

Dosarul nr. 1-3173/2025
1-2414859712-1-27122024

S E N T I N Ț Ă
În numele Legii

03 noiembrie 2025

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani)

Instanța de judecată în componență:

Președintele ședinței, judecător

Ana Cucerescu

grefier

Cristian Vinogradov

interpret Serghei Penov

cu participarea:

Acuzatorilor de stat

Clevadi Grigore, Tatiana Nadulișneac,

Grigor Potoran, Gheorghe Iapără

Avocatului ales

Banaru Vadim

Avocatului desemnat de stat

Danciuc Ghenadie

în lipsa:

Inculpatei

Panciuc Svetlana

A examinat în ședință de judecată publică, în procedură generală, cauza penală de învinuire a lui:

Panciuc Svetlana *****, născută la *****, IDNP *****, cetățean al Republicii Moldova, originară din Republica Moldova, r-nul *****, sat. *****, domiciliată în or. *****, str. *****, *****, studii superioare, divorțată, fără persoane la întreținere, angajată în calitate de contabil în cadrul SRL “Pancar Nord”, fără grade de invaliditate, nu deține titluri speciale și grade de calificare și distincții de stat, la evidența medicului narcolog sau psihiatru nu se află, fără antecedente penale, s-a aflat în prezenta cauză penală în stare de arest la domiciliu din data de 20.10.2022 până la 16.11.2022,

în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 30, 42 alin. (5), 45 și 181/2 alin. (5) din Codul penal,

Datele referitoare la termenul de examinare a cauzei:

Cauza penală s-a aflat în examinare în instanța de judecată de la 27 decembrie 2024. La 24 aprilie 2025, cauza a fost redistribuită aleatoriu judecătorului Ana Cucerescu și examinată la data de 03 noiembrie 2025.

Procedura de citare legală a fost executată.

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

A C O N S T A T A T:

1. Fapta prejudiciabilă imputată (temeiul real al răspunderii penale).

Inculpata Panciuc Svetlana, în perioada de timp cuprinsă între 23 iulie 2022 - 20 octombrie 2022, activând în calitate de președinte al organizației teritoriale Edineț a Partidului Politic „Șor”

(declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 19.06.2023 și radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice în data de 23.01.2024), fiind responsabilă de coordonarea activității organizației teritoriale din raionul Edineț, știind că partidul politic este finanțat de un grup criminal organizat, condus de fostul președinte al aceluiași partid politic, Ilan Șor, prin înțelegere prealabilă cu șefa Departamentului de monitorizare și control al partidului, Gălescu Cristina, angajata Departamentului monitorizare responsabilă de monitorizarea activității oficiului teritorial Edineț a Partidului politic „Șor”, Raetșcaia Iana, și alte persoane, în complicitate cu vicepreședinții partidului, trezorierul partidului, curierii responsabili de transportarea și repartizarea mijloacelor bănești către oficiul teritorial Edineț, Guțuleac Victor, Bejenari Veaceslav și Ipatieva Liudmila, precum și alte persoane, încălcând prevederile art. 25 a Legii privind partidele politice nr. 294 din 21.12.2007, prevederilor art. 41 și 43 din Codul Electoral nr. 1381-XIII din 21.11.97 în vigoare la momentul săvârșirii faptei), pct. 26-37 a Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, care interzic finanțarea partidelor politice din surse anonime, în interesul unor terți sau de către persoane juridice care au sediul peste hotarele Republicii Moldova, a contribuit prin complicitate la acceptarea finanțării partidului politic „Șor”, prin prestarea de informații, servicii și acordarea de mijloace și instrumente.

În acest sens, Panciuc Svetlana, a recepționat și transmis prin canale de „Telegram” și alte mijloace de comunicare electronică, liste cu persoane mobilizate la proteste de către Organizația teritorială Edineț a PP „Șor”, a listei mijloacelor de transport implicate în transportul protestatarilor, poze cu îmbarcarea acestora în mijloacele de transport, a organizat prin darea de indicații activiștilor de partid și președinți de organizații primare, mobilizarea și transportul oamenilor tur-retur în zilele de protest, a recepționat bani în proporții deosebit de mari în pungi și plicuri de la curieri, pentru achitarea transportului și achitarea cu câte 400 lei/zi pe fiecare protestatar pentru participarea la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în fața instituțiilor publice din mun. Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală, etc).

În vederea realizării acțiunilor sale infracționale, acționând cu aceleași intenții, aflându-se pe teritoriul raionului Edineț, în perioada 23 iulie 2022 - 20 octombrie 2022, cunoscând despre faptul finanțării ilegale a partidului din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, aflat în căutare, Panciuc Svetlana, a participat la organizarea următoarelor proteste, după cum urmează:

- la 24.07.2022, au fost transportate din raionul Edineț la protest în mun. Chișinău 150 persoane, fiind achitată suma de 80 000 lei pentru transport tur-retur și 2 100 lei, pentru alimente;
- la 23.08.2022, au fost transportate din raionul Edineț la protest în mun. Chișinău 253 persoane, fiind achitată suma de 198 800 lei pentru transportarea participanților la protest;
- la 02.09.2022, au fost transportate din raionul Edineț la protest în mun. Chișinău 417 persoane, fiind achitată suma de 125 100 lei pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur;
- la 09.09.2022, au fost transportate din raionul Edineț la protest în mun. Chișinău 478 persoane, fiind achitată suma de 351 986,24 lei, pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur;
- la 18.09.2022, au fost transportate din raionul Edineț la protest în mun. Chișinău 837 persoane, fiind achitată suma de 580 634,44 lei, pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur;
- la 25.09.2022, au fost transportate din raionul Edineț la protest în mun. Chișinău 893 persoane, fiind achitată suma de 656 360,2 lei, pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur;

- la 02.10.2022, au fost transportate din raionul Edineț la protest în mun. Chișinău 806 persoane, fiind achitată suma de 597 299,36 lei, pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur;
- la 09.10.2022, au fost transportate din raionul Edineț la protest în mun. Chișinău 716 persoane, fiind achitată suma de 529 876,24 lei, pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur;
- la 16.10.2022, au fost transportate din raionul Edineț la protest în mun. Chișinău 884 persoane, fiind achitată suma de 645 975,28 lei, pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur.

În baza aceleiași rezoluții infracționale, prelungind acțiunile sale, în perioada 18.09.2022 – 16.10.2022, Panciuc Svetlana, în calitate de președinte al oficiului teritorial Edineț al partidului Politic „Șor”, acționând în interesele formațiunii politice, a fost responsabilă de evidența, întocmirea, verificarea, confirmarea și transmiterea listei cu evidența persoanelor care s-au aflat și au protestat în corturi, în regim non-stop timp de 24 ore, în așa numitul „Orășel al schimbării” amplasat în fața Parlamentului și Președinției din mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 154.

Astfel, Panciuc Svetlana a organizat și mobilizat 18 de persoane/zi din raionul Edineț, pe care i-a achitat cu 100 de dolari SUA per zi de protest, iar în total pentru 29 de zile de proteste, a achitat suma de 52 200 dolari SUA, ceea ce constituie echivalentul sumei de 1 015 236 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.

În consecință, Panciuc Svetlana, în calitate de președinte a oficiului teritorial Edineț al Partid Politic „Șor”, acționând în interesele formațiunii politice, a acceptat cu bună știință prin complicitate, finanțarea partidului politic, din partea grupului criminal organizat condus Ilan Șor, în sumă totală de **4 866 767,76 MDL**, 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.

2. Procedura examinării cauzei penale.

În ședința de judecată inculpata Panciuc Svetlana, vina în comiterea infracțiunii imputate nu a recunoscut-o. În acest sens, în conformitate cu prevederile articolelor 351, 352 din Codul de procedură penală, instanța de judecată a dispus examinarea cauzei penale în procedură generală.

Se reține că examinarea cauzei a început cu participarea inculpatei Panciuc Svetlana, ulterior în pofida faptului că inculpata s-a eschivat de la prezența în ședințele de judecată, instanța a dispus anunțarea acestei în căutare cu aplicarea în privința ultimei măsurii preventive – arest preventiv

Astfel, în privința inculpatei Panciuc Svetlana, a fost pornit dosarul de căutare nr. 2025140123, fiind întreprinse măsuri în vederea stabilirii locului aflării acesteia. Respectiv, potrivit prevederilor art.321 alin.(2) pct.1) Cod de procedură penală, instanța de judecată a continuat examinarea cauzei penale în lipsa inculpatei Panciuc Svetlana.

3. Argumentele participanților la proces.

1. Poziția inculpatei.

În cadrul ședinței de judecată, inculpata Panciuc Svetlana nu s-a prezentat în vederea realizării dreptului de a afce declarații. Ultima s-a eschivat de la ședințele de judecată, ca rezultat în temeiul încheierii din data de 09 octombrie 2025 s-a dispus anunțarea în căutare a inculpatei Panciu Svetlana cu aplicarea măsurii preventive arestul preventiv. La data de 09.10.225 IP Edineț, a intentat dosarul de căutare nr. 2025140123 în privnța inculpatei Panciuc Svetlana.

Instanța de judecată a dispus examinarea cauzei în lipsa inculpatei și în prezența avoatului ales Banaru Vadim.

3.2. Argumentele acuzării de stat.

Conform art.26 alin.(3) din Codul de procedură penală, sarcina prezentării probelor învinuirii îi revine procurorului. În ședința de judecată partea acuzării, în susținerea învinuirii formulate față de Panciuc Svetlana, învinuită în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 30, 42 alin. (5), 45 și 181² alin. (5) din Codul Penal, a prezentat următoarele probe administrate la urmărirea penală și examinate nemijlocit în ședința de judecată:

- *Declarațiile martorului Nigoleanu Veaceslav*, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că pe Panciuc Svetlana o cunoaște de la Edineț, nu sunt rude și nu este membru al partidului Șor. Staționa lângă piața din Edineț cu autobuzul și s-au apropiat de el 2 băieți și l-au întrebat dacă nu dorește să plece să îi ducă cu microbuzul. A acceptat propunerea și a plecat cu ei până la Glodeni unde a urcat 9-10 persoane. Când au ajuns la sensul giratoriu de la Edineț, a văzut foarte multă lume și mașini. A observat că sunt fotografiați, s-a întors și i-a dus pe toți înapoi acasă. La acel protest nu a participat.

La întrebările acuzatorului de stat, martorul a declarat că acele 2 persoane i-au spus să plece să i-a oameni de la Glodeni până Edineț la sensul giratoriu, ca apoi ei să plece mai departe cu alt transport. Când a ajuns acolo, a văzut că la fața locului era poliția și oprea mașinile. Pe el poliția nu l-a oprit, astfel s-a răzgândit și a dus oamenii înapoi acasă. Pentru faptul că nu a dus oamenii la destinație, bani nu a primit, dar urmau să îi dea 300 – 400 lei.

La întrebările apărătorului, martorul a declarat că Panciuc Svetlana nu i-a transmis sume de bani.

- *Declarațiile martorului Dovbenko Nadejda*, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că pe Panciuc Svetlana o cunoaște, aceasta fiind din Edineț, însă nu a avut nimic cu ea. La Chișinău a fost o dată cu fina sa la concert și o dată a fost la paradă. Nu a primit bani, i s-a spus că vor fi, dar nu doamna a spus (referindu-se la Panciuc Svetlana), ci i s-a comunicat că vor fi achitați câte 200 lei, însă nu a fost dat nimic și nu a luat niciun ban. La Chișinău a venit cu un autobuz, iar plata a fost achitată de conducătorul care i-a transportat.

La întrebările acuzatorului de stat, martorul a declarat că pe Buruian Liudmila nu o cunoaște. Își menține declarațiile anterioare potrivit cărora a primit suma de 300 lei pentru participarea la concertul care a avut loc la Chișinău. Transportarea sa la Chișinău a fost efectuată cu un autobuz care i-a preluat din sat și i-a dus la destinație. Nu a donat bani pentru partidul „Șor” și nu este membru al acestui partid.

La întrebările apărătorului, martorul a declarat că Panciuc Svetlana nu i-a transmis sume de bani.

- *Declarațiile martorului Vișcu Igor*, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că pe Panciuc Svetlana o cunoaște pentru că mergea la proteste, precizând că Panciuc Svetlana nu participa direct, ci doar o vedea la Edineț. A fost membru al partidului „Șor” demult, însă la proteste nu a făcut nimic, limitându-se doar să privească oamenii. Bani pentru a participa la proteste nu a primit, dar trebuia să primească, nu știe câți bani anume trebuia să primească, dar a precizat că i-au fost promiși 200 lei. Nu cunoaște cine a achitat drumul la protest, întrucât el personal nu a achitat nimic pentru transport.

La întrebările acuzatorului de stat, martorul a declarat că își susține declarațiile făcute în faza urmăririi penale, precizând că o singură dată a primit suma de 200 lei pentru participarea la un protest, dar nu a primit alte sume de bani în afară de aceasta și nu i s-a spus că ar fi trebuit să primească 400 lei. În ziua în care a fost la Chișinău nu a văzut-o pe doamna Panciuc. Suma de 200 lei i-a fost oferită de către Nimerenco Liudmila, o femeie din sat, aceasta fiind persoana care l-a chemat

la protest. Înainte de ședința de judecată nu a discutat în ultimele zile cu doamna Panciuc. Donații pentru partidul „Șor” nu a efectuat. La protest a ajuns cu un autobuz care a preluat participanții din sat, cu care au plecat împreună la protest.

La întrebările apărătorului, martorul a declarat că Panciuc Svetlana nu i-a transmis sume de bani.

- *Declarațiile martorului Zagrabelnic Marcel*, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că pe Panciuc Svetlana o cunoaște, și anume că a văzut-o la Edineț. La proteste nu a participat.

La întrebările acuzatorului de stat, martorul a declarat că la Chișinău a fost o dată, dar la adunări nu a participat. Când a fost la Chișinău, s-a dat jos din autobuz și a plecat cu băieții în altă parte. La toate persoanele care au fost în autobuz în acea zi, au fost date câte 200 lei. Nu cunoaște cine a achitat drumul, doar i s-a spus că autobuzul va merge la Chișinău, și respectiv martorul a urcat în autobuz și a plecat la Chișinău. În acea zi la adunare nu a participat, deoarece a plecat în altă parte. 200 lei nu i-a primit în ziua ceea, dar i-au fost aduși ulterior la domiciliu de către vecina acestuia, care a menționat că banii sunt pentru că a participat la protest. Toate persoanele din autobuz au plecat la protest, dar până la urmă nu toți au participat, din motiv că s-a observat că la protest strigau oameni, respectiv a decis să nu participe la protest, menționând că au fost persoane care au participat la protest. În autobuz, oamenii nu au fost pozați. A spus martorul că este membru a partidului Șor, menționând că i s-a spus că se va deschide la Edineț un magazin și vor fi reduceri, dar până la urmă nu au mai fost. Carnetul de membru l-a avut până la protest. La magazinul Șor, dacă nu aveai carnet de membru al partidului Șor, nu era posibil de cumpărat produse. Carnetul de membru al partidului Șor l-a folosit numai ca să cumpere producție. Bani partidului Șor nu a donat din motiv că nu are de unde dona.

La întrebările apărătorului, martorul a declarat că Panciuc Svetlana nu i-a transmis sume de bani.

La întrebările inculpatei, martorul a declarat că la procuratura Edineț a dat declarații, fără a avea împiediminte din partea nimănui, care se aseamănă cu cele date în cadrul prezentei cauze.

- *Declarațiile martorului Păgînu Iulia*, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că pe Panciuc Svetlana o cunoaște, întrucât a lucrat la „Șor” ca activist, însă în prezent nu mai lucrează, menționând că a activat neoficial ca activistă și că deja de 2 ani nu mai lucrează. La partid nu făcea nimic, eventual împărțea câte un ziar prin sat sau o felicitare, însă altceva nimic nu făcea, iar aceste activități aveau loc rar, o dată la câteva luni.

La întrebările acuzatorului de stat, martorul a declarat că la protestele organizate de partidul „Șor” la Chișinău la Parlament și la Președinție nu a fost, menționând că a fost de două ori la alte proteste, însă nu li s-au dat bani, iar a treia oară s-a stricat autobuzul. A fost de două ori la Chișinău, însă nu cunoaște unde anume, deoarece nu cunoaște orașul. Nu mai participă la proteste deoarece starea sănătății nu-i permite, subliniind că când a fost la Chișinău cu protestele, nu a fost plătit nimeni din cei care au fost. De bani nu le-a spus nimeni nimic, iar oamenii au vrut să plece fără bani. Pentru acele proteste nu trebuia să se dea câte 400 lei, însă „s-a auzit că așa trebuie să fie”, dar „nu le-a dat nimeni bani”. Se vorbea între oameni că vor fi achitați câte 400 lei, însă acești bani nu au fost dați până la urmă, deoarece „nu a promis un șef ceva”, iar ulterior ea nu a mai plecat. Nimeni nu a fost acasă la ea să o invite la protest, însă a auzit din alte sate și a decis să plece, subliniind că la domiciliul ei nu a venit nimeni să o invite. Referitor la declarațiile date anterior, aceasta a arătat că „Vol. 7 f.d. 27-30 semnăturile îi aparțin la procesul-verbal de audiere și mențiunea la fel îi aparține”, precizând că susține declarațiile de la faza urmăririi penale și le susține în continuare, neavând ce adăuga, menționând că nimeni nu i-a adus bani. Totodată, aceasta a arătat că „la un protest a primit bani, însă nu cunoaște de la cine, întrucât era un bărbat străin, care i-a dat 400 lei”, precizând că a primit bani doar la un singur protest, iar în rest nimeni nu i-a mai dat niciun ban.

La întrebările apărătorului, martorul a declarat că Panciuc Svetlana nu i-a transmis sume de bani.

La întrebările inculpatei, martorul a declarat că a fost la procuratură, unde i-au fost date întrebări la care el a dat răspus.

La întrebările instanței, martorul a declarat că nu îl cunoaște pe bărbatul care a distribuit banii la protest, menționând că acesta a împărțit sume de bani participanților, iar o parte din bani au rămas pentru persoanele care nu au fost prezente. A primit bani pentru aceste persoane și ulterior le-a transmis, precizând că a preluat sumele respective deoarece bărbatul venise în satul lor. A ținut să menționeze că nu a luat acei bani pentru sine, ci pentru a-i transmite altor persoane. Nu a semnat atunci când a ridicat bani pentru alții, însă în legătură cu sumele primite personal a precizat că nu își amintește exact, fiind posibil să fi semnat. A ridicat bani și pentru două persoane din sat, respectiv pentru Țicu Ira și Igor, ambii decedați ulterior, iar sumele le-au fost transmise acestora când erau în viață. A primit suma de 400 lei, însă nu a semnat primirea acestei sume. Referitor la destinația banilor, aceasta a arătat că nu cunoaște în ce scop au fost oferți, menționând că a participat la proteste, însă nu a scandat și nu a utilizat expresii jignitoare în cadrul acestora. Nu a achitat cheltuielile de transport pentru deplasările la proteste și nu cunoaște cine a plătit drumul. În ceea ce privește alimentația, a arătat că nu li s-au oferit alimente pe drum, ci fiecare participant și-a luat mâncare individual. Pe Panciuc Svetlana o cunoaște deoarece aceasta a activat în cadrul partidului „Șor”, însă nu cunoaște funcția acesteia. A menționat că Panciuc Svetlana avea alte localități în responsabilitate, dar nu satul lor și nu a desfășurat activități împreună. Nu a fost responsabilă de niciun sat, însă unii oameni din localitate i-au propus să se implice. Nu a refuzat suma de 400 lei care i-a fost oferită. Membrii familiei sale nu au participat la proteste.

- *Declarațiile martorului Rusanovschi Iurie*, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că pe Panciuc Svetlana nu o cunoaște. La Chișinău a mers cu alte persoane, și din acea grupă de persoane nu este nimeni prezent în cadrul audierii, nici persoana care i-a organizat la protest. A discutat cu un bărbat care a adunat grupul de persoane pentru deplasarea la protest la Chișinău. Membră a partidului „Șor” nu este, a participat o singură dată la un protest la Chișinău. A declarat că a fost achitată cu suma de 200 lei, deși li s-ar fi promis 400 lei. Sub scaunele din autobuz se aflau genți în care ar fi trebuit să se găsească produse alimentare și băuturi pentru participanți, însă acestea nu au fost distribuite oamenilor care au participat la protest. A fost audiată la procuratura din Edineț, unde a relatat că a fost la protest cu un autobuz de marca “*****”, mărime mare, cu numere de înmatriculare *****. A menționat că organizatorul protestului nu a fost din sat de la el și că din toată grupa de persoane numai el a fost din sat.

La întrebările acuzatorului de stat, martorul a declarat că la Chișinău a fost în fața la Parlament și a scandat “jos Maia Sandu”, unde i s-a dat și un drapel. După protest a fost sunat și invitat la alt protest, dar a refuzat. Bani partidului Șor nu a donat.

La întrebările apărătorului, martorul a declarat că pe panciuc Panciuc Svetlana nu o știe și că ultima nu i-a transmis sume de bani

- *Declarațiile martorului Grițaniuc Mihail*, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că pe Panciuc Svetlana nu o cunoaște și nu a văzut-o niciodată. Membri al partidului Șor nu a fost și la protestele organizate de către acesta nu a fost niciodată.

La întrebările acuzatorului de stat, martorul a declarat că lucra la primărie, dar la protestul organizat de partidul Șor nu a fost niciodată. Concubina sa Belcic Tatiana i-a spus că a primit 200 lei pentru că a fost la proteste.

La întrebările instanței, martorul a declarat că pe Cozariuc Anatolie îl cunoaște la față dar nu are vrio relație cu acesta. Concubina Belcic Tatiana a fost la proteste, nu cunoaște de câte ori din motiv că aceasta nu i-a spus sumele care i-au fost achitate. A menționat că prin sat au fost discuții precum că se dădeau bani pentru a participa la proteste.

La întrebările apărătorului, martorul a declarat că Panciuc Svetlana nu i-a transmis sume de bani.

- *Declarațiile martorului Veaceslav Bejenari*, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că pe Panciuc Svetlana nu o cunoaște.

La întrebările acuzatorului de stat, martorul a declarat că în perioada de toamnă a anului 2022 i s-a propus de către un prieten ca să asigure transmiterea unor mijloace bănești prin raioane, la care a acceptat propunerea. A fost responsabil aproximativ de 10 raioane. Transmiterea a fost în perioada septembrie – octombrie 2022. Banii erau destinați pentru achitarea transportului a persoanelor care veneau la protest și pentru hrană. Nu i s-a explicat că mijloacele bănești care urmau a fi transmiși proveneau din surse ilegale, dar i s-a spus că totul este corect și nimic nu este ilegal. Prietenul se numea Victor Guțuleac. A relatat martorul că nu știa ce activa în acea perioadă Victor Guțuleac, nici dacă era membru al partidului Șor și ce tangență avea el cu partidul. Sortarea și repartizarea banilor avea loc în automobil. A mai avut loc și la martor acasă precum și la dl Ruslan de câteva ori. Nu cunoaște numele de familie a lui Ruslan, acesta fiind responsabil de alte raioane. La repartizarea banilor era prezent martorul, Ruslan și dna Liudmila. La început era și Victor Guțuleac. Mai era și altă persoană pe nume Mihalici, care a fost prezent de aproximativ 1 – 2 ori. Sumele de bani variau în dependență de raion din motiv că fiecare raion avea o listă cu numărul de persoane care veneau la proteste, din acest motiv variau și sumele de bani. Sumele de bani puteai fi zeci de mii de lei, mai rar erau sute de mii de lei pentru fiecare raion. Banii îi primea de la o persoană necunoscută în pachete mari, iar câteva ori banii au fost aduși de Victor Guțuleac. În total primea suma de 1 000 000 lei, această sumă putea fi și mai mare. De fiecare dată listele cu ce sume pentru fiecare raion le primea de la dl Victor Guțuleac. Nu a transmis sume bănești în raionul Edineț din motiv că de raionul Edineț era responsabilă Ludmila Ipatieva. I s-a dat o listă de telefoane de la dl Victor Guțuleac și respectiv pe persoanele la care trebuia să fie transmise sumele de bani îi contacta prin telefon, posibil folosea și aplicația “Viber” sau “Telegram”. De obicei, banii erau repartizați în aceeași zi în care îi primea. A fost remunerat pentru această activitate pentru benzină și cheltuieli. Scopul transmiterii mai departe al mijloacelor bănești în raion era de a achita transportul persoanelor care veneau la protestele din toamna anului 2022 și pentru hrană. A fost asigurat că protestele vor fi pașnice și legale. Nu cunoaște de către cine au fost organizate protestele, rolul acestuia fiind de a transmite banii, altceva nu îl interesa. Susține declarațiile de la faza urmăririi penale, declarând atunci adevărul. Nu au fost situații din ca banii care îi primea să nu ajungă la destinație.

La întrebările apărătorului, martorul a declarat că nu s-a înțeles cu alte persoane, prealabil, înainte de a începe această activitate, pentru a face parte dintr-un grup criminal organizat sau pentru a comite ilegalități. La întrebarea adresată lui Victor Guțuleac referitor la ce se va întâmpla dacă vor apărea întrebări privind proveniența banilor, acesta i-a răspuns că nu va fi nicio problemă, susținând că banii sunt legali și că, în caz de necesitate, vor interveni juriști care vor demonstra proveniența și legalitatea acestora. Victor Guțuleac i-a comunicat că banii proveneau de la Ilan Șor, lucru confirmat public și la televiziune, în Piața Marii Adunări Naționale, unde s-a afirmat că banii îi aparțin acestuia. Martorul primea o listă pentru fiecare raion, cu sume indicate, iar repartizarea se făcea în funcție de aceste liste. La distribuirea banilor în teritoriu participau două-trei persoane. Se putea transmite uneori pachete ale căror conținut exact nu îl cunoștea, însă executa transmiterea conform instrucțiunilor primite. Sume bănești lui Panciuc Svetlana nu a transmis.

- *Declarațiile martorului Gălescu Cristina*, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că pe Panciuc Svetlana o cunoaște din motiv că au fost colegi în cadrul activității în cadrul PP „Șor”, unde era angajată ca șefa departamentului planificare, monitorizare și control al PP „Șor”, iar dna Svetlana era președinta Organizația Teritorială (OT) Edineți. Se întâlneau la ședințele staff-ului central unde erau invitați președinții OT din toată țara.

La întrebările acuzatorului de stat, martorul a declarat că sarcina președinților OT era de a atrage noi membri de partid în cadrul PP „Șor”, noi simpatizanți, de a organiza adunările organizațiilor primare în raionul de care era răspunzător, de a organiza consilii politice raioanele ale partidului, de a felicita membrii de partid cu ziua de naștere. Cu referire la perioada 2022 august – noiembrie, perioada protestelor cât a fost șefa departamentului planificare, monitorizare și control adițional la restul sarcinilor, președinții făceau adunări în organizațiile primare din localități pentru a informa simpatizanții despre următoarele proteste organizate în Chișinău în mai multe locații. Ei erau cei care gestionau procesul, adică simpatizanții sau doritorii de a participa la protest erau monitorizați ei se înregistrau la președintele OT ca doritori de a participa la protest. Președintele împreună cu secretarul monitorizau aceste persoane ca să ajungă la protest și apoi să ajungă acasă în siguranță. În perioada lunilor august-octombrie 2022 din raionul Edineț inclusiv, au fost protestatari care au participat la protestele din Chișinău. Nu-și amintește numărul persoanelor prezente pentru că au trecut 3 ani, dar datele sunt indicate în declarațiile de la urmărirea penală pe care le susține. Persoanele care participau la protest nu erau remunerate, cel puțin departamentul planificare, monitorizare și control ducea evidență numărului de persoane care participa de la fiecare organizație primară de la fiecare președinte a organizației primare. Nu era departament care era responsabil de remunerare. Cu referirile la informația ridicată din „Google Drive”, ceea ce este indicat, susține că acolo sunt tabele unde este evidența numărului de persoane din fiecare raion din fiecare organizației primară. Sunt anumite liste de persoane, probabil cu ora și graficul. Martorul a confirmat veridicitatea datelor din tabele. Din luna august 2022 când a fost contactată de dl Tudor Balițchi și i s-a propus funcția de șefa departamentului planificare, monitorizare și control, i s-a propus un salariu motivațional de 30 000 lei care era neoficial. Nu semna evidență contabilă. Banii erau transmiși în numerar. În perioada ceea au fost 3 transmițeri de salarii către martor și pentru departamentul de care ea răspundea. Prima dată dl Tudor i-a scris un mesaj, dacă nu greșește, prin aplicația „Signal”, unde a fost scris că în dulapul din birou de la etajul 3 este o pungă cu bani și era repartizarea pe fiecare subaltern, ce sumă de bani să le transmită la alți colegi și respectiv pentru ea. A doua oară a primit un mesaj de la Chim Malodean ca să intre în oficiu și atunci a primit o altă pungă, unde la fel erau repartizare pe fiecare subaltern și a ei. A 3 oară la începutul lunii noiembrie, a primit un mesaj prin aplicația „Bria” unde i s-a spus că este în masa de birou din oficiul ei și a fost repartizat pentru fiecare. A primit acel mesaj de la dl Tudor. Președinții OT, în perioada 2022 luna august-octombrie, nu cunoaște cum erau remunerați. Cunoaște perioada anterioară, și anume până în luna iulie era dna Neli Parutenco care achita salariile, chiriile oficial. Era și dna Olga Romanova care achita sume neoficiale la președinții OT și careva cheltuieli care erau neoficiale.

La întrebările apărătorului, martorul a declarat că activitatea în cadrul PP „Șor” a început-o în luna august 2018 și a activat până în octombrie-noiembrie 2022. Pe dna Panciuc a cunoscut-o aproximativ în anul 2018 după angajarea în cadrul partidului, unde a fost prezentată în sala de ședință a Primăriei Orhei unde erau invitați toți președinții a OT. Nu cunoaște dacă erau toți prezenți, dar toți au fost invitați. La acel moment, dna Panciuc deja era președinte al OT Edineț.

În cadrul PP „Șor” a fost angajată în baza unui contract de muncă. Personal nu a primit sume financiare din partea dnei Panciuc și nici nu i-a transmis sume de bani cu privire la protestele care au fost în august-octombrie 2022. Indicațiile parvenite din departamentul de monitorizare sau conducerea partidului pentru președinții OT erau obligatorii, în cazul dacă nu se executau deja intervenea conducerea. Despre contul bancar al PP „Șor” cunoaște că au fost blocate, însă până în anul 2019, salariile se transferau pe cardurile bancare al angajaților și apoi a fost o problemă cu conturile și după aceea se achitau salariile în numerar cu semnătura la contabilitate. Salariile sau alte plăți se achitau în numerar atunci când conturile erau blocate. Până la începerea protestelor, președintele PP „Șor” Ilan Șor a ieșit public și a anunțat că acesta își asumă obligația să finanțeze cheltuielile legate de proteste ce țin de transport, hrană, etc.

La întrebările instanței, martorul a declarat că dna Panciuc avea telefon cu aplicația „Bria”. În cadrul unei ședințe la Primăria Orhei au fost transmise telefoane cu aplicația „Bria” la toți președinții a OT. Prin acest telefon aveau legătură cu Ilan Șor. În perioada în care a fost șef de departament, donații nu s-au acumulat. Înainte de asta a avut altă funcție unde era curator pe altă organizației teritoriale din Chișinău și tangență cu raionul Edineț nu a avut. Poate comunica cum ea colecta donațiile ca responsabil de acest raion. Ea a primit indicații de la șeful departamentului planificare, monitorizare și control pe atunci Ada Condrațcaia ca să colecteze donații. Condițiile erau că în rândurile membrilor de partid discutau în cadrul întâlnirilor personale sau prin telefon, cine poate să doneze anumite sume de bani partidului și se refereau mai mult la persoane care erau angajate oficial în cadrul muncii sau erau proprietari de businessuri și puteau să întrunească anumite condiții. Echipa îi invita în oficiu unde ei completau formularul cu donații și îl semnavă și se atașa xeroxurile a buletinelor de identitate. Pachetul cu formulare au fost duse la Oficiul Central la Ada Condrațcaia, sume financiare în acest plic nu erau, erau doar formulare. Nu cunoaște cum lucrau alți manageri cu președinții de raioane, dar pe ea personal au telefonat-o și i-au spus să facă în felul următor: în perioada iunie-iulie anul 2022, fiind curator al sectorului Buiucani Chișinău, au mobilizat membrii de partid și simpatizanții la proteste în Chișinău pe diferite locații. Jură că nu a dat bani la nici un protestatar. La întrebarea referitor la explicația despre sunetele de la președinții a OT care invocau că nu au ajuns sumele de bani pentru protestatari, martorul a declarat că în fiecare dimineață făceau ședință de planificare și managerii din departamentul ei în cadrul unei ședințe au venit cu așa întrebare în una din dimineți, a fost o întrebare de la un manager. Ea am spus că a discutat cu dl Tudor care este situația pentru că nu era la curent cu aceasta. Ea a avut un apel cu dl Tudor Balițchi și a dat aceiași întrebare și i s-a spus că departamentul planificare, monitorizare și control se ocupă de organizare. Ea am venit cu același mesaj la fete, și fetele au transmis mesajul mai departe și cineva din președinți a sunat-o personal și a întrebat-o și atunci ea a spus că “aveți telefon cu aplicația „Bria” sunați pentru că noi nu suntem la curent cu aceste lucruri”. Nu a văzut plăți pentru proteste. Declarațiile de la urmărirea penală nu sunt truate și le susține. Presupuneri au fost, dar de văzut nu a văzut personal.

La întrebările inculpatei, martorul a declarat că managerii din departamentul planificare, monitorizare și control de obicei țineau legătură cu secretarii OT care și introduceau datele online în „Google Drive” și ulterior, managerul responsabil de raion făcea totalurile și includea în tabel. Managerii lucrau cu tabele împreună cu secretarii. Cazurile când președintele lipsea o perioadă, de obicei secretarul prelua funcțiile și a fost o perioadă în care au fost numiți responsabil în luna octombrie, dacă nu greșește, din r. Orhei erau numit responsabili primari, consilieri care răspundeau de mai multe raioane. Nu ține minte de Edineț cine răspundea. Indicațiile de la departament erau obligatorii pentru președinte. În situația când președintele sau secretarul refuza, se adresa la el managerul sau șeful departamentului la conducere, respectiv sau dl Tudor Balițchi sau dl Vitalie Balinschi sau Ilan Șor lua legătură cu președintele la direct și deja duceau negocieri.

- *Declarațiile martorului Chirilov Ruslan,* care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că pe Panciuc Svetlana nu o cunoaște.

La întrebările acuzatorului de stat, martorul a declarat că fiind taximetrist, a luat un pasager noaptea din sectorul Centru de la localul „Eli Pili”. Pasagerul i-a spus că a mers cumva cu el pentru că a recunoscut un chimonou care era pe parbriz, la ce e a răspuns că nu poate ține minte fiecare pasager pentru că are peste 20-25 de călătorii. A început un dialog și pasagerul i-a propus ca să ducă niște pachete, la care el a spus că dacă este ceva ilegal, discuția poate fi finalizată. Pasagerul i-a răspuns că nu este nimic ilegal și că este vorba de niște donații, de niște ajutor oamenilor. Pasagerul s-a prezentat sub numele Vitalie, apoi a aflat că el este Victor Guțuleac și a făcut schimb de contactate. Peste o 1-2 săptămâni, Victor Guțuleac l-a apelat prin intermediul aplicației „Telegram” și a stabilit întâlnire pe Calea Orheiului la stația Peco „Lukoil”, după care timp de 1-2 ore, Victor

Guțuleac schimba locurile unde urma să se întâlnească și în sfârșit s-au întâlnit în apropierea restaurantului „La Crama” alături de „Mercedes Centru”. S-a apropiat un automobil de culoare sură de marca Volkswagen ***** sau Porsche ***** , unde Victor a venit cu o genată în care erau pachete și cu denumirea raioanelor. Martorul a întrebat cu care raion să înceapă, la care Victor Guțuleac i-a spus să decidă el. Martorul a început cu raionul care era mai aproape, Ialoveni apoi Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă, Basarabeasca, nu ține minte, probabil Mihailovca, Taraclia, Cahul, Cimișlia în total avea 7-8 raioane. Când ajungea în fiecare raion, martorul făcea legătură cu persoane prin intermediul aplicației „Telegram” și ei îi spuneau unde să se apropie sau la începutul raionului, la stație PECO sau la ieșire din raion, mereu se schimbau locațiile. Prima dată când a fost, a spus că a fost cu automobilul de model Toyota ***** , n/î ***** , culoare albă. Călătoriile date le făcea noaptea, persoanele se apropiau, deschideau ușa din urmă și îl întrebau dacă este Ruslan, la care martorul răspundea că da și dădea pachetul cu acel raion, după care îi scria lui Victor că tot este normal, că am transmis. Prima dată pe „Telegram” i-a transmis datele la care el a fixat numerele de telefon și la unii era indicat numele, dar la unii nu era indicat. A făcut curse de la începutul lunii septembrie până la jumătatea lunii octombrie de 7-8 ori a fost, călătoriile le făcea odată în săptămână sau până la două săptămâni. Își dădea seama de la bun început că în plicuri erau sume bănești, dar erau împachetate în plicuri de hârtie, însă majoritatea erau în pachete negre și învelite cu scoci. Gențile cu bani care le numără la el în apartament, de la început mereu îl lua pe Veaceslav Bejenari de la sectorul Rîșcani mun. Chișinău vivazi de Parcul Afgan. Într-o zi l-a telefonat Victor și i-a spus că îi v-a transmite o geantă și să o țină la el, din motiv că seara la el acasă v-a veni Veaceslav Bejenari. Când a venit Veaceslav la martor acasă, geanta era lângă ușă și cu el în acea pungă a văzut banii, unii erau prinși cu elastic, iar alții împachetați de bancă. Bancnotele erau cu nominalul de la 10 până la 1000 lei moldovenesti. Veaceslav primea indicații pe telefonul lui, la care el număra banii, îi împacheta și îi dădea pungile și îi zicea care raion să scrie. Martorul repartiza în sudul Republicii Moldova, iar Veaceslav și Liudmila Ipatieva nu poate spune ce raioane ei deserveau. Apoi fiecare lua pungile sale și plecau. Noaptea martorul pleca cu punga lui pe adresele de care era responsabil.

Nu ține minte dacă erau toate raioanele, ține minte că era Soroca la Veaceslav, de raionul Edineț nu știe cine era responsabil. Erau 3 șoferi care circulau, el, Veaceslav Bejenari și Liudmila Ipatieva. Liudmila Ipatieva a fost la martor doar o dată. Ultima dată când s-au strâns și dimineața a venit grupa cu percheziții. La martor acasă la percheziție au găsit sume de bani. De la început era suma de 2 500 000 lei, apoi de vreo câteva ori a mai fost la CNA să numere și aproximativ erau 2 200 000 - 2 300 000 lei pe raioanele de care era responsabil. La martor acasă astfel de genți în apartament erau de 3 ori. Nu de fiecare dată gențile erau pline cu bani, ba pachetele erau mari, dar ba erau mici, însă bancnotele puteau fi de 1000 lei, dar putea și de 10 lei. Nu ține minte sumele de bani care le transmitea în raioane pentru că Veaceslav primea indicații. Susține sumele la care a făcut referire la faza de urmărire penală. Cea mai mare pungă era la Ștefan Vodă și cea mai mică era la Ialoveni sau la Cahul după grosimea pachetului. A menționat că la el au fost 2 500 000 găsite în timpul percheziției, în total poate au fost 3 000 000 - 4 000 000. Când a fost Liudmila Ipatieva de la început, a făcut punga de care era martorul responsabil și apoi a plecat în bucătărie și a făcut ceai și alte chestii, dar ei deja aranjau pachetele singuri. Când prima dată a fost punga la el acasă și când au început a împărți pe raioane, Victor Guțuleac l-a sunat și i-a zis că Ilan Șor a anunțat oficial că el are dreptul din sursele personale să ajute oamenilor, la care martorul a replicat că nu-i place chestia asta și că ultima dată face asta. La ce a fost rugat încă de vreo câteva ori și apoi vor trece sau la Veaceslav ori v-a fi închiriat apartament ca să repartizeze acei bani acolo. Martorul a întrebat ce să facă dacă va fi stopat pe drum de poliție, la care Victor i-a spus că ori pe loc să se înțeleagă, să deie un fel de mită sau dacă v-a fi ceva mai serios să refuze de aceste genți din motiv că nu știe că i-au fost date ca să le transmită. A spus că dacă va fi serios, avocații echipei vor ieși la el la orice oră și întrebarea va fi rezolvată.

*La întrebările instanței, martorul a declarat că cu banii veneau o mașină sură de model Audi ***** sau Volkswagen ******, unde era un domn pe care nu-l cunoaște. Martorul era apelat prin intermediul aplicației „Telegram”, la care el ieșea din scara 4, era noapte, mașina cu farurile aprinse o lăsa între scara 5-6 și nu se vedea nimic. Persoana venea cu glugă și îi zicea Ruslan. El lua acea pungă și îl așteptau pe Veaceslav acasă. I-a fost explicat ca să plece noaptea pentru că oamenii ziua sunt pe dealuri la lucru, dar seara, noaptea sunt acasă. Pentru taximetriști nu există zi sau noapte, ei lucrează mereu când este de lucru. Martroul a menționat că se pornea de la Chișinău de la ora 5-6 seara și înapoi la Chișinău erau peste 10-12 ore aproximativ. Făcea aproximativ 750 de km. Nu a întrebat de dl Guțuleac de ce banii sunt transmiși în numerar, dar nu prin transfer. Când banii erau la martor, ei au explicat că acești bani sunt pentru transport și pentru alimentația oamenilor care vin la Chișinău la proteste. Nu poate confirma o altă sumă de bani cu excepția sumei de bani găsite la percheziții.

La întrebările apărătorului, martorul a declarat că a fost o discuție inițial când Victor Guțuleac a mers cu el prima dată, și anume că dacă activitatea pe care martorul urma să o facă este una legală, la care Victor Guțuleac a spus că nu este nimic ilegal și că sunt donații ca ajutor pentru familii nevoiașe.

- *Declarațiile martorului Beșliu Ala, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, la întrebările acuzatorului de stat a declarat că a activat la PP „Șor” din martie 2019 până în noiembrie 2022, pentru început în calitate de secretar general pe Chișinău și apoi ca manager pe Chișinău. Din luna mai 2022 a început să lucreze cu țara și la fel a fost numită în calitate de manager în departamentul de monitorizare oficial, crede că era în funcție de secretară. Pentru munca prestată a fost remunerată din 2020 când a început „Covid-ul”, a fost angajată oficial cu 700 lei pe care îi primea oficial și restul în plic. Mai întâi primea 20 000 lei, apoi 15 000 lei, apoi iarăși 20 000 lei și în perioada perchezițiilor - 30 000 lei neoficial. Cu referire la ierarhia în cadrul PP „Șor”, cel mai sus era Ilan Șor apoi era Tudor Balițchi care era responsabil de PP „Șor”, apoi era Marina Tauber și Vitalie Balinschi. Marina Tauber era responsabilă de Chișinău, Orhei, Bălți și Vitalie Balinschi era responsabil de toată țara. După aceasta, era departamentul de monitorizare, o persoană la achiziție, contabilitatea și deja mai jos erau președinții de OT, vicepreședinții, secretarii, simpatizanții, activiștii. De la început primul salariul îl primea peste 2 luni și mai departe în fiecare lună îl primea. Președinții OT, din câte își amintește, primea un salariu de 8000 lei și 2000 lei pentru combustibil, iar secretarii primeau 6000 lei salariu. Cu Panciuc Svetlana nu a lucra din motiv că aceasta este vorbitoare de limbă rusă, dar a fost o dată la Edineț și a dus de paști cozonaci. Martorul a declarat că a fost o dată la Edineț și a interacționat cu Panciuc Svetlana și în rest, a văzut-o pe la ședințe. Cu privire la protestele care au avut loc în perioada lunii iunie-octombrie 2022, a menționat că conducerea venea și spunea că pe data X v-a fi protest și fiecare fată din departament era responsabilă de câteva raioane și se lua legătura cu președintele OT și le zicea că pe data cutare v-a avea loc protestul și că trebuie atâția oameni și să caute transport și oameni și să-i aducă la Chișinău. Președinții OT căutau oameni și transport. La etapa incipientă, ei cumpărau câte o chiflă și apă. Li se dădea câte 20 de lei, după asta se achita doar a câte 400 lei pentru participant fără apă și mâncare și în ziua în care veneau la Chișinău, președinții sau secretarii transmiteau în „Telegram” 2 poze, 2 cu transportul din fața transportului și din înăuntru câți oameni erau. Echipa trebuia să numere oamenii din rutieră și să veadă dacă într-adevăr se vedeau acele 21 de persoane care se indica că ar fi. Îi numărau pentru că la sfârșitul zilei se sumau toate cifrele și se introduceau în tabelul general. Tabelul, după ce se discuta cu președintele OT, dacă acesta era de acord cu cifra de oameni care a venit, de exemplu 100 de oameni dacă era de acord atunci se introducea această cifră în tabel și apoi acest tabel se transmitea conducerii, ca ulterior să fie pentru achitare. Banii pentru achitarea manifestanților, de când au fost perchezițiile la partid, în luna iulie, atunci cu fetele din departament nu erau responsabili și nu știau informație cu privire la ce și cum se transmite. Chiar și cifra de 400*

lei pentru un manifestat, a aflat-o pentru că i-a zis o secretată din teritoriu. Martorului și fetelor din oficiul Central, nu le-a fost spus că vor fi achitați câte 400 lei și câte 100 pentru corturi. Respectiv, câți bani erau dați și cum ajungeau acești bani nu cunoștea. Despre sursa de finanțarea a PP „Șor”, din 2019 de când veniseră în echipă, se știa că în acea perioadă în fiecare zi de joi se zbura în or. Moscova și se aducea suma de bani 8000 și fetele primeau pentru asta 50 euro. Foarte rar când stăteau peste noapte. În general, ele se duceau, luau banii și veneau înapoi. Erau și donații care se completau. Conducerea îi anunța de donații și echipa vorbea cu conducerea OT și li se spunea să le strângă. Ei la rândul său în teritoriu discutau cel mai mult cu rude, oameni de încredere și le ziceau că este nevoie să semneze declarația de donație, respectiv se completa blankul plus anexarea buletinului. De fapt, nimeni nu dădea nici un leu, erau doar pe hârtie, fără dată din motiv că data era inclusă de contabilă partidului când era nevoie să folosească aceste blankuri și respectiv, aceste declarații de donație erau transmise la oficiul Central sau se lăsau când mergeau în teritoriu la consiliile politice. Datele care parveneau de la OT cu referire la proteste, se introduceau în „Google Drive”. Ei aveau un tabel general în care introduceau datele și un tabel în care fiecare OT introducea nr. transportului și câte persoane au venit. Martorul a confirmat corectitudinea informațiilor ridicate în rezultatul perchezițiilor din „Google Drive” și susține toate declarațiile care au fost depuse anterior. Martorul a mai comunicat că a fost responsabilă de OT Criuleni, Ialoveni, Șoldănești, Rezina, Căușeni, Drochia, referitor la alte raioane nu-și mai amintește. Când a fost responsabilă pe OT din teritoriu, nu a repartizat bani în calitate de salariu președinților de OT, dar când a fost responsabilă de Chișinău, când erau ședințe care se făceau pe Chișinău, atunci dna Tauber dădea declarații unde ei se semnau că au primit salariu, la care martorul lua declarațiile la ea. Referitor la cazul când a fost la Edineț, martorul a declarat că de obicei se ducea o fată pentru că se dădeau niște plicuri pentru președinții organizațiilor primare pe care ei le transmiteau. Martorul a relatat că a transmis la Edineț atunci când a fost, dar nu ține minte să deschis ceva pentru că de obicei transmiteau și nu deschideau. Atunci când erau ședințe, Olga Romanova și toți președinții a OT intrau și li se dădeau salariile. Aceste ședințe le organizau fetele din echipă și atunci se dădeau la toți președinții a OT salariile.

La întrebările apărătorului, martorul a declarat că dna Panciuc la OT Edineț, din câte își amintește, doar ultima a fost președinte, nu au mai fost alți președinți la Edineț. Martorul a declarat că a venit în anul 2019 și ține minte că din anul 2019 o ține minte pe dna Panciuc. A declarat martorul că, crede că Panciuc a activat încă până ca ea să se alăture la echipă. De la fiecare oficiu din teritoriu era angajată câte o persoană, de obicei era angajată secretara și mai puțini președinți. Indicațiile parvenite de la conducere prin intermediul departamentului de monitorizare erau obligatorii pentru președinții OT. Indicațiile trebuiau executate și nu erau discutate absolut deloc. Despre contul PP „Șor”, cunoștea că nici-o bancă nu deschidea conturi partidului și la rugămintă juristului partidului, de 2 ori a plecat la toate băncile din Chișinău și a depus scrisoare de solicitare a deschiderii contului, care până la urmă, contul nu a fost deschis. Nu ține minte dacă Ilan Șor public a anunțat că aceste proteste vor fi finanțate de către acesta. Când s-a încadrat în cadrul partidului, a negociat ca să aibă relații de muncă și nimeni nu a invitat-o într-un grup criminal organizat. Când a fost de paști, lui dna Panciuc i-a transmis plicuri. Nu a putut spune de mijloace financiare concrete din motiv că nu a deschis plicurile. Chiria pentru oficiile teritoriale, internetul, salariile se achitau în numerar.

La întrebările inculpatei, martorul a declarat că din câte ține minte, oficial la OT era angajată câte o persoană, nu cunoaște care era această persoană la Edineț, pentru că nu a lucrat cu Edineț. Curatorii pe raioane erau mai presus ca președinții OT și ei curau tot procesul de pe loc. În rest, curatorii demult au fost și s-au schimbat și nu mai știe la moment. Când transportul nu era de pe loc pentru proteste, era Malodean Chim de la Oficiul Central și Curlat Anton care ajutau în cazul în care nu se găsea transport într-un raion. Datele din tabelul general erau introduse de fiecare persoană,

de exemplu cineva era responsabilă de 5 raioane, se introducea datele, în rest alți colegi introduceau. Ce ține de datele de raionul Edineț, a menționat martorul că nu ea a introdus datele pentru colege și respectiv nu cunoaște cine atunci era responsabil din colegi.

- *Declarațiile martorului Chimirciuc Elena*, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că pe Panciuc Svetlana o cunoaște doar vizual, nu a discutat cu ea, știe că a fost președinta unei organizații teritoriale dintr-un raion din nordul țării. Nu poate să comunice despre Panciuc pentru că nu a lucrat cu ea și nu știe cu ce s-a ocupat. Despre finanțare a declarat mai multe fapte în declarațiile date anterior, cunoaște că au fost introduși bani din străinătate din Federația Rusă. Erau organizate persoane și care, cu părere de rău, a fost implicată și ea. Din Moscova au fost aduși bani care nu trebuiau declarați, adică erau sub plafonul de declarare. Ulterior, acei bani erau aduși în Moldova, conducătorul de grup a fost Eugenia Guțul și altă dată era conducătorul grupului un domn pe care prima dată atunci l-a văzut.

La întrebările acuzatorului de stat, martorul a declarat că președinții OT erau responsabili de adunarea membrilor de partid, ședințe de partid, plecau în teritoriu, făceau adunări în teritoriu. Mai erau responsabili aceștia pentru organizarea activității de partid. Panciuc Svetlana participa la ședințele partidului care se petreceau la oficiul central. Înainte de protest, președinții de OT erau informați de eveniment, la care ei trebuiau să adune persoane doritoare care să participe și ulterior să organizeze transport și să vină organizați la Chișinău. Au fost din toate raioanele organizați oamenii. Referitor la sediul central, era departament de monitorizare care transmitea informația și recepționa informația din teritoriu, dar în teritoriu președintele era responsabil de transmiterea informației.

La întrebările apărătorului, martorul a declarat că când a început activitatea în cadrul PP „Șor”, nu ține minte dacă dna Panciuc Svetlana deja activa sau ulterior a fost angajată. A relatat că se aduceau bani din Federația Rusă pentru că erau blocate conturile partidului. A fost comunicat că dacă se doresc ca salariile să fie primite, trebuie să plece să aducă bani din Federația Rusă. Până la începerea acestor proteste, Ilan Șor a ieșit public și a comunicat că el personal va finanța pentru hrană și transportul protestatarilor. Martorul a declarat că nu a transmis dnei Panciuc mijloace financiare și nici ultima nu i-a transmis. Cu tabelul care era gestionat de colegii din departamentul de monitorizare, și anume ce ține de protest, martorul a relatat că a lucrat cu acel tabel. În afară de ea, și colegii din acel departament de monitorizare, nu cunoaște cine avea acces la acel tabel. În tabel era posibil de modificat datele.

- *Declarațiile martorului Onica Natalia*, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că pe Panciuc Svetlana personal nu o cunoaște, posibil au colaborat când a activat la PP „Șor”. A activat în cadrul oficiul central la departamentul de monitorizare a PP „Șor” din perioada septembrie 2022 - 02.11.2022.

La întrebările acuzatorului de stat, martorul a declarat că dna Panciuc în cadrul partidului era președintele OT, dacă nu greșește la Căușeni, era președintele unei OT, făcând mențiune că acest OT era curat de către martor. A relatat că președintele OT răspundea de tot raionul, și anume de ceea ce ține de organizarea de diferite evenimente, planificarea evenimentelor și tot ce ține de activitatea partidului în acel raion. La fel, sub răspunderea președintelor OT se includeau mai multe sub organizații, președinții OT organizau totul. Subsecvent, în obligațiunile președinților de OT se includea și evidența membrilor de partid, racolarea membrilor de partid, organizarea evenimentelor ce ține de ordin general, evenimente care erau pe plan ca „Vârsta de Aur” și evenimente care nu erau pe plan dar se organizau, și anume proteste, manifeste. Președinții de OT urmau să controleze tot ce se întâmplă în raion din partea partidelor. Toate oficiile erau implicate în toate evenimentele și tot ce se organiza de sediul central. Președinții organizațiilor erau responsabili de tot ce ține de oficiul de raionul lor.

La întrebările apărătorului, martorul a declarat că nu a avut tangență cu dna Panciuc și nu a transmis mijloace financiare reciproc. Indicațiile de la conducere transmise prin intermediul departamentului de monitorizare erau obligatorii pentru președinții OT. În tabel erau incluse informații cu privire la data protestului, nr de persoane, tabelul general ce ține de evenimente, era inclusă informația preventivă, adică informația care presupunea un număr de persoane care vor fi la proteste, numărul de mijloace de transport, și apoi în ziua protestului, de foto raport. O analiză minuțioasă a cifrelor incluse, stabileau exact realitatea de la eveniment. Șefa departamentului, conducătorul, persoana care exercita tehnic în acel tabel se făceau modificări. Martorul a menționat că putea să facă modificări până la momentul în care i se lua accesul și rămânea la șeful departamentului accesul. Șeful departamentului putea modifica datele din tabel. Alte persoane din conducere care aveau acces la tabel la fel puteau modifica datele din tabel. Martorul a menționat că nu a avut atribuții referitoare la includerea informațiilor ce ține de finanțare și remunerare, în perioada în care a activat în acest departament.

La întrebările inculpatei, martorul a declarat că în perioada în care a fost reținută, a dat mărturie referitoare la raioanele de care a fost responsabilă și că susține acele declarații. În situația când în raion nu era transport, nu cunoaște cine răspundea de transport. Toți președinții erau redirecționați la persoane care erau responsabili de transport, ei mereu spuneau să sune la acele persoane. Președinții aveau mereu adunări cu conducerea, ei aveau telefoane care aveau legături între ele. Martorul a menționat că nu cunoaște care erau atribuțiile persoanelor din diferite departamente. A relatat martorul că unica indicație care o dădea el era ca să sune pe telefoanele de lucru la persoanele responsabile. Aceste persoane aveau telefoane care erau doar pentru legătura internă cu conducerea, posibil era „Bria”, aplicație specială pentru informația din intern, ședințe, adunări ceea ce ține de conducere. Departamentul în care activa nu avea acces la aceste telefoane. Telefoane au fost repartizate în cadrul unei ședințe, nu știe cine a împărțit acele telefoane. Martorul a menționat că a comunicat persoanelor că dacă sunt întrebări ce ține de finanțare, transport și altele, atunci urmează să sune pe acel telefon intern. Sub gestiunea președinților OT erau vicepreședinți, secretari, erau organizații teritoriale locale din sat, oraș. În dependență de raion erau mai multe organizații care erau în subordinea OT. A spus martorul că nu cunoaște curatorii din fiecare raion.

Suplimentar, în cadrul examinării cauzei, partea acuzării a mai prezentat în susținerea învinuirii formulate în privința inculpatei Panciuc Svetlana învinuită în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 30, 42 alin.(5), 45 și 181² alin. (5) din Cod penal, următoarele mijloace de probă cercetate în cadrul examinării cauzei.

- *Procesul-verbal de cercetare la fața locului*, acțiune procesuală efectuată la 19 iulie 2022, în cadrul căreia au fost examinate unele acte procedurale din cauza penală nr. ***** și din dosarele de control ale cauzelor penale nr. ***** și nr. *****.

În cadrul examinării s-a constatat faptul că, cetățeanului Șor Ilan este urmărit penal în mai multe cauze penale, legate de infracțiuni patrimoniale, spălare de bani și abuz de serviciu. Astfel, în ordonanța de începere a urmăririi penale din cauza penală nr. *****, 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 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 interpuse, 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-financiar la nivelul organelor de conducere a Băncii de Economii S.A. și-a executat rolul de participație în calitate de coautor la sustragerea mijloacelor financiare a „Băncii de Economii” S.A. în mărime de 100.000.000 dolari SUA. [...]”. Potrivit părții dispozitive a ordonanței cercetate: „[...] 1. începerea urmăririi penale în privința deputatului în Parlamentul Republicii Moldova Ilan Șor, născut la *****, 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. 1-79, vol. II/

- Procesul-verbal de cercetare la fața locului, acțiune procesuală efectuată la 25 aprilie 2023, în cadrul căreia a fost examinat portalul 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 *****, fiind constatat următoarele:

Pe pagina Judecătoriei Chișinău a fost identificată sentința pe marginea dosarului penal nr. 14-1-10386-24082016 (*****) pe numele lui 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 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.***** (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 privind-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 Judecătorei 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 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.80-88, vol. II /

- Procesul-verbal de cercetare la fața locului, acțiune procesuală efectuată la 21 aprilie 2023, în cadrul căreia a fost examinat site-lui www.partidulsor.md și anume pozițiile publice exprimate de Partidul Politic „Șor” referitoare la acțiunile întreprinse de organele de drept în raport cu cetățeanul Ilan Șor, în legătură cu cauzele penale aflate în gestionare sau în curs de examinare.

În urma examinării comunicatelor partidului pentru perioada 2021-2023, s-a constatat dorința și scopul reprezentanților Partidului Politic „Șor” de a-l exonera de răspundere penală pe cetățeanul Ilan Șor pentru infracțiunile pentru care este urmărit. Totodată, se afirmă că acest obiectiv ar putea fi atins odată cu schimbarea puterii. Prin urmare, partidul politic „Șor” ca concurent electoral are șanse mai mari pentru a accede la putere și implicit să acceadă la mecanisme de influență asupra puterii judecătorești în situația când beneficiază constant de finanțare ilicită din partea grupului criminal organizat de către Ilan Șor. Totodată, din comunicatele publicate, reiese că Partidul Șor se supune în totalitate indicațiilor lui 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. 89 – 107, vol. II /

- Procesul-verbal de cercetare la fața locului, acțiune procesuală efectuată la 20 aprilie 2023, în cadrul căreia au fost examinate imaginile video 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 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 Ilian 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, în cadrul discuțiilor, Tauber Marina a fost întrebată referitor la acordarea salariilor necontabilizate către anagajații partidului, la ce dumneai a recunoscut că **„prin intermediul meu personal oferim premii oamenilor din echipa noastră. Deci, domnul Ilan Șor personal, nu din partea partidului a făcut acest lucru și eu am fost persoana care...”** astfel, a dorit să menționeze că banii nu îi oferă partidul, dar Ilan Șor personal. Fiind întrebată dacă **„aceste lucruri sunt raportate în Comisia electorală centrală?”** Marina Tauber a declarat că **„tot ce este legat de cheltuielile partidului politic Șor, este raportat în toate rapoartele...”**, iar la întrebarea de concretizare **„Și cadourile partidului Ilan Șor tot sunt raportate?”** a răspuns că **„Noi vorbim acum despre anumite premii și ajutor financiar din partea lui Ilan Șor personal”**.

La întrebarea moderatoarei **„Am fost la proteste... protestele s-au încheiat, e adevărat, dar eu am fost ...corturile instalate, la proteste organizate de dumneavoastră și acolo oamenii îmi spuneau că vin pentru 400 de lei, aici probabil nu e o noutate.** Confirmau faptul că sunt plățiți. Cât v-a costat per ansamblu toate protestele organizate anul trecut? **Acești bani sunt raportați..** sunt în rapoartele financiare? Și întrebarea, de unde vin banii?” la ce Marina Tauber a răspuns: **„Eu cred că dumneavoastră ca și toți cetățenii care au fost cointeresați ați auzit răspuns la această întrebare. Domnul Ilan Șor clar a spus că el ajută oamenilor, nu plătește, ajută oamenilor pentru transport, apă și hrană, care vin la proteste. Eu nu pot să vă spun asta ceea ce a 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.108- 113 vol. II/

- *Procesul-verbal de percheziție*, acțiune procesuală efectuată la 20 octombrie 2022, în domiciliul lui **Chirilov Ruslan**, de pe str. *****, *****, mun. *****, 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. /f.d. 121-122 vol.VI/

- *Procesul-verbal de cercetare la fața locului*, acțiune procesuală efectuată la 06 decembrie 2022, în cadrul căreia au fost supuse examinării telefoanele mobile ridicate în cadrul percheziției la domiciliul lui **Chirilov Ruslan**. Astfel, în telefonul mobil ce aparține lui **Chirilov Ruslan**, de model “Xiaomi Redmi Note 5” a fost identificat cercul de persoane care urmau să primească sume de bani în proporții deosebit de mari de la grupul criminal organizat condus de **Ilan Șor**, precum și transmiterea acestor sume către președinții organizațiilor teritoriale ale Partidului Politic „Șor” din raioanele din sudul Republicii Moldova. /f.d. 123-128, vol.VI/

- *Procesul-verbal de cercetare la fața locului*, acțiune procesuală efectuată la 02 noiembrie 2022, în cadrul căreia a fost examinat pachetul de culoare albastră combinată cu galben, pe care este prezent logotipul „Metro”, cât și conținutul acestuia, ridicat în cadrul percheziției efectuate în apartamentul lui **Chirilov Ruslan** de pe str. *****, *****. În interiorul acestuia s-a constatat prezența următoarelor pachete:

1. Pachet din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „TARACLIA”, iar interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 356 000 lei-mdl;

2. Pachet din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „CĂUȘENI” iar interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 375 000 lei-mdl;

3. Pachet din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „CIMIȘLIA” iar interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 261 100 lei-mdl;

4. Pachet din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „CAHUL” iar interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 90 250 lei-mdl;

5. Pachet din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „ANENII NOI” iar interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 524 300 lei-mdl;

6. Pachet din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „IALOVENI” iar interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 144 350 lei-mdl;

7. Pachet din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „GĂGĂUZIA” iar interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 53 550 lei-mdl;

8. Pachet din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „HÎNCEȘTI” iar interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 305 400 lei-mdl;

9. Pachet din polimer de culoare neagră FĂRĂ DENUMIRE, iar în interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 295 500 lei-mdl;

În total au fost depistate, examinate și numărate 18353 bancnote:

- 300 bancnote cu nominalul de 500 lei (150 000 lei);
- 8546 bancnote cu nominalul de 200 lei (1 709 200 lei);
- 1418 bancnote cu nominalul de 100 lei (141 800 lei);
- 8089 bancnote cu nominalul de 50 lei (404 450 lei).

În total în pachetul cu logotipul ”Metro”, conform procesului-verbal de percheziție din 20.10.2022 au fost depistate și numărate mijloace bănești în sumă de 2 405 450 lei. /f.d. 119 - 125, vol. IX/

- Raport de constatare tehnico-științifică nr. 326 din 01 decembrie 2022, prin care s-a constatat autenticitatea mijloacelor bănești ridicați în cadrul percheziției la domiciliu lui Chirilov Ruslan din 20.10.2022. /f.d. 141-155, vol. IX/

- Procesul-verbal de cercetare la fața locului, acțiune procesuală efectuată la 31 octombrie 2022, în cadrul căreia a fost supus examinării conținutul pachetului din hârtie cu inscripția „Vila”, în care au fost sigilate toate pachetele din polimer ce conțineau mijloace bănești predete benevol de către Ipatieva Liudmila în cadrul percheziției automobilului de model Ford ***** cu n/î *****. În interiorul acestuia s-a constatat prezența următoarelor pachete: 1. Pachet sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Dondușeni”; 2. Pachet sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Călărași”; 3. Pachet sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Briceni”; 4. Pachet sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Ungheni”; 5. Pachet sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Drochia”; 6. Pachet sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Strășeni”; 7. Pachet sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Fălești”.

Astfel în interiorul acestor pachete au fost descoperite mijloace bănești în sumă totală de **1 658 450 lei-mdl și 4000 dolari SUA**, și anume: **5836 bancnote cu nominalul de 200 lei-mdl; 4711 bancnote cu nominalul de 100 lei-mdl; 403 bancnote cu nominalul de 50 lei-mdl și 40 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA repartizați în sume mai mici după cum urmează:**

- Mijloace bănești în sumă totală de 582 800 lei-mdl, compusă din 2414 bancnote cu nominalul de 200 lei (482 800 lei) și 1000 de bancnote cu nominalul de 100 lei (100 000 lei), care se aflau în pachetul sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Drochia”.

- Mijloace bănești în sumă totală de 237 900 lei-mdl, compusă din 1110 bancnote cu nominalul de 200 lei (222 000 lei) și 109 de bancnote cu nominalul de 100 lei (10 900 lei) și 100 de bancnote cu nominalul de 50 lei (5000 lei), care se aflau în pachetul sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Fălești”.

- Mijloace bănești în sumă totală de 139 250 lei-mdl, compusă din 600 de bancnote cu nominalul de 200 lei (120 000 lei), 96 de bancnote cu nominalul de 200 lei (19 200 lei) și 01 bancnote cu nominalul de 50 lei, care se aflau în pachetul sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Strășeni”.

- Mijloace bănești în sumă totală de 66 100 lei-mdl, compusă din 305 bancnote cu nominalul de 200 lei (61 000 lei), 100 de bancnote cu nominalul de 50 lei (5 000 lei) și 01 bancnote cu nominalul de 100 lei, care se aflau în pachetul sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Călărași”.

- Mijloace bănești în sumă totală de 375 600 lei-mdl, compusă din 1303 bancnote cu nominalul de 200 lei (260 600 lei), 1100 de bancnote cu nominalul de 100 lei (110 000 lei) și 100 de bancnote cu nominalul de 50 lei (5 000 lei), care se aflau în pachetul sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Ungheni”.

- Mijloace bănești în sumă totală de 110 850 lei-mdl compusă din 1100 de bancnote cu nominalul de 100 lei (110 000 lei), 04 bancnote cu nominalul de 200 lei (800 lei) și 01 bancnote cu nominalul de 50 lei, care se aflau în pachetul sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Briceni”.

- Mijloace bănești în sumă totală de 145 950 lei-mdl și 4000 dolari SUA, compusă din 1401 bancnote cu nominalul de 100 lei (140 100 lei), 101 de bancnote cu nominalul de 50 lei (5 050 lei), 04 bancnote cu nominalul de 200 lei (800 lei) și 40 de bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA (4 000 dolari SUA), care se aflau în pachetul sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Donușeni”.

- De asemenea, în dreptul foiței un manuscrit erau menționate sumele și destinația acestora: **„pentru transport”, „pentru persoane”, „pentru benzină”, „pentru transport cort”**. /f.d. 126-134, vol. IX/

- Procesul – verbal de cercetare din 25 octombrie 2022, la fața locului a telefoanelor mobile ridicate la 20.10.2022 de la Bejenari Veaceslav în cadrul percheziției domiciliului acestuia. Astfel, în cadrul examinării s-a stabilit cercul de perosane ce urmau să recepționeze bani în proporții deosebit de mari, 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” – lista acesta fiind anexată în cadrul procesului-verbal. /f.d. 95 - 98, vol. VI/

- Procesul – verbal de examinare din 27 noiembrie 2024, a conținutului purtătorului optic de informații de tip CD-R, model „Titanum” și anume a informației extrase din telefonul mobil de model „Samsung A515F”, ce aparține lui Bejenar Veaceslav, în cadrul procesului verbal de cercetare la fața locului din 25.10.2022. Astfel, în cadrul examinării a fost identificat fișierul de tip „jpg”, cu denumirea „Screenshot_20221025-153819_Phone.jpg”, în care este prezentată o captură de ecran din agenda telefonică și anume a contactului denumit „Edinet Svetlana”, cu numărul de contact „*****”. /f.d. 220-221, vol IX/

- Procesul – verbal de cercetare din 25 octombrie 2022, la fața locului a telefoanelor mobile ridicate la 20.10.2022 de la Ipatieva Liudmila în cadrul percheziției domiciliului acestuia. Astfel, în cadrul examinării s-a stabilit cercul de perosane ce urmau să recepționeze bani în proporții deosebit de mari, 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” – lista acesta fiind anexată în cadrul procesului-verbal. /f.d. 104-112, vol. VI/

- Procesul – verbal de examinare din 27 noiembrie 2024, a conținutului purtătorului optic de informații de tip CD-R, model „Titanum” și anume a informației extrase din telefonul mobil de model „Samsung A125F”, ce aparține lui Ipatieva Liudmila, în cadrul procesului verbal de cercetare la fața locului din 25.10.2022. Astfel, a fost identificat fișierul de tip „jpg”, cu denumirea „Screenshot_20221025-164305_Telegram.jpg”, în care este prezentată o captură de ecran din aplicația „Telegram” și anume a contactului denumit „Svetlana Edinet”. /f.d. 218-219, vol. IX/

- Proces-verbal de percheziție din 20 octombrie 2022, a automobilului folosit de Ipatieva Liudmila, de model Ford *****, n/î *****, în care s-a depistat mai multe pungi de politienă, cu inscripția raioanelor din nordul țării, în care se conțineau mijloace bănești. /f.d. 113-114, vol. VI/

- Procesul-verbal de cercetare din 20 ianuarie 2023, a site-lui 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 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 perosane 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 WEB:primăriei mun. Chișinău <https://intruniri.chisinau.md/> au fost înscrise pe suport optic de tip CD-R care în scop de identificare, pe partea superioară a discului cu colorant verde, s-a efectuat mențiunea „Anexă p-v de examinare din 20.01.2023 site și OT s. Rîșcani, mun. Chișinău, cp *****”. /f.d. 183-256, vol. VI/

- Proces-verbal de cercetare la fața locului din 19 aprilie 2023, prin care a fost supus cercetării suporturile optice pe care sunt înregistrate documentele electronice descoperite și ridicate la 24.12.2022, în cadrul percheziției efectuate la Bulgar Cristina – fostă secretară a Oficiului Teritorial a sectorului Rîșcani, mun. Chișinău, unde a fort cercetată și poșta electronică (GoogleDrive) comună a Departamentului Central a PP „Șor”. La fel, au fost examinate listele din baza de date a partidului ce țin de mobilizarea, participarea și achitarea persoanelor participante la protestele orgaizate de partidul politic „Șor” în toama anului 2022 etc. / f.d. 93-185, vol. IV/

- Procesul-verbal de ridicare din 18.04.2023, de la Beșliu Ala ***** a 2162 de fișiere electronice plasate în cadrul a 83 de mape cu un volum de informații total în mărime de 209 502 208 baiți înregistrate pe suportul optic de tip CD-R de model „Silver Circle” în număr de (199MB), 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” ce presupun suportarea cheltuielilor de mijloace financiare de către Partidul politic “Șor”.

Astfel, informații cu privire la participanții transportați organizat la manifestațiile de masă (proteste, întruniri, mitinguri, flash-moburi, etc) organizate pe teritoriul mun. Chișinău de către partidul politic „Șor” cum ar fi:

- Fișierul cu denumirea “ **Районы - Лист1 (копия)**” reflectă documentul de lucru care conține evidența persoanelor mobilizate de către Partidul politic “Șor” la protestul petrecut pe teritoriul mun. Chișinău la data de **24.07.2022**, la care au fost mobilizate și transportate organizat un număr de cel puțin **4 285 persoane** (luând în calcul necompletarea datelor la mai multe raioane) din următoarele raioane și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, **Edinet**, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau Riscani, Chisinau Botanica. Din numărul respectiv, au fost transportate organizat din raioanele Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, **Edinet**, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei și Chișinău;

- Fișierul cu denumirea “**25.09**” reflectă documentul de lucru care conține evidența persoanelor mobilizate de către Partidul politic “Șor” la protestul petrecut pe teritoriul mun. Chișinău la data de 23.08.2022, la care au fost mobilizate și transportate organizat un număr total de **8 792 persoane** din următoarele raioane și localități: Anenii Noi, Bălți, Basarabeasca, Briceni, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, **Edinet**, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, *****, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, Orhei, Chisinau;

- Fișierul cu denumirea “**Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022**” reflectă documentul de evidență a persoanelor participante la proteste înaintate spre aprobare și plată conducerii Partidului politic “Șor” și care reflectă evidența persoanelor mobilizate de către Partidul politic “Șor” la protestele petrecute pe teritoriul mun. Chișinău la data de:

- **23.08.2022** la care au fost mobilizați și transportați organizat **11 565 de oameni** din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, **Edinet**, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, *****, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau Riscani, Chisinau Botanica;

- **09.09.2022** la care au fost mobilizați și transportați organizat **11 602 de oameni** din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, **Edinet**, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, *****, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau Riscani, Chisinau Botanica;

- **18.09.2022** la care au fost mobilizați și transportați organizat **22 115 de oameni** din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, **Edinet**, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, *****, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau Riscani, Chisinau Botanica;

- **25.09.2022** la care au fost mobilizați și transportați organizat **22 438 de oameni** din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, **Edinet**, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, *****, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau Riscani, Chisinau Botanica;

- **02.10.2022** la care au fost mobilizați și transportați organizat **25 468 de oameni** din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, **Edinet**, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, *****, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau Riscani, Chisinau Botanica. Totodată, în tabel sunt introduse cifra persoanelor care erau mobilizate pentru proteste non-stop în corturile instalate în fața președinției în așa numitul „Orășel al Schimbării” și anume **656 persoane**;

- Fișierele păstrate în mapa „**09.10**” Potrivit cărora la **protestul din 09.10.2022** au fost mobilizate și transportate organizat la protest un număr total de **19 153 oameni** din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, **Edinet**, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, *****, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia.

- Fișierul cu denumirea „**Sinteza proteste 16.10.2022**” reflectă documentul de evidență a persoanelor participante la proteste înaintate spre aprobare și plată conducerii Partidului politic „Șor” și care reflectă evidența persoanelor mobilizate de către Partidul politic „Șor” la protestul petrecut pe teritoriul mun. Chișinău la data de 16.10.2022 (petrecut în centrul capitalei Chișinăului) - la care au fost mobilizați și aduși organizat **32 095 oameni** (cu o eroare de câteva persoane, datele din tabel fiind preventive, dar de regulă eroarea nu era mai mare de câteva persoane), din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, **Edinet**, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau Riscani, Chisinau Botanica.

- Fișiere 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, mențiunile privind controlul efectuat, etc.

- Fișierul cu denumirea „**Актуализация ПО**” plasat în cadrul mapei cu denumirea „**liste 25, 18 si 9 si restul**” reflectă informația actualizată la data de 10.08.2022 a Partidului politic „Șor” și care reflectă **1 189 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: Anenii Noi, Bălți, Basarabeasca, Briceni, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, **Edinet**, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti și Ungheni.

- Fișierul cu denumirea „**База данных (1)**” care conține informația privind angajații oficiului central al partidului politic „Șor”, consilierilor locali și raionali, a primarilor, adresa sediilor de partid și altă informație cu privire la exponenții partidului politic „Șor”

- Fișierul cu denumirea „**Тираж газет 09**” care conține informația privind numărul de ziare tipărite de către Partidul politic „Șor” în luna septembrie 2022. / f.d. 2-4, vol. IV/

- Procesul-verbal de cercetare la fața locului, acțiune procesuală efectuată la 18 aprilie 2023, în cadrul căreia au fost examinate documentele ridicate de la Beșliu Ala și anume fișierelor 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 angajatele Departamentului de monitorizare planificare și control a Partidului politic „Șor” precum și informația privind numărul de personal angajat al partidului politic „Șor”, numărul de activiști, consilieri, precum și infrastructura de partid deținută, înscrise 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 *****”.

Cercetarea a fost efectuată în scopul constatării numărului de participanți transportați organizat la manifestațiile în masă (proteste, întruniri, mitinguri, flash-moburi, etc) organizate pe teritoriul mun. Chișinău de către partidul politic „Șor” la data de **24.07.2022, 23.08.2022, 02.09.2022, 09.09.2022, 18.09.2022, 25.09.2022, 02.10.2022, 09.10.2022 și 16.10.2022, calcularea cheltuielilor de transport și de remunerare a participanților la manifestațiile respective, constatarea numărului de angajați și activiști ai Partidului Politic „Șor”, constatarea numărului de sedii și calcularea cheltuielilor suportate pentru întreținerea personalului și a infrastructurii de partid deținută de partidul politic „Șor”.**

Astfel, în cadrul cercetării fișierelor electronice ce conțin evidența participanților la proteste, mobilizați și transportați organizat de către partidul politic „Șor” din toate raioanele țării, inclusiv din raionul Edineț, al cărei președinte al organizației teritoriale a partidului era Panciuc Svetlana, s-a constatat următoarele cheltuieli alocate de către grupul criminal organizat condus de către Ilan Șor pentru următoarele proteste petrecute 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, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, **Edinet**, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Ocnita, Orhei, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Straseneni, Taraclia, Telenesti, Ungheni un număr de **4285 persoane**, pentru care au fost alocate mijloace bănești pentru suportarea cheltuielilor de transport în sumă de „**1 868 955 lei**”, pentru „mâncare și apă” – „**106 386 lei**”.

Dat fiind faptul lipsei mențiunii cu privire la cheltuielile de transport suportate, de către organul de urmărire penală au fost luate datele de referință referitor la cheltuielile de transport suportate în cadrul protestelor din perioadele următoare unde cheltuielile medii pentru transportul unui protestatar tut-retur, au constituit cel puțin - **200 lei**. Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a protestarilor în cadrul protestului din 24.07.2022 a constituit minim suma de **857 000 lei (4285 protestatari * 200 lei/protestatar)**. Luând în calcul că pentru alimentația persoanelor au fost alocate câte 14 lei/persoană pentru „mâncare și apă” – rezultă că a fost achitată suma de bani de „**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 916990 lei.

➤ la protestul din 23.08.2022 au fost mobilizați și au participat la protest un număr total de **8918 persoane** din următoarele raioane și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, **Edinet**, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Straseneni, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau Riscani, Chisinau Botanica.

Dat fiind faptul lipsei mențiunii cu privire la cheltuielile de transport, de către organul de urmărire penală au fost luate datele de referință referitor la cheltuielile de transport suportate în cadrul protestelor din perioadele următoare unde cheltuielile medii pentru transportul unui protestatar tatr-retur, au constituit cel puțin - **200 lei**. Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a protestarilor în cadrul protestului din 23.08.2022 a constituit minin suma de **1 633 600 lei (8168 protestatari * 200 lei/protestatar)**.

➤ **la protestul din 02.09.2022** au fost mobilizați și au participat la protest un număr total de **11565 persoane** din următoarele raioane și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, **Edinet**, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Straseneni, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau Riscani, Chisinau Botanica. Din numărul respectiv, au fost transportate organizat din raioanele menționate supra un număr total de **10220 persoane**;

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

➤ **la protestul din 09.09.2022** au fost mobilizați și au participat la protest un număr total de **11602 de oameni** din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, **Edinet**, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Straseneni, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau Riscani, Chisinau Botanica.

Din numărul respectiv, au fost transportate organizat din raioanele menționate supra un număr total de **10779 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.*

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 „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 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	19600	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	97897,6
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	Hîncești	250	100000	23039,36	123039,36
11	Ialoveni	50	20000	1637,44	21637,44
12	Nisporeni	77	30800	8235,36	39035,36
13	Rîșcani	128	51200	38992,4	90192,4
14	Rezina	93	37200	14797,16	51997,16
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	122000	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	351986,24
24	Călărași	40	16000	5091,2	21091,2
25	Căușeni	222	88800	27783,16	116583,16
26	Ocnîța	273	10*****	106698,28	215898,28
27	Sîngerei	79	31600	14403,28	46003,28
28	Taraclia	81	32400	14585,6	46985,6
29	Telenești	528	211200	78954,64	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	6196029,35

Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a oamenilor în cadrul protestului din **09.09.2022** a constituit suma de **1 766 825,6 lei**.

Astfel, în total cheltuielile suportate pe către partidul politic „Șor” pentru organizarea și desfășurarea protestului din **09.09.2022** a constituit suma de **6 407 625 lei**.

➤ **la protestul din 18.09.2022** au fost mobilizați și au participat la protest un număr total de 22115 oameni din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, **Edinet**, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau Riscani, Chisinau Botanica.

Din numărul respectiv, au fost transportate organizat din raioanele Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, **Edinet**, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia și Orhei – un număr total de **20866 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 examinate înregistrate în mapa cu denumirea „**Archive 2 transport 09.09. 18.09**” în care se păstrează peste 30 de fișiere de format „*excel*” care conțin informații privind: *denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc.*

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 „Găritele 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					
№	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	196800	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	Telenesti	795	318000	114107,76	432107,76
30	Cimișlia	478	191200	52613,08	243813,08
31	Ștefan Vodă	822	328800	163205,92	4*****5,92
32	Orhei	4512	1804800	186120	1990920
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 **3 343 932,22 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**.

➤ **la protestul din 25.09.2022** au fost mobilizați și au participat la protest un număr total de **22 438 de oameni** din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, **Edinet**, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Straseni, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau Riscani, Chisinau Botanica.

Din numărul respectiv, au fost transportate organizat din raioanele menționate supra un număr total de **18098 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.*

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 „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 tutr-retur în tabelul ce urmează:

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 25.09.2022					
№	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari 400 lei/om	cost trasport 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	Hîncești	270	108000	32204,8	140204,8
13	Ialoveni	252	100800	9305,8	110105,8
14	Nisporeni	312	124800	37350,7	162150,7
15	Rîșcani	276	110400	87165,8	197565,8
16	Rezina	200	80000	28035,4	108035,4
17	Sîngerei	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	199161
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	723*****	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 **2 772 341,7 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**.

➤ **la protestul din 02.10.2022** au fost mobilizați și au participat la protest un număr total de **25 468 de oameni** din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, **Edinet**, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau Riscani, Chisinau Botanica.

Din numărul respectiv, au fost transportate organizat din raioanele Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, **Edinet**, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia 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 examinate 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.* 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 trasport tur-retur total	TOTAL
1	Anenii Noi	605	242000	40979,68	282979,68
2	Bălți	1413	565200	157860,36	723060,36
3	Basarabasca	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	61976,88	295576,88
10	Criuleni	474	189600	22984,08	212584,08
11	Dondușeni	200	80000	67024,48	147024,48
12	Drochia	873	34*****	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	Hîncești	433	173200	41958	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	1*****30,08
24	Rîșcani	311	124400	101309,04	225709,04
25	Sîngerei	298	11*****	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 **2 969 241,86 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**.

➤ **la protestul din 09.10.2022** au fost mobilizați și au participat la protestul număr total de **19 153 oameni** din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, **Edinet**, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Straseni, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau Riscani, Chisinau 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 „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 tutt-retur în tabelul ce urmează:

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 09.10.2022					
№	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remune rare protestatari 400 lei/om	cost trasport tur- retur total	TOTAL
1	Anenii Noi	802	320800	51385,36	372185,36
2	Basarabeasca	197	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	Donduseni	170	68000	61201,52	129201,52
8	Drochia	984	393600	277887,8	671487,8

9	Dubăsari	250	100000	21967,8	121967,8
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	Hîncești	457	182800	46685,88	229485,88
15	Ialoveni	239	95600	8865,84	104465,84
16	Nisporeni	432	172800	52094,6	224894,6
17	Ocnîța	210	84000	76443,68	160443,68
18	Rezina	323	12*****	50769,44	179969,44
19	Rîșcani	307	122800	96697,68	219497,68
20	Sîngerei	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	162000	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 **11 256 922,14 lei**.

➤ **la protestul din 16.10.2022** au fost mobilizați și au participat la protest un număr total de **32 095 oameni** din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, **Edinet**, Falești, Florești, Glodeni, Hincești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Ștefan Voda, Straseni, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau Riscani, Chisinau Botanica.

Din numărul respectiv, au fost transportate organizat din raioanele menționate supra un număr total de **27 366 persoane**;

Luând în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de **32 095 persoane** au constituit suma de **12 838 000 lei** (32 095 persoane x 400 lei/persoană).

În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinat înregistrate în mapa cu denumirea „**16-10-2022**” în care se

păstrează peste 65 de fișiere de format „excel” care conțin informații privind: *denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc.*

Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile 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 tîr-ur 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 trasport 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	621789,32
9	Dubăsari	263	105200	21672,64	126872,64
10	Edineț	884	353600	292375,28	645975,28
11	Florești	3248	129*****	702618,64	2001818,64
12	Găgăuzia	119	47600	20198,24	67798,24
13	Glodeni	1228	491200	318367,56	809567,56
14	Hîncești	525	210000	51638,68	261638,68
15	Ialoveni	298	11*****	11148,72	130348,72
16	Nisporeni	449	179600	54274,6	233874,6
17	Ocnîța	258	103200	96223,72	199423,72
18	Rîșcani	198	7*****	61176,92	140376,92
19	Rezina	511	204400	77259,84	281659,84
20	Sîngerei	339	135600	63284,4	198884,4
21	Șoldănești	1178	471200	231025,76	702225,76
22	Soroca	1572	628800	419872,72	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	27*****	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 **3 976 418,26 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**.

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 = **916 990 LEI**;
- LA 23.08.2022 = **1 633 600 LEI**;
- LA 02.09.2022 = **6 670 000 LEI**;
- LA 09.09.2022 = **6 407 625 LEI**;
- LA 18.09.2022 = **12 189 932 LEI**;
- LA 25.09.2022 = **11 747 541 LEI**;
- LA 02.10.2022 = **15 721 663 LEI**;
- LA 09.10.2022 = **11 256 922 LEI**;
- LA 16.10.2022 = **16 814 418 LEI**;

Total suma de 83 358 391 lei

În cadrul cercetării au fost identificate fișierele ce conțin informații despre *angajații și activiștii de partid care prestează activități în scopul promovării activității partidului politic „Șor”* fiind identificate următoarele fișiere: Fișierul cu denumirea „Актуализация ПО” plasat în cadrul mapei cu denumirea „**liste 25, 18 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, Basarabasca, Briceni, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimișlia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, **Edinet**, Falești, Florești, Glodeni, Hincești, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti și Ungheni. Lista cu datele persoanele ale angajaților este reflectată în cadrul procesului-verbal de cercetare.

Fișierul cu denumirea „База данных (1)” plasat în cadrul mapei cu denumirea „**liste protest**” care conține informația cu datele de identitate a angajaților 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 (42 angajați);
- Președinți de organizații teritoriale în număr de 35 persoane;
- Vice-președinți de organizații teritoriale în număr de 27 persoane, secretari – în număr de 35 și perosnal auxiliar în număr de 2;

- *Angajații Organizației Teritoriale Chișinău a Partidului Politic „Șor”,
din care:*

2 – consilieri municipali;

2 - președinți de organizații de sector;

3 – secretari;

23- angajați ai Organizației Teritoriale Chișinău a Partidului Politic „Șor”;

10 – consilieri locali;

- *Angajații Organizației Teritoriale Orhei a Partidului Politic „Șor” din care*

96 - președinți de organizații locale;

6 – secretari de organizații locale;

1 șef staf și 6 curatori OT Orhei;

- *73 Primari ai Partidului Politic „Șor”;*

- *Consilieri Raionali ai Partidului politic Șor în număr de 46 persoane;*

- *Consilieri locali ai Partidului politic Șor în număr de 398 persoane;*

- *Consilieri orășenești ai Partidului politic Șor în număr de 75 persoane;*

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.**

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

- **35 Președinți de organizații teritoriale x 8000 lei = 280 000 lei;**
- **27 Vice-președinți de organizații teritoriale x 6000 lei = 162 000 lei;**
- **35 secretari de organizații teritoriale și 2 unități de personal auxiliar x 6000 lei = 222 000 lei;**
- **1 șef staf și 6 curatori OT Orhei – 7 x 20 000 lei = 140 000 lei;**
- **94 președinți de organizații primare locale Orhei x 500 lei = 47 000 lei;**
- **6 secretari de organizații primare Orhei x 500 lei = 3 000 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 = 375 000 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 fondul de remunerare – 4 876 000 lei/lunar sau 58 512 000 lei pe anul 2022.

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	a.n.
Str.*** **	1	Anenii Noi	Presedinte OT	Bîrcă Leonid	*****			*****
*****	2	Balti	Presedinte OT	-	-			
*****	3	Basarabeasca	Presedinte OT	Filipov Vasilii	*****			*****
*****	4	Briceni	Presedinte OT	Pîntea Cristi	*****			
*****	5	Cahul	Presedinte OT	Belobrova Antonina	*****			*****
*****	6	Călărași	Presedinte OT	Vlasenco Olga	*****			*****
*****	7	Cantemir	Presedinte OT	Cabac Ion	*****			*****
	8	Căușeni	Presedinte OT	Spînu Ion	*****			*****
ул. *****	9	Ceadir- Lunga	Presedinte OT	-	-			
Str.*** ** *****	9	Cimislia	Presedinte OT	Nebunelea Mihai	*****			*****
*****	10	Criuleni	Presedinte OT	Burciu Andrei	*****			
*****	11	Dondușeni	Presedinte OT	Cucoș Vadim	*****			
*****	12	Drochia	Presedinte OT	Coștei Dumitru	*****			
	13	Dubasari	Presedinte OT	-	-			
*****	14	Edinet	Presedinte OT	Panciu Svetlana	*****			
str. ***** 2	15	Falesti	Presedinte OT	Goluța Constantin	*****			
*****	16	Floresti	Presedinte OT	Nicoara Roman	*****			
*****	17	Glodeni	Presedinte OT	Dvorjanscaia Irina	*****			

*****	18	Hincesti	Presedinte OT	Colesnic Valeriu	*****			
*****	19	Ialoveni	Presedinte OT	Molovata Vasiliu	*****			
*****	20	Leova	Presedinte OT	Andrei Trandafir	*****			
*****	21	Nisporeni	Presedinte OT	Calancea Victor	*****			
*****	22	*****	Presedinte OT	Simacovici Andrei	*****			
*****	23	Rezina	Presedinte OT	Ajder Vadim	*****			
*****	24	Riscani	Presedinte OT	Cocieru Andrei	*****			
*****	25	Singerei	Presedinte OT	Igor Țîbîrnă	*****			*****
*****	26	Soldanesti	Presedinte OT	Diacenco Inesa	*****			
*****	27	Soroca	Presedinte OT	Rujanschii Anatolii	*****			
*****	28	Stefan-Voda	Presedinte OT	Harcenco Natalia	*****			
Str.*** ** *****	29	Straseni	Presedinte OT	Tabacaru Valerii	*****			
*****	30	Taraclia	Presedinte OT	Zibili Elena	*****			
*****	31	Telenesti	Presedinte OT	Costisanu Natalia	*****			
*****	32	Ungheni	Presedinte OT	Baraniuc Antonina	*****			
*****	35	Vulcanesti	Presedinte 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 oficul Botanica din bd. Dacia 24, chiria era 550 euro și suplimentar comunale cca 2-3 mii de lei. La oficul Ciocana, chiria era 550 euro și suplimentar comunale cca 1 mie de lei, la oficul din sect. Rîșcani din str. ***** *****, 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. M. Kogălniceanu 51/1, mun. Chișinău.

În or. Cricova chiria și serviciile comunale erau de 3000 lei, iar oficial pe contabilitatea partidului se achita suma de 500 lei. Începînd cu februarie 2022, PP „Șor” au deschis 5 oficii în toate sectoarele Chișinăului în care chiria neoficială era începînd cu 1200 euro pînă la 2000 euro, iar prin

contabilitate erau reflectate chirii în sumă de cca 1500 lei. Aceste oficii au activat pînă 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 (4 668 000 lei/anual) pentru anul 2022, au constituit suma estimativă de 146 538 691 lei.**

Prin același proces-verbal de cercetare, s-a constatat că *în urma cercetării 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 declarațiilor prealabile din perioada desfășurării protestelor din perioada 24.07.2022-16.10.2022, partidul politic „Șor” a depus declarații prealabile înregistrate în cancelaria Primăriei mun. Chișinău cu genericul - **Organizarea unui protest față de actuala guvernare în număr estimat de la câteva sute, la câteva zeci de mii de persoane cu locul desfășurării întrunirii** - Președinția Republicii Moldova, Parlamentul RM, Guvernul RM, Procuratura Generală și alte instituții de stat. / f.d. 5-86, vol. IV /

- *Procesul-verbal de cercetare la fața locului*, acțiune procesuală efectuată la 14 decembrie 2023, în cadrul căreia au fost examinate informațiile deținute de rețeaua globală de socializare „FACEBOOK”, a site-lui partidului politic „Șor”, în vederea constatării persoanelor ce fac parte din conducerea partidului Șor și desfășurarea evenimentelor publice de către partidul „Șor” ce presupun suportarea cheltuielilor de organizare, precum și a site-lui primăriei mun. Chișinău, <https://intruniri.chisinau.md/>.

De asemenea, 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"; Klimentko Valerii ***** - Președintele de onoare al Partidului "Șor"; Tauber Marina - Vicepreședintele Partidului „ȘOR”.

Din echipa partidului sunt menționate următoarele persoane:

- Marina Tauber - Vicepreședinte, Partidul Politic “ȘOR”, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova;
- Vadim Fotescu – Deputat în Parlamentul Republicii Moldova;
- Reghina Apostolova – Deputat în Parlamentul Republicii Moldova;
- Petru Jardan – Deputat în Parlamentul Republicii Moldova;
- Denis Ulanov – Deputat în Parlamentul Republicii Moldova;
- Vitalie Balisnchi - Vicepreședinte, Partidul Politic “ȘOR”;
- Pavel Verejanu - Primarul Municipiului Orhei;
- Tatiana Platon - Vicepreședintele Raionului Orhei;

- Serghei Burgudji – consilier municipal Chișinău Veaceslav Lupov - Primarul Orașului Taraclia.

De asemenea, pe pagina <https://partidulsor.md/partid/regiuni/> au fost identificate 40 de subdiviziuni teritoriale în care își desfășoară activitatea Partidul Șor, acesta corespunzând denumirilor unităților administrativ teritoriale ale Republicii Moldova (adresele sunt menționate în cadrul procesului-verbal). /f.d. 129-182, vol. VI/

- Proces-verbal de ridicare din 19 mai 2023, prin care s-a dispus ridicare din cadrul cauzei penale nr. ***** a statutului Partidului Politic „Șor” 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. 104-124, vol. I/

- Proces-verbal de cercetare la fața locului din 20 aprilie 2023, potrivit căruia au fost cercetate documentele contabile ridicate la 02.11.2022 în cadrul percheziției imobilului amplasat pe adresa mun. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu 51/1, în incinta sediului central al Partidului Politic „Șor”, în care se constată fondurilor 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. /f.d. 1-196, vol. III/

- Proces-verbal de percheziție din 02 noiembrie 2022, a imobilului situate pe adresa: str. Mihail Kogălniceanu 51/1f, mun. Chișinău în care se află sediul Partidului Politic „Șor” în rezultatul căruia s-a stabilit faptul recepției de către angajați oficiului central al „Partidului Politic „Șor”” a remunerației alocate de către grupul criminal organizat condus de Ilan Șor și anume suma totală de 322 050 lei de către angajatele: Popan Svetalna – 30 000 lei; Carabajac Elena – 30 000 lei; Beșliu Ala – 30 000 lei, Brașovschi Cornelia – 25 000 lei; Onica Natalia – 16 000 lei; Rață Maria – 20 000 lei; Molache Andrei – 20 000 lei; Căușac Mirela – 25 000 lei; 15 500 lei și 42 000 lei; Guțul Evghenia – 62 350 lei; Gălescu Cristina – 6200 lei. La fel, au fost ridicate liste cu persoanele mobilizate la proteste din toamna anului 2022, din baza de date a partidului, ce arată implicarea lui Panciuc Svetlana în mobilizarea acestor persoane, fiind reponsabilă pe raionul Edineț (oficiul Teritorial Edineț). În același timp, documentele în cauză demonstrează că Panciuc Svetlana era dirijată și supravegheată în această activitate de către secretarele din cadrul Departamentului Monitorizare și Control. /f.d. 43-92, vol. V/

- Proces-verbal de cercetare la fața locului din 04 noiembrie 2024, potrivit căruia au fost cercetate documente din cauza penală nr. *****, care au scop identificarea, individualizarea și cuantificarea din cadrul materialelor cauzei penale, a informațiilor din documentele oficiale sau înscrisurilor de ciornă ridicate în cadrul cauzei penale în vederea constatării sumei de bani alocată de grupul criminal organizat condus de către cet. Ilan Șor partidului politic „Șor” și administrată de către președinta Organizației teritoriale Edineț a Partidului politic „Șor” - **Panciuc Svetlana** în interesul acestui partid.

Conform materialelor cauzei penale s-a stabilit că **Panciuc Svetlana**, în perioada anului 2022, a activat în calitate de președinte a Organizației teritoriale Edineț 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 Edineț ale PP „Șor”.

În cadrul activității sale în cadrul **Organizației teritoriale Edineț a Partidului Politic „Șor”**, **Panciuc Svetlana** în perioada **23 iulie 2022 - 20 octombrie 2022** a dat indicații și ajutor metodic președinților organizațiilor primare din **raionul Edineț**, 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, **Panciuc Svetlana** 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**.

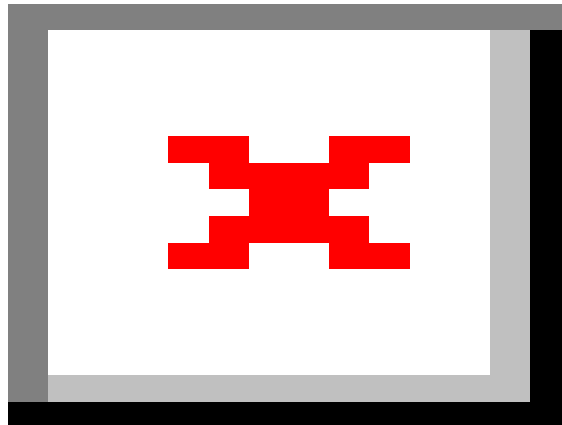
La determinarea cheltuielilor suportate pentru transportarea oamenilor la protest, ca bază de calcul primară, a fost luată informația descoperită în urma efectuării perchezițiilor în urma cărora au fost ridicate evidențele de ciornă a Partidului politic „Șor” privind aceste cheltuieli. În cazul în care în evidențele de ciornă lipsește asemenea informație, drept bază de calcul au fost luate informațiile privind numărul de persoane mobilizate de către **organizația teritorială Edineț a PP „Șor”**, furnizate de către **Panciu Svetlana** în adresa Departamentului Planificare, Monitorizare și Control al PP „Șor” și coroborate cu tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din raionul Edineț 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, 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 „Gările Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023, s-a constatat că **Panciu Svetlana** a fost nemijlocit responsabilă pentru organizarea, evidența și transmiterea informației către conducerea partidului politic „Șor” și ulterior recepționarea și transmiterea banilor oferiți de grupul criminal organizat condus de Ilan Șor pentru remunerarea protestatarilor mobilizați de **Organizația Teritorială Edineț a PP Șor** în sumă de minim **4 866 767,76 MDL**, calcule care **se prezintă astfel**.

Potrivit procesului-verbal de ridicare din 18.04.2023, efectuat cu participarea angajatei Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala *****, la materialele cauzei penale a fost **ridicată informația cu privire la numărul de persoane mobilizate la protestele organizate de către organizațiile teritoriale ale partidului politic „Șor” în perioada 24.07.2022 – 16.10.2022**, informație electronică cuprinsă în 2162 de fișiere plasate în cadrul a 83 de mape cu un volum de informații total în mărime de 209 502 208 baiți (199MB), examinate prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023. Așadar, în fișierul cu denumirea - „Районы - Лист1 (копия)” au fost descoperite informații cu privire la cheltuielile suportate de către Organizația teritorială Edineț a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Procuraturii Generale în sumă totală de **82 100 lei**, informația descifrată fiind prezentată în următorul tabel:

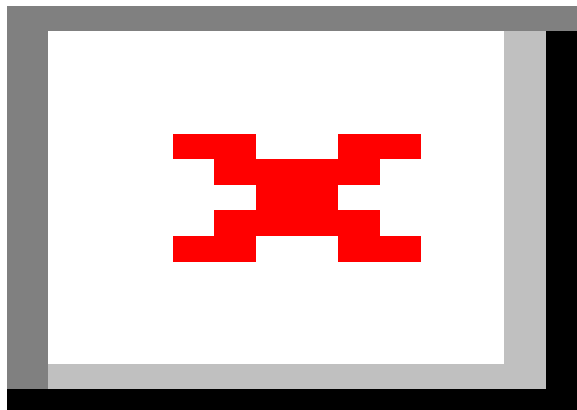
Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) proteste					
Data protestului	Denumirea localității	Nr. persoane transportate	Alimente și apă pentru protestatari	cost transport tur-retur total	TOTAL
24.07.2022	Edineț	130	2100	80 000	82 100

Imaginea capturii de ecran „Районы - Лист1 (копия)” în care este prezentă informația aferent
OT Edineț a PP „Sor” (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 **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> .

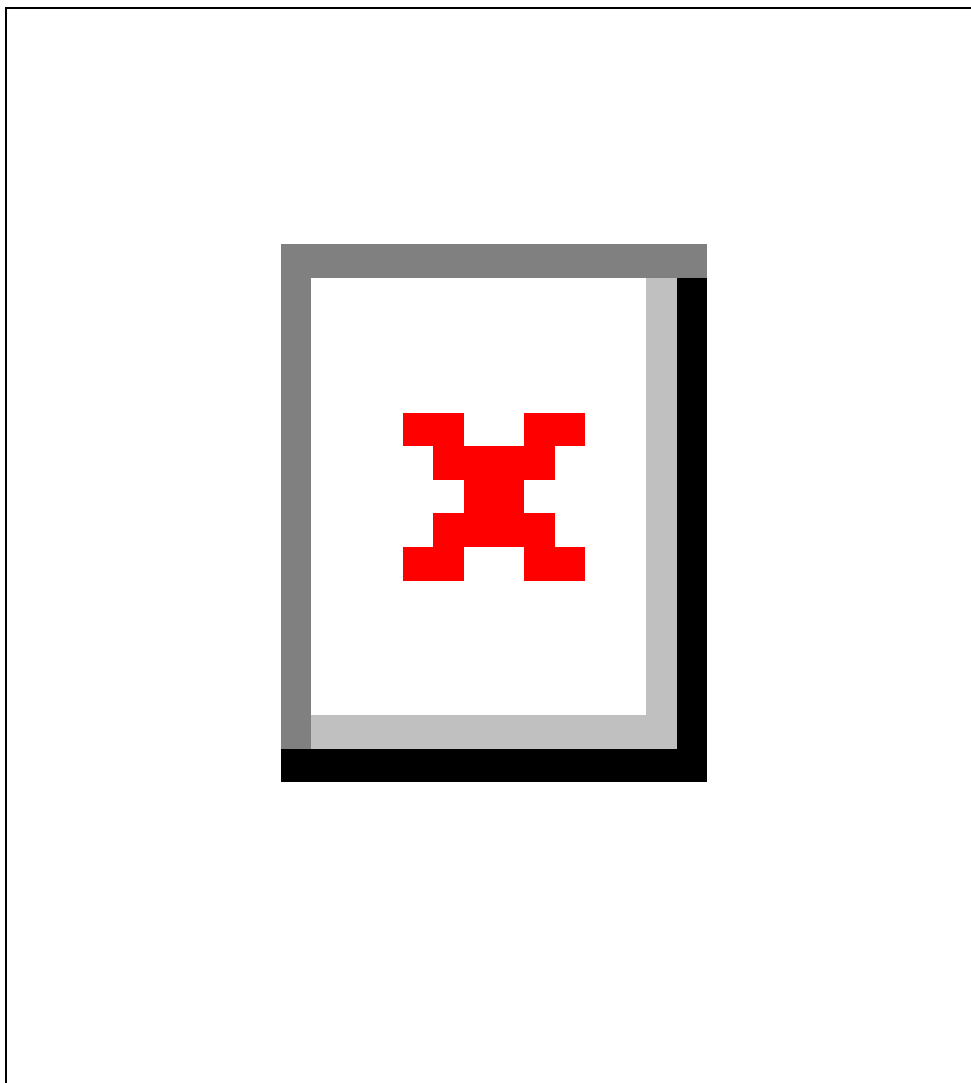
Potrivit comunicatului respectiv: „Un nou protest în fața Procuraturii Generale. Mii de oameni au cerut eliberarea deputatului Partidului „ȘOR”, Marina Tauber” (...) De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



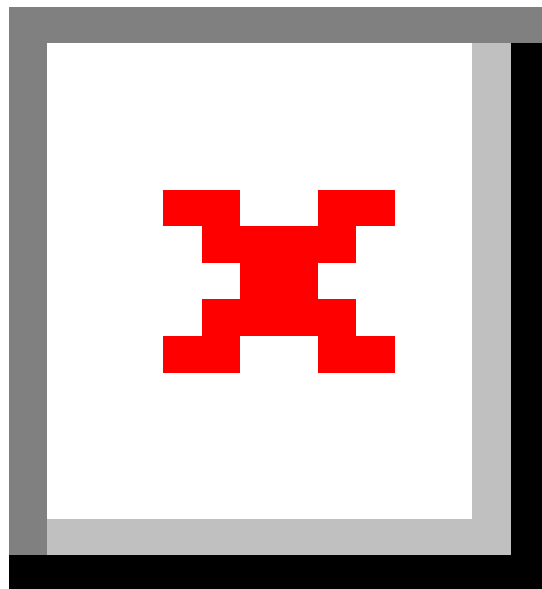
Potrivit procesului-verbal proces-verbal de percheziție din 02.11.2022, efectuat la Oficiul central al Partidului politic „Șor” situat pe adresa mu. Chișinău str. M. Kogălniceanu 51/1, în memoria computerului responsabilului pe logistică a Partidului Politic „Șor” – Curlat Anton a fost ridicat un tabel în care era ținută evidența cheltuielilor de transport purtată de PP „Șor” pentru transportarea oamenilor la protestul din **23.08.2022**, document imprimat în cadrul Anexei nr. 14 a procesului-verbal de percheziție. Așadar, potrivit informațiilor cuprinse în acest document au fost descoperite informații cu privire la cheltuielile suportate de către Organizația teritorială Edineț a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Președinției Republicii Moldova, în sumă totală de **198 800 lei**, informația descifrată fiind prezentată în următorul tabel:

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) proteste					
Data protestului	Denumirea localității	Nr. persoane transportate	Remunerare protestatari	cost transport tur-retur total	TOTAL
23.08.2022	Edineț	253	-	198 800	198 800

Poza de ecran al documentului descoperit în memoria computerului responsabilului pe logistică a Partidului Politic „Șor” – Curlat Anton se prezintă în continuare:

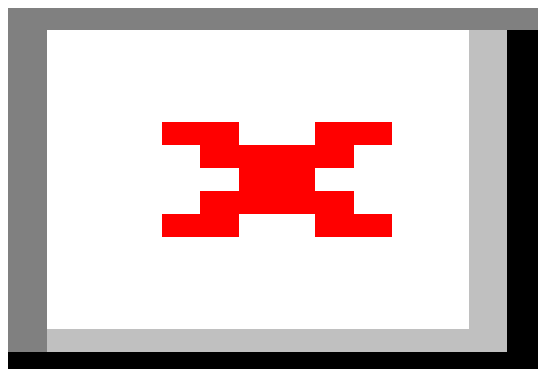


Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, fiind descoperit comunicatul partidului “Șor” din **23.08.2022** plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/poporul-moldovei-cere-eliberarea-marinei-tauber-%C8%99i-demisia-maiei-sandu.html> . Potrivit comunicatului respectiv: *”Poporul Moldovei cere eliberarea Marinei Tauber și demisia Maiei Sandu” (...)* miile de manifestanți, care au venit din nordul, centrul și sudul țării, au cerut eliberarea deputatului Marina Tauber, care se află de o lună în arest, în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. *De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:*



Potrivit aceluiași proces/verbal de cercetare, 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 2022-08-23 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 plasată pe adresa: <https://intruniri.chisinau.md/?tinfo=-180#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MId=4061&date=2022-08-23&back=list&targetid=maincontent>, cu poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



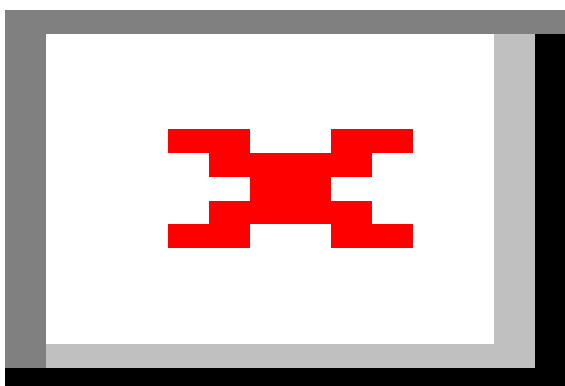
Potrivit procesului-verbal de ridicare din 18.04.2023 efectuat cu participarea angajatei Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala ***** au fost ridicate documente electronice de evidență a protestelor organizate de către Partidul politic „Șor”, examinate prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023. 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 Edineț a PP „Șor”** la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Președinției, informația descifrată fiind prezentată în următorul tabel.

Dat fiind faptul lipsei mențiunii cu privire la cheltuielile de transport, de către organul de urmărire penală se i-au datele de referință referitor la cheltuielile de transport suportate în cadrul protestelor din perioadele următoare care unde cheltuielile medii pentru transportul unui protestatar tatr-retur, au constituit cel puțin - **200 lei**. Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a protestarilor din **raionul Edineț** în cadrul protestului din **02.09.2022** a constituit minin suma de **83 400 lei** (417 protestatari * 200 lei/transport protestatar), iar cheltuielile pentru remunerarea protestatarilor au constituit suma de **125 100 lei** (417 protestatari * **300 lei/protestatar**), sau în total suma de **208 500 lei**.

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

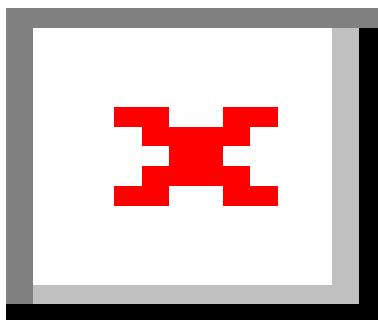
Data protestului	Denumirea localității	Nr. persoane transportate	Remunerare protestatari	cost transport tur-retur total	TOTAL
02.09.2022	Edineț	417	*300 lei/om/zi= 125 100	83 400 *200 lei tur/retur – cost minim de transport	208 500

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



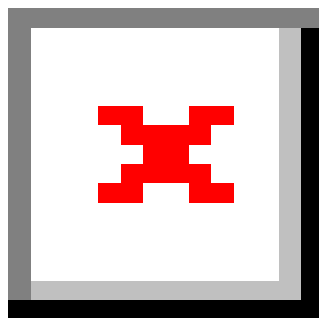
Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul 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 accesînd 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 protestestului 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 ”.

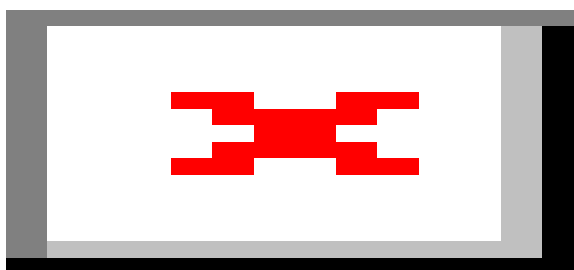
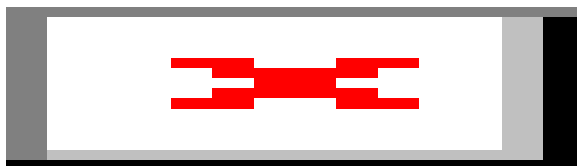
Informația plasată pe adresa:
<https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MId=4093&date=2022-09-02&back=list&targetid=maincontent>, cu poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



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 **11 602 de oameni inclusiv 479 din raionul Edineț, deși în tabelele furnizate de OT Edineț către DPMC a PP „Șor” au fost raportate 478 de persoane**. 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 **478 persoane** au constituit suma de **191 200 lei (478 persoane x 400 lei/persoană)**.

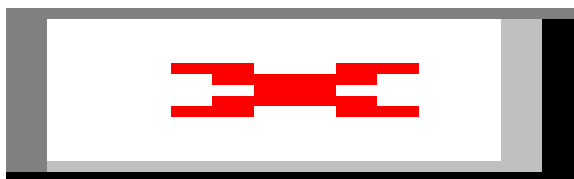
În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinat înregistrate în mapa cu denumirea „**Archive 2 transport 09.09. 18.09**” în care se păstrează peste 31 de fișiere de format „excel” care conțin informații privind: 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 Edineț a PP „Șor”** (captura de ecran cu denumirile fișierelor se prezintă în continuare):

Poza de ecran a fișierului „Edineț”

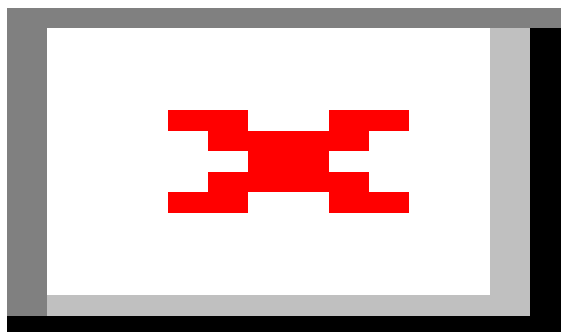


Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste din localitățile **raionului Edineț**, calculate în concordanță cu prevederile Hotărârii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

protestatarilor cu câte **400 lei/zi** de protest în tabelul ce urmează, fiind calculată suportarea cheltuielilor totale în sumă de **351 986,24 lei**:

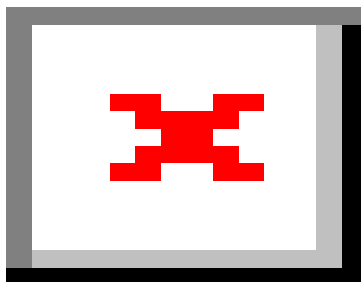


Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul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



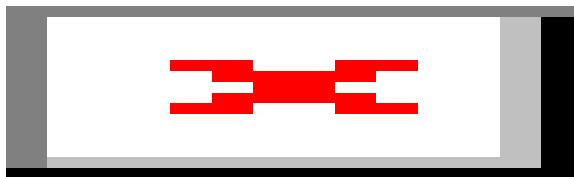
În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prelabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar”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

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:

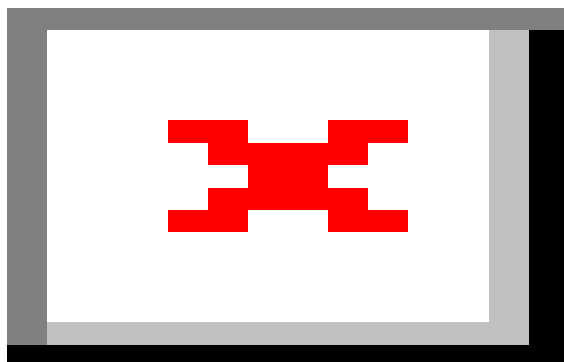


Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „**Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022**” la protestul din **18.09.2022** au fost mobilizate și participat la protest un număr total de 22 115 de oameni din care **834 din localitățile raionului Edineț**, deși conform listelor furnizate de OT Edineț către DPMC a PP „Șor” au reflectat 837 de persoane. 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 **837** persoane au constituit suma de **334 800 lei (837 persoane x 400 lei/persoană)**.

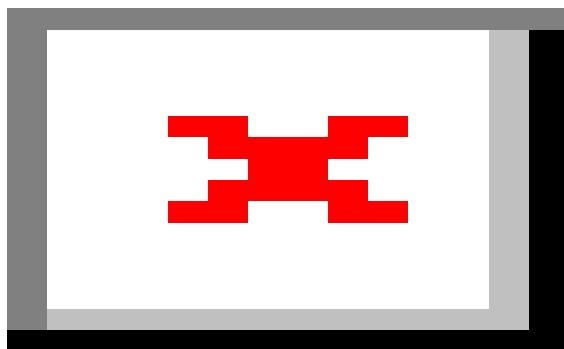
În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinate înregistrate în mapa cu denumirea „**Archive 2 transport 09.09. 18.09**” în care se păstrează peste 30 de fișiere de format „excel” care conțin informații privind: denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc. inclusiv informația furnizată de **OT Edineț a PP „Șor”** (captura de ecran cu denumirile fișierelor se prezintă în continuare):



Poza de ecran a fișierului „Edineț” se prezintă în continuare

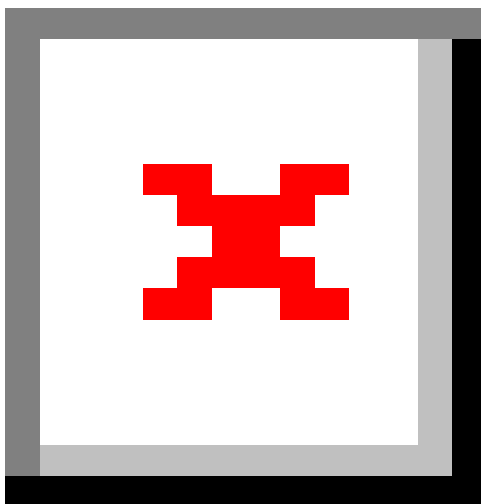


Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luînd în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu 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 tûtr-retur și remunerarea pentru protest în tabelul ce urmează constituind suma cheltuielilor totale de **580 634,44 lei**.



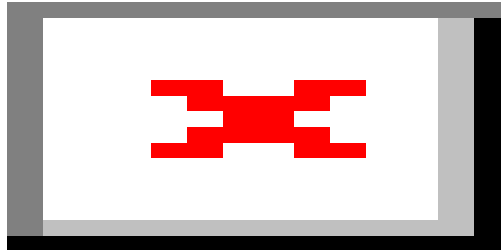
Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, fiind descoperit comunicatul partidului “Șor” din **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:



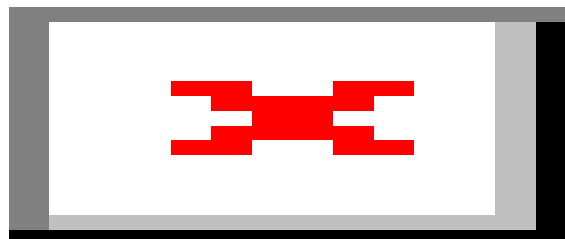
În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar” 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 **50 000** 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&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:

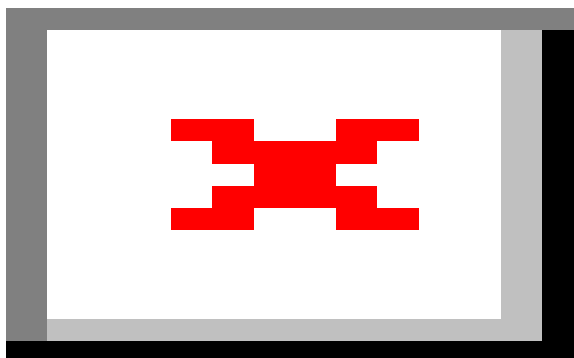


Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „**Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022**” la protestul din **25.09.2022** au fost mobilizate și participat la protest un număr total de **22 438** de oameni inclusiv din localitățile raionului **Edineț** în număr de **951** persoane, deși informațiile furnizate de OT Edineț în adresa DPMC a PP „Șor” a constituit **893 persoane**. 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 893 persoane au constituit suma de **357 200 lei (893 persoane x 400 lei/persoană)**.

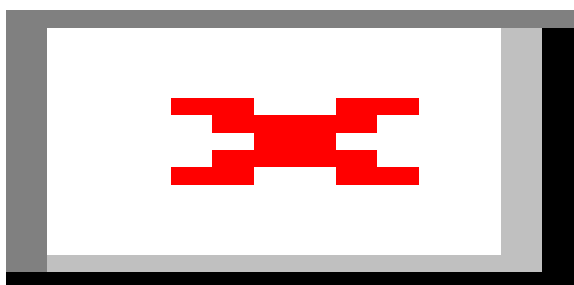
În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinat înregistrate în mapa cu denumirea „**Archive transport 25.09**” în care se păstrează peste 31 de fișiere de format „excel” care conțin informații privind: denumirile 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 Edineț a PP „Șor”** (captura de ecran cu denumirile fișierelor se prezintă în continuare):



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

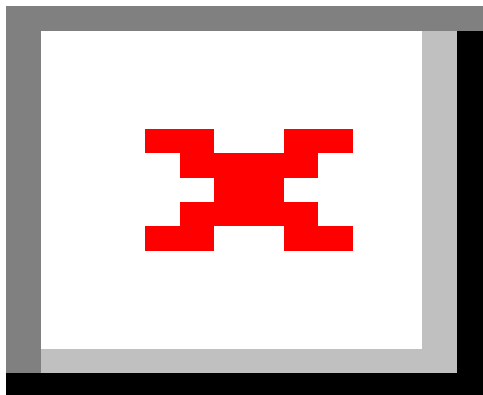


Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luînd în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu 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 tîrîr-retur și remunerarea pentru protest în tabelul ce urmează constituind suma cheltuielilor totale de **656 360,2 lei**.



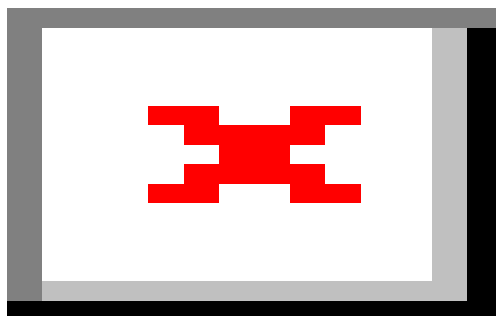
Astfel, în total cheltuielile suportate pe către OT Edineț a partidului politic „Șor” pentru organizarea și desfășurarea protestului din **25.09.2022** a constituit total suma de suma de **656 360,2 lei**.

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:



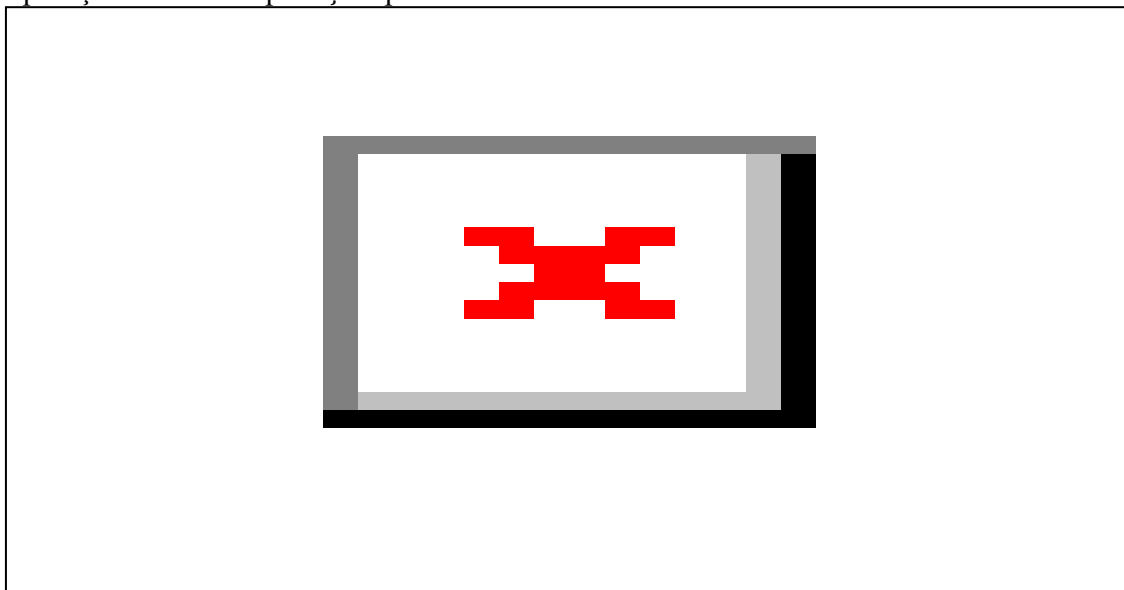
În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar”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

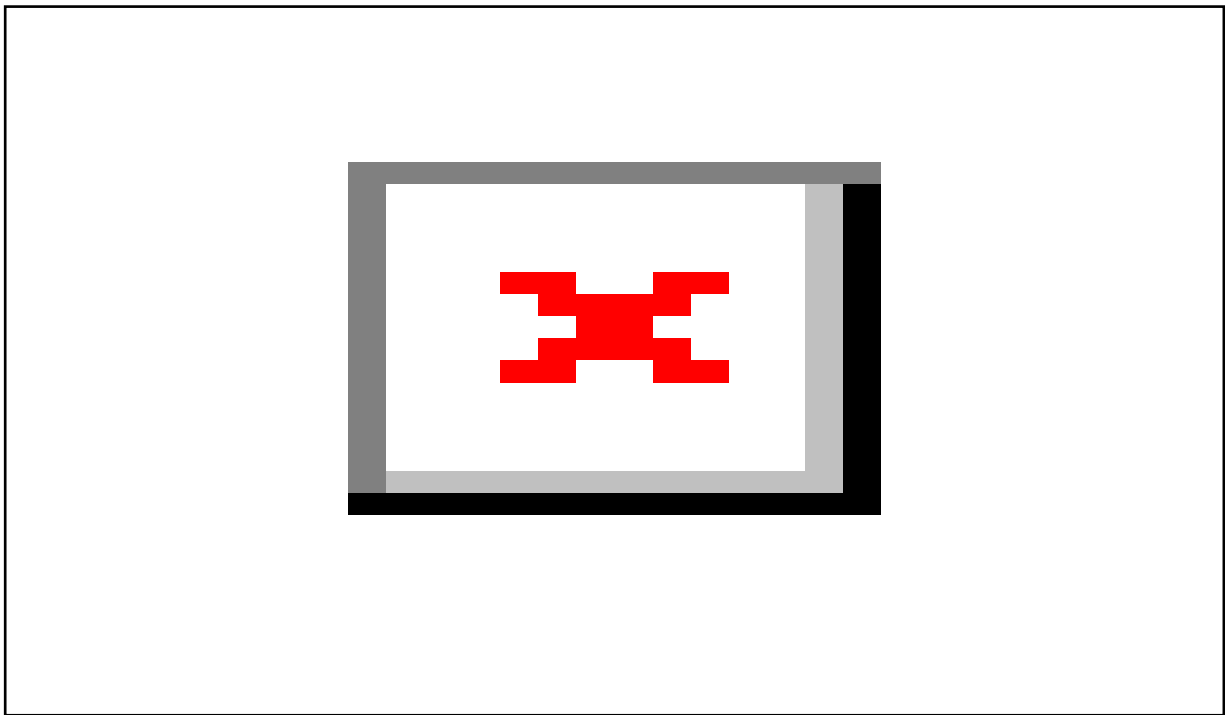
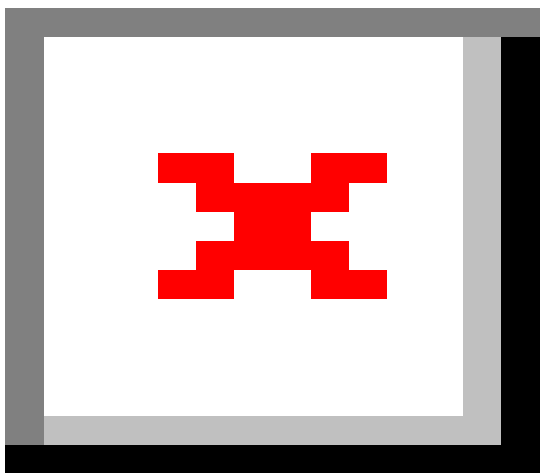


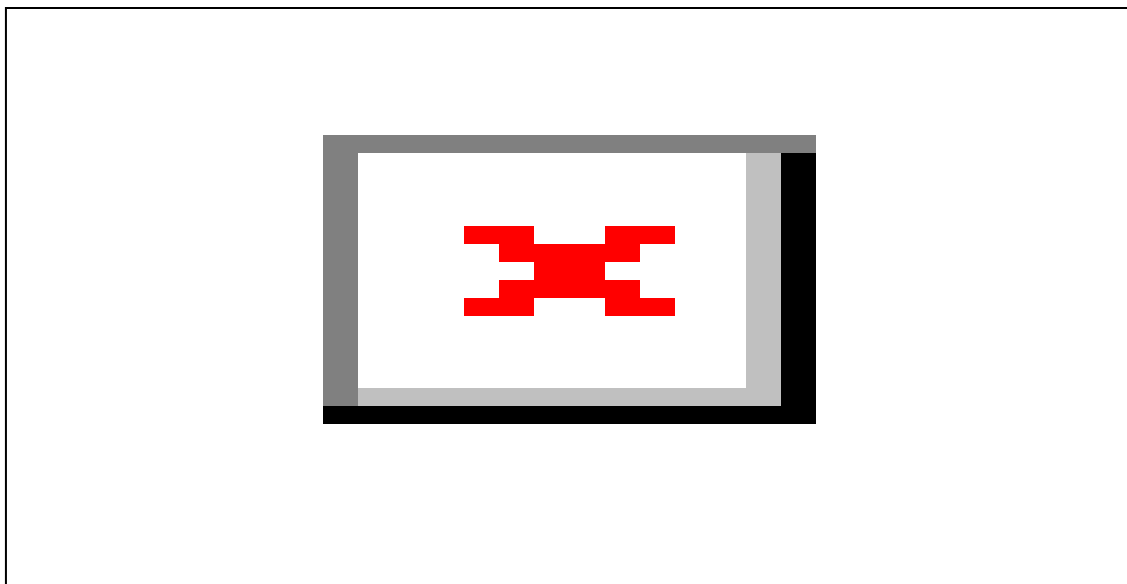
Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „**Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022**” la protestul din **02.10.2022** au fost mobilizate și participat la protest un număr total de 25 468 de oameni inclusiv **din localitățile raionului Edineț în număr de 806 persoane**. Luînd în calcul probele administrate 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 806 persoane, au constituit suma de **322 400 lei (806 persoane x 400 lei/persoană)**.

În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinate înregistrate în mapa cu denumirea „**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.

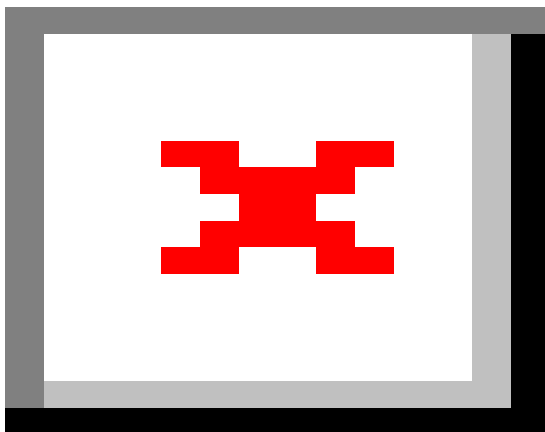


Informația din tabelul cu denumirea „Edineț” (captură de ecran)

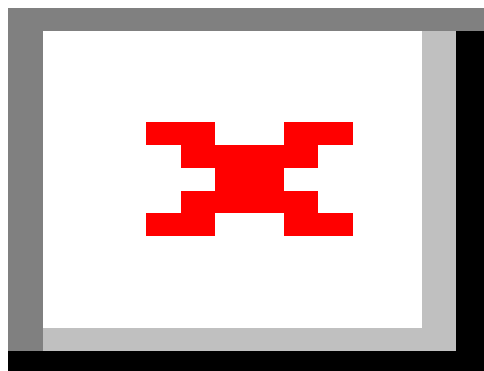




Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luînd în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu 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 **597 299,36 lei**, în tabelul ce urmează.

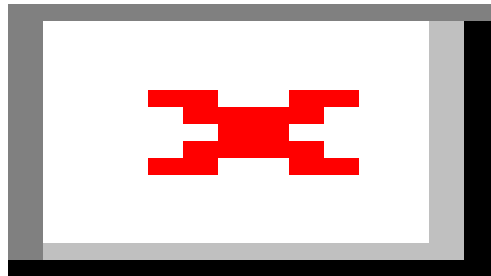


Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul 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 continure prin intermediul efectuării capturii de ecran:



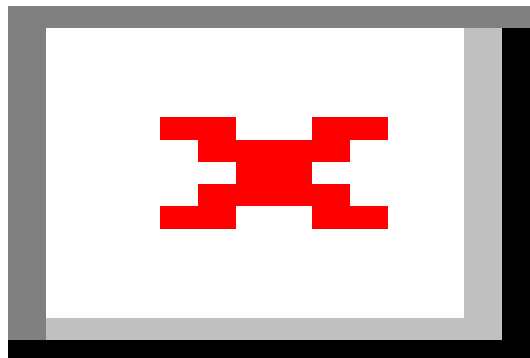
În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar” 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 **02.10.2022**, Organizarea unei Manifestații față de actuală putere cu locul desfășurării întrunirii „Președenția RM, Bd.Ștefan cel Mare 154”.

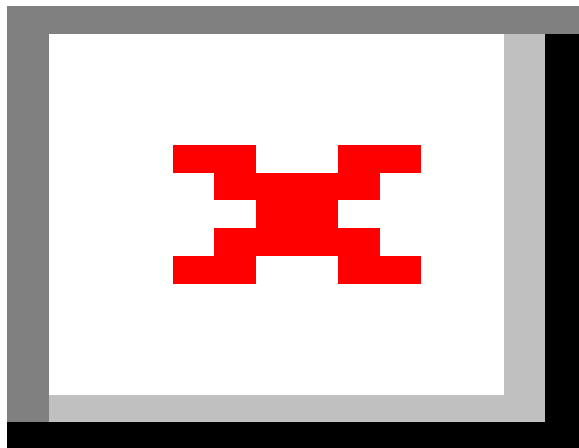
Informația plasată pe adresa: <https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&Mid=4137&date=2022-09-18&back=list&targetid=maincontent> și poza capturii de ecran se prezintă în continure prin intermediul efectuării capturii de ecran:



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 ***** 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 Edineț a PP „Șor”** la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Președinției și anume **716 de persoane**.

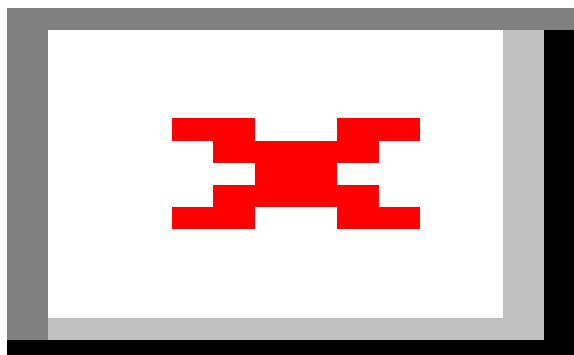
Potrivit fișierelor păstrate în mapa „09.10” în care se păstrează peste 65 de fișiere de format „excel” au fost descoperite informații privind persoanele mobilizate la protestul din **09.10.2022**, fiind reflectate denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor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



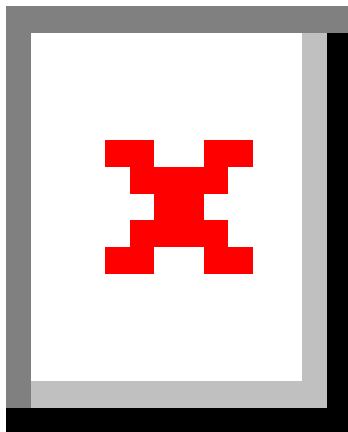


Luînd în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de **400** de lei per participant, cheltuielile suportate de către **OT Edineț** a partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de **716 persoane au constituit suma de 286 400 lei (716 persoane x 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 luînd 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 de pe teritoriul **raionului Edineț** și remunerarea cu **cîte 400 de lei** pentru participare în tabelul ce urmează, cheltuielile totale constituind suma de **529 876,24** lei:

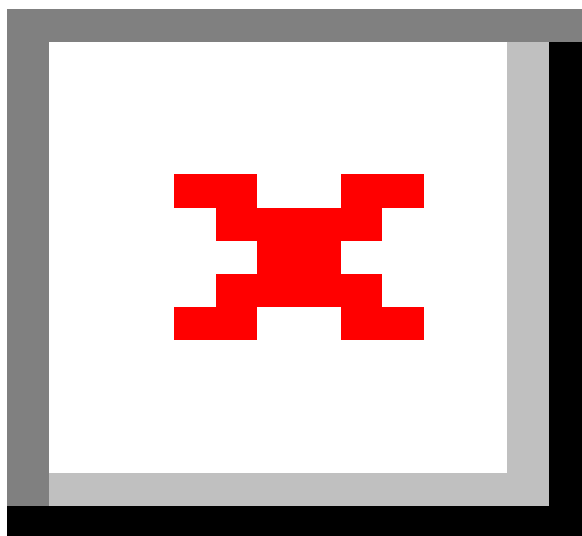


Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul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



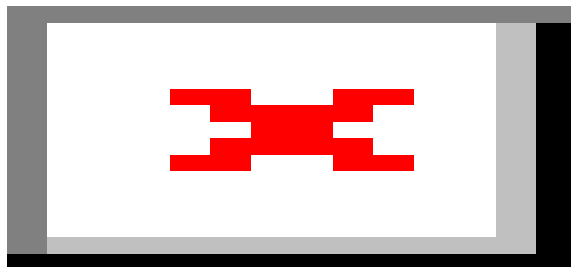
În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar” 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 ***** 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 Edineț a PP „Șor”** la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Președinției și anume **884 de persoane**. Poza de ecran a fișierului cu denumirea - „**Sinteza proteste 16.10.2022**” se prezintă în continuare:

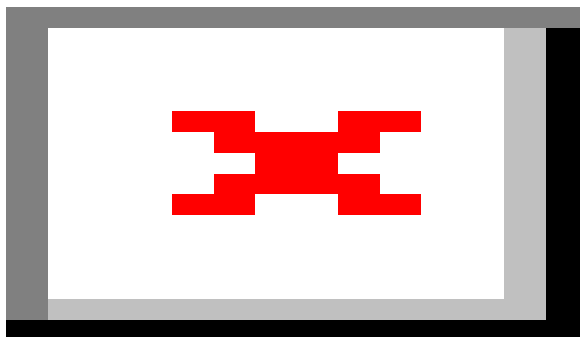


Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „**Sinteza proteste 16.10.2022**” la protestul din **16.10.2022** au fost mobilizate și participat la protest un număr total de 32 095 oameni din raioanele Republicii Moldova, **inclusiv 884 de persoane de pe teritoriul raionului Edineț**. Luînd în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către OT Edineț, partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de 884 persoane au constituit suma **de 353 600 lei (884 persoane x 400 lei/persoană)**.

În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinate înregistrate în mapa cu denumirea „**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).

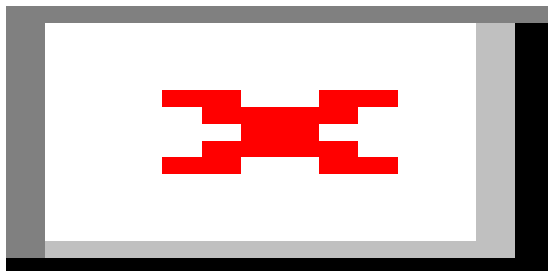


Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luînd în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu 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 de pe **teritoriul raionului Edineț** și remunerarea cu cîte 400 de lei pentru participare în tabelul ce urmează, cheltuielile totale constituind suma de **645 975,28 lei**.



Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, fiind descoperit comunicatul partidului “Șor” din 16.10.2022 plasat pe adresa: <https://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:

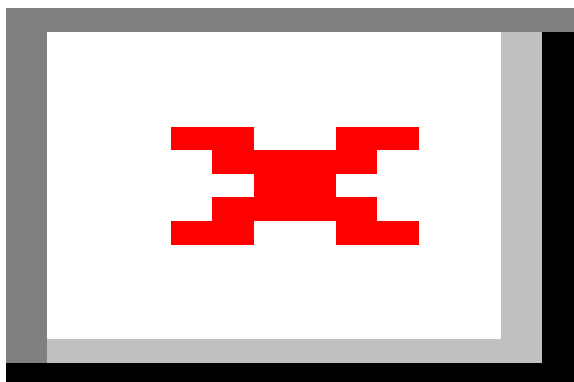


În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar”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

La fel, în perioada **18.09.2022 – 16.10.2022, Panciuc Svetlana** suplimentar la acțiunile de mobilizare la proteste a oamenilor de pe **teritoriul raionului Edineț**, a fost responsabilă 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”. Conform materialelor cauzei, inclusiv rezultatelor obținute ca urmare a efectuării măsurii speciale de investigație „Controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite de către Țurcan Vadim” (proces-verbal de consemnare a rezultatelor MSI din 20.04.2023), s-a stabilit că în respectivul „Orășel al schimbării”, conform numărului de corturi instalate, au participat zilnic **minim 656 persoane** care au fost achitate a câte **200 USD / pentru 48h (perioada minimă) - per participant la protest.**

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

Așadar, în fișierul cu denumirea - „**Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022**” au fost descoperite informații cu privire la numărul de persoane mobilizate de către **Organizația teritorială Edineț 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 Edineț asigura prezența în orășelul de corturi câte **18 de persoane per zi din raionul Edineț**. Imaginea capturii de ecran „**Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022**” în care este prezentă informația aferent numărul de persoane mobilizate de OT Edineț a PP „Șor” (se prezintă în continuare).



3.2.1. Reieșind din informația constatată, se constată că cheltuielile suportate de **OT Edineț** 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 1 015 236 lei.** Prin urmare, calculul achitării persoanelor respective se prezintă astfel.

Data:	Nr. de participanți OT Edineț	Suma USD per participant/24 ore:	Suma zilnică calculată:	Rata de schimb BNM	Suma (MDL)
18.09.2022	18	100	1800	19,37	42614
19.09.2022	18	100	1800	19,38	42636
20.09.2022	18	100	1800	19,38	42636
21.09.2022	18	100	1800	19,38	42636
22.09.2022	18	100	1800	19,38	42636
23.09.2022	18	100	1800	19,41	42702
24.09.2022	18	100	1800	19,41	42702
25.09.2022	18	100	1800	19,41	42702
26.09.2022	18	100	1800	19,44	42768

27.09.2022	18	100	1800	19,48	42856
28.09.2022	18	100	1800	19,54	42988
29.09.2022	18	100	1800	19,55	43010
30.09.2022	18	100	1800	19,55	43010
01.10.2022	18	100	1800	19,55	43010
02.10.2022	18	100	1800	19,55	43010
03.10.2022	18	100	1800	19,54	42988
04.10.2022	18	100	1800	19,52	42944
05.10.2022	18	100	1800	19,49	42878
06.10.2022	18	100	1800	19,47	42834
07.10.2022	18	100	1800	19,44	42768
08.10.2022	18	100	1800	19,44	42768
09.10.2022	18	100	1800	19,44	42768
10.10.2022	18	100	1800	19,42	42724
11.10.2022	18	100	1800	19,43	42746
12.10.2022	18	100	1800	19,41	42702
13.10.2022	18	100	1800	19,41	42702
14.10.2022	18	100	1800	19,41	42702
15.10.2022	18	100	1800	19,41	42702
16.10.2022	18	100	1800	19,41	42702
	522 oameni zi de protest		52 200 dolari SUA	Total:	1 015 236 lei

Astfel, din probele administrate în cadrul cauzei penale, inclusiv cheltuielile de transport stabilite de către organul de urmărire penală, s-a constatat că **Panciuc Svetlana** a fost nemijlocit responsabilă pentru organizarea, evidența confirmarea și transmiterea informației pentru remunerarea protestatarilor din **Organizați Teritorială Edineț a PP Șor** din gestiunea sa în sumă de minim **4 866 767,76 MDL**, calcule care se prezintă generalizator în următorul tabel.

Calcul total cheltuieli proteste și trnasport și protestele în orășelul de corturi					
Data protestului	Denumirea organizației teritoriale a PP Șor	Nr. persoane mobilizate	Remunerare protestatari	cost trasport tur-retur total	TOTAL Lei MDL
24.07.2022	Edineț	130	2100	80000	82100
23.08.2022	Edineț	253	-	198 800	198 800
02.09.2022	Edineț	417	83 400 *300 lei/om/zi	125 100 * 200 lei tur/retur cost minim de transport	208 500
09.09.2022	Edineț	478	191 200	160786,24	351 986,24
18.09.2022	Edineț	837	334 800 lei	245 834,44	580 634,44
25.09.2022	Edineț	893	357 200	299160,20	656 360,2
02.10.2022	Edineț	806	322 400	274 899,36	597 299,36
09.10.2022	Edineț	716	286 400	243 476,24	529 876,24
16.10.2022	Edineț	884	353 600	292 375,28	645 975,28
18.09.2022-16.10.2022	Edineț	522 oameni/zi protest	52 200 dolari SUA (echivalent la 1 015 236 lei)	----	1 015 236
TOTAL					4 866 767,76 lei

Urmare a cercetării materialelor cauzei penale, rezultă că **Panciuc Svetlana** a fost responsabilă în perioada **vara-toamana anului 2022** în organizarea, evidența, transportarea, transmiterea informației privind numărul de protestatari din mun. Chișinău și remunerarea acestora cât și achitarea serviciilor de transport, fapte care a generat finanțarea ilegală a PP „Șor” în sumă totală de minim **4 866 767,76 MDL**. /f.d. 190-205, vol. IX/

- Proces-verbal de percheziție din 25.07.2022, potrivit căruia a fost efectuată percheziția la sediul organizației teritoriale Edineț, a partidului „Șor”, or. Edineț, str. Independenței 37, unde în prezența cet. Panciuc Svetlana au fost depistate și ridicate următoarele documente și obiecte:

- Bloc de sistem operațional „Multimedia Computer System” care conține un hard-disk cu nr. de serie S/N – ***** – care a fost împachetat și sigilat cu ștampila pentru pachete a DGUP a CNA;
- Telefon mobil de model „MI” cu nr. ***** de culoare albastră – cu ecranul defectat – care a fost împachetat într-un plic format A5 semnat și sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGUP a CNA;
- Agendă de culoare roșie cu emblema „PP Șor”;

- Registrul cotizațiilor membrilor de partid nr. ***** din ***** și nr.***** din ***** cu bonuri fiscale anexe.
 - Ordine de încasare a numerarului nr. ***** din ***** și nr. ***** din ***** , bon de schimb valutar cu formular de primire a banilor;
 - „Акт отгрузки и приема-передачи” – pe două file;
 - 23 buc. de declarații privind donațiile în numerar (unele cu buletine de identitate anexe) – pe 31 file;
 - Stic de memorie de model „Transcend”; Agenda, documentele și obiectele ridicate au fost împachetate într-un plic de hârtie semnat și sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGUP a CNA;
 - Mapă de culoare albastră care conține lista observatorilor circumscripției teritoriale Edineț;
 - Mapă de culoare gri cu denumirea „Т.О. + П.О.” care conține mai multe documente nenumerotate;
 - Mapă de culoare albastră cu denumirea 01.01.2021-01.03.2021 „ведомости членских взносов за 2021 год” și procesul-verbal al ședinței; /f.d. 46-47, vol. VIII/
- Proces verbal de percherziție din 25.07.2022 de la domiciliul cet. Panciuc Svetlana amplasat în or. ***** , str. ***** , ***** , unde au fost depistate și ridicate următoarele:
 - Telefon mobil de model iPhone 13 cu nr. de IMEI: ***** - care a fost împachetat într-un plic format A5, convențional denumit cu nr.1 care a fost semnat și sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGUP a CNA;
 - Trei chitanțe (date cu 26.12.2022; 22.09.2022 și 04.01.2022) de cumpărare a valutei în sumă totală de 1600 Euro - care au fost împachetate într-un plic de hârtie, convențional denumit cu nr.2, care a fost semnat și sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGUP a CNA; /f.d. 62-63, vol. VIII/
- Proces-verbal de perchezitie din 20.10.2022 de la domiciliul cet. Panciuc Svetlana amplasat în or. ***** , str. ***** , ***** , unde au fost depistate și ridicate următoarele:
 - Mijloace financiare în numerar în sumă de 20 000 (douăzeci mii) lei în bancnote cu nominalul a câte 200 lei fiecare care au fost împachetate într-un plic convențional denumit cu nr.1 care a fost semnat și sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGUP a CNA.
- Proces verbal de perchezitie din 20.10.2022, în automobilul de model „VW *****”, n/î: ***** ***** în care au fost depistate și ridicate următoarele:
 - Mijloace financiare în numerar în sumă de 1410 Euro și 32200 lei, care au fost împachetați într-un plic convențional denumit cu nr.1 care a fost semnat și sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGUP a CNA;
 - Telefon mobil de model Samsung S7 cu nr. de IMEI: *****/01 care a fost împachetat într-un plic format A5, convențional denumit cu nr.2 care a fost semnat și sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGUP a CNA. /f.d. 69-70, vol. VIII/
- Proces verbal de cercetare la fața locului din 02.03.2023, prin care au fost examinate toate obiectele și actele indicate mai sus, ridicate în cadrul perchezițiilor din 25.07.2022 și 20.10.2022.
- Astfel, fiind despachetat plicul nr. 1 de la percheziția din 25.07.2022 de la domiciliul cet. Panciuc Svetlana - amplasat în or. ***** , str. ***** , ***** , în interiorul acestuia a fost identificat un telefon mobil de model „iPhone 13” cu nr. de IMEI: *****.
- Fiind cercetată aplicația de mesagerie a dispozitivului mobil au fost identificate corespondență cu contactul „Таня” cu nr. de telefon ***** în care Panciuc Svetlana îi transmite o listă cu mai multe numere de înmatriculare a unor mijloace de transport, precum și denumirea unor localități. Fiind cercetată aplicația „Viber” s-a depistat o discuție cu contactul „Андрюша” – (Panciuc Andrei) unde printre altele a fost abordată o tematică conținutul căreia se rezumă la faptul transmiterii lui Panciuc Andrei a anumitor mijloace financiare prin intermediul curatorului - Iana Raetcaia de la oficiul central al „PP Șor”).

Fiind deschis plicul cu nr. 2 de la percheziția din 20.10.2022 a mijlocului de transport „VW *****” n/î: n/î: ***** *****, utilizat de către cet. Panciuc Svetlana, în interiorul acestuia s-a depistat un telefon mobil de model Samsung S7 cu nr. de IMEI: *****/01. Fiind cercetată aplicația „Viber” s-a constatat că aceasta este înregistrată cu numele „Restaurant Sangal” și numărul de telefon +373*****. În interiorul aplicației a fost identificată o discuție cu contactul „Лариса” conținutul căreia denotă o raportare privind numărul de persoane mobilizate de „Лариса” pentru protestul din 16.10.2022 și anumite neînțelegeri privitor la numărul corect de persoane participante și achitarea tuturor.

Fiind cercetată aplicația „Viber” s-a constatat că aceasta este înregistrată cu numele „Restaurant Sangal” și numărul de telefon +373*****. În interiorul aplicației a fost identificată o discuție cu contactul „Лариса” conținutul căreia denotă o raportare privind numărul de persoane mobilizate de „Лариса” pentru protestul din 16.10.2022 și anumite neînțelegeri privitor la numărul corect de persoane participante și achitarea tuturor.

Fiind în continuare cercetată aplicația „Telegram” s-a stabilit că prin intermediul aplicației (a diverselor grupuri) au fost identificate și extrase 791 fișiere media (fotografii) care prin conținutul acestora denotă diferite activități ale „PP Șor”, inclusiv organizarea acțiunilor de protest în mun. Chișinău etc. /f.d. 84-90, vol. VIII/

- Procesul-verbal din 15.11.2022 privind rezultatele măsurilor speciale de investigații (interceptarea convorbirilor telefonice) a convorbirilor telefonice purtate de Panciuc Svetlana - președinte a Oficiului Teritorial Edineț. Din discuțiile se constată că Panciuc este responsabilă de recepționarea mijloacelor bănești de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, de racolarea contra plată și organizarea transportării persoanelor din raionul Edineț, la protestele organizate de PP „Șor” în toamna anului 2022, în mun. Chișinău. La fel, se atestă nemulțumiri din partea persoanelor care au participat la proteste și au fost remunerate cu sume de bani mai mici decât cele propuse inițial sau încă nu au fost achitate. La fel, Panciuc Svetlana este responsabil de repartizarea omanilor pentru a protesta contra plată, în corturi, în fața diferitor instituții publice din mun. Chișinău. /f.d. 22-26, vol. VIII/

- Raportul de constatare tehnico-științifică nr. 326 din 01.12.2022, întocmit de către Direcția Generală Asigurare Operativă a Centrului Național Anticorupție, efectuat în baza Ordonanței de numire a constatării tehnico-științifică din 08.11.2022, prin care s-a stabilit că fiecare bancnotă din mijloacele bănești în sumă totală de **2 405 450 lei-mdl**, și anume: 300 bancnote cu nominalul de 500 lei-mdl; 8546 bancnote cu nominalul de 200 lei-mdl; 1418 bancnote cu nominalul de 100 lei-mdl și 8089 bancnote cu nominalul de 50 lei-mdl ridicate în cadrul percheziției domiciliului care aparține lui Chirilov Ruslan ***** amplasat pe adresa mun. *****, str. *****, ap.130, - corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice. /f.d. 141-155, vol. IX/

- Raportul de constatare tehnico-științifică nr. 319 din 30.11.2022, întocmit de către Direcția Generală Asigurare Operativă a Centrului Național Anticorupție, efectuat în baza Ordonanței de numire a constatării tehnico-științifică din 08.11.2022, prin care s-a stabilit că fiecare bancnotă din mijloacele bănești în sumă totală de de 1 658 450 lei-mdl și 4000 dolari SUA, compusă din 5836 bancnote cu nominalul de 200 lei-mdl; 4711 bancnote cu nominalul de 100 lei-mdl; 403 bancnote cu nominalul de 50 lei-mdl și 40 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA, ridicate la 20.10.2022 în cadrul percheziției în automobilul de model Ford ***** cu n/î *****, utilizat de către Ipatieva Liudmila - corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice. /f.d. 109-111, vol. IX/

- Raportul de constatare tehnico-științifică nr. 229 din 23.08.2022, potrivit căruia a fost spus examinării un laptop de marca „LENOVO” Ideapad ***** și un bloc de sistem ce conține Hard discul de model „APACER”, ridicate la 21.07.2022 în cadrul percheziției efectuate la blocul central

al Partidului Politic „Șor”, unde s-a constatat că sistemul de operare a fost reinstalat în data de 16.07.2022, ora 14:19 min și respectiv 14:07 min., cu ștergerea informației din informației stocate. /f.d. 24-32, vol. V/

- **Documente:**

- *Formulare de declarații de donație* a mijloacelor financiare în numerar în folosul PP „Șor”, ridicare în cadrul percheziției efectuate la domiciliul cet. Panciuc Svetlana la 25.07.2022. / f.d. 93-96, vol. VIII/

- *Fișiere și documente electronice, stabilite, extrase și copiate prin proces verbal de cercetare la fața locului din 02.03.2023*, din dispozitivele electronice ridicate de la Panciuc Svetlana și transcrise pe un suport optic de informații de tip CD-R de model „Verbatim” de culoare gri, anexat la procesul-verbal de cercetare la fața locului din 02.03.2022. / f.d. 93-96, vol. VIII/

- *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. / f.d. 67 – 78, vol. I /*

- *Scrisoarea nr. 12/444 din 25 aprilie 2022 a Serviciului de Informații și Securitate a Republicii Moldova.* Prin Scrisoarea Serviciului de Informații și Securitate nr. 12/444 din 05.04.2022 în adresa organului de urmărire penală au fost furnizate informații noi cu privire la schemele de finanțare ilicită a partidului politic „Șor” prin tranzacții de spălare de bani, aferente perioadei iunie 2019 - prezent.

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

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.

Astfel, doar în baza contractelor cu indici de spălare a banilor către entitățile „căpușe”, doar de la SRL „DFM” (ca exemplu principal), sunt efectuate transferuri financiare lunare, în sumă totală de cca. 10 milioane de lei, pentru diferite preținse „servicii” „de consultanță” sau „de întreținere a infrastructurii IT”, „pentru montare a utilajului electric” etc., bani care de fapt sunt reintroduși în circuitul financiar prin oferirea finanțărilor ilegale a exponenților partidului Șor din structurile organelor Administrației Publice Centrale și Locale, pentru disimularea donațiilor efectuate din numele persoanelor fizice pe conturile Partidului „Șor”, pentru efectuarea activităților legate de promovarea instrucțiunilor partidului, efectuării adunărilor, mitingurilor, întâlnirilor, precum și corupției 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. /f.d. 30 – 34, vol. I/

- Scrisoarea Serviciului de Informații și Securitate a Republicii Moldova nr. 24/1505 din 06.07.2022. Prin această 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, inventarul pentru protest, ș.a. /f.d. 46 – 57, vol. I/

- Scrisoarea cu nr. 117 din 09.02.2023 a SRL „Gărilor Auto Moderne” ca răspuns la interpelarea DGUP a CAN cu nr. 03/46-1901 din 16.02.2023 către SRL „Gărilor Auto Moderne”, prin care a fost solicitată remiterea în adresa organului de urmărire penală a nomenclatorului de prețuri stabilite la biletele de călătorie/pasager din toate localitățile Republicii Moldova din/spre mun. Chișinău pentru următoarele zile: 19.06.2022; 09.09.2022; 18.09.2022; 25.09.2022; 02.10.2022; 09.10.2022; 16.10.2022; au remis pe suport electronic – la adresa de e-mail, informația privind prețurile la biletele de călătorie din gărilor auto a mun. Chișinău spre localitățile Republicii Moldova pentru zilele solicitate după cum urmează:

- Pentru ziua de 19.06.2022 – document în formate electronic pe 13 file;
- Pentru ziua de 09.09.2022 – document în formate electronic pe 15 file;
- Pentru ziua de 18.09.2022 – document în formate electronic pe 11 file;
- Pentru ziua de 25.09.2022 – document în formate electronic pe 11 file;
- Pentru ziua de 02.10.2022 – document în formate electronic pe 11 file;
- Pentru ziua de 09.10.2022 – document în formate electronic pe 11 file;
- Pentru ziua de 16.10.2022 – document în formate electronic pe 13 file.

Informația remisă (documentele în format electronic) a fost înregistrată/transcrisă pe un suport optic de tip CD-R de model „Conca Delachi” care a fost atașat răspunsului remis. /f.d. 90 – 92, vol. IV/

- 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 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. 237 – 238, vol. V/

Corpuri delictive:

- Corpurile delictive ridicate prin procesul-verbal de percheziție din 23 decembrie 2022, la domiciliul lui Bulgar Cristina, situat pe str. *****, com. *****

mun. ***** și anume: (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 („iPhone 13 PRO”) ce aparține cet. Bulgar Cristina, precum și **informațiile (documente în format electronic, fotografii, comunicări în cadrul chat-urilor etc.)** ridicate în format electronic și cercetate prin procesul-verbal de cercetare din 19.04.2023 – înregistrate în 136 de fișiere plasate în cadrul a 53 de mape cu un volum de informații total în mărime de 48 973 824 baiți (46,7MB) pe suportul optic de tip CD-R de model „Verbatim” peste care a fost efectuată mențiunea „cp *****

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, IPHONE 13”, toată informația fiind transcrisă pe un suport optic DVD-R de model „Freestyle”, cu inscripția “Autogara+Bulgar”. /f.d. 186 - 188, vol. IV/

- Corpurile delictive ridicate prin procesul-verbal de ridicare din 18.04.2023 de la Beșliu Ala *****

și anume: 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. *****

și a 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 disjunerii, pe un suport electronic de tip DVD-R, model „Freestyle”, pe care este efectuată mențiunea: „Anexă p-v CFL din 18.04.23”.

- Corpurile delictive ridicate în cadrul percheziției din 20.10.2022 a domiciliului lui Chirilov Ruslan amplasat în mun. ***** str. *****

în care au fost depistate și ridicate mai multe pungi cu mijloace bănești și foi cu înscrisuri cu denumiri de raioane, care fiind examinate la 02.11.2022 s-a stabilit că reprezintă suma totală de 2 405 450 lei-mdl, compusă din: 300 bancnote cu nominalul de 500 lei; 8546 bancnote cu nominalul de 200 lei; 1418 bancnote cu nominalul de 100 lei și 8089 bancnote cu nominalul de 50 lei. Potrivit raportului de constatare tehnico-științifică CNA nr. 326 din 01.12.2022, mijloacele bănești supra corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice. /f.d. 105-108, vol. IX/

- Corpurile delictive ridicate în cadrul percheziției automobilului model Ford ***** cu n/ *****

utilizat de cet. Ipatieva Liudmila, au fost depistate și ridicate mai multe pungi cu mijloace bănești și foi cu înscrisuri cu denumiri de raioane, care fiind examinate la 31.10.2022 s-a stabilit că reprezintă suma totală de 1 658 450 lei-mdl și 4 000 dolari-SUA, compusă din: 5836 bancnote cu nominalul de 200 lei; 4711 banconțe cu nominalul de 100 lei; 403 bancnote cu nominalul de 50 lei și

40 bancnote cu nominalul de 100 dolari. Potrivit raportului de constatare tehnico-științifică CNA nr. 319 din 30.11.2022, mijloacele bănești supra corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice. /f.d. 105-108, vol. IX/

3.3. Argumentele părții apărării.

În continuare, instanța de judecată menționează că potrivit art. 24 alin. (3) și (4) din Cod de procedură penală, părțile participante la judecarea cauzei au drepturi egale, fiind investite de legea procesuală penală cu posibilități egale pentru susținerea pozițiilor lor. Părțile în procesul penal își aleg poziția, modul și mijloacele de susținere a ei de sine stătător, fiind independente de instanță, de alte organe ori persoane. Instanța de judecată acordă ajutor oricărei părți, la solicitarea acesteia, în condițiile prezentului cod, pentru administrarea probelor necesare.

În context, se reține că urmare a cererii apărătorului Banaru Vadim, la materialele cauze penale a fost admisă anexarea înscrisurilor prezentate de partea apărării. La fel, nu a fost prezentată o listă a probelor conform căreia urmau a fi audiați martori de partea apărării. În acest sens, la ședința din 10.10.2025, apărătorul Banaru Vadim și Ghenadie Danciu nu au obiectat referitor la posibilitatea finalizării cercetării judecătorești. Subsecvent, apărătorii nu au avut completări.

Prin urmare, în sensul argumentelor invocate de partea apărării în susținerea poziției sale, instanța de judecată reține că va da apreciere circumstanțelor invocate în cumul cu toate probele cercetate în cadrul ședinței de judecată, în partea respectivă a Sentinței.

În concluzie, respectând principiile generale ale judecării cauzei penale, drepturile tuturor participanților la proces, instanța a oferit posibilitate egală părților de a-și prezenta poziția, specificând în acest sens că partea apărării, în afară de cele enumerate *supra*, alte probe nu a prezentat.

4. Aprecierea instanței de judecată.

Potrivit prevederilor art.93 alin.(1) din Cod 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.

În conformitate cu art.101 alin.(1) și (2) din Cod 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.

Conform art. 384 alin.(3), (4) din Cod de procedură penală, 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.

În conformitate cu prevederile art.14 alin.(1) din Cod penal, infracțiunea este o faptă (acțiune sau inacțiune) prejudiciabilă, prevăzută de legea penală, săvârșită cu vinovăție și pasibilă de pedeapsă penală.

Conform art.51 alin.(1) din Cod penal, temeiul real al răspunderii penale îl constituie fapta prejudiciabilă săvârșită, iar componenta infracțiunii, stipulată în legea penală, reprezintă temeiul juridic al răspunderii penale. Potrivit art.52 alin.(1) din Cod penal, se consideră componentă a infracțiunii totalitatea semnelor obiective și subiective, stabilite de legea penală, ce califică o faptă prejudiciabilă drept infracțiune concretă. Alin.(2) al aceluiași articol stabilește că componenta infracțiunii reprezintă baza juridică pentru calificarea infracțiunii potrivit unui articol concret din prezentul cod.

Potrivit prevederilor art.113 alin.(1) din Cod penal, se consideră calificare a infracțiunii determinarea și constatarea juridică a corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile săvârșite și semnele componenței infracțiunii, prevăzute de norma penală. Alin.(2) al aceluiași articol stabilește că calificarea oficială a infracțiunii se efectuează la toate etapele procedurii penale de către persoanele care efectuează urmărirea penală și de către judecători. În conformitate cu prevederile art. 8 din Cod 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.

Astfel, la adoptarea unei hotărâri de condamnare prin prisma jurisprudenței CtEDO, până la rămânerea definitivă, inculpatul are statutul de persoană nevinovată, la fel se reține că 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.

Subsecvent se reține că potrivit prevederilor art.325 alin.(1) din Cod procedură penală, judecarea cauzei în primă instanță se efectuează numai în privința persoanei puse sub învinuire și numai în limitele învinuirii formulate în rechizitoriu.

În acest context se reține că, conform prevederilor art.384 Cod 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. La fel, urmează ca instanța de judecată să își întemeieze sentința numai pe probele care au fost cercetate nemijlocit în ședința de judecată.

În concordanță cu conținutul art.389 alin.(1), (2) Cod 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.

Astfel, 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. Ori toate îndoielile care nu pot fi înlăturate vor fi interpretate în favoarea inculpatului.

Suplimentar, instanța de judecată relevă că în conformitate cu prevederile art.101 alin.(1)-(4) din Cod 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. Reprezentantul organului de urmărire penală sau judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege. Nici o probă nu are o valoare dinainte stabilită pentru organul de urmărire penală sau instanța de judecată. Instanța de judecată este obligată să pună la baza hotărârii sale numai acele probe la a căror cercetare au avut acces toate părțile în egală măsură și să motiveze în hotărâre admisibilitatea sau inadmisibilitatea tuturor probelor administrate.

În contextul prevederilor legale citate supra și în coraport cu circumstanțele de fapt ale cauzei constatate în cadrul cercetării judecătorești, instanța de judecată stabilește dincolo de orice dubiu că, în privința inculpatei Panciuc Svetlana, a fost pornită urmărirea penală și derulată cu respectarea legislației procesual penale în vigoare.

La fel, prin prisma art. 6 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, inculpatei Panciuc Svetlana i-au fost aduse la cunoștință atât natura și cauza acuzației, cât și probele pe care se fundamentează acuzația, precum și calificarea juridică care a fost dată faptelor săvârșite de acesta într-o manieră detaliată prin rechizitoriul întocmit.

În acest context instanța de judecată reține că, potrivit art.100 alin.(4) din Cod de procedură penală, toate probele administrate în cauza penală vor fi verificate sub toate aspectele, complet și

obiectiv. Verificarea probelor constă în analiza probelor administrate, coroborarea lor cu alte probe, administrarea de noi probe și verificarea sursei din care provin probele, în conformitate cu prevederile prezentului cod, prin procedee probatorii respective.

În mod particular,

4.2. Cu referire la vinovăția inculpatei Panciuc Svetlana în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 30, 42 alin. (5), 45, 181/2 alin. (5) Cod penal.

Instanța de judecată reține că prin totalitatea probelor cercetate în ședința de judecată, cu respectarea prevederilor art.100 alin.(4) din Cod de procedură penală și apreciindu-le în sensul art.101 alin.(1) Cod de procedură penală, din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității, veridicității și coroborării reciproce, se constată că probele prezentate spre cercetare în cadrul ședinței de judecată de părți, în ansamblu, confirmă vinovăția lui Panciuc Svetlana, care în calitate de complice prin participație complexă a săvârșit infrecțiune de acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită.

În acest context, instanța de judecată remarcă că, acțiunile ilegale incriminate lui Panciuc Svetlana, au derulat în perioada de timp cuprinsă între lunile iulie 2022 – octombrie 2022. În pofida faptului că inculpata nu a recunoscut fapta incriminată, fapta comisă de acesta și-a găsit confirmarea.

Or, prin cumulul probelor cercetate, în cadrul examinării cauzei instanța a stabilit că **inculpata Panciuc Svetlana**, în perioada de timp cuprinsă între 23 iulie 2022 - 20 octombrie 2022, activând în calitate de președinte al organizației teritoriale Edineț a Partidului Politic „Șor” (*declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 19.06.2023 și radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice în data de 23.01.2024*), fiind responsabilă de coordonarea activității organizației teritoriale din raionul Edineț, știind că partidul politic este finanțat de un grup criminal organizat, condus de fostul președinte al aceleiași partid politic, Ilan Șor, prin înțelegere prealabilă cu șefa Departamentului de monitorizare și control al partidului, Gălescu Cristina, angajata Departamentului monitorizare responsabilă de monitorizarea activității oficiului teritorial Edineț a Partidului politic „Șor”, Raețcaia Iana, și alte persoane, în complicitate cu vicepreședinții partidului, trezorierul partidului, curierii responsabili de transportarea și repartizarea mijloacelor bănești către oficiul teritorial Edineț, Guțuleac Victor, Bejenari Veaceslav și Ipatieva Liudmila, precum și alte persoane, încălcând prevederile *art. 25 a Legii privind partidele politice nr. 294 din 21.12.2007, prevederilor art. 41 și 43 din Codul Electoral nr. 1381-XIII din 21.11.97 în vigoare la momentul săvârșirii faptei*), *pct. 26-37 a Hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, care interzic finanțarea partidelor politice din surse anonime, în interesul unor terți sau de către persoane juridice care au sediul peste hotarele Republicii Moldova*, a contribuit prin complicitate la acceptarea finanțării partidului politic „Șor”, prin prestarea de informații, servicii și acordarea de mijloace și instrumente.

În acest sens, Panciuc Svetlana, a recepționat și transmis prin canale de „Telegram” și alte mijloace de comunicare electronică, liste cu persoane mobilizate la proteste de către Organizația teritorială Edineț a PP „Șor”, a listei mijloacelor de transport implicate în transportul protestatarilor, poze cu îmbarcarea acestora în mijloacele de transport, a organizat prin darea de indicații activiștilor de partid și președinți de organizații primare, mobilizarea și transportul oamenilor tur-retur în zilele de protest, a recepționat bani în proporții deosebit de mari în pungi și plicuri de la curieri, pentru achitarea transportului și achitarea cu câte 400 lei/zi pe fiecare protestatar pentru participarea la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în fața instituțiilor publice din mun. Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală, etc).

În vederea realizării acțiunilor sale infracționale, acționând cu aceleași intenții, aflându-se pe teritoriul raionului Edineț, în perioada 23 iulie 2022 - 20 octombrie 2022, cunoscând despre faptul

finanțării ilegale a partidului din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, aflat în căutare, Panciuc Svetlana, a participat la organizarea următoarelor proteste, după cum urmează:

- la 24.07.2022, au fost transportate din raionul Edineț la protest în mun. Chișinău 150 persoane, fiind achitată suma de 80 000 lei pentru transport tur-retur și 2 100 lei, pentru alimente;
- la 23.08.2022, au fost transportate din raionul Edineț la protest în mun. Chișinău 253 persoane, fiind achitată suma de 198 800 lei pentru transportarea participanților la protest;
- la 02.09.2022, au fost transportate din raionul Edineț la protest în mun. Chișinău 417 persoane, fiind achitată suma de 125 100 lei pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur;
- la 09.09.2022, au fost transportate din raionul Edineț la protest în mun. Chișinău 478 persoane, fiind achitată suma de 351 986,24 lei, pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur;
- la 18.09.2022, au fost transportate din raionul Edineț la protest în mun. Chișinău 837 persoane, fiind achitată suma de 580 634,44 lei, pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur;
- la 25.09.2022, au fost transportate din raionul Edineț la protest în mun. Chișinău 893 persoane, fiind achitată suma de 656 360,2 lei, pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur;
- la 02.10.2022, au fost transportate din raionul Edineț la protest în mun. Chișinău 806 persoane, fiind achitată suma de 597 299,36 lei, pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur;
- la 09.10.2022, au fost transportate din raionul Edineț la protest în mun. Chișinău 716 persoane, fiind achitată suma de 529 876,24 lei, pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur;
- la 16.10.2022, au fost transportate din raionul Edineț la protest în mun. Chișinău 884 persoane, fiind achitată suma de 645 975,28 lei, pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur.

În baza aceleiași rezoluții infracționale, prelungind acțiunile sale, în perioada 18.09.2022 – 16.10.2022, Panciuc Svetlana, în calitate de președinte al oficiului teritorial Edineț al partidului Politic „Șor”, acționând în interesele formațiunii politice, a fost responsabilă de evidența, întocmirea, verificarea, confirmarea și transmiterea listei cu evidența persoanelor care s-au aflat și au protestat în corturi, în regim non-stop timp de 24 ore, în așa numitul „Orășel al schimbării” amplasat în fața Parlamentului și Președinției din mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 154.

Astfel, Panciuc Svetlana a organizat și mobilizat 18 de persoane/zi din raionul Edineț, pe care i-a achitat cu 100 de dolari SUA per zi de protest, iar în total pentru 29 de zile de proteste, a achitat suma de 52 200 dolari SUA, ceea ce constituie echivalentul sumei de 1 015 236 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.

În consecință, Panciuc Svetlana, în calitate de președinte a oficiului teritorial Edineț al Partid Politic „Șor”, acționând în interesele formațiunii politice, a acceptat cu bună știință prin complicitate, finanțarea partidului politic, din partea grupului criminal organizat condus Ilan Șor, în sumă totală de **4 866 767,76 MDL**, 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, instanța de judecată reține și pune la baza prezentei sentințe de condamnare în privința inculpatei Panciuc Svetlana, declarațiile martorului Beșliu Ala, care fiind audiată în ședință de judecată sub jurământ, pe margine învinuirii aduse inculpatei a comunicat instanței de judecată că:”

...a activat la PP „Șor” din martie 2019 până în noiembrie 2022, pentru început în calitate de secretar general pe Chișinău și apoi ca manager pe Chișinău. Din luna mai 2022 a început să lucreze cu țara și la fel a fost numită în calitate de manager în departamentul de monitorizare oficial, crede că era în funcție de secretară. Pentru munca prestată a fost remunerată din 2020 când a început „Covid-ul”, a fost angajată oficial cu 700 lei pe care îi primea oficial și restul în plic. Mai întâi primea 20 000 lei, apoi 15 000 lei, apoi iarăși 20 000 lei și în perioada perchezițiilor - 30 000 lei neoficial. Cu referire la ierarhia în cadrul PP „Șor”, cel mai sus era Ilan Șor apoi era Tudor Bălitchi care era responsabil de PP „Șor”, apoi era Marina Tauber și Vitalie Balinschi. Marina Tauber era responsabilă de Chișinău, Orhei, Bălți și Vitalie Balinschi era responsabil de toată țara. După aceasta, era departamentul de monitorizare, o persoană la achiziție, contabilitatea și deja mai jos erau președinții de OT, vicepreședinții, secretarii, simpatizanții, activiștii...Cu privire la protestele care au avut loc în perioada lunii iunie-octombrie 2022, a menționat că conducerea venea și spunea că pe data X v-a fi protest și fiecare fată din departament era responsabilă de câteva raioane și se lua legătura cu președintele OT și le zicea că pe data cutare v-a avea loc protestul și că trebuie atâția oameni și să caute transport și oameni și să-i aducă la Chișinău. Președinții OT căutau oameni și transport. La etapa incipientă, ei cumpărau câte o chiflă și apă. Li se dădea câte 20 de lei, după asta se achita doar a câte 400 lei pentru participant fără apă și mâncare și în ziua în care veneau la Chișinău, președinții sau secretarii transmiteau în „Telegram” 2 poze, 2 cu transportul din fața transportului și din înăuntru câți oameni erau. Echipa trebuia să numere oamenii din rutieră și să vadă dacă într-adevăr se vedeau acele 21 de persoane care se indica că ar fi. Îi numărau pentru că la sfârșitul zilei se sumau toate cifrele și se introduceau în tabelul general. Tabelul, după ce se discuta cu președintele OT, dacă acesta era de acord cu cifra de oameni care a venit, de exemplu 100 de oameni dacă era de acord atunci se introducea această cifră în tabel și apoi acest tabel se transmitea conducerii, ca ulterior să fie pentru achitare...Indicațiile parvenite de la conducere prin intermediul departamentului de monitorizare erau obligatorii pentru președinții OT. Indicațiile trebuiau executate și nu erau discutate absolut deloc...Când a fost de paști, lui dna Panciuc i-a transmis plicuri. Nu a putut spune de mijloace financiare concrete din motiv că nu a deschis plicurile. Chiria pentru oficiile teritoriale, internetul, salariile se achitau în numerar.”

Martorul Gălescu Cristina a dat declarații similare celor date de către Beșliu Ala. Mai concret, Gălescu Cristina a declarat că:”... pe Panciuc Svetlana o cunoaște din motiv că au fost colegi în cadrul activității în cadrul PP „Șor”, unde era angajată ca șefa departamentului planificare, monitorizare și control al PP „Șor”, iar dna Svetlana era președinta Organizația Teritorială (OT) Edineți... Cu referire la perioada 2022 august – noiembrie, perioada protestelor cât a fost șefa departamentului planificare, monitorizare și control aditional la restul sarcinilor, președinții făceau adunării în organizațiile primare din localități pentru a informa simpatizanții despre următoarele proteste organizate în Chișinău în mai multe locații. Ei erau cei care gestionau procesul, adică simpatizanții sau doritorii de a participa la protest erau monitorizați ei se înregistrau la președintele OT ca doritori de a participa la protest. Președintele împreună cu secretarul monitorizau aceste persoane ca să ajungă la protest și apoi să ajungă acasă în siguranță. În perioada lunilor august-octombrie 2022 din raionul Edineț inclusiv, au fost protestatari care au participat la protestele din Chișinău. Nu-și amintește numărul persoanelor prezente pentru că au trecut 3 ani, dar datele sunt indicate în declarațiile de la urmărirea penală pe care le susține... Cu refererile la informația ridicată din „Google Drive”, ceea ce este indicat, susține că acolo sunt tabele unde este evidența numărului de persoane din fiecare raion din fiecare organizației primară. Sunt anumite liste de persoane, probabil cu ora și graficul. Martorul a confirmat veridicitatea datelor din tabele.”

În urma celor declarate, instanța apreciază declarațiile martorului Beșliu Ala și Gălescu Cristina ca pertinente, concludente, veridice, fiind depuse cu o doză mare de credibilitate prin detalierea acestora, unde martorul a confirmat circumstanțe importante invocate în rechizitoriul și

anume rolul și responsabilitățile inculpatei care fiind președintele oficiului teritorial Edineț, avea aceleași atribuții ca și ceilalți președinți din restul raioanelor în organizarea protestelor în perioada anului 2022 de către partidul politic ”ȘOR”, declarat neconstituțional, ca rezultat instanța reține declarațiile martorului Beșliu Ala și Gălescu Cristina, astfel le pune la baza Sentinței de condamnare.

Mai mult decât atât, în urma audierii martorilor Beșliu Ala și Gălescu Cristina, instanța atestă că declarațiile acestora cu privire la organizarea protestelor în scopul promovării partidului politic declarat neconstituțional, cu implicarea inculpatei Panciuc Svetlana, coroborează și se completează cu declarațiile martorilor Onica Natalia și Chimirciuc Elena, care la fel au activat în cadrul departamentului de monitorizare și control Al PP ”Șor”.

Martorul Onica Natalia fiind audiată în ședința de judecată pe marginea acuzărilor aduse inculpatei Panciuc Svetlana, privind acțiunile ilegale a acesteia în perioada 23.07.2022-20.10.2022, a declarat instanței următoarele: *”...pe Panciuc Svetlana personal nu o cunoaște, posibil au colaborat când a activat la PP „Șor”. A activat în cadrul oficiul central la departamentul de monitorizare a PP „Șor” din perioada septembrie 2022 - 02.11.2022. D-na Panciuc în cadrul partidului era președintele OT... A relatat că președintele OT răspundea de tot raionul, și anume de ceea ce ține de organizarea de diferite evenimente, planificarea evenimentelor și tot ce ține de activitatea partidului în acel raion. La fel, sub răspunderea președintelor OT se includeau mai multe sub organizații, președinții OT organizau totul. Subsecvent, în obligațiunile președinților de OT se includea și evidența membrilor de partid, racolarea membrilor de partid, organizarea evenimentelor ce ține de ordin general, evenimente care erau pe plan ca „Vârsta de Aur” și evenimente care nu erau pe plan dar se organizau, și anume proteste, manifeste. Președinții de OT urmau să controleze tot ce se întâmplă în raion din partea partidelor. Toate oficiile erau implicate în toate evenimentele și tot ce se organiza de sediul central. Președinții organizațiilor erau responsabili de tot ce ține de oficiul de raionul lor. Nu a avut tangență cu dna Panciuc și nu a transmis mijloace financiare reciproc...În tabel erau incluse informații cu privire la data protestului, nr de persoane, tabelul general ce ține de evenimente, era inclusă informația preventivă, adică informația care presupunea un număr de persoane care vor fi la proteste, numărul de mijloace de transport, și apoi în ziua protestului, de foto raport. O analiză minuțioasă a cifrelor incluse, stabileau exact realitatea de la eveniment...”*

La fel, martorul Chimirciuc Elena a declarat instanței că: *”... pe Panciuc Svetlana o cunoaște doar vizual, nu a discutat cu ea, știe că a fost președinta unei organizații teritoriale dintr-un raion din nordul țării... Președinții OT erau responsabili de adunarea membrilor de partid, ședințe de partid, plecau în teritoriu, făceau adunări în teritoriu. Mai erau responsabili aceștia pentru organizarea activității de partid. Panciuc Svetlana participa la ședințele partidului care se petreceau la oficiul central. Înainte de protest, președinții de OT erau informați de eveniment, la care ei trebuiau să adune persoane doritoare care să participe și ulterior să organizeze transport și să vină organizați la Chișinău. Au fost din toate raioanele organizați oamenii. Referitor la sediul central, era departament de monitorizare care transmitea informația și recepționa informația din teritoriu, dar în teritoriu președintele era responsabil de transmiterea informației...Până la începerea acestor proteste, Ilan Șor a ieșit public și a comunicat că el personal va finanța pentru hrană și transportul protestatarilor. Martorul a declarat că nu a transmis dnei Panciuc mijloace financiare și nici ultima nu i-a transmis. Cu tabelul care era gestionat de colegii din departamentul de monitorizare, și anume ce ține de protest, martorul a relatat că a lucrat cu acel tabel. În afară de ea, și colegii din acel departament de monitorizare, nu cunoaște cine avea acces la acel tabel...”*

Având în vedere cele relatate, instanța stabilește că prin declarațiile martorilor acuzării Beșliu Ala, Gălescu Cristina, Onica Natalia și Chimirciuc Elena sunt comunicate circumstanțe de fapt importante pentru justa soluționare a cauzei, organizarea protestelor în perioada lunilor iulie – octombrie 2022, rolul și implicarea inculpatei Panciuc Svetlana, procedura de racolare a persoanelor,

mecanismul de evidență a acestora. Totodată, prin declarațiile martorilor se demonstrează și poziționarea inculpatei Panciuc Svetlana în structura partidului, fiind subordonat direct Departamentului de Monitorizare și Control și în partidul politic la general. Ca rezultat instanța va pune declarațiile martorilor respectivi la baza Sentinței de condamnare a inculpatei Panciuc Svetlana.

Mai mult decât atât, instanța stabilește că martorii au oferit o relatare detaliată și coerentă privind mecanismul intern de finanțare ilegală al formațiunii, indicând clar că resursele bănești erau distribuite în plicuri, fără evidență contabilă, în funcție de funcțiile deținute în partid și volumul activităților desfășurate, atât în organizațiile teritoriale, cât și în centrul de coordonare. Instanța observă că potrivit celor declarate fiecare structură teritorială, inclusiv Edineț, era responsabilă de mobilizarea persoanelor, raportarea activităților și justificarea cheltuielilor, folosind diferite mijloace electronice de comunicare.

Declarațiile martorilor sus enunțați sunt susținute de informațiile scrise cercetate în cadrul ședinței de judecată și anume prin conținutul *procesului-verbal de ridicare, acțiune procesuală efectuată la 18 aprilie 2023*, prin care au fost ridicate de la Beșliu Ala, angajată în cadrul Departamentului monitorizare, planificare și control al Partidului politic Șor, 2162 de fișiere electronice plasate în cadrul a 83 de mape 105 înregistrate pe suportul optic de tip DVD-RW de model „Freestyle”, în care se conține informația colectată de către angajatele Departamentului menționat, privind evidența numărului de persoane participante la protestele organizate de către partidul politic „Șor” pe teritoriul mun.Chișinău în perioada august-octombrie 2022, informația privind numărul de personal angajat al partidului politic „Șor” precum și altă informație legată de activitatea partidului politic „Șor”; conținutul *procesului-verbal de cercetare la fața locului, acțiune procesuală efectuată la 18 aprilie 2023*, în cadrul căreia au fost examinate documentelor ridicate de la Beșliu Ala și anume fișierelor 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 angajatele Departamentului de monitorizare planificare și control a Partidului politic „Șor” precum și informația privind numărul de personal angajat al partidului politic „Șor”, numărul de activiști, consilieri, precum și infrastructura de partid deținută, înscrise 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 *****”. Cercetarea a fost efectuată în scopul constatării numărului de participanți transportați organizat la manifestațiile în masă (proteste, întruniri, mitinguri, flash-moburi, etc) organizate pe teritoriul mun. Chișinău de către partidul politic „Șor” la data de 24.07.2022, 23.08.2022, 02.09.2022, 09.09.2022, 18.09.2022, 25.09.2022, 02.10.2022, 09.10.2022 și 16.10.2022, calcularea cheltuielilor de transport și de remunerare a participanților la manifestațiile respective, constatarea numărului de angajați și activiști ai Partidului Politic „Șor”, constatarea numărului de sedii și calcularea cheltuielilor suportate pentru întreținerea personalului și a infrastructurii de partid deținută de partidul politic „Șor”.

În rezultatul examinării documentelor ridicate de la Beșliu Ala, care a fost angajată în Departamentul Monitorizare și control al PP „Șor” și anume, a fișierelor 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, s-a stabilit cu certitudine că, Panciuc Svetlana, deținea funcția de președinte al OT Edineț. Totodată, s-a stabilit că în perioada 24.07.2022 – 16.10.2022 la protestele organizate de către PP „Șor” au participat persoane din toate raioanele țării, inclusiv din raionul Edineț, unde responsabil de activitatea partidului era Panciuc Svetlana.

Totodată, instanța reține că declarațiile privind mecanismul intern de finanțare ilegală al formațiunii, martorului Beșliu Ala indicând clar că resursele bănești erau distribuite în plicuri, fără

evidență contabilă, în funcție de funcțiile deținute în partid și volumul activităților desfășurate, sunt confirmate prin *procesul-verbal de percheziție, acțiune procesuală efectuată la 02.11.2022*, în imobilului de pe str. Mihail Kogălniceanu 51/1, mun. Chișinău în care se află sediul Partidului Politic „Șor”, în rezultatul căreia s-a stabilit faptul recepționării de către angajații oficiului central al „Partidului Politic „Șor”, Departamentul monitorizare și control, a remunerației alocate de către grupul criminal organizat condus de Ilan Șor și anume, suma totală de 322 050 lei de către angajatele: Popan Svetlana – 30 000 lei; Carabajac Elena – 30 000 lei; Beșliu Ala – 30 000 lei, Brașovschi Cornelia – 25 000 lei; Onica Natalia – 16 000 lei; Rață Maria – 20 000 lei; Molache Andrei – 20 000 lei; Căușac Mirela – 25 000 lei; 15 500 lei și 42 000 lei; Guțul Evghenia – 62 350 lei; Gălescu Cristina – 6200 lei. La fel, au fost ridicate liste cu persoanele mobilizate la proteste din toamna anului 2022, provenite din baza de date a partidului, care fiind analizate în cumul indică la implicarea lui Panciuc Svetlana în mobilizarea mai multor persoane și organizarea transportării acestora la proteste în mun. Chișinău, ultimul fiind responsabil pentru raionul Edineț (Organizația Teritorială Edineț). În același timp, documentele respective demonstrează că acțiunile lui Panciuc Svetlana erau dirijate și supravegheate în această activitate de către secretarele din cadrul Departamentului Monitorizare și Control al PP Șor.

În altă ordine de idei, potrivit *procesului-verbal de ridicare din 19 mai 2023*, prin care s-a dispus ridicare din cadrul cauzei penale nr. ***** a statutului Partidului Politic „Șor” 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.

Instanța reține că toate cheltuielile suportate de partid, inclusiv închirierea transportului, remunerarea participanților sau oferirea de produse trebuie justificate prin documente contabile și raportate în mod transparent în evidența financiară oficială. Un partid nu poate efectua plăți în numerar, decât în limita donațiilor și cotizațiilor, iar orice sumă cheltuită trebuie să treacă prin contul bancar al partidului și să fie justificată la prețul pieței. Răspunderea directă pentru raportarea cheltuielilor revine conducătorului partidului și trezorerului, dar președinții organizațiilor teritoriale pot fi implicați în colectarea fondurilor, în semnarea documentelor justificative și în gestionarea directă a unor activități dacă sunt împuterniciți intern de partid.

Acest aspect are o conotație specifică în condițiile în care probele administrate în dosar demonstrează că Panciuc Svetlana, în calitate de președinte a organizației teritoriale Edineț, a coordonat mobilizarea și transportarea protestatarilor. Or, potrivit reglementărilor contabile, astfel de atribuții pot fi conferite de conducerea centrală prin dispoziții interne, ceea ce nu exclude înțelegerea de către executanți a rolului lor în realizarea planului de ansamblu, mai ales în contextual constatării unui mecanism paralel de finanțare ilegală, care funcționa inclusiv datorită implicării liderilor din teritoriu.

Astfel, potrivit *procesului-verbal de cercetare la fața locului din 20 aprilie 2023*, prin care s-au cercetat documentele contabile ridicate la 02.11.2022 în cadrul percheziției imobilului amplasat pe adresa mun. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu 51/1, în incinta sediului central al Partidului Politic „Șor”, s-a constatat existența fondurilor financiare ilicite în vederea finanțării partidului, donații fictive etc., care au fost incluse fals în raportul privind gestiunea financiară a partidului pentru primul semestrul al anului 2022.

Aceste informații fundamentează ideea privind caracterul organizat al activităților și implicarea coordonatorilor raionali, inclusiv a lui Panciuc Svetlana, în executarea unei strategii politice finanțate netransparent și în afara cadrului legal. Rolul său operațional, supravegherea directă de către structurile centrale ale partidului și volumele de cheltuieli documentate confirmă participarea activă a acestuia la o activitate elaborată, integrată într-o rețea organizată de mobilizare politică finanțată din surse suspecte de ilegalitate. Aceste constatări întăresc caracterul organizat al

activităților și implicarea coordonatorilor raionali, inclusiv a lui Panciuc Svetlana, în executarea unei strategii politice finanțate netransparent și în afara cadrului legal. Panciuc Svetlana a avut un rol activ și organizat în cadrul mecanismului de mobilizare a participanților la protestele din toamna anului 2022. Volumele de cheltuieli documentate, supravegherea directă de către structurile centrale ale partidului și implicarea sa în coordonarea logistică la nivel raional confirmă participarea acesteia la o activitate concertată, integrată în strategia de acțiune politică a Partidului „Șor”, finanțată din surse suspecte de ilegalitate.

Nu în ultimul rând, instanța reține și pune la baza Sentinței mijloace materiale de probă pertinente și care au fost cercetate în cadrul ședinței de judecată, în special se face trimitere la *procesul-verbal de percheziție, acțiune procesuală efectuată la 24 decembrie 2022*, la domiciliul lui Bulgar Cristina, în rezultatul căreia s-a efectuat extragerea informațiilor din dispozitivele electronice, calculatorul utilizat pentru activitatea partidului politic „Șor” și telefon mobil de model „Iphone 13Pro”, ce aparține ultimei, care s-au examinat prin *procesul-verbal de cercetare la fața locului din 19 aprilie 2023*.

Conform constatărilor, fișierele examinate conțineau date stocate în aplicații de tip Excel, Word, PDF și capturi de ecran, care reflectau activitatea organizațiilor teritoriale ale Partidului Politic „Șor” din Chișinău în legătură cu mobilizarea, transportarea organizată, remunerarea participanților la proteste și distribuirea de materiale propagandistice în toamna anului 2022. În plus, cercetarea a cuprins și analiza conținutului mai multor grupuri de comunicare din aplicația „Telegram”, unde s-au identificat imagini cu participanți mobilizați la proteste în grup, mesaje privind coordonarea lipirii de afișe și distribuirea de materiale agitative și discuții privind organizarea transportului și acoperirea cheltuielilor.

În aceeași ordine de idei, prin cumulul probator sus analizat se confirmă declarațiile martorilor Beșliu Ala, Gălescu Cristina, Onica Natalia și Chimirciuc Elena, care au activat în cadrul Departamentului de Monitorizare și Control al Partidului Politic „Șor”, precum că în perioada în care Panciuc Svetlana exercita funcția de președinte al organizației teritoriale Edineț, aceasta era responsabilă de implementarea indicațiilor transmise de conducerea centrală privind mobilizarea membrilor la proteste, asigurarea transportului și gestionarea mijloacelor bănești primite.

Subsecvent, potrivit *procesului verbal de ridicare din 02 noiembrie 2022*, în cadrul acțiunii procesuale de la Primăria municipiului Chișinău au fost ridicate mai multe documente privind întrunirile publice organizate în perioada 01 mai – 31 octombrie 2022. Potrivit demersului Centrului Național Anticorupție, au fost solicitate toate declarațiile prealabile privind întrunirile la care au participat activiști și persoane cu funcții de conducere din cadrul Partidului Politic „Șor”, depuse fie de către această formațiune, fie de către alte persoane fizice sau juridice afiliate. În urma examinării registrelor de evidență a documentelor, Direcția responsabilă din cadrul Primăriei Chișinău a identificat și pus la dispoziția organului de urmărire penală un set de declarații prealabile depuse de: Partidul Politic „Șor”, care figurează cu 7 declarații și anexele corespunzătoare, totalizând 9 file; fracțiunea „Partidul Șor”, cu 2 declarații și anexe, pe 4 file; consilierul fracțiunii parlamentare „Partidul Șor”, Molodean Kim, cu 13 declarații și anexe, pe 16 file; precum și deputatul Marina Tauber, care a depus 3 declarații prealabile și anexele acestora, pe 5 file.

Aceste documente atestă caracterul repetitiv și organizat al întrunirilor revendicate public de formațiunea politică menționată, demonstrând existența unei planificări logistice și a unei implicări active a reprezentanților săi în mobilizarea participanților la protestele desfășurate în municipiul Chișinău în perioada de referință.

Probele în ansamblu demonstrează că în perioada lunilor iulie – octombrie 2022, inculpata, în calitate sa de președinte al organizației teritoriale Edineț a PP „Șor”, a organizat participarea a 9 grupuri de persoane la proteste în Chișinău, însumând peste 5000 de participanți. Suplimentar, Panciuc Svetlana a organizat și mobilizat 522 de persoane care au protestat în așa numitul ”Orășel al

schimbării”, pentru care s-au achitat cheltuieli totale în sumă de 4 866 767,76 lei. Aceste sume, livrate de curieri ai partidului în numerar, în plicuri sau pungi, au fost utilizate cu bună știință de inculpat, pentru transportul participanților și plata acestora cu câte 400 lei/zi pentru participarea la protestele organizate de partidul politic „Șor” în fața instituțiilor publice din municipiul Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală etc.) și cu câte 100 de dolari SUA per zi pentru participarea la protestele în ”Orășel al schimbării”.

Mobilizarea și evidența au fost realizate la indicațiile expres formulate de conducerea partidului, iar inculpatul a răspuns acestor cerințe în mod sistematic, comunicând numărul de persoane, itinerarele, cheltuielile, precum și dovezile foto, demonstrând astfel cunoașterea deplină a sursei banilor și scopului în care erau folosiți.

Prin urmare, probele administrate în cauză demonstrează că inculpatul Panciuc Svetlana a acționat în deplină cunoștință de cauză, în complicitate cu persoane din conducerea Partidului Politic „Șor”, participând activ și conștient la acceptarea finanțării ilegale a partidului din partea unui grup criminal organizat, prin recepționarea și gestionarea unor sume de bani în proporții deosebit de mari, provenite din surse interzise de lege, contribuind astfel nemijlocit la realizarea scopurilor ilicite ale respectivei formațiuni politice.

Mai mult decât atât, instanța constată că faptul transmiterii și/sau recepționării a mijloacelor bănești ilicite de către membrii partidului, este demonstrat și prin declarațiile martorului Bejenari Veaceslav care a declarat instanței că:”...*în perioada de toamnă a anului 2022 i s-a propus de către un prieten ca să asigure transmiterea unor mijloace bănești prin raioane, la care a acceptat propunerea. A fost responsabil aproximativ de 10 raioane... Nu a transmis sume bănești în raionul Edineț din motiv că de raionul Edineț era responsabilă Ludmila Ipatieva... Transmiterea a fost în perioada septembrie – octombrie 2022. Banii erau destinați pentru achitarea transportului a persoanelor care veneau la protest și pentru hrană. Nu i s-a explicat că mijloacele bănești care urmau a fi transmiși proveneau din surse ilegale, dar i s-a spus că totul este corect și nimic nu este ilegal... Scopul transmiterii mai departe al mijloacelor bănești în raion era de a achita transportul persoanelor care veneau la protestele din toamna anului 2022 și pentru hrană.*”

Declarațiile martorului Bejenari Veaceslav coraborează cu *procesele-verbale de cercetare la fața locului din 25 octombrie 2022*, prin care au fost cercetate obiectele ridicate în cadrul perchezițiilor la domiciliul lui Bejenari Veaceslav și la domiciliul lui Ipatieva Liudmila, potrivit cărora a fost supuse examinării telefoanele mobile ridicate în cadrul percheziției domiciliilor curierilor nominalizați. Astfel, în cadrul examinării s-a stabilit cercul de persoane care urmau să primească sume de bani în proporții deosebit de mari de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, destinate remunerării protestatarilor și asigurării transportului acestora în municipiul Chișinău, pentru a participa la protestele organizate de Partidul Politic „Șor”. Suplimentar, în galeria telefonului a fost identificată o fotografie în care este menționată expresia „Suma pentru transport datorii” și o listă de raioane, fiecare având o sumă alăturată.

Subsecvent, declarațiile martorului Bejenari Veaceslav coraborează cu *Procesul – verbal de examinare din 27 noiembrie 2024*, a conținutului purtătorului optic de informații de tip CD-R, model „Titanum” și anume a informației extrase din telefonul mobil de model „Samsung A515F”, ce aparține lui Bejenari Veaceslav, în cadrul procesului verbal de cercetare la fața locului din 25.10.2022. Astfel, în cadrul examinării a fost identificat fișierul de tip „jpg”, cu denumirea „Screenshot_20221025-153819_Phone.jpg”, în care este prezentată o captură de ecran din agenda telefonică și anume a contactului denumit „Edinet Svetlana”, cu numărul de contact „*****”.

La fel, potrivit *procesului – verbal de examinare din 27.11.2024*, a conținutului purtătorului optic de informații de tip CD-R, model „Titanum” și anume a informației extrase din telefonul mobil de model „Samsung A125F”, ce aparține cet. Ipatieva Liudmila, în cadrul procesului verbal de cercetare la fața locului din 25.10.2022, a fost identificat fișierul de tip „jpg”, cu denumirea

„Screenshot_20221025-164305_Telegram.jpg”, în care este prezentată o captură de ecran din aplicația „Telegram” și anume a contactului denumit „Svetlana Edinet”.

Astfel, capturile de ecran demonstrează cu certitudine că inculpata Panciuc Svetlana era în legătură directă cu curierii.

În aceeași ordine de idei, un alt curier și anume Chirilov Ruslan la fel fiind audiat în calitate de martor a oferit declarații mai desfașurate, din care rezultă că: *”.. Peste o 1-2 săptămâni, Victor Guțuleac l-a apelat prin intermediul aplicației „ Telegram” și a stabilit întâlnire pe Calea Orheiului la stația Peco „Lukoil”, după care timp de 1-2 ore, Victor Guțuleac schimba locurile unde urma să se întâlnească și în sfârșit s-au întâlnit în apropierea restaurantului „La Crama” alături de „Mercedes Centru”. S-a apropiat un automobil de culoare sură de marca Volkswagen ***** sau Porsche ***** unde Victor a venit cu o geantă în care erau pachete și cu denumirea raioanelor. Martorul a întrebat cu care raion să înceapă, la care Victor Guțuleac i-a spus să decidă el. Martorul a început cu raionul care era mai aproape, Ialoveni apoi Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă, Basarabeasca, nu ține minte, probabil Mihailovca, Taraclia, Cahul, Cimișlia în total avea 7-8 raioane. Când ajungea în fiecare raion, martorul făcea legătură cu persoane prin intermediul aplicației „Telegram” și ei îi spuneau unde să se apropie sau la începutul raionului, la stație PECO sau la ieșire din raion, mereu se schimbau locațiile. Prima dată când a fost, a spus că a fost cu automobilul de model Toyota ***** n/î ***** culoare albă. Călătoriile date le făcea noaptea, persoanele se apropiau, deschideau ușa din urmă și îl întrebau dacă este Ruslan, la care martorul răspundea că da și dădea pachetul cu acel raion, după care îi scria lui Victor că tot este normal, că am transmis. Prima dată pe „Telegram” i-a transmis datele la care el a fixat numerele de telefon și la unii era indicat numele, dar la unii nu era indicat. A făcut curse de la începutul lunii septembrie până la jumătatea lunii octombrie de 7-8 ori a fost, călătoriile le făcea odată în săptămână sau până la două săptămâni. Își dădea seama de la bun început că în plicuri erau sume bănești, dar erau împachetate în plicuri de hârtie, însă majoritatea erau în pachete negre și învelite cu scoci. Gențile cu bani care le număra la el în apartament, de la început mereu îl lua pe Veaceslav Bejenari de la sectorul Rîșcani mun. Chișinău vivazi de Parcul Afgan. Într-o zi l-a telefonat Victor și i-a spus că îi v-a transmite o geantă și să o țină la el, din motiv că seara la el acasă v-a veni Veaceslav Bejenari. Când a venit Veaceslav la martor acasă, geanta era lângă ușă și cu el în acea pungă a văzut banii, unii erau prinși cu elastic, iar alții împachetați de bancă. Bancnotele erau cu nominalul de la 10 până la 1000 lei moldovenești. Vaceslav primea indicații pe telefonul lui, la care el număra banii, îi împacheta și îi dădea pungile și îi zicea care raion să scrie. Martorul repartiza în sudul Republicii Moldova, iar Veaceslav și Liudmila Ipatieva nu poate spune ce raioane ei deserveau. Apoi fiecare lua pungile sale și plecau. Noaptea martorul pleca cu punga lui pe adresele de care era responsabil. Nu ține minte dacă erau toate raioanele, ține minte că era Soroca la Veaceslav, de raionul Edineț nu știe cine era responsabil. Erau 3 șoferi care circulau, el, Veaceslav Bejenari și Liudmila Ipatieva. Liudmila Ipatieva a fost la martor doar o dată. Ultima dată când s-au strâns și dimineața a venit grupa cu percheziții. La martor acasă la percheziție au găsit sume de bani. De la început era suma de 2 500 000 lei, apoi de vreo câteva ori a mai fost la CNA să numere și aproximativ erau 2 200 000 - 2 300 000 lei pe raioanele de care era responsabil. La martor acasă astfel de genți în apartament erau de 3 ori. Nu de fiecare dată gențile erau pline cu bani, ba pachetele erau mari, dar ba erau mici, însă bancnotele puteau fi de 1000 lei, dar putea și de 10 lei. Nu ține minte sumele de bani care le transmitea în raioane pentru că Veaceslav primea indicații. Susține sumele la care a făcut referire la faza de urmărire penală. Cea mai mare pungă era la Ștefan Vodă și cea mai mică era la Ialoveni sau la Cahul după grosimea pachetului. A menționat că la el au fost 2 500 000 găsite în timpul percheziției, în total poate au fost 3 000 000 - 4 000 000. Când a fost Liudmila Ipatieva de la început, a făcut punga de care era martorul responsabil și apoi a plecat în bucătărie și a făcut ceai și alte chestii, dar ei deja aranjau pachetele singuri.*

Declarațiile martorului Chirilov Ruslan coraborează cu conținutul *procesului-verbal de percheziție, acțiune procesuală efectuată la 20 octombrie 2022*, în domiciliul lui Chirilov Ruslan, de pe str. *****, *****, mun. Chișinău, în cadrul căreia au fost depistate și ridicate mijloace bănești în sumă totală de 2 405 450 lei destinate transmiterii către subdiviziunile teritoriale ale partidului politic „Șor” pentru remunerarea protestatarilor și achitarea serviciilor de transport organizat al participanților la manifestațiile desfășurate de către partidul politic „Șor” pe teritoriul mun. Chișinău, în perioada septembrie-octombrie 2022, precum și două telefoane mobile: Xiaomi Redmi Note 5 și Samsung S4.

Instanța atestă că obiectele ridicate în cadrul percheziției în domiciliul lui Chirilov Ruslan au fost cercetate prin *procesul-verbal de cercetare la fața locului din 06 decembrie 2022*, în cadrul căreia au fost supuse examinării telefoanele mobile ridicate în cadrul percheziției la domiciliul lui Chirilov Ruslan. Astfel, în telefonul mobil ce aparține lui Chirilov Ruslan, de model ”Xiaomi Redmi Note 5” a fost identificat cercul de persoane care urmau să primească sume de bani în proporții deosebit de mari de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, precum și transmiterea acestor sume către președinții organizațiilor teritoriale ale Partidului Politic „Șor” din raioanele din sudul Republicii Moldova; și prin *procesul-verbal de cercetare la fața locului, 02 noiembrie 2022*, potrivit căruia a fost examinat pachetul de culoare albastră combinată cu galben, pe care este prezent logotipul „Metro”, cât și conținutul acestuia, ridicat în cadrul percheziției efectuate în apartamentul lui Chirilov Ruslan. În interiorul acestuia s-a constatat prezența mai multor pachete cu mijlocele bănești repartizați în diferite sume și pentru diferite raioane, precum și un pachet de culoare neagră fără denumire cu mijloace bănești în sumă de 295 500 lei-mdl. În total în pachetul cu logotipul ”Metro”, conform *procesului-verbal de percheziție din 20.10.2022* au fost depistate și numărate mijloace bănești în sumă de 2 405 450 lei.

Instanța apreciază că prin aceste acțiuni procesuale a fost conturată o imagine detaliată și concretă asupra mecanismului de distribuire a fondurilor în cadrul organizării protestelor desfășurate de Partidul Politic „Șor”. Sumele variau semnificativ între raioane, ceea ce sugerează o repartizare diferențiată a fondurilor, în funcție de numărul estimat de participanți sau de gradul de mobilizare a fiecărei organizații teritoriale. Prezența unui pachet fără denumire, cu suma de 295.500 lei indică sau o rezervă destinată redistribuirii, sau un raion nedeterminat la momentul împachetării. Deși raionul Edineț nu este menționat printre destinațiile inscripționate pe pachete, probele confirmă caracterul centralizat, sistemic și logistic bine organizat al distribuirii banilor. În acest context, s-a apreciat că raionul Edineț, a beneficiat de fonduri similare, în măsura în care desfășura activități conforme cu strategia centrală. Prin urmare, documentul contribuie esențial la demonstrarea existenței unei scheme generalizate de finanțare neoficială a participării la proteste, în cadrul căreia rolul organizațiilor teritoriale nu era unul izolat sau ocazional, ci integrat într-un lanț logistic și financiar controlat de la nivel central.

Totodată, necătfînd la faptul că martorii Bejenari Veaceslav și Chirilov Ruslan, identificați în dosar ca fiind unii dintre curierii responsabili de distribuirea banilor în numerar către organizațiile teritoriale, au declarat că nu au fost responsabili de raionul Edineț, aceștia au confirmat expres că în perioada vizată au transportat personal sume considerabile de bani în pungi sau plicuri către alte raioane, explicînd mecanismul distribuirii banilor. Instanța observă că această practică era una recurentă, iar frecvența și regularitatea acestor livrări dovedește că Panciuc Svetlana nu doar că cunoștea sursa banilor, dar și că își asuma rolul de administrator local al acestora, folosindu-i exact în scopul indicat de conducerea partidului.

Subsecvent, instanța observă că modul de acționare și organizare a curierilor indică o structură organizată de distribuire a fondurilor în teritoriu, cu scopul mobilizării persoanelor pentru participarea la protestele din mun. Chișinău. Responsabilitatea curierilor pe locuri geografice diferite susține concluzia că resursele financiare erau gestionate centralizat și apoi direcționate spre regiuni,

în funcție de informațiile referitoare la numărul participanților la proteste, zonele de activitate ale organizațiilor teritoriale ale Partidului „Șor”. Scopul transmiterii acestor mijloace era remunerarea participanților și acoperirii costurilor legate de transport și logistică. Modul de operare evidențiat este relevant pentru înțelegerea contextului general în care au acționat organizațiile teritoriale. Se relevă o practică unitară în cadrul formațiunii politice. Aceste probe contribuie la conturarea caracterului sistemic al finanțării activităților de protest și susțin ipoteza implicării structurilor teritoriale în utilizarea fondurilor distribuite de la nivel central pentru organizarea și mobilizarea participanților.

În altă ordine de idei, instanța constată că participarea la proteste contra unor remunerații ilicite se demonstrează prin declarațiile martorului Dovbenko Nadejda, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată a declarat instanței că: *”... a primit suma de 300 lei pentru participarea la concertul care a avut loc la Chișinău. Transportarea sa la Chișinău a fost efectuată cu un autobuz care i-a preluat din sat și i-a dus la destinație...”*.

La fel, martorul Vișcu Igor a declarat că: *”... o singură dată a primit suma de 200 lei pentru participarea la un protest...Suma de 200 lei i-a fost oferită de către Nimerenco Liudmila, o femeie din sat, aceasta fiind persoana care l-a chemat la protest...”*.

Totodată, martorul Zagrabelnic Marcel a declarat că: *”...Când a fost la Chișinău, s-a dat jos din autobuz și a plecat cu băieții în altă parte. La toate persoanele care au fost în autobuz în acea zi, au fost date câte 200 lei...200 lei nu i-a primit în ziua ceea, dar i-au fost aduși ulterior la domiciliu de către vecina acestuia, care a menționat că banii sunt pentru că a participat la protest...”*

Subsecvent, martorul Păgînu Iulia a declarat că: *”...la un protest a primit bani, însă nu cunoaște de la cine, întrucât era un bărbat străin, care i-a dat 400 lei”, precizând că a primit bani doar la un singur protest, iar în rest nimeni nu i-a mai dat niciun ban...”*.

Declarații identice privind participarea la proteste contra unor remunerații ilicite au fost depuse și de martorii Rusanovschi Iurie și Grițaniuc Mihail, declarații care instanța apreciază ca pertinente, aflându-se în coroborare cu alte probe, care vin a demonstra circumstanțele de fapt, invocate în actul de învinuire.

În continuare, instanța reține și apreciază ca pertinente declarațiile martorului Nigoleanu Veaceslav, care fiind audiat în ședință de judecată sub jurământ a comunicat instanței de judecată circumstanțele ce țin de transportarea persoanelor la protestele organizate de partidul politic, declarat neconstituțional. În mod particular, martorul a declarat instanței că: *”...Staționa lângă piața din Edineț cu autobuzul și s-au apropiat de el 2 băieți și l-au întrebat dacă nu dorește să plece să îi ducă cu microbuzul. Astfel, a acceptat propunerea și a plecat cu ei până la Glodeni și s-au încărcat cu 9-10 persoane....Acele 2 persoane i-au spus să plece să i-a oameni de la Glodeni până Edineț la sensul giratoriu, ca apoi ele să plece mai departe cu alt transport. În timp cât a ajuns acolo, a văzut că la fața locului era poliția și opreau mașinile. Pe el poliția nu l-a oprit, astfel s-a răzgândit și a dus oamenii înapoi acasă. Pentru faptul că nu a dus oamenii la destinație, bani nu a primit, dar urmau să îi dea 300 – 400 lei.*

Totodată, cele menționate supra se confirmă prin *proces-verbal de percheziție din 25.07.2022*, potrivit căruia a fost efectuată percheziția la sediul organizației teritoriale Edineț, a partidului „Șor”, or. Edineț, str. Independenței 37, unde în prezența cet. Panciuc Svetlana au fost depistate și ridicate următoarele documente și obiecte:

- Bloc de sistem operațional „Multimedia Computer System” care conține un hard-disk cu nr. de serie S/N – ***** – care a fost împachetat și sigilat cu ștampila pentru pachete a DGUP a CNA;
- Telefon mobil de model „MI” cu nr. ***** de culoare albastră – cu ecranul defectat – care a fost împachetat într-un plic format A5 semnat și sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGUP a CNA;
- Agendă de culoare roșie cu emblema „PP Șor”;

- Registrul cotizațiilor membrilor de partid nr. 665 din ***** și nr.713 din ***** cu bonuri fiscale anexe.
- Ordine de încasare a numerarului nr. ***** din ***** și nr. ***** din ***** , bon de schimb valutar cu formular de primire a banilor;
- „Акт отгрузки и приема-передачи” – pe două file;
- 23 buc. de declarații privind donațiile în numerar (unele cu buletine de identitate anexe) – pe 31 file;
- Stic de memorie de model „Transcend”; Agenda, documentele și obiectele ridicate au fost împachetate într-un plic de hârtie semnat și sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGUP a CNA;
- Mapă de culoare albastră care conține lista observatorilor circumscripției teritoriale Edineț;
- Mapă de culoare gri cu denumirea „Т.О. + П.О.” care conține mai multe documente nenumerotate;
- Mapă de culoare albastră cu denumirea 01.01.2021-01.03.2021 „ведомости членских взносов за 2021 год” și procesul-verbal al ședinței,

Prin *procesul verbal de percheziție din 25.07.2022* de la domiciliul cet. Panciuc Svetlana amplasat în or. ***** , str. ***** , ***** , unde au fost depistate și ridicate următoarele:

- Telefon mobil de model iPhone 13 cu nr. de IMEI: ***** - care a fost împachetat într-un plic format A5, convențional denumit cu nr.1 care a fost semnat și sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGUP a CNA;
- Trei chitanțe (date cu 26.12.2022; 22.09.2022 și 04.01.2022) de cumpărare a valutei în sumă totală de 1600 Euro - care au fost împachetate într-un plic de hârtie, convențional denumit cu nr.2, care a fost semnat și sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGUP a CNA,

Prin *Procesul-verbal de percheziție din 20.10.2022* de la domiciliul cet. Panciuc Svetlana amplasat în or. ***** , str. ***** , ***** , unde au fost depistate și ridicate următoarele:

- Mijloace financiare în numerar în sumă de 20 000 (douăzeci mii) lei în bancnote cu nominalul a câte 200 lei fiecare care au fost împachetate într-un plic convențional denumit cu nr.1 care a fost semnat și sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGUP a CNA, și prin procesul verbal de percheziție din 20.10.2022, în automobilul de model „VW *****”, n/î: ***** ***** în care au fost depistate și ridicate următoarele:
- Mijloace financiare în numerar în sumă de 1410 Euro și 32200 lei, care au fost împachetați într-un plic convențional denumit cu nr.1 care a fost semnat și sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGUP a CNA;
- Telefon mobil de model Samsung S7 cu nr. de IMEI: *****/01 care a fost împachetat într-un plic format A5, convențional denumit cu nr.2 care a fost semnat și sigilat cu ștampila „pentru pachete” a DGUP a CNA.

Instanța reține că toate obiectele și actele indicate mai sus, ridicate în cadrul perchezițiilor din 25.07.2022 și 20.10.2022 au fost examinate prin *procesul verbal de cercetare la fața locului din 02.03.2023*. Astfel în cadrul cercetării, fiind despachetat plicul nr. 1 de la percheziția din 25.07.2022 de la domiciliul cet. Panciuc Svetlana - amplasat în or. Edineț, str. ***** , ***** , în interiorul acestuia a fost identificat un telefon mobil de model „iPhone 13” cu nr. de IMEI: *****.

Fiind cercetată aplicația de mesagerie a dispozitivului mobil au fost identificate corespondență cu contactul „Таня” cu nr. de telefon ***** în care Panciuc Svetlana îi transmite o listă cu mai multe numere de înmatriculare a unor mijloace de transport, precum și denumirea unor localități. Fiind cercetată aplicația „Viber” s-a depistat o discuție cu contactul „Андрюша” – (Panciuc Andrei) unde printre altele a fost abordată o tematică conținutul căreia se rezumă la faptul transmiterii lui Panciuc Andrei a anumitor mijloace financiare prin intermediul curatorului - Iana Raetcaia de la oficiul central al „PP Șor”).

Fiind despachetat plicul cu nr. 2 de la percheziția din 20.10.2022 a mijlocului de transport „VW *****” n/î: n/î: ***** *****, utilizat de către cet. Panciuc Svetlana, în interiorul acestuia s-a depistat un telefon mobil de model Samsung S7 cu nr. de IMEI: *****/01. Fiind cercetată aplicația „Viber” s-a constatat că aceasta este înregistrată cu numele „Restaurant Sangal” și numărul de telefon +373*****. În interiorul aplicației a fost identificată o discuție cu contactul „Лариса” conținutul căreia denotă o raportare privind numărul de persoane mobilizate de „Лариса” pentru protestul din 16.10.2022 și anumite neînțelegeri privitor la numărul corect de persoane participante și achitarea tuturor.

Fiind cercetată aplicația „Viber” s-a constatat că aceasta este înregistrată cu numele „Restaurant Sangal” și numărul de telefon +373*****. În interiorul aplicației a fost identificată o discuție cu contactul „Лариса” conținutul căreia denotă o raportare privind numărul de persoane mobilizate de „Лариса” pentru protestul din 16.10.2022 și anumite neînțelegeri privitor la numărul corect de persoane participante și achitarea tuturor. Fiind în continuare cercetată aplicația „Telegram” s-a stabilit că prin intermediul aplicației (a diverselor grupuri) au fost identificate și extrase 791 fișiere media (fotografii) care prin conținutul acestora denotă diferite activități ale „PP Șor”, inclusiv organizarea acțiunilor de protest în mun. Chișinău etc.

În esența celorlalte probe anexate la materialele cauzei, precum și cercetate în ședința de judecată, se probează finanțarea ilegală a partidului politic „Șor”, precum și parcursul mijloacelor financiare ilegale care în final erau transmise prin curieri inclusiv oficiului teritorial Edineț, în aceeași ordine de idei este relevant și faptul documentelor ridicate de la sediul Centru al partidului politic, or aceste mijloace de probă relevă logistica și stocarea informațiilor aferent tuturor protestelor organizate, fapt confirmat inclusive prin procesele-verbale de cercetare.

Totodată, sumele folosite pentru fiecare protest în parte este probat prin mijloacele de probe prezentate de partea acuzării, or se atestă prin logistica efectuată de sediul central al partidului politic, stocat în tabele de tip excel, acestea atestă pe deplin implicarea oficiului teritorial Edineț.

Astfel, din cumulul de probe, se concluzionează că Panciuc Svetlana apare ca beneficiar direct al fondurilor distribuite prin curieri, executor al indicațiilor transmise prin mijloace de comunicare, fiind responsabilă cu justificarea utilizării fondurilor prin transmiterea de liste, imagini și mesaje către centrul de partid.

Nu în ultimul rând, instanța reține și pune la baza Sentinței procesul-verbal din 15.11.2022 privind rezultatele măsurilor speciale de investigații de interceptare a convorbirilor telefonice purtate de cet. Panciuc Svetlana - președinte a Oficiului Teritorial Edineț, potrivit căruia s-a constatat că ultima este responsabilă de recepționarea mijloacelor bănești de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, de racolarea contra plată și organizarea transportării persoanelor din raionul Edineț, la protestele organizate de PP „Șor” în toamna anului 2022, în mun. Chișinău. La fel, se atestă nemulțumiri din partea persoanelor care au participat la proteste și au fost remunerate cu sume de bani mai mici decât cele propuse inițial sau încă nu au fost achitate. La fel, Panciuc Svetlana este responsabilă de repartizarea omanilor pentru a protesta contra plată, în corturi, în fața diferitor instituții publice din mun. Chișinău.

Relevante sunt și datele comunicate de Serviciul de Informații și Securitate (SIS), care a transmis organelor de urmărire penală mai multe note informative, în care este menționată în mod expres continuitatea finanțării ilegale a partidului „Șor” și identificarea fluxurilor financiare către organizațiile teritoriale, inclusiv în perioada în care Panciuc Svetlana exercita funcția de președinte al Organizației Teritoriale Edineț. Aceste note au fost valorificate în cauză penală, iar datele din ele coroborate cu declarațiile martorilor și documentele contabile ridicate de la organizații conturează o schemă infracțională de finanțare ilegală și acceptare a acestor fonduri.

În ansamblu, probele analizate demonstrează că inculpatul Panciuc Svetlana a participat în mod activ, conștient și voluntar la acceptarea finanțării partidului politic „Șor” din partea unui grup

criminal organizat, acționând ca verigă esențială în executarea sarcinilor trasate de conducerea centrală, contribuind nemijlocit la distribuirea fondurilor ilicite, organizarea protestelor și mobilizarea membrilor de partid în vederea realizării scopurilor ilegale ale formațiunii. Aceste acțiuni, repetate, planificate și dovedite prin declarațiile martorilor, care în coraborare cu probele cercetate conturează o conduită infracțională tipică pentru calitatea de complice.

Prin urmare, probele demonstrează dincolo de orice îndoială rezonabilă că inculpatul Panciuc Svetlana a participat activ, cu intenție și în complicitate, la mecanismul de acceptare și utilizare a finanțării ilegale a partidului politic „Șor”, contribuind astfel la atingerea obiectivelor ilicite ale unui grup criminal organizat.

În concluzie, instanța reține că relevante la caz sunt declarațiile martorilor, care în tandem cu probele scrise prezentate și cercetate în ședința de judecată coraborează indubitabil asupra faptelor incriminate lui Panciuc Svetlana și atestă vinovăția acesteia.

Cu referire la probele apărării, instanța reține că prin înscrisurile prezentate în cadrul examinării cauzei, apărarea nu răstoarnă în mod categoric și echivoc învinuirea adusă inculpatei Panciuc Svetlana, privind comiterea infracțiunii prevăzută de art.30, 42 alin.(5), 45, 181/2 alin.(5) din Cod penal.

Totodată, instanța apreciază critic argumentele apărării în care se invocă art. 40/1 Cod penal (executarea ordinului superiorului). Instanța constată că acest text nu este aplicabil în speță. Potrivit alin. (1) și (2) ale acestui articol, executarea unui ordin sau dispoziții nu înlătură răspunderea atunci când ordinul este vădit ilegal. În speță, inculpata nu putea să nu cunoască caracterul vădit ilegal al finanțării activităților politice prin numerar neraportat, transportat de curieri și repartizat pe raioane, în condițiile în care legea impune finanțarea transparentă și prin cont bancar dedicat. Faptul că legea interzice expres finanțarea numerar și cere cont bancar nu este o subtilitate tehnică, ci o regulă elementară cunoscută oricărui conducător de organizație teritorială politică.

Invocarea declarațiilor publice ale lui Ilan Șor, potrivit cărora acesta ar fi asigurat plata pentru transport și alimente, nu schimbă această concluzie. Chiar admitând existența unui raport de subordonare, inculpata era obligată să refuze executarea unor dispoziții vădit ilegale, întrucât art. 40/1 alin. (2) Cod penal stabilește expres că neexecutarea unui ordin vădit ilegal exclude răspunderea penală, iar executarea atrage răspunderea în temeiuri generale. În plus, inculpata nu era un simplu executant, ci președinta OT Edineț, cu atribuții statutare de evidență și gestiune financiară, ceea ce îi impunea un nivel sporit de diligență și responsabilitate. Prin urmare, apărarea întemeiată pe pretinsa obligație de executare a ordinelor venite din partea conducerii partidului este nefondată.

În continuare, în contextul *încadrării juridice* a faptei incriminate, instanța de judecată stabilește următoarele.

Obiectul juridic al infracțiunii îl reprezintă relațiile sociale cu privire la exercitarea drepturilor electorale constituționale de către cetățean și prejudiciază valorile sociale cum ar fi democrația și statul de drept, subminează societatea și o dezbină, prin acțiuni coruptibile de acceptare a finanțării ilegale a activității politice. Activitatea infracțională reprezintă un pericol iminent asupra exercitării puterii de stat, sfidează valorilor morale, politice sau juridice, încercând prin acțiuni infracționale ce țin de implicarea inclusiv în competiții electorale neloiale, să obstrucționeze dezvoltarea statutului în baza principiului democratismului, pluralismului politic, supremației legii, legalității etc.

Obiectul material îl reprezintă mijloacele financiare ilicite acordate de un grup criminal organizat.

Latura obiectivă a variantei-tip de infracțiune prevăzută art.181² alin. (5) din Codul penal, se realizează prin acțiunea de „acceptare” a finanțării campaniei electorale la care participă concurentul electoral din partea unui grup criminal organizat. Acceptarea ca acțiune infracțională se poate realiza prin diferite forme, personal sau prin mijlocitor.

Acceptarea presupune consimțirea sau aprobarea expresă sau tacită de către făptuitor a mijloacelor financiare ilicite, nedeclarate și necontabilizate, parvenite de la finanțator. În ipoteza acceptării, inițiativa aparține finanțatorului. Astfel, acceptarea presupune realizarea unor acțiuni cu caracter bilateral, corelativ. Sub aspect cronologic, acceptarea întotdeauna urmează unei acțiuni săvârșite din partea finanțatorului.

Probele acumulate în cauza penală demonstrează că Panciuc Svetlana, în calitate de președinte a oficiului teritorial Edineț al Partidului Politic „Șor”, acționând în interesele formațiunii politice, a acceptat cu bună știință prin complicitate, finanțarea partidului politic, din partea grupului criminal organizat condus Ilan Șor, în sumă totală de **4 866 767,76 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.

În speță, inculpata Panciuc Svetlana a contribuit prin complicitate la acceptarea finanțării partidului politic „Șor”, prin prestarea de informații, servicii și acordarea de mijloace și instrumente, iar în acest sens, a recepționat și transmis prin canale de „Telegram” și alte mijloace de comunicare electronică, liste cu persoane mobilizate la proteste de către Organizația teritorială Edineț a PP „Șor”, a listei mijloacelor de transport implicate în transportul protestatarilor, poze cu imbarcarea acestora în mijloacele de transport, a organizat prin darea de indicații activiștilor de partid și președinți de organizații primare, mobilizarea și transportul oamenilor tur-retur în zilele de protest, a recepționat bani în proporții deosebit de mari în pungi și plicuri de la curieri, pentru achitarea transportului și achitarea cu câte 400 lei/zi pe fiecare protestatar pentru participarea la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în fața instituțiilor publice din mun. Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală, etc) precum și cu câte 100 de dolari SUA per zi pentru participarea la protestele în ”Orășel al schimbării”.

Activitatea lui Panciuc Svetlana în calitate de președinte a OT Edineț, era supravegheată pe scară ierarhică de secretarele din cadrul Departamentului Planificare, Monitorizare și Control al Partidului Politic „Șor”, iar prin declarațiile martorului Beșliu Ala se demonstrează faptul că Panciuc Svetlana era plenar implicat în activitatea infracțională, și anume, ultimul era responsabil pe segmentul gestionării mijloacelor financiare în cadrul oficiului teritorial, racolarea persoanelor la proteste, transportarea și remunerarea acestora pentru fiecare zi de protest, suplimentar a fost responsabil de evidența, întocmirea, verificarea, confirmarea și transmiterea listei cu evidența persoanelor care sau aflat și au protestat în corturi, în regim non-stop timp de 24 ore, în așa numitul „Orășel al schimbării”. Baniile ilicite erau recepționați de către Panciuc Svetlana de la membrii grupului criminal organizat (așa numiții curieri), care transportau banii necontabilizați în pungi către oficiul teritorial Edineț.

Latura subiectivă a infracțiunii se manifestă prin vinovăția sub formă de intenție directă, or probele examinate în cadrul cercetării judecătorești ca declarațiile martorilor cât și materialele cauzei penale cercetate în ședință de judecată, demonstrează faptul că Panciuc Svetlana conștientiza caracterul prejudicibil al faptelor sale, a prevăzut incontestabil urmările și a dorit survenirea lor.

Subiectul infracțiunii este persoana fizică care a împlinit vârsta de 16 ani și este responsabil. La caz, Panciuc Svetlana întrunește aceste cerințe fiind o persoană responsabilă care la momentul comiterii celor imputate avea vârsta necesară tragerii la răspundere penală.

În aceeași ordine de idei, instanța reține că potrivit art.30 din Codul penal, se consideră infracțiune prelungită fapta săvârșită cu intenție unică, caracterizată prin două sau mai multe acțiuni infracționale identice, comise cu un singur scop, alcătuind în ansamblu o infracțiune.(2) Infracțiunea prelungită se consumă din momentul săvârșirii ultimei acțiuni sau inacțiuni infracționale.

Totodată, potrivit art. 42 alin. (5) din Codul penal, se consideră complice persoana care a contribuit la săvârșirea infracțiunii prin sfaturi, indicații, prestare de informații, acordare de mijloace sau instrumente ori înlăturare de obstacole, precum și persoana care a promis dinainte că îl va

favoriza pe infractor, va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvârșire a infracțiunii, urmele acesteia sau obiectele dobândite pe cale criminală ori persoana care a promis din timp că va procura sau va vinde atare obiecte.

Potrivit prevederilor art.45 din Codul penal, Infracțiunea se consideră săvârșită cu participație complexă dacă la săvârșirea ei participanții au contribuit în calitate de autor, organizator, instigator sau complice. (2) Latura obiectivă a infracțiunii cu participație complexă poate fi realizată: a) de un singur autor;b) de doi sau mai mulți autori.

Astfel, în speță, se constată că acțiunile lui Panciuc Svetlana au fost prelungite începând cu luna iulie 2022, avînd aceeași intenție unică de acceptare cu bună știință a finanțării partidului politic ”Șor”, acțiunile fiind comise în complicitate prin participație complexă, dat fiind faptul demonstrării acțiunilor sistematice în favoare partidului politic, prin acțiunile distincte și coraborate cu sediul central al organizației manifestate prin identificarea, organizarea persoanelor pentru proteste, inclusiv transportarea acestora și remunerarea lor din surse financiare parvenite ilegal, fapte ce au fost curmate în luna octombrie 2022.

În concluzie, în cadrul examinării circumstanțelor cazului și probatoriului administrat, a fost stabilită întrunirea în acțiunile lui Panciuc Svetlana a tuturor elementelor infracțiunii prevăzute la art.art. 30, art. 42 alin. (5), art. 45 și art. 181² alin. (5) din Codul penal, și anume a săvârșit în calitate de complice prin darea de indicații și acordarea de mijloace, precum și persoana care a promis dinainte că îl va favoriza pe infractor, va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvârșire a infracțiunii, urmele acesteia sau obiectele dobândite pe cale criminală, acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungităde.

Cu privire la argumentul că faptele ce i se incriminează inculpatei constituie contravenție în sensul art.48 din Cod contravențional formulată în cadrul dezbaterilor judiciare de avocatul Banaru Vadim în interesele inculpatei Panciuc Svetlana

Cu privire la normele din Codul penal care prevăd răspunderea penală a faptelor de învinuire a inculpatei Panciuc Svetlana, se reține că acestea nu au contrapunere în plan contravențional cu nici o contravenție și anume:

-art. 30, 42 alin. (5), 45, 181/2 alin. (5) din Codul penal - (perioada iulie-octombrie 2022) prevede modalitatea normativă de participație complexă, în calitate de complice prin darea de indicații și acordarea de mijloace, precum și persoana care a promis dinainte că îl va favoriza pe infractor, va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvârșire a infracțiunii, urmele acesteia sau obiectele dobândite pe cale criminală, la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită.

În coraport cu contravenția de la art. 48 din Codul contravențional, utilizarea fondurilor nedeclarate, neconforme sau venite din străinătate pentru finanțarea partidelor politice, se delimitează de infracțiunea prevăzută de art. 181/2 alin. (5) din codul penal, sub aspect de latură obiectivă, ori infracțiunea impune pentru calificare cerința proporțiilor mari, care se rețin în cauză penală examinată și faptul că depoziția alin.(5) reține pentru calificarea componenta grupului criminal organizat, ceea ce de fapt s-a demonstrat prin probe în cauză penală. Mai mult, ca atât contravenția prevăzută la art. 48 Cod contravențional, a fost abrogată prin Legea nr.73 din 31.03.2022, în vigoare 20.04.2022, însă faptele infracționale ce li se impută inculpatelor s-au realizat în formă prelungită în perioada iulie – octombrie. 2022, iar potrivit art.30 alin. (2) din Codul penal infracțiunea prelungită se consumă din momentul săvârșirii ultimei acțiuni sau inacțiuni infracționale. În aceste circumstanțe alegațiile părții apărării se resping ca neîntemeiate.

Astfel, instanța atestă că reieșind din conținutul argumentelor invocate pe acest capăt de obiecții, apărarea de fapt a supus criticelor învinuirea formulată în privința inculpatei, în esență fără a

prezenta argumente plauzibile, considerente din care solicitările formulate în acest sens se resping ca neîntemeiate.

5. Stabilirea categoriei și a termenului de pedeapsă.

Instanța menționează că, în dezbaterile judiciare, *acuzatorul de stat Grigore Clevadi*, a solicitat recunoașterea inculpată Panciuc Svetlana ***** vinovată în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), art. 45, art. 181² alin. (5) Cod penal (în redacția Legii la data comiterii faptei) și în baza acestui articol a-i numi o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 5 ani, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semi-închis pentru femei, cu privarea de dreptul de a deveni membru al partidelor politice, de a ocupa funcții în organele centrale și organizațiile teritoriale ale partidelor politice, de a participa la activități cu caracter politic, de a deține funcții publice și de exercita activități în sfera publică pe un termen de 5 ani, cu includerea în termenul de executare a pedepsei închisorii a perioadei în care aceasta a fost reținută și plasată în arest la domiciliu, cuprinsă între 20 octombrie 2022 și 16 noiembrie 2022. Cu referire la măsura preventivă, în conformitate cu prevederile art. 395 alin. 1) pct. 5) din Codul de procedură penală, a solicitat de a menține măsura preventivă față de Svetlana Panciuc, sub formă de arest preventiv, până la rămânerea definitivă a sentinței. Cu privire la confiscarea specială, a solicitat *acuzatorul de stat* confiscarea contravalorii sumei de 4.866.767,76 lei din contul inculpatei Svetlana Panciuc, în beneficiul statului, în ordinea art. 106 Cod penal, ca mijloace bănești utilizate la săvârșirea infracțiunii. Privitor la mijloacele materiale de probă, și anume purtătorii digitali și documentele, recunoscute în ordinea art. 157 din Codul de procedură penală, a solicitat ca acestea să fie deținute la materialele cauzei penale pe toată perioada păstrării acesteia. Cu privire la măsurile asigurătorii, și anume măsurile luate în prezenta cauză prin punerea sub sechestrul asupra autoturismului de model „Volkswagen *****”, a.f. 2020, cu n/î „***** *****”, cu valoare medie de piață de 466 518,99 lei și a cotei părți de 33% echivalentă cu suma de 57 178,00 lei din capitalul social al SRL „Pangard-Nord”, IDNO ***** , în care învinuita figurează ca fondator, în vederea garantării executării confiscării speciale, în eventualitatea în care va pronunțată o sentință de condamnare și/sau se va aplica o pedeapsă penală neprivativă de libertate, sub formă de amendă, a solicitat *acuzatorul de stat* menținerea sechestrului până la executarea sentinței rămase definitive și irevocabile în această parte.

Apărătorii inculpatei Banaru Vadim și Donciuc Ghenadie au solicitat emiterea sentinței de achitare în privința inculpatei Pnaciuc Svetlana din motiv că în acțiunile acesteia nu sunt întrunite elementele constitutive al componenței de infracțiune.

Potrivit art.24 alin.(2) din Cod 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 îndeplinească 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.*

În continuare instanța de judecată la individualizarea pedepsei, se va ghida de prevederile art.art. 7, 75 din Cod penal. Astfel, norma prevăzută la art. 7 alin. (1) din Cod penal, stipulează că, *la aplicarea legii penale se ține cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de persoana celui vinovat și de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală.* Norma indicată coroborată cu prevederile art. 75 alin. (1) din Cod penal, care stabilește că *persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod și în strictă conformitate cu dispozițiile Părții generale a prezentului cod.*

La momentul comiterii faptelor infracționale în vigoare era art.181/2 Cod penal în redacția Legii nr.249 din 29.07.2022, care a intrat în vigoare la 10.09.2022.

La momentul comiterii faptei prejudiciabile imputate inculpatului, art.181/2 alin.(5) din Codul penal incrimina, 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 pentru care se prevede în calitate de pedeapsă 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, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 9000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Este de menționat că în redacția actuală a Legii 177 din 03.07.2025 în vigoare 21.07.2025, fapta prejudiciabilă nu a fost modificată după semnele calificative, or au fost operate modificări asupra pedepsei pentru săvârșirea infracțiunii după cum urmează, 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) criminal pentru care se prevede în calitate de pedeapsă cu închisoare de la 6 la 10 ani cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 7 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 15000 la 40000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

În acest sens, instanța reține că potrivit art. 8 Cod Penal, Caracterul infracțional al faptei și pedeapsa pentru aceasta se stabilesc de legea penală în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

Totodată, potrivit art. 10 Cod Penal, legea penală care înlătură caracterul infracțional al faptei, care ușurează pedeapsa ori, în alt mod, ameliorează situația persoanei ce a comis infracțiunea are efect retroactiv, adică se extinde asupra persoanelor care au săvârșit faptele respective până la intrarea în vigoare a acestei legi, inclusiv asupra persoanelor care execută pedeapsa ori care au executat pedeapsa, dar au antecedente penale. Legea penală care înăsprește pedeapsa sau înrăutățește situația persoanei vinovate de săvârșirea unei infracțiuni nu are efect retroactiv.

Reiterând cele menționate supra, prin prisma art.8 Cod penal, instanța apreciază că în speță este aplicabilă legea penală în vigoare la momentul săvârșirii faptei, care este mai favorabilă inculpatului, și care urmează a fi aplicată ultraactiv, sub prisma art.181/2 alin.(5) din Codul penal (în redacția Legii nr.249 din 29.07.2022, care a intrat în vigoare la 10.09.2022).

Ca urmare din dispoziția art. 75 alin. (1) din Cod penal, se desprind criteriile de individualizare a pedepselor și anume că pedeapsa aplicată infractorului trebuie să fie echitabilă, legală și individualizată, criteriile date răspund la cum trebuie să fie aplicată pedeapsa.

În prezenta speță se constată, atât temeiul real, cât și temeiul juridic pentru atragerea lui Panciuc Svetlana pe componența de infracțiune prevăzută de art.181/2 alin.(5) din Cod penal (în redacția Legii nr.249 din 29.07.2022, în vigoare 10.09.2022). Astfel încât conform art.51 alin.(2) Cod penal, temeiul real al răspunderii penale îl constituie fapta prejudiciabilă săvârșită, iar componența infracțiunii, stipulată în legea penală, reprezintă temeiul juridic al răspunderii penale.

Reieșind din circumstanțele expuse supra instanța de judecată la stabilirea pedepsei inculpatei Panciuc Svetlana urmează să aplice limitele pedepsei penale de la data comiterii faptelor.

Instanța concluzionează *că sentința de condamnare în prezenta cauză penală va avea un efect preventiv serios atât pentru inculpați, cât și pentru alte persoane predispuse la comiterea unor astfel de infracțiuni* și va constitui o garanție și o asigurare că drepturile și libertățile consfințite în Constituția Republicii Moldova și alte legi ale statului sunt apărute, iar violarea lor este contracarată și pedepsită.

În cadrul individualizării pedepsei, instanța de judecată ține cont și de regula nr.6 din Recomandarea NR. R (92) 16 a Comitetului de miniștri către statele membre referitoare la regulile europene asupra sancțiunilor aplicate în comunitate (adoptată de Comitetul de Miniștri în 19 octombrie 1992, cu ocazia celei de a 482-a reuniune a Delegațiilor de Miniștri, potrivit căreia „*natura și durata sancțiunilor și măsurilor aplicate în comunitate trebuie de asemenea să fie **proporțională** cu gravitatea infracțiunii pentru care un delincvent a fost condamnat sau o persoană este inculpată, cât și cu situația personală a acesteia*”.

În contextul celor expuse supra și potrivit prevederilor art.61, alin.(1) Cod penal, *pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri și restricții drepturilor lor, alin. (2) al articolului precizat prevede că, „pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea și resocializarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnaților, cât și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.*

La stabilirea pedepsei inculpatei Panciuc Svetlana, instanța de judecată, urmează să țină cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii incriminate, de faptul că inculpatul este la prima abatere a legii penale, nu se află la evidența medicului narcolog sau evidența medicului psihiatru, este angajat în câmpul muncii.

În rechizitoriu și în pledoaria finală, acuzatorul de stat nu a invocat existența în privința inculpatului Panciuc Svetlana a unor circumstanțe atenuante prevăzute de art.76 alin.(1) și a cărorva circumstanțe agravante prevăzute de art.77 alin.(1) Cod penal.

În aceeași ordine de idei, instanța de judecată reieșind din cumulul probelor administrate care atestă o continuitate stabilă a acțiunilor ilegale, se deduce că fapta comisă de inculpată nu este un episod întâmplător în viața acesteia. Constatând vinovăția inculpatei în comiterea infracțiunii incriminate, instanța urmează să le stabilească pedeapsa penală capabilă să corecteze făptuitorul.

La individualizarea pedepsei instanța de judecată a luat în calcul faptul că inculpata înțelegea că banii primiți, sunt în tot sau în parte produsul unor infracțiuni. Acest fapt a determinat instanța să creadă că pericolul social al faptei inculpatei este mai mare.

La fel, instanța de judecată a luat în calcul faptul că infracțiunea comisă de Panciuc Svetlana este deosebit de nocivă pentru statul de drept și pentru încrederea ce urmează a fi manifestată în raport cu modul de funcționare a statului și instituțiilor sale.

S-a apreciat că o astfel de faptă, necesită o reacție semnificativă din partea autorităților statului, iar realizarea în acest caz a prevenției generale și speciale necesită aplicarea unei pedepse semnificative.

La individualizarea pedepsei, instanța de judecată a luat în calcul faptul că infracțiunea a fost comisă de către o persoană care cunoștea cu certitudine că mijloacele financiare care se preconizează a fi utilizate la finanțarea partidului politic constituie în tot sau în parte produsul unor infracțiuni și vin din partea unui grup criminal organizat, exponenții căruia încearcă să acapareze puterea în stat prin metode ilegale.

În ceea ce privește categoria pedepsei ce urmează a fi stabilită inculpatului, instanța de judecată, se va călăuzi de gradul prejudiciabil al infracțiunii, de necesitatea apărării societății împotriva comiterii unor astfel de infracțiuni, reținând că aplicarea pedepsei trebuie să contribuie la corectarea inculpaților, să rețină de la comiterea unei noi infracțiuni, să dezvolte anumite calități de persoană ce ar respecta legea.

Aceste circumstanțe au determinat instanța de judecată să ia în calcul înăsprirea pedepsei. Ori, este evident că o astfel de conduită nu poate fi tolerată și pentru realizarea prevenției generale și speciale necesită o reacție fermă din partea autorităților statului.

Nu în ultimul rând inculpata Panciuc Svetlana nu a recunoscut fapta incriminată, s-a eschivat de a se prezenta în ședințe de judecată, ceea ce denotă că nici nu au realizat gravitatea faptelor comise. Aceste concluzii sunt susținute de faptul că inculpata, la 07.10.2025, ora 06:35, inculpata a părăsit teritoriul Republicii Moldova prin punctul de trecere a frontierei de stat Costești-Stînca.

În circumstanțele elucidate mai sus, instanța de judecată consideră la caz că, corectarea și reeducarea inculpatei Panciuc Svetlana, este posibilă prin aplicarea în privința ultimelor a unei pedepse penale sub formă de închisoare.

Subsecvent, instanța reține că prin prisma prevederilor art.65 alin.(1)-(2) din Cod penal, *privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate constă în interzicerea de a ocupa o funcție sau de a exercita o activitate de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul la săvârșirea infracțiunii. Alin.(2) Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate poate fi stabilită de instanța de judecată pe un termen de la 1 la 5 ani, iar în cazurile expres prevăzute în Partea specială a prezentului cod – pe un termen de la un an la 15 ani.*

La caz, potrivit dispoziției normelor incriminate pedeapsa complementară obligatorie constă în privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani.

Cît privește pedeapsa complementară – privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate potrivit sancțiunii prevăzute de art.181² alin.(5) din Cod penal, instanța va aplica sancțiunea complementară –privarea de dreptul de a exercita activități legate de organizare contabilă și financiare în cadrul partidelor politice, precum și privare de activitatea de membru în partide politice, deoarece aceasta este una obligatorie.

În rezultat, instanța reține că pentru infracțiunea, prevăzută de art.30, 42 alin.(5), 45, 181² alin.(5) din Codul penal pentru inculpata Panciuc Svetlana, instanța stabilește pedeapsa sub forma de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis pentru femei, cu privarea de dreptul de a exercita activități legate de organizare contabilă și financiare în cadrul partidelor politice, precum și privare de activitatea de membru în partide politice pe un termen de 5 (cinci) ani.

În conformitate cu art. 72 alin. (3), (6) Cod penal, pedeapsa cu închisoare, urmează a fi executată în penitenciar de tip semiînchis pentru femei.

În aceeași ordine de idei, instanța a ținut cont de faptul că infracțiunea comisă de inculpata Panciuc Svetlana, este una nocivă pentru statul de drept și pentru încrederea ce urmează a fi manifestată în raport cu relațiile sociale cu privire la apărarea drepturilor politice.

Subsidiar, instanța reține că în cazul stabilirii pedepsei inculpatei Panciuc Svetlana, instanța a luat în considerare rolul acesteia (complice) și durata îndelungată a acțiunilor ilegale în care aceste a participat, precum și comportamentul în timpul examinării cauzei penale în instanța de judecată. Or, potrivit art.42, alin.(5) Cod penal, *se consideră complice persoana care a contribuit la săvârșirea infracțiunii prin sfaturi, indicații, prestare de informații, acordare de mijloace sau instrumente ori înlăturare de obstacole, precum și persoana care a promis dinainte că îl va favoriza pe infractor, va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvârșire a infracțiunii, urmele acesteia sau obiectele dobândite pe cale criminală ori persoana care a promis din timp că va procura sau va vinde atare obiecte. Iar, în conformitate cu prevederile art.83 Cod 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.*

5. Referitor la măsura preventivă.

În conformitate cu prevederile art. 385 alin. (1) pct. 10) Cod 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.*

În conformitate cu prevederile art. 395 alin. (1) pct. 5) Cod 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.*

Conform materialelor cauzei se atestă că, la 07.10.2025, ora 06:35, inculpata a părăsit teritoriul Republicii Moldova prin punctul de trecere a frontierei de stat Costești-Stînca, iar prin încheierea din 09.10.2025 a fost dispusă anunțarea sa în căutare și aplicarea măsurii preventive arestul preventiv. Dat fiind stabilirea pedepsei închisorii, instanța consideră necesar de a menține în privința acesteia, până la definitivarea sentinței, a măsurii preventive sub formă de arest preventiv, precum și a dispoziției de căutare a inculpatei de către poliție în vederea reținerii și conducerii la instituția de penitenciar.

Subsidiar, instanța notează că în ordinea prevederilor art. 186 alin. (6) Cod de procedură penală, în termenul de executare a pedepsei a inculpatei Panciuc Svetlana, urmează a fi inclusă perioada aflării acesteia în stare de arest, care include timpul în care persoana a fost reținută și arestată preventiv. În acest sens, este important de precizat că potrivit materialelor cauzei penale, inculpata Panciuc Svetlana a fost reținut de facto la data 20.10.2022, ora 08:35 min., iar prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana din 21.10.2022 s-a admis parțial demersul procurorului privind aplicarea față de învinuită a măsurii preventive „arestarea preventivă” și a aplicat față de învinuită „arestarea la domiciliu” pentru un termen de 30 zile, eliberând mandat de arestare, până la data de 19.11.2022, ora 08:35 min. Încheierea a fost menținută de Colegiul Penal al Curții de Apel Chișinău.

La 16.11.2022, judecătorul de instrucție a admis parțial demersul înaintat de procuror și a înlocuit măsura preventivă „arestarea la domiciliu”, cu „liberarea provizorie sub control judiciar” pe un termen de 30 zile, până la 19 decembrie 2022, ora 08 și 35 min.

Prin urmare se stabilește că perioada aflării inculpatei Panciuc Svetlana în stare de arest la domiciliu în prezenta cauza penală constituie perioada 20.10.2022-16.11.2022, care urmează a fi inclusă în termenul de executare a pedepsei stabilite.

6. Cu privire la sechestrile aplicate.

Cât privește sechestrile aplicate pe bunurile inculpaților la faza de urmărire penală, instanța de judecată menționează că potrivit art.203 din Cod de procedură penală, *punerea sub sechestrul a bunurilor este o măsură procesuală de constrângere, care constă în inventarierea bunurilor și interzicerea proprietarului sau posesorului de a dispune de ele, iar în caz de necesitate, de a se folosi de aceste bunuri. După punerea sub sechestrul a conturilor și a depozitelor bancare sînt încetate orice operațiuni în privința acestora. Punerea sub sechestrul a bunurilor se aplică pentru a asigura repararea prejudiciului cauzat de infracțiune, acțiunea civilă sau eventuala confiscare specială sau confiscare extinsă a bunurilor ori a contravalorii bunurilor prevăzute la art.106 alin. (2) și art.106¹ din Codul penal.*

Conform art.204 alin.(1) din Cod de procedură penală, *pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune pot fi puse sub sechestrul bunurile bănuțului, învinuitului, inculpatului sau ale părții civilmente responsabile în suma valorii probabile a pagubei.*

În conformitate cu prevederile art.205 alin.(1) din Codul de procedură penală, *punerea sub sechestrul a bunurilor poate fi aplicată de către organul de urmărire penală sau de către instanță numai în cazurile în care există o bănuială rezonabilă că bunurile urmărite vor fi tănuite, deteriorate sau cheltuite, iar alin.(3) prevede că în ordonanța organului de urmărire penală sau, după caz, în încheierea instanței de judecată cu privire la punerea bunurilor sub sechestrul vor fi*

indicate bunurile supuse sechestrului, în măsura în care ele sunt stabilite în procedura cauzei penale, precum și valoarea bunurilor necesare și suficiente pentru asigurarea acțiunii civile.

Potrivit art. 210 alin. (1) din Codul de procedură penală, *bunurile se scot de sub sechestrul prin hotărârea organului de urmărire penală sau instanței dacă, în urma retragerii acțiunii civile, modificării încadrării juridice a infracțiunii incriminate bănuțului, învinutului, inculpatului ori din alte motive, a decăzut necesitatea de a menține bunurile sub sechestrul.*

În context, se constată că prin încheierea nr. 12-286 din 25 aprilie 2023 a Judecătorei Chișinău, sediul Ciocana, s-a dispus admiterea demersului procurorului și autorizarea aplicării sechestrului asupra bunurilor mobile și imobile ce aparțin inculpatei Panciuc Svetlana și anume, autoturismul de model „Volkswagen *****”, a.p. 2020, cu n/î „***** *****”, cu valoare medie de piață de 466 518,99 lei și cota parte de 33% echivalent cu suma de 57 178,00 lei din capitalul social al SRL „Pangard-Nord”, IDNO ***** , în care inculpata figurează ca fondator.

Examinând materialele cauzei penale, luând în considerare mărimea prejudiciului cauzat prin infracțiune, precum și temeiurile de aplicare a sechestrului, instanța stabilește că motive care au stat la baza aplicării sechestrului asupra bunurilor imobile a inculpatei Panciuc Svetlana și-au păstrat actualitatea, considerente din care instanța ajunge la concluzia de a menține sechestrul nominalizat pînă la executarea sentinței.

Subsidiar, instanța subliniază că la acest capitol și jurisprudența CtEDO, care a statuat în *cauza Dogmoch contra Germaniei* (hotărârea din 08 septembrie 2006) că, sechestrul asigurător nu reprezintă o acuzație în materie penală, în sensul art. 6 din CEDO, în cadrul unei investigații penale, sechestrul asigurător vizează în principal garantarea executării unei eventuale creanțe, ce va fi recunoscută în favoarea unor terți lezați prin infracțiunea ce face obiectul judecării ori pentru a se garanta executarea unei eventuale pedepse constând în confiscarea unor bunuri. Totuși, CtEDO a constatat că atât stabilirea unor drepturi de creanță ale unor terți, cât și confiscarea sunt măsuri ce urmează a fi luate în cadrul unor proceduri separate, ulterioare, astfel încât procedura de instituire a sechestrului nu constituie o judecată asupra unei acuzații în materie penală în sensul art.6 CEDO.

Astfel, instanța remarcă că, deși este indubitabil că sechestrul urmărește în sine un scop preventiv, finalitatea esențială a acestuia este de a permite luarea unor măsuri de siguranță (confiscarea specială sau confiscarea extinsă), aplicarea unei pedepse (amenda penală), recuperarea cheltuielilor judiciare și recuperarea prejudiciului produs prin fapta care a dat naștere raportului juridic de drept penal, aceste calități atribuind o semnificație specială, prin dobândirea valenței de mijloc de garantare procesuală apriorică, dar și posterioară. Astfel, instanța indică, că sechestrul nu are caracter punitiv, ci eminamente preventiv și provizoriu, întrucât acesta se dispune pe durata procesului penal.

Suplimentar, în contextul celor relatate supra, este relevant de a face trimitere la constatările CtEDO în *cauza penală Raimondo c. Italiei* (22 februarie 1994, nr. 12954/87, Par. 24,27) unde reclamantul s-a plâns de confiscarea din 13 mai 1985 a șaisprezece bunuri imobiliare și a șase vehicule. Astfel, Curtea a constatat faptul că măsura confiscării era prevăzută de Legea din 1965... și nu a avut drept scop privarea reclamantului de proprietate ci numai de împiedicare a utilizării ei... confiscarea prevăzută de secțiunea 2 ter a Legii din 1965 este în mod clar o măsură provizorie menită să asigure ca proprietatea, considerată de a fi rezultatul unor activități ilegale în detrimentul comunității, să fie ulterior confiscată în caz de necesitate. Măsura ca atare era justificată de un interes general și, ținând cont de puterea economică extrem de periculoasă a unei „organizații” de tipul Mafiei, nu se poate spune că aplicarea ei la această etapă a procedurii ar fi fost disproporționată scopului urmărit. Respectiv, în această privință nu a fost stabilită vreo încălcare a articolului 1 al Protocolului nr. 1.

7. Cu referire la confiscarea specială.

În conformitate cu art. 46 alin. (4) din Constituția R. Moldova, *bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate numai în condițiile legii.*

În acest sens, instanța de judecată face trimitere la prevederile art.106 din Cod penal, potrivit cărora *(1) Confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin.(2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora. (2) Sînt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): a) utilizate sau destinate pentru săvîrșirea unei infracțiuni; b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri; c) date pentru a determina săvîrșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor; e) deținute contrar dispozițiilor legale, f) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile de la aceste bunuri; g) care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare, a terorismului.*

Confiscarea specială este o măsură de siguranță de drept penal cu caracter patrimonial care constă în trecerea în patrimoniul statului a unor bunuri sau valori care au servit la săvîrșirea faptei penale sau au rezultat din săvîrșirea acesteia, ori sunt deținute contrar legii. Astfel, veniturile obținute prin folosirea bunurilor și valorile dobândite pe cale criminală, care sunt atât de ilicite ca și lucrurile sau banii din care au parvenit, urmează a fi confiscate.

De reținut că confiscarea specială ca măsura de siguranță, spre deosebire de pedeapsa penală nu constituie o consecință a răspunderii penale, nu depinde de gravitatea prejudiciabilă a faptei comise, ea poate fi aplicată chiar dacă făptuitorului nu i se aplică pedeapsa penală. Este menită să înlătore starea de pericol pusă în evidență prin săvîrșirea faptei prevăzută de legea penală și să prevină săvîrșirea de noi infracțiuni.

Instanța de judecată mai reține că acuzatorul de stat a solicitat aplicarea confiscării speciale a contravalorii sumei de 4.866.767,76 lei din contul inculpatei Svetlana Panciuc, în beneficiul statului, în ordinea art. 106 Cod penal, ca mijloace bănești utilizate la săvîrșirea infracțiunii.

Astfel, potrivit probatoriului administrat în cauză, rezultă că suma de 4.866.767,76 lei 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 Edineț, în virtutea atribuțiilor sale de coordonare a activităților locale și raportare către conducerea centrală. Participarea inculpatei la distribuirea și utilizarea sumelor respective, în condițiile în care ea cunoștea caracterul ilicit al acestor mijloace, justifică confiscarea, în temeiul art. 106 alin. (2) lit. a) Cod penal, a respectivei sume din contul inculpatei.

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 inculpata la integrarea mijloacelor financiare în activitatea partidului, instanța de judecată consideră necesar de a confisca din contul lui Panciuc Svetlana în beneficiul statului suma de 4.866.767,76 lei cu titlu de mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii. În același sens, instanța de judecată a considerat echitabil să menționeze că la punerea în executare, urmează să se țină cont de concurența sumelor, care urmează a fi încasate eventual în beneficiul statului cu același titlu, de la alte persoane care au participat la comiterea infracțiunii stabilite prin prezenta sentință.

8. Cu referire la mijloacele materiale de probă, corpuri delict, cheltuieli judiciare și acțiunea civilă.

Potrivit art. 162 alin. (1) pct. 5) Cod de procedură penală, *documentele care constituie corpuri delict 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 adevărate circumstanțe care au importanță pentru cauză.

Totodată, potrivit art. 157 alin. (2) Cod de procedură penală, *documentele se anexează, prin ordonanța organului de urmărire penală sau prin încheierea instanței, la materialele dosarului și se păstrează atîta timp cît se păstrează dosarul respectiv. În cazul în care documentele în original sînt necesare pentru evidență, rapoarte sau în alte scopuri legale, acestea pot fi restituite deținătorilor, dacă este posibil fără a afecta cauza, copiile de pe acestea păstrîndu-se în dosar.*

Se reține că în cadrul cauzei penale, au fost recunoscute în calitate de documente sau corpuri delictive o serie de înscrisuri oficiale, inclusiv scrisori ale Serviciului de Informații și Securitate, formulare de declarații de donație a mijloacelor financiare în numerar în folosul PP „Șor”, declarațiile prealabile privind întrunirile în perioada 01 mai 2022 – 31.10.2022, precum și alte documente inclusiv în format electronic înscrise pe suport optic de tip CD-R și DVD-R, care sunt păstrate la materialele cauzei. Avînd 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.

Cu referire la cheltuielile judiciare instanța de judecată reține, că atît din conținutul rechizitoriului, dar și în ședința de judecată, acuzatorul de stat nu a solicitat încasarea din contul inculpatului a cheltuielilor judiciare. De asemenea, acțiune civilă nu a fost înaintată.

În temeiul celor expuse, examinînd sub toate aspectele, complet și obiectiv circumstanțele cauzei penale, în conformitate cu prevederile art. 7, 10, 72, 65 din Codul penal, art. 162, 178, 329, 341, 384, 385, 389, 392-395, 397, 402 alin. (1) Cod de procedură penală, instanța de judecată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Se recunoaște vinovată **Panciuc Svetlana *******, născută la *****, IDNP *****, de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 30, 42 alin. (5), 45 și 181² alin. (5) din Cod penal (*în redacția Legii nr. 326, în vigoare la data comiterii faptei*) și i se stabilește în baza acestei norme o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis pentru femei, cu aplicarea pedepsei complementare sub formă de privarea de dreptul de a exercita activități legate de organizare contabilă și financiară în cadrul partidelor politice, precum și privare de activitatea de membru în partide politice, pe o durată de 5 (cinci) ani.

Termenul executării pedepsei cu închisoare, stabilite lui Panciuc Svetlana *****, se va calcula din data reținerii acestei de către organele competente, cu includerea în acest termen a perioadei în care inculpata a s-a aflat în stare de arest la domiciliu – 20.10.2022-16.11.2022.

Se menține în privința inculpatei Panciuc Svetlana ***** măsura preventivă „arestarea preventivă”, dispusă în temeiul încheierii din data de 09 octombrie 2025, cu calcularea termenului din momentul reținerii inculpatei, până la rămânerea definitivă a prezentei sentințe.

Se confiscă din contul lui **Panciuc Svetlana *******, contravaloarea sumei de 4.866.767,76 lei /patru milioane opt sute șazeci și șase mii șapte sute șazeci și șapte, 76/ lei în contul statului, cu titlu de mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii, urmînd 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.

Mijloacele de probă materiale și electronice conform rechizitoriului a le păstra la materialele cauzei penale pe toată durata păstrării acesteia.

Se menține sechestrul aplicat prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana nr. 12-286 din 25 aprilie 2023.

Sentința poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru, în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani).

**Președintele ședinței,
Judecător
CUCERESCU**

Ana