ruslan sau Guțuleac Victor s-au deplasat spre or. Ialoveni, în timp ce Molovata Vasile era deja cu locația în or. Ialoveni.

Informația detaliată privind apelurile directe a fost imprimată pe 02 file și se anexează la prezentul proces-verbal.

Informațiile cercetate - conținute în documentele electronice format MS Excel – cu denumirea „raport rcp 84007_23” cu dimensiunea de 39,6 Mb și „msisdn - oficii teritoriale Moldcell” cu dimensiunea 68,8 Mb, 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.

Anexa la procesul-verbal de cercetare la fața locului



(f.d. 27-32);

-Procesul-verbal de cercetare la fața locului a sistemelor informatice din 10 februarie 2025. Potrivit căruia, a avut loc cercetarea la fața locului a paginii oficiale web a Curții Constituționale a Republicii Moldova, cu următoarea adresă <https://www.constcourt.md>. În consecință, fiind cercetate rezultatele furnizate în tabel conform bazei de date a Curții Constituționale, a fost identificată următoare Hotărâre „2023-06-19 10 Hotărârea nr. 10 din 19 iunie 2023 privind controlul constituționalității Partidului Politic „Șor” (Sesizarea 184h/2022-11-11) Nr. repetări 5 Rezultatele căutării Hotărâre”.

Fiind accesat, din lista afișată, documentul „Hotărârea nr. 10 din 19 iunie 2023 privind controlul constituționalității Partidului Politic „Șor” (Sesizarea 184h/2022-11- 11)”, a fost efectuată redirectionarea către pagina Curții Constituționale care conține Hotărârea nr. 10 din 19 iunie 2023 privind controlul constituționalității Partidului Politic „Șor”.

Fiind, accesată opțiunea „1. h_10_2023_184h_2022_rou.pdf” de la rubrica Hotărârea Curții Constituționale, conform imaginii nr.10 de mai sus, s-a deschis un document în format PDF intitulat „HOTĂRÂRE privind controlul constituționalității Partidului Politic „Șor” (sesizarea nr. 184h/2022).

Astfel, documentul în format PDF intitulat „HOTĂRÂRE privind controlul constituționalității Partidului Politic „Șor” (sesizarea nr. 184h/2022), reprezintă Hotărârii Curții Constituționale nr. 10 din 19 iunie 2023, privind controlul constituționalității Partidului Politic „Șor” (sesizarea nr. 184h/2022). Documentul dat are 64 pagini. Respectiv, fiind cercetat conținutul Hotărârii Curții Constituționale, judecătorii Constituționali au reținut câteva aspecte relevante în această Hotărâre, care sunt indicate în partea intitulată „C. Aprecierea Curții” la capitolul intitulat „Dacă acțiunile Partidului „Șor” subminează democrația și principiile statului de drept” și anume:

Pct.125. Analizând constatările din hotărârile organelor electorale, legalitatea cărora a fost confirmată prin acte judecătorești definitive și irevocabile, care se bucură de autoritatea lucrului judecat, Curtea constată caracterul sistematic al finanțării netransparente comise în mod intenționat, deliberat în ultimii șase ani de către Partidul Politic „Șor”, care au dezechilibrat sistemul democratic și care sunt incompatibile cu principiile fundamentale ale democrației și statului de drept.

Pct. 134. Astfel, Curtea constată că după ce dl Ilan Șor, în anul 2019, a părăsit ilegal teritoriul Republicii Moldova și a fost anunțat în căutare națională și internațională în legătură cu condamnarea sa din anul 2017 pentru cauzarea de daune materiale prin înșelăciune sau abuz de încredere în proporții deosebit de mari și spălarea banilor în proporții deosebit de mari, Partidul „Șor” și-a continuat activitatea de finanțare netransparentă în proporții semnificative și de corupere a alegătorilor.

Pct.135. Mai mult, Curtea menționează că din actele prezentate se observă amploarea circulației mijloacelor financiare în localitățile din țară. Persoanele care acționau în numele partidului au recunoscut că pentru fiecare localitate din țară exista o persoană responsabilă de repartizarea banilor, de exemplu unele persoane erau responsabile de regiunea de sud a țării, altele de regiunea de nord etc. De asemenea, în rezultatul acțiunilor organelor de urmărire penală, au fost ridicate pachete cu bani care aveau inscripția mai multor localități din țară în care acestea urmau a fi transmise către persoane care acționau în

interesul partidului. În acest sens, s-au avut în vedere și materialele din perioada 7 noiembrie 2022 – 16 martie 2023, care certifică că autoritățile de investigație au consemnat 21 de cazuri de primire-transmitere a banilor de la și către persoane care acționează sau care sunt reprezentanți ai Partidului „Șor” pentru remunerarea persoanelor care participă la protestele organizate de partid, pentru achitarea serviciilor de transport al acestor persoane, pentru achitarea salariilor și alte cheltuieli de întreținere a birourilor (procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigație din 20 aprilie 2023).

Pct.140. Pentru a trage concluzii, Curtea a analizat mai multe documente ale autorităților referitoare la finanțarea netransparentă a partidului și a acțiunilor de protest, din care rezultă: (i) că există un sistem netransparent de distribuire a mijloacelor bănești către reprezentanții Partidului „Șor”; (ii) că funcționarea acestui sistem este asigurat de persoane apropiate conducerii partidului; (iii) că distribuirea mijloacelor financiare are loc prin intermediul unor persoane responsabile de localități concrete, împărțite din timp; (iv) că există persoane care asigură introducerea banilor în țară, persoane care primesc banii de peste hotare și le trimit altor persoane pentru a fi distribuiți în localități către reprezentanții Partidului „Șor”; (v) că există locuințe închiriate temporar în care este asigurată repartizarea banilor primiți (procesele-verbale de audiere din 20 octombrie 2022, 21 octombrie 2022, 18 noiembrie 2022, 9 februarie 2023, 4 mai 2023, 17 mai 2023; procesele-verbale de percheziție din 20 octombrie 2022, 2 noiembrie 2022, 11 aprilie 2023, 9 martie 2023 și procesul-verbal de cercetare la fața locului din 10 martie 2023, procesul-verbal de consemnare a măsurilor speciale de investigație din 20 aprilie 2023).

Pct.148. Curtea observă că membrii și organele colegiale ale partidului nu sau disociat de comportamentul dlui Ilan Șor, manifestat prin cauzare de daune materiale în proporții deosebit de mari prin înșelăciune sau abuz de încredere și spălarea banilor în proporții deosebit de mari, constatat prin hotărâri judecătorești. Din contră, așa cum a menționat dna deputat Marina Tauber în ședința Curții, în anul 2019, aceasta chiar l-a încurajat pe dl Ilan Șor să părăsească teritoriul Republicii Moldova. Practic, un vicepreședinte al partidului l-a îndemnat pe președintele partidului să se sustragă de la îndeplinirea justiției și să fugă de condamnare.

Pct.153. Curtea conchide că finanțarea netransparentă și ilegală a activității Partidului „Șor” și coruperea alegătorilor sunt incontestabile. Aceste acțiuni sistematice, continue și în proporții

semnificative limitează în mod substanțial procesul democratic al alegerilor și constituie un factor descurajator nu doar pentru ceilalți concurenți electorali dar și pentru alegătorii care cred sincer în valorile democratice. Curtea subliniază că participarea unui asemenea partid la procesul de formare a voinței de stat nu este permisă într-o democrație liberă.

Respectiv, fiind cercetat conținutul Hotărârii Curții Constituționale, judecătorii Constituționali au reținut câteva aspecte relevante în această Hotărâre, care sunt indicate în partea intitulată „C. Aprecierea Curții” la capitolul intitulat „ Dacă Partidul „Șor” militează împotriva *****și *****Republicii Moldova și anume:

Pct.184. Analizând în cumul toate materialele cauzei, remarcând relevanța și concludența lor și având în vedere istoricul și consistența încălcărilor comise de Partidul Politic „Șor”, consemnate în special în hotărâri judecătorești irevocabile și alte acte ale autorităților, Curtea ajunge la concluzia că Partidul Politic „Șor” militează împotriva principiilor statului de drept, a *****și a *****Republicii Moldova și urmează a fi declarat neconstituțional.

În partea dispozitivă a Hotărârii Curții Constituționale nr.10 din data de 19 iunie 2023, privind controlul constituționalității Partidului Politic „Șor” (sesizarea nr. 184h/2022), se indică că Curtea Constituțională Hotărăște:

1. Se admite sesizarea Guvernului cu privire la verificarea constituționalității Partidului Politic „Șor”.

2. Se declară neconstituțional Partidul Politic „Șor”, înregistrat în Registrul de stat al persoanelor juridice cu nr. 21 [IDNO: *****], cu sediul în strada *****, municipiul Orhei.

3. De la data pronunțării prezentei hotărâri, Partidul Politic „Șor” se consideră dizolvat. Niciun act al organelor acestui partid, adoptat după pronunțarea prezentei hotărâri, nu are valoare juridică.

4. Ministerul Justiției va desemna de îndată o comisie de lichidare a Partidului Politic „Șor”, care va întreprinde toate măsurile necesare pentru lichidarea și radierea acestui partid din Registrul de stat al persoanelor juridice.

5. Reprezentanții și membrii Partidului Politic „Șor” care la data pronunțării prezentei hotărâri exercită mandate de deputat în Parlamentul Republicii vor continua să-și exercite mandatele în calitate de deputați independenți, fără dreptul de a se afilia la alte fracțiuni parlamentare.

6. Reprezentanții și membrii Partidului Politic „Șor” care la

data pronunțării prezentei hotărâri exercită mandate reprezentative în organele unităților administrativ-teritoriale de toate nivelurile, inclusiv în organele unității teritoriale autonome Găgăuzia, vor continua să-și exercite mandatele ca reprezentanți independenți, fără dreptul de a se afilia la alte fracțiuni.

7. Listele candidaților supleanți din partea Partidului Politic „Șor” în Parlament și în consiliile locale din unitățile administrativ-teritoriale de toate nivelele validate anterior se declară nule de la data pronunțării prezentei hotărâri.

8. În cazul în care, la data pronunțării acestei hotărâri, un mandat de deputat în Parlament atribuit Partidului Politic „Șor” este sau devine vacant, acesta rămâne vacant pe întreaga durată a legislaturii a XI-a, iar Curtea Constituțională nu va valida în acest sens niciun mandat.

9. Dacă un mandat reprezentativ în organele unităților administrativ teritoriale de toate nivelurile, inclusiv în organele unității teritoriale autonome Găgăuzia, din partea Partidului Politic „Șor” este sau devine vacant, nu va fi validat în acest sens niciun mandat.

10. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

În finalul documentului sunt indicate următoarele date „Președinte Nicolae ROȘCA, Chișinău, 19 iunie 2023, HCC nr. 10, Dosarul nr. 184h/2022”.

În cadrul efectuării cercetării la fața locului au fost ridicate prin extragere de pe sistemul informațional - pagina oficială web a Curții Constituționale, cu datele indicate https://www.constcourt.md/public/ccdoc/hotariri/h_10_2023_184h_2022_rou.pdf prin printare, la dispozitivul tehnic imprimantă de model imprimantă de model „Canon i-sensys MF – 443dw”, pe suport de hârtie, documentul - Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 19 iunie 2023, privind controlul constituționalității Partidului Politic „Șor, în total pe 64 file de format A4, document care se v-a anexa la procesul-verbal de cercetare la fața locului ca parte integrantă a acestuia (f.d. 33-107);

Volumul I

- ***Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație*** – colectarea informației de la furnizorii de servicii de comunicații electronice din 23 ianuarie 2024. Prin care a fost colectată informația de la furnizorii de comunicații electronice SA „Orange”, în

privința numărului de telefonie mobilă nr. *****utilizat de Guțuleac Victor și nr. ***** utilizat de Molovata Vasile (**f.d. 216-226**);

- **Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație** – colectarea informației de la furnizorii de servicii de comunicații electronice din 23 ianuarie 2024. Prin care a fost colectată informația de la furnizorii de comunicații electronice SA „Moldcell”, în privința numărului de telefonie mobilă nr. *****utilizat de Guțuleac Victor și nr. *****utilizat de Chirilov Ruslan (**f.d. 227-232**);

- **Mijloc 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 „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 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 pretinse „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 (*f.d. 106-110, 111*).

- *Mijloc 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.

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 (*f.d. 113-132, 133*);

- *Mijloc 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 2 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 9 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, 152*);

Volumul XII

- ***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, cu anexă suport informațional pe care se conțin rezultatele foto și video.

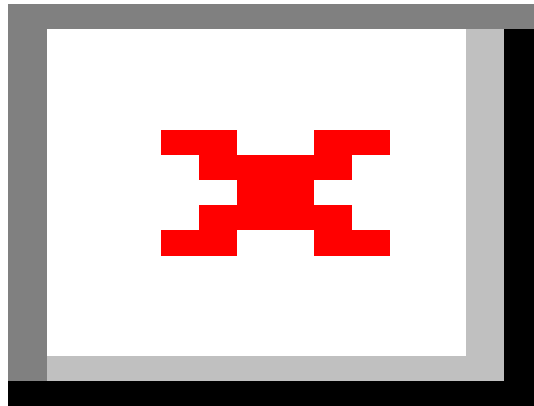
Potrivit procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație, a fost efectuată măsura specială de investigație – documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice în privința lui Guțuleac Victor.

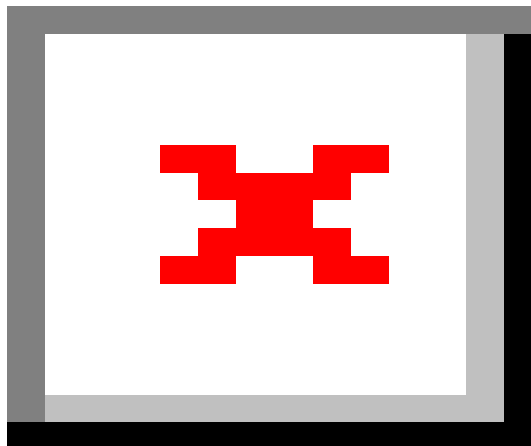
Respectiv, potrivit procesului-verbal s-a stabilit că: La ora 22:07,

Guțuleac Victor, cu un pachet laminat de culoare albă a ieșit din adresă și prin trecătoare s-a îndreptat spre str. *****. Peste un minut, obiectivul s-a apropiat de autoturismul „*****” „*****” care-l aștepta pe str. *****; i-a transmis pachet șoferului, după ce a revenit în scara nr. 4 a blocului locativ din *****; iar autoturismul Toyota și-a continuat deplasarea spre str. *****.

La ora 22:09 autoturismul Toyota a staționat pe bd. Moscovei, în preajma restaurantului „Salat”. Ulterior, șoferul autoturismului a studiat cele două pachete, după care și-a continuat deplasarea.

La ora 22:34 autoturismul Toyota a staționat în parcare stației peco „Lukoil” din bd. *****. Totodată, în parcare a fost fixat parcat autoturismul ***** cu nr. *****. Șoferul autoturismului ***** a coborât, s-a apropiat de autoturismul Toyota, a luat ceva din autoturismul Toyota, după ce șoferul autoturismului ***** a urcat la volanul mijlocului său de transport cu care fără filaj s-a deplasat spre str. ***** ***** (F/V nr.440).





(f.d. 41-71, 79);

Volumul X

- Raportul de constatare tehnico-științifică nr. 03 din 20 ianuarie 2023. Potrivit căruia au fost supus cercetării telefonul mobil de marca iPhone model „*****” cu IMEI: *****, ridicat la 20 octombrie 2022, în cadrul percheziției la domiciliul lui Molovata Vasile *(f.d. 145-148);*

- Raportul de constatare nr. 326 din 01 decembrie 2022. Potrivit căruia bancnotele ridicate în cadrul percheziției în domiciliul lui Chirilov Ruslan, amplasat în***** și anume: 400 (patru sute) bancnote cu nominalul de 200 (două sute) lei MDL, 200 (două sute) bancnote cu nominalul de 100 (una sute) lei MDL, 887 (opt sute optzeci și șapte) bancnote cu nominalul de 50 (cincizeci) lei MDL, extrase din plicul neambalat de culoare galbenă cu inscripția „Ialoveni”, corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor executării elementelor principale, bancnotelor autentice *(f.d. 228-230);*

Volumul IX

-Raportul de constatare nr. 51 din 21 martie 2023, potrivit

căruia bancnotele ridicate în cadrul percheziției în automobilul de model „***** *****” cu n/î „*****”, utilizat de Cușnir Vitalie, corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor executării elementelor principale, bancnotelor autentice (*Vol. IX, f.d. 19-30*);

Volumul II

- ***Mijloc 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. ***** 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 ***** 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 Vădim 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 ***** lei; Doagă Maia cu venit anual sub minimul de existență (11858 lei) a donat suma de 1000 lei; Cucuș Olga cu venit anual de (28056,27 lei) a donat suma de 10000 lei ceea ce constituie mai mult de 1/3 din venituri; Cucuș Vădim 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 persoana 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 (f.d. 82-93, 94-96);

Volumul III

- ***Mijloc 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. ***** din 31.03.2023. Recunoscute în calitate de mijloc material de probă – documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 25 aprilie 2023. Documentele se păstrează la materialele cauzei penale (*f.d. 103, 107, 112-113*).

- **Mijloc material de probă (documente) – Scrisoarea nr. 15/04-1850 din 21.04.2023** a Direcției analitice 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:

I. 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”):

1. în anul 2019 – către 87 de persoane în sumă totală de 870 350,84 lei;

2. în anul 2020 – către 71 de persoane în sumă totală de 730 287,55 lei;

3. în anul 2021 – către 66 de persoane în sumă totală de 848 041,21 lei.

II. 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.

III. 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).

IV. 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 *****, înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat

(subdiviziunea 74-Orhei) cu numărul *****la 31.01.2017, cu adresa de amplasare în *****.

V. 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.*****, deschis în BC Victoria Bank 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:

1. Raportul „Informație despre contribuabil” – 11 file,
2. Raportul „Informația privind înregistrarea mașinilor de casă și control” – 1 filă;
3. Forma IALS18 A/2019 (nr.ED10657A5R) – 4 file;
4. Forma IALS18 A/2020 (nr. ED12093AJ9) – 4 file;
5. Forma IALS18 A/2021 (nr.ED13554D3L) - 3 file;
6. Forma IALS21 A/2022 (nr.ED15159386) – 3 file;
7. Forma IALS21 A/2022 (nr.ED149919H4) – 3 file;
8. Raportul „Lista contribuabililor care au prezentat IPC21” A/2022 – 2 file;
9. Forma IPC21 L/1/2022 (nr.ED13625342) - 5 file;
10. Forma IPC21 L/2/2022 (nr.ED13781BOF) - 5 file;
11. Forma IPC21 L/3/2022 (nr. ED13892AHZ) - 5 file;
12. Forma IPC21 L/4/2022 (nr. ED14021FXY) - 5 file;
13. Forma IPC21 L/5/2022 (nr. ED14131805) - 6 file;
14. Forma IPC21 L/6/2022 (nr. ED14379D3T) – 6 file;
15. Forma IPC21 L/7/2022 (nr. ED14379DPQ) – 5 file;
16. Forma IPC21 L/8/2022 (nr. ED144919KW) – 5 file;
17. Forma IPC21 L/9/2022 (nr. ED14571807) – 5 file;
18. Forma IPC21 L/10/2022 (nr. ED14699666) – 5 file;
19. Forma IPC21 L/11/2022 (nr. ED148529Z0) – 5 file;
20. 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 25 aprilie 2023. Documentele se păstrează la materialele cauzei penale (*Vol. III, f.d. 116-210, 211-214*);

Volumul IV

-Mijloc material de probă (documente) – Scrisoarea cu

nr.117 din 09.02.2023 a SRL „Gărilor 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 fișe; Pentru ziua de 09.09.2022 – document în format electronic pe 15 fișe; Pentru ziua de 18.09.2022 – document în format electronic pe 11 fișe; Pentru ziua de 25.09.2022 – document în format electronic pe 11 fișe; Pentru ziua de 02.10.2022 – document în format electronic pe 11 fișe; Pentru ziua de 09.10.2022 – document în format electronic pe 11 fișe; Pentru ziua de 16.10.2022 – document în format electronic pe 13 fișe. 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 21 aprilie 2023. Documentele se păstrează la materialele cauzei penale (*f.d. 110-154, 155-157*);

Volumul V

- Mijloc material de probă (documente) - Declarațiile prealabile 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 prealabile depuse de: Partidul Politic „Șor” – 7 declarații prealabile și anexe – pe 9 fișe; Frațiunea „Partidul Șor” – 2 declarații prealabile și anexe – pe 4 fișe; Molodean Kim/Chim, consilier, frațiunea parlamentară „Partidul Șor” – 13 declarații prealabile și anexe – pe 16 fișe; Marina Tauber, deputat în Parlamentul RM – 3 declarații prealabile și anexe – pe 5 fișe.

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. V, f.d. 181-215, 216-217*);

Volumul VII

-Mijloc 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-*****, 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: 1.01.07.2022 (Seria/nr *****– în sumă de 4650 lei pentru servicii transmișiuni în direct); 2.04.07.2022 (Seria/nr *****– în sumă de 1000 lei pentru servicii de locațiune); 3.04.07.2022 (Seria/nr *****– în sumă de 7194 lei pentru servicii de transmișiuni în direct); 4. 08.07.2022 (Seria/nr *****– în sumă de 4581 lei pentru servicii de transmișiuni în direct); 5.05.10.2022 (Seria/nr *****– în sumă de 9500 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 10 000 exemplare); 6.05.10.2022 (Seria/nr *****– în sumă de 9500 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 10 000 exemplare); 7.05.10.2022 (Seria/nr *****– în sumă de 9500 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 10 000 exemplare); 8.05.10.2022 (Seria/nr *****– în sumă de 9500 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 10 000 exemplare); 9.05.10.2022 (Seria/nr *****– în sumă de 9500 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 10 000 exemplare); 10.05.10.2022 (Seria/nr *****– în sumă de 9500 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 10 000 exemplare); 11.05.10.2022 (Seria/nr *****– în sumă de 2660 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 2800 exemplare); 12.05.10.2022 (Seria/nr *****– în sumă de 9025 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 9500 exemplare); 13.05.10.2022 (Seria/nr *****– în sumă de 9025 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 9500 exemplare); 14.05.10.2022 (Seria/nr *****– în

sumă de 9025 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 9500 exemplare); 15.05.10.2022 (Seria/nr *****– în sumă de 9025 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 9 500 exemplare); 16.05.10.2022 (Seria/nr *****– în sumă de 3040 lei pentru servicii de tipărire a buletinului informativ a PP „Șor” în cantitate de 3040 exemplare); 17.06.10.2022 (Seria/nr *****– 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 *(f.d. 16-20)*;

Volumul XIV

-Mijloc material de probă (documente) – Copia autenticată a sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, nr.1-439/17 din 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 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 *(f.d. 13-162, 167-176)*;

Volumul XIII

-Mijloc material de probă (documente) – Copia autenticată a ordonanței de disjungere a cauzei penale nr.202*****0012, 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.202*****0012 a fost expediat spre examinare în fond Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani; Copia autenticată a sentinței Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, nr.1-698/2021 din data de 29 ianuarie 2024, prin care Bîrca Viorel Nicolae 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 *(f.d. 13-119, 120-130)*;

CORPURI DELICTE

-Corp 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 contul cu mențiunea „Fond electoral înregistrat cu nr. de intrare CEC -HI62 din 18.11.2021, - pe una filă; 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 - 7/768 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 contul 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 ***** 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, 78-81*);

Corp 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 *****”, aflat în original în cauza penală nr. *****. 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. VII, f.d. 110-111*);

Corp delict – (1) suportul optic de tip CD-R de model „Verbatim” peste care a fost efectuată mențiunea „cp *****, 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 *****, Anexă p-v percheziție domiciliu Bulgar Cristina 24.12.2022, IPHONE 13” pe care sunt înregistrate informațiile extrase din dispozitivul mobil („***** 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 *****, 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 *****, Anexă p-v percheziție domiciliu Bulgar Cristina 24.12.2022, *****”, toată informația fiind transcrise pe un suport optic DVD-R, la etapa disjunerii cauzei penale. Recunoscute în calitate de corp delict și anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 21 aprilie 2023 (*Vol. VII, f.d. 213-214*);

Corp delict – informațiile (documentele electronice) descoperite în telefonul mobil utilizat de Onica Natalia de model Galaxy A20, menționate în procesul-verbal de cercetare la fața locului din 25.10.2022. Recunoscute în calitate de corp delict și anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 08 decembrie 2022. (*Corpul delict – informațiile (documentele electronice) au fost transcrise pe suport informațional și se păstrează la materialele cauzei penale*) (*Vol. XI, f.d. 170-171*);

Corp delict – informațiile (documentele electronice) descoperite în telefonul mobil utilizat de Ipatieva Liudmila de model Samsung A12, menționate în procesul-verbal de cercetare la fața locului din 25.10.2022. Recunoscute în calitate de corp delict și anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 26 decembrie 2022. (*Corpul delict – informațiile (documentele electronice) au fost transcrise pe suport informațional și se păstrează la materialele cauzei penale*) (*Vol. XI, f.d. 172-173*);

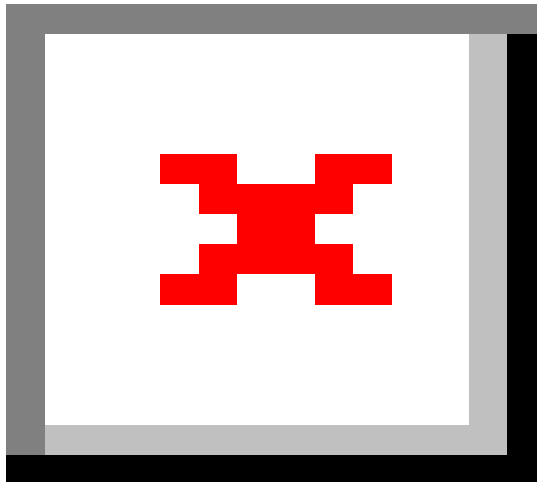
Corp delict – informațiile (documentele electronice) descoperite în telefonul mobil utilizat de Chirilov Ruslan, de model Xiaomi Redmi Note 5, menționate în procesul-verbal de cercetare la fața locului din 06.12.2022. Recunoscute în calitate de corp delict și anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 08 decembrie 2022. (*Corpul delict – informațiile (documentele electronice) au fost transcrise pe suport informațional și se păstrează la materialele cauzei penale*) (*Vol. XI, f.d. 174-175*);

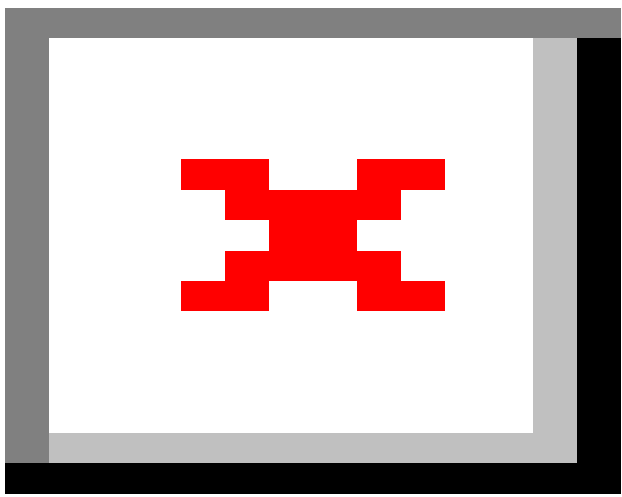
Corp delict - telefonul mobil de marca/model „*****” cu IMEI:***** cu cartela sim „Orange” cu nr. *****, ridicat prin procesul-verbal de percheziție din data de 20 octombrie 2022, efectuate la domiciliul lui Molovata Vasile ***** a.n.21.04.*****0, amplasat în or. Ialoveni, str. Veneamin Zarzar 8. Recunoscut în calitate de corp delict și anexat la materialele cauzei penale prin

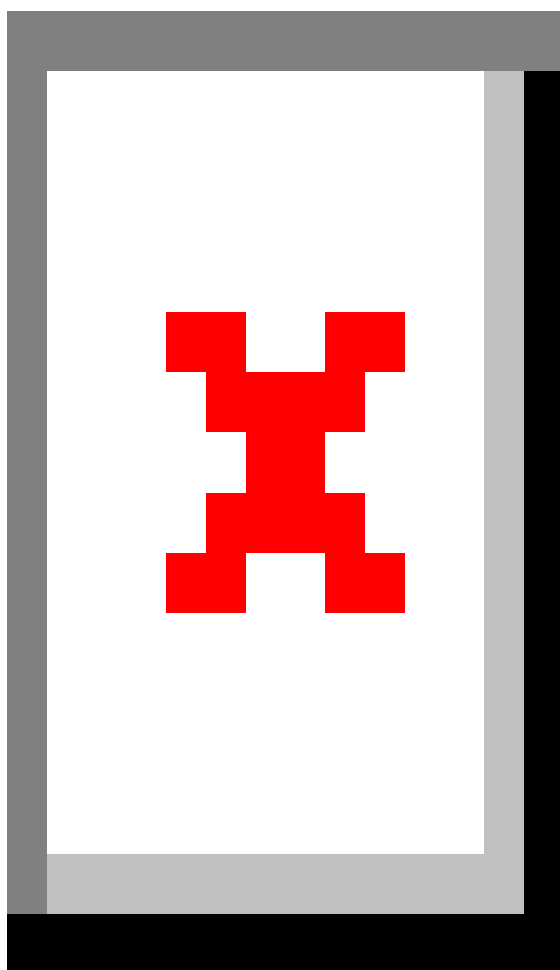
ordonanța din data de 07 februarie 2025 (*Corpul delict se păstrează la materialele cauzei penale în plic de culoare albă sigilat*) (*Vol. XV, f.d. 14-26*);

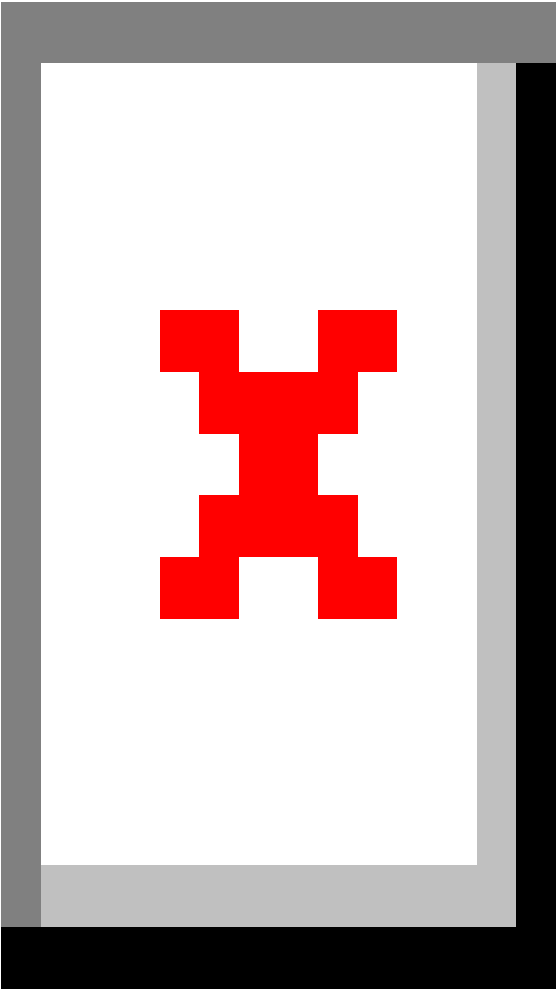
-Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație – interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice din 15 noiembrie 2022, împreună cu suportul informațional și anexă stenograma comunicărilor.

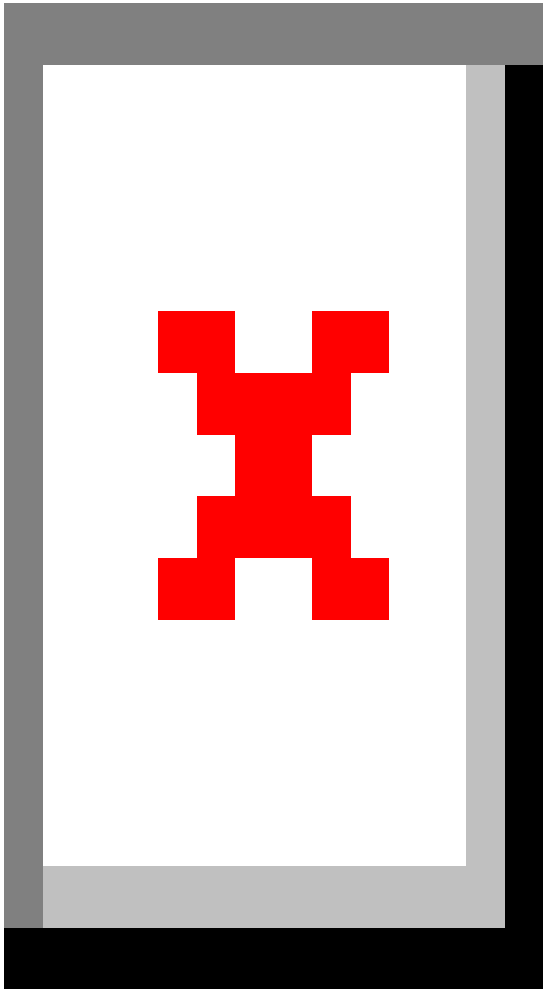
Potrivit procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație, în anexa la acesta și anume în stenograme, sunt prezentate stenografiate discuțiile purtate de către Molovata Vasile de la postul de telefonie mobilă cu nr. *****. Astfel, potrivit anexelor nr.1 - nr.13 sunt redată discuții telefonice între Molovata Vasile cu mai multe persoane. Respectiv, în anexa nr.1 sunt redată stenografiate discuțiile telefonice din data de 16.09.2022 orele 22:03:13, purtate între **Molovata Vasile de la nr. 069995271 cu Chirilov Ruslan la nr. 079482278.**

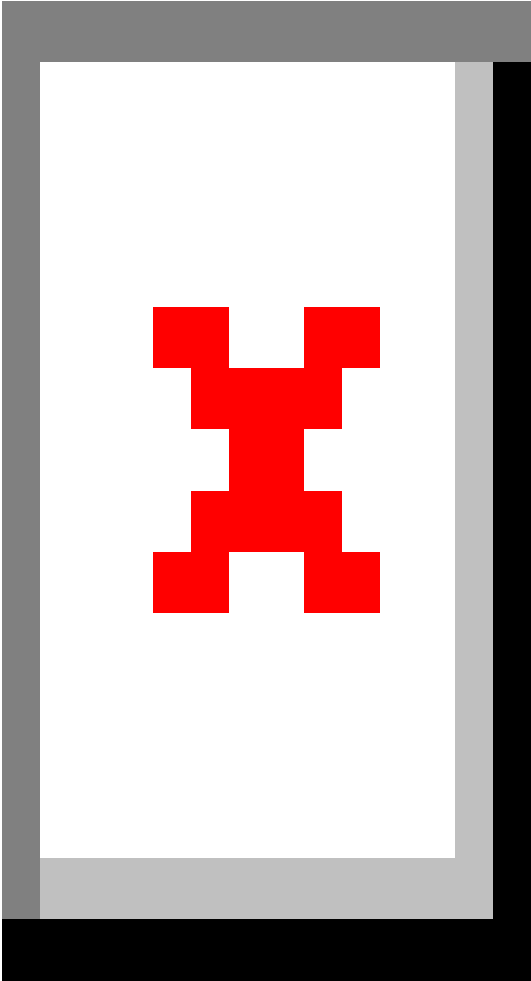


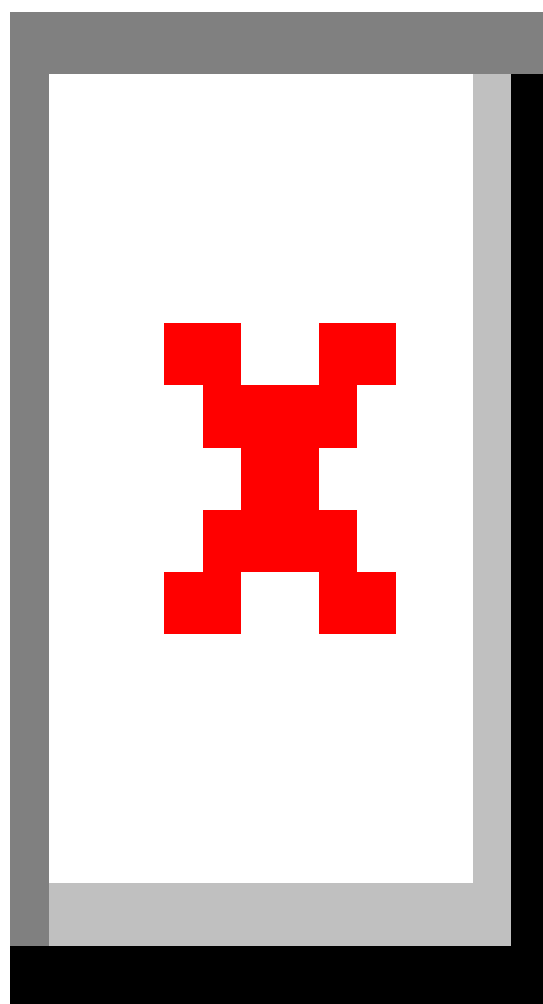


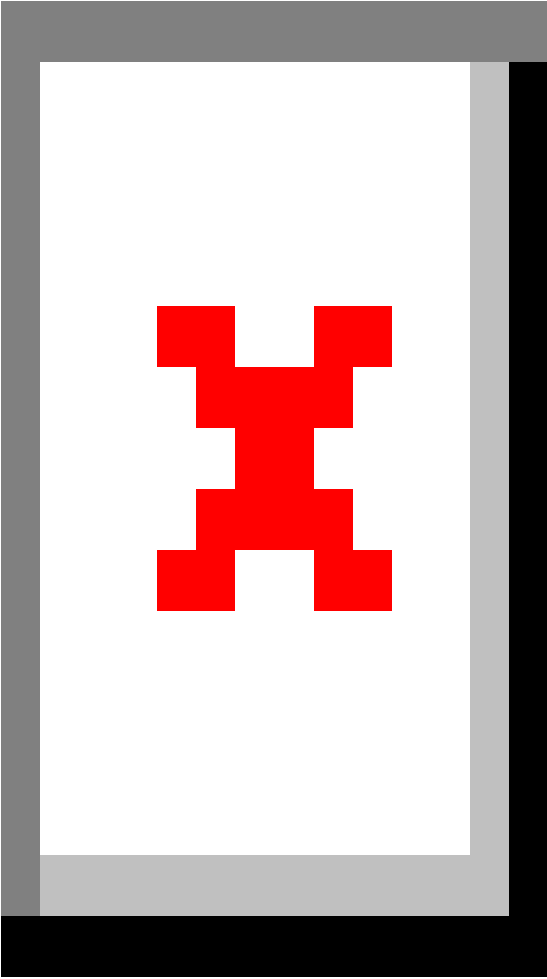


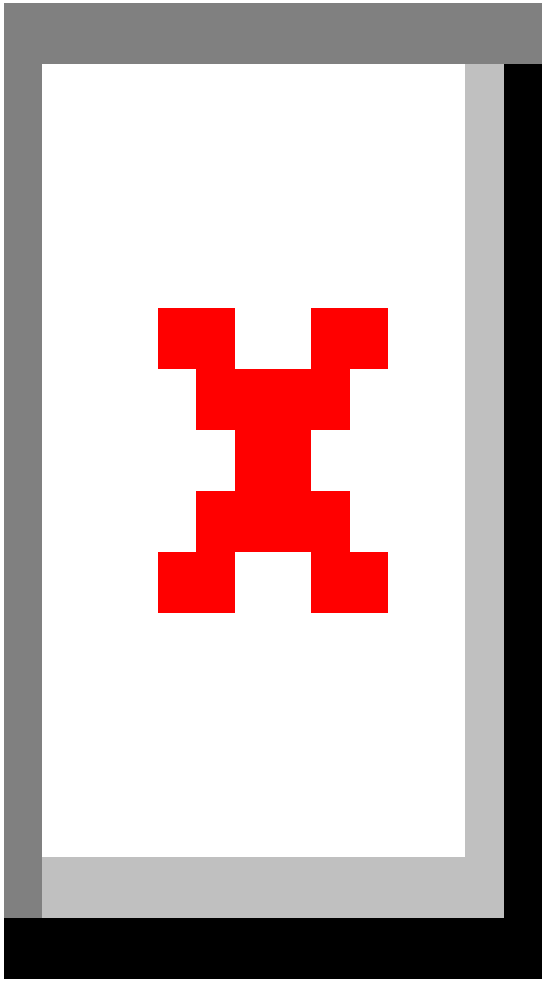


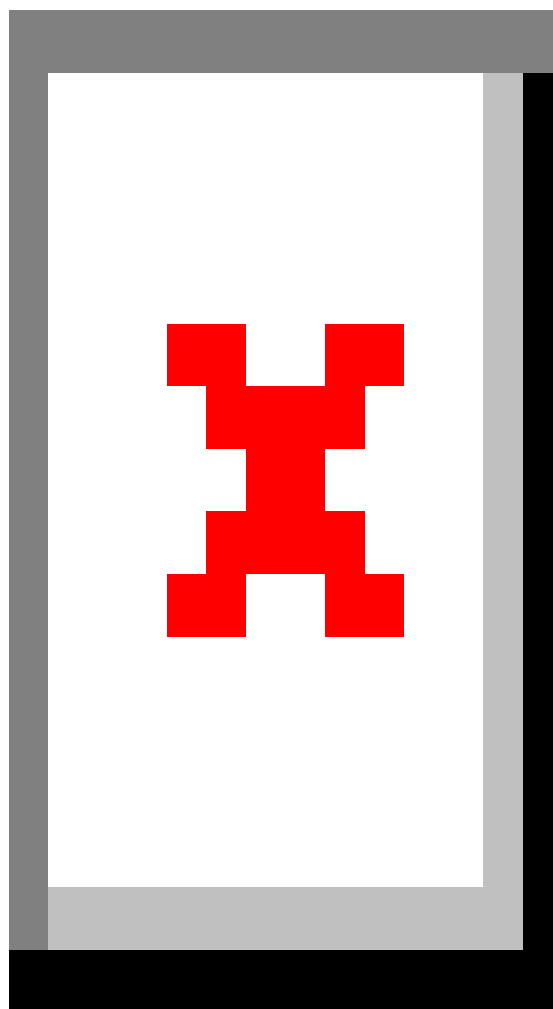


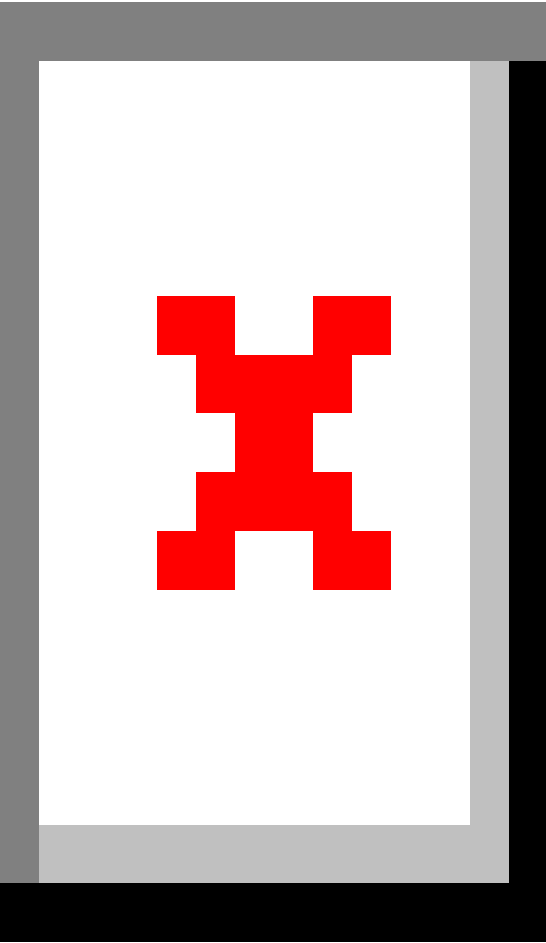


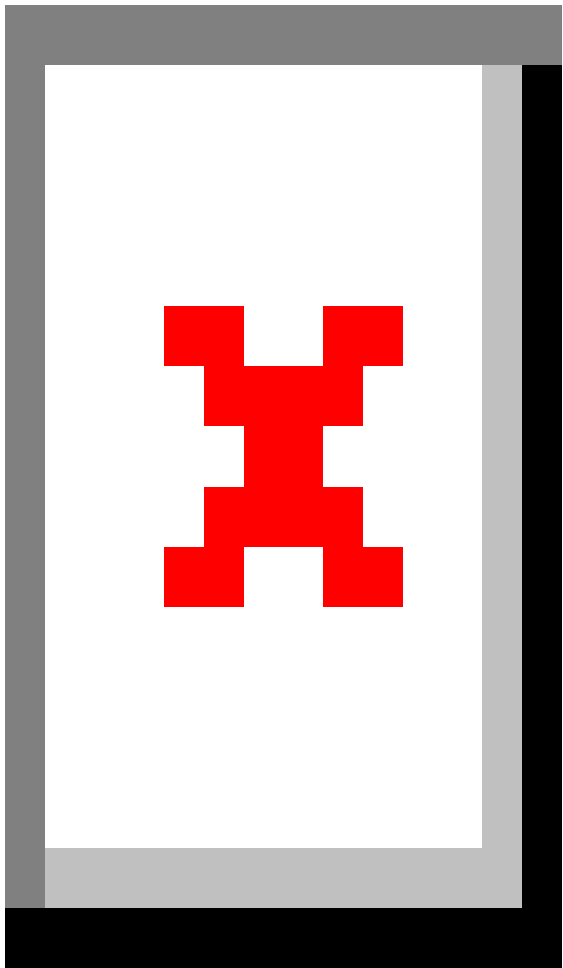












(Vol. X, f.d. 111-117)

***Cauza penală nr. 2024960097 privind învinuirea lui Burciu
Andrei***

Volumul II

-Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 19 iulie 2022, prin care au fost examinate actele procedurale din cauza penală nr. 2014978137, precum și din dosarele de control ale cauzelor penale nr. 2020960071, 202*****0001.

Prin procesul-verbal respectiv, a fost constatat faptul urmăririi penale a lui Ilan Șor în mai multe cauze penale legate de infracțiuni patrimoniale, spălare de bani, abuz de serviciu. Astfel, de exemplu în ordonanța de începere a urmăririi penale în cauza penală nr. 202*****0008 este menționat „[...] în perioada iulie 2013-septembrie 2014, Ilan Șor, fiind conducătorul grupului criminal, prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu președintele interimar al SA „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 interpuse, unul din ele fiind Viorel Bîrcă, instituțiile financiar bancare B.C. „Unibank” S.A., B.C. „Banca Socială” S.A., B.C. „Banca de Economii” S.A., au elaborat un plan bine determinat de sustragere în proporții deosebit de mari a mijloacelor financiare din activele „Banca de Economii” S.A., 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 participare 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 *****, 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. [...]” (*f.d. 1-77*);

-Procesul verbal de examinare din 25 aprilie 2023, prin care a fost examinat

„Portalul național al instanțelor judecătorești” – site-ul <https://instante.justice.md>, în scopul identificării hotărârilor judecătorești adoptate în privința lui Ilan Șor. Astfel, în cazul cercetării a fost identificată sentința (dispozitiv) Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, pronunțată la data de 21 iunie 2017, pe marginea dosarului penal nr. 14-1-10386-24082016 (1-439/17), prin care Șor Ilan Miron a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.196 alin.(4) și art. 243 alin.(3) lit. b) din Codul penal, cu stabilirea pedepsei definitive în baza acestor articole, sub formă de închisoare, pe un termen de 7 ani și 6 luni.

Prin decizia (dispozitiv) Curții de Apel Chișinău, din 13 aprilie 2023, sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 21 iunie 2017, a fost casată parțial, cu pronunțarea unei noi hotărâri potrivit modului stabilit pentru primă instanță, prin care Ilan Șor a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 190 alin. (5) din Codul penal, cu aplicarea pedepsei cu închisoare pe un termen de 12 ani și privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 ani.

În baza art. 84 alin. (1) din Codul penal, 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 Ilan Șor 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 ani, i-a fost stabilită definitiv lui Ilan Șor pedeapsă cu închisoare pe un termen de 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 ani *(f.d. 78-81)*;

-Procesul verbal de cercetare a documentelor din 21 aprilie 2023, prin care a fost examinat site-ul www.partidulsor.md în scopul constatării existenței circumstanțelor privind riscurile împiedicării bunei desfășurări a activității organelor de drept din partea exponenților partidului politic „ȘOR”.

Asfel, în cadrul cercetării u fost identificate și examinate următoarele comunicate ale partidului „ȘOR”:

- „Frațiunea Partidului „ȘOR” propune ca procurorul general să fie ales de către popor”;
- „Frațiunea Paridului „ȘOR” propune crearea unui grup de lucru instituțional pentru a eficientiza și urgenta recuperarea banilor din fraudă bancară”;
- „Șor către Stoianoglo: Sunteți dezinformați de unii procurori care îi protejează pe beneficiarii reali ai fraudei bancare”;
- „Marina Tauber: Adevărul va ieși la iveală foarte curând , iar toți cei

care l-au învinuit pe nedrept pe Ilan Șor își vor prezenta scuze”;

- „Miting la Curtea de Apel Chișinău: Ilan Șor este nevinovat, el a declarat de mai multe ori că nu a comis nicio infracțiune, dar este gata să contribuie la recuperarea banilor din fraudă bancară”;
- „Abuz fără precedent: Mai mulți polițiști au agresat-o pe deputatul Partidului „ȘOR”, Marina Tauber, chiar în sediul Curții de Apel Chișinău”;
- „Ilan Șor: Judecătorii Curții de Apel Chișinău nu mi-au dat mie sentință, ci lor”;
- „Marina Tauber: Autoritățile se bucură prematur – Maia Sandu va înfunda pușcăria”.

Potrivit informațiilor din comunicatele publicate, reiese că partidul „ȘOR” este supus în totalitate indicațiilor cet. Ilan Șor și el recunoaște expres faptul organizării protestelor de masă și că partidul politic „ȘOR” este implicat plenar în aceste mișcări de proteste (*f.d. 82-91*);

-Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 20 aprilie 2023, la care este anexat suportul informațional, potrivit conținutului căruia au fost supuse examinării imaginile video/audio și informația 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 mu. Chișinău în perioada toamnei anului 2022

Astfel, în cadrul cercetării s-a stabilit că pe canalul de „youtube” (https://www.youtube.com/watch?v=Rb9WKdLuW_8) a fost publicată 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 Ilian Cașu și reprezentantului partidului politic „Platforma Demnitate și Adevăr” – Liviu Vovc, fiind identificate discuții pertinente cu începere de la min: 13:06 și la min. 33:10. Stenograma discuțiilor fiind anexată la procesul-verbal.

Astfel, în cadrul discuțiilor, Marina Tauber a fost întrebată referitor la acordarea salariilor necontabilizate către angajații 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...”. 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 dacă cadourile lui Ilan Șor tot sunt raportate, Marina Tauber 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 până organizate anul trecut? Acești bani sunt raportați.. sunt în rapoartele financiare ? Și întrebarea, de unde vin banii?”, 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 oamenii pentru transport, apă și hrană, care vin la proteste. Eu nu pot să vă spun asta ceea ce zis persoană care finanțează 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” (f.d. 92-97, 98);

-Scrisoarea din 19.10.2022, semnată de reprezentantul Partidului Politic „ȘOR”, adresată Centrului Național Anticorupție, anexată la cauza penală prin ordonanța organului de urmărire penală din 25.04.2023, în care se indică că Partidului Politic „ȘOR” nu deține registre și formulare privind donațiile efectuate în numerar de către persoanele fizice, din motiv că trezorierul partidului se află în concediu. De asemenea, în scrisoarea dată se indică că persoana juridică Partidul Politic „ȘOR” nu a organizat acțiunile de masă (protestele) din 19 iunie 2022, 23 august 2022, 25 septembrie 2022, 2 octombrie 2022, 9 octombrie 2022 (f.d. 103);

- Scrisoarea din 29.03.2023, semnată de președintele Partidului Politic „ȘOR”, adresată Comisiei Electorale Centrale, anexată la cauza penală prin ordonanța organului de urmărire penală din 25.04.2023, în care se indică că Partidului Politic „ȘOR” nu are posibilitatea de a prezenta Raportul financiar al partidului pentru anul 2022 (f.d. 106);

- Scrisoarea nr. 15/04-1850 din 21.04.2023, parvenită de la Direcția

analitică a Centrului Național Anticorupție, anexată la cauza penală prin ordonanța organului de urmărire penală din 25.04.2023, în care se rezultatele obținute ca urmare a examinării informațiilor deținute în sistemul informațional integrat al Serviciului Fiscal de Stat în privința Partidului Politic „ȘOR”. Potrivit conținutului acestei scrisori, Partidul Politic „ȘOR” în primul semestru al anului 2022, a efectuat plăți salariale către 49 persoane în sumă totală de 323869,21 lei. Totodată, Partidului Politic „ȘOR” nu deține conturi bancare active instituite în instituțiile financiare din Republica Moldova. Contul deschis la BC „Victoria Bank” SA, deschis la 10.11.2021, a fost anulat la 08.12.2021 (*f.d.113-206*);

Volumul III

-Proces-verbal de cercetare la fața locului din 20 aprilie 2023, potrivit conținutului căruia au fost cercetate documentele contabile ridicate la 2 noiembrie 2022 în cadrul percheziției imobilului amplasat pe adresa *****, în incinta sediului central al Partidului Politic „ȘOR”, în care se constată fonduri financiare ilicite în vederea finanțării partidului, donații fictive etc., care au fost incluse fals în raportul privind gestiunea financiară a partidului pentru primul semestru al anului 2022.

Astfel, în cadrul cercetării au fost examinate: Raportul privind gestiunea financiară a partidului politic „ȘOR”, pentru primul semestru al anului 2022, în care la compartimentul surse de finanțare sunt indicate doar donațiile din partea membrilor de partid în sumă totală de 1707050 lei; Raportul privind gestiunea financiară a partidului „ȘOR” pentru anul 2021, în care la compartimentul surse de finanțare sunt indicate subvențiile de la bugetul de stat în sumă totală de *****3531,68 lei, precum și donațiile din partea membrilor de partid în sumă totală de 3008000 lei; Raportul privind gestiunea financiară a partidului politic „ȘOR” pentru primul semestru al anului 2021; Certificatul privind înregistrarea subdiviziunilor/obiectelor impozabile nr. 177243 din 08.07.2022; Registrul mașinii de casă și control (RMCC) nr. 03-2021, Modelul Datecs DP1508D, numărul de fabricație MD-*****, numărul de înregistrare la organul fiscal *****; Facturi fiscale, bonuri, cecuri și alte documente ce confirmă procurări efectuate de către partidul politic „ȘOR”, ce datează cu perioada 01.01.2022-30.06.2022; Procura nr. 1/1 din 04.01.2021, care confirmă împuternicirile trezorerului Nelli Parutenco; Procura nr. 2 din 17.01.2022, care confirmă împuternicirile trezorerului Nelli Parutenco; Procura nr. 4 din 15.02.2022, care confirmă împuternicirile trezorerului Adriana Condrațcaia (*f.d. 1-193*);

-Raportul privind gestiunea financiară a Partidului Politic „ȘOR”, pe

anul 2021, anexat la cauza penală prin ordonanța organului de urmărire penală din 25 aprilie 2023 (f.d. 46-67);

- **Raportul privind gestiunea financiară a Partidului Politic „ȘOR”, pe semestrul I a anului 2021**, anexat la cauza penală prin ordonanța organului de urmărire penală din 25 aprilie 2023 (f.d. 68-104);

- **Registrul mașinii de casă și control (RmCC) nr. 03-2021 a Partidului Politic „ȘOR”**, anexat la cauza penală prin ordonanța organului de urmărire penală din 25.04.2023 (f.d. 148-169);

- **Facturile fiscale emise de prestatorii de servicii în favoarea Partidului Politic „ȘOR”, pentru perioada semestrului II al anului 2022**, cu următoarele numere și serii: *****. Valoarea totală a serviciilor prestate conform facturilor enumerate constituie 116505,04 lei (f.d. 170-193);

Volumul IV

- **Procesul-verbal de ridicare din 18 aprilie 2023**, prin care de la Beșliu Ala au fost ridicate fișiere electronice, în număr de 2162 de fișiere, care conțin informații cu privire la participanții transportați organizat la manifestațiile de masă – proteste, întruniri, mitinguri, flash-moburi etc., organizate de partidul politic „ȘOR” pe teritoriul mun. Chișinău.

Astfel, fișierul denumit „Районы – Лист1 (копия)” reflectă documentul în care se conține evidența persoanelor mobilizate de către partidul „ȘOR” la protestul petrecut pe teritoriul mun. Chișinău la data de 24 iulie 2022, inclusiv din raionul Criuleni și Dubăsari. Fișierul cu denumirea „25.09” reflectă documentul în care se conține evidența persoanelor mobilizate de către partidul „ȘOR” la protestul petrecut pe teritoriul mun. Chișinău la 23 august 2022, inclusiv din raionul Criuleni și Dubăsari. Fișierul cu denumirea „Sinteza proteste 02.09.2022 – 02.10.2022” reflectă documentul în care se conține evidența persoanelor mobilizate de către partidul „ȘOR” la protestul petrecut pe teritoriul mun. Chișinău la 23 august 2022, 9 septembrie 2022, 18 septembrie 2022, 25 septembrie 2022 și 2 octombrie 2022, inclusiv din raionul Criuleni și Dubăsari. Fișierele plasate în mapa „09.10”, cu denumirile de raioane, reflectă informația cu privire la numărul de protestatari mobilizați de partidul „ȘOR” pentru protestul din 9 octombrie 2022, inclusiv din raioanele Criuleni și Dubăsari. Fișierul cu denumirea „Sinteza proteste 16.10.2022” reflectă documentul de evidență a persoanelor participante la protestul petrecut pe teritoriul mun. Chișinău la 16.10.2022, la care de către reprezentanții partidului politic „ȘOR” au fost mobilizate 32095 persoane, inclusiv de pe teritoriul raioanelor Criuleni și Dubăsari.

Fișierele cuprinse în 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” reflectă informația detaliată cu privire la denumirile localităților tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiuni privind controlul efectuat, etc.

Fișierul cu denumirea „Актуализация ПО” reflectă informația informația actualizată la data de 10.08.2022 cu privire la 1189 președinți ai organizațiilor primare de partid, fișierul cu denumirea „База данных (1)” conține informația cu privire la angajații oficiului central al partidului politic „ȘOR”, iar fișierul „Тираж газет 09” conține informația cu privire la numărul de ziare tipărite de către partidul „ȘOR” în luna septembrie 2022 (*f.d. 2-5*);

-Procesul-verbal de cercetare din 18 aprilie 2023, potrivit conținutului căruia au fost supuse cercetării documentele ridicate de la Ala Beșliu și anume a fișierele electronice care conțin informația privind evidența numărului de persoane participante la protestele organizate de către partidul politic „ȘOR” pe teritoriul mun. Chișinău în perioada august-octombrie 2022, efectuată de către angajații Departamentului de monitorizare planificare și control al partidului politic „ȘOR” precum și informația privind numărul de personal angajat al partidului politic „ȘOR”, numărul de activiști, consilieri, precum și infrastructură de partid deținută.

Astfel, în cadrul cercetării s-au constatat următoarele cheltuieli suportate de către grupul criminal organizat condus de către Ilan Șor pentru următoarele proteste organizate în mun. Chișinău de către partidul politic „ȘOR” și anume:

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, Hîncești, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Ocnîța, Orhei, Rezina, Rîșcani, Sîngerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni, Taraclia, Telenеști, Ungheni, un număr de **4285 persoane**, pentru care au fost alocate mijloace bănești pentru suportarea cheltuielilor de transport în sumă de **1868955 lei**, pentru „mâncare și apă” – **106386 lei**.

Dat fiind faptul lipsei menționii cu privire la cheltuielile de transport suportate, fiind luate ca bază datele de referință privind cheltuielile de transport suportate în cadrul protestelor din perioadele următoare, unde cheltuielile medii pentru transportul unui protestatar tur-retur, au constituit cel puțin - 200 lei, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a protestatarilor în cadrul protestului din 24.07.2022 a fost calculată minim la



suma de **857000 lei (4285 protestatari×200 lei/protestatar)**. Luând în calcul că pentru alimentația persoanelor au fost alocate câte 14 lei/persoană pentru „mîncare și apă” – rezultă că a fost achitată suma de bani de **59990 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 **916990 lei**.

La protestul din **23.08.2022** a fost mobilizat 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, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnîța, Rezina, Rîșcani, Sîngerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia, Orhei, Chișinău. 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, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnîța, Rezina, Rîșcani, Sîngerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia și Orhei.

Prin metoda precedentă de calcul, au fost apreciate cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a protestatarilor în cadrul protestului din 23.08.2022 la suma minimă de **1633600 lei (8168 protestatari×200 lei/protestatar)**

La protestul din **02.09.2022** a fost mobilizat un număr total de **11565 persoane** din aceleași raioane și localități. 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, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnîța, Rezina, Rîșcani, Sîngerei, Șoldănești, Soroca, Ștefan Vodă, Strășeni, Taraclia, Telenești, Ungheni, UTA Găgăuzia și Orhei – un număr total de **10220 persoane**.

Cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a protestatarilor 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

**Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 09.09.2022**

№	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari 400 lei/om	cost transport tur-retur total	TOTAL
1	Anenii Noi	268	107200	18905,36	126105,36
2	Basarabeasca	49	*****00	7260,12	26860,12
3	Cahul	20	8000	2717,6	10717,6
4	Cantemir	65	26000	12908,6	38908,6
5	Criuleni	214	85600	12297,6	9*****7,6
6	Drochia	808	323200	220555,6	543755,6
7	Dubăsari	54	21600	3116,98	24716,98
8	Fălești	60	24000	7877,6	31877,6
9	Florești	965	386000	210500	596500
10	Hâncești	250	100000	23039,36	123039,36
11	Ialoveni	50	*****0	1637,44	21637,44
12	Nisporeni	77	30800	8235,36	39035,36
13	Râșcani	128	51200	38992,4	90192,4
14	Rezina	93	37200	14797,16	5*****7,16
15	Șoldănești	220	88000	45163,36	133163,36
16	Soroca	622	248800	171914	420714
17	Strășeni	100	40000	5592	45592
18	Ungheni	131	52400	20528,84	72928,84
19	Bălți	401	160400	45866,38	206266,38
20	Briceni	305	12*****	136244,64	258244,64
21	Glodeni	379	151600	109694,24	261294,24
22	Dondușeni	275	110000	104299,08	214299,08
23	Edineț	478	191200	160786,24	35*****6,24
24	Călărași	40	16000	5091,2	21091,2
25	Căușeni	222	88800	27783,16	116583,16
26	Ocnita	273	109200	106698,28	215898,28
27	Sângerei	79	31600	14403,28	46003,28
28	Taraclia	81	32400	14585,6	46985,6
29	Telenești	528	211200	*****54,64	290154,64



30	Cimișlia	184	73600	25605,64	99205,64
31	Ștefan Vodă	509	203600	110773,84	314373,84
32	Orhei	2851	1140400	117603,75	1258003,75
Total:		10779	4311600	1766825,6	6****029,35

11565 persoane au constituit suma de **4626000 lei** (11565 persoane×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 **667000 lei**.

La protestul din **09.09.2022** a fost mobilizat un număr total de **11602** de oameni din aceleași raioanele și localități, dintre care au fost transportați organizat în mun. Chișinău un număr total de **10845** oameni. Cheltuielile suportate de către partidul politic „ȘOR” pentru remunerarea numărului de **11602 persoane** au constituit suma de **4640800 lei** (11565 persoane×400 lei/persoană).

În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele ridicate de la Ala Beșliu, ce se conțin 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.*

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**. În total cheltuielile suportate pe către partidul politic „ȘOR” pentru organizarea și desfășurarea protestului din **09.09.2022** au constituit suma de **6 407 625 lei**.

La protestul din **18.09.2022** a fost mobilizat un număr total de 22115 de oameni din aceleași raioanele și localități, din care au fost transportate organizat în mun. Chișinău un număr total de **20950** persoane, cheltuielile suportate de către

partidul „ȘOR” pentru remunerarea numărului de **22115** persoane constituind suma de **8846000 lei** (22115 persoane×400 lei/persoană).

În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază informațiile conținute în fișierele din 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.*

În urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective, 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, a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur în tabelul ce urmează:

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 18.09.2022					
№	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari 400 lei/om	cost transport tur-retur total	TOTAL
1	Anenii Noi	1268	507200	94442,28	601642,28
2	Basarabeasca	114	45600	16694,32	62294,32
3	Cahul	107	42800	24496,24	67296,24
4	Cantemir	110	44000	21947,2	65947,2
5	Criuleni	417	166800	26147,76	192947,76
6	Drochia	1075	430000	335152,32	765152,32
7	Dubăsari	188	75200	17072,72	92272,72
8	Edineț	837	334800	245834,44	580634,44
9	Fălești	426	170400	96549,52	266949,52
10	Florești	1214	485600	259620,24	745220,24
11	Hîncești	408	163200	41708,28	204908,28
12	Ialoveni	250	100000	9554,6	109554,6
13	Nisporeni	341	136400	43139,32	179539,32
14	Rîșcani	222	88800	74701,8	163501,8



15	Rezina	241	96400	37906,12	134306,12
16	Sîngerei	0	0	0	0
17	Șoldănești	820	328000	162036,8	490036,8
18	Soroca	1321	528400	334911,52	863311,52
19	Strășeni	171	68400	9101	77501
20	Ungheni	683	273200	123219,06	396419,06
21	Bălți	1042	416800	135460	552260
22	Briceni	504	201600	210942,52	412542,52
23	Glodeni	946	378400	265416,48	643816,48
24	Dondușeni	492	*****800	184248,12	381048,12
25	Călărași	185	74000	22653,96	96653,96
26	Căușeni	439	175600	53840,76	229440,76
27	Ocnîța	438	175200	167208,08	342408,08
28	Taraclia	0	0	0	0
29	Telenești	795	318000	114107,76	432107,76
30	Cimișlia	478	191200	52613,08	243813,08
31	Ștefan Vodă	822	328800	163205,92	492005,92
32	Orhei	4512	1804800	186120	*****0920
Total:		20866	8346400	3343932,22	11876452,22

Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a oamenilor în cadrul protestului din **18.09.2022** a constituit suma de **3 343 932 lei**.

Calculul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 25.09.2022

№	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari 400 lei/om	cost transport tur-retur total	TOTAL
1	Anenii Noi	0	0	0	0
2	Basarabeasca	137	54800	20214,1	75014,1
3	Cahul	110	44000	31638	75638
4	Cantemir	121	48400	25204,2	73604,2
5	Criuleni	561	224400	39394,2	263794,2
6	Drochia	1074	429600	333740,6	763340,6
7	Dubăsari	0	0	0	0



8	Edineț	893	357200	299160,2	656360,2
9	Fălești	429	171600	97966,26	269566,26
10	Florești	1812	724800	397499,1	1122299,1
11	Glodeni	0	0	0	0
12	Hâncești	270	108000	32204,8	140204,8
13	Ialoveni	252	100800	9305,8	110105,8
14	Nisporeni	312	124800	37350,7	162150,7
15	Râșcani	276	110400	87165,8	*****565,8
16	Rezina	200	80000	28035,4	108035,4
17	Sângerei	0	0	0	0
18	Șoldănești	918	367200	190852,8	558052,8
19	Soroca	1700	680000	371468,76	1051468,76
20	Ștefan Vodă	140	56000	25466	81466
21	Strășeni	193	77200	10138,3	87338,3
22	Ungheni	675	270000	116614,68	386614,68
23	Bălți	1112	444800	218073	662873
24	Briceni	0	0	0	0
25	Dondușeni	159	63600	58969,7	122569,7
26	Călărași	157	62800	17098,6	79898,6
27	Căușeni	488	195200	60879,7	256079,7
28	Ocnita	250	100000	99161	*****161
29	Taraclia	74	29600	17963,3	47563,3
30	Telenești	591	236400	85529,8	321929,8
31	Cimișlia	559	223600	61246,9	284846,9
32	Orhei	4635	1854000	189108	2043108
Total:		18098	7239200	2772341,7	10200649,7

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**.

La protestul din **25.09.2022** a fost mobilizat un număr total de **22438** de oameni din care **22438** oameni au fost transportați organizat în mun. Chișinău. Cheltuielile suportate de către partidul politic „ȘOR” pentru remunerarea numărului de **22438** persoane au constituit suma de **8975200 lei** (22438 persoane×400 lei/persoană).



În urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele ridicate de la Ala Beșliu, luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați participanții 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 25.09.2022 a constituit suma de **2772341 lei**, iar în total cheltuielile suportate pe către partidul politic „ȘOR” pentru organizarea și desfășurarea protestului din **25.09.2022** a constituit suma de **11747541 lei**.

La protestul din **02.10.2022** a fost mobilizat un număr total de **25468** de oameni din care au fost transportați organizat în mun. Chișinău un număr total de **22573** persoane. Cheltuielile suportate de către partidul politic „ȘOR” pentru remunerarea numărului de **25468** persoane au constituit suma de **10187200 lei** ($25468 \text{ persoane} \times 400 \text{ lei/persoană}$).

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 **131200 dolari SUA** ($656 \text{ persoane} \times 200 \text{ dolari SUA/persoană}$) sau echivalentul a sumei de **2565222 lei** conform cursului dolarului la data de 02.10.2022 - 1 dolar SUA = 19,5520 lei.

În urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele ridicate 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:

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 02.10.2022



Nº	Denumirea localităţii	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari 400 lei/om	cost transport tur-retur total	TOTAL
1	Anenii Noi	605	24*****	40979,68	282979,68
2	Bălţi	1413	565200	157860,36	723060,36
3	Basarabeasca	113	45200	16895,76	62095,76
4	Briceni	151	60400	60375,84	120775,84
5	Cahul	121	48400	33347,6	81747,6
6	Călăraşi	85	34000	7909,92	41909,92
7	Cantemir	0	0	0	0
8	Căuşeni	510	204000	51791,6	255791,6
9	Cimişlia	584	233600	6*****6,88	295576,88
10	Criuleni	474	189600	22984,08	212584,08
11	Donduşeni	200	80000	67024,48	147024,48
12	Drochia	873	349200	266469,84	615669,84
13	Dubăsari	212	84800	17946,04	102746,04
14	Edineţ	806	322400	274899,36	597299,36
15	Făleşti	435	174000	94023,7	268023,7
16	Floreşti	1057	422800	216644,16	639444,16
17	Glodeni	1039	415600	286627,04	702227,04
18	Hânceşti	433	173200	4*****	215158
19	Ialoveni	258	103200	9285,36	112485,36
20	Nisporeni	327	130800	39419,52	170219,52
21	Ocnîţa	201	80400	81019,68	161419,68
22	Orhei	0	0	0	0
23	Rezina	277	110800	42430,08	153230,08
24	Râşcani	311	124400	101309,04	225709,04
25	Sângerei	298	119200	65110,08	184310,08
26	Şoldăneşti	914	365600	187451,52	553051,52
27	Soroca	1400	560000	386957,76	946957,76
28	Ştefan Vodă	283	113200	56237,44	169437,44
29	Străşeni	228	91200	13618,56	104818,56
30	Taraclia	331	132400	76330,8	208730,8



31	Telenești	572	228800	80403,36	309203,36
32	Ungheni	656	262400	109954,32	372354,32
33	UTA Găgăuzia	0	0	0	0
34	Orhei	5200	2080000	209664	2289664
Total:		20367	8146800	2969241,86	11325705,86

Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a oamenilor în cadrul protestului din **02.10.2022** au constituit suma de **2969241 lei**. În total cheltuielile suportate pe către partidul politic „ȘOR” pentru organizarea și desfășurarea protestului din **02.10.2022** a constituit suma de **15721663 lei**.

La protestul din **09.10.2022** a fost mobilizat un număr total de **19153** oameni, cheltuielile suportate de către partidul politic „ȘOR” pentru remunerarea numărului dat de participanți la protest, au constituit suma de **7661200 lei** (19153 persoane×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 în tabelul ce urmează:

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 09.10.2022					
Nº	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari 400 lei/om	cost transport tur-retur total	TOTAL
1	Anenii Noi	802	320800	51385,36	372185,36
2	Basarabeasca	*****	78800	28032,52	106832,52
3	Briceni	208	83200	61738,62	144938,62
4	Căușeni	531	212400	69242,72	281642,72



5	Cimișlia	683	273200	68361,76	341561,76
6	Criuleni	692	276800	45033,92	321833,92
7	Dondușeni	170	68000	61201,52	129201,52
8	Drochia	984	393600	277887,8	671487,8
9	Dubăsari	250	100000	2*****7,8	12*****7,8
10	Edineț	716	286400	243476,24	529876,24
11	Florești	3075	1230000	690855,92	1920855,92
12	Găgăuzia	162	64800	26014,2	90814,2
13	Glodeni	1095	438000	285994,68	723994,68
14	Hâncești	457	182800	46685,88	229485,88
15	Ialoveni	239	95600	8865,84	104465,84
16	Nisporeni	432	172800	52094,6	224894,6
17	Ocnita	210	84000	76443,68	160443,68
18	Rezina	323	129200	50769,44	179969,44
19	Râșcani	307	122800	96697,68	219497,68
20	Sângerei	126	50400	22035,04	72435,04
21	Șoldănești	1028	411200	204117,24	615317,24
22	Soroca	1287	514800	340062,2	854862,2
23	Ștefan Vodă	734	293600	141643,52	435243,52
24	Strășeni	227	90800	12090,84	102890,84
25	Telenești	828	331200	117423,92	448623,92
26	Ungheni	739	295600	95994,98	391594,98
27	Bălți	1574	629600	171660,44	801260,44
28	Cahul	139	55600	36850,8	92450,8
29	Călărași	122	48800	12818,24	61618,24
30	Taraclia	411	164400	94701,8	259101,8
31	Fălești	405	16*****	83572,94	245572,94
Total:		19153	7661200	3595722,14	11256922,14

Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a oamenilor în cadrul protestului din **09.10.2022** a constituit suma de **7661200 lei**.

În total cheltuielile suportate pe către partidul politic „ȘOR” pentru organizarea și desfășurarea protestului din **09.10.2022** a constituit suma de **11256922 lei**.

La protestul din **16.10.2022** a fost mobilizat un număr total de **32095**

oameni, din care, au fost transportate organizat în mun. Chișinău **27366** persoane.

Cheltuielile suportate pentru remunerarea numărului de **32095** persoane au constituit suma de **12838000 lei** (32095 persoane×400 lei/persoană).

În urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele ridicate în cadrul urmăririi penale 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 xde către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur în tabelul ce urmează:

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 16.10.2022					
Nr	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari 400 lei/om	cost transport tur-retur total	TOTAL
1	Anenii Noi	1016	406400	74837,96	481237,96
2	Basarabeasca	188	75200	27440,48	102640,48
3	Briceni	219	87600	82469,64	170069,64
4	Căușeni	610	244000	69414,16	313414,16
5	Cimișlia	678	271200	66496,08	337696,08
6	Criuleni	787	314800	50913,96	365713,96
7	Dondușeni	311	124400	69215,38	193615,38
8	Drochia	914	365600	256189,32	621*****,32
9	Dubăsari	263	105200	21672,64	126872,64
10	Edineț	884	353600	292375,28	645975,28
11	Florești	3248	1299200	702618,64	*****,818,64
12	Găgăuzia	119	47600	20*****,24	67798,24
13	Glodeni	1228	491200	318367,56	809567,56
14	Hîncești	525	210000	51638,68	261638,68
15	Ialoveni	298	119200	11148,72	130348,72
16	Nisporeni	449	179600	54274,6	233874,6
17	Ocnîța	258	103200	96223,72	*****,423,72
18	Râșcani	*****	79200	61176,92	140376,92

19	Rezina	511	204400	77259,84	281659,84
20	Sângerei	339	135600	63284,4	*****884,4
21	Șoldănești	1178	471200	231025,76	702225,76
22	Soroca	1572	628800	4*****72,72	1048672,72
23	Ștefan Vodă	676	270400	134324,12	404724,12
24	Strășeni	262	104800	13476,52	118276,52
25	Telenești	785	314000	108527,78	422527,78
26	Ungheni	698	279200	115754,1	394954,1
27	Bălți	1714	685600	186928,84	872528,84
28	Cahul	165	66000	44812,4	110812,4
29	Călărași	142	56800	15096,4	71896,4
30	Taraclia	616	246400	141228,96	387628,96
31	Fălești	442	176800	98154,44	274954,44
32	Orhei	6000	2400000	236160	2636160
Total:		27293	10917200	3976418,26	15129778,26

Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a oamenilor în cadrul protestului din **16.10.2022** a constituit suma de **3976418 lei**.

În total cheltuielile suportate pentru organizarea și desfășurarea protestului din **16.10.2022** a constituit suma de **16814418 lei**.

Cumulând toate cheltuielile constatate prin procesul-verbal de cercetare la fața locului din 18.04.2023, s-a stabilit că cheltuielile „PP Șor” pentru protestele organizate în perioada 24.07.2022-16.10.2022 au constituit următoarele sume:

- la 24.07.2022 = **916990 lei**;
- la 23.08.2022 = **1633600 lei**;
- la 02.09.2022 = **6670000 lei**;
- la 09.09.2022 = **6407625 lei**;
- la 18.09.2022 = **12189932 lei**;
- la 25.09.2022 = **11747541 lei**;
- la 02.10.2022 = **15721663 lei**;
- la 09.10.2022 = **11256922 lei**;
- la 16.10.2022 = **16814418 lei**;

Total suma de 83358391 lei.

Potrivit fișierului cu denumirea „База данных (1)” plasat în cadrul mapei cu denumirea „liste protest” 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” după cum urmează:

Председатели ТО								
Adresa	№	Raion	funcția	Nume/prenume	telefon	data	luna	Anul nașterii
Str.*****	1	Anenii Noi	Președinte OT	Bîrcă Leonid	*****	13	5	*****2
*****	2	Balti	Presedinte OT	-	-			
Str.*****	3	Basarabeasca	Presedinte OT	Filipov Vasili	*****	9	3	*****
*****	4	Briceni	Presedinte OT	Pîntea Cristi	*****	3	6	
ул. *****	5	Cahul	Presedinte OT	Belobrova Antonina	*****	28	12	*****1
Str.*****	6	Călărași	Presedinte OT	Vlasenco Olga	*****	14	9	*****1
str. *****	7	Cantemir	Presedinte OT	Cabac Ion	*****	23	8	*****5
	8	Căușeni	Presedinte OT	Spînu Ion	*****	23	12	*****2
ул. *****	9	Ceadir-Lunga	Presedinte OT	-	-			
Str.*****	9	Cimislia	Presedinte OT	Nebunelea Mihai	*****	25	7	*****8
31 *****	10	Criuleni	Presedinte OT	Burciu Andrei	*****	11	12	*****5
Str*****	11	Dondușeni	Presedinte OT	Cucoș Vadim	*****	23	12	*****0
*****	12	Drochia	Presedinte OT	Coștei Dumitru	*****	2	2	*****7
	13	Dubasari	Presedinte OT	-	-	11	12	*****5
*****	14	Edinet	Presedinte OT	Panciuc Svetlana	*****	18	5	*****6
str.*****	15	Falesti	Presedinte OT	Goluța Constantin	*****	25	5	*****1
V*****	16	Floresti	Presedinte OT	Nicoara Roman	*****	20	3	*****0



*****	17	Glodeni	Presedinte OT	<u>Dvorjanscaia</u> <u>Irina</u>	*****	24	8	*****5
*****	18	Hincesti	Presedinte OT	Colesnic Valeriu	*****	28	2	*****
Str.***** *****	19	Ialoveni	Presedinte OT	Molovata Vasilii	*****	21	4	*****0
str. *****	20	Leova	Presedinte OT	Andrei Trandafir	*****	2	3	*****8
str. ***** cel bun 43	21	Nisporeni	Presedinte OT	Calancea Victor	*****	3	12	*****3
Str.*****	22	Ocnita	Presedinte OT	Simacovici Andrei	*****	13	12	*****2
*****	23	Rezina	Presedinte OT	Ajder Vadim	*****	12	5	*****3
*****	24	Riscani	Presedinte OT	Cocieru Andrei	*****	16	6	*****7
*****	25	Singerei	Presedinte OT	Igor Țîbîrnă	*****	3	1	*****1
*****	26	Soldanesti	Presedinte OT	Diacenco Inesa	*****	23	4	*****3
***** *****	27	Soroca	Presedinte OT	Rujanschii Anatolii	*****	18	8	*****0
str. *****	28	Ștefan-Voda	Presedinte OT	Harcenco Natalia	*****	02	6	*****1
Str.*****	29	Strășeni	Presedinte OT	Tabacaru Valerii	*****	3	4	*****4
*****	30	Taraclia	Presedinte OT	Zibili Elena	*****	10	7	*****3
*****	31	Telenești	Presedinte OT	Costisanu Natalia	*****	28	2	*****6
Str.*****	32	Ungheni	Presedinte OT	Baraniuc Antonina	*****	20	3	*****6
*****	35	Vulcănești	Presedinte OT	-	-			

(f.d. 6-88);

-Scrisoarea nr. 117 din 09.02.2023, parvenită de la SRL „Gările Auto Moderne”, privind prețurile biletelor de călătorie (transport de pasageri și bagaje), anexată la cauza penală prin ordonanța organului de urmărire penală din 21.04.2023 (Vol. IV, f.d. 92);



- **Purtătorul de informații electronice DVD-R**, pe care este transcrisă înregistrarea audio-video a emisiunii talk-show „Întreabă Ghețu: Finanțarea dubioasă a partidelor/ Transnistria de la începutul războiului/ 20.01.23” (*Vol. II, f.d. 98*);

Volumul V

-**Procesul-verbal de percheziție din 2 noiembrie 2022**, conform conținutului căruia percheziția a fost efectuată la sediul central al Partidului Politic „ȘOR”, pe adresa *****. În cadrul percheziției, în biroul Cristinei Gălescu au fost depistate și ridicate: înscrisuri de ciornă pe 7 file ci inscripțiile: „Confirmarea cifrei de pe 23.10 Edineț, Ștefan Vodă”, „Ialoveni”, „Basarab”, „Ungheni”, „Telenești”, „Fălești”, „Criuleni”; un telefon mobil de model „Samsung” cu nr. de IMEI *****; un telefon mobil de model „Samsung” cu numerele de IMEI ***** și *****; o agendă de culoare neagră cu inscripția „Consiliul Raional Orhei”; mijloace bănești în sumă de 6200 lei; 16 bucăți de file cu înscrisuri de ciornă; informația electronică de calculatorul de serviciu; un telefon mobil de model „Samsung” cu numărul de IMEI *****.

Din biroul utilizat de Cornelia Brașovschi, Elena Carabajac, Ala Beșliu și Natalia Onica, au fost depistate și ridicate mijloace bănești în sumă de 25000 lei; un telefon mobil de model „iPhone 11 PRO MAX”; mijloace bănești în sumă de 30000 lei; un telefon mobil de model „Xiaomi Redmi”; mijloace bănești în sumă de 30000 lei; o agendă cu inscripția „Partidul ȘOR”, un telefon mobil de model „Samsung” cu nr. de IMEI 359219098636403; mijloace bănești în sumă de 16000 lei; un telefon mobil de model „Samsung”.

În biroul utilizat de Svetlana Popan și ocazional de Maria Rață, au fost depistate și ridicate: mijloace bănești în sumă de 20000 lei; un telefon mobil de model „One Plus Nord 8”; 6 file cu informația cu privire la persoanele responsabile de activitatea partidului „ȘOR” la nivel central și în diferite raioane; 7 file cu înscrisuri de ciornă cu diferite calcule; 8 file format A4 ce conțin liste ale persoanelor transportate; 1 filă A4 pe care sunt înscrise anumite calcule; o agendă cu inscripție „Consiliul Raional Orhei”; mijloace bănești în sumă de 30000 lei; un telefon mobil de model „Samsung Galaxy A20” cu numerele de IMEI *****și *****; un telefon mobil de model „Samsung PO BOX 12987” cu numărul de IMEI *****; un telefon mobil de model „*****” cu nr. de IMEI *****.

În biroul lui Andrei Molache au fost depistate și ridicate următoarele obiecte și documente: din calculatorul de serviciu au fost copiate pe un suport CD-R informația cu listele pe raioane/municipii ale membrilor partidului „ȘOR”; mijloace bănești în sumă de *****0 lei;

În urma efectuării percheziției în biroul destinat contabilității din incinta sediului partidului politic „ȘOR”, de pe adresa indicată, au fost depistate și ridicate următoarele obiecte și documente: 2 mape în care se află actele în original și copii privind dările de seamă ale partidului „ȘOR” pentru anul 2021 și 2022; 10 mape cu acte contabile, în original și copii.

În continuare, în biroul utilizat de Evghenia Guțul au fost depistate și ridicate: un plic cu inscripția „Anton” în care se aflau mijloace bănești în sumă de 150 lei; un plic cu inscripția „Iana” în care se aflau mijloace bănești în sumă de 30000 lei; mijloace bănești în sumă de 30400 lei; un telefon mobil de model „Samsung”; un telefon de model „***** PRO”, un telefon mobil de model „Samsung”.

În final, din biroul utilizat de Viorica Turtureanu și Ion Strelciuc au fost ridicate un telefon mobil de model „iPhone 7” și un plic gol cu inscripție „8900 lei” (f.d. 43-102);

-Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 3 noiembrie 2022, conform căruia cercetării au fost supuse obiectele și documentele ridicate în rezultatul efectuării percheziției din data de 2 noiembrie 2022, la sediul partidului politic „ȘOR” pe adresa *****, din biroul utilizat de Svetlana Popan, inclusiv au fost supuse cercetării telefoanele mobile care aparțin numitei Svetlana Popan, fiind descoperite liste cu reprezentanții partidului politic „ȘOR”, responsabili de activitatea partidului pe teritoriul municipiilor și a raioanelor din Republica Moldova, inclusiv raionul Criuleni, conversații prin diferite aplicații de mesagerie instantanee, poze cu transportarea persoanelor la protestele organizate de partidul „ȘOR” în vara-toamna anului 2022 (f.d. 93-99);

-Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 7 noiembrie 2022, conform căruia cercetării au fost supuse obiectele și documentele ridicate în rezultatul efectuării percheziției din data de 2 noiembrie 2022, la sediul Partidului Politic „ȘOR” pe adresa *****, din biroul utilizat de Natalia Onica, inclusiv au fost supuse cercetării telefoanele mobile care aparțin numitei Natalia Onica, fiind descoperite liste cu reprezentanții partidului politic „ȘOR”, responsabili de activitatea partidului pe teritoriul municipiilor și a raioanelor din Republica Moldova, inclusiv raionul Criuleni, conversații prin diferite aplicații de mesagerie instantanee, poze cu transportarea persoanelor la protestele organizate de partidul „ȘOR” în vara-toamna anului 2022 (f.d. 100-166);

- Procesul-verbal de ridicare din 2 noiembrie 2022, potrivit conținutului căruia de 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 (f.d. 200-236);

Volumul VI

-Procesul-verbal de percheziție din 20 octombrie 2022, în care sunt consemnate rezultatele efectuării percheziției la domiciliul lui Veaceslav Bejenari, pe adresa *****. Astfel, în cadrul percheziției, la domiciliul lui Veaceslav Bejenari au fost depistate și ridicate: 12 fragmente de hârtie pe care ultimul a intenționat să le distrugă și tăinuiască; mijloace bănești în sumă de 25000 lei; o sacoșă de culoare neagră cu inscripția „BOSS”, pe care cu bandă adezivă era lipită o filă albă de hârtie, cu inscripția „Călărași”, în care se aflau mijloace bănești în sumă totală de 25600 lei; un telefon mobil de model „Samsung A51” cu numerele de IMEI *****și ***** (f.d. 142-149);

-Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 25 octombrie 2022, conform conținutului căruia cercetării a fost supus telefonul mobil de model „Samsung A51” cu numerele de IMEI *****și ***** , ridicat în urma efectuării percheziției la domiciliul lui Veaceslav Bejenari, pe adresa *****. În urma cercetării telefonului mobil menționat, în aplicația de comunicații electronice „Telegram” au fost descoperite contactele persoanelor responsabile de activitatea partidului „ȘOR” în raioanele țării, care recepționau mijloacele bănești repartizate de către Veaceslav Bejenari.

În urma examinării galeriei telefonului mobil ce aparține lui Veaceslav Bejenari, au fost descoperite trei imagini „screenshot” ce reflectă liste cu denumirea de raioane, în dreptul cărora sunt indicate diferite sume. De exemplu, sub inscripția „Sold rămas” este indicat „29. Criuleni - 3050”.

De asemenea, în galeria telefonului a fost identificată poza contractului de vânzare-cumpărare din 18.10.2022 a automobilului *****h” cu numărul de înmatriculare „*****”, la prețul de 130 000 lei, încheiat între Veaceslav Bejenari și Victoria Costandache (f.d. 150-156);

-Procesul-verbal de percheziție din 20 octombrie 2022, în care sunt consemnate rezultatele efectuării percheziției în automobilul de model „*****”, n/î „*****”, care aparține numitei Ludmila Ipatieva. Astfel, în cadrul percheziției, au fost depistate și ridicate: mijloacele bănești primite de către Ludmila Ipatieva de la Veaceslav Bejenari, împachetate în 7 pachete de polimer,

pe care sunt lipite file cu denumirea localităților Dondușeni, Călărași, Briceni, Ungheni, Drochia, Strășeni, Fălești; un telefon mobil de model „Samsung A12”; un telefon mobil de model „Samsung Galaxy A23” (f.d. 166-167);

-Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 25 octombrie 2022, conform conținutului căruia cercetării a fost supuse telefoanele mobile de model „Samsung A12” și „Samsung Galaxy A23”, ridicate în urma efectuării percheziției în automobilul de model „*****”, n/î „*****”, care aparține numitei Ludmila Ipatieva. În urma cercetării telefoanelor mobile menționate, în aplicația de comunicații electronice „Telegram” și „Viber” au fost descoperite contactele persoanelor responsabile de activitatea partidului „ȘOR” în raioanele țării, care recepționau mijloacele bănești repartizate de către Ludmila Ipatieva (f.d.168-171);

- Procesul-verbal de percheziție din 20 octombrie 2022, în care sunt consemnate rezultatele efectuării percheziției la domiciliul lui Ruslan Chirilov, pe adresa *****. Astfel, în cadrul percheziției, au fost depistate și ridicate: un pachet din polimer cu inscripția „Taraclia” în care se aflau mijloace bănești în sumă de 356 000 lei; un pachet din polimer cu inscripția „Căușeni” în care se aflau mijloace bănești în sumă de 375 000 lei; un pachet din polimer cu inscripția „Cimișlia” în care se aflau mijloace bănești în sumă de 261 100 lei; un pachet din polimer cu inscripția „Cahul” în care se aflau mijloace bănești în sumă de 90 250 lei; un pachet din polimer cu inscripția „Anenii Noi” în care se aflau mijloace bănești în sumă de 524 300 lei; un pachet din polimer cu inscripția „Ialoveni” în care se aflau mijloace bănești în sumă de 144 350 lei; un pachet din polimer cu inscripția „Taraclia” în care se aflau mijloace bănești în sumă de 356 000 lei; un pachet din polimer cu inscripția „Găgăuzia” în care se aflau mijloace bănești în sumă de 53 550 lei; un pachet din polimer cu inscripția „Hîncești” în care se aflau mijloace bănești în sumă de 305 400 lei; un pachet din polimer fără inscripții în care se aflau mijloace bănești în sumă de 295 500 lei; un telefon mobil de model „Xiaomi Redmi Note 5”; un telefon mobil de model „*****” (f.d. 178-179);

-Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 2 noiembrie 2022, conform conținutului căruia cercetării a fost supuse mijloacele bănești ridicate în urma efectuării percheziției la domiciliul lui Ruslan Chirilov din ***** , împachetate după cum urmează: un pachet din polimer cu inscripția „Taraclia” în care se aflau mijloace bănești în sumă de 356000 lei; un pachet din polimer cu inscripția „Căușeni” în care se aflau mijloace bănești în sumă de 375000 lei; un pachet din polimer cu inscripția „Cimișlia” în care se aflau mijloace bănești în sumă de 261100 lei; un pachet din polimer cu inscripția „Cahul” în care se aflau mijloace bănești în sumă de 90250 lei; un pachet din polimer cu inscripția „Anenii Noi” în care se aflau mijloace bănești în sumă de 524300 lei; un pachet din polimer

cu inscripția „Ialoveni” în care se aflau mijloace bănești în sumă de 144 350 lei; un pachet din polimer cu inscripția „Taraclia” în care se aflau mijloace bănești în sumă de 356000 lei; un pachet din polimer cu inscripția „Găgăuzia” în care se aflau mijloace bănești în sumă de 53550 lei; un pachet din polimer cu inscripția „Hâncești” în care se aflau mijloace bănești în sumă de 305400 lei; un pachet din polimer fără inscripții în care se aflau mijloace bănești în sumă de 295500 lei (*f.d. 180-185*);

-Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 6 decembrie 2022, conform conținutului căruia cercetării a fost supuse telefoanele mobile de model „Xiaomi Redmi Note 5” și „****”, ridicate în urma efectuării percheziției la domiciliul lui Ruslan Chirilov din ****. În urma cercetării telefoanelor mobile menționate, în aplicația de comunicații electronice „Telegram” și „Viber” au fost descoperite contactele persoanelor responsabile de activitatea partidului „ȘOR” în raioanele țării, care recepționau mijloacele bănești repartizate de către Ruslan Chirilov (*f.d. 186-191*);

- Procesul-verbal de ridicare din 18 octombrie 2022, conform conținutului căruia din dosarul cauzei penale nr. 2021960138, au fost ridicate documentele remise de către Agenția Servicii Publice cu privire la înregistrarea partidului politic „ȘOR”, inclusiv Statutul partidului politic „ȘOR” (în redacție nouă) (*f.d. 195-196*);

- Statutul partidului politic „ȘOR” (în redacție nouă), aprobat la Congresul VIII din data de 12.09.2021. Conform conținutului statutului, Capitolul XV art. 28 alin. (3) al Statutului, președintele organizației teritoriale are următoarele atribuții:

- a) asigură conducerea activității curente a organizației teritoriale;
- b) reprezintă organizația în relațiile cu membrii organizației în teritoriu, cu organele de conducere ierarhic superioare, cu autoritățile publice din raza de acțiune, precum și cu organizațiile teritoriale ale altor partide;
- c) prezidează lucrările Conferinței Teritoriale, ședințele Consiliului Politic Teritorial și, după caz, ședințele Biroului Permanent Teritorial;
- d) propune candidatura secretariatului organizației și în caz de necesitate candidaturile vicepreședinților organizației teritoriale;
- e) pentru perioada de absență sau imposibilitate a executării funcțiilor, desemnează secretarul organizației sau un vicepreședinte pentru asigurarea interimatului (*f.d. 202-213*);

Volumul VII

-Procesul-verbal de percheziție din 21 iulie 2022, potrivit conținutului căruia în urma efectuării percheziției la domiciliul lui Andrei Burciu din ****, a fost depistat și ridicat telefonul mobil de model „Xiaomi Redmi”, numărul și seria ****, în care era încorporată cartela SIM 0***** (*f.d. 9-11*);



- Procesul-verbal de percheziție din 20 iulie 2022, potrivit conținutului căruia în urma efectuării percheziției la sediul Organizației Teritoriale Criuleni a PP „ȘOR”, situat în *****, au fost ridicate următoarele obiect și documente:

- procese-verbale ale organizațiilor locale ale PP „ȘOR” în număr de 18 procese-verbale;
- contractul de prestare a serviciilor de transport nr. 01/222 din 22.09.2022, în original, pe 2 file;
- planul protestelor din 18 septembrie 2022, pe 19 file;
- listele persoanelor – membri și simpatizanți ai partidului, unde sunt indicate datele personale și datele de contact ale acestora, pe 92 file;
- înscrisuri de ciornă pe 40 de file, care au fost împachetate într-un plic denumit convențional „nr.5”;
- telefon mobil de model „Samsung” cu IMEI: *****, care a fost împachetat într-un plic denumit convențional „nr.6”;
- laptop de marcă „Lenovo Ideapad 110-15-IBR”, model „80T7”, care a fost împachetat într-un plic denumit convențional „nr.7” **(f.d. 18-21)**;

-Procesul-verbal de percheziție din 20 iulie 2022, potrivit conținutului căruia în urma efectuării percheziției în automobilul de model „****”, n/î „****”, utilizat de către Andrei Burciu au fost ridicate înscrisuri de ciornă pe 2 file A4 și 3 file de notițe pe care sunt înscrise nume și prenume de persoane și careva sume de bani în dreptul acestora **(f.d. 50-52)**;

Volumul VIII

-Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 10 ianuarie 2023, potrivit conținutului căruia cercetării au fost supuse obiectele și documentele ridicate de la Andrei Burciu, și anume:

Procese-verbale de percheziție din 20 octombrie 2022, de la sediul Partidului Politic „ȘOR” amplasat în *****, au fost ridicate următoarele:

- procese-verbale ale organizațiilor locale ale PP „ȘOR” în număr de 18 procese-verbale;
- contractul de prestare a serviciilor de transport nr. 01/222 din 22.09.2022, în original, pe 2 file;
- planul protestelor din 18 septembrie 2022, pe 19 file;
- listele persoanelor – membri și simpatizanți ai partidului, unde sunt indicate datele personale și datele de contact ale acestora, pe 92 file;
- înscrisuri de ciornă pe 40 de file, care au fost împachetate într-un plic denumit convențional „nr.5”;
- telefon mobil de model „Samsung” cu IMEI: *****, care a fost împachetat într-un plic denumit convențional „nr.6”;

• laptop de marcă „Lenovo Ideapad 110-15-IBR”, model „80T7”, care a fost împachetat într-un plic denumit convențional „nr.7”;

Prin procesul-verbal de percheziție din 20.10.2022, din automobilul de model *****, n/î *****, utilizat de către Andrei Burciu au fost ridicate:

• înscrisuri de ciornă pe 2 file A4 și 3 file de notițe pe care sunt înscrise nume și prenume de persoane și careva sume de bani în dreptul acestora, care au fost împachetate într-un plic denumit convențional „nr.8”;

În cadrul percheziției corporale, înainte de plasare în Izolatorul de Urmărire Penală al Direcției Poliție a mun. Chișinău a IGP, de la Andrei Burciu au fost ridicate mijloace financiare în sumă de 150 MDL, care au fost împachetate și sigilate într-un plic de culoare albă.

Prin procesul-verbal de percheziție din 21.07.2022, de la domiciliul cet. Burciu Andrei amplasat în ***** au fost ridicate următoarele:

• telefonul mobil de model „Xiaomi Redmi M2101K7BNY”, în care se afla cartela SIM cu nr. 0***** care a fost împachetat și sigilat într-un plic denumit convențional „nr. 1”.

În rezultatul cercetării obiectelor și documentelor împachetate în „**pliful nr.1**”, ridicate în urma percheziției efectuate la sediul PP „ȘOR”, amplasat în *****, s-a stabilit prezența a 18 procese-verbale (pe 73 file) ale adunărilor generale ale diferitor organizații teritoriale ale PP „ȘOR”, datate cu date cuprinse între 11.10.2022 și 13.10.2022. Procesele-verbale conțin informații privind alegerea președinților organizațiilor teritoriale ale PP „ȘOR” ale localităților: Marcăuți; Molovata; Cocieri 1, 2; Molovata-Nouă; Corjova Mahala; Criuleni (secția de votare 1); Criuleni (secția de votare 2); Rîșcova; Porumbeni; Pașcani; Stețcani; Criuleni (secția de votare 3); Bălășești; Răculești; Ișnovăț; Hârtopul Mic; Ohrincea; Izbiște. Conform informațiilor din procesele-verbale, organizațiile teritoriale ale PP „ȘOR” au fost fondate în conformitate cu secțiile de votare întocmite în circumscripția Criuleni.

Procesele-verbale reprezintă blanchete tipizate fără număr și serie, care au fost completate manual, cu scris olograf identic, în baza unor anexe cu liste de persoane participante. Totodată, s-a constatat că nu toate persoanele în listele anexate s-au semnat pe aceste liste. De asemenea, vizual se constată că procesele-verbale au fost semnate de aceeași persoană care le-a completat, deși la rubrica președintele ședinței și secretarul ședinței sunt indicate alte persoane. Semnăturile persoanelor alese ca președinți ai organizațiilor teritoriale aplicate în listele anexe sunt diferite cu cele aplicate pe blancheta proceselor-verbale.

Conținutul proceselor-verbale mai indică că ședințele protocolare ale organizațiilor teritoriale au avut loc în următorul mod: 8 adunări – la data de

13.10.2022; 4 adunări – la data de 12.10.2022 și 6 adunări – la data de 11.10.2022. Toate adunările date au avut loc în interval de aproximativ 1-1,5 ore, în diferite localități, fapt care indică la caracterul fictiv al acestora. De asemenea, la toate adunările s-au pus în discuție aceleași subiecte, a participat și „a luat cuvântul” aceeași persoană – Andrei Burciu, și s-a votat unanime.

Urmare a cercetării se observă că aceste procese-verbale au fost întocmite cel mai probabil de către aceeași persoană, în baza unor liste de persoane cu semnăturile acestora, ca urmare a unor pretinse adunări generale ale organizațiilor teritoriale.

Fiind cercetate obiectele și documentele împachetate în „**plicul nr. 2**”, ridicate în urma percheziției efectuate la de la sediul PP „ȘOR”, amplasat în *****, s-a stabilit prezența în interiorul acestuia a unei blanchete de contract de transport în limba rusă cu nr. 01/222 din 22 septembrie 2022, pe 2 file, în original, nesemnat de părți, încheiat între Tatiana Izbaș în calitate de comanditar și Valeriu Coica în calitate de proprietar al unui mijloc de transport – autobuz, fără a fi specificate aspecte de identificare ale acestuia. Urmare a cercetării se constată că blancheta contractului este întocmită în limba rusă, iar datele de identificare a părților contractului sunt scrise în locurile prestabilite manual în limba română, însăși contractul nefiind semnat de către părți. Pe verso-ul filei nr. 2 a contractului cu litere și cifre mari (pe toată mărimea filei A4) manual, este scrisă inscripția „A 10”.

Fiind despachetat „**plicul nr. 3**”, anexă la procesul-verbal al percheziției efectuate la sediul PP „ȘOR” amplasat în *****, s-a stabilit prezența în interiorul acestuia a unui document intitulat „Protest la Președinție” pe 19 file care reprezintă în sine planul detaliat al protestului din 18 septembrie 2022 în fața Președinției Republicii Moldova. Planul protestului este prezentat în limba română și rusă și reprezintă scenariul desfășurat (pe ore) al protestului, lozincile care urmau a fi vociferate, indicații metodice privind scopurile protestului precum și obiecte necesare care trebuie aduse la protest (drapele, pancarte măhuri etc.)

Fiind despachetat „**plicul nr. 4**”, anexă la procesul-verbal al percheziției efectuate la de la sediul Partidului Politic „ȘOR”, amplasat în *****, s-a stabilit prezența în interiorul acestuia a unor liste de persoane pe 92 file A4. Listele sunt dactilografiate la calculator conform unor criterii prestabilite. Listele de persoane conțin următoarele informații: numele, prenumele persoanei, data, luna, anul nașterii, activitatea desfășurată, telefonul, raionul și localitatea unde domiciliază. Ulterior în listele date, în dreptul persoanelor enumerate manual au fost efectuate notițe cu semnul „+” sau „-” în semn de confirmare sau nu. Pe unele file sunt prezente înscrisuri precum că persoanelor enumerate în listă li s-au dat cadouri.

Fiind despachetat „**plicul nr. 5**”, în care au fost împachetate obiecte și

documente ridicate la percheziția efectuată la sediul PP „ȘOR” amplasat în ***** , s-a stabilit prezența în interiorul acestuia a unor liste de persoane și înregistrări de mână în total pe 42 de file după cum urmează:

- 33 de file format A4 – cu înregistrări privind liste de persoane, date de contact;

- 9 înregistrări de format diferit, inclusiv 2 bucăți de filă (rupte) care conțin înregistrări cu privire la persoane, numere de telefoane și câteva cifre înscrise. În vederea facilitării cercetării, toate aceste 9 înregistrări de mici dimensiuni au fost lipite pe una filă format A4 astfel încât să fie posibil de citit conținutul de pe aceste înregistrări.

Documentele, notițe și înregistrările de mână pe 233 file au fost numerotate, cusute, sigilate cu ștampila „pentru pachete” a Procuraturii Anticorupție și semnătura ofițerului de urmărire penală, care au fost anexate la procesul-verbal de cercetare – Anexa nr.1.

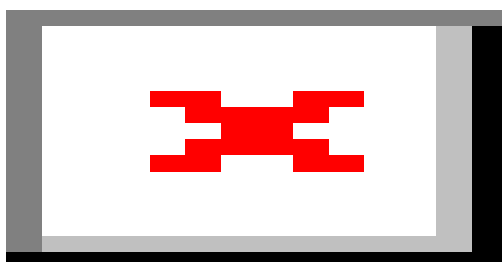
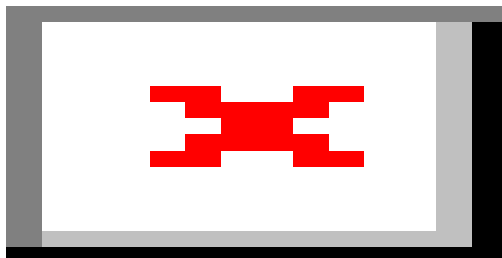
În continuare a fost supus cercetării telefonul mobil de model „Samsung Galaxy A12” modelul: ***** cu IMEI 1: ***** , și IMEI 2: 352073635576102, de culoare neagră, cu vizibile semne de uzură, într-o husă de protecție de tip „carte” de culoare roz, ridicat în urma percheziției de la sediul PP „ȘOR” amplasat în ***** , împachetat în „**plicul nr. 6**”. În cadrul cercetării, de către specialistul DGAO a CNA a fost efectuată o copie logică a memoriei telefonului supus cercetării.

Fiind cercetată aplicația „Telegram” s-a stabilit că aceasta a fost instalată pe dispozitivul mobil la 21.07.2022. În urma accesării căsuței de căutare a aplicației Telegram, se afișează contactele cu care s-au purtat cele mai multe discuții telefonice și „chat” (cele mai frecvent contactate/care au contactat) printre care au fost identificate:

- Contactul „Iolanta” înregistrat cu nr. de telefon: +373*****;
- Contactul „Ala Centrala” înregistrat cu nr. de telefon: +*****;
- Contactul „MV” înregistrat cu nr. de telefon: +373*****;
- Contactul „Kim Molodean” înregistrat cu nr. de telefon: +*****;
- Contactul „A” înregistrat cu nr. de telefon: +*****;
- Contactul „Евгения” înregistrat cu nr. de telefon: +373*****;
- Contactul „Олег” înregistrat fără nr. de telefon sau telefon ascuns;
- Contactul „Irina Centrala” înregistrat cu nr. de telefon: +*****;
- Contactul „Anton Centrala” înregistrat cu nr. de telefon: +373*****;
- Contactul „Гончаренко Дмитрий” înregistrat cu nr. de telefon: +*****;
- Contactul „Mr.balinski” înregistrat cu nr. de telefon: +*****;



- Contactul „Svetlana Popan” înregistrat cu nr. de telefon: +*****.



Datele de contact ale contactelor date, precum și conținutul conversațiilor au fost extrase prin intermediul capturilor de ecran pe 22 fișiere – capturi de ecran, care au fost transcrise pe un suport fizic de tip CD-R, cu atașarea acestuia la procesul-verbal de cercetare – Anexa nr.2.

De asemenea s-a depistat existența unor conversații de tip chat cu mai multe persoane care conțin informații importante pentru cauza penală. Capturile de ecran cu conținutul conversațiilor au fost transcrise pe un suport fizic de tip CD-R, care a fost atașat la procesul-verbal de cercetare – Anexa nr.2.

Fiind selectate fișierele media recepționate/transmise prin intermediul aplicației „Telegram” s-a constatat existența a 37 de fotografii ce denotă informații

pertinente pentru cauza penală și anume: persoane transportate spre proteste, liste de persoane organizate spre protest, liste cu mijloace de transport, certificate de solicitare/primire a cadourilor din partea PP „ȘOR”, precum și itinerare de deplasare a protestatarilor spre Președinția RM. Imaginile date au fost transcrise pe un suport fizic de tip CD-R care a fost atașat la procesul-verbal de cercetare – Anexa nr.2.

Fiind cercetată aplicația „Viber”, au fost restabilite și extrase 8 fotografii ce denotă informații pertinente pentru cauza penală și anume: fotografii ale persoanelor de contact, transportarea protestatarilor, buletine de identitate etc. Imaginile date au fost transcrise pe un suport fizic de tip CD-R care au fost atașate la procesul-verbal de cercetare - Anexa nr.2.

Fiind cercetată aplicația „WhatsApp” s-a stabilit existența a 3 chat-uri cu informații relevante pentru cauza penală. Capturile de ecran cu conversațiile relevante au fost transcrise pe un suport fizic de tip CD-R – Anexa nr.2. De asemenea, din aplicația „WhatsApp” s-a reușit extragerea a 9 fișiere foto: 2 fotografii cu președintele PP „Șor” și 7 fotografii cu liste de persoane participante la proteste. Imaginile și capturile de ecran au fost transcrise pe un suport fizic de tip CD-R – Anexa nr.2.

În cadrul cercetării calculatorului-laptop de marca „Lenovo Ideapad 110-15-IBR”, model „80T7” („**plicul nr. 7**”) ridicat în urma percheziției efectuate la sediul PP „ȘOR” amplasat în *****, a fost efectuată o copie de rezervă a unității de memorie internă a calculatorului. Fiind analizate informațiile, obținute s-a stabilit existența mai multor fișiere foto, documente diverse formate, conținutul cărora prezintă interes pentru cercetarea completă și obiectivă a circumstanțelor cauzei penale.

Astfel, au fost identificate mai multe fișiere media (fotografii) transmise/recepționate prin intermediul aplicației Viber, și anume 523 fotografii care reprezintă în mare parte fotografii cu buletinele de identitate ale membrilor/sușinătorilor PP „ȘOR”, fotografii cu recepționarea cadourilor din partea PP „ȘOR”, transportarea persoanelor către proteste, liste ale activiștilor/membrilor PP „ȘOR” precum și alte fotografii care au importanță pentru cauza penală și care denotă circumstanțe ale cauzei penale.

Fiind accesată aplicația „Viber”, s-a constatat că contul aplicației este înregistrat cu numele „Iolanta” și numărul de telefon: +373*****. Fiind accesată spre deschidere, aceasta s-a deschis fiind posibilă vizualizarea istoricului și conținutului discuțiilor în cadrul aplicației. În total în cadrul aplicației sunt înregistrate 13503 mesaje, primul mesaj fiind înregistrat în cadrul aplicației la 30.01.2020, iar ultimul la 20.10.2022. âFiind cercetate discuțiile înregistrate în



chat-ul aplicației au fost identificate 32 de persoane/contacte discuțiile cărora reprezintă interes pentru cercetarea completă și obiectivă a tuturor circumstanțelor cauzei penale. În mare parte, discuțiile în cauză reprezintă remiterea (către utilizatorul aplicației – „Iolanta”) de poze cu liste de persoane, buletinele persoanelor și datele lor de contact (simpatizanți și/sau membri ai PP „ȘOR”) din raionul Criuleni și Dubăsari, fotografii privind înmânarea de cadouri către simpatizanți, precum și discuții cu membrii organelor centrale de conducere ai PP „ȘOR” pentru raportare, primirea de indicații instrucțiuni. De asemenea, în cadrul chat-urilor au fost identificate și discuții cu referire la organizarea protestelor, remunerarea protestatarilor, organizarea transportului etc. (Exemplu discuțiile cu contactele: „+37360920275”, „Lora Slobozia”, „Mariana Moisei Holercani”, „Topchina Larisa” – inclusiv cu mesaj audio, „Ungureanu Ana Onitcani”, „Viorica Staf Stetcani”, „Zaharia Mihaela Miclesti” etc.).

La fel, în cadrul cercetării au fost identificate 14 documente scanate în format „PDF” care reprezintă procesele-verbale ale adunărilor generale ale diferitor organizații teritoriale ale PP „ȘOR”, datate cu date cuprinse între 11.10.2022 și 13.10.2022, care au fost ridicate și în original.

Fiind continuată cercetarea calculatorului, au fost identificate 15 fișiere electronice în format „MS Word” și „MS Excel” care prezintă următoarele informații:

- blanchete ale contractelor de transport pre-completate cu numele transportatorului;
- blanchete spre completare în mod manual cu listele persoanelor îmbarcate în mijloacele de transport;
- liste ale organizatorilor și/sau a localităților din care au participat/vor participa persoane la proteste, cu spațiu necesar spre completarea manuală a numărului de persoane participante;
- invitații la evenimentele PP „Șor” - „Vîrsta de aur”;
- lista omagiaților (activiștilor) din luna august ai PP „Șor” din r. Criuleni;
- lista consilierilor PP „ȘOR” din r. Criuleni etc.

De asemenea, au fost depistate 12 fișiere electronice dintre care:

- 2 blanchete format „MS Word” spre completare ale contractelor de transport;
- 1 model de blanchetă format „MS Word” de declarație prealabilă pentru întruniri;

- 9 fișiere format „MS Excel” completate cu listele de persoane care au participat la protestele din 18.09.2022; 25.09.2022; 09.10.2022 din raioanele Criuleni și Dubăsari.

În memoria calculatorului au mai fost identificate 189 fișiere electronice de tip fotografii format 3x4 preluate și prelucrate (tăiate în formă electronică din buletinele de identitate) ale persoanelor – membrii de partid/activiștilor ai PP „ȘOR”. Fiecare fișier/fotografie are numele format din numele, prenumele și ultimele două cifre ale anului nașterii persoanei care a fost fotografiată. La fel, au fost depistate 11 fotografii ale unor persoane și fotografii ale unor buletine ale persoanelor.

De asemenea, în memoria calculatorului a fost identificat un fișier în format electronic care reprezintă o captură de ecran al Desktop-ului laptopului în care este deschisă aplicația „Viber” și care reprezintă transmiterea electronică a unui înscris cu datele de contact ale persoanei Tatiana Cocieri și următoarele calcule matematice: $22 \cdot 400 = 8800$; $22 \cdot 50 = 1100$; *total: 9900*.

Toate imaginile și documentele examinate provenite din calculatorul-laptop de marca „Lenovo Ideapad 110-15-IBR”, model „80T7” au fost transcrise pe un suport fizic de tip CD-R - Anexa nr.2 la procesul-verbal de cercetare.

În continuare a fost cercetat telefonul mobil de model „Xiaomi Redmi Note 10S”, ridicat la 21.07.2022, în urma percheziției efectuate la domiciliul lui Andrei Burciu, amplasat în r-nul Criuleni, sat. Bălășești. În cadrul cercetării a fost efectuată o copie logică a memoriei telefonului supus cercetării, iar informațiile obținute au fost transcrise pe un suport de tip DVD-R – Anexa nr. 2.

Fiind cercetată informația obținută s-a constatat că aplicația „Telegram” a fost ștearsă din dispozitivul dat. Prin intermediul softului specializat s-a reușit restabilirea a 17 fișiere (imagini) provenite din aplicația „Telegram”. Fiind cercetate imaginile în cauză informația conținută se prezintă astfel: 14 imagini – justificarea cheltuielilor de combustibil suportate; 2 imagini – desfășurarea anumitor întâlniri cu cetățenii, 1 imagine – o declarație prealabilă depusă privind desfășurarea unor întâlniri spontane cu alegătorii.

Fiind cercetat istoricul conversațiilor în aplicația „Telegram” s-a stabilit existența unui chat între membrii PP „ȘOR” prin care se transmiteau reciproc documente, poze, instrucțiuni cu privire la anumite activități. Ca urmare a fost generat un raport de chat provenit din grupul intitulat „Логистика”, care a fost salvat cu denumirea „Report Telegram Chat.pdf” și care a fost transcris pe un suport fizic de tip CD-R (în mapa „Xiaomi Redmi Note 10s”) care a fost atașat la procesul-verbal de cercetare – Anexa nr.2.



Fiind cercetată aplicația „WhatsApp”, s-a stabilit existența a 2 grupuri de chat denumite „OT” (cu sigla PP „ȘOR”) și „PPȘOR”, fără conversații înregistrate. Prin intermediul capturilor de ecran, informația privind chaturile grupurilor date a fost transcrisă pe suportul fizic de tip CD-R care a fost atașat la procesul-verbal de cercetare – Anexa nr.2.

Totodată, urmare a cercetării informației extrase din memoria dispozitivului mobil, informațiile importante pentru cauza penală s-au transcris pe un suport fizic de tip CD-R, care a fost atașat la procesul-verbal de cercetare (Anexa nr.2) *(f.d. 3-242)*;

Volumul IX

-Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 31 octombrie 2022, conform conținutului căruia cercetării a fost supuse 7 pachete de polimer, ridicate în urma efectuării percheziției în automobilul de model „*****”, n/î „*****”, care aparține numitei Ludmila Ipatieva. În urma cercetării s-a constatat: pachetul din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Drochia” conține mijloace bănești în sumă de 582800 lei; pachetul din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Fălești” conține mijloace bănești în sumă de 237900 lei; pachetul din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Strășeni” conține mijloace bănești în sumă de 139250 lei; pachetul din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Călărași” conține mijloace bănești în sumă de 66100 lei; pachetul din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Ungheni” conține mijloace bănești în sumă de 375600 lei; pachetul din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Briceni” conține mijloace bănești în sumă de 110850 lei; pachetul din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Dondușeni” conține mijloace bănești în sumă de 145950 lei și 4000 dolari SUA. În total, în rezultatul percheziției au fost depistate și ridicate mijloace bănești în sumă totală de 1658450 lei și 4000 dolari SUA *(f.d. 9-17)*;

-Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații din 15 noiembrie 2022, în care sunt consemnate rezultatele măsurii speciale de investigații – interceptarea și înregistrarea comunicărilor purtate de Andrei Burciu prin intermediul numărului de telefon 0*****. În urma ascultării înregistrărilor comunicărilor interceptate, s-a constatat că învinuitul Andrei Burciu a purtat discuții telefonice pertinente pentru cauza penală, cu alte persoane implicate în comiterea infracțiunii investigate.

Astfel, în anexa nr. 1 la procesul-verbal se conține stenograma convorbirilor telefonice interceptate și înregistrate, care au avut loc la 18.09.2022, zi în care pe teritoriul mun. Chișinău au fost organizat un protest la care au participat 417 persoane de pe teritoriul r-lui Criuleni, și care redau discuțiile purtate de Andrei



Burciu cu persoana cu numele Grigore, care la acea dată a oferit servicii de transportare tur/retur a participanților la protest din r-nul Criuleni. Tot la 18.09.2022, conform stenogramei din anexa nr. 2 la procesul-verbal, de către învinuitul Andrei Burciu au fost purtate discuții telefonice cu o persoană pe nume Vasile, care la fel a prestat servicii pentru transportarea tur/retur a participanților la protest din r-nul Criuleni. În cadrul discuțiilor telefonice, Andrei Burciu îi comunică persoanei cu nume Vasile *„Eu intru la duminică. Eu am să intru la duminică acum seara, bun?”*, iar persoana pe nume Vasile îi comunică *„La vreo cinci mii lei”*.

În anexa nr. 3 la Procesul-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor, este redată stenograma discuțiilor telefonice purtate între Andrei Burciu (D1) și persoana pe nume Larisa (D), din 23.09.2022, începând cu ora 07:53:12, cu următorul conținut:

„D. – M-am întâlnit cu Taniușa. Ce să fac mai departe?

D1 – Cum ce să faci.../nu finis./Ți-a dat.../este întrerupt/?

D. – Am primit. Da.

D1 – Da, da. Câte patru sute de boboci la fiecare.

D. – Aha. La treisprezece oameni, da?

D1 – Câte .../este întrerupt/

D. – Să se iscălească?

D1 – Nu! Ei, măi, ce vorbești prostiile acestea! Nu trebuie să se declare toate acestea.

D. – Aha. Bcē. Gata. Am înțeles.”

În anexa nr. 4 la Procesul-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor, este redată stenograma discuțiilor telefonice purtate între Andrei Burciu și o persoană neidentificată, din 02.10.2022, începând cu ora 09:06:46, care se prezintă de la Mașcăuți (sat. Mașcăuți, r-nul Criuleni) și care îi reproșează lui Andrei Burciu că nu plătește tuturor persoanelor care au participat la protest, la care Andrei Burciu îi răspunde că nu plătește bani nimănui și că fiecare se duce la protest după putință.

În anexa nr. 5 la Procesul-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor, este redată stenograma discuțiilor telefonice purtate între Andrei Burciu și Dumitru Goncarencu, din 14.10.2022, începând cu ora 12:41:18, ultimul comunicându-i lui Andrei Burciu că *„Măine vă așezați cu ... și vedeți câte unități de transport aveți și atâtea buletine trebuie să aveți și câte 500 de lei și la 10, contabila nu poate la 9” (f.d. 62-64);*

-Purtătorul de informații electronice CD-R, cu inscripția 2024/73 (copie 2)
CNA, pe care sunt înscrise comunicările telefonice purtate de învinuitul Andrei

Burciu, interceptate și înregistrate în cadrul măsurilor speciale de investigații (f.d. 65);

-Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 23 octombrie 2024, conform conținutului căruia examinării au fost supuse materialele cauzei penale nr. *****, informațiile din bazele de date guvernamentale disponibile organului de urmărire penală, precum și resurse web publice, în scopul identificării, individualizării și cuantificării mijloacelor financiare alocate partidului politic „ȘOR” de grupul criminal organizat condus de către Ilan Șor, care au fost administrate de către președintele Organizației Teritoriale Criuleni a partidului „ȘOR”, Andrei Burciu.

Astfel, în cazul cercetării s-a constatat că în perioada 23.07.2022 – 20.10.2022, Andrei Burciu a participat la organizarea următoarelor proteste:

- la 24.07.2022 au fost transportate din raionul Criuleni la protest în mun. Chișinău 170 persoane, fiind achitată suma totală de 18 580 lei pentru transportarea tur-retur și alimentarea participanților la protest;
- la 23.08.2022 au fost transportate din raionul Criuleni la protest în mun. Chișinău 110 persoane, fiind achitată suma totală de 24100 lei pentru transportarea tur-retur și remunerarea participanților la protest;
- la 02.09.2022 au fost transportate din raionul Criuleni la protest în mun. Chișinău 202 persoane, fiind achitată suma totală de 110000 lei pentru transportarea tur-retur și remunerarea participanților la protest;
- la 09.09.2022 au fost transportate din raionul Criuleni la protest în mun. Chișinău 214 persoane, fiind achitată suma totală de 97897,60 lei, pentru transportarea tur-retur și remunerarea participanților la protest;
- la 18.09.2022 au fost transportate din raionul Criuleni la protest în mun. Chișinău 417 persoane, fiind achitată suma de 192947,76 lei, pentru transportarea tur-retur și remunerarea participanților la protest;
- la 25.09.2022 au fost transportate din raionul Criuleni la protest în mun. Chișinău 561 persoane, fiind achitată suma de, 263794,2 lei, pentru transportarea tur-retur și remunerarea participanților la protest;
- la 02.10.2022 au fost transportate din raionul Criuleni la protest în mun. Chișinău 474 persoane, fiind achitată suma de 212584,08 lei, pentru transportarea tur-retur și remunerarea participanților la protest;
- la 09.10.2022 au fost transportate din raionul Criuleni la protest în mun. Chișinău 692 persoane, fiind achitată suma de 321833,92 lei, pentru transportarea tur-retur și remunerarea participanților la protest;
- la 16.10.2022 au fost transportate din raionul Criuleni la protest în mun. Chișinău 787 persoane, fiind achitată suma de 365713,96 lei,

pentru transportarea tur-retur și remunerarea participanților la protest.

Suplimentar la acțiunile de mobilizare la proteste a oamenilor de pe teritoriul raionului Criuleni, Andrei Burciu, în perioada 18.09.2022 – 16.10.2022, a organizat participarea zilnică, în regim non-stop, a 22 persoane din localitățile raionului Criuleni, la protestele desfășurate pe teritoriul mun. Chișinău, în fața instituțiilor publice în așa-numitul „Orășel al schimbării”, cărora le-a achitat mijloace bănești provenite din surse ilicite de finanțare a partidului, din partea grupului criminal organizat condus de către Ilan Șor, în sumă totală de 63800 dolari SUA, ceea ce constituie echivalentul a 1240844 lei, conform ratelor oficiale de schimb ale BNM.

În consecință, Andrei Burciu, în calitate de președinte al Oficiului Teritorial Criuleni al partidului politic „ȘOR”, acționând în interesele formațiunii politice vizate, a participat prin complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării Partidului Politic „ȘOR” din partea grupului criminal organizat, condus de Ilan Șor, în sumă totală de 2839295,52 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, de obținere prin mijloace ilicite a puterii în stat *(f.d. 95-124)*;

-Purtătorul de informații electronice DVD-R , pe care este transcrisă informația extrasă din memoria internă a telefonului mobil de model „Xiaomi Redmi Note10S”, ridicat în cadrul percheziției la domiciliul lui Andrei Burciu din s. Bălăsești, r-nul Criuleni *(f.d. 92)*;

-Purtătorul de informații electronice DVD-R , pe care este transcrisă informația extrasă din memoria internă a laptopului de marcă „Lenovo Ideapad 110-15-IBR”, model „80T7” percheziției la sediul Organizației Teritoriale Criuleni a Partidului Politic „Șor”, situat în *****, ridicat în cadrul percheziției la domiciliul lui Andrei Burciu din s. Bălăsești, r-nul Criuleni *(f.d. 93)*;

-Purtătorul de informații electronice DVD-R , pe care este transcrisă informația cu privire la comunicările purtate de învinuitul Andrei Burciu prin intermediul aplicației de mesagerie instantanee „Viber” *(f.d. 94)*;

Totodată, instanța de judecată reține că la cererea părții apărării au fost admisi și audiați martorii Puiu Leonid, Stanciu Ala și Cambur Ludmila:

-Declarațiile martorului Puiu Leonid, care în ședință de judecată, fiind avertizat de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a declarat că cu inculpatul Burciu Andrei nu are relații de rudenie, nu-l cunoaște. Cu inculpatul Molovata Vasile nu are relații de rudenie, cunoaște așa persoană.

La întrebările apărătorului Chitoraga Valeriu a relatat că în cadrul Partidul



Politic „Șor” nu a avut nici o funcție, a fost doar simpatizant al partidului, din 2023 nu mai este simpatizant. A participat la protestele din iunie-octombrie 2022, de câteva ori, în anul 2023 nu a fost la proteste. El se ducea la protest cu mașina lui, lua 4 oameni și pur și simplu se duceau din simplă curiozitate să vadă ce se face. Nu i-a chemat nimeni, nu i-au pus să se ducă forțat. Cunoștea de protest că va avea loc din facebook, tik-tok, era anunțat de joi-vineri. Ei la protest se duceau din inițiativa lor. Dl Molovata nu l-a invitat vreodată să se ducă la protest. El nu l-a văzut să organizeze sau să-i cheme la protest. Organizat nu s-au dus niciodată. Când erau proteste luau oamenii lui și se duceau pur și simplu, nu strigau, se duceau să se relaxeze. Nu a primit bani pentru că a fost la protest. Nu a semnat cerere să doneze bani la Partidul Politic „Șor”, pentru că tot satul lor este cu Maia Sandu.

La întrebările procurorului Bîzgan Marta a menționat că a fost la proteste în octombrie și noiembrie, de vreo 3 ori, în anul 2022. A mers de la Academie până la Ștefan cel Mare în coloană. Automobilul său e Skoda MOS 332. El la protest se ducea cu persoane diferite, a fost cu Cambur Liuda, Burea Galina, Poiată Tamara și Cotun Ion.

La întrebările instanței a declarat că membru al Partidului Politic „Șor” nu a fost, era doar simpatizat. El lucra la Pruncu, la vânzări auto, avea salariu oficial, era angajat oficial și acu la fel este angajat oficial.

-Declarațiile martorului Stanciu Ala, care în ședință de judecată, fiind avertizat de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a declarat că cu inculpatul Burciu Andrei nu are relații de rudenie, nu-l cunoaște. Cu inculpatul Molovata Vasile nu are relații de rudenie, cunoaște așa persoană, l-a văzut prin Ialoveni.

La întrebările apărătorului Chitoraga Valeriu a menționat că din 2017 până în 2023 a fost membră a Partidului Politic „Șor”. În cadrul Partidului Politic „Șor”, nu a avut funcție. A semnat un carnet ca să ia producție mai ieftină. La protestele din iunie-octombrie 2022 nu a participat. Mergea greu cu picioarele. Pe ea nu au sunat-o să o cheme la proteste. Ea în 2018 a fost odată la protest. Nu a primit bani de la Partidul Politic „Șor”. Ea a avut ajutor de la fiica sa. Cereri de donații pentru Partidul Politic „Șor” e nu a semnat.

-Declarațiile martorului Cambur Ludmila, care în ședință de judecată, fiind avertizată de răspundere penală pentru depunerea declarațiilor mincinoase și pentru refuzul de a face declarații, a declarat că cu inculpații Burciu Andrei și Molovata Vasile nu are relații de rudenie, nu-i cunoaște.

La întrebările apărătorului Chitoraga Valeriu a precizat că ea a fost simpatizantă a Partidului Politic „Șor” în octombrie – noiembrie 2022. În această

perioadă a fost la proteste la Chișinău. Nu a invitat-o nimeni, s-au dus cu mașina dlui Leonid Puiu și încă câteva persoane. Despre ziua protestului se informau din Facebook, acolo este toată informația. A fost de 3-4 ori la protest, nu ține minte precis. Nu a fost așa să se ducă organizat la proteste. Nu le-a dat nimeni nici un leu pentru a merge la proteste. Dl Molovata nu l-a chemat și nu l-a telefonat ca să-l invite la proteste. Ei singuri s-au dus. Careva cereri de a dona bani pentru Partidul „Șor” nu a îndeplinit.

La întrebările procurorului Bîzgan Marta a declarat că nu poate să spună cine plasa informația de protest pe facebook.

La întrebarea instanței a menționat că nu era angajată oficial în câmpul muncii în acea perioadă. Ea lucrează ocazional.

Suplimentar, la cererea părții apărării a fost admisă și dispusă examinarea următoarelor probe înscrise:

-Extras din cont nr. ** pe numele lui Burciu Andrei, eliberată de Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova (vol. X, f.d. 129-131).***

Cu privire la aprecierea probelor administrate și încadrarea juridică

Potrivit Recomandării nr. (94) 12 a Comitetului de Miniștri către statele membre ale Consiliului Europei privind *****, eficiența și rolul judecătorului, judecătorii au obligația și trebuie să dețină puterea de a exercita responsabilitățile judiciare ce le revin în scopul de a se asigura de aplicarea corectă a legii și instrumentarea cauzelor în mod echitabil, eficient și rapid.

Potrivit art. 50 din Codul penal, se consideră răspundere penală condamnarea publică, în numele legii, a faptelor infracționale și a persoanelor care le-au săvârșit, condamnare ce poate fi precedată de măsurile de constrângere prevăzute de lege.

Conform 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.

În conformitate cu dispozițiile art. 8 din Codul de procedură penală, precum și cu cele ale art. 21 din Constituția Republicii Moldova, orice cetățean beneficiază de prezumția de nevinovăție, deschiderea unei proceduri judiciare penale – prin începerea urmăririi penale – nefiind posibilă decât în condițiile prevăzute de lege.

La adoptarea unei hotărâri de condamnare, până la rămânerea definitivă, inculpatul are statutul de persoană nevinovată; la pronunțarea unei decizii judecătorești de condamnare, prezumția de nevinovăție este răsturnată cu efecte „*erga omnes*”, iar soluția magistraților trebuie să se bazeze pe probe certe de vinovăție, iar în caz de îndoială, ce nu poate fi înlăturată prin probe, trebuie să se

pronunțe o soluție de achitare.

Potrivit art. 384 din Codul de procedură penală, instanța hotărăște asupra învinuirii înaintate inculpatului prin adoptarea sentinței de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal. Sentința se adoptă în numele legii. Sentința instanței de judecată trebuie să fie legală, întemeiată și motivată. Instanța își întemeiază sentința numai pe probele care au fost cercetate în ședința de judecată.

Conform art. 389 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală, sentința de condamnare se adoptă numai în condiția în care, în urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului în săvârșirea infracțiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate de instanța de judecată și nu poate fi bazată pe presupuneri.

Instanța de judecată reține că, sentința de condamnare nu poate fi întemeiată pe presupuneri. Sentința de condamnare trebuie să se bazeze pe probe exacte, când toate versiunile au fost verificate, iar divergențele apărute au fost lichidate și apreciate corespunzător. Toate îndoielile care nu pot fi înlăturate vor fi interpretate în favoarea inculpatului.

Astfel, instanța de judecată este obligată prin prisma prevederilor art. 384 alin. (3) din Codul de procedură penală, să emită sentința legală, întemeiată și motivată, bazată pe principiile generale ale efectuării justiției.

În alt context, în concordanță cu dispoziția art. 325 alin. (1) din Codul de procedură penală, judecarea cauzei în prima instanță se efectuează numai în privința persoanei puse sub învinuire și numai în limitele învinuirii formulate în rechizitoriu, care trebuie să corespundă cu strictete dispoziției art. 281 alin. (2) din Codul de procedură penală, iar din conținutul alin. (2) al aceleiași norme din Codul de procedură penală, modificarea învinuirii în instanța de judecată se admite dacă prin aceasta nu se agravează situația inculpatului și nu se lezează dreptul lui la apărare.

Subsecvent, conform dispoziției art. 281 alin. (2) din Codul de procedură penală, ordonanța de punere spre învinuire trebuie să cuprindă: data și locul întocmirii; de către cine a fost întocmită; numele, prenumele, ziua luna, anul și locul nașterii persoanei puse sub învinuire, precum și alte date despre persoană care au importanță juridică în cauză; formularea învinuirii cu indicarea datei, locului, mijloacelor și modului de săvârșire a infracțiunii și consecințele ei, caracterul vinei, motivelor și semnelor calificative pentru încadrarea juridică a faptei, circumstanțelor în virtutea cărora infracțiunea n-a fost consumată în cazul pregătirii sau tentativei de infracțiune, formelor de participare dacă infracțiunea a fost săvârșită de un grup de persoane, circumstanțele care agravează răspunderea, mențiunea despre punerea persoanei respective sub învinuire în calitate de învinuit în această cauză conform articolului, alineatului și literei articolului din Codul

penal, care prevăd răspunderea pentru infracțiunea comisă.

În continuare, instanța de judecată remarcă că, în prezenta cauză penală în privința inculpaților a fost pornită urmărirea penală și derulată cu respectarea legislației procesual penale în vigoare.

La fel, în contextul art. 6 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, apărătorului i-au fost aduse la cunoștință atât natura și cauza acuzației, cât și probele pe care se fundamentează aceasta, care a fost dată faptelor săvârșite de acesta într-o manieră detaliată prin ordonanța de recunoaștere în calitate de bănuît, ordonanța de punere sub învinuire și rechizitoriul întocmit, inclusiv cu respectarea competenței materiale a organului de urmărire penală.

În continuare, se impune a preciza că, potrivit prevederilor art. 6 din Convenție, în dreptul la un proces echitabil se atribuie și necesitatea motivării hotărârii. Sub acest aspect în *cauzele Hiro Balani contra Spaniei, Vandehurk contra Olandei, Ruiz Torija contra Spaniei și Boldea contra României*, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a arătat că art. 6 paragraful 1 din Convenție obligă instanțele să-și motiveze hotărârile.

Amplizarea acestei obligații poate varia însă în funcție de natura hotărârii, trebuind 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, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a arătat că obligația instanței de a motiva hotărârea pronunțată, este aceea de a demonstra părților că au fost ascultate (*cauza Tatishvili contra 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 (*cauzele Perez împotriva Franței și Van de Hurk împotriva Olandei*).

În acest mod, instanța de judecată subliniază că și-a bazat constatările sale pe probele verbale și în scris prezentate, dar și în analiza faptului dacă acușările sunt bine justificate conform standardului de dovadă, care este acel al „în afara dubiilor rezonabile”, or astfel de dovadă poate rezulta din coexistența deducerilor suficient de puternice, clare și concordante sau a simlarelor prezumției de fapt necombătute, iar adițional, poate fi luat în considerație comportamentul părților când sunt obținute dovezile (*hotărârea Irlanda c. Regatului Unit din 18 ianuarie 1978, seria A nr. 25, p. 65, alin. 161*).

În corespundere cu prevederile 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.

La fel, în conformitate cu 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.

În acest context, prin prisma art. 100 alin. (4) din Codul de procedură penală, toate probele administrate în cauza penală au fost verificate sub toate aspectele, complet și obiectiv, fiind analizate probele administrate, coroborarea lor cu alte probe, necesitatea administrării de noi probe și verificarea sursei de proveniență a acestora.

La caz, instanța susține că în jurisprudența sa, Curtea Europeană a menționat că, deși articolul 6 § 1 din Convenție garantează dreptul la un proces echitabil, acesta nu stabilește reguli privind admisibilitatea probelor, problemă care trebuie să fie reglementată în primul rând de dreptul național (*Lhermitte v. Belgia [MC]*, 29 noiembrie 2016, § 83), or atunci când Curtea Europeană verifică încălcări ale procedurii de administrare a probelor, ea constată modul în care această încălcare afectează caracterul echitabil al întregii proceduri (*Bykov v. Rusia [MC]*, 10 martie 2009, § 89, *Prade v. Germania*, 3 martie 2016, §33, *Dimitrov și Momin v. Bulgaria*, 7 iunie 2018, § 51, 62).

Pe plan național, articolul 95 alin. (1) din Codul de procedură penală, prevede că sunt admisibile probele pertinente, concludente și utile administrate în conformitate cu prevederile Codului, iar articolul 95 alin. (2) stabilește că problema admisibilității probelor o decide organul de urmărire penală, din oficiu sau la cererea părților, ori, după caz, instanța de judecată, important fiind accesul în egală măsură a tuturor părților la cercetarea probei, drepturi care au fost respectate atât la faza urmăririi penale, cât și în ședință de judecată, or partea apărării a avut suficiente garanții pentru a obiecta în privința probelor administrate, inclusiv inculpatul să participe la acțiuni de urmărire penală și la cercetarea judecătorească, fiind informat de organul de urmărire penală despre existența cauzei penale în privința sa.

Cu referire la învinuirea înaintată în privința lui Burciu Andrei

În rezultatul analizei probelor administrate, din punct de vedere al coroborării lor, instanța de judecată a ajuns la concluzia că a fost demonstrată pe deplin vinovăția lui Burciu Andrei.

Sub acest aspect urmează a fi reținut că deși potrivit rechizitoriului la calificarea infracțiunii nu au fost reținute prevederile art. 30 din Codul penal, adică săvârșirea infracțiunii în formă prelungită, acuzatorul de stat în cadrul dezbaterilor judiciare a solicitat reținerea prevederilor art. 30 din Codul penal la calificarea acțiunilor lui Burciu Andrei.

Prin urmare, având în vedere că din descrierea faptei prejudiciabile raportată la probatoriu administrat rezultă că infracțiunea a fost comisă în formă prelungită, iar reținerea la calificare a prevederilor art. 30 din Codul penal, nu agravează învinuirea înaintată lui Burciu Andrei, instanța va reține la calificare prevederile art. 30, 42 alin. (5), 181² alin. (2) din Codul penal, după semnele calificative *acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic a grupului de inițiativă sau a concurentului electoral din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale, în formă prelungită*.

Analiza juridico-penală a componentei de infracțiune prevăzute la art. 30, art. 42 alin. (5), art. 181² alin. (5) din Codul penal (*în redacția Legii nr. 73 din 31.03.2022, în vigoare la momentul comiterii faptei*), imputată lui Burciu Andrei, raportată la probatoriul cauzei penale, relevă următoarele:

Obiectul juridic generic al infracțiunii incriminate reprezintă relațiile sociale cu privire la exercitarea drepturilor electorale constituționale de către cetățean.

Obiectul juridic special, luând în considerare faptul, că articolul prevede mai multe ipoteze, respectiv și obiectul juridic special variază în dependență de variantă-tip infracțiune.

Astfel, în ipoteza art. 181² alin. (5) din Codul penal, obiectul juridic special este respectarea interdicțiilor de a accepta cu bună știință finanțarea partidului politic sau a concurentului electoral din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații criminale.

Obiectul material al infracțiunii poate fi atât material, cât și nematerial, în cazul art. 181² alin.(5) din Codul penal, obiectul material reprezintă mijloacele financiare acordate de către un grup criminal sau o organizație criminală, prin urmare, în speță, obiectul material al infracțiunii îl reprezintă mijloacele bănești acceptate de către Burciu Andrei din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, surse financiare ilicite, care erau destinate nemijlocit pentru finanțarea activităților partidului politic „Șor”, inclusiv a oficiului teritorial Criuleni, în sumă totală de 2 839 295,52 lei.

Sub aspectul *laturii obiective*, infracțiunea săvârșită de inculpat presupune realizarea prin acceptarea cu bună-știință a finanțării partidului politic sau a concurentului electoral din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații criminale.

Acceptarea presupune consimțirea sau aprobarea expresă sau tacită de către făptuitor a obiectului remunerației ilicite.

Finanțarea partidelor politice este definită de Codul electoral ca finanțarea directă și/sau indirectă, adică oferirea, alocarea sau transmiterea în beneficiul partidelor politice a mijloacelor financiare, materiale sau de alt tip de către stat, persoane fizice și/sau juridice.

Infrațiunea prevăzută de art. 181² alin. (5) din Codul penal, este o infrațiune formală, ea se consideră consumată din momentul acceptării finanțării partidului politic, a grupului de inițiativă sau a concurentului electoral din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale. La caz, având în vedere că e o infrațiune prelungită se consumă din momentul săvârșirii ultimei acțiuni sau inacțiuni infracționale.

Instanța de judecată reține drept relevante prevederile art. 25 din Legea privind partidele politice nr. 294/2007, potrivit căreia „sursele de finanțare a partidelor politice sunt: 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 sunt luate la evidență în modul stabilit; subvențiile de la bugetul de stat, potrivit reglementărilor prezentei legi și legii bugetare anuale; alte venituri legal obținute”, prevederile art.41 și art.43 din Codul electoral în vigoare la momentul săvârșirii faptei, pct.26-37 a Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr.*****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.

La caz, în rezultatul cercetării probelor în ședința de judecată, s-a stabilit cu certitudine că Burciu Andrei, a fost președintele organizației teritoriale Criuleni al Partidului Politic „Șor”, inclusiv în perioada iulie - octombrie 2022, fapt confirmat de declarațiile martorilor Gălescu Cristina, Onica Natalia, Beșliu Ala, Corbu Ludmila, inclusiv fișierele electronice ridicate de la Beșliu Ala, potrivit *procesului-verbal de ridicare din 18.04.2023*, coroborate cu *procesul-verbal de cercetare la fața locului din 14 decembrie 2022*, potrivit căreia, printre subdiviziunile teritoriale ale Partidului Politic „Șor”, se identifică și Organizația Teritorială Criuleni, cu adresa or. Criuleni, str.31 August 105, telefon +373 ***** (număr de telefon ce aparține inculpatului Burciu Andrei), e-mail: *****

În continuare, președintele Organizației Teritoriale a Partidului Politic „Șor”, coordona activitatea președinților Organizațiilor Primare a Partidului Politic „Șor”, inclusiv în partea ce ține de participarea la protestele care s-au desfășurat în perioada iulie - octombrie 2022 și transmitea informația referitoare la numărul



persoanelor participante la protest către Departamentul planificare, monitorizare și control al Partidului Politic „Șor”, informație care, după verificare era transmisă conducerii Partidului Politic „Șor”, circumstanțe confirmate de declarațiile martorului Gălescu Cristina, potrivit căroră, „în cadrul departamentului monitorizare, ea avea în subordine managerii de raioane...**Martora a explicat că managerilor de raioane li se subordonau președinții organizațiilor de raioane, precum și secretarii, iar raioanele erau repartizate proporțional între manageri. În ceea ce privește raionul Criuleni și raionul Ialoveni, responsabil ca manager era doamna Onica Natalia...**Președinților organizațiilor teritoriale se subordonau președinții organizațiilor primare și, în continuare, membrii de partid. Martora a declarat că atribuțiile departamentului de monitorizare, planificare și control constau în planificarea activității organizațiilor teritoriale, monitorizarea realizării planning-ului și, respectiv, controlul calității și al rezultatului final, precum și elaborarea de rapoarte care erau transmise președintelui Partidului Politic „Șor”, Ilan Șor, prin intermediul consilierului său personal, Tudor Balițchi...în anul 2022, cu câteva zile înainte de un protest, era contactată de către Tudor Balițchi, care o informa despre desfășurarea iminentă a unei acțiuni de protest, indicând data, ora și locația acesteia. Sarcina departamentului de monitorizare și control, pe care îl conducea, era de a informa președinții organizațiilor teritoriale cu privire la protest și de a-i motiva să mobilizeze un număr cât mai mare de participanți. În acest sens, se elaborau tabele de evidență în format digital pe platforma Google Drive, la care aveau acces toți managerii din departament, precum și secretarii organizațiilor teritoriale.... A reiterat că aceste tabele din platforma Google Drive conțineau informații privind numărul de participant anunțați, numărul mijloacelor de transport planificate pentru deplasarea acestora în Chișinău, iar în ziua protestului, prin intermediul Telegram, se realiza verificarea vizuală prin fotografii postate de președinții organizațiilor teritoriale sau, după caz, de către secretari. La finalul zilei, informațiile erau verificate și confirmate de aceștia, iar după validare, tabelul sau raportul era transmis domnului Tudor Balițchi prin intermediul aplicației Signal, în format foto.

Același martor a mai declarat că în luna august 2022, domnul Tudor Balițchi i-a transmis să invite președinții organizațiilor teritoriale la o ședință organizată în sala de ședințe din municipiul Orhei, la care urma să participe un domn pe nume Victor. În cadrul acestei ședințe, fiecare președinte urma să primească un telefon mobil cu o aplicație preinstalată, denumită ulterior Bria, prin intermediul căreia președinții organizațiilor teritoriale puteau comunica în mod direct cu domnul Ilan Șor. A precizat că ea a fost prezentă la această

ședință întrucât cunoștea personal președinții organizațiilor teritoriale și avea sarcina de a se asigura că fiecare dintre aceștia a primit un telefon...a mai menționat că toți președinții organizațiilor teritoriale aveau discuții cu domnul Ilan Șor cel puțin o dată pe lună, prin intermediul aplicației instalate pe telefoanele primite”.

Declarațiile martorului Gălescu Cristina în coroborare cu declarațiile martorului Beșliu Ala, care a relatat că „în cadrul Partidului Politic „Șor”, în cursul anului 2022, deținea funcția de responsabil regional sau manager în cadrul departamentului de monitorizare, având rolul de punct de legătură între conducerea Partidului și președinții și secretarii organizațiilor teritoriale... atribuțiile departamentului de monitorizare și control erau stabilite de conducere: se comunica data și locul protestului și numărul de persoane necesare. Ulterior, martora și colegii săi contactau președinții organizațiilor teritoriale pentru a le transmite aceste detalii. Președinții aveau obligația să identifice persoanele participante, mijloacele de transport (autocare, microbuze) și să mobilizeze oamenii. Fetele din departament erau responsabile de organizarea evenimentului propriu-zis, iar președinții transmiteau pe Telegram fotografii cu participanții și cu mijloacele de transport...Datele colectate erau centralizate într-un tabel totalizator pe platforma Google Drive, în care se indica numărul planificat de participând și numărul efectiv de persoane prezente. Acest tabel era transmis lui Tudor Balițchi pentru aprobare, iar ulterior se efectua achitarea... Martora a arătat că a aflat de la o secretară din teritoriu, în urma unei ședințe cu Ilan Șor, că **pentru participarea la proteste se achita suma de 400 lei per persoană, iar pentru corturi se plătea suma de 100 de dolari.... a comunicat cu domnul Burciu prin aplicația Telegram, atât în cadrul grupurilor create, cât și prin apeluri. (...) Referitor la gestionarea „orășelului corturilor”, a declarat că, pentru o perioadă, responsabilitatea a revenit lui Guțul Eugenia și Irinei Șachireanova, secretara Marinei Tauber. Acestea introduceau datele referitoare la corturi în tabele. Se plăteau câte 100 de dolari pe zi pentru persoanele care rămâneau în orășelul corturilor, cu obligația de a sta două zile consecutiv.**

Sub același aspect, participanții la proteste din raionul Criuleni, la fel au fost remunerați pentru participarea la proteste, circumstanțe confirmate de procesul-verbal de cercetare la fața locului din 10 ianuarie 2023 a obiectelor și documentelor ridicate în cadrul percheziției efectuate la 20.10.2022 la sediul Partidului Politic „ȘOR” amplasat în *****, în automobilul de model „*****”, cu numărul de înmatriculare „*****”, utilizat de către Burciu Andrei, precum și a obiectelor ridicate la 21.10.2022 în cadrul percheziției efectuată la domiciliul inculpatului Burciu Andrei, amplasat în *****. Astfel, s-a stabilit, că potrivit procesului-verbal



din 13.11.2022 al Adunării Generale al Organizației Teritoriale Molovata Nouă, Izbaș Tatiana a fost aleasă președinte al organizației primare Molovata Nouă, iar Burciu Andrei a participat la ședință și a luat cuvântul în calitate de președinte al organizației teritoriale Criuleni. Totodată, numele Izbaș Tatiana figurează în contractul nr.01/222 din 22.09.2022 în calitate de comanditar, iar potrivit contractului, achitarea se făcea în lei.

De asemenea, potrivit procesului-verbal din 13.10.2022 al Adunării Generale al Organizației Teritoriale Criuleni (secția de votare nr. 1, 2, 3), numita Teacă Iolanta a fost aleasă secretarul ședinței, numele acesteia figurează în declarațiile martorilor Vera Stoico și Irina Cotoman, potrivit cărora, participau la proteste la îndemnul dnei Iolanta, care era secretara președintelui organizației teritoriale Criuleni a Partidului Politic „Șor”.

Potrivit procesului-verbal din 13 octombrie 2022 al Adunării Generale al Organizației Teritoriale Criuleni (secția de votare nr.2), numita Axentiev Tatiana a fost aleasă președinte al organizației primare, aspecte care pun la dubii declarațiile acesteia date în cadrul cercetării judecătorești.

Totodată, potrivit procesului-verbal din 13.10.2022 al Adunării Generale al Organizației Teritoriale Criuleni (secția de votare nr.3), numita Moraru Ana a fost aleasă președinte al organizației primare, aspecte care confirmă declarațiile acesteia date în cadrul cercetării judecătorești și anume că a fost membru al Partidului Politic „Șor” și că a participat la proteste fiind remunerată pentru aceasta.

Conform procesului-verbal din 11.10.2022 al Adunării Generale al Organizației Teritoriale Criuleni, numitul Mihail Savin a fost ales președinte al organizației primare Ișnovăț, aspecte care confirmă declarațiile acestuia date în cadrul cercetării judecătorești și anume că era președintele organizației primare, că se dădeau bani la lume când ieșeau din oraș, erau din sat aproximativ 8-9 persoane, lui nu-i dădeau bani pentru că el era președinte al organizației primare. Același martor a relatat că venea rutiera în sat și cu dâșii venea la protest.

Sub același aspect, urmează a fi remarcat că potrivit tabelului care conține numele persoanelor, anexă la procesul-verbal de cercetare la fața locului din 10.01.2023, din satul Ișnovăț, r-nul Criuleni, au participat la protest 4 persoane, printre care Savin Mihail.

Conform procesului-verbal din 11.10.2022 al Adunării Generale al Organizației Teritoriale Criuleni. numita Roșca Valentina a fost aleasă președinte al organizației primare *****, aspecte care confirmă declarațiile acesteia date în cadrul cercetării judecătorești și anume că era președintele organizației primare, că dacă le trimiteau transport la protest, se duceau. ***Pentru participare la protest a primit bani, în sumă de 200 lei, la protest a fost de 2-3 ori. Mijloacele bănești i se***

dădeau ei, ea ulterior repartiza banii la persoanele care au participat la protest. În continuare, pe înscrisuri de ciornă este indicat „02.09.2022”, „Criuleni - 202 persoane, 11 rutiere”; pe un alt înscris de ciornă este indicat „Dubăsarii vechi - autocar, Bălăbenești - autocar, Criuleni - 3 autocare, Izbiște - autocar, Marcăuți - autocar, Mașcăuți - Valusa - rutieră, Slobozia - rutieră, Ustia - autocar”.

De asemenea, au fost depistate fotografii cu tabele, printre care unul cu inscripția „Criuleni 09.10.2022”, lista satelor din raionul Criuleni, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport în dreptul fiecărui sat și numărul de pasageri. Mai mult, a fost depistată o fotografie cu inscripția „Cr - 6 Aut, 15 rut, 57 100”, precum și fotografii ale unor înscrisuri de ciornă ce conțin denumirea satului, locul de unde urmează a fi îmbarcați pasagerii și numele șoferului sau numărul de telefon al acestuia.

Totodată, din calculatorul „Lenovo Ideapad 110-15-IBR”, au fost depistate și extrase fotografii: de pe desktop, ale persoanelor, poze de pe buletinele de identitate ale diferitor persoane, inclusiv a martorului Cotoman Irina. Mai departe, a fost depistată o fotografie cu inscripțiile „22 x 400 = 8800; 22 X 50 = 1100; 9900”, aspecte care în coroborare cu declarațiile martorilor Moraru Ana **„Pentru participarea la proteste, ultima a declarat că i-au fost transmise sume de bani – respective, suma de 400 lei”**, declarațiile martorului Roșca Valentina Valentina **„au primii pentru proteste cîte aproximativ două ruble, respectiv mai mult de 200 lei, însă nu își amintește cine aducea banii”**, declarațiile martorului Vera Stoico care a afirmat că **„pentru participarea la proteste li se achita suma de 200 lei, sumă destinată pentru acoperirea cheltuielilor de drum și alimentație. Aceeași sumă le-a fost acordată în ambele ocazii în care a participat”**, declarațiile martorului Savin Mihail **„nu a primit bani personal, precizând că banii erau distribuiți oamenilor atunci când ieșeau din oraș”**, precum și declarațiile martorului Cotoman Irina care a precizat că **„ persoanele din sat care participau erau remunerate, fiecare primind suma de 400 lei”**, toate aceste declarații confirmă fără echivoc faptul că pentru participare la proteste, persoanele primeau mijloace bănești.

Din compartimentul „documents” al calculatorului „Lenovo Ideapad 110-15-IBR”, au fost extrase fișiere în format excel cu numele mai multor persoane din raionul Criuleni, care figurau și pe listele ridicate de la sediul Organizației Teritoriale Criuleni, aspecte ce confirmă declarațiile martorilor Onica Natalia, Beșliu Ala și Gălescu Cristina aferent faptului că listele cu persoane participante la proteste se transmiteau de către organizațiile teritoriale sistematizat în format excel.

Mapa cu denumirea „Downloads” conține mai multe fișiere în format excel, după cum urmează: fișier cu denumirea Criuleni 09.10, Criuleni liste 18.09.22; Criuleni; Criuleni liste 25.09; Criuleni liste_25.09; în tabel fiind indicată localitatea, președintele organizației primare, persoanele care participă la protest și numărul de telefon al acestora, astfel, printre acestea se află, potrivit tabelelor, președintele organizației primare Criuleni Centru - Tatiana Axentiev, președintele organizației primare Criuleni Nord - Ana Moraru, președintele organizației primare Bălăbănești - Irina Cotoman, președintele organizației primare Corjova - Vera Stoica, președintele organizației primare ***** - Roșea Valentina, președintele organizației primare Ișnovăț - Mihail Savin, tot ei figurează în lista participanților la unele proteste și fiind audiați în instanța de judecată au confirmat că au participat la 2-3 proteste și că au primit mijloace bănești pentru participare. De remarcat că listele respective coincid cu listele depistate în suporturile informaționale depistate la Beșliu Ala.

În compartimentul „Viber chat”, se află corespondența cu mai multe persoane, printre care cu președinții de organizații primare, care trimit fotografii cu buletine de identitate, liste scrise de mână a persoanelor care participă la proteste, tot aceste persoane se regăsesc în tabelele în format excel.

De asemenea, la compartimentul „Viber chat”, discuția dintre Teacă Iolanta și Cotoman Irina (președintele organizației primare Bălăbănești), la 23.07.2022, ora 18:37, Cotoman Irina transmite mesaj către Teacă Iolanta *„ok mîine pîna la 10 îti dau lista”*, iar Teacă Iolanta răspunde „ok”, în continuare, la 24.07.2022, ora 06:27, Cotoman Irina expediază către Teacă Iolanta mesaj cu următorul conținut *„Salut pîna ce am 15 dar pîna la 2 mai reușesc să mai caut pe cineva o să am cred eu vreo 20”*, fapt ce confirmă declarațiile martorilor Onica Natalia, Irina Cotoman, Beșliu Ala, Percic Maria, Stoico Vera referitor la întocmirea unor liste de către organizația teritorială Criuleni cu participanții la proteste.

În continuare, de remarcat este faptul că la 13.10.2022, ora 17:45, Cotoman Irina expediază mesaj numitei Teacă Iolanta *„Salut spune te rog da domnul Andrii ajunge azi pe la mine ca lumea deamu m-o săturat întreabă permanent?”* Răspuns Teacă Iolanta *„da”*, întrebare Cotoman Irina 13.10.2022, ora 20:14 *„Am uitat să întreb duminica tot da grăunte da, ca sa știu ce sa spun la lume”*, răspuns Teacă Iolanta, 13.10.2022, ora 20:15 *„Desigur”*. În continuare, Cotoman Irina a expediat un mesaj vocal către Teacă Iolanta, potrivit căruia, „bine, înseamnă că în loc, însemnați acolo, faceți un punctișor sau ceva cu roșu însemnați că *în loc de persoana ceea sî dai la persoanele estea, adică pe listă ca domnul Andrei să cunoască că în loc de persoanele celea să dăm la persoanele estea*, adică dacă e posibil, adică la dumnealui pe listă”. La caz, discuțiile dintre Teacă Iolanta și



Cotoman Irina indică asupra faptului că Burciu Andrei avea liste cu protestatarii, totodată specificul sintagmelor folosite *„duminică tot da grăunte da, ca sa știu ce sa spun la lume”* sau *„în loc de persoana ceea sî dăi la persoanele estea”* în coroborare cu declarațiile martorului Cotoman Irina potrivit cărora *„Persoanelor care mergeau la protest se transmitea suma de 400 lei pentru o persoană”*, indică asupra faptului că persoanele participante la protest erau remunerate, iar Burciu Andrei organiza acest proces.

Totodată, fiind supus cercetării telefonul mobil de model „Samsung Galaxy A12” ridicat în urma percheziției de la sediul Partidului Politic „ȘOR” amplasat în *****, în aplicația „Telegram” s-a stabilit că aceasta a fost instalată pe dispozitivul mobil la 21.07.2022. În urma accesării căsuței de căutare a aplicației Telegram, se afișează contactele cu care s-au purtat cele mai multe discuții telefonice și „chat” (cele mai frecvent contactate/care au contactat) printre care au fost identificate contactul „Iolanta” înregistrat cu nr. de telefon: +373*****; contactul „Ala Centrala” înregistrat cu nr. de telefon: +*****; contactul „MV” înregistrat cu nr. de telefon +373*****; contactul „Kim Molodean” înregistrat cu nr. de telefon: +*****, contactul „A” înregistrat cu nr. de telefon: +*****; contactul „Евгения” înregistrat cu nr. ce . +373*****; contactul „Олер” înregistrat fără nr. de telefon sau telefon ascuns; contactul „Irina Centrala” înregistrat cu nr. de telefon: +*****; contactul „Anton Centrala” înregistrat cu nr. de telefon: +373*****; contactul „Гончаренко Дмитрий” înregistrat cu nr. de telefon +*****; contactul „Mr.balinschi” înregistrat cu nr. de telefon: +*****; contact- „Svetlana Popan” înregistrat cu nr. de telefon: +*****. De remarcat, că contactele enunțate indică asupra faptului interacțiunii sistematice dintre Burciu Andrei, secretara OT Criuleni, Teaca Iolanta și reprezentanții de nivel central ai Partidului Politic „Șor”.

De asemenea, s-a stabilit că de organizarea transportului din raionul Criuleni la protestele din perioada iulie - octombrie 2022 în mun.Chișinău, erau responsabili președinții organizațiilor teritoriale, aspecte probate de declarațiile martorului Gălescu Cristina, potrivit cărora *în legătură cu organizarea acestor manifestații, președinții organizațiilor teritoriale erau responsabili de identificarea transportului, mobilizarea oamenilor, aducerea acestora la eveniment și transportarea lor înapoi*, declarații care au fost confirmate de martorii Beșliu Ala și Onica Natalia, în coroborare cu declarațiile martorului Cotoman Irina, potrivit cărora *„deplasarea la proteste se realiza cu un mijloc de transport care venea în satul Bălăbănești, iar deplasarea spre Chișinău era organizată de Iolanta. Aceasta o anunța despre protest, iar martora informa mai departe locuitorii satului”*, însă nu cunoaște cine achita costurile acestui transport.

Declarațiile martorilor Beșliu Ala, Onica Natalia, Gălescu Cristina, Cotoman Irina, Vera Stoico, Mihail Savin coroborează cu procesul-verbal de ridicare din 18.04.2023, potrivit căruia de la Beșliu Ala au fost ridicate 2162 de fișiere electronice, în care, potrivit procesului-verbal de cercetare din 18.04.2023, 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 iulie -octombrie 2022 precum și informația privind numărul de personal angajat al Partidului Politic „Șor” și altă informație legată de activitatea Partidului Politic „Șor” ce presupun suportarea cheltuielilor de mijloace financiare de către Partidul Politic „Șor”, astfel, cumulând toate cheltuielile constatate în informația ridicată de la Beșliu Ala, s-a stabilit că cheltuielile Partidului Politic „Șor” pentru protestele organizate în perioada 24.07.2022-16.10.2022 au constituit 83 358 391 lei.

În același registru, este relevant procesul-verbal de cercetare la fața locului din 04.11.2024, potrivit căruia, în perioada 23.07.2022 - 20.10.2022, Burciu Andrei a participat la organizarea următoarelor proteste:

- la 24.07.2022 au fost transportate din raionul Criuleni la protest în mun. Chișinău 170 persoane, fiind achitată suma totală de 18 580 lei pentru transportarea tur-retur și alimentarea participanților la protest;
- la 23.08.2022 au fost transportate din raionul Criuleni la protest în mun. Chișinău 110 persoane, fiind achitată suma totală de 24 100 lei pentru transportarea tur-retur și remunerarea participanților la protest;
- la 02.09.2022 au fost transportate din raionul Criuleni la protest în mun. Chișinău 202 persoane, fiind achitată suma totală de 110 000 lei pentru transportarea tur-retur și remunerarea participanților la protest;
- la 09.09.2022 au fost transportate din raionul Criuleni la protest în mun. Chișinău 214 persoane, fiind achitată suma totală de 97897,60 lei, pentru transportarea tur-retur și remunerarea participanților la protest;
- la 18.09.2022 au fost transportate din raionul Criuleni la protest în mun. Chișinău 417 persoane, fiind achitată suma de 192947,76 lei, pentru transportarea tur-retur și remunerarea participanților la protest;
- la 25.09.2022, au fost transportate din raionul Criuleni la protest în mun. Chișinău 561 persoane, fiind achitată suma de 263 794,2 lei, pentru transportarea tur-retur și remunerarea participanților la protest;
- la 02.10.2022 au fost transportate din raionul Criuleni la protest în mun. Chișinău 474 persoane, fiind achitată suma de 212 584,08 lei, pentru transportarea tur-retur și remunerarea participanților la protest;

- la 09.10.2022 au fost transportate din raionul Criuleni la protest în mun. Chișinău 692 persoane, fiind achitată suma de 321 833,92 lei, pentru transportarea tur-retur și remunerarea participanților la protest;

- la 16.10.2022 au fost transportate din raionul Criuleni la protest în mun. Chișinău 787 persoane, fiind achitată suma de 365 713,96 lei, pentru transportarea tur-retur și remunerarea participanților la protest.

Suplimentar, a organizat participarea zilnică, în regim non-stop, a 22 persoane din localitățile raionului Criuleni, la protestele desfășurate pe teritoriul mun. Chișinău, în fața instituțiilor publice în așa-numitul „Orășel al schimbării”, cărora le-a achitat mijloace bănești provenite din surse ilicite de finanțare a partidului, din partea grupului criminal organizat condus de către Ilan Șor, în sumă totală de 63 800 dolari SUA, ceea ce constituie echivalentul a 1 240 844 lei, conform ratelor oficiale de schimb ale BNM.

În consecință, Burciu Andrei, în calitate de președinte al Oficiului Teritorial Criuleni al Partidului Politic „ȘOR”, acționând în interesele formațiunii politice vizate, a participat la acceptarea finanțării Partidului Politic „ȘOR” cu suma totală de 2 839 295,52 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.

De remarcat, că 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 Criuleni a Partidului Politic „Șor”, furnizate de către Burciu Andrei în adresa Departamentului Planificare, Monitorizare și Control al Partidului Politic „Șor”, coroborate cu tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din raionul Criuleni și Ialoveni 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 „Gările Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023,

Totodată, conform procesului-verbal de cercetare la fața locului din 23.10.2023, au fost examinate paginile web partidulșor.md și intruniri.chisinau.md, fiind constatat desfășurarea protestelor de către partidul Politic „Șor”, în perioada iulie - octombrie 2022.



La caz, probele cercetate în ședința de judecată, indică în mod cert asupra dubiilor privind legalitatea remunerării participanților la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în perioada iunie-octombrie 2022, inclusiv legalitatea sursei acestor mijloace bănești, o parte din care era legalizată sub forma donațiilor făcute Partidului Politic „Șor”, aspecte confirmate de declarațiile martorei Beșliu Ala, potrivit căreia, *„cu privire la donațiile efectuate către partid, martora a arătat că acestea erau colectate lunar. Contabila partidului se prezenta la departament și transmitea instrucțiuni pentru a contacta președinții organizațiilor teritoriale, în vederea colectării formularelor de donații, însoțite de copii ale buletinelor de identitate. De regulă, aceste formulare erau completate cu datele unor rude, prieteni sau cunoscuți, fără a fi însoțite de bani, fiind doar pe hârtie. În special, în municipiul Chișinău, la momentul aderării la partid, se colecta copia actului de identitate, iar ulterior se completau formularele de donație, care erau transmise la sediul central atunci când Vitalie Balinschi vizita teritoriile. Aceasta a mai subliniat că aceste donații nu erau reale, ci doar formale, „pe hârtie” coroborate cu declarațiile martorului Onica Natalia, potrivit căreia, „mijloacele bănești indicate nu reflectau realitatea, întrucât persoanele doar semnav pentru donații, fără a efectua efectiv plăți. Acesta era aportul lor simbolic, fapt cunoscut de toți cei implicați, iar participarea era conștientă și voluntară, nefiind impusă în vreun fel”, declarațiile menționate supra confirmă faptul că donațiile făcute de Partidul Politic „Șor” aveau un caracter fictiv.*

Cu referire la aceleași circumstanțe, relevante sunt declarațiile martorului Chimirciuc Elena, care a declarat că *„cu referire la donațiile înregistrate în perioada campaniilor electorale, acestea erau fictive, constând în formulare semnate, fără ca ea să fi observat vreo persoană care să fi adus efectiv bani. Aceste formulare veneau din teritoriu, fiind transmise inițial de către președinții organizațiilor teritoriale către secretari, iar ulterior, aceștia le transmiteau contabilei Neli Parutenco. Colectarea acestor formulare era responsabilitatea președinților organizațiilor teritoriale...”,* aspecte confirmate de martorul Gălescu Cristina.

Prin urmare, probele cercetate în ședința de judecată demonstrează faptul că Burciu Andrei, în calitate de președinte al oficiului teritorial Criuleni 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 pentru finanțarea activităților partidului politic „Șor”, inclusiv a oficiului teritorial Criuleni, recepționând, păstrând, tăinuind și gestionând mijloacele bănești destinate activității - în cazul oficiului teritorial

Criuleni al partidului politic „Șor”, în sumă totală de 2 839 295,52 lei, care au fost integrați în activitatea și întreținerea partidului.

Sub acest aspect, pertinente sunt declarațiile martorului Bejenari Veaceslav, care a comunicat, „...îl cunoaște pe domnul Burciu Andrei. A indicat că, în cursul anului 2022, pe o perioadă scurtă de timp, s-a întâlnit cu acesta și i-a transmis anumite pachete conținând mijloace bănești, conform celor relatate anterior în procesul-verbal de audiere... mijloacele bănești transmise lui Burciu Andrei au fost primite de la persoane necunoscute. A precizat că aceste sume de bani i-au fost remise de mai multe ori, în același mod în care au fost remise și altor persoane. A reiterat că aceste mijloace bănești au fost transmise prin intermediul lui Victor Guțuleac, care i-a comunicat că proveniența fondurilor era una legală. ...Bejenari Veaceslav a relatat că i-a transmis mijloace bănești lui Burciu Andrei în repetate rânduri, în perioada aproximativă septembrie - octombrie 2022. De asemenea, a afirmat că avea cunoștință de faptul că aceste sume proveneau de la Ilan Șor, întrucât acesta ar fi făcut public, prin intermediul unor platforme online, că sprijină financiar persoanele pentru a participa la proteste. În ceea ce privește modalitatea de repartizare a sumelor de bani primite de la Victor Guțuleac, martorul a menționat că întâlnirile cu beneficiarii aveau loc într-un mod simplu, fără o procedură formalizată, și că banii erau înmânați personal. A arătat că domnul Guțuleac îi furniza o listă de persoane, fiecare cu o sumă aferentă, repartizată pe raioane. Mijloacele bănești erau împachetate în diverse moduri, fie în pachete de hârtie, fie în sacoșe. Martorul a declarat că se află în relații de prietenie cu Victor Guțuleac și că încrederea în legalitatea fondurilor provenea din afirmațiile acestuia, precum și din convingerea personală că domnul Ilan Șor deține și a deținut activități economice în Republica Moldova. Acești factori l-au determinat să creadă că mijloacele bănești au proveniență licită. În contextul transmiterii banilor, martorul a precizat că a fost remunerat prin acoperirea costurilor aferente consumului de motorină. A mai adăugat că nu a desfășurat alte activități în afară de repartizarea fondurilor menționate și că nu a avut relații directe cu vreun partid politic, ci doar cu anumite persoane despre care nu cunoaște ce funcții aveau, știind doar că aceștia răspundeau de anumite raioane. Pentru transportarea banilor, martorul a utilizat propriul automobil de marca Lexus, precum și un alt vehicul. A indicat că mijloacele bănești repartizate președinților de raioane erau în valută națională ... în ceea ce îl privește pe Burciu Andrei, pachetele cu bani care i-au fost transmise erau fie ambalate în pachete de hârtie, fie plasate în sacoșe. Aceste sacoșe nu erau sigilate sau încheiate. Martorul a afirmat că a văzut conținutul acestora, confirmând că în interior se aflau mijloace bănești.

Bejenari a menționat că exista o listă de persoane cărora trebuia să le transmită sumele respective, însă nu era indicat în mod expres scopul exact pentru care banii urmau a fi utilizați.

Succesiv, declarațiile martorului Bejenari Veaceslav se completează prin conținutul procesului- verbal de percheziție din 20.10.2022, a domiciliului acestuia, situat pe adresa situat pe adresa: *****mun. Chișinău, 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 *****, cu IMEI: *****și IMEI 2: *****, precum și conținutul procesului-verbal de cercetare la fața locului din 25.10.2022, a telefoanelor mobile ridicate la 20.10.2022 de la Bejenari Veaceslav în cadrul percheziției domiciliului acestuia. Astfel, în cadrul examinării s-a stabilit între cercul de persoane ce urmau să recepționeze mijloace bănești de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor și transmiterea acestor bani pentru remunerarea protestatarilor și transportul acestora în mun. Chișinău, pentru participarea la protestele organizate de către Partidul Politic „Șor”, aceștia fiind în majoritatea lor președinții organizațiilor teritoriale ale Partidului Politic „Șor”. În urma examinării „Galeriei” în care sunt stocate pozele, în mapa „screenshot” au fost descoperite 3 imagini ce reflectă următoarea informație datată cu **11.10.2022**: „Suma pentru transport datorii....**27. Ialoveni 6250**”. Tot aici, sub inscripția „Sold rămas” este indicat „**29. Criuleni - 3050**”.

În continuare, declarațiile martorului Ipatieva Ludmila, confirmă faptul repartizării mijloacelor bănești în diferite raioane ale țării, dânsa, alături de Bejenari Veaceslav și Chirilov Ruslan fiind responsabilă de raioanele din zona de nord, printre care Florești, Ungheni, Râșcani, Drochia și Ocnița. Tot ea declară, că **„...aceste mijloace bănești erau destinate persoanelor care urmau să se deplaseze la Chișinău pentru a participa la proteste pașnice. Banii erau oferți pentru a acoperi cheltuielile legate de transport, alimentație și apă. Transmitterile de bani erau efectuate nemijlocit către persoanele aflate pe lista de contacte primită de la organizatori. Martora nu cunoștea funcția acestor persoane. Deși nu a întrebat în mod expres despre proveniența banilor, i s-a comunicat că aceștia ar fi fost mijloace financiare personale ale lui Ilan Șor. Martora a afirmat că știa, din surse generale, că tatăl lui Ilan Șor fusese o persoană înstărită și că, la rândul său, Ilan Șor era cunoscut drept un om cu posibilități financiare substanțiale...”**.

În același context, declarațiile martorei Ipatieva Ludmila, sunt confirmate de procesul-verbal de percheziție din 20 octombrie 2022, efectuată în automobilul de



model „*****”, n/î *****”, care aparține numitei Ludmila Ipatieva. Astfel, în cadrul percheziției, au fost depistate și ridicate: mijloacele bănești primite de către Ludmila Ipatieva de la Veaceslav Bejenari, împachetate în 7 pachete de polimer, pe care sunt lipite file cu denumirea localităților Dondușeni, Călărași, Briceni, Ungheni, Drochia, Strășeni, Fălești; un telefon mobil de model „Samsung A12”; un telefon mobil de model „Samsung Galaxy A23”, precum și prin procesul-verbal de cercetare la fața locului din 25 octombrie 2022, prin care a fost cercetat telefonul mobil de model „*****”, astfel, în aplicația de comunicații electronice „Telegram” și „Viber” au fost descoperite contactele persoanelor responsabile de activitatea partidului „Șor ” în raioanele țării, care recepționau mijloacele bănești repartizate de către Ludmila Ipatieva. Inclusiv contactele numiților Victor Bejenari, Ruslan Chirilov.

Provenința ilicită a mijloacelor bănești este confirmată de martorul Chimirciuc Elena, potrivit căreia **„...în legătură cu activitatea Partidului Politic „Șor”, a efectuat deplasări în Federația Rusă, în total de două ori. A precizat că aceste deplasări au avut loc în cadrul unor grupuri organizate, fiind achiziționate bilete de avion pentru toți participanții. Scopul acestor deplasări era transportarea de mijloace financiare în Republica Moldova. Din grupul organizat făceau parte mai multe colege din cadrul departamentului de monitorizare, însă, potrivit martorei, mai frecvent participau angajate din call-centru. Martora nu a putut oferi nume concrete ale acestora, întrucât nu interacționa în mod regulat cu ele. Potrivit declarației martorei, indicația de a efectua deplasarea în Federația Rusă venea de la un domn, cetățean ucrainean, care îndeplinea rolul de coordonator. Acesta le-a comunicat că este necesar să se deplaseze. În ceea ce privește achiziționarea biletelor tur-retur, martora a afirmat că nu cunoaște cine se ocupa de acest aspect, însă li se cerea să transmită o copie a pașaportului, lucru pe care l-a făcut și ea, fără să-și amintească cui anume i-a transmis documentul. Referitor la suma de bani transportată în Republica Moldova, aceasta a declarat că, în cazul său, aceasta era de aproximativ 8.000 de dolari americani, dar putea varia și să ajungă la 7.500 de dolari, reprezentând o sumă care nu necesita a fi declarată oficial. Sumele transportate de fiecare membru al grupului variau, însă nu depășeau plafonul de 8.000 de dolari. Același martor a mai relatat că, în cadrul unei astfel de deplasări, banii au fost înmânați de către un domn străin, necunoscut anterior, care a venit în camera de hotel rezervată grupului și a înmânat sumele respective. Într-o altă deplasare, mijloacele financiare au fost transmise de către doamna Guțul Evghenia. Aceasta a primit un apel telefonic, a ieșit din incintă, iar ulterior a revenit cu banii. Martora a menționat**

că nu cunoaște identitatea persoanei care a contactat-o telefonic pe doamna Guțul și nici nu a văzut respectiva persoană. Martora a afirmat că, în afară de aceste deplasări în Federația Rusă, nu a mai efectuat călătorii în alte state cu scopul de a aduce mijloace bănești. **Pentru fiecare deplasare în Federația Rusă, a primit o remunerație în valoare de 50 de euro**” coroborate cu declarațiile martorului Beșliu Ala. potrivit căroră, „ în ceea ce privește finanțarea Partidului Politic „Șor”, nu cunoaște sursele de finanțare, însă, din informațiile pe care le deținea, se efectua transportul unor sume de bani din Moscova, fiecare persoană revenind în țară cu aproximativ 8.000 de dolari, pentru care primea o recompensă de 50 de euro. Martora a arătat că colegile din departamentul în care activa zburau la Moscova, publicau fotografiile din Moscova pe rețelele de socializare, iar după aceste zboruri personalul din departament primea salariul...”.

De remarcat, că modalitatea prin care ajungeau banii în Republica Moldova, felul cum aceștia erau transmiși de persoane necunoscute în genți, felul cum erau numărați în apartamentele numiților Bejenari Veaceslav și Chirilov Ruslan, repartizarea în plicuri sau pachete cu inscripții ce relevă denumirile raioanelor, planificarea transmiterii banilor pe zona nord, centru și sud a țării și curierii responsabili, modalitatea ascunsă prin care aceștia erau repartizați către președinții organizațiilor teritoriale, seara sau noaptea, repartizarea către ultimii pentru folosire a telefonului special în care era instalată aplicația „bria”, numărul de persoane implicate în mobilizarea persoanelor la proteste, asigurarea transportului acestora, remunerarea protestatarilor, întocmirea listelor și fotografierea protestatarilor, organizarea, monitorizarea și verificarea veridicității informației parvenite de la organizațiile teritoriale, la raportarea către conducerea partidului pentru achitarea persoanelor implicate, indică asupra modului de acționare a unui grup criminal organizat.

În continuare urmează a fi elucidat aspectul ce ține de acceptarea cu bună știință de către Burciu Andrei a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat

Pornind de la definiția grupului criminal organizat prevăzută la art. 46 din Codul penal, este stipulat că acesta este o reuniune stabilă de persoane care s-au organizat în prealabil pentru a comite una sau mai multe infracțiuni.

Totodată, faptul contribuirii la acceptarea cu bună știință de către Burciu Andrei, a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, se confirmă inclusiv de procesul-verbal din 15.11.2022 privind consemnarea măsurii speciale de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor purtate de Burciu Andrei prin intermediul numărului de telefon 0*****. Astfel, potrivit

discuției din 23.09.2022, purtată între Burciu Andrei și o persoană pe nume Larisa, „Burciu Andrei: **Cum ce să faci ../nu finis./ Ți-a dat ../este întrerupt/?** Larisa - **Am primit. Da.** Burciu Andrei: - **Da, da. Câte patru sute de bobii la fiecare.** Larisa - **Aha. La treisprezece oameni, da?,”** precum și discuția din 14.10.2022 dintre Burciu Andrei și o persoană necunoscută, „persoana necunoscută.-**Mîine vă așezați cu ../neînțeles/ și vedeți cîte unități de transport aveți și atîtea buletine trebuie să aveți și cîte 500 de lei și la 10, contabila nu poate la 9.** Burciu Andrei -**Bine, bine. Persoana necunoscută -Mîine la 10 la gara ne întîlnim, da să aveți buletinele. Bine?** Burciu Andrei - **La 10 da? Bine, bine”.** Relevantă este și discuția din 02.10.2022 dintre Burciu Andrei și o persoană necunoscută, potrivit căreia, persoana necunoscută menționează „**luați persoane care aist-ia și plătiți dar care merg mai mari și aista-ia nu le plătiți, de ce se întîmplă lucru ista?”.**

Suplimentar, de remarcat, că potrivit procesului-verbal de cercetare la fața locului din 18.04.2023 a suporturilor electronice ridicate de la Beșliu Ala, în coroborare cu procesul-verbal de cercetare la fața locului din 04.11.2024, 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 Criuleni a PP „Șor” în „orășelul schimbării”, în orășelul de corturi pentru protestele non-stop în regim de 24 ore pe zi, fiind constatat că OT Criuleni asigura prezența în orășelul de corturi cîte 22 de persoane per zi din raionul Criuleni. Reieșind din informația menționată, se constată că cheltuielile suportate de OT Criuleni pentru remunerarea persoanelor participante la protestele non-stop în orășelul de corturi instalat în fața Parlamentului și Președinției RM în perioada 18.09.2022 - 16.10.2022 constituie în total suma de 1 240 844 lei (63 800 dolari SUA).

Aspectele indicate mai sus aferent remunerării protestatarilor din Orășelul Corturilor sunt confirmate de martorul Beșliu Ala, care inter alia, a declarat că „**referitor la gestionarea „orășelului corturilor”, pentru o perioadă, responsabilitatea a revenit lui Guțul Eugenia și Irinei Șachireanova, secretara Marinei Tauber. Acestea introduceau datele referitoare la corturi în tabele, se plăteau cîte 100 de dolari pe zi pentru persoanele care rămâneau în orășelul corturilor, cu obligația de a sta două zile consecutiv”.**

Instanța apreciază critic declarațiile martorului Moraru Ana, potrivit căreia, „nu a fost prezentă în corturi”, or, fiind audiată în cadrul urmăririi penale, Moraru Ana a indicat că a participat la proteste în fața Procuraturii Generale, rămânând pe noapte în corturi, timp de 3 zile **i-a fost achitată suma de 300 dolari SUA.** Pentru a înlătura divergențele stabilite, în ședința de judecată, i-a fost prezentat martorului

Moraru Ana, volumul 7, fila dosarului 153 - proces-verbal de audiere a martorei Moraru Ana din data de 31.05.2024. Martora a confirmat că semnătura de pe document îi aparține, însă a declarat că *nu-și amintește* să fi afirmat ceea ce este consemnat acolo. A precizat că *este posibil să fi făcut afirmațiile respective, dar nu-și amintește* să fi spus că a stat în cort și că doamna Iolanta i-ar fi adus suma de peste 300 euro acasă.

În concluzie, instanța de judecată reține că reuniunea de persoane din cadrul partidului politic „Șor” se califică ca grup criminal organizat, având în vedere că s-a demonstrat din probele acumulate existența unui plan criminal organizat privind finanțarea partidului politic, cu implicarea unui număr de persoane înrolate cu sarcini distincte, repetabilitate și intenție clară de a comite mai multe infracțiuni, inclusiv ce țin de finanțarea partidului politic.

Subiectul infracțiunii specificate la 42 alin. (5), art. 181² alin. (5) din Codul penal este persoana fizică responsabilă care în momentul săvârșirii infracțiunii a atins vârsta de 16 ani.

Deși funcția de președinte a OT Criuleni era una de execuție, Burciu Andrei a acționat ca complice la infracțiunea prevăzută de art. 181² alin. (5) din Codul penal.

În conformitate cu prevederile art. 42 din Codul penal, complicitatea nu presupune realizarea nemijlocită a faptei, ci orice contribuție prin informații, organizare sau înlăturarea de obstacole. În speță, inculpații au asigurat mobilizarea și transportarea protestatarilor, au operat cu liste nominale și au solicitat 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 acestora, întrucât legea nu condiționează complicitatea de deținerea aceleiași calități ca autorul.

Prin urmare, comiterea prin complicitate a infracțiunii stabilite de art. 181² alin. (5), nu presupune ca Burciu Andrei să dețină calitatea subiectului special, acesta urmează să întrunească condițiile generale ale subiectului infracțiunii, adică vârsta răspunderii penale și responsabilitatea. Inculpații întrunesc aceste două condiții.

Cu referire la **latura subiectivă** a infracțiunii prevăzute la art.42 alin. (5), art. 181² alin. (5) din Codul penal se caracterizează prin intenție directă, or, sintagma „cu bună știință” denotă că, în momentul săvârșirii infracțiunii, făptuitorul cunoștea cu certitudine că tocmai un grup criminal organizat sau o organizație (asociație) criminală finanțează partidul politic, grupul de inițiativă sau concurentul electoral.

Pe cale de consecință, instanța de judecată reține că, prin faptele comise, inculpatul a săvârșit în formă prelungită infracțiunea prevăzută de art. 30, 42 alin. (5), art. 181² alin. (5) din Codul penal, complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat.

În această ordine de idei, sistematizând cele conturate supra, instanța de judecată conchide că vinovăția inculpatului Burciu Andrei în comiterea faptei incriminate, și-a găsit confirmare în ședința de judecată, dincolo de orice dubiu rezonabil, iar în cursul judecării cauzei au fost administrate probe care confirmă cu certitudine vina sa sub formă de intenție în comiterea infracțiunii date.

Prin urmare, cele invocate de partea apărării sunt apreciate de către instanța de judecată doar ca o modalitate de exercitare a dreptului la apărare, urmărindu-se doar scopul evitării răspunderii penale, or instanța notează că probatoriul unei cauze penale nu este ținut obligatoriu de declarațiile unei persoane, la caz de poziția inculpatului de nrecunoaștere a vinovăției, dar de multiple acțiuni și procedee juridice, prevăzute de Codul de procedură penală și verificate în ansamblu, prin care poate fi stabilită prezența faptei prejudiciabile și a vinovăției persoanei, la caz existând suficiente probe.

Circumstanțe care ar determina liberarea de răspundere penală a inculpatului în cauza dată nu au fost stabilite.

Prin urmare, inculpatul Burciu Andrei 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.

Cu referire la învinuirea înaintată lui Molovata Vasile

Analiza juridico-penală a componenței de infracțiune imputate li Molovata Vasile, prevăzute la art. 30, art. 42 alin. (5), art. 181² alin. (5) din Codul penal (*în redacția Legii nr. 73 din 31.03.2022, în vigoare la momentul comiterii faptei*), raportată la probatoriul cauzei penale, relevă următoarele:

Obiectul juridic generic al infracțiunii incriminate reprezintă relațiile sociale cu privire la exercitarea drepturilor electorale constituționale de către cetățean.

Obiectul juridic special, luând în considerare faptul, că articolul prevede mai multe ipoteze, respectiv și obiectul juridic special variază în dependență de variantă-tip infracțiune.

Astfel, în ipoteza art. 181² alin. (5) din Codul penal, obiectul juridic special este respectarea interdicțiilor de a accepta cu bună știință finanțarea partidului politic sau a concurentului electoral din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații criminale.

Obiectul material al infracțiunii poate fi atât material, cât și nematerial, în cazul art. 181² alin.(5) din Codul penal, obiectul material reprezintă mijloacele



financiare acordate de către un grup criminal sau o organizație criminală, prin urmare, în speță, obiectul material al infracțiunii îl reprezintă mijloacele bănești acceptate de către Molovata Vasile din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, surse financiare ilicite, care erau destinate nemijlocit pentru finanțarea activităților partidului politic „Șor”, inclusiv a oficiului teritorial Ialoveni, în sumă totală de 3 486 099, 76 lei.

Sub aspectul *laturii obiective*, infracțiunea săvârșită de inculpat presupune realizarea prin acceptarea cu bună-știință a finanțării partidului politic sau a concurentului electoral din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații criminale.

Acceptarea presupune consimțirea sau aprobarea expresă sau tacită de către făptuitor a obiectului remunerației ilicite.

Finanțarea partidelor politice este definită de Codul electoral ca finanțarea directă și/sau indirectă, adică oferirea, alocarea sau transmiterea în beneficiul partidelor politice a mijloacelor financiare, materiale sau de alt tip de către stat, persoane fizice și/sau juridice.

Infracțiunea prevăzută de art. 181² alin. (5) din Codul penal, este o infracțiune formală, ea se consideră consumată din momentul acceptării finanțării partidului politic, a grupului de inițiativă sau a concurentului electoral din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale, însă având în vedere că la calificarea acțiunilor lui Molovata Vasile au fost reținute prevederile art. 30 din Codul penal, adică săvârșirea infracțiunii în formă prelungită, infracțiunea se consideră consumată din momentul săvârșirii ultimei acțiuni sau inacțiuni infracționale.

Instanța de judecată reține drept relevante prevederile art. 25 din Legea privind partidele politice nr. 294/2007, potrivit căreia „sursele de finanțare a partidelor politice sunt: 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 sunt luate la evidență în modul stabilit; subvențiile de la bugetul de stat, potrivit reglementărilor prezentei legi și legii bugetare anuale; alte venituri legal obținute”, prevederile art.41 și art.43 din Codul electoral în vigoare la momentul săvârșirii faptei, 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.

La caz, în rezultatul cercetării probelor în ședința de judecată, s-a stabilit cu certitudine că Molovata Vasile, a fost președintele organizației teritoriale Ialoveni



al Partidului Politic „Șor”, inclusiv în perioada iulie - octombrie 2022, fapt confirmat de declarațiile martorilor Gălescu Cristina, Onica Natalia, Beșliu Ala, Corbu Ludmila, inclusiv fișierele electronice ridicate de la Beșliu Ala, potrivit *procesului-verbal de ridicare din 18.04.2023*, coroborate cu *procesul-verbal de cercetare la fața locului din 14 decembrie 2022*, potrivit cărora, printre subdiviziunile teritoriale ale Partidului Politic „Șor”, se identifică și Organizația Teritorială Ialoveni, cu adresa or. Ialoveni, str. ***** *****, telefon ***** (număr de telefon ce aparține inculpatului Molovata Vasile), e-mail: *****.

În continuare, președintele Organizației Teritoriale a Partidului Politic „Șor”, coordona activitatea președinților Organizațiilor Primare a Partidului Politic „Șor”, inclusiv în partea ce ține de participarea la protestele care s-au desfășurat în perioada iulie - octombrie 2022 și transmitea informația referitoare la numărul persoanelor participante la protest către Departamentul planificare, monitorizare și control al Partidului Politic „Șor”, informație care, după verificare era transmisă conducerii Partidului Politic „Șor”, circumstanțe confirmate de declarațiile martorului Gălescu Cristina, potrivit cărora, „în cadrul departamentului monitorizare, ea avea în subordine managerii de raioane... **a explicat că managerilor de raioane li se subordonau președinții organizațiilor de raioane, precum și secretarii, iar raioanele erau repartizate proporțional între manageri. În ceea ce privește raionul Criuleni și raionul Ialoveni, responsabil ca manager era doamna Onica Natalia...**Președinților organizațiilor teritoriale se subordonau președinții organizațiilor primare și, în continuare, membrii de partid. Martora a declarat că atribuțiile departamentului de monitorizare, planificare și control constau în planificarea activității organizațiilor teritoriale, monitorizarea realizării planning-ului și, respectiv, controlul calității și al rezultatului final, precum și **elaborarea de rapoarte care erau transmise președintelui Partidului Politic „Șor”, Ilan Șor, prin intermediul consilierului său personal, Tudor Balițchi...în anul 2022, cu câteva zile înainte de un protest, era contactată de către Tudor Balițchi, care o informa despre desfășurarea iminentă a unei acțiuni de protest, indicând data, ora și locația acesteia. Sarcina departamentului de monitorizare și control, pe care îl conducea, era de a informa președinții organizațiilor teritoriale cu privire la protest și de a-i motiva să mobilizeze un număr cât mai mare de participanți. În acest sens, se elaborau tabele de evidență în format digital pe platforma Google Drive, la care aveau acces toți managerii din departament, precum și secretarii organizațiilor teritoriale.... A reiterat că aceste tabele din platforma Google Drive conțineau informații privind numărul de participant anunțați, numărul mijloacelor de transport planificate pentru deplasarea acestora în Chișinău,**



iar în ziua protestului, prin intermediul Telegram, se realiza a verificare vizuală prin fotografii postate de președinții organizațiilor teritoriale sau, după caz, de către secretari. La finalul zilei, informațiile erau verificate și confirmate de aceștia, iar după validare, tabelul sau raportul era transmis domnului Tudor Balițchi prin intermediul aplicației Signal, în format foto.

Același martor a mai declarat că în luna august 2022, domnul Tudor Balițchi i-a transmis să invite președinții organizațiilor teritoriale la o ședință organizată în sala de ședințe din municipiul Orhei, la care urma să participe un domn pe nume Victor. În cadrul acestei ședințe, fiecare președinte urma să primească un telefon mobil cu o aplicație preinstalată, denumită ulterior Bria, prin intermediul căreia președinții organizațiilor teritoriale puteau comunica în mod direct cu domnul Ilan Șor. A precizat că ea a fost prezentă la această ședință întrucât cunoștea personal președinții organizațiilor teritoriale și avea sarcina de a se asigura că fiecare dintre aceștia a primit un telefon...a mai menționat că toți președinții organizațiilor teritoriale aveau discuții cu domnul Ilan Șor cel puțin o dată pe lună, prin intermediul aplicației instalate pe telefoanele primite”.

Declarațiile martorului Gălescu Cristina în coroborare cu declarațiile martorului Beșliu Ala, care a relatat că „în cadrul Partidului Politic „Șor”, în cursul anului 2022, deținea funcția de responsabil regional sau manager în cadrul departamentului de monitorizare, având rolul de punct de legătură între conducerea Partidului și președinții și secretarii organizațiilor teritoriale... atribuțiile departamentului de monitorizare și control erau stabilite de conducere: se comunica data și locul protestului și numărul de persoane necesare. Ulterior, martora și colegii săi contactau președinții organizațiilor teritoriale pentru a le transmite aceste detalii. Președinții aveau obligația să identifice persoanele participante, mijloacele de transport (autocare, microbuze) și să mobilizeze oamenii. Fetele din departament erau responsabile de organizarea evenimentului propriu-zis, iar președinții transmiteau pe Telegram fotografii cu participanții și cu mijloacele de transport...Datele colectate erau centralizate într-un tabel totalizator pe platforma Google Drive, în care se indica numărul planificat de participând și numărul efectiv de persoane prezente. Acest tabel era transmis lui Tudor Balițchi pentru aprobare, iar ulterior se efectua achitarea... Martora a arătat că a aflat de la o secretară din teritoriu, în urma unei ședințe cu Ilan Șor, că **pentru participarea la proteste se achita suma de 400 lei per persoană, iar pentru corturi se plătea suma de 100 de dolari.... a comunicat cu domnul Burciu prin aplicația Telegram, atât în cadrul grupurilor create, cât și prin apeluri. De asemenea, a precizat că și cu domnul Molovata a comunicat prin Telegram....**Referitor la

gestionarea „orășelului corturilor”, a declarat că, pentru o perioadă, responsabilitatea a revenit lui Guțul Eugenia și Irinei Șachireanova, secretara Marinei Tauber. Acestea introduceau datele referitoare la corturi în tabele. Se plăteau câte 100 de dolari pe zi pentru persoanele care rămâneau în orășelul corturilor, cu obligația de a sta două zile consecutiv.

Instanța de judecată reține sub aspectul învinuirii înaintate în privința lui Molovata Vasile, drept pertinente declarațiile martorului **Onica Natalia**, care a declarat că tangența sa cu Partidul „Șor” a fost în perioada septembrie 2022 până pe 02 noiembrie 2022, a activat în cadrul Partidului „Șor”, la departamentul DPM pentru planificare monitorizare și control. (...) În perioada cât a activat în acest departament în gestiunea sa **posibil a fost și raionul domnului Molovata, nu-și amintește în ce raion era președinte a organizației teritoriale**. (...) Nu cunoaște din ce surse era finanțat partidul „Șor”, după părerea martorului, **crede că Ilan Șor finanța partidul**. Cu referire la procesul de colectare a donațiilor în cadrul Partidului Politic „Șor” a menționat că cererile erau îndeplinite de persoane care erau membri de partid, simpatizanți, orice persoana putea face o cerere de donație, era indicație ca sa aibă venituri oficiale și să se prezinte la una din organizațiile teritoriale și să îndeplinească această cerere. (...) **Mijloacele bănești indicate nu erau reale, persoanele doar se semnav pentru donații, dar nu dădeau bani, asta era aportul lor și ei cunoșteau acest lucru, fiecare conștient mergea la asta, nu era impusă cumva**.

Martorul a mai relatat că **Molovata Vasile, era președintele organizației teritoriale a raionului Ialoveni**. Obligațiunile lui erau privind activitatea organizației teritoriale Ialoveni, dumnealui avea în gestiunea sa tot ce era legat de activitatea politică a partidului, organizare de evenimente, adunări generale, atragerea de noi membri. Atribuțiile dlui Molovata erau stipulate în regulile interne a partidului. (...) **Referitor la evenimentele din 2022 (proteste), primea informație din cadrul organizației teritoriale Ialoveni, pe tabele, referitor la numărul de persoane și numărul de transport care va fi implicat în eveniment, nemijlocit această informație venea de la domnul Molovata sau secretarul dumnealui** (...) **El personal a vorbit cu Molovata Vasile la telefon. Nu poate să spună dacă Molovata a primit din cadrul partidului sume bănești, (...). Pe raionul Ialoveni, în grup era inclus președinții organizațiilor teritoriale**. Președinții participau în discuțiile de pe grup. **Numărul era a dumnealui, posibil dumnealui răspundea**.

De asemenea, în rezultatul cercetării probelor în ședința de judecată, s-a stabilit că participanții la proteste din raionul Ialoveni au fost remunerați cu sume ce variază între 200 lei - 400 lei, circumstanțe confirmate de martorii Percic Maria,



care a comunicat că **în anul 2022 a participat la proteste de 3-4 ori, menționând că motivul participării a fost nevoia de bani...a primit câte 400 de lei de fiecare dată când a venit la protest**, coroborate cu declarațiile martorilor Ursu Ana, potrivit cărora **în cursul anului 2022 a participat la proteste**, la care a fost prezent un număr mare de persoane... a precizat că a participat la aproximativ două proteste... **a menționat că a primit o singură dată suma de 400 lei...** Martora a mai declarat că o cunoaște pe o doamnă pe nume Maria, pe care a întâlnit-o la adunări, fără a-i cunoaște numele de familie. Aceasta a înțeles că doamna Maria îndeplinea atribuții de secretară sau ajutor în cadrul partidului. Suma de 400 lei i-a fost transmisă personal de doamna Maria, cu promisiunea unor plăți ulterioare, declarațiile martorului Căpățînă Elena, care a declarat că pentru participare la protest i s-a oferit suma de 200 de lei, declarațiile martorului Vutcariova Ecaterina, a declarat că **pentru participare la protest i s-a oferit suma de 200 de lei**, la protest, declarațiile martorului Zgîrcu Fedosia, care a comunicat că **a primit o sumă de 400 lei în Chișinău, în timpul unui protest**, de la o doamnă necunoscută, fără a-și aminti data exactă. A estimat că, **posibil, în aproximativ trei situații i s-au oferit bani.**

În același context, s-a stabilit că de organizarea transportului din raionul Ialoveni la protestele din perioada iunie - octombrie 2022 în mun.Chișinău, erau responsabili președinții organizațiilor teritoriale, aspecte probate de declarațiile martorilor Gălescu Cristina, potrivit cărora **în legătură cu organizarea acestor manifestații, președinții organizațiilor teritoriale erau responsabili de identificarea transportului, mobilizarea oamenilor, aducerea acestora la eveniment și transportarea lor înapoi**, declarații confirmate de martorii Beșliu Ala și Onica Natalia, în coroborare cu declarațiile martorului Ursu Ana, potrivit cărora exista un transport organizat pentru proteste, însă nu cunoaște cine achita costurile acestui transport, declarațiile martorului Vutcariova Ecaterina, potrivit cărora a fost transportată la protest cu o rutieră organizată, în care se aflau mai multe persoane pe care nu le cunoștea.

Totodată, declarațiile martorilor Beșliu Ala, Onica Natalia, Gălescu Cristina, Zgîrcu Fedosia, Căpățînă Elena, Vutcariova Ecaterina, Ursu Ana, Percic Maria coroborează cu procesul-verbal de ridicare din 18.04.2023, potrivit căruia de la Beșliu Ala au fost ridicate 2162 de fișiere electronice, în care, potrivit procesului-verbal de cercetare din 18.04.2023, 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” ce presupun suportarea cheltuielilor de mijloace financiare de către Partidul politic “Șor”, astfel, cumulând toate cheltuielile constatate în informația ridicată de la Beșliu Ala, s-a stabilit că cheltuielile „PP Șor” pentru protestele organizate în perioada 24.07.2022-16.10.2022 au constituit 83 358 391 lei, precum și cu procesul-verbal de cercetare din 05.11.2024, potrivit căruia, în perioada vară-toamna anului 2022 pentru organizarea, evidența, transportarea, transmiterea informației privind numărul de protestatari din raionul Ialoveni și remunerarea acestora cât și achitarea serviciilor de transport, a generat finanțare în sumă totală de minim 3 486 099,76 lei MDL.

Tot potrivit procesului-verbal de cercetare din 05.11.2024, Molovata Vasile *****, în perioada 24.07.2022 - 16.10.2022, a organizat următoarelor proteste retribuite financiar din mijloacele bănești acceptate de la grupul criminal organizat, după cum urmează :

- la 02.09.2022, din raionul Ialoveni au fost mobilizate și transportate 70 de persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 21 000 lei.
- la 09.09.2022, din raionul Ialoveni au fost mobilizate și transportate 50 de persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 1 637,44 lei pentru transportul tur-retur și 20 000 lei pentru remunerarea protestatarilor.
- la 18.09.2022, din raionul Ialoveni au fost mobilizate și transportate 250 de persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 9554,60 lei pentru transport tur-retur și 100 000 lei pentru remunerarea protestatarilor.
- la 25.09.2022, din raionul Ialoveni au fost mobilizate și transportate 252 de persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 9305,80 lei pentru transportul tur-retur și 100 800 lei pentru remunerarea protestatarilor.
- la 02.10.2022, din raionul Ialoveni au fost mobilizate și transportate 267 de persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 9 285,36 lei pentru transportul tur-retur și 106 800 lei pentru remunerarea protestatarilor.
- la 09.10.2022, din raionul Ialoveni au fost mobilizate și transportate 239 de persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 8865,84 lei pentru transportul tur-retur și 95 600 lei pentru remunerarea protestatarilor.
- la 16.10.2022, din raionul Ialoveni au fost mobilizate și transportate 298 de persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 11148,72 lei pentru transportul tur-retur și 119 200 lei pentru remunerarea protestatarilor.

Suplimentar, în perioada 18.09.2022 - 16.10.2022, Molovata Vasile, 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 *****, către Departamentului de monitorizare și control al Partidului Politic „Șor”. Respectiv, numitul a organizat și mobilizat 1 479 de persoane/zi din raionul Ialoveni, 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 147 900 dolari SUA, ceea ce constituie echivalentul sumei de 2 876 502 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.

De remarcat, că 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 Ialoveni a Partidului Politic „Șor”, furnizate de către Molovata Vasile în adresa Departamentului Planificare, Monitorizare și Control al Partidului Politic „Șor”, coroborate cu tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din raionul Criuleni și Ialoveni 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 „Gărite Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023,

Totodată, conform procesului-verbal de cercetare la fața locului din 23.10.2023, au fost examinate paginile web partidulor.md și intruniri.chisinau.md, fiind constatat desfășurarea protestelor de către partidul Politic „Șor”, în perioada iulie - octombrie 2022.

La caz, probele cercetate în ședința de judecată, indică în mod cert asupra dubiilor privind legalitatea remunerării participanților la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în perioada iunie-octombrie 2022, inclusiv legalitatea sursei acestor mijloace bănești, o parte din care era legalizată sub forma donațiilor făcute Partidului Politic „Șor”, aspecte confirmate de declarațiile martorei Beșliu Ala, potrivit căreia, *„cu privire la donațiile efectuate către partid, martora a arătat că acestea erau colectate lunar. Contabila partidului se prezenta la departament și transmitea instrucțiuni pentru a contacta președinții organizațiilor teritoriale, în vederea colectării formularelor de donații, însoțite de copii ale buletinelor de identitate. De regulă, aceste formulare erau completate cu datele unor rude, prieteni sau cunoscuți, fără a fi însoțite de bani, fiind doar pe hârtie. În special, în municipiul Chișinău, la momentul aderării la partid, se colecta copia actului de*



identitate, iar ulterior se completau formularele de donație, care erau transmise la sediul central atunci când Vitalie Balinschi vizita teritoriile. Aceasta a mai subliniat că aceste donații nu erau reale, ci doar formale, „pe hârtie” coroborate cu declarațiile martorului Onica Natalia, potrivit căroră, „mijloacele bănești indicate nu reflectau realitatea, întrucât persoanele doar semnau pentru donații, fără a efectua efectiv plăți. Acesta era aportul lor simbolic, fapt cunoscut de toți cei implicați, iar participarea era conștientă și voluntară, nefiind impusă în vreun fel”, declarațiile menționate supra confirmă faptul că donațiile făcute de Partidul Politic „Șor” aveau un caracter fictiv.

Cu referire la aceleași circumstanțe, relevante sunt declarațiile martorului Chimirciuc Elena, care a declarat că **„cu referire la donațiile înregistrate în perioada campaniilor electorale, acestea erau fictive, constând în formulare semnate, fără ca ea să fi observat vreo persoană care să fi adus efectiv bani. Aceste formulare veneau din teritoriu, fiind transmise inițial de către președinții organizațiilor teritoriale către secretari, iar ulterior, aceștia le transmiteau contabilei Neli Parutenco. Colectarea acestor formulare era responsabilitatea președinților organizațiilor teritoriale...”**, aspecte confirmate de martorul Gălescu Cristina.

Prin urmare, probele cercetate în ședința de judecată demonstrează faptul că Molovata Vasile, în calitate de președinte al oficiului teritorial Ialoveni al Partidului Politic „Șor”, acționând în interesele formațiunii politice indicate, prin acțiunile sale de complicitate au 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 pentru finanțarea activităților partidului politic „Șor”, inclusiv a oficiului teritorial Criuleni și Ialoveni, recepționând, păstrând, tăinuind și gestionând mijloacele bănești destinate activității - în cazul oficiului teritorial Ialoveni al partidului politic „Șor”, în sumă totală de 3 486 099,76 lei, care au fost integrați în activitatea și întreținerea partidului.

Circumstanțele date sunt confirmate de declarațiile martorului Chirilov Ruslan, potrivit căroră, „în calitate de șofer, a luat pe domnul Guțuleac Victor ca pasager de două ori, în timpul unei conversații, domnul Guțuleac a întrebat cât poate câștiga un taximetrist pe lună și i s-a propus un venit suplimentar. Martorul a întrebat dacă este ceva legat de arme sau droguri, propunând încheierea discuției dacă ar fi fost așa. Domnul Victor i-a răspuns că nu este nimic ilegal. Ulterior, și-au schimbat numerele de telefon, iar după aproximativ două săptămâni, a fost contactat telefonic de către domnul Guțuleac. Prima întâlnire a avut loc pe Calea Orheiului, lângă restaurantul Crama. **Domnul Guțuleac a venit cu o mașină mare**

*în care se aflau două persoane, una aflându-se la volan, iar Victor Guțuleac s-a apropiat de martor cu o geantă. În geantă erau sacoșe învelite în bandă adezivă, pe care erau lipite denumirile raioanelor. Martorul a fost instruit să înceapă cu raionul Ialoveni și i s-a spus să-și organizeze traseul după cum îi este mai comod. A început traseul cu raionul Ialoveni, iar pe parcursul deplasării transmitea numele următorului raion. Totodată, i se aruncau numere de telefon pe aplicația Telegram. Ordinea raioanelor parcurse a fost: Ialoveni, Anenii Noi, Hîncești, Ștefan Vodă, Cimișlia, Basarabeasca și, în final, Taraclia. După fiecare livrare, martorul comunica telefonic sau prin Telegram cu persoanele desemnate, acestea indicându-i locul unde să se apropie. Martorul le spunea în ce mașină se afla, iar ușa se deschidea pentru predarea sacoșei. Persoanele știau că martorul se numește Ruslan și nu se apropia nimeni necunoscut. După fiecare predare, martorul raporta lui Victor că totul este în regulă și că a încheiat raionul respectiv. Pe data de 20 octombrie 2022, organele de urmărire penală din cadrul CNA au efectuat o percheziție, ocazie cu care a fost găsită geanta cu denumirile raioanelor și suma de aproximativ 2.200.000 lei, deși suma exactă varia. Martorul a precizat că prima deplasare în raionul Ialoveni a avut loc la sfârșitul lunii august - începutul lunii septembrie 2022, în raionul Ialoveni, martorul a contactat numărul transmis prin Telegram, unde a fost identificat un individ pe numele Vasile. Au existat două numere fără Telegram, iar un bărbat corespunzător numelui s-a apropiat de martor, iar după deschiderea ușii din spate a mașinii, a preluat banii. Denumirea raioanelor era inscripționată pe sacoșe și fixată cu bandă adezivă. Cursa se efectua o dată pe săptămână sau o dată la o săptămână și jumătate. Traseul menționat anterior a fost parcurs de aproximativ 5-6 ori. Banii colectați în raionul Ialoveni erau transmiși de fiecare dată aceleiași persoane, identificată sub numele de Vasile. Martorul nu cunoștea sumele exacte de bani transmise. Procedura descrisă era următoarea: domnul Guțuleac Victor i-a înmănat prima dată geanta cu sacoșele inscripționate cu denumirile raioanelor, iar ulterior a făcut legătura cu o persoană numită Bejenari, care se ocupa cu transmiterea genții respective. Întâlnirile aveau loc în zona Râșcanovca, la Numărul 1, vis-a-vis de parcul Afgan, în parcare respectivă. Acolo s-au întâlnit de două-trei ori, fie în față, fie la rampă. Pentru deplasările în raioane, martorul folosea un autoturism ***** cu numărul de înmatriculare 30 *****. Banii îi primea de la o persoană numită Veaceaslav. La a treia vizită la domiciliul său a fost prezentă doamna Liudmila, iar seara acelei zile și dimineața următoare s-a desfășurat percheziția. În timpul activităților, când erau implicați Bejenari și Ipatieva, Bejenari primea indicații telefonic, iar martorul scria denumirile raioanelor pe sacoșe și le înfășură cu bandă adezivă, întrebând de fiecare dată*

ce raioane trebuie înscrise. Înainte de percheziție, Victor Guțuleac i-a comunicat că Ilan Șor a declarat în mass-media că poate oferi sprijin financiar sub formă de donație. Acești bani erau, conform celor comunicate de Victor Guțuleac, din fonduri personale ale lui Ilan Șor, destinați transportului și alimentației. I s-a asigurat că nu există nicio ilegalitate, că totul este legal. Martorul nu cunoștea funcțiile persoanelor din raioanele către care transmitea banii. Pentru activitatea sa a fost remunerat financiar. Prima sumă primită a fost de 7.000 de lei, sumă care a suferit mici variații.

În continuare, declarațiile martorului Chirilov Ruslan, se confirmă prin procesul-verbal de percheziție din 20 octombrie 2022, la domiciliul lui Ruslan Chirilov, pe adresa *****. Astfel, în cadrul percheziției, au fost depistate și ridicate: un pachet din polimer cu inscripția „Taraclia” în care se aflau mijloace bănești în sumă de 356000 lei; un pachet din polimer cu inscripția „Căușeni” în care se aflau mijloace bănești în sumă de 375000 lei; un pachet din polimer cu inscripția „Cimișlia” în care se aflau mijloace bănești în sumă de 261100 lei; un pachet din polimer cu inscripția „Cahul” în care se aflau mijloace bănești în sumă de 90250 lei; un pachet din polimer cu inscripția „Anenii Noi” în care se aflau mijloace bănești în sumă de 524300 lei; **un pachet din polimer cu inscripția „Ialoveni” în care se aflau mijloace bănești în sumă de 144 350 lei**; un pachet din polimer cu inscripția „Taraclia” în care se aflau mijloace bănești în sumă de 356000 lei; un pachet din polimer cu inscripția „Găgăuzia” în care se aflau mijloace bănești în sumă de 53550 lei; un pachet din polimer cu inscripția „Hîncești” în care se aflau mijloace bănești în sumă de 305400 lei; un pachet din polimer fără inscripții în care se aflau mijloace bănești în sumă de 295500 lei; un telefon mobil de model „Xiaomi Redmi Note 5”; un telefon mobil de model „*****”, precum și prin procesul-verbal de cercetare la fața locului din 06 decembrie 2022. conform căruia cercetării a fost supus telefonului mobil de model „Xiaomi Redmi Note 5”, astfel, în aplicația de comunicații electronice „Telegram” și „Viber” au fost decoperite contactele persoanelor responsabile de activitatea partidului „ȘOR” în raioanele țării, care recepționau mijloacele bănești repartizate de către Ruslan Chirilov. **printre care numărul de telefon *******, **cu mențiunea „persoana cu nume Vasile ce recepționa banii în raionul Ialoveni”**. Inclusiv contactele numiților Victor Guțuleac, Veaceslav Bejenari, Ludmila Ipatieva. De asemenea, în mapa „Заметки” **au fost identificate următoarele notițe efectuate la data de 27.09.2022, ora 15:19, Кишинёв, яловены, чимишля, гагаузы, Бесарабка, Каушаны Юг Штефан, Кантемир, Кагул анены”**.

De asemenea, pertinente sunt declarațiile martorului Bejenari Veaceslav, care a comunicat... **mijloacele bănești repartizate președinților de raioane erau**

în valută națională ... în ceea ce îl privește pe Burciu Andrei, pachetele cu bani care i-au fost transmise erau fie ambalate în pachete de hârtie, fie plasate în sacoșe. Aceste sacoșe nu erau sigilate sau încheiate. Martorul a afirmat că a văzut conținutul acestora, confirmând că în interior se aflau mijloace bănești. Bejenari a menționat că exista o listă de persoane cărora trebuia să le transmită sumele respective, însă nu era indicat în mod expres scopul exact pentru care banii urmau a fi utilizați.

Succesiv, declarațiile martorului Bejenari Veaceslav se completează prin conținutul procesului-verbal de percheziție din 20.10.2022, a domiciliului acestuia, situat pe adresa situat pe adresa: *****mun. Chișinău, 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 *****, cu IMEI: *****și IMEI 2: *****, precum și conținutul procesului-verbal de cercetare la fața locului din 25.10.2022, a telefoanelor mobile ridicate la 20.10.2022 de la Bejenari Veaceslav în cadrul percheziției domiciliului acestuia. Astfel, în cadrul examinării s-a stabilit între cercul de persoane ce urmau să recepționeze mijloace bănești de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor și transmiterea acestor bani pentru remunerarea protestatarilor și transportul acestora în mun. Chișinău, pentru participarea la protestele organizate de către Partidul Politic „Șor”, aceștia fiind în majoritatea lor președinții organizațiilor teritoriale ale Partidului Politic „Șor”. În urma examinării „Galeriei” în care sunt stocate pozele, în mapa „screenshot” au fost descoperite 3 imagini ce reflectă următoarea informație datată cu **11.10.2022**: „Suma pentru transport datorii....**27. Ialoveni 6250**”. Tot aici, sub inscripția „Sold rămas” este indicat „**29. Criuleni - 3050**”.

În continuare, declarațiile martorului Ipatieva Ludmila, confirmă faptul repartizării mijloacelor bănești în diferite raioane ale țării, dânsa, alături de Bejenari Veaceslav și Chirilov Ruslan fiind responsabilă de raioanele din zona de nord, printre care Florești, Ungheni, Râșcani, Drochia și Ocnița. Tot ea declară, că „...aceste mijloace bănești erau destinate persoanelor care urmau să se deplaseze la Chișinău pentru a participa la proteste pașnice. Banii erau oferiți pentru a acoperi cheltuielile legate de transport, alimentație și apă. Transmitterile de bani erau efectuate nemijlocit către persoanele aflate pe lista de contacte primită de la organizatori. Martora nu cunoștea funcția acestor persoane. Deși nu a întrebat în mod expres despre proveniența banilor, i s-a comunicat că aceștia ar fi fost mijloace financiare personale ale lui Ilan Șor. Martora a afirmat că știa, din surse generale, că tatăl lui Ilan Șor fusese o

persoană înstărită și că, la rândul său, Ilan Șor era cunoscut drept un om cu posibilități financiare substanțiale...”.

În același context, declarațiile Ipatieva Ludmila, sunt confirmate de procesul-verbal de percheziție din 20 octombrie 2022, efectuată în automobilul de model „****”, n/î *****, care aparține numitei Ludmila Ipatieva. Astfel, în cadrul percheziției, au fost depistate și ridicate: mijloacele bănești primite de către Ludmila Ipatieva de la Veaceslav Bejenari, împachetate în 7 pachete de polimer, pe care sunt lipite file cu denumirea localităților Dondușeni, Călărași, Briceni, Ungheni, Drochia, Strășeni, Fălești; un telefon mobil de model „Samsung A12”; un telefon mobil de model „Samsung Galaxy A23”, precum și prin procesul-verbal de cercetare la fața locului din 25 octombrie 2022, prin care a fost cercetat telefonul mobil de model „****”, astfel, în aplicația de comunicații electronice „Telegram” și „Viber” au fost descoperite contactele persoanelor responsabile de activitatea partidului „Șor” în raioanele țării, care recepționau mijloacele bănești repartizate de către Ludmila Ipatieva. Inclusiv contactele numiților Victor Bejenari, Ruslan Chirilov.

Provenința ilicită a mijloacelor bănești este confirmată de martorul Chimirciuc Elena, potrivit căreia **„...în legătură cu activitatea Partidului Politic „Șor”, a efectuat deplasări în Federația Rusă, în total de două ori. A precizat că aceste deplasări au avut loc în cadrul unor grupuri organizate, fiind achiziționate bilete de avion pentru toți participanții. Scopul acestor deplasări era transportarea de mijloace financiare în Republica Moldova. Din grupul organizat făceau parte mai multe colege din cadrul departamentului de monitorizare, însă, potrivit martorei, mai frecvent participau angajate din call-centru. Martora nu a putut oferi nume concrete ale acestora, întrucât nu interacționa în mod regulat cu ele. Potrivit declarației martorei, **indicația de a efectua deplasarea în Federația Rusă venea de la un domn, cetățean ucrainean, care îndeplinea rolul de coordonator. Acesta le-a comunicat că este necesar să se deplaseze. În ceea ce privește achiziționarea билетelor tur-retur, martora a afirmat că nu cunoaște cine se ocupa de acest aspect, însă li se cerea să transmită o copie a pașaportului, lucru pe care l-a făcut și ea, fără să-și amintească cui anume i-a transmis documentul. Referitor la suma de bani transportată în Republica Moldova, aceasta a declarat că, în cazul său, aceasta era de aproximativ 8.000 de dolari americani, dar putea varia și să ajungă la 7.500 de dolari, reprezentând o sumă care nu necesita a fi declarată oficial. Sumele transportate de fiecare membru al grupului varia, însă nu depășeau plafonul de 8.000 de dolari. Același martor a mai relatat că, în cadrul unei astfel de deplasări, banii au fost înmânați de către un domn străin,****



necunoscut anterior, care a venit în camera de hotel rezervată grupului și a înmănat sumele respective. Într-o altă deplasare, mijloacele financiare au fost transmise de către doamna Guțul Evghenia. Aceasta a primit un apel telefonic, a ieșit din incintă, iar ulterior a revenit cu banii. Martora a menționat că nu cunoaște identitatea persoanei care a contactat-o telefonic pe doamna Guțul și nici nu a văzut respectiva persoană. Martora a afirmat că, în afară de aceste deplasări în Federația Rusă, nu a mai efectuat călătorii în alte state cu scopul de a aduce mijloace bănești. Pentru fiecare deplasare în Federația Rusă, a primit o remunerație în valoare de 50 de euro” coroborate cu declarațiile martorului Beșliu Ala. potrivit căreia, „ în ceea ce privește finanțarea Partidului Politic „Șor”, nu cunoaște sursele de finanțare, însă, din informațiile pe care le deținea, se efectua transportul unor sume de bani din Moscova, fiecare persoană revenind în țară cu aproximativ 8.000 de dolari, pentru care primea o recompensă de 50 de euro. Martora a arătat că colegile din departamentul în care activa zburau la Moscova, publicau fotografiile din Moscova pe rețelele de socializare, iar după aceste zboruri personalul din departament primea salariul...”

De remarcat, că modalitatea prin care ajungeau banii în Republica Moldova, felul cum aceștia erau transmiși de persoane necunoscute în genți, felul cum erau numărați în apartamentele numiților Bejenari Veaceslav și Chirilov Ruslan, repartizarea în plicuri sau pachete cu inscripții ce relevă denumirile raioanelor, planificarea transmiterii banilor pe zona nord, centru și sud a țării și curierii responsabili, modalitatea ascunsă prin care aceștia erau repartizați către președinții organizațiilor teritoriale, seara sau noaptea, repartizarea către ultimii pentru folosire a telefonului special în care era instalată aplicația „bria”, numărul de persoane implicate în mobilizarea persoanelor la proteste, asigurarea transportului acestora, remunerarea protestatarilor, întocmirea listelor și fotografierea protestatarilor, organizarea, monitorizarea și verificarea veridicității informației parvenite de la organizațiile teritoriale, la raportarea către conducerea partidului pentru achitarea persoanelor implicate, indică asupra modului de acționare a unui grup criminal organizat.

Cu referire la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea grupului criminal organizat, se reține că în sensul art.46 din Codul penal, grupul criminal organizat presupune o reuniune stabilă de persoane care s-au organizat în prealabil pentru a comite una sau mai multe infracțiuni, de unde se deduce din gradul înalt de coordonare și stabilitate a legăturilor dintre membrii grupului criminal, fapt care rezultă din existența unui plan bine determinat de

activitate infracțională, cu desemnarea rolurilor și funcțiilor membrilor grupului, a unor acte și operațiuni concrete.

Faptul contribuirii la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către Molovata Vasile, din partea unui grup criminal organizat, se confirmă inclusiv de 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 căruia, la ora 22:07, Guțuleac Victor, cu un pachet laminat de culoare albă a ieșit din adresă și prin trecătoare s-a îndreptat spre str. M.Costin. Peste un minut, obiectul s-a apropiat de autoturismul ***** care-l aștepta pe str.M.Costin, i-a transmis pachet șoferului, după ce a revenit în scara nr.4 a blocului locativ din bd.Moscovei 9/5, iar autoturismul Toyota și-a continuat deplasarea spre str.M.Costin. La ora 22:34 autoturismul Toyota a staționat în parcare stației peco „Lukoil” din bd. *****. Totodată, în parcare a fost fixat parcat autoturismul ***** cu nr. *****. Șoferul autoturismului ***** a coborât, s-a apropiat de autoturismul Toyota, a luat ceva din autoturismul Toyota. De remarcat, că potrivit declarațiilor martorului Chirilov Ruslan, în orașul Ialoveni s-a deplasat cu automobilul de model ***** totodată în or.Ialoveni s-a întâlnit cu o persoană pe nume Vasile căreia îi transmitea mijloacele bănești. Pe Vasile îl telefona conform numărului de telefon transmis de Guțuleac Victor și anume *****. Astfel, potrivit procesului-verbal de cercetare la fața locului din 06.12.2022 a telefonului mobil de model „Xiaomi Redmi Note 5”, ridicat de la Chirilov Ruslan, a fost depistat nr. ***** , cu mențiunea Vasile. Tot aici, rezultatele măsurii speciale de investigații interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice, indică că numărul de telefon ***** , este utilizat de Molovata Vasile.

Faptul acceptării și gestionării de către Molovata Vasile a mijloacelor bănești primite de la grupul criminal organizat prin intermediul lui Chirilov Ruslan, se confirmă inclusiv de rezultatele măsurilor speciale de investigații. De asemenea, aspectul legat de acceptarea cu bună știință, este relevant de vigilența și prudența discuțiilor telefonice, inclusiv vocabular cifrat. Astfel, potrivit procesului-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigație - interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice, din data de 15 noiembrie 2022, Molovata Vasile discută telefonic la 17.09.2022 cu o persoană cu numele Ștefan, în mod cifrat „**Da. îmi scrii în mesaj câte flori. Ștefan.**

- **Da. Și bugetul cu Ruslan dacă ceva, că am eu cu dânsul acolo bucătăria”.**

De asemenea, este relevantă stenograma comunicărilor din 28.09.2025 dintre Molovata Vasile și martorul Zgîrcu Feodosia, potrivit căreia: „ Molovata Vasile-



Da! Zgîrcu Feodosia-Domn Vasile, dapoi nu îmi ajung aicea, eu am numai 17500 aicea și mărunțelele celea, dapoi trebuiește 20 și 800. Molovata Vasile - **Dapoi câți oameni ai avut mătă?** Zgîrcu Feodosia-52! Molovata Vasile - **Harașo o să ne clarificăm, o să vedem ce am socotit!...**Zgîrcu Fedosia - **Am vrut să vă întreb ce să fac cu aceia să-i împart ori să aștept pînă ce i-ați aduce pe toți?** Molovata Vasile- **Nu grăiți pe telefon doamna Feodora, v-am rugat de milioane de ori. Zgircu Fedosia – Păi eu am grăit scurt clar, scurt clar am grăit.** Molovata Vasile - **O să ne clarificăm, dați care-s oameni de încredere.”**

În continuare, potrivit stenogramei comunicărilor dintre Molovata Vasile și o persoană pe nume Elena din 28.09.2022, potrivit căreia: „Molovata Vasile- **Nu vorbi pe telefon dacă vrei să întrebi ceva.** Elena - Bine bine bine dară. Molovata Vasile- **Ce nu ții clar mătale?...Elena –nu-mi iese numai pe cincisprezece oameni îmi iese.** Molovata Vasile - **Dapoi așa ai dat lista, o să ne clarificăm.** Elena -**Șaptesprezece parcă sunt, a dapoi o venit domnul Tudor și o numărat doar autobuz.** Molovata Vasile - **Eu nuștiu, o să vedem, dacă ceva o să ne clarificăm”.**

Conform stenogramei comunicărilor dintre Molovata Vasile și o persoană pe nume Ion din. 01.10.2022: „Molovata Vasile-Da **da da, o rămas cum am vorbit cu tine da.** Ion-Da **domnu. deseară să îmi aduci banii.** Molovata Vasile-Da, **nu vorbi prostii pe telefon.** Ion-Ai **înțeles?** Molovata Vasile-Hai. Ion- **Trei sau patru?** Molovata Vasile-Patru. Ion-Patru, **bine eu o să-l sun pe Ion hai...”**

Potrivit stenogramei comunicărilor 05.10.2022 dintre Molovata Vasile și o persoană pe nume Tamara: „Molovata Vasile - Da când o să fiți acasă? Tamara-Of pe la vreo orele șase, aproape între șase și șapte. Molovata Vasile -**Cu întrebarea ceia a mea?** Tamara -**De ce aveți în vedere că adică să răspund de Piatra Albă?** Molovata Vasile -**Da.** Tamara-Da **da se poate se poate.** Molovata Vasile - **înseamnă că eu deseară o să intru pe la mătale bine?** Tamara -**Da da da, da când dă banii pe duminică?** Molovata Vasile -**Nu vorbiți pe telefoanele estea.** Tamara-Aha, bine bine, domn Vasile.

Succesiv, conform stenogramei comunicărilor din 30.09.2022 Molovata Vasile comunică cu o persoană pe nume Grigore: „Molovata Vasile - **Ce-s cu morcovii ceia?** Grigore - **S-o lămurit nevasta, o vorbit cu Maria nuștiu ce o făcut, dă să îți dau numărul lor și vorbește/sună pe dâșii.** Molovata Vasile - **Da tu ai vorbit cu dâșii ori nu?** Grigore - Dapoi cum eu de atunci am vorbit. Da nu prea vreu eu.../nu finisează/. Molovata Vasile -Harașo bun. Grigore-Sună-mă **pe telegram”.** Tot cu persoana pe nume Grigore, Molovata Vasile comunică la 16.10.2022, „Grigore- Unde la Fălești ăi la Glodeni, dap sunt cu avtobusu ăi băiete, nu-s cu marșrutca. Molovata Vasile-Ian spune numai cinstit așa lu badito cât e

transportul de acolo până aici? Grigore -A? **Molovata Vasile - Cât e transportul de la Glodeni?** Grigore - Cu ce? Molovata Vasile -Cu aista mare. **Grigore -19.**

Suplimentar, de remarcat, că potrivit procesului-verbal de cercetare la fața locului din 18.04.2023 a suporturilor electronice ridicate de la Beșliu Ala, în coroborare cu procesul-verbal de cercetare la fața locului din 05.11.2024, 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 Ialoveni a PP „Șor” în așa numitul „orășelul schimbării”, în orășelul de corturi pentru protestele non-stop în regim de 24 ore pe zi, fiind constatat că OT Ialoveni asigură prezența în orășelul de corturi câte 51 de persoane pe zi din raionul Ialoveni. Reieșind din informația indicată, se constată că cheltuielile suportate de OT Ialoveni pentru remunerarea persoanelor participante la protestele non-stop în orășelul de corturi instalat în fața Președenției în perioada 18 septembrie 2022-16 octombrie 2022, constituie în total suma de 2 876 502 lei (147 900 dolari SUA).

Aspectele indicate mai sus aferent remunerării protestatarilor din Orășelul Corturilor sunt confirmate de martorul Beșliu Ala, care inter alia, a declarat că **„referitor la gestionarea „orășelului corturilor”, pentru o perioadă, responsabilitatea a revenit lui Guțul Eugenia și Irinei Șachireanova, secretara Marinei Tauber. Acestea introduceau datele referitoare la corturi în tabele, se plăteau câte 100 de dolari pe zi pentru persoanele care rămâneau în orășelul corturilor, cu obligația de a sta două zile consecutiv”.**

Instanța apreciază critic declarațiile martorului Moraru Ana, potrivit căroră, „nu a fost prezentă în corturi”, or, fiind audiată în cadrul urmăririi penale, Moraru Ana a indicat că a participat la proteste în fața Procuraturii Generale, rămânând pe noapte în corturi, timp de 3 zile **i-a fost achitată suma de 300 dolari SUA**. Pentru a înlătura divergențele stabilite, în ședința de judecată, i-a fost prezentat martorului Moraru Ana, volumul 7, fila dosarului 153 - proces-verbal de audiere a martorei Moraru Ana din data de 31.05.2024. Martora a confirmat că semnătura de pe document îi aparține, însă a declarat că *nu își amintește* să fi afirmat ceea ce este consemnat acolo. A precizat că *este posibil să fi făcut afirmațiile respective, dar nu își amintește* să fi spus că a stat în cort și că doamna Iolanta i-ar fi adus suma de peste 300 euro acasă.

Subiectul infracțiunii specificate la 42 alin. (5), art. 181² alin. (5) din Codul penal este persoana fizică responsabilă care în momentul săvârșirii infracțiunii a atins vârsta de 16 ani.

Deși funcția de președinte a OT Ialoveni era una de execuție, Molovata Vasile a acționat ca complice la infracțiunea prevăzută de art. 181² alin. (5) din Codul penal.

În conformitate cu prevederile art. 42 din Codul penal, complicitatea nu presupune realizarea nemijlocită a faptei, ci orice contribuție prin informații, organizare sau înlăturarea de obstacole. În speță, inculpații au asigurat mobilizarea și transportarea protestatarilor, au operat cu liste nominale și au solicitat 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 acestora, întrucât legea nu condiționează complicitatea de deținerea aceleiași calități ca autorul.

Prin urmare, comiterea prin complicitate a infracțiunii stabilite de art. 181² alin. (5), nu presupune ca Molovata Vasile să dețină calitatea subiectului special, acestea urmează să întrunească condițiile generale ale subiectului infracțiunii, adică vârsta răspunderii penale și responsabilitatea. Inculpații întrunesc aceste două condiții.

Cu referire la **latura subiectivă** a infracțiunii prevăzute la art.42 alin. (5), art. 181² alin. (5) din Codul penal se caracterizează prin intenție directă, or, sintagma „cu bună știință” denotă că, în momentul săvârșirii infracțiunii, făptuitorul cunoștea cu certitudine că tocmai un grup criminal organizat sau o organizație (asociație) criminală finanțează partidul politic, grupul de inițiativă sau concurentul electoral.

Pe cale de consecință, instanța de judecată reține că, prin faptele comise, inculpatul a săvârșit în formă prelungită infracțiunea prevăzută de art. 30, 42 alin. (5), art. 181² alin. (5) din Codul penal, complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat.

Circumstanțe care ar determina liberarea de răspundere penală a inculpatului Molovata Vasile în cauza dată nu au fost stabilite. Prin urmare, inculpatul Molovata Vasile, 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.

În lumina celor reținute anterior, instanța reține că vinovăția inculpatului Molovata Vasile pentru săvârșirea faptei imputate în prezenta cauză a fost dovedită în cadrul ședinței de judecată *dincolo de orice dubiu rezonabil*. Pe parcursul procesului au fost administrate probe concludente și pertinente care atestă, cu certitudine, existența vinovăției acestuia sub forma intenției directe în comiterea infracțiunii.



În consecință, argumentele formulate de apărare în vederea emiterii unei sentințe de achitare sunt apreciate de instanță ca exercitarea dreptului la apărare, însă nu au fost de natură să răstoarne situația de fapt reținută în cauză, ci au urmărit exclusiv eludarea răspunderii penale. Instanța subliniază că, într-un proces penal, administrarea probatoriului nu se rezumă la declarațiile inculpatului, în special în condițiile în care acesta nu își recunoaște vinovăția, ci presupune utilizarea tuturor mijloacelor probatorii prevăzute de Codul de procedură penală, evaluate în ansamblu. În prezenta cauză, instanța constată că există un ansamblu probator suficient pentru a stabili, în mod temeinic, existența faptei și vinovăția inculpatului.

Cu referire la pedeapsa penală

Potrivit art. 24 alin.(2) din Codul de procedură penală, instanța judecătorească nu este organ de urmărire penală, nu se manifestă în favoarea acuzării sau a apărării și nu exprimă alte interese decât interesele legii.

În cazul săvârșirii unei infracțiuni, instanța de judecată este singură în măsură să înfăptuiască nemijlocit opera de individualizare a pedepsei pentru infractorul care a comis acea infracțiune, având deplina libertate de acțiune în vederea realizării acestei operațiuni, ținând seama de regulile și principiile prevăzute de Codul penal, la stabilirea felului, duratei ori a cuantumului pedepsei în cadrul operațiunii de individualizare a acesteia.

Reținerea săvârșirii infracțiunii în sarcina inculpaților Burciu Andrei și Molovata Vasile, implică răspunderea penală a acestora și necesitatea aplicării unei pedepse raportate la pericolul social concret al faptei incriminate, în vederea restabilirii valorilor sociale amenințate.

Regula de care urmează să țină cont instanța de judecată la stabilirea pedepsei în raport cu inculpații este stabilită la art. 75 din Codul penal. Aceasta presupune ca instanța să ia în calcul caracterul și gravitatea infracțiunii săvârșite, 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.

La individualizarea pedepsei ce urmează a fi stabilite inculpaților pentru comiterea de către aceștia a infracțiunilor stabilite prin prezenta sentință instanța a luat în calcul următoarele circumstanțe:

- prin acțiunile sale inculpații Burciu Andrei și Molovata Vasile au comis o infracțiune gravă care face parte din categoria infracțiunilor contra drepturilor politice, de muncă și altor drepturi constituționale ale cetățenilor. Acceptarea finanțării partidelor politice din sursele unui grup criminal organizat, este o



infrafracțiune formală, care atentează și pervertește însăși ideea de orînduire democratică. Democrația este fundamentată pe principiul alternării puterii în stat în rezultatul luptei politice. Un sistem pluralist nu poate exista fără o concurență între partidele politice aflate pe poziții egale. Această concurență este incompatibilă cu utilizarea de către partidele politice a unor surse financiare, altele decît cele permise de lege. Cu atît mai puțin ea nu este compatibilă cu utilizarea de către partidele politice a unor surse care provin de la grupuri criminale sau asociații criminale. Admiterea acestor surse la finanțarea partidelor politice, prezintă riscul ca puterea publică să fie obținută de exponenți ai grupurilor criminale, care ar fi dependenți de acestea și implicit vor folosi atribuțiile lor în detrimentul poporului.

Din aceste considerente, faptele care aduc atingere relațiilor sociale referitoare la finanțarea corectă și transparentă a partidelor politice prezintă un pericol deosebit pentru societate și necesită o reacție clară, dură și riguroasă din partea instanței de judecată. Această constatare, în tandem cu faptul că inculpații a avut acces la surse financiare care constituiau produsul unor infrafracțiuni, au determinat instanța să aprecieze că o eventuală pedeapsă cu amendă nu va fi suficientă pentru realizarea prevenției generale și speciale.

- potrivit revendicării, atît inculpatul Burciu Andrei, precum și inculpatul Molovata Vasile nu au antecedente penale. Cu referire la poziția acuzatorului de stat precum că Burciu Andrei a fost condamnat la 21.12.2009 de comiterea infrafracțiunii prevăzute de art. 362 alin. (3) din Codul penal, instanța reține că antecedentele penale în acest sens sunt stinse.

- inculpații nu se află la evidența medicului psihiatru sau narcolog.

- vârsta ambilor inculpați, faptul că Burciu Andrei la moment este pensionar, dar și starea de sănătate a ultimului care deține *****, circumstanțe care se confirmă prin extrasele medicale anexate la materialele cauzei penale.

Potrivit art. 181² alin. (5) din Codul penal, în redacția aplicabilă la data comiterii faptei, stabilea o sancțiune 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.

Prin Legea nr. 220 din 31.07.2023 (în vigoare din 18.08.2023), art. 181² alin. (5) Cod penal a fost modificat în ceea ce privește sancțiunea aplicabilă: limitele pedepsei cu închisoarea au fost majorate de la 2–7 ani la 6–10 ani, amenda nu mai are caracter alternativ, ci este prevăzută cu titlu obligatoriu și cumulativ, în cuantum de la 6.000 la 8.000 de unități convenționale, iar durata interdicției de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita anumite activități a fost extinsă de la 2–5 ani la 7–10 ani. De asemenea, cuantumul amenzii aplicabile persoanei juridice a fost majorat semnificativ, de la 5.000–9.000 la 15.000–40.000 de unități convenționale.

Având în vedere că pedeapsa stabilită prin legea penală în vigoare la momentul pronunțării sentinței este mai aspră, aceasta nu poate avea caracter retroactiv, iar aplicabile speței, în ambele cazuri sunt prevederile legii penale în vigoare la momentul comiterii faptei.

Potrivit art. 83 din Codul penal, organizatorul, instigatorul și complicele la o infracțiune, prevăzută de legea penală, săvârșită cu intenție se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor. La stabilirea pedepsei se ține cont de contribuția fiecăruia la săvârșirea infracțiunii, precum și de prevederile art.75.

Circumstanțe atenuante potrivit art. 76 din Codul penal, instanța de judecată nu a stabilit în privința inculpaților Burciu Andrei și Molovata Vasile.

Circumstanțe agravante potrivit art. 77 din Codul penal, instanța nu a stabilit în privința inculpaților Burciu Andrei și Molovata Vasile.

Acordând deplină eficiență prevederilor normei incriminate în ceea ce privește categoriile de pedeapsă prevăzute, raportând circumstanțele stabilite la caracterul și gravitatea infracțiunii săvârșite, instanța de judecată ajunge la concluzia că inculpații Burciu Andrei și Molovata Vasile, urmează a fi pedepsiți pentru fapta comisă, iar scopul pedepsei penale cât și restabilirea echității sociale va putea fi atins prin stabilirea unei pedepse cu închisoare.

Gravitatea concretă a faptei decurge din caracterul organizat al mecanismului de finanțare, din forma prelungită a conduitei, din rolul activ al inculpaților în



punerea în executare a deciziilor de mobilizare și din amploarea resurselor implicate precum și rolul esențial al inculpaților, în ambele cazuri în calitate de complice la săvârșirea infracțiunii prin acțiuni de coordonare, mobilizare și facilitare logistică a mecanismului de acceptare a fondurilor provenite din activitatea grupului criminal organizat. Pe de altă parte, lipsa antecedentelor penale, caracterizarea socială pozitivă justifică orientarea pedepsei la limita medie.

Instanța consideră că o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani este suficientă și aptă să atingă scopul pedepsei penale – atât sub aspectul prevenirii generale, cât și al celei special, în privința inculpatului Burciu Andrei, precum și a lui Molovata Vasile. În egală măsură, dat fiind caracterul infracțiunii și natura funcțiilor în exercitarea cărora fapta a fost posibilă, instanța de judecată aplică inculpaților, o pedeapsa complementară obligatorie sub formă de privare 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 un termen de 5 (cinci) ani.

În conformitate cu art. 72 alin. (3) din Codul penal, pedeapsa cu închisoare, urmează a fi executată în penitenciar de tip semiînchis.

Cât privește oportunitatea executării pedepsei închisorii aplicabile, instanța reține că ambii inculpați nu au antecedente penale, anterior nu au fost implicați în comiterea unor infracțiuni sau la comiterea faptelor care ar aduce atingere relațiilor sociale referitoare la pluralismul politic și la finanțarea din surse legale a partidelor politice. Ținând cont de vârsta înaintată, în special în privința lui Burciu Andrei de faptul că este pensionar, dar și de starea de sănătate a ultimului. Se reține că ambii inculpați s-au prezentat constant în fața organelor de urmărire penală și a instanței de judecată și a manifestat o atitudine respectuoasă față de procedura judiciară. În aceste condiții o eventuală privare de libertate a inculpaților ar avea consecințe disproportionale și ar putea fi percepută ca o măsură nejustificată. Aceste circumstanțe au determinat instanța să aprecieze că suspendarea condiționată a executării pedepsei va răspunde mai bine intereselor societății.

În aceste condiții, instanța consideră că executarea pedepsei închisorii în regim de detenție nu este necesară pentru atingerea scopurilor prevăzute de legea penală, acestea putând fi realizate prin suspendarea condiționată a executării pedepsei, conform art. 90 din Codul penal, în privința inculpaților Burciu Andrei și Molovata Vasile. Perioada de probațiune instituită va permite monitorizarea conduitei inculpaților și, totodată, oferirea unei șanse reale de reintegrare în societate.

Toate aceste împrejurări de fapt au creat, în mod neîndoielnic, convingerea instanței asupra faptului că incidentul ce face obiectul prezentei cauze va fi un

ultim eveniment în viața acestora care, fiind la o vârstă înaintată, au capacitatea de conștientizare a faptelor și a urmărilor acestora, astfel că vor adopta pe viitor o atitudine de respectare întocmai a normelor juridice, or la caz, aplicarea suspendării condiționate a executării pedepsei nu trebuie privită ca un avantaj acordat de lege inculpaților, ci trebuie apreciată ca un mijloc preventiv de apărare socială care derivă din organizarea unei politici penale adaptate la realitatea socială concretă. Prin urmare, suspendarea executării pedepsei pe o perioadă de probațiune de 3 (trei) ani reprezintă o soluție echitabilă și proporțională, care răspunde cerințelor de individualizare a pedepsei și permite atingerea scopurilor prevăzute de art. 61 alin. (2) din Codul penal.

Concomitent, termenul de executare a pedepsei, pentru inculpați se va calcula din momentul rămânării definitive a sentinței, cu includerea potrivit art. 88 alin. (3) din Codul penal, în termenul de pedeapsă stabilit în privința lui Burciu Andrei a termenului de aflare a sa în stare de reținere, de arest și de arest la domiciliu în prezenta cauză penală de la 20 octombrie 2022 până la 16 noiembrie 2022, iar în privința lui Molovata Vasile din 20 octombrie 2022 până la 19 noiembrie 2022.

Cu privire la măsura preventivă

În conformitate cu prevederile art. 385 alin. (1) pct. 10) din Codul de procedură penală la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează următoarele chestiuni în următoarea consecutivitate: (...) 15) dacă urmează să fie revocată, înlocuită sau aplicată o măsură preventivă în privința inculpatului.

Conform prevederilor 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 inculpatului până când sentința va deveni definitivă.

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 inculpatului până când sentința va deveni definitivă.

În privința inculpaților Burciu Andrei și Molovata Vasile la faza judecării cauzei, nu a fost aplicată o măsură preventivă. Această circumstanță nu a împiedicat examinarea prezentei cauze în termen rezonabil. Instanța de judecată mai reține că pe parcursul examinării cauzei, inculpații nu au încercat să tergiverseze termenul de examinare a cauzei. Totuși, având în vedere gravitatea faptei incriminate, previzibilitatea examinării prezentei cauze în ordine de apel și necesitatea asigurării unei conduite corespunzătoare din partea inculpaților până la rămânerea definitivă a hotărârii, instanța de judecată consideră necesar

de a dispune aplicarea, conform prevederilor art. 178 din Codul de procedură penală, în privința inculpaților Burciu Andrei și Molovata Vasile de la data pronunțării prezentei sentințe și până la data devenirii definitive a acesteia, a măsurii de preventive obligarea de a nu părăsi țara.

Cu referire la corpurile delictе și confiscarea specială

În conformitate cu prevederile art. 385 alin. (1) din Codul de procedură penală la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează următoarele chestiuni în următoarea consecutivitate: (...) 13) ce trebuie să se facă cu corpurile delictе; 13¹) dacă urmează să fie aplicată confiscarea specială sau confiscarea extinsă.

Potrivit art. 162 alin. (1) pct. 5) Cod de procedură penală, documentele care constituie corpurі delictе rămân în dosar pe tot termenul de păstrare a lui sau, la solicitare, se remit persoanelor interesate.

Conform prevederilor art. 157 alin. (1) Cod de procedură penală, constituie mijloc material de probă documentele în orice formă (scrisă, audio, video, electronică etc.) care provin de la persoane oficiale fizice sau juridice dacă în ele sunt expuse ori adevărite circumstanțe care au importanță pentru cauză.

Se reține că în cadrul cauzei penale, au fost recunoscute în calitate de documente sau corpurі delictе o serie de înscrisuri oficiale, inclusiv documente electronice înscrise pe suport optic de tip CD-R, care sunt păstrate la materialele cauzei.

Având în vedere natura acestor documente, rolul lor în administrarea probatoriului și importanța pentru soluționarea cauzei, instanța dispune ca acestea să rămână anexate la materialele cauzei penale pe tot termenul de păstrare a dosarului.

De asemenea, în calitate de corp delict a fost recunoscut telefonul mobil de model „***” cu IMEI ***** ridicat în cadrul percheziției efectuate la Molovata Vasile, care se păstrează la materialele cauzei penale.**

Potrivit probelor administrate în cauză, acest dispozitiv a fost utilizat în mod constant pentru realizarea acțiunilor materiale de complicitate la comiterea infracțiunii stabilite de art. 181² alin. (5) din Codul penal. În particular s-a realizat comunicarea cu ceilalți membri ai organizației teritoriale a Partidului Politic „Șor”, s-au mobilizat participanții, s-a asigurat organizarea logistică a transportului, distribuirea indicațiilor și coordonării plăților aferente protestelor. Conținutul extras din acest telefon atestă faptul că telefonul a constituit un mijloc tehnic direct de desfășurare și facilitare a activităților infracționale imputate.

Potrivit art. 106 alin. (2) lit. a) din Codul penal, sunt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare), utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni.

În acest context, confiscarea telefonului mobil utilizat de inculpatul Molovata Vasile este justificată conform art. 106 alin. (2) lit. a), având în vedere rolul esențial în săvârșirea și coordonarea infracțiunii. Această măsură contribuie la descurajarea recidivei și la eliminarea mijloacelor de continuare a activității infracționale.

De către acuzatorul de stat, în dezbateri judiciare a fost solicitată confiscarea specială în temeiul art. 106 alin. (2) lit. a) din Codul penal, a mijloacelor bănești în sumă de 2.839.295,52 lei, din contul inculpatului Burciu Andrei în beneficiul statului, ca mijloace bănești utilizate la săvârșirea infracțiunii, și a mijloacelor bănești în sumă de 3 486 099,76 lei de la Molovata Vasile, ca mijloace bănești utilizate la săvârșirea infracțiunii.

Potrivit art. 106 alin. (1) și (2), lit. a) Cod penal, sunt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare), utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni, iar în cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora.

De asemenea, în conformitate cu art. 229⁴ din Codul de procedură penală, confiscarea specială a bunurilor infracționale, precum și repararea prejudiciilor cauzate prin infracțiuni se dispun prin hotărârea instanței de judecată în condițiile prezentului cod și ale Codului penal.

Potrivit probatoriului administrat în cauză, rezultă că suma de 2.839.295,52 lei, pe episodul în privința lui Burciu Andrei și 3 486 099,76 lei pe episodul în privința lui Molovata Vasile reprezintă produsul unor infracțiuni și a fost utilizată în mod direct pentru finanțarea activităților ilegale ale partidului politic „Șor”. Banii au fost folosiți, în principal, pentru acoperirea cheltuielilor de transport al participanților din teritoriu, organizarea logisticii și remunerarea persoanelor mobilizate. Inculpata a avut un rol activ în gestionarea acestor fonduri la nivelul organizației teritoriale Criuleni și Ialoveni, în virtutea atribuțiilor sale de coordonare a activităților locale și raportare către conducerea centrală. Aceste mijloace bănești nu au fost găsite. Participarea inculpaților la distribuirea și utilizarea sumelor respective, în condițiile în care ei cunoșteau caracterul ilicit al acestor mijloace, justifică confiscarea, în temeiul art. 106 alin. (2) lit. a) din Codul penal.

În condițiile specificate la alineatul precedent, luând în calcul faptul că la comiterea infracțiuni stabilite în prezenta sentință, au participat și alte persoane, luând în calcul rolul jucat de inculpați la integrarea mijloacelor financiare în activitatea partidului, instanța de judecată consideră necesar de a confisca din contul lui Burciu Andrei în beneficiul statului suma de 2 839 295, 52 lei (două

milioane opt sute treizeci și nouă mii două sute nouăzeci și cinci lei 52 bani) cu titlu de mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii.

Totodată, instanța de judecată consideră necesar de a confisca din contul lui Molovata Vasile în beneficiul statului suma de 3 486 099, 76 lei (trei milioane patru sute optzeci și șase mii nouăzeci și nouă lei, 76 bani) cu titlu de mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii.

În același sens, instanța de judecată consideră 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.

Potrivit art. 2 lit. g) din Convenția ONU împotriva Corupției (*ratificată de Rep. Moldova prin Legea nr. 158-XVI din 6 iulie 2007 în vigoare din 20 iulie 2007*), prin *confiscare* se înțelege deposedarea permanentă de bunuri pe baza unei hotărâri a unei instanțe judecătorești sau a unei alte autorități competente, iar art. 31 pct. 1) al Convenției, reglementează condițiile confiscării, fiind statuată obligația fiecărui stat parte ca să ia, în măsura posibilităților și în cadrul sistemului său juridic intern, măsurile necesare pentru a permite confiscarea: a) produsului infracțiunii provenind din infracțiunile prevăzute de prezenta convenție sau a bunurilor a căror valoare corespunde cu cea a produsului; precum și a b) bunurilor, materialelor sau altor instrumente folosite sau destinate a fi folosite pentru infracțiunile prevăzute de prezenta convenție.

În conformitate cu art. 1 lit. d) Convenția Europeană Convenția privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională din 8 noiembrie *****0 (*ratificată de Rep. Moldova prin Legea nr.914-XV din 15 martie ******, în vigoare 28 martie 2022), prin „*confiscare*” se desemnează o pedeapsă sau o măsură ordonată de o instanță judiciară, în urma unei proceduri referitoare la una sau mai multe infracțiuni penale, pedeapsă sau măsură care duce la privarea permanentă de acest bun, iar conform art. 2 para. 1) fiecare Parte va adopta măsuri legislative și altele, considerate necesare pentru a permite confiscarea instrumentelor și a veniturilor provenite din activitatea infracțională sau a bunurilor, valoarea cărora corespunde acestor venituri.

De asemenea, instanța explică că confiscarea specială nu reprezintă o a doua pedeapsă pentru aceeași faptă penală. Ea are scopul de a preveni comiterea unei alte infracțiuni identice sau similare. În fiecare caz când se solicită confiscarea urmează totuși a fi aplicat testul de proporționalitate. În caz contrar, există riscul de încălcare a dreptului de proprietate (a se vedea hot. CtEDO *Paulet v. Marea Britanie*, 2014, §§ 63-69; *Rustamkhanli v. Azerbaidjan*, 2024, § 53-66). Respectiv,

instanța a acceptă că confiscarea specială în această cauză a urmărit scopul „combaterii activităților infracționale”, fiind evidențiat clar de acuzare și categoriile incidente din art. 106 alin. (2) din Codul penal, adică lit. b).

Respectiv, în acest caz, nu poate fi pusă în discuție nici situația când sarcina probei caracterului ilicit al dobândirii averii revine organelor statului, or ultimul a demonstrat prin existența faptei infracțiunii acest aspect. În acest mod, autoritățile pot ridica dubii în ceea ce privește „legitimitatea” bunurilor atunci când din informațiile deținute, posesorul nu putea achiziționa bunurile sau deține suma de bani. În această cauză, nu doar au fost ridicate dubii, dar s-a constatat caracterul nelegitim ale deținerii de către contravenient a valorii care urmează să fie confiscată. Această situație diferă de cazurile când se comite o infracțiune și are loc confiscarea unor bunuri a căror caracter licit este prezumat, deoarece însăși finanțarea este ilicită, iar banii un instrument în comiterea ei.

În subsidiar, instanța notează că confiscarea este considerată de Curtea Europeană drept o reglementare a *folosinței bunurilor*, care trebuie luată în considerare în temeiul celui de-al doilea paragraf al art. 1 din Protocolul nr. 1, deoarece în mod evident implică o privare de „proprietate” [*AGOSI împotriva Regatului Unit*, par. 51; *Raimondo împotriva Italiei*, par. 29; *Honecker și alții împotriva Germaniei* (dec.); *Riela și alții împotriva Italiei* (dec.)] și prin urmare, abordarea constantă a Curții este cea potrivit căreia o măsură de confiscare constituie reglementare a folosinței bunurilor (*Air Canada împotriva Regatului Unit*, par. 34; *Silickienė împotriva Lituaniei*, par. 62).

Astfel, prin dispunerea confiscării eventuale a unui bun care aparține cu adevărat unui terț care nu este vizat în acuzațiile penale, fără o explicație plauzibilă, ar duce la încălcarea drepturilor acestui terț, garantate acestuia prin art. 1 din Protocolul nr. 1 al Convenției EDO. Or, în argumentare, instanța notează că aplicarea prezumției că proprietatea unei persoane suspectate de apartenență la o organizație criminală reprezintă rezultatul unor activități ilicite, iar în cazul în care procedura respectivă îi oferă proprietarului o ocazie rezonabilă de a-și prezenta cauza în fața autorităților, nu este interzisă în sine, în special dacă instanțele judecătorești nu își întemeiază deciziile pe simple suspiciuni [(*Arcuri și alții împotriva Italiei* (dec.))]. La caz, a fost demonstrat că acceptarea remunerării a avut loc de la un grup criminal organizat.

Mai mult, instanța statuează că și în cazul în care confiscarea a fost impusă independent de o acuzație în materie penală împotriva unor terți, Curtea a oferit într-adevăr autorităților posibilitatea de a aplica măsuri de confiscare nu numai în cazul persoanelor acuzate direct de infracțiuni, ci și al membrilor familiilor acestora și al altor rude apropiate despre care se presupunea că dețineau și



administrau bunurile dobândite fără just temei, în mod informal, în numele autorilor prezumtivi, sau care, din alte motive, nu beneficiau de statutul de bună-credință [*Raimondo împotriva Italiei*, par. 30; *Arcuri și alții împotriva Italiei* (dec.); *Morabito și alții împotriva Italiei* (dec.); *Butler împotriva Regatului Unit* (dec.); *Webb împotriva Regatului Unit* (dec.); *Saccoccia împotriva Austriei*, par. 88; *Silickienė împotriva Lituaniei*, par. 65, în care a fost pronunțată o măsură de confiscare împotriva văduvei unui funcționar corupt; *Balsamo împotriva San Marino*, par. 89 și 93, în care măsura confiscării a fost aplicată în cazul unui copil din cauza cazierului tatălui].

La fel, confiscarea a încercat, în astfel de cauze, să prevină folosirea ilegală, într-un mod periculos pentru societate, a „bunurilor” a căror origine legală nu fusese stabilită, or Curtea a luat notă de dificultățile întâmpinate de autoritățile publice în lupta împotriva criminalității organizate și anume confiscarea, care este menită să blocheze aceste mișcări de capitaluri suspecte, este o armă efectivă și necesară în acest context, deoarece un hotărâre de confiscare a unui bun dobândit printr-o infracțiune *acționează ca factor de descurajare pentru cei care au în vedere desfășurarea unor activități infracționale* și garantează, de asemenea, faptul că *infracțiunea nu aduce venit* [*Denisova și Moiseyeva împotriva Rusiei*, par. 58; *Phillips împotriva Regatului Unit*, par. 52; *Dassa Foundation și alții împotriva Liechtensteinului* (dec.), în temeiul art. 6 și 7].

Astfel, în cauza *Gogitidze și alții împotriva Georgiei* (par. 105), Curtea a observat că se poate spune că există standarde juridice europene și chiar universale care încurajează, în primul rând, confiscarea bunurilor legate de *infracțiuni penale grave*, cum ar fi corupția, spălarea de bani, infracțiunile legate de droguri etc., fără existența prealabilă a unei condamnări penale, iar în al doilea rând, sarcina probării originii legale a bunurilor prezumate a fi fost achiziționate în mod ilegal poate fi transferată în mod legitim către respondenții care au participat la o astfel de procedură civilă de confiscare, inclusiv la o procedură civilă *in rem* și în al treilea rând, se pot aplica măsuri de confiscare nu numai în ceea ce privește produsele directe ale infracțiunii, ci și în ceea ce privește bunurile, inclusiv veniturile și alte beneficii indirecte, obținute prin convertirea sau transformarea produselor directe ale infracțiunii sau prin combinarea acestora cu alte bunuri, eventual legale. În sfârșit, se pot aplica măsuri de confiscare nu numai în cazul persoanelor direct suspectate de infracțiuni, ci și al terților cu drepturi de proprietate, fără a fi necesară *bona fide*, în vederea mascării rolului lor ilicit în acumularea averii în cauză.

Prin urmare, în opinia instanței, este susceptibil de admitere demersul procurorului, în condițiile în care instanța dispune confiscarea, fără atentarea la



dreptul inculpatei de proprietate. Mai mult, cu referire la corupția electorală sau politică, instanța reiese și din art. 7 para. 3) al Convenției ONU împotriva Corupției, este statuat că fiecare stat-partea are în vedere, de asemenea, să adopte măsuri legislative și administrative corespunzătoare, compatibile cu obiectivele prezentei convenții și conforme cu principiile fundamentale ale dreptului său intern, cu scopul *de a spori transparența finanțării candidaturilor la un mandat public electiv și, eventual, a finanțării partidelor politice*, iar confiscarea specială reprezintă o asemenea măsură.

În acest sens, pentru a descuraja activitățile de criminalitate atât organizată, cât și cele mai simple forme de criminalitate electorală, este esențial ca infractorii să fie deposezați de produsele sau instrumentele infracțiunii, iar confiscarea și recuperarea activelor deținute de infractori constituie un mod foarte eficient de a combate inclusiv acest tip de ilegalități, orientate în principal spre profit, precum și spre obținerea ilegală a puterii într-un stat. Subsecvent, va descuraja inclusiv actorii politici, care au în puterea lor posibilități de a obține, facilita sau utiliza interese materiale ilicite în detrimentul altor concurenți politici corecți. La fel, confiscarea împiedică utilizarea averilor infractorilor ca sursă de finanțare pentru alte activități cu caracter infracțional, îndepărtează pericolul de a compromite încrederea în sistemele financiare și de a corupe societatea legitimă. Prin urmare, confiscarea are un caracter disuasiv, deoarece întărește principiul „*criminalitatea nu poate aduce venituri*”.

În circumstanțele specifice cauzei date, instanța a mai luat în considerare și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, în condiția neadmiterii încasării unor cheltuieli de judecată prea mari din contul inculpatului (*cauzele Kreuz împotriva Poloniei (nr. 1)*, §§ 60-67; *Podbielski și PPU Polpure împotriva Poloniei*, §§ 65-66; *Weissman și alții împotriva României*, § 42 și *a contrario Reuther împotriva Germaniei (dec.)*), or s-a statuat că partea care a câștigat procesul nu va putea obține rambursarea unor cheltuieli decât în măsura în care se constată realitatea, necesitatea și caracterul lor rezonabil (*cauza Costin versus România, hotărârea din 26 mai 2005; cauza Străin și alții versus România, hotărârea din 21 iulie 2005; cauza Petre versus România, hotărârea din 27 iulie 2006, etc.*).

Cu referire la sechestrul

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 02 februarie 2023, a fost dispusă aplicarea măsurii asigurătorii sechestrul asupra mijlocului de transport de model „*****” cu numărul de înmatriculare „*****”, al cărei valoare constituie 28 192 lei, care aparține lui Burciu Andrei.

În cadrul dezbaterilor judiciare, acuzatorul de stat a pledat pentru menținerea

sechestrului menționat supra, în scopul confiscării speciale.

Având în vedere că prin prezenta sentință a fost dispusă confiscarea specială a sumei de 2 839 295,52 lei, ca bunuri utilizate pentru săvârșirea infracțiunii, ținând cont de prevederile art. 203-210 din Codul de procedură penală, instanța apreciază că sechestrul aplicat prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 02 februarie 2023, urmează a fi menținut în scopul confiscării speciale.

În temeiul celor expuse supra, examinând sub toate aspectele, complet și obiectiv circumstanțele cauzei penale, în conformitate cu articolelor 341, 384, 385, 389, 392-395, 397 din Codul de procedură penală, 106 din Codul penal, instanța de judecată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Se recunoaște vinovat **Burciu Andrei ******* de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 30, 42 alin. (5), 181² alin. (5) din Codul penal și i se stabilește în baza acestei norme o pedeapsă principală sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani în penitenciar de tip semiînchis, și o pedeapsă complementară obligatorie sub formă de 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.

Potrivit art. 88 alin. (3) din Codul penal, se va include în acest termen perioada de timp cât Burciu Andrei s-a aflat în stare de reținere, și de arest la domiciliu în prezenta cauză penală din 20 octombrie 2022 până la 16 noiembrie 2022.

Potrivit prevederilor art. art. 89 alin. (2) lit. a) și 90 alin. (1) din Codul penal, executarea pedepsei cu închisoarea stabilite în privința lui **Burciu Andrei *******, prin prezenta sentință, se suspendă condiționat pe un termen de probațiune de 3 (trei) ani, cu liberarea ulterioară de pedeapsă a vinovatului cu condiția că acesta în termenul de 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.



Se recunoaște vinovat **Molovata Vasile ******* de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 30, 42 alin. (5), 181² alin. (5) din Codul penal și i se stabilește în baza acestei norme o pedeapsă principală sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani în penitenciar de tip semiînchis, și o pedeapsă complementară obligatorie sub formă de 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.

Potrivit art. 88 alin. (3) din Codul penal, se va include în acest termen perioada de timp cât Molovata Vasile s-a aflat în stare de reținere, și de arest la domiciliu în prezenta cauză penală din 20 octombrie 2022, până la 19 noiembrie 2022.

Potrivit prevederilor art. art. 89 alin. (2) lit. a) și 90 alin. (1) din Codul penal, executarea pedepsei cu închisoarea stabilite în privința lui **Molovata Vasile *******, prin prezenta sentință, se suspendă condiționat pe un termen de probațiune de 3 (trei) ani, cu liberarea ulterioară de pedeapsă a vinovatului cu condiția că acesta în termenul de 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.

Termenul executării pedepsei în privința lui Burciu Andrei și Molovata Vasile se va calcula din momentul rămânerii definitive a prezentei sentințe.

Se aplică în privința lui Burciu Andrei și Molovata Vasile, de la data pronunțării sentinței și până la data devenirii definitive a acesteia, măsura preventivă obligarea de a nu părăsi țara.

Sechestrul aplicat prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 02 februarie 2023, asupra mijlocului de transport de model „*****” cu numărul de înmatriculare „*****”, al cărei valoare constituie 28 192 lei, care aparține lui Burciu Andrei, se menține în scopul confiscării speciale.

Se confiscă din contul lui **Burciu Andrei** în beneficiul statului suma de 2 839 295,52 lei (*două milioane opt sute treizeci și nouă mii două sute nouăzeci și cinci lei, 52 bani*) cu titlu de mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii, urmând ca la punerea în executare, să se țină cont de concurența sumelor încasate în beneficiul statului cu acest titlu, de la alte persoane care au participat la comiterea infracțiunii.

Se confiscă din contul lui **Molovata Vasile** în beneficiul statului suma de 3 486 099, 76 lei (*trei milioane patru sute optzeci și șase mii nouăzeci și nouă*



lei, 76 bani) cu titlu de mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii, urmând ca la punerea în executare, să se țină cont de concurența sumelor încasate în beneficiul statului cu acest titlu, de la alte persoane care au participat la comiterea infracțiunii.

Corpul delict: telefonul mobil de model „*****” cu IMEI ***** ridicat în cadrul percheziției efectuate la Molovata Vasile, care se păstrează la materialele cauzei penale, potrivit art. 106 alin. (2) lit. a) din Codul penal, se supune confiscării în folosul statului din momentul rămânerii definitive a sentinței.

Mijloacele de probă materiale și electronice de păstrat la materialele cauzei penale.

Sentința cu drept de atac în ordine de apel în termen de 15 zile la Curtea de Apel Centru, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Sentința pronunțată integral public la 30 octombrie 2025.

**Președintele ședinței,
Judecătorul
BEJENARI**

Olga