

## **S E N T I N Ț Ă**

În numele Legii

în cauza penală  
de învinuire a lui

**Valeriu Colesnic**

(art. 30, 42 alin. (5), 45 și 181<sup>2</sup> alin. (5) din Codul penal)

*(Dosar nr. 1-737/2026*

*1-26035365-12-1-19032026)*

Prezenta cauză penală a parvenit în instanța de judecată la 19 martie 2026 și a fost examinată la 17 iunie 2026. Procedura de citare legală a fost executată.

Examinarea cauzei penale în procedură generală, în privința inculpatului cu referire la comiterea infracțiunii de încălcare a modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice sau ale fondurilor electorale, prin complicitate.

17 iunie 2026, mun. Chișinău

*Textul corespunde originalului*

**Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în componența:**

Ana Cucerescu, *Președinte de ședință,*

Cristian Vinogradov, *grefier,*

Examinând în ședință de judecată publică, în limba română și în procedură generală, cauza penală de învinuire a lui,

**Valeriu Colesnic \*\*\*\*\***, IDNP \*\*\*\*\* , născut la \*\*\*\*\* , cetățean al Republicii Moldova, supus militar, cu studii superioare, domiciliat în \*\*\*\*\* , \*\*\*\*\* , pensionar, căsătorit, persoane la întreținere nu are, dizabilități nu sunt, limba română o cunoaște, deține titluri speciale, anterior ne judecat, în prezenta cauză s-a aflat în stare de arest preventiv/arest la domiciliu în perioada 20 octombrie 2022 – 01 noiembrie 2022, *învinuit de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 30, 42 alin. (5), 45 și 181<sup>2</sup> alin. (5) din Codul penal,*

Cu participarea,

Tatiana Nadulișneac, *procuror,*

Vadim Banaru, *apărătorul ales,*

Valeriu Colesnic, *inculpat,*

**constată următoarele:**

**ÎN FAPT.**

1. Valeriu Colesnic, în perioada de timp cuprinsă între lunile iulie - octombrie 2022, activând în calitate de președinte al organizației teritoriale Hîncești a Partidului Politic „Șor” (*care a fost 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 responsabil de conducerea și coordonarea activităților acestei organizații, știind cu bună știință că partidul politic „Șor”, în perioada de timp indicată, este finanțat de grupul criminal organizat, condus de fostul președinte al aceluiași partid politic, Șor Ilan \*\*\*\*\* , de comun acord și prin înțelegere prealabilă cu șefa Departamentului de monitorizare și control al partidului, Gălescu Cristina, angajatele Departamentului monitorizare și control, responsabile de monitorizarea activității oficiului teritorial Hîncești a partidului politic „Șor”, Brașovschi Cornelia și Beșliu Ala, în complicitate cu vicepreședinții partidului, Tauber Marina și Balinschi Vitalie, trezorerul partidului Parutenco Nelli, curierii responsabili de transportarea și repartizarea mijloacelor bănești către oficiul teritorial Hîncești, Chirilov Ruslan și Guțuleac Victor, încălcând *art. 25 a Legii privind partidele politice nr. 2942007, art. 41 și 43 din Codul Electoral nr. 1381- XIII/97 în vigoare la momentul săvârșirii faptei, pct. 26-37 a Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23.12.2015 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice*, care interzic finanțarea partidelor politice din surse anonime, în interesul unor terți sau

de către persoane juridice care au sediul peste hotarele Republicii Moldova, dându-și seama de caracterul prejudiciabil al acțiunilor sale, prevăzând urmările lor și dorind în mod conștient survenirea acestor urmări, acționând în mod intenționat, a contribuit prin acțiunile sale de complicitate, la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic „Șor” din partea unui grup criminal organizat, manifestate prin darea indicațiilor, furnizarea de informații, acordarea de mijloace, precum și prin promisiunea dinainte că va favoriza pe infractor și va tăinui mijloacele de săvârșire a infracțiunii.

2. Astfel, în realizarea acțiunilor sale, stabilite și repartizate potrivit rolului asumat în calitate de complice la comiterea infracțiunii, inculpatul, a organizat prin transmiterea indicațiilor și informațiilor activiștilor de partid și președinților organizațiilor primare, mobilizarea persoanelor din raionul Hîncești în vederea participării acestor persoane la protestele organizate în mun. Chișinău, de către partidul politic „Șor”, totodată identificând nemijlocit transportatorii și mijloacele de transport, care vor efectua transportul tur-retur a persoanelor din raionul Hîncești, asigurând în acest sens, remunerarea persoanelor participante la proteste cu suma de 400 lei pe zi, cât și achitarea serviciilor de transport cu mijloace bănești despre care cunoștea cu bună știință că sunt acordate partidului politic „Șor” de către un grup criminal organizat.

3. Respectiv, inculpatul, acționând cu bună știință în scopul acceptării finanțării partidului politic „Șor” din partea unui grup criminal organizat, prestând informații și acordând mijloace, în perioada de timp menționată, a coordonat și realizat în raza teritorială a raionului Hîncești, recepționarea, deținerea și gestionarea mijloacelor bănești în sumă totală de **1 294 075 lei**, acordate partidului politic „Șor” de grupul criminal organizat condus de către Șor Ilan \*\*\*\*\*, primind personal de la curierii responsabili de transportarea și repartizarea mijloacelor bănești către oficiul teritorial Hîncești, în mai multe tranșe, suma de **1 294 075 lei**, transportate și împachetate în pungi și plicuri, mijloace bănești pe care le-a deținut și gestionat, nefiind luate la evidență în modul stabilit, contrar art. 25 alin. (4) din Legea privind partidele politice nr. 294/2007 , care erau destinate și utilizate nemijlocit pentru finanțarea activității partidului politic „Șor”, inclusiv în raionul Hîncești, și anume pentru: achitarea transportatorilor și cheltuielilor de transport care efectuau transportul tur-retur a persoanelor din raionul Hîncești la protestele organizate de partidul politic „Șor” în fața instituțiilor publice din municipiul Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală etc.), remunerarea financiară a fiecărei persoane din raionul Hîncești participante la protestele organizate de partidul politic „Șor” cu suma de **400 lei/zi**, în fața instituțiilor publice din municipiul Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală etc.), remunerarea financiară a activiștilor de partid și președinților organizațiilor primare a partidului politic „Șor” din raionul Hîncești, organizarea evenimentelor, întrunirilor sau altor acțiuni în masă.

4. În aceeași ordine de idei, potrivit rechizitoriului formulat, inculpatul, acționând în vederea asigurării evidenței, raportării și confirmării utilizării conform destinației a mijloacelor bănești acceptate de la grupul criminal organizat pentru finanțarea activității partidului politic „Șor”, a recepționat și transmis, prin canale de „Telegram” și alte mijloace de comunicare electronică,

către angajatele Departamentului Monitorizare și Control al partidului „Șor”, Brașovschi Cornelia și Beșliu Ala, listele persoanelor mobilizate la proteste de către organizația teritorială Hîncești, precum și listele mijloacelor de transport utilizate pentru deplasarea protestatarilor, alături de fotografii care ilustrau îmbarcarea acestora în mijloacele de transport.

5. Prin urmare, în contextul realizării acțiunilor indicate supra, inculpatul, acționând cu aceeași intenție infracțională, aflându-se pe teritoriul raionului Hîncești, în perioada 23 iulie 2022 – 20 octombrie 2022, cunoscând cu certitudine despre finanțarea ilegală a partidului politic „Șor” de către grupul criminal organizat condus de Șor Ilan \*\*\*\*\*, a participat în complicitate la acceptarea finanțării acestui partid politic de un grup criminal organizat, recepționând, păstrând și gestionând mijloace bănești, destinate finanțării activităților partidului politic „Șor”, inclusiv a oficiului teritorial Hîncești, contribuind astfel la tănuirea și integrarea acestor mijloace bănești în partid prin organizarea următoarelor proteste retribuite financiar din mijloacele bănești acceptate de la grupul criminal organizat, după cum urmează:

- La 24 iulie 2022, din raionul Hîncești au fost transportate 60 persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de **11 000 lei** pentru transportul tur- retur și **840 lei** pentru alimente;

- La 23 august 2022, din raionul Hîncești au fost transportate 127 persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de **42 600 lei** pentru transportul tur-retur;

- La 02 septembrie 2022, din raionul Hîncești au fost transportate 152 persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de **30 400 lei** pentru transportul tur-retur și **45 600 lei** pentru remunerarea participanților la protest;

- La 09 septembrie 2022, din raionul Hîncești au fost transportate 250 persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de **23 039,36 lei** pentru transportul tur-retur și **100 000 lei** pentru remunerarea participanților la protest;

- La 18 septembrie 2022, din raionul Hîncești au fost transportate 408 persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de **41 708,28 lei** pentru transportul tur-retur și **163 200 lei** pentru remunerarea participanților la protest;

- La 25 septembrie 2022, din raionul Hîncești au fost transportate 270 persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de **32 204,80 lei** pentru transportul tur-retur și **108 000 lei** pentru remunerarea participanților la protest;

- La 02 octombrie 2022, din raionul Hîncești au fost transportate 406 persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de **41 958 lei** pentru transportul tur-retur și **162 400 lei** pentru remunerarea participanților la protest;

- La 09 octombrie 2022, din raionul Hîncești au fost transportate 457 persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de **46 685,88 lei** pentru transportul tur-retur și **182 800 lei** pentru remunerarea participanților la protest;

- La 16 octombrie 2022, din raionul Hîncești au fost transportate 525 persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de **51 638,68 lei** pentru transportul tur-retur și **210 000 lei** pentru remunerarea participanților la protest.

6. În consecință, inculpatul, în calitate de președinte al oficiului teritorial Hîncești al partidului politic „Șor”, acționând în interesele formațiunii politice indicate, prin acțiunile sale de complicitate a asigurat acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic „Șor”, cu mijloace bănești din partea grupului criminal organizat condus de Șor Ilan \*\*\*\*\*, destinate finanțării activităților partidului politic „Șor”, inclusiv a oficiului teritorial Hîncești, recepționând, păstrând, tăinuind și gestionând mijloacele bănești, destinate activității oficiului teritorial Hîncești al partidului politic „Șor” în sumă totală de **1 294 075 lei**, care au fost integrate în activitatea și întreținerea partidului, în scopul promovării și realizării intereselor partidului politic „Șor” pe arena politică din Republica Moldova.

7. Acțiunile lui Valeriu Colesnic au fost calificate conform art. 30, 42 alin. (5), 45 și 181<sup>2</sup> alin. (5) din Codul penal, în redacția Legii nr. 73 din data de 31 martie 2022, în vigoare la momentul comiterii faptei imputate.

#### **a. Poziția participanților în proces.**

8. **Acuzatorul de stat**, a solicitat de al recunoaște vinovat pe Colesnic Valeriu \*\*\*\*\* de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.30, 42 alin.(5), 45, 181 2 alin.(5) din Codul penal și în baza acestui articol a-i aplica pedeapsa sub formă de închisoare, pentru un termen de 5 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de 5 ani.

9. Cu referire la măsura preventivă, a solicitat aplicarea arestului preventiv, cu punerea în executare a măsurii din momentul pronunțării hotărârii judecătorești, cu includerea în acest termen a perioadei în care ultimul s-a aflat în stare de arest preventiv/arrest la domiciliu – 20 octombrie 2022 – 01 noiembrie 2022.

10. La fel, el a solicitat de ai fi aplicată confiscarea specială în privința bunurilor imobile/mobile ce aparțin cu drept de proprietate lui Colesnic Valeriu \*\*\*\*\* în cuantumul contravalorii de 1 294 075 lei, care formează obiectul infracțiunii, mijloace bănești care nu au putut fi găsite și nici recuperate, și anume: a) mijloace de transport de marca/model: \*\*\*\*\* a.f. 2000, n/î: \*\*\*\*\*; \*\*\*\*\* a.f. 2013, n/î \*\*\*\*\*; b) bunuri imobile; Teren (pentru construcții) cu suprafața de 0,201 ha amplasat în \*\*\*\*\*i, extravilan, nr. Cadastral: \*\*\*\*\*; Teren (pentru construcții) cu suprafața de 0,1162 ha amplasat în \*\*\*\*\*i, extravilan, nr. Cadastral: \*\*\*\*\*; Teren (grădină) cu suprafața de 0,12 ha amplasat în \*\*\*\*\*i, extravilan, nr. Cadastral: \*\*\*\*\*; Teren (grădină) cu suprafața de 0,12 ha amplasat în \*\*\*\*\*i, extravilan, nr. Cadastral: \*\*\*\*\*; - cu valoarea totală estimată prin Avizele Consultative al Specialistului la suma de 682 535,23 lei.

11. Subsidiar, a solicitat acuzatorul de stat de a fi aplicată măsura asiguratorie, sechestrul aplicat prin Încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din 02 februarie 2023, nr. 12-79/2023, asupra bunurilor imobile/mobile ce aparțin cu drept de proprietate lui Colesnic Valeriu

\*\*\*\*\*, a o menține în vederea executării măsurii de siguranță confiscarea specială. Cu privire la mijloacele materiale de probă – actele și documentele care au fost anexate anterior și se păstrează la materialele prezentei cauze penale necesită a fi păstrate în continuare atașat la materialele dosarului penal pe toată durata păstrării acestuia.

12. **Apărătorul inculpatului**, avocatul Vadim Banaru a solicitat emiterea unei sentințe de achitare în privința inculpatului Colesnic Valeriu. Apărarea a susținut că nu există o sumă concretă de bani care să fi fost acceptată de inculpat, iar suma de 1 294 075 lei indicată în învinuire nu este individualizată prin probe directe, apte să demonstreze data, locul, modalitatea și circumstanțele concrete ale pretensei acceptări a finanțării. S-a arătat că învinuirea are un caracter generalizator, fiind construită pe calcule privind cheltuieli pretins suportate pentru transportarea și remunerarea participanților la proteste, fără a fi stabilit cel puțin un episod concret în care inculpatul ar fi primit, transmis sau gestionat nemijlocit o anumită sumă de bani. Apărarea a mai indicat că probele privind mijloacele bănești ridicate de la terțe persoane, și anume suma de 2 405 450 lei ridicată de la Chirilov Ruslan și suma de 1 658 450 lei, precum și 4000 dolari SUA, ridicate în legătură cu Ipatieva Liudmila, nu demonstrează prin ele însele că aceste mijloace financiare ar fi fost transmise inculpatului Colesnic Valeriu.

13. În opinia apărării, niciun martor audiat în ședința de judecată nu a confirmat că ar fi transmis sau primit bani de la inculpat, cu excepția martorului Tiron Nicolae, ale cărui declarații au fost contestate de apărare inclusiv prin prisma relației conflictuale cu inculpatul. Apărarea a susținut că singurele circumstanțe confirmate sunt faptul că inculpatul a deținut funcția de președinte al Organizației Teritoriale Hîncești a Partidului Politic „Șor”, a participat la unele activități ale partidului, iar protestele din mun. Chișinău au fost organizate și notificate corespunzător.

14. Totodată, s-a invocat că, potrivit statutului formațiunii politice, organele de conducere la nivel național erau Congresul, Consiliul Politic Național, Biroul Permanent Central și Președintele partidului, astfel încât inculpatul, în calitatea sa de președinte al organizației teritoriale, nu avea competențe decizionale ori financiare, ci exercita o funcție de execuție, subordonată conducerii centrale și Departamentului de monitorizare. 3.3.4. La fel, apărarea a invocat inexistența unei constatări printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă a existenței unui grup criminal organizat constituit și condus de Ilan Șor. S-a arătat că materialele cauzei nu conțin probe suficiente din care să rezulte când ar fi fost constituit acest grup, cine ar fi membrii acestuia, ce infracțiuni ar fi stat la baza obținerii mijloacelor financiare și în ce mod inculpatul ar fi cunoscut proveniența pretins ilicită a acestor mijloace.

15. În opinia apărării, nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii prevăzute de art. 30, art. 42 alin. (5), art. 45 și art. 181<sup>2</sup> alin. (5) din Codul penal, întrucât nu este stabilit cu certitudine obiectul material al infracțiunii, latura obiectivă nu este probată prin acte concrete de acceptare a finanțării, iar latura subiectivă nu poate fi dedusă în lipsa demonstrării faptului că inculpatul cunoștea cu certitudine proveniența mijloacelor financiare. În subsidiar, apărarea a invocat aplicabilitatea art. 40<sup>1</sup> din Codul penal privind executarea ordinului sau dispoziției

superiorului, susținând că inculpatul se afla într-un raport de subordonare față de conducerea partidului, iar indicațiile primite erau obligatorii pentru președinții organizațiilor teritoriale.

16. Totodată, apărarea a solicitat respingerea solicitării privind menținerea sechestrului aplicat asupra bunurilor inculpatului, motivând că suma incriminată nu este stabilită cu certitudine, iar bunurile vizate au fost dobândite pe cale legală și anterior perioadei iulie–octombrie 2022, astfel încât nu sunt incidente prevederile art. 106 și art. 106<sup>1</sup> din Codul penal.

17. **Inculpatul Valeriu Colesnic**, a refuzat să fie audiat în cadrul cercetării judecătorești. În ultimul cuvânt, el a spus că vinovăția în comiterea infracțiunii incriminate nu o recunoaște și a solicitat pronunțarea unei sentințe de achitare. În susținerea poziției sale, acesta a declarat că a activat timp de aproximativ 30 de ani în organele afacerilor interne, perioadă în care s-a străduit să îndeplinească toate cerințele funcției exercitate. După pensionare, unii cunoscuți de-ai săi, la fel pensionari, i-au comunicat că ar exista posibilitatea de a activa în cadrul Partidului Politic „Șor” pentru a obține un venit suplimentar, motiv pentru care a acceptat propunerea respectivă. Inculpatul a menționat că, în perioada anilor 2018–2023, a activat în cadrul Partidului Politic „Șor” și a primit salariul în numerar, „în plic”. Acesta a arătat că avea cunoștință despre existența unor probleme privind finanțele partidului, însă nu a intrat în detalii și nu a cunoscut aspecte concrete referitoare la proveniența mijloacelor financiare. Totodată, inculpatul a declarat că reprezentanții organizațiilor teritoriale erau chemați periodic, aproximativ o dată pe lună, la oficiul central al partidului, unde li se comunicau cerințele formațiunii politice și le erau trasate anumite sarcini. În final, acesta a reiterat că se consideră nevinovat de comiterea faptei imputate.

#### **b. Probele acuzării.**

18. În ședința de judecată, în susținerea învinuirii formulate față de Valeriu Colesnic, acuzatorul de stat a prezentat următoarele probe administrate la urmărirea penală și examinate nemijlocit în ședința de judecată.

19. **Declarațiile martorului Beșliu Ala**, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că îl cunoaște pe Colesnic Valeriu, însă a discutat cu acesta doar prin telefon, fără a se vedea fizic. A precizat că l-a cunoscut în circumstanțele în care a fost responsabilă, pentru o perioadă scurtă, de raionul Hîncești, însă nu poate indica exact perioada. A menționat că era responsabilă în sensul că ghida anumite raioane, începând cu luna mai 2022, raioanele schimbându-se foarte des. A arătat că nu ține minte ca dl Colesnic să-i fi transmis poze în luna septembrie, precizând că, dacă a avut loc o asemenea comunicare, aceasta ar fi fost în intervalul mai-septembrie 2022, până când a fost responsabilă de raion pentru o perioadă scurtă. A declarat că își amintește că a vorbit de câteva ori la telefon cu dl Colesnic. A menționat că, în acea perioadă, aveau loc proteste și, dacă nu greșește, acestea nu erau plătite. A precizat că nu-și amintește cine era secretar, iar curatorul responsabil era Leonid Nauc. A arătat că dl Colesnic era președinte al OT Hîncești.

*La întrebările acuzatorului de stat – Vasile Disculțu*, martorul a declarat că susține declarațiile făcute la faza urmăririi penale. A precizat că a început să activeze în cadrul PP „Șor” în luna

martie 2019 și a continuat până în noiembrie 2022, cu o pauză din august până în decembrie 2019. A menționat că, inițial, a fost secretar general pe OT Chișinău, ulterior responsabil regional pe OT, apoi secretar, funcția fiind aceeași, doar denumirea diferită. A arătat că, din luna mai 2022 și până la data de 02 noiembrie 2022, a fost responsabilă de mai multe raioane, care se schimbau foarte des. A declarat că responsabilitatea sa consta în gestionarea tuturor proceselor, fiind legătura dintre conducerea partidului și raioane. A precizat că, în vara anului 2022, conducerea le comunica faptul că urma să aibă loc un eveniment la o anumită dată și că trebuia organizat transport, oameni și, la început, inclusiv mâncare. A menționat că, ulterior, lua legătura cu președinții organizațiilor teritoriale, le comunica ce aveau de făcut, iar informația era transmisă prin aplicația „Telegram”, în grupuri unde erau introduse date privind necesitatea aducerii oamenilor, traseul sau mesajele ce urmau a fi comunicate în cazul în care lumea întreba ceva. A arătat că, în ziua protestului propriu-zis, președinții sau secretarii organizațiilor teritoriale transmiteau poze ale mijloacelor de transport, din interior și exterior, iar aceste date erau introduse în tabele. A declarat că, la sfârșitul zilei, făceau o totalizare, care era introdusă în tabelul de totalizare și ulterior transmisă conducerii. A menționat că, în privința dlui Colesnic, ține minte că a vorbit de foarte puține ori cu acesta și că își amintește că dumnealui trebuia să găsească transport. A precizat că nu ține minte să fi primit poze de la el. A arătat că discuta cu Leonid Nauc, care o întreba dacă totul este în regulă cu Hîncești. A declarat că, în ceea ce privește acest raion, responsabilitatea sa a fost pentru o perioadă foarte scurtă, motiv pentru care nu a memorat mai multă informație. A menționat că relația cu dl Colesnic era una distantă și că acesta i-a povestit că este fost angajat în structurile de stat și că este în vârstă. A declarat că ține minte că a discutat cu dl Colesnic despre faptul că trebuia să organizeze transport pentru a aduce oameni la anumite proteste, însă nu-și amintește ca acele proteste să fi fost începând cu luna septembrie, când erau achitate. A precizat că nu ține minte să fi confirmat cu acesta, după protest, cifra privind numărul de persoane participante. A menționat că, după luna septembrie 2022, Cornelia Brașovschi a fost responsabilă de raionul Hîncești și că aceasta a depistat două poze identice, existând situații în care oamenii încercau în acest mod să facă bani. La întrebarea acuzatorului de stat dacă, la data de 23 aprilie 2023, au fost ridicate anumite fișiere digitale și dacă martorul confirmă veridicitatea acelor date, aceasta a declarat că le confirmă și susține totul. A precizat că era remunerată pentru activitatea desfășurată în partid, inițial cu suma de 20.000 lei, ulterior, pentru o perioadă scurtă după revenirea din luna decembrie, cu 15.000 lei, apoi din nou cu 20.000 lei. A menționat că, după efectuarea perchezițiilor din luna iulie, salariul era de 30.000 lei. A arătat că remunerarea oficială era de doar 700 lei, iar restul sumei era achitat în plic. A declarat că a fost implicată în remunerarea personalului din cadrul partidului, explicând că, așa cum a declarat și la faza urmăririi penale, participau la ședințe cu Marina Tauber, iar la sfârșitul ședințelor, o dată pe lună, când se achita salariul, se transmiteau banii. A menționat că, în cazul unor consilieri care nu veneau la ședință, ea putea să le transmită banii, iar aceștia semnavu declarația de plată, primind câte 1.000 lei. A arătat că nu crede că a participat la transmiterea salariilor angajaților din organizațiile teritoriale, deoarece acestea erau împărțite la ședințe de către Olga Romanova. Totodată, a precizat că își amintește că, atunci când mergeau în



teritoriu în lunile mai-iunie 2022, transmiteau anumite plicuri pe care le primeau de la Olga Romanova. A declarat că nu cunoaște dacă în acele plicuri erau salarii, deoarece nu verifica conținutul acestora. A menționat că, după efectuarea perchezițiilor în cadrul partidului, toate fetele erau speriate și nu doreau să aibă vreo legătură cu banii, iar asemenea informații nu le mai erau comunicate. A relatat că a avut o discuție telefonică cu secretara de la Șoldănești, Vrabie Natalia, care i-a spus că avusese loc o ședință online cu Ilan Șor și președinții organizațiilor teritoriale. A precizat că, la acea ședință, s-ar fi comunicat că urma să fie achitată suma de 400 lei fiecărui protestatar și câte 100 dolari persoanelor care locuiau în corturi. A declarat că, ulterior, a avut discuții cu dl Bulciu, în cadrul cărora i se părea că erau mai puțini oameni, însă acesta îi spunea că au fost mai mulți și că trebuie să se lămurească cu acei oameni, martorul înțelegând că discuția se referea la remunerare. A precizat că șefa departamentului de atunci, Cristina Gălescu, nu le-a comunicat că protestatarii urmau să primească câte 400 lei. A declarat că de transportarea protestatarilor la protest era responsabil fiecare președinte al organizației teritoriale, care trebuia să găsească transport și să aducă oamenii. A menționat că, în situația în care președinții nu puteau găsi transport, erau ajutați de persoane din oficiul central, inclusiv Molodean Kim și Curlat Anton. A precizat că nu cunoaște cum era achitat transportul, deoarece, după perchezițiile din luna iulie, nu mai știa cum erau transmiși banii, iar departamentul de monitorizare era deja îndepărtat de partea financiară și nu i se mai comunicau asemenea informații. La întrebarea dacă, până la protestele din vara-toamna anului 2022, au mai fost achitați protestatarii care participau la evenimentele PP „Șor”, martorul a declarat că știe că asemenea situații au existat, însă nu cunoaște perioada exactă, la fel ca și în cazul transportului. A menționat că discuta cu persoane din teritoriu și le spunea să fie la curent, întrucât urma să vină cineva să le aducă bani pentru transport, însă nu-și amintește perioada și nici cine livra banii. A declarat că nu ține minte dacă personal a fost implicată în transmiterea banilor destinați protestatarilor care participau la evenimentele organizate de partid, precizând că probabil acest aspect se regăsește în declarațiile sale de la urmărirea penală. A menționat că, în lunile mai-iunie, a fost la Buiucani și \*\*\*\*\* și a dat bani fie protestatarilor, fie președinților OT, amintindu-și că verifica oamenii, discuta cu aceștia și transmitea bani. A precizat că nu-și amintește suma transmisă. A declarat că, în luna februarie 2022, lua bani de la Olga Romanova pentru proteste mici în Chișinău, organizate de organizația teritorială Chișinău, iar ea transmitea banii președinților OT pentru a fi dați protestatarilor. Referitor la sursa banilor, martorul a declarat că li se spunea direct că banii aparțin lui Ilan Șor, însă cunoștea și faptul că se zbura în Federația Rusă și se aduceau bani. A menționat că unele colege ale sale au zburat la Moscova și că acestea ar putea relata mai multe. A precizat că se aduceau câte 8.800 dolari și că persoanele care efectuau acest serviciu primeau câte 50 euro. La întrebarea dacă partidul acumula bani din donații, martorul a declarat că declarațiile privind donațiile erau doar scrise și că nu a văzut niciodată ca, în perioada în care a activat, să fie aduși bani aferenți acelor donații. A precizat că, atunci când primeau declarațiile de la colegi, acestea erau însoțite de copia buletinului, fără ca banii să fie aduși pentru a fi transmiși dnei Nelli Parutenco și fără a primi bonuri în acest sens.

*La întrebările apărătorului Vadim Banaru*, martorul a declarat că nu a transmis niciodată mijloace financiare dlui Colesnic Valeriu. La întrebarea dacă a fost angajată sau racolată într-un grup criminal organizat, aceasta a declarat că a fost angajată și că nimeni nu a chemat-o în niciun grup criminal organizat, precizând că, în mod sigur, nu ar fi acceptat. A declarat că nu ține minte de ce salariile nu se achitau pe card, însă își amintește că existau conturi bancare blocate. A precizat că personal a mers la toate băncile și a depus cereri de deschidere a conturilor bancare, dacă nu greșește de două ori, solicitând în numele partidului deschiderea conturilor bancare. A menționat că nu-și amintește perioada exactă în care au fost depuse aceste cereri. La întrebarea dacă în tabelul privind protestele exista o rubrică referitoare la costul remunerării pentru pretinsa zi de protest, martorul a declarat că în acel tabel nu era indicată nicio sumă, ci doar cifre privind numărul persoanelor prezente. A precizat că nu erau calcule de mijloace financiare. A menționat că la tabelul din Google Drive aveau acces toate fetele din departament și șefa departamentului, posibil și alte persoane, însă ea nu a verificat acest aspect și nu poate răspunde. A arătat că nu poate spune dacă conducerea partidului avea acces la acel tabel, deoarece nu a verificat. A declarat că tabelul putea fi modificat de orice persoană care avea acces la acesta. A mai declarat că nu ține minte dacă, până la începerea protestelor, Ilan Șor a ieșit public și a comunicat că va finanța protestatarii și le va asigura transportul și hrana. A precizat că, în lunile mai-iunie 2022, au avut loc proteste în mun. Chișinău. A menționat că personal a depus la primărie cereri privind desfășurarea evenimentelor în or. Chișinău, arătând că, de regulă, juristul avea grijă de aceste aspecte și erau întocmite scrisori și solicitări pentru înștiințare. A declarat că, atunci când transportul venea din raioane, existau din start zone stabilite unde urmau să fie parcate mijloacele de transport.

20. **Declarațiile martorului Onica Natalia**, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că îl cunoaște pe Colesnic Valeriu, cunoscându-l în perioada în care activa la PP „Șor”. A precizat că, în cadrul partidului, a activat în administrație în perioada septembrie – 02 noiembrie 2022. A menționat că făcea parte din departamentul planificare, monitorizare și control, unde ducea evidența organizațiilor teritoriale raionale. A arătat că dl Colesnic Valeriu era, după câte își amintește, președinte al OT Hîncești. A declarat că nu-și aduce aminte dacă a curat activitatea dumnealui, pentru că era un rulaj. A precizat că, dacă în cadrul rapoartelor sale era cumva și organizația dumnealui, posibil și a curat-o. A menționat că acum nu-și aduce aminte dacă a dus evidența acestei organizații. A arătat că, în ceea ce ține de activitatea în acel departament, susține declarațiile de la faza urmăririi penale și este de acord cu tot ce a declarat atunci.

*La întrebările acuzatorului de stat – Tatiana Nedulișneac*, martorul a declarat că obligațiile președinților oficiilor teritoriale constau în faptul că ei erau responsabili de acea organizație, adică de tot ce ține de activitatea acelei organizații, ei duceau răspundere de membrii de partid, de activitatea partidului în teritoriu, de atragerea noilor membri, organizarea adunărilor generale, să fie îndeplinite rapoartele care se făceau în cadrul organizației, primeau sarcini de la oficiu și, respectiv, le îndeplineau și le transmiteau înapoi. A precizat că ei, din acel departament, erau ca intermediari între aceste sarcini și îndeplinirea lor. A menționat că, în perioada cât a activat, din

septembrie până la data de 02 noiembrie 2022, au fost câteva proteste organizate și acestea au fost înregistrate în rapoartele departamentului lor. A arătat că nu-și amintește exact câte evenimente și pe ce dată au fost, însă ceea ce a fost înregistrat acolo era corect. A declarat că, dacă se anunța oficial prin mass-media că va avea loc un protest, această informație o primeau de la conducătorul grupului, Gălescu Cristina, care este sora sa. A precizat că informația referitor la data, ora și locația era transmisă prin alte mijloace de comunicare, cum ar fi „Telegram”, „WhatsApp”, în grupuri, către organizațiile teritoriale, și făceau rapoarte referitor la câte persoane, după părerea lor, vor participa la proteste. A menționat că aceste tabele erau generalizate de ei și se dădea acces ca cei din oficiul teritorial să le îndeplinească, fie secretarul, fie conducătorul organizației teritoriale. A arătat că, în ziua evenimentului, se mobilizau toți oamenii, se făceau rapoarte, inclusiv foto-raapoarte, ei verificau datele prelabile și datele de facto. A declarat că aceste date le confirmau împreună cu conducătorul organizației teritoriale, după care datele din raport erau reale. A precizat că departamentul lor nu avea tangență cu ceea ce ține de partea financiară a organizațiilor, chiar și achitarea chiriilor. A menționat că de tot ce ține de partea financiară se ocupau alte departamente. A arătat că remunerarea președinților oficiilor teritoriale nu ținea de departamentul lor și nu cunoaște cum se efectua și ce sume primeau. A declarat că ea primea salariul de la Gălescu Cristina.

*La întrebările instanței*, martorul a declarat că salariul era neoficial și că nu a fost angajată oficial.

*La întrebările apărătorului Vadim Banaru*, martorul a declarat că în departamentul planificare, monitorizare și control a început să activeze în septembrie 2022 și până la data de 02.11.2022. A precizat că, la angajare, dna Gălescu i-a explicat cum urmează să fie remunerată. A menționat că s-a discutat o sumă pe care urma să o primească în numerar, la mână, pentru activitatea pe care o va duce, ei fiind un fel de analiști. A arătat că urma să fie achitată în numerar din motiv că aceasta era metoda de plată pe care ea a acceptat-o. A declarat că nu era oficial angajată și nu putea primi prin card. A precizat că nu cunoaște cum primea salariu Gălescu Cristina. A menționat că nu cunoaște suma exactă pe care o primea fiecare membru din departament, putând comunica doar că primeau în aceeași formă ca și ea, și anume în numerar. A arătat că personal nu a transmis careva sume de bani dlui Colesnic sau altor președinți ai organizațiilor teritoriale. A declarat că în tabelul cu date erau indicate doar date despre numărul de persoane, numărul transportului implicat în acest proces. A precizat că putea fi și ceva despre echipament, cum ar fi pancarte, dar nu despre bani. A menționat că accesul la acest tabel era restricționat și era doar pentru conducere. A arătat că PP „Șor” i-a fost explicat ca fiind finanțat din sursele personale ale dlui Ilan Șor.

**21. Declarațiile martorului Gălescu Cristina**, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că îl cunoaște pe Colesnic Valeriu, întrucât în perioada 2018-2022 au activat împreună în cadrul PP „Șor”. A precizat că interacțiunea lor a avut loc în cadrul ședințelor staff-ului central cu organizațiile teritoriale, acesta fiind președinte al OT Hîncești, iar în cadrul acestor ședințe se întâlneau și participau la acestea.

*La întrebările acuzatorului de stat – Tatiana Nedulișneac, martorul a declarat că, la întrebarea care au fost obligațiile în activitatea desfășurată de inculpat în cadrul PP „Șor”, răspunsul a fost că, în calitate de președinte al organizației teritoriale, în obligații intra organizarea adunărilor generale în organizațiile primare din raionul Hîncești, identificarea simpatizanților și racolarea membrilor de partid, identificarea și participarea în campaniile electorale locale, prezidențiale și parlamentare. A menționat că, în perioada iulie-noiembrie 2022, ea a fost conducătorul departamentului planificare, monitorizare și control, iar acesta, fiind președintele OT Hîncești, mobiliza oamenii și simpatizanții din r-l Hîncești ca să participe la protestele organizate în mun. Chișinău, în diferite locații precum în fața Președinției, Parlamentului, ANRE și alte locații pe care nu le mai ține minte. A arătat că, pentru aceasta, dumnealui împreună cu președinții organizațiilor primare mobilizau oameni din cadrul organizațiilor primare ca să participe la protest. A declarat că ea, fiind șefa departamentului, prin intermediul managerului din cadrul departamentului, informa, la indicația conducătorului Tudor Balițchi, raioanele, inclusiv pe dl Colesnic Valeriu, ce ține de ziua și locația unde va avea loc următorul protest. A precizat că organizația teritorială avea timp la dispoziție ca să mobilizeze numărul de simpatizanți din raion, informând managerii ce ține de numărul simpatizanților care au manifestat interes să participe la protest din fiecare organizație primară. A menționat că președintele organizației teritoriale era responsabil să aducă doritori de a participa la protest în ziua protestului și să urmărească ca toți participanții să ajungă înapoi în raion în regulă. A arătat că, în perioada iulie-noiembrie 2022, ce ține de oficiile teritoriale, nu cunoaște cum avea loc finanțarea. A declarat că, până atunci, cunoaște că în baza contractelor de chirie, plătite de către PP „Șor”, dna Neli Parutenco era responsabilă de acest proces. A precizat că la fel și serviciile comunale se achitau de către PP „Șor”. A menționat că, în ceea ce ține de finanțarea participanților la protest, ei nu erau informați la acel moment. A arătat că, fiind curator în perioada martie-iulie 2022, la fel a fost responsabilă de mobilizarea simpatizanților și membrilor de partid din sectorul Buiucani, mun. Chișinău, iar în acea perioadă nu au fost achitați protestatarii. A declarat că, respectiv, după aceasta a mers pe aceeași direcție și a existat un moment foarte important. A precizat că, atunci când a fost numită în funcția de conducător al departamentului, Tudor Balițchi a anunțat-o că este responsabilă de tot ceea ce ține de secretariat, documente, organizare, mobilizare, preluarea și transmiterea datelor și rapoarte, iar ceea ce ține de bani și finanțe nu ține de departamentul lor. A menționat că, din acest motiv, nu poate spune ceva cu certitudine. Totodată, a declarat că susține declarațiile de la faza urmăririi penale.*

*La întrebările apărătorului Vadim Banaru, martorul a declarat că, atunci când partidul a fost anunțat în afara legii, conturile bancare ale PP „Șor” au fost blocate și, din acel moment, plata salariului care se transfera pe conturile angajaților nu mai avea loc. A precizat că angajații primeau banii în numerar, în baza bonului și a semnăturii dnei Neli Parutenco. A menționat că, dacă se referă la plata pentru chirie și comunale, aceasta era efectuată de către contabilitate, în baza contractului de chirie. A arătat că nu cunoaște detalii dacă achitarea era efectuată prin transfer sau prin numerar, însă cunoaște că exista contractul de chirie și contabilitatea era responsabilă să achite contractele și comunalele. A declarat că știe că salariul era diferit la*

președinții organizațiilor locale, secretari și vicepreședinți, însă acestea erau discutate individual cu Vitalie Balinschi sau Tudor Balițchi. A precizat că nu cunoaște care au fost salariile în medie sau individual. A menționat că, în anul 2018, dacă nu greșește, când a început să activeze în partid, dl Colesnic Valeriu deja activa. A arătat că orientativ de atunci îl cunoaște și că, cu siguranță, a făcut cunoștință la ședința în care au fost prezenți toți președinții. A declarat că indicațiile care veneau de la conducerea partidului, transmise prin intermediul departamentului planificare, monitorizare și control, erau obligatorii pentru președinții organizațiilor teritoriale și secretari. A precizat că uneori careva președinți nu le luau în considerație și atunci interveneau superiorii, acesta putând fi dl Vitalie Balinschi sau Tudor Balițchi. A menționat că confirmă că, până la începerea acestor proteste, a ieșit public Ilan Șor și a spus că el personal va finanța aceste proteste, inclusiv plata pentru transport, hrană etc. A arătat că personal, sau alte angajate ale departamentului, nu au transmis careva mijloace financiare dlui Colesnic. A declarat că departamentul planificare, monitorizare și control întocmea tabele cu privire la cifra numărului participanților la protest. A precizat că aceasta nicidecum nu înseamnă că se achita ceva acelui om. A menționat că, în tabelul în care lucrau, se indica doar numărul participanților, data și transportul. A arătat că nu erau cifre cu privire la remunerarea participanților, ci doar cifre ce țin de numărul de participanți care era anunțat, după care numărul de facto care a fost prezent în baza pozelor care erau transmise de către președinți sau secretarii organizațiilor teritoriale către manageri. A declarat că, în plus, în tabele putea fi și informația cu numele și prenumele persoanelor participante, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport și numărul de telefon al șoferului și numele și prenumele acestuia. A precizat că aceasta era în scopul ca, în situații când sunt careva incidente pe drum, pentru că au fost situații când autocarul se aprindea pe drum și trebuiau să preia participanții ca să-i ducă cu alte mijloace de transport. A menționat că erau chestiuni de organizare și monitorizare și că nu erau sume indicate în tabelele lor. A arătat că, în perioada iulie-noiembrie, acces la tabelele lor aveau departamentul IT, managerii din cadrul departamentului și ea. A declarat că, teoretic, datele din tabel puteau fi modificate de alte persoane care aveau acces la acel tabel. A precizat că, în cadrul ședinței, au fost anunțați de către Tudor Balițchi că partidul este finanțat de către companiile care sunt conduse de către Ilan Șor, prin sponsorizări, sau companii afiliate dlui Ilan Șor, sau companii ale prietenilor de familie ai lui Ilan Șor, precum „Dufremol”, compania de asigurare „Clasica Asigurare”, „Exfactor” și altele pe care nu le mai ține minte.

*La întrebările instanței*, martorul a declarat că persoanele care gestionau activitatea partidului, conform organigramei, erau Ilan Șor – președinte al partidului, vicepreședinții – Vitalie Balinschi, Marina Tauber, Regina Apostolova, iar consilierul personal ce ține de partea politică era Tudor Balițchi. *La întrebarea* cum avea loc remunerarea sa și a colegilor săi și dacă era o remunerare oficială, *a răspuns* că exista o remunerare oficială și o remunerare neoficială. A precizat că cea oficială la ea era în jur de 3.000-4.000 de lei, iar ea primea în mare parte 20.000 de lei, deci restul sumei era achitată neoficial. A menționat că salariul neoficial era transmis de către Neli Parutenco. A arătat că, până în iulie 2022, fiecare individual se adresa la Neli Parutenco. A declarat că, din iulie până în noiembrie 2022, au fost 3 tranzacții care au fost

primite de către ea, un pachet cu bani, despre care a comunicat mai detaliat la faza urmăririi penale, iar acum suma nu o ține minte. A precizat că din acel pachet urma să le repartizeze subalternilor săi din departamentul planificare, monitorizare și control. A menționat că, prima dată, a primit mesaj de la Tudor Balițchi prin intermediul telefonului cu aplicația „Bria”, în care a fost scris că pachetul cu suma X este în biroul dnei Violeta Ivanov, în dulapul de jos, și urma să îl preia și să îl împartă managerilor până la întoarcerea doamnei. A arătat că telefoanele cu aplicația „Bria” au fost transmise președinților organizațiilor teritoriale în cadrul unor ședințe, de către un oarecare Veaceslav. A declarat că Veaceslav era o persoană nouă care a fost prezentată ca persoană de încredere a dlui Ilan Șor. A precizat că orientativ la sfârșitul lunii august au fost transmise aceste telefoane cu aplicația „Bria”. A menționat că presupune că Valeriu Colesnic tot avea, pentru că el era președinte al organizației teritoriale. A arătat că, în perioada lunilor iulie-noiembrie 2022, nu s-au colectat donații. A declarat că personal a participat la colectarea donațiilor în perioada lunilor martie-iulie 2022, existând o procedură de colectare a donațiilor de la membrii de partid care întruneau careva caracteristici. A precizat că aceștia trebuiau să fie angajați oficial și să le permită veniturile să doneze o oarecare sumă de bani sau să fie proprietari de afaceri. A menționat că, ea fiind curator al OT Buiucani, a primit indicația de la oficiul central să acumuleze un oarecare număr de formulare de donație. A arătat că la formularele de donații se atașau copiile buletinului de identitate ale persoanelor, persoanele personal semnau formularele, iar bani nu erau anexați. A declarat că nu cunoaște, dar presupune că astfel era procedura pe toată țara. A precizat că a mai comunicat că de 3 ori a fost implicată în procedura de transmitere a mijloacelor bănești către managerii din departamentul planificare, monitorizare și control. A menționat că una a fost la dna Violeta Ivanov în birou, iar a doua a fost la Regina Apostolova, unde la fel a primit un mesaj prin telefonul cu aplicația „Bria”, întrucât și ea a avut telefon cu aplicația „Bria”. A arătat că telefoanele cu aplicația „Bria” erau pentru persoanele care aveau responsabilități în partid, dl Tudor Balițchi indicând cine primea acel telefon. A declarat că aceștia erau președinții din oficiile teritoriale și persoane din oficiul central. A precizat că, în cazul său, scopul acelui telefon cu aplicația „Bria” era ca să ia legătura cu dl Tudor Balițchi, pentru că el era nemijlocit conducătorul său. A menționat că, prin această aplicație, ea putea discuta cu el, pentru că el în acea perioadă era peste hotare. A arătat că președinții organizațiilor teritoriale aveau acel telefon pentru a lua legătura cu Ilan Șor, iar prin acel telefon ei puteau discuta orice întrebare direct.

**22. Declarațiile martorului Chimirciuc Elena (Carabadjac),** care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că pe inculpatul Colesnic Valeriu nu îl cunoaște. A precizat că știe că se examinează cauza privind finanțarea ilegală a PP „Șor”, în cadrul căruia a fost angajată în calitate de secretară în oficiu. A menționat că, în perioada iulie 2018 – octombrie 2022, a activat în Departamentul de monitorizare și control, făcând legătura între oficiul central și organizațiile teritoriale din mai multe raioane ale țării. A arătat că, în ceea ce privește remunerarea activității sale, salariul era achitat parțial pe card și parțial în numerar, variind de la 6.000 lei până la 30.000 lei, sumă care a fost ridicată în momentul perchezițiilor. A declarat că, în activitatea sa, comunica sarcinile, în majoritatea cazurilor, secretarilor organizațiilor

teritoriale, dar acestea puteau fi comunicate și președinților organizațiilor teritoriale, ulterior fiind colectată informația despre activitățile efectuate.

*La întrebările acuzatorului de stat – Vasile Disculțu*, martorul a declarat că din salariul pe care îl primea pe card era transferat salariul minim pe economie, aproximativ 600-700 lei. A precizat că inițial a fost angajată în calitate de secretar al organizației teritoriale \*\*\*\*\*, mun. Chișinău, unde erau angajate mai multe persoane, însă nu cunoaște dacă acestea erau angajate oficial și dacă primeau salariul pe card. A menționat că responsabil de acea organizație era Cuznețov Iurie. A arătat că nu a fost antrenată în remunerarea persoanelor din organizația teritorială, de acest aspect ocupându-se Cuznețov. A declarat că, după angajarea în oficiul central, Olga Romanova achita salariile, inclusiv salariul său și al altor colegi, însă nu a văzut nemișlocit cum le era achitat salariul altor persoane, deoarece intrau câte unul în birou. A precizat că nu poate indica exact sursa de finanțare a partidului, dar presupune că erau bani aduși din străinătate. Martorul a relatat că a fost rugată insistent de Bogdan Calinici, responsabil de departament, să plece la Moscova, până la pandemie, fiindu-le solicitate copiile pașapoartelor și cumpărate bilete de avion tur-retur. A menționat că a mers împreună cu mai multe persoane din cadrul partidului, inclusiv din oficiu și de la call-center. A arătat că, la Moscova, au fost împărțite sume de bani până la plafonul care trebuia declarat la vamă, dacă nu greșește, câte 6.000 dolari. A precizat că a primit banii de la un responsabil de grup, o dată de la Evghenia Guțul, iar altă dată de la o persoană necunoscută. Ulterior, banii aduși în Republica Moldova au fost transmiși, o dată, Evgheniei Guțul, iar altă dată unei persoane necunoscute. A declarat că li s-a spus că acei bani erau destinați salariilor angajaților. A precizat că în cadrul partidului se vorbea că sursa banilor era Ilan Șor și că banii erau aduși din afara țării, din Federația Rusă, însă nu cunoștea de unde avea acesta exact acești bani. Martorul a menționat că în partid existau donații, însă acestea erau fictive, fiind doar semnate formulare de către persoane de încredere din teritoriu. A arătat că, mai ales în campania electorală, când era nevoie de materiale de agitație, se colectau asemenea formulare semnate, care erau transmise dnei Nelli Parutenco, iar aceasta ulterior le utiliza. A precizat că la acele formulare nu a văzut bani și nu cunoaște cazuri în care formularele să fi fost transmise împreună cu bani. A declarat că o dată a completat un formular din numele său, însă nu a donat bani, suma indicată fiind aproximativ de 5.000-10.000 lei. A menționat că indicația de acumulare a formularelor de donații a primit-o de la Tudor Balițchi, Vitalie Balinschi și Marina Tauber. A declarat că în Departamentul de monitorizare a fost responsabilă mai mult de Orhei, Bălți, Șoldănești, Taraclia și Basarabeasca, precizând că exista rotație și că nu lucra permanent cu aceleași raioane. A menționat că, o dată, când Vitalie Balinschi i-a luat la ședințele partidului în teritoriu, a fost la nord, în raioanele Ocnîța și Dondușeni. A arătat că, la acele întâlniri, au fost transmise plicuri A4 sigilate președinților organizațiilor teritoriale, în care erau bani pentru salarii și pentru remunerarea președinților organizațiilor primare din teritoriu. A precizat că președinții organizațiilor primare primeau până la 1.000 lei, iar salariul din oficiu era, dacă nu greșește, de 6.000-8.000 lei. Martorul a declarat că în acele plicuri erau bani și pentru comunale. În ceea ce privește chiria, a precizat că, din câte cunoaște, erau încheiate contracte oficiale, iar comunalele se achitau în numerar. A menționat că se colecta informația privind

cheltuielile, se întocmea un document în Google Drive și acesta era transmis la contabilitate. A arătat că ea putea suna pentru a întreba care au fost cheltuielile pentru comunale. A declarat că, în contractele de chirie, știe că unele sume erau mici pe hârtie, însă de facto erau alte sume. Referitor la protestele din vara-toamna anului 2022, martorul a declarat că, înainte de protest, comunica faptul că se planifica protestul. A precizat că protestul era planificat de conducerea partidului, iar acesteia îi erau transmise indicații, pe care ulterior le comunica secretarilor și președinților organizațiilor teritoriale de care era responsabilă. A menționat că președinții din teritoriu adunau informații despre persoanele care doreau să vină la protest, iar președinții și secretarii din teritoriu căutau transportul cu care urmau să se deplaseze la Chișinău. A arătat că, dimineața, în ziua protestului, numărul persoanelor care veneau era monitorizat într-un grup de „Telegram”, iar președintele și secretarul raportau datele, fotografiau oamenii în interiorul și exteriorul mijlocului de transport, iar toată informația era introdusă în tabele. A declarat că ea făcea acest lucru pentru raioanele de care era responsabilă și că cheltuielile pentru transport erau suportate de partid. A menționat că persoanele mobilizate la ultimele proteste erau achitate, cunoscând acest aspect din zvonuri, iar dacă nu greșește suma era de 400 lei. A precizat că, în acea perioadă, persoanele din Departamentul de monitorizare nu erau implicate în chestiuni legate de bani și nici nu știau cât trebuia să se achite, existând persoane separate care cunoșteau despre achitări și cheltuieli. A declarat că au existat situații când a fost sunată din teritoriu și i s-a comunicat că nu coincid cifrele cu banii care au fost achitați. A menționat că își amintește despre o asemenea situație de la Căușeni, cu Sîrbu Ion, care a fost direcționat către Cristina Gălescu pentru clarificare. A precizat că nu ține minte cifrele din tabelele cu localități și numărul persoanelor mobilizate. Totodată, a declarat că susține declarațiile de la faza urmăririi penale și nu are nimic de adăugat.

*La întrebările apărătorului Vadim Banaru,* martorul a declarat că a fost de două ori peste hotarele Republicii Moldova pentru a aduce mijloace bănești în țară. A precizat că, activând din anul 2018 în cadrul PP „Șor”, cunoaște că conturile bancare ale partidului erau periodic închise, ulterior fiind deschise. A menționat că plecau peste hotare pentru a aduce bani în vederea achitării salariilor angajaților. A arătat că, până la apariția problemelor cu conturile, primea o parte din salariu pe card bancar, iar după închiderea contului primea salariul integral în numerar. A declarat că, după închiderea contului, și alți angajați ai partidului erau achitați în numerar, la fel și serviciile comunale și chiria. A menționat că, până la începerea protestelor din vara anului 2022, a avut loc o ședință lucrativă cu conducerea partidului și cu Ilan Șor, însă nu își amintește ca, până la începerea protestelor, Ilan Șor să fi ieșit public și să fi declarat că personal va finanța protestele. A declarat că nu a transmis niciodată mijloace financiare lui Colesnic Valeriu. A precizat că în tabelele pe care le completa era indicat numărul persoanelor participante la protest. A menționat că despre remunerarea participanților a aflat după desfășurarea protestelor. Martorul a declarat că, în afară de ea, acces la tabele aveau colegile din departament: Beșiu Ala, Cristina Gălescu, sora lui Gălescu, Natalia, și Maria Rață. A precizat că nu crede că conducerea partidului avea acces direct la acel tabel, însă putea solicita să îl vadă tipărit sau expediat. Totodată, a menționat că, în cazul în care conducerea partidului avea eventual acces la tabel, aceasta putea



efectua rectificări. A arătat că președinții organizațiilor teritoriale și locale trebuiau să execute indicațiile secretarilor din Departamentul de monitorizare, însă fiecare decidea dacă le executa sau nu. A declarat că, la angajare, nu a avut discuții că ar urma să fie racolată în calitate de membru al unei organizații criminale.

*La întrebările suplimentare ale acuzatorului de stat – Vasile Disculțu*, martorul a declarat că, atunci când a primit sarcina de a aduna oameni la protest, sarcina era ca să fie aduși cât mai mulți oameni. A menționat că erau mii de persoane, însă nu ține minte câte persoane veneau din organizația în care lucra. A precizat că nu știe dacă cei 400 lei motivau oamenii sau dacă aceștia veneau din proprie inițiativă, însă consideră că, dacă nu era achitat transportul, oamenii nu ar fi venit. A declarat că nu cunoaște ce activități desfășoară Ilan Șor. A menționat că a aflat ulterior că acesta a fost condamnat, iar după plecarea lui din țară a înțeles că există o sentință.

*La întrebările suplimentare ale apărătorului Vadim Banaru*, martorul a declarat că la data desfășurării acestor proteste nu știa că Ilan Șor era condamnat definitiv. A precizat că, în ceea ce privește protestele, nu poate spune cu certitudine, însă de fiecare dată când se pregăteau evenimentele, juristul pregătea înștiințare la primărie.

**23. Declarațiile martorului Ipatieva Ludmila**, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat *la întrebările acuzatorului de stat – Tatiana Nedulișneac*, că pe Colesnic Valeriu nu-l cunoaște. A precizat că nu cunoaște absolut nimic despre activitatea OT Hîncești al PP Șor. A menționat că oficial nu este membru al partidului, iar în luna august 2022 a primit propunerea de la Guțuleac Victor, prin intermediul lui Bejenari Veaceslav. A arătat că propunerea a fost ca să repartizeze mijloace bănești prin RM, Hîncești nefiind printre ele. A declarat că mijloacele bănești le primea de la Guțuleac, apoi de la Bejenari. A precizat că nu i se spunea oficial pentru ce sunt banii, ci i se spunea să-i ducă prin raioane. A menționat că era responsabilă să ducă prin raioanele din nord. A arătat că s-a deplasat de mai multe ori, însă nu mereu putea fi același raion, putând, de exemplu, să lipsească Glodeni. A declarat că niciodată nu era o listă stabilă a raioanelor. A precizat că nu cunoaște care erau atribuțiile președinților OT din raioane. A menționat că, atunci când ducea plicuri, avea doar presupuneri dacă persoana era președinte sau nu, spunându-i-se doar să ducă banii, iar pe plic era scris numărul de telefon și prenumele. A arătat că era anunțată în ziua în care trebuia să ducă banii și îi erau date plicuri cu datele pe ele. A declarat că cunoaște mai puțin cine repartiza banii prin plic, însă când a fost reținută a repartizat ea banii prin plicuri, fiind și Bejenari Veaceslav și Ruslan. A precizat că ea credea că totul este legal, însă în ziua în care a fost prinsă în flagrant a înțeles că nu a făcut lucruri bune. A menționat că a fost trasă la răspundere contravențională și a achitat amenda.

*La întrebările apărătorului Vadim Banaru*, martorul a declarat că nu a transmis careva mijloace financiare dlui Colesnic.

**24. Declarațiile martorului Chirilov Ruslan**, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că persoana de pe banca acuzaților nu o cunoaște.

*La întrebările acuzatorului de stat – Tatiana Nedulișneac*, martorul a declarat că a activat în calitate de curier la PP Șor. A precizat că, în anul 2022, aproximativ în luna august, a luat o persoană pe comandă la taxi din centru, de pe lângă localul Eli Pili, și a dus-o în sectorul \*\*\*\*\*. A menționat că, în timpul deplasării, au avut o discuție, iar acesta l-a întrebat ce venit are din taxi, iar el a spus că are un venit de 10.000–12.000 de lei, după care i-a propus un venit adăugător ca să aducă colete. A arătat că el a spus că, dacă este legat de arme și droguri, nu vrea să audă. A declarat că acea persoană i-a spus că nu este nimic criminal, că este un ajutor, donații. A precizat că, la sfârșit, acea persoană i-a luat numărul de telefon și a spus că va lua legătura cu el timp de 1-2 săptămâni. A menționat că acesta a luat legătura cu el prin „Telegram” și a concretizat locul și timpul când să se întâlnească. A arătat că la Calea Orheiului, la benzinărie, a stabilit întâlnirea și de vreo 3 ori a schimbat locația, iar el a spus că, dacă este așa, atunci anulează. A declarat că acesta i-a spus să-l aștepte la restaurantul Crama, iar peste jumătate de oră a venit un crossover de culoare sură, marca fiind sau Cayenne, sau Toureg, fără a se vedea numărul. A precizat că a ieșit o persoană și a pus în spatele mașinii o pungă în care erau plicuri pe care erau scrise denumirile raioanelor. A menționat că acea persoană i-a spus să se uite și să vadă prin ce raioane vrea să meargă, iar atunci să-i scrie și el îi va trimite numerele de telefoane. A arătat că a plecat la Ialoveni, apoi Anenii Noi, Cimișlia, Basarabeasca și Cahul. A declarat că, după ce în fiecare raion transmitea plicul, îi raporta, iar acesta îl întreba cât rămâne până la următoarea locație. A precizat că la Hîncești nu a fost.

*La întrebările apărătorului Vadim Banaru*, martorul a declarat că nu-l cunoaște pe inculpat și nu i-a transmis bani.

**25. Declarațiile martorului Bejenari Veaceslav**, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat *la întrebările acuzatorului de stat – Tatiana Nedulișneac*, că pe Colesnic Valeriu nu-l cunoaște. A precizat că în perioada anului 2022, de la sfârșitul lunii august până la data de 20 octombrie, la rugămintea dlui Victor Guțuleac, a transmis anumite pachete cu sume bănești în mai multe raioane ale țării. A menționat că banii erau transmiși pentru a achita transportul celor care veneau la protest și hrana. A arătat că acele proteste erau organizate de PP Șor și că ele trebuiau să aibă loc la Chișinău, în Piața Marii Adunări Naționale. A declarat că s-a deplasat mai mult în raioanele din centru spre nord, fiind mai multe transmișeri, de 4-5 ori, poate și mai multe, însă nu-și aduce aminte cu exactitate. A precizat că banii erau aduși de Victor Guțuleac, de la început împreună cu încă o persoană necunoscută lui, aceștia fiind aduși în pungi mari, apoi erau repartizați în pungi mai mici și le ducea în raioane. A menționat că la început dl Guțuleac sorta sumele în pungi mai mici, iar ulterior a participat și el. A arătat că, la început, sumele erau până la un milion, apoi au început să crească și au ajuns la 4-5 milioane de lei, de fiecare dată fiind diferit. A declarat că dl Victor l-a asigurat că banii au proveniență legală și să nu asculte ce se vehiculează, că ei vor prezenta documente și probe că totul este perfect legal. A precizat că a fost atras la răspundere contravențională și a achitat amenda. A menționat că a colaborat cu ancheta și a explicat totul cum a fost. Totodată, a declarat că menține declarațiile de la faza urmăririi penale.

*La întrebările apărătorului Vadim Banaru, martorul a declarat că nu-și aduce aminte dacă a transmis bani persoanei de pe banca acuzaților.*

*La întrebările instanței, martorul a declarat că era responsabil pe raioanele Telenești, Bălți, Soroca, Criuleni și Florești.*

**26. Declarațiile martorului Jarovlea Sergiu,** care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că a fost președintele organizației primare a PP „Șor” din satul Bujor. A precizat că nu ține minte exact când a fost desemnat în această calitate, aproximativ în anii 2020-2021, când în sat au venit niște persoane de la PP „Șor” din Chișinău, care căutau oameni. A menționat că una dintre aceste persoane se numea Constantin, iar Tiron Nicolae era președinte la Stolniceni, unde s-au întâlnit. A arătat că persoanele venite de la Chișinău i-au propus să fie președinte al organizației primare, iar ulterior a mers la oficiul central din Hîncești, unde i s-a spus că vor lucra pentru a aduce oameni la adunări și pentru a distribui ziare. A declarat că la Hîncești președinte era dl Colesnic.

*La întrebările acuzatorului de stat – Vasile Disculțu, martorul a declarat că pentru activitatea sa i-a fost propusă remunerare, fiind achitat uneori cu 200 lei, alteori cu 300 lei, în funcție de câte ori erau chemați la ședințe, o dată sau de două ori pe lună. A precizat că banii îi erau transmiși de Tiron Nicolae, care era vicepreședinte, iar Colesnic Valeriu era președinte. A menționat că banii erau transmiși în plicuri și că nu semna nicăieri pentru primirea acestora. A declarat că a fost implicat în mobilizarea oamenilor la proteste. A precizat că era sunat de la Hîncești de dl Colesnic sau de dl Tiron, care îi spuneau că trebuie să organizeze cât mai mulți oameni pentru a veni la protest, aproximativ 10-15 persoane sau cât mai mulți. A menționat că protestele nu aveau loc din inițiativa oamenilor, ci se transmiteau plicuri către președinți de către dl Tiron, în care se aflau bani pentru fiecare persoană, câte 200-300 lei. A arătat că oamenii erau mințiți și primeau mai puțin, deși trebuia să li se dea câte 400 lei, aspect pe care îl auzea de la alte persoane din sate. A declarat că el transmitea acei bani oamenilor din sat. Martorul a menționat că rutiera era achitată de aceștia, însă el nu cunoaște detalii despre rutiere, întrucât doar încărcă oamenii în transport. A precizat că persoanele nu achitau transportul, acesta fiind gratuit pentru ele. A declarat că întocmea liste cu persoanele participante, acestea semnând singure când urcau în mașină. A arătat că secretara se ocupa de verificare, iar rutiera se oprea la autogară, unde secretara verifica persoanele. A precizat că numele persoanelor le scria el după buletine, în satul Bujor, iar aceste liste le transmitea șoferului pentru cazul în care acesta ar fi fost oprit de poliție, deoarece îi erau necesare pentru lista de drum. A declarat că raporta prin telefon datele privind numărul persoanelor, iar de aceste date se interesau dl Colesnic și dl Tiron. A precizat că aceștia îi spuneau, după caz, să treacă prin alt sat pentru a mai lua oameni, atunci când numărul persoanelor era prea mic sau când unii nu puteau participa la protest din motiv că se aflau la serviciu. A menționat că nu cunoaște de unde lua dl Tiron acei bani și că nu și-a pus întrebarea referitor la proveniența lor. Martorul a declarat că a colectat bani pentru partid într-un singur caz. A precizat că dl Colesnic i-a spus că trebuie să adune cel puțin 1.000 lei pentru partid, iar el i-a transmis lui Valeriu Colesnic suma de 1.000 lei, pe care a donat-o din banii proprii. A*

menționat că, la momentul transmiterii banilor, nu a fost întocmit un act separat, însă a semnat la dl Valeriu, în oficiu, într-un registru. A arătat că nu a colectat donații de la alți activiști din sat și că nu a achitat cotizații de membru de partid. A declarat că, în perioada protestelor, nu de fiecare dată primea plicuri pentru a achita oamenii, precizând că acestea au început în anul 2022, însă o perioadă persoanele se temeau, iar din motiv că oamenii erau amăgiți, aceștia nu mai mergeau la protest. A menționat că, fără bani, oamenii nu mergeau la protest. A arătat că în rutieră se oferea apă și o chiflă. A declarat că acestea erau cumpărate de dl Tiron și dl Colesnic, iar după protest se aflau deja în rutieră. A precizat că dl Colesnic și dl Tiron îi întâlneau când veneau la protest la Chișinău, iar după protest pe scaunele din rutieră se aflau chifla și apa. A menționat că a participat și el la proteste și că a primit câte 400 lei, iar oamenii primeau și câte 300 lei, suma fiind decisă de dl Tiron.

*La întrebările apărătorului Vadim Banaru, martorul a declarat că Valeriu Colesnic personal nu i-a transmis bani.*

**27. Declarațiile martorului Bălțătescu Igor**, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că îl cunoaște pe Colesnic Valeriu de mai mult timp. A precizat că îl cunoaște din perioada când acesta a activat la poliție. A menționat că a fost contactat de către dl Colesnic pentru transportarea oamenilor de la Sărata Mereșeni la Chișinău. A arătat că el a fost o singură dată și a transportat oamenii tur-retur cu Mercedes Sprinter, BLB 524, aceasta fiind mașina sa personală. A declarat că nu ține minte câți oameni a transportat, însă nu era plin, fiind vreo 16 oameni. A precizat că a primit aproximativ 3000 de lei cash. A menționat că nu a fost încheiat contract cu el. A arătat că la Chișinău oamenii au oprit la parcul din centru, mai la deal.

*La întrebările apărătorului Vadim Banaru, martorul a declarat că nu ține minte cine i-a transmis banii, însă discuția a fost cu dl Colesnic. A precizat că nu ține minte dacă acesta i-a transmis banii. A menționat că atunci a fost la gara din Hîncești.*

**28. Declarațiile martorului Conovalu Maria**, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că îl cunoaște pe Colesnic Valeriu, acesta fiind președinte la PP „Șor”. A precizat că ea temporar a fost președinte pe satul Onești.

*La întrebările acuzatorului de stat – Tatiana Nedulișneac, martorul a declarat că nu este membră a unui partid politic. A menționat că la începutul anului 2022 a participat la 2 proteste în Piața Marii Adunări Naționale. A arătat că a fost invitată la protest după ce a fost sunată de la Hîncești, însă nu ține minte familia, întrucât a trecut mult timp. A declarat că erau niște băieți pe nume Cristi și Tudor. A precizat că prima discuție cu ei a fost în sat la ea. A menționat că aceștia au spus să se ducă la protest, însă nu știe motivul, posibil ca să fie schimbări înainte de alegeri. A arătat că nu ține minte precis ce s-a spus. A declarat că la proteste nu a participat pentru bani, iar în acea perioadă s-a dat o chiflă și o sticlă de apă. A precizat că ei au spus că vor fi remunerați oamenii care au fost, însă ei nu i-a fost propusă nicio sumă de bani. A menționat că, atunci când a vorbit la telefon cu dl Valeriu Colesnic, ea, când a fost la Chișinău, l-a sunat ca să întrebe dacă oamenii care au fost la protest vor fi remunerați, iar acesta a spus la telefon că nu sunt bani și nici nu vor fi. A arătat că l-a sunat anume pe dl Colesnic, dar nu pe acei băieți, din motiv că a avut*

sunete de la acei băieți și aceștia au spus să se adreseze la dl Colesnic. A precizat că se referă la băieții pe nume Cristi și Tudor, care le aduceau gazate. A menționat că era rutieră și erau vreo 10 oameni care erau luați organizat cu transportul. A arătat că, pe drum, se dădea câte o chiflă și o sticlă de apă. A declarat că, atunci când era în rutieră, știe că la șofer era o listă. A precizat că la protest, la Chișinău, nu știe dacă se făceau poze. A menționat că nu erau organizați cum să se prezinte la protest, ci doar să fie prezenți. A arătat că nu au primit indicații cum să se comporte la protest, ei veneau târziu și așteptau să treacă timpul. A declarat că nu s-a verificat prezența la proteste și nu s-a apropiat nimeni de ei. A precizat că au asistat acolo vreo 20-30 de minute. A menționat că la ei nu a fost vorba de sume de bani, ci a fost din inițiativă proprie. A arătat că a fost la Orhei Land cu transport organizat și la fel a primit câte o sticlă de apă. A declarat că cu dl Colesnic nu s-a întâlnit niciodată la protest, doar acei băieți fiind prezenți. A precizat că nu a făcut donații la PP „Șor”, întrucât nu dispune de finanțe pe motiv de boală. A menționat că nu a avut o funcție în cadrul partidului.

*La întrebările apărătorului Vadim Banaru*, martorul a declarat că cu Valeriu Colesnic a vorbit o singură dată la telefon. A precizat că acesta nu i-a transmis bani și nu i-a promis că îi va da bani.

**29. Declarațiile martorului Crețu Vera**, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că a fost membră a PP „Șor”, menționând că demult a fost îndemnată de niște băieți, Cristi și Ion, în anul 2022. A precizat că dl Colesnic Valeriu era reprezentant al partidului la Hîncești. A menționat că a fost la protest de 2 ori, în anul 2022. A arătat că a fost chemată la protest de către acei băieți. A declarat că dl Colesnic nu a invitat-o la proteste. A precizat că data și ora protestului le cunoștea de la acești băieți, Mihai și Ion. A menționat că au fost promiși bani de către acești băieți, dar că, atunci când venea în rutieră, găsea câte o sticlă de apă și o chiflă. A arătat că nici nu știa cine le punea. A declarat că Nicolae Tiron pentru proteste nu i-a dat bani, ea spunând de ce amăgesc oamenii.

*La întrebările instanței*, martorul a declarat că nu ține minte toate declarațiile pe care le-a dat la procuratură.

*La întrebările apărătorului Vadim Banaru*, martorul a declarat că Tiron a promis 300 de lei pentru protest, dar nu i-a dat banii.

*La întrebările acuzatorului de stat – Tatiana Nedulișneac*, martorul a declarat că nu a primit bani. A precizat că a fost la procuratură, dar nu ține minte ce a fost întrebată și ce a spus. A menționat că Colesnic Valeriu nu a fost cu ei la protest, nu i-a propus bani, iar ea îl cunoaște ca președinte de partid.

*La întrebările instanței*, martorul a declarat că susține declarațiile de la faza urmăririi penale.

*La întrebările apărătorului Vadim Banaru*, martorul a declarat că dl Colesnic niciodată nu i-a transmis careva sume de bani. A precizat că, până la proteste, a fost la Orhei Land în excursie, iar pentru aceasta Colesnic nu i-a transmis bani. A menționat că rutierele erau gratis și a fost apă și chiflă. A arătat că dl Tiron a promis că va da bani și nu a dat nimic, iar dl Colesnic nu i-a promis nimic.

**30. Declarațiile martorului Dănuța Maria**, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că îl cunoaște pe Colesnic Valeriu, acesta fiind din Hîncești și lucrând în poliție. A precizat că nu a fost membră a PP „Șor”. A menționat că a fost la adunări și la concerte organizate de PP „Șor”.

*La întrebările acuzatorului de stat – Tatiana Nedulișneac*, martorul a declarat că în perioada august-octombrie 2022 a fost la proteste în Chișinău. A precizat că a fost de vreo 2 ori, însă nu ține minte unde, pentru că nu cunoaște orașul. A menționat că nu ține minte cine a invitat-o la proteste, întrucât deja nu mai sunt acei băieți. A arătat că nu i s-a achitat pentru participarea la protest, deși s-a spus că se vor da bani, însă nu i s-a dat nimic. A declarat că a fost un băiat care a spus că va trebui să fie achitat câte 100 de lei. A precizat că la proteste s-a deplasat cu rutiera și nu cunoaște cine a achitat călătoria, ea neachitând transportul. A menționat că nu cunoaște cine a organizat transportul și nici băiatul care a organizat transportul. A arătat că rutiera era plină cu oameni și a pornit de la Hîncești, de lângă piață. A declarat că au fost făcute liste cu persoanele care erau în rutieră. A precizat că nu știe dacă s-au făcut poze. A menționat că nu ține minte dacă i-au fost solicitate numele și prenumele. A arătat că la protest pe Colesnic Valeriu nu l-a văzut. A declarat că semnăturile de la procesul-verbal de audiere de la faza urmăririi penale îi aparțin.

*La întrebările instanței*, martorul a declarat că susține declarațiile de la faza urmăririi penale.

*La întrebările apărătorului Vadim Banaru*, martorul a declarat că dl Colesnic Valeriu nu i-a transmis mijloace financiare pentru protest. A precizat că dl Colesnic nu a fost prezent la proteste.

*La întrebările instanței*, martorul a declarat că nu a fost membră a PP „Șor”, ci era doar invitată la adunări și concerte. A menționat că la adunările PP „Șor” nu l-a văzut pe dl Colesnic. A arătat că nu se ducea des la adunări, ci era chemată să meargă la Chișinău și ea se ducea. Totodată, a declarat că susține declarațiile de la faza urmăririi penale.

*La întrebările apărătorului Vadim Banaru*, martorul a declarat că la proteste era o persoană pe nume Colea și Valeriu, însă acel Valeriu nu era dl Colesnic care astăzi este în sală. A precizat că dl Colesnic nu i-a dat bani.

**31. Declarațiile martorului Jorovlea Sergiu**, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că a fost membru al PP „Șor” și a participat la proteste aproximativ de 4-6 ori. A precizat că a protestat în fața Parlamentului și a Președinției. A menționat că a venit la protest cu rutiera. A arătat că dl Tiron Nicolae îl suna și îl invita la protest, iar dl Colesnic nu l-a invitat la protest. A declarat că data și locul desfășurării protestului i le spunea dl Tiron, iar evidența participanților era dusă de secretare, fiind niște fete tinere. A precizat că la Chișinău șoferul le arăta unde este protestul, acesta știind din timp. A menționat că nu a primit bani pentru persoanele care au fost la protest, existând doar promisiuni. A arătat că Nicolae Tiron nu i-a dat 8500 de lei. A declarat că, atunci când venea la protest, pe scaun era câte o sticlă de apă și o chiflă.

*La întrebările acuzatorului de stat – Tatiana Nedulișneac, martorul a declarat că a acceptat să vină la proteste pentru că a văzut că conducerea nu era corectă. A precizat că au fost promiși bani de către Nicolae Tiron pentru că a fost la proteste, dar acesta numai a promis. A menționat că pentru un protest trebuia să dea câte 300 de lei, însă aceștia nu au fost dați și din acest motiv a refuzat să mai plece, pentru că nu avea ce să explice oamenilor că nu se dau banii. A arătat că Colesnic Valeriu nu a fost la proteste. A declarat că susține declarațiile de la faza urmăririi penale. A precizat că nu a fost impus să dea careva declarații la procuratură, ci a dat declarații liber. A menționat că semnătura de la procesul-verbal de audiere al său de la faza urmăririi penale îi aparține.*

**32. Declarațiile martorului Tiron Nicolae**, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că îl cunoaște pe Colesnic Valeriu, întrucât au lucrat împreună în cadrul PP „Șor”. A precizat că nu a fost membru al PP „Șor”, însă avea mandat de consilier în primăria Stolniceni din partea PD, iar ulterior a fost făcută alianță cu PAS. A menționat că, după aceasta, s-a întâlnit cu dl Colesnic, care i-a propus să lucreze pentru PP „Șor”. A arătat că inițial a fost desemnat lider pe sat pentru a organiza oamenii, fiindu-i promis că va primi câte 500 lei lunar pentru benzină. A declarat că a lucrat câteva luni cu dl Colesnic în calitate de președinte, iar ulterior, după ce un curator de la Chișinău a observat că lucrează, a fost numit vicepreședinte pe lângă dl Colesnic, pe tot raionul. Martorul a precizat că, în sat, în locul său, a rămas soția sa, Ana, însă el se ocupa mai mult de organizare. A menționat că, în calitate de vicepreședinte, primea 5.000 lei lunar, iar șeful său, Colesnic Valeriu, îi transmitea banii în mână. A declarat că a primit suma de 5.000 lei timp de aproximativ 5-6 luni. A arătat că, după organizarea structurii respective, a primit indicații ca duminică să fie trimiși oameni la protest la Chișinău. A precizat că el organiza oamenii din Stolniceni, iar restul raioanelor aveau rutierile lor. A menționat că dl Colesnic stabilea prețul pentru rutieră și că se dădea câte 400 lei pentru participarea la protest. A declarat că banii îi erau aduși de dl Colesnic, iar el îi repartiza. A precizat că banii erau deja numărați, iar el doar îi repartiza. Martorul a relatat că se întocmea lista persoanelor care veneau la protest, secretara făcea fotografii, iar listele persoanelor din sate erau întocmite de președinții din sate, cu indicarea numelui și a numărului de telefon al persoanelor. A menționat că dl Colesnic îi aducea banii în plic, iar, din câte a aflat de la acesta, banii îi erau aduși noaptea de curieri, întâlnirea având loc, potrivit spuselor lui Colesnic, undeva la Poltava. A declarat că dl Colesnic primea sumele de bani, le număra, iar a doua zi i le aducea. A precizat că, de vreo două ori, curierii ar fi venit la domiciliul dlui Colesnic pentru a-i aduce banii, deoarece acesta era servit și, de obicei, consuma rachiu. A menționat că șoferii rutierelor aveau liste pentru distanța parcursă, iar după ce veneau de la protest, a doua zi, se prezentau la sediul din Hîncești, unde dl Colesnic îi dădea martorului banii în plic, deja numărați, iar el doar îi transmitea mai departe. A arătat că pe plic era scris satul și suma. Martorul a declarat că a încercat să vadă cine erau acei curieri, însă nu i-a văzut. A precizat că, din spusele dlui Colesnic, curierii se schimbau. A menționat că a auzit că unul dintre curieri a schimbat într-o noapte cinci mașini pentru a nu fi prins. A declarat că banii veneau de la Chișinău, de la o persoană numită „Chim”, și că exista o femeie contabilă care deținea depozitul de bani și îi repartiza. A apreciat că acei bani erau „bani

murdari”. A arătat că nu știe cine îi număra banii lui Colesnic, însă la oficiu acesta îi aducea deja numărați. A menționat că dl Colesnic îi număra acasă, neștiind cu cine, însă acasă acesta locuia cu soția și fiica, care anterior lucrase în poliție. A declarat că în plic suma era întotdeauna corectă și nu au fost greșeli. A precizat că dl Colesnic avea un telefon prin care vorbea doar cu dl Șor, iar banii erau de la PP „Șor”, Ilan Șor cunoscând despre acei bani. Martorul a relatat că, în luna aprilie, nu a primit salariul, iar dl Colesnic i-a spus că s-a încurcat cu Ialoveni, motiv pentru care s-au certat puțin și nu i-a mai dat banii. A menționat că, în luna mai, a transmis mașini cu oameni la un protest în Găgăuzia, pentru care trebuia să vină suma de 209.000 lei, destinată achitării oamenilor, rutierele fiind deja achitate. A declarat că acești bani nu au venit timp de două luni, iar oamenii veneau și rupeau ușile la oficiu. A precizat că dl Colesnic i-a propus să contribuie fiecare cu câte jumătate din sumă, respectiv 104.500 lei martorul și cealaltă jumătate dl Colesnic, urmând ca banii să fie restituiți peste două săptămâni. A declarat că a fost de acord și a pus acei bani împreună cu Colesnic, însă până în prezent suma de 104.500 lei nu i-a fost restituită. A menționat că a mers la spital la dl Colesnic și i-a cerut să-i întoarcă banii, întrucât îi luase de la copilul său din Israel. A arătat că a fost trimis în mai multe locuri și, în final, a ajuns la serviciul de securitate al partidului „Șansa”, aceștia ascunzându-se deja de el. Martorul a declarat că i-a spus dlui Colesnic să întoarcă banii, iar acesta i-ar fi comunicat că a fost sunat de dl Leonid, care i-a spus să nu facă nimic, întrucât nu vor primi banii. A menționat că serviciul de securitate i-a spus că în luna iulie banii au fost dați dlui Colesnic, însă acesta nu i i-a transmis. A mai relatat că, în luna august 2023, în contextul alegerilor, s-a promis oamenilor câte 3.000 lei timp de două luni pentru activitate, adică pentru aducerea și mobilizarea oamenilor. A precizat că l-a întrebat pe dl Colesnic despre acești bani, iar acesta i-a spus că nu i-au fost dați. A declarat că, fiind la Chișinău pentru a încerca să-și recupereze suma de bani, a aflat că pentru 228 de persoane urmau să fie repartizate câte 6.000 lei pentru fiecare, iar acești bani ar fi fost repartizați dlui Colesnic, însă acesta a negat că i-ar fi primit. A menționat că persoanele care trebuiau să primească bani l-au considerat mincinos și a plecat. Martorul a declarat că, la fiecare protest, dlui Valeriu i se dădea un bonus de 3.000 lei, din care urma să îi transmită 1.000 lei martorului, 1.000 lei secretarei și să păstreze 1.000 lei pentru sine. A precizat că a făcut legătura cu alte raioane și a întrebat dacă este adevărat că se primește bonus de 3.000 lei, iar aceștia i-au confirmat. A menționat că a aflat despre acest bonus atunci când a fost chemat la domiciliul dlui Colesnic pentru a primi bani pentru rutiere, unde acesta a deschis portbagajul, iar acolo erau bani aruncați. A declarat că ei nu au primit acel bonus, acesta rămânând la dl Colesnic. A arătat că la începutul lunii august a încetat activitatea.

*La întrebările acuzatorului de stat – Vasile Disculțu*, martorul a declarat că a venit inițial la PP „Șor” la îndemnul inginerului cadastral, care îl întreba câte mașini se deplasau și ce a făcut, existând și o doamnă deputată din partid. A precizat că protestatarilor li se dădeau câte 400 lei. A menționat că, atunci când era șef al organizației primare la Stolniceni, el le spunea oamenilor să meargă la protest, însă fără 400 lei aceștia nu plecau. A arătat că oamenii știau deja despre suma de 400 lei, deoarece, potrivit lui, toate partidele dădeau bani. A declarat că, dacă nu se dădeau banii în rutieră de la început, oamenii ieșeau din rutieră și treceau în rutierele socialiștilor, unde



achitarea se făcea imediat, deși în acea perioadă socialiștii nu veneau la protest. A precizat că Leonid Nauc a fost curatorul dlui Colesnic, fiind curator pe trei raioane: Hîncești, Nisporeni și Strășeni. A menționat că secretara se numea Irina și avea 19 ani.

*La întrebările apărătorului Vadim Banaru*, martorul a declarat că s-a dus la partid pentru a primi informații. A precizat că Pruteanu \*\*\*\*\* din Stolniceni era inginer cadastral, iar la Hîncești era o doamnă din Parlament, dna Malic, cu care acesta contacta. A menționat că a fost sunat de vreo două ori de persoane care s-au prezentat ca fiind de la SIS, care l-au întrebat câte mașini se duc de la Hîncești la Chișinău în acea zi, iar el le-a spus. A declarat că în prezent se află în conflict cu dl Colesnic, deoarece acesta nu i-a restituit suma de 104.500 lei. A precizat că personal a transmis bani oamenilor din sat pentru protest și pentru rutieră. A menționat că primea banii în plic, iar plicul pentru fiecare sat îl transmitea președinților de partid din sat. A relatat că, la început, un domn Balinschi mergea prin sate la lideri, făcea adunări și le dădea bani, acest lucru având loc până la venirea martorului în partid. A arătat că acesta avea o geantă pe roțile și venea cu banii, se făceau adunări, iar banii erau transmiși liderilor. A declarat că i-a arătat lui Balinschi unde locuiește Colesnic, însă el a apucat doar sfârșitul, ulterior banii începând să fie transmiși în plicuri.

*La întrebările suplimentare ale acuzatorului de stat – Vasile Disculțu*, martorul a declarat că în satul Bujor i-a transmis bani domnului aflat pe coridor, făcând trimitere la dl Jorovlea. A precizat că se făcea consiliul politic, oamenii veneau să ia gazete, primeau banii și plecau, aceasta fiind activitatea liderilor din sate. A menționat că i-a transmis bani acestui domn atât timp cât a lucrat, iar despre perioada anilor 2024-2025 nu cunoaște ce s-a întâmplat. A arătat că la proteste se mobilizau câte 14-17 rutiere.

**33. Declarațiile martorului Șchiopu Varvara (Dolinschi)**, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat *la întrebările acuzatorului de stat – Tatiana Nedulișneac*, că în anii 2021-2022 a fost membră a PP „Șor”. A precizat că a participat la proteste la Chișinău, fiind de vreo 3-4 ori. A menționat că a fost invitată de Nicolae Tiron, care o suna. A arătat că erau chemați la proteste ca să spună neplăcerile, că nu sunt de acord cu prețurile la energie. A declarat că Nicolae Tiron a fost la ei în sat, însă nu știe ce rol avea la PP „Șor”. A precizat că pe Colesnic Valeriu îl cunoaște, acesta fiind președinte la OT Hîncești, după care s-a îmbolnăvit și a rămas dl Tiron. A menționat că au fost promiși bani pentru participarea la protest, însă aceștia nu au fost dați. A arătat că au fost promiși câte 300-400 de lei. A declarat că li s-a spus că va trece rutiera prin satele Ivanovca și Cățeleni și să urce în transport. A precizat că, din motiv că oamenii nu au fost achitați, nu au mai plecat. A menționat că în transport erau din sat câte 5-6 persoane. A arătat că nu le era explicat cum să se comporte la protest. A declarat că, în timpul deplasării cu transportul la protest, nu știe cine anume ducea evidența persoanelor.

*La întrebările instanței*, martorul a declarat că pe Colesnic Valeriu l-a văzut de 1-2 ori la protest. A precizat că acesta nu a chemat-o personal la protest. A menționat că nu știe cine organiza transportul. A arătat că dl Tiron o suna și îi spunea despre transport. A declarat că era sunată de către dl Colesnic sau dl Tiron că va fi protest și i se spunea să se strângă. A precizat că despre

transport nu știe nimic, acesta venea, ei urcau în transport și veneau la protest. A menționat că nu a primit câte 200 de lei, deși a fost promis, însă nu a primit. A arătat că după aceasta s-au certat cu Tiron, mai fiind unul Mihai care la fel i-a amăgit. A declarat că, de câteva ori, li se dădea câte o sticlă de apă, veneau fete și băieți și puneau câte o sticlă de apă pe scaune. A precizat că atunci când veneau găseau pe scaune puse, iar dl Colesnic nu a spus că va fi dată mâncare. A menționat că știau că va fi câte o apă și câte un croasant, despre aceasta spunându-le dl Tiron. Totodată, a declarat că susține declarațiile de la faza urmăririi penale, întrucât atunci declarațiile erau mai proaspete.

*La întrebările apărătorului Vadim Banaru*, martorul a declarat că personal dl Colesnic nu i-a transmis bani.

**34. Declarațiile martorului Țurcan \*\*\*\*\***, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că, într-un an, când a început cu PP „Șor”, o doamnă Moroz a spus de acest partid. A precizat că a participat la proteste de 3 ori, organizate de PP „Șor”, fiind în fața Parlamentului. A menționat că a fost invitat de o persoană pe nume Nicolae. A arătat că nu a primit bani pentru participare la protest. A declarat că ei cheamă la protest, dar banii ei îi puneau la ei în buzunar. A precizat că, atunci când intrau în autobuze, se uitau și scriau, însă ce făceau el nu știe. A menționat că nu a fost un adept al partidului.

*La întrebările acuzatorului de stat – Tatiana Nadulișneac*, martorul a declarat că i-au fost promiși bani pentru participare la proteste, aceștia fiind promiși de Nicolae, care a spus că vor da câte 400 de lei. A precizat că, matincă, le-a dat câte 100 de lei. A menționat că banii au fost dați după protest. A arătat că, la Chișinău, când a venit la protest, nu a achitat drumul. A declarat că dl Nicolae a organizat deplasarea tur-retur. A precizat că la protest Colesnic Valeriu nu a participat. A menționat că Colesnic Valeriu, matincă, a lucrat la poliție. A arătat că dl Nicolae mai mult organiza plecarea la protest. A declarat că președintele OT Hîncești era dl Nicolae. A precizat că la proteste erau aduși, ei se așezau la umbră și niciodată nu a fost să strige ceva. A menționat că odată a fost situația că a venit când s-a terminat protestul și a plecat înapoi. A arătat că a acceptat să vină la protest din starea materială, însă nu a fost niciodată pentru PP „Șor”, la el toți copiii fiind pentru partidul dnei Maia Sandu. A declarat că, atunci când a venit la protest, autobuzul era mare și plin. A precizat că lista de persoane se întocmea de o secretară. A menționat că verificarea prezenței la protest o făcea secretara. A arătat că posibil o chema Liuda sau Lena și era o persoană slăbuță. A declarat că nu a văzut ca alți participanți să primească bani. A precizat că el a primit bani peste câteva zile de la acea doamnă, la oficiu. A menționat că nu i-a fost cerut să nu divulge că a primit bani pentru participare la protest. A arătat că scopul pentru care a venit la protest a fost că poate va primi ceva bani, însă nu a fost susținător al partidului.

*La întrebările apărătorului Vadim Banaru*, martorul a declarat că dl Colesnic nu i-a dat bani niciodată. A precizat că îl cunoaște din faptul că a lucrat la poliție.

**35. Declarațiile martorului Ungureanu Lidia**, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că a fost membră a PP „Șor”. A precizat că a fost o dată la protest din proprie inițiativă. A menționat că o dată a fost la Orhei și apoi la Mănăstirea Curchi.

A arătat că o dată, la Chișinău, a fost din proprie inițiativă la protest, ca să vadă ce se întâmplă. A declarat că pentru participarea la protest nu a primit bani, iar transportul era organizat și de la primărie, și de către PP „Șor”.

*La întrebările acuzatorului de stat – Tatiana Nedulișneac*, martorul a declarat că a venit la protest cu rutiera, aceasta fiind plină. A precizat că ea nu a plătit transportul. A menționat că la Chișinău nu ține minte unde a fost adusă la protest. A arătat că la protest nu a fost evidență, ea având o cunoșcută și a spus că va merge și ea să vadă ce se face. A declarat că pe Colesnic Valeriu nu l-a văzut la protest. A precizat că pe Colesnic Valeriu îl cunoaște din anii 90, când acesta a lucrat la poliție, iar ea era lucrător medical. A menționat că la protest ea mai mult singură a vrut să se ducă. A arătat că Moraru Zinaida este o vecină de-a sa și că aceasta, o dată, a chemat-o la proteste. A declarat că la adunări auzea că se duc la proteste, iar o dată i-a văzut la rutieră cum se adunau. A precizat că Moraru Zinaida nu i-a dat bani pentru participarea la protest. A menționat că nu cunoaște dacă alte persoane au fost remunerate pentru participarea la protest.

*La întrebările instanței*, martorul a declarat că pentru participarea la protest a auzit că se dădeau bani, dar nu a văzut. A precizat că la televizor spuneau că se dă câte 300-400 de lei, dar nu cunoaște cui au fost dați bani.

*La întrebările apărătorului Vadim Banaru*, martorul a declarat că Moraru Zinaida nu i-a dat 400 de lei. A menționat că Colesnic Valeriu nu i-a transmis niciodată bani.

*La întrebările instanței*, martorul a declarat că în volumul nr. 9, f. d. 47, semnăturile de la procesul-verbal de audiere îi aparțin ei. A precizat că nu ține minte să fi declarat la faza urmăririi penale că a luat bani. A menționat că nu mai ține minte toate declarațiile, însă la faza urmăririi penale a spus adevărul. A arătat că a fost de două ori la protest și a primit 400 de lei. A declarat că la procuratură a declarat adevărul. A precizat că a fost membră a PP „Șor”.

*La întrebările apărătorului Vadim Banaru*, martorul a declarat că o dată Moraru Zina i-a dat bani. A menționat că Colesnic Valeriu nu i-a dat bani.

**36. 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 penal 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 interpușe, unul din ele fiind Bîrcă Viorel, instituțiile financiar

bancare B.C. „Unibank” S.A., B.C. „Banca Socială” S.A., S.A. „Banca de Economii” au elaborat un plan bine determinat de sustragere în proporții deosebit de mari a mijloacelor financiare din activele S.A. „Banca de Economii”, cu asigurarea adoptării deciziilor cu caracter administrativ, juridic și economico-financiar la nivelul organelor de conducere a „Băncii de Economii” S.A. Astfel, Ilan Șor și Viorel Bîrcă, având atribuții de organizare a activității băncii și de asigurare a utilizării raționale a fondurilor financiare ale „Băncii de Economii” S.A., asumându-și controlul și adoptarea deciziilor cu caracter administrativ, juridic și economico-financiar la nivelul organelor de conducere a Băncii de Economii S.A. și- a executat rolul de participare în calitate de coautor la sustragerea mijloacelor financiare a „Băncii de Economii” S.A. în mărime de 100.000.000 dolari SUA. [...]”. Potrivit părții dispozitive a ordonanței cercetate: „[...] 1. începerea urmăririi penale în privința deputatului în Parlamentul Republicii Moldova Ilan Șor, născut la 06.03.1987, precum și a altor persoane (are au participat la comiterea faptelor menționate în partea descriptivă a prezentei ordonanțe, conform elementelor infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (5) din Codul penal. [...]”. Totodată, au fost examinate următoarele ordonanțe de începere a urmăririi penale: nr. 2015970264 din 13 mai 2025, nr. 2019978183 din 19 august 2019, nr. 2019978195 din 5 septembrie 2019, nr. \*\*\*\*\*, nr. \*\*\*\*\* din 4 februarie 2021, nr. \*\*\*\*\* din 11 ianuarie 2021, precum și alte acte din cauzele penale menționate, care demonstrează crearea unui grup criminal organizat condus de Ilan Șor. (f. d. 1 – 69, vol. II)

**37. 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 că pe pagina Judecătoriei Chișinău a fost identificată sentinței pe marginea dosarului penal nr. 14-1-10386-24082016 (1-439/17) pe numele cet. Șor Ilan. Potrivit dispozitivului sentinței respective, instanța de judecată a hotărât: „Se recunoaște XXXXXX fiul lui XXXXXX: născut la XXXXXX: vinovat de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.196 alin.(4) și art. 243 alin.(3) lit. b) din Codul penal și se condamnă acesta pentru faptele săvârșite. 98 Se aplică lui XXXXXX pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art 196, alin. (4) din Codul penal, o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 3 (trei) ani. Se aplică lui XXXXXX pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 6 (șase) ani. Se stabilește lui XXXXXX, conform art.84 alin.(l) din Codul penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate o pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 7 (șapte) ani și 6 (șase) luni. Se stabilește executarea pedepsei cu închisoarea aplicată lui XXXXXX, într-un penitenciar de tip semiînchis. Se pune în executare pedeapsa aplicată din momentul rămânerii definitive a prezentei sentințe. Se înlocuiește măsura preventivă „arestarea la domiciliu” aplicată în privința lui XXXXXX cu liberarea provizorie sub control judiciar, până la devenirea sentinței definitive, eliberându-l imediat de sub strajă din sala de judecată, cu condiția că nu este arestat legal în alte cauze penale. Se stabilesc lui XXXXXX următoarele restricții și obligațiuni 1) să nu părăsească teritoriul Republicii Moldova, decât în

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

Pe pagina Curții de Apel Chișinău în urma introducerii cuvintelor cheie „Șor Ilan” a fost identificat Dispozitivul Deciziei din 13.04.2023, aferent Dosarului nr.1a- 1865/21 (1-19003719-02-1a-\*\*\*\*\*220 18) Astfel, Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău a decis: “Se respinge ca depus peste termen apelul comun declarat de avocații Colenco Aureliu și Calaida Denis în interesele inculpatului Șor Ilan \*\*\*\*\*. Se respinge ca nefondat apelul comun al avocaților Iulian Balan și Denis Ulanov în interesele inculpatului Șor Ilan \*\*\*\*\*. Se admit, apelurile declarate de procurorul în Procuratura Anticorupție, Andrei Băeșu și reprezentantul părții civile „Banca de Economii” S.A. în proces de lichidare, Grigore Olaru, împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, (sediul Buiucani) din 21 iunie 2017, pronunțată în cauza penală privindu-l pe Șor Ilan \*\*\*\*\*, casează parțial sentința, în latura penală și civilă și se pronunță în această parte o nouă hotărâre potrivit modului stabilit pentru prima instanță, după cum urmează: Șor Ilan \*\*\*\*\* se recunoaște vinovat în săvârșirea infracțiunii, prevăzute 99 de art. 190 al.(5) Cod Penal, (redacția la momentul săvârșirii infracțiunii) și i se aplică pedeapsă în baza acestei Legi cu închisoare pe un termen de 12 (doisprezece) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 (cinci) ani. În temeiul art.84 alin.(1) Cod Penal al Republicii Moldova, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate prin prezenta decizie și sentința Judecătoriei Chișinău, (sediul Buiucani) din 21 iunie 2017, prin care Șor Ilan \*\*\*\*\* a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii, prevăzute de art. 243 alin.(3) lit. b) Cod penal și aplicată pedeapsă cu închisoare pe un termen de 6 (șase) ani, a-i stabili definitiv lui Șor Ilan \*\*\*\*\* pedeapsă cu închisoare pe un termen de 15 (cincisprezece) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 (cinci) ani. Termenul executării pedepsei cu închisoare aplicată lui Șor Ilan \*\*\*\*\* se va calcula din momentul reținerii acestuia de către organele competente, cu includerea în acest termen a perioadei de reținere, arest preventiv și arest la domiciliu, din 22 iunie 2016 până la 21 iunie 2017, inclusiv. Se admite acțiunea civilă înaintată de reprezentantul părții civile „Banca de Economii,, S.A. în proces de lichidare, Grigore Olaru. Se încasează de la Șor Ilan \*\*\*\*\*, c/p \*\*\*\*\*, în beneficiul „Banca de Economii,, S.A. în proces de lichidare, IDNO \*\*\*\*\*, prejudiciul material în sumă de 5 291 708 829,71 (cinci miliarde două sute nouăzeci și unu milioane, șapte sute opt mii, opt sute douăzeci și nouă) lei, 71 bani. În rest, dispozițiile sentinței Judecătoriei Chișinău, (sediul Buiucani) din 21 iunie 2017, se mențin. Decizia este susceptibilă de a fi pusă în executare din momentul adoptării, dar poate fi atacată cu

recurs la Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova, în termen de 30 zile, din momentul pronunțării deciziei motivate, care va avea loc public, la 30 mai 2023, ora 14:00.” (f. d. 70 – 73, vol. II)

**38. Procesul-verbal de cercetare la fața locului, acțiune procesuală efectuată la 21 aprilie 2023**, în cadrul căreia a fost examinat site-ul [www.partidulsor.md](http://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 puternică a 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 accedă la mecanisme de influență asupra puterii judecătorești în situația când beneficiază constant de finanțare ilicită din partea grupului criminal organizat de către cet. Ilan Șor. Totodată, din comunicatele publicate, reiese că Partidul Șor este supus în totalitate indicațiilor cet. Ilan Șor și el recunoaște expres faptul organizării protestelor de masă și că partidul politic „Șor” este implicat plenar în aceste mișcări de proteste. (f. d. 74 – 83, vol. II)

**39. 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](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 plătiți. Cât v-a costat per ansamblu toate protestele organizate anul trecut? Acești bani sunt raportați.. sunt în rapoartele financiare? Și întrebarea, de unde vin banii?” la ce Marina Tauber a răspuns: „Eu cred că dumneavoastră ca și toți cetățenii care au fost cointeresați ați auzit răspuns la această întrebare. Domnul Ilan Șor clar a spus că el ajută oamenilor, nu plătește, ajută oamenii pentru transport, apă și hrană, care vin la proteste. Eu nu pot să vă spun asta ceea ce 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. 84 – 89, vol. II)

**40. Procesul-verbal de examinare, acțiune procesuală efectuată la 08 octombrie 2024**, în care s-a cercetat portalul național al instanțelor de judecată gestionat de Ministerul Justiției în rezultatul căruia s-a identificat Sentința Judecătorei Chișinău (sediul Buiucan) din 29.01.2024 (dosarul nr. 1-698/2021) de condamnare a președintelui interimar al S.A. „Banca de Economii” Viorel Bîrcă, de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 191 alin.(5) Cod penal. Completul de judecată a stabilit că prin acțiunile sale intenționate Bîrcă Viorel a comis în calitate de coautor infracțiunea prevăzută la art.191 alin.(5) din Codul penal, delapidarea averii străine, adică însușirea, bunurilor altei persoane de către cel căruia i-au fost încredințate în baza unui titlu, care a produs daune considerabile, săvârșită de mai multe persoane, de administratorul unei bănci, de un grup criminal organizat, în proporții deosebit de mari. Referitor la existența grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, completul reiterate că calitatea de membru a grupului criminal organizat de către Ilan Șor, a inculpatului Bîrcă Viorel, a fost demonstrat prin probe cercetate în cadrul ședinței de judecată, supuse analizei supra, iar argumentele părții apărării în acest context privind ”...în timpul în care ar fi fost realizată latura obiectivă a infracțiunii de delapidare, relațiile dintre inculpat și Ilan Șor erau bazate pe statutul SA „Banca de Economii” și regulamentele interioare ale instituției financiare, ultimul deținând funcția de Președinte al Consiliului BEM...”, completul le apreciază critic și le respinge, or, în cadrul examinării cauzei, prin durata (2013- 2016), caracterul comunicărilor, cercul persoanelor cu care interacționa inculpatul (din anturajul Ilan Șor, care nu activau în Banca), deținerea unor mijloace speciale de comunicare (telefon mobil separat), votarea candidaturii lui Bîrcă Viorel la funcția de Președinte interimar la propunerea lui Ilan Șor (fapt confirmat de inculpat), îndeplinirea „indicațiilor,, lui Ilan Șor, care erau obligatorii pentru inculpat (reieșind din declarațiile acestuia), lipsa plîngerii la organele de drept din partea lui Bîrcă Viorel în urma ”depistării” lipsei mijloacelor bănești de pe

conturile bancare a S.A. „Banca de Economii,, și altele, denotă faptul că Bîrca Viorel era membru grupului criminal organizat și acționa în interesele acestuia. (f. d. 164 – 241, vol. I)

**41. Procesul-verbal de percheziție, acțiune procesuală efectuată la 20 octombrie 2022,** la domiciliul lui Chirilov Ruslan, de pe \*\*\*\*\*, 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 doua telefoane mobile Xiaomi Redmi Note 5 și Samsung S4. Respectiv, a fost depistată o sacoșă neagră pe pe care era lipită denumirea localității Hîncești, în care se aflau mijloace bănești și anume: bancnote cu nominalul de 200 lei în zece pachete = 200 000 lei; bancnote cu nominalul de 100 lei în 10 pachete = 100 000 lei; bancnote cu nominalul de 50 lei într-un pachet = 5000 lei; două bancnote cu nominalul de 200 de lei = 400 lei. Total mijloace bănești în sacoșa Hîncești = 305 400 lei. (f. d. 224 - 225 vol. VI)

**42. 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. 226-231, vol. VI)

**43. 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 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. 213 – 230, vol. VII)

**44. Procesul-verbal de percheziție, acțiune procesuală efectuată la 20 octombrie 2022**, în automobilul de model \*\*\*\*\* n/î \*\*\*\*\*, ce era folosit de Ipatieva Liudmila, în care s-a depistat și ridicat mai multe pungi de polietilenă, cu inscripția raioanelor din nordul țării, în care se conțineau mijloace bănești, toate fiind ridicate și sigilate într-un pachet din hârtie cu inscripția „Vila”, inclusiv și telefoanele mobile de model Samsung A12 și Samsung Galaxy A23. (f. d. 179 – 180, vol. VI)

**45. Procesul-verbal de cercetare la fața locului, acțiune procesuală efectuată la 25 octombrie 2022**, în cadrul căreia au fost supuse examinării telefoanele mobile ridicate în cadrul percheziției automobilului de model \*\*\*\*\* n/î \*\*\*\*\*, utilizat de Ipatieva Liudmila. Astfel, în telefonul mobil al cet. Ipatieva Liudmila a fost identificat cercul de persoane care urmau să primească sume de bani în proporții deosebit de mari de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, precum și transmiterea acestor sume către președinții organizațiilor teritoriale ale Partidului Politic „Șor” din raioanele din centrul și nordul Republicii Moldova. (f. d. 181 – 185, vol. VI)

**46. 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 \*\*\*\*\* 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”.

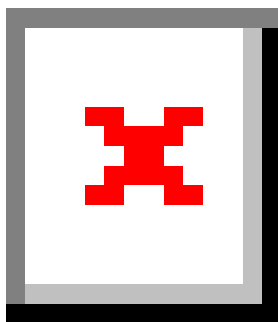
Astfel în interiorul acestor pachete au fost descoperite mijloace bănești în sumă totală de 1 658 450 lei-mdl și 4000 dolari SUA, și anume: 5836 bancnote cu nominalul de 200 lei-mdl; 4711 bancnote cu nominalul de 100 lei-mdl; 403 bancnote cu nominalul de 50 lei-mdl și 40 bancnote cu nominalul de 100 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 \*\*\*\*\*3 bancnote cu nominalul de 200 lei (260 600 lei), 1100 de bancnote cu nominalul de 104 100 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 „Dondușeni”. - De asemenea, în dreptul foitei un manuscris erau menționate sumele și destinația acestora: „pentru transport”, „pentru persoane”, „pentru benzină”, „pentru transport cort”. (f. d. 188 – 192, vol. VI)

**47. Procesul-verbal de percheziție, acțiune procesuală efectuată la 20 octombrie 2022**, la domiciliul lui Bejenari Veaceslav, situat pe adresa: Bd. \*\*\*\*\* , ap. \*\*\*\*\* mun. Chișinău, în care au fost depistată și ridicată o pungă de polietilenă de culoare neagră, cu inscripția „Boss”, pe care era lipită cu bandă adezivă o foaie albă ce indica localitatea „Călărași”. În interiorul pungii se aflau mijloace bănești în sumă totală de 25 600 lei. Totodată, a fost ridicat și un telefon mobil marca Samsung A515F, cu IMEI: \*\*\*\*\* și IMEI 2: \*\*\*\*\* . (f. d. 151 – 155, vol. VI)

**48. Procesul-verbal de cercetare la fața locului, acțiune procesuală efectuată la 25 octombrie 2022**, în cadrul căreia a fost supus examinării telefonul mobil de marca Samsung A515F, cu IMEI: \*\*\*\*\* și IMEI 2: \*\*\*\*\* , ridicat în cadrul percheziției domiciliului Bejenari Veaceslav de pe bd. \*\*\*\*\* , ap. \*\*\*\*\* , mun. Chișinău, din 20.10.2022. 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. Printre acestea se regăsește și raionul Hîncești, cu suma de 26575. (f. d. 156 – 167, vol. VI)



49. **Procesul-verbal de ridicare, acțiune procesuală efectuată la 18 aprilie 2023**, prin care au fost ridicate de la Beșliu Ala Grigori, 2162 de fișiere electronice plasate în cadrul a 83 de mape înregistrate pe suportul optic de tip DVD-RW de model „Freestyle”, 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”. (f. d. 2 – 5, vol. IV)

50. **Procesul-verbal de cercetare la fața locului, acțiune procesuală efectuată la 18 aprilie 2023**, în cadrul căreia au fost examinate documentelor ridicate de la cet. 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 de 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 către partidul politic „Șor”.

51. Astfel, în cadrul cercetării fișierelor electronice ce conțin evidența participanților la proteste mobilizați și transportați organizat de către partidul politic “Șor” 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”, după cum urmează.

52. **La protestul din 24.07.2022** au fost transportați din raioanele: Anenii Noi, Bălți, Basarabeasca, Briceni, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cîmislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, **Hîncești**, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Ocnita, Orhei, Rezina, \*\*\*\*\*, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Straseni, 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 „mîncare și apă” – „106 386 lei”. Dat fiind faptul lipsei mențiunii cu privire la cheltuielile de transport suportate, de către organul de urmărire penală se i-au datele de referință referitor la cheltuielile de transport suportate în cadrul protestelor din perioadele următoare 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). Luînd în calcul că pentru alimentația persoanelor au fost alocate cîte 14 lei/persoană pentru „mîncare 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**.

53. **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, Cîmislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, **Hîncești**, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, \*\*\*\*\*, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Straseni, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau \*\*\*\*\*, Chisinau Botanica. Din numărul respectiv, au fost transportate organizat din raioanele Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cîmislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, \*\*\*\*\*, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Straseni, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia și Orhei; Dat fiind faptul lipsei mențiunii cu privire la cheltuielile de transport, de către organul de urmărire penală se i-au datele de referință referitor la cheltuielile de transport suportate în cadrul protestelor din perioadele următoare unde cheltuielile medii pentru transportul unui protestatar tutr-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)**

54. **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, **Hîncești**, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, \*\*\*\*\*, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau \*\*\*\*\*, 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, \*\*\*\*\*, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia și Orhei – un număr total de 10220 persoane; Dat fiind faptul lipsei mențiunii cu privire la cheltuielile de transport, de către organul de urmărire penală se i-au datele de referință referitor la cheltuielile de transport suportate în cadrul protestelor din perioadele următoare care unde cheltuielile medii pentru transportul unui protestatar tatr-retur, au constituit cel puțin - 200 lei. Prin urmare, cheltuielile de tranport 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). 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 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.**

55. **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, **Hîncești**, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, \*\*\*\*\*, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau \*\*\*\*\*, 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, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, \*\*\*\*\*, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia și Orhei – un număr total de 10845 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 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 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 turtur-retur în tabelul ce urmează:

| <b>Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 09.09.2022</b> |                              |                                 |                                               |                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
| <b>№</b>                                                                            | <b>Denumirea localității</b> | <b>Nr. persoane<br/>Кол чел</b> | <b>Remunerare protestatari<br/>400 lei/om</b> | <b>cost transport<br/>tur-retur<br/>total</b> | <b>TOTAL</b> |
| <b>1</b>                                                                            | Anenii Noi                   | 268                             | 107200                                        | 18905,36                                      | 126105,36    |
| <b>2</b>                                                                            | Basarabeasca                 | 49                              | 19600                                         | 7260,12                                       | 26860,12     |
| <b>3</b>                                                                            | Cahul                        | 20                              | 8000                                          | 2717,6                                        | 10717,6      |
| <b>4</b>                                                                            | Cantemir                     | 65                              | 26000                                         | 12908,6                                       | 38908,6      |
| <b>5</b>                                                                            | Criuleni                     | 214                             | 85600                                         | 12297,6                                       | 97897,6      |
| <b>6</b>                                                                            | Drochia                      | 808                             | 323200                                        | 220555,6                                      | 543755,6     |
| <b>7</b>                                                                            | Dubăsari                     | 54                              | 21600                                         | 3116,98                                       | 24716,98     |
| <b>8</b>                                                                            | Fălești                      | 60                              | 24000                                         | 7877,6                                        | 31877,6      |
| <b>9</b>                                                                            | Florești                     | 965                             | 386000                                        | 210500                                        | 596500       |
| <b>10</b>                                                                           | Hîncești                     | 250                             | 100000                                        | 23039,36                                      | 123039,36    |
| <b>11</b>                                                                           | Ialoveni                     | 50                              | 20000                                         | 1637,44                                       | 21637,44     |

|    |             |      |         |           |            |
|----|-------------|------|---------|-----------|------------|
| 12 | Nisporeni   | 77   | 30800   | 8235,36   | 39035,36   |
| 13 | *****       | 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 | Ocnita      | 273  | 109200  | 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 |

|               |              |                |                  |                   |
|---------------|--------------|----------------|------------------|-------------------|
| <b>Total:</b> | <b>10779</b> | <b>4311600</b> | <b>1766825,6</b> | <b>6196029,35</b> |
|---------------|--------------|----------------|------------------|-------------------|

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

56. **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, **Hîncești**, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, \*\*\*\*\*, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau \*\*\*\*\*, 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, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, \*\*\*\*\*, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia și Orhei – un număr total de 20 950 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 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 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 „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:

| <b>Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 18.09.2022</b> |                              |                                 |                                               |                                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| <b>№</b>                                                                            | <b>Denumirea localității</b> | <b>Nr. persoane<br/>Кол чел</b> | <b>Remunerare protestatari<br/>400 lei/om</b> | <b>cost trasport tur-retur total</b> | <b>TOTAL</b> |



|    |              |      |        |           |           |
|----|--------------|------|--------|-----------|-----------|
| 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 | *****        | 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            | Telenești   | 795          | 318000         | 114107,76         | 432107,76          |
| 30            | Cimișlia    | 478          | 191200         | 52613,08          | 243813,08          |
| 31            | Ștefan Vodă | 822          | 328800         | 163205,92         | 492005,92          |
| 32            | Orhei       | 4512         | 1804800        | 186120            | 1990920            |
| <b>Total:</b> |             | <b>20866</b> | <b>8346400</b> | <b>3343932,22</b> | <b>11876452,22</b> |

Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a oamenilor în cadrul protestului din 18.09.2022 a constituit suma de 3 343 932 lei. Astfel, în total cheltuielile suportate pe către partidul politic „Șor” pentru organizarea și desfășurarea protestului din 18.09.2022 a constituit suma de 12 189 932 lei.

57. **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, **Hîncești**, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, \*\*\*\*\*, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau \*\*\*\*\*, 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, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, \*\*\*\*\*, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia și Orhei – un număr total de 22 438 persoane; Luînd în calcul probele

administrare 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 examinate 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 tîr-ur în tabelul ce urmează:

| Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 25.09.2022 |                       |                         |                                   |                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Nr                                                                           | Denumirea localității | Nr. persoane<br>Кол чел | Remunerare protestatari<br>lei/om | cost transport<br>tur-retur<br>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 | *****       | 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 | Ocnîța      | 250  | 100000 | 99161     | 199161     |
| 29 | Taraclia    | 74   | 29600  | 17963,3   | 47563,3    |
| 30 | Telenești   | 591  | 236400 | 85529,8   | 321929,8   |

|               |          |              |                  |                  |                   |
|---------------|----------|--------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>31</b>     | Cimișlia | 559          | 223600           | 61246,9          | 284846,9          |
| <b>32</b>     | Orhei    | 4635         | 1854000          | 189108           | 2043108           |
| <b>Total:</b> |          | <b>18098</b> | <b>7*****200</b> | <b>2772341,7</b> | <b>10200649,7</b> |

Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a oamenilor în cadrul protestului din 25.09.2022 a constituit suma de 2 772 341 lei. Astfel, în total cheltuielile suportate pe către partidul politic „Șor” pentru organizarea și desfășurarea protestului din 25.09.2022 a constituit suma de 11 747 541 lei.

58. **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, **Hîncești**, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, \*\*\*\*\*, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau \*\*\*\*\*, 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, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, \*\*\*\*\*, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia și Orhei – un număr total de 22 573 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 25 468 persoane au constituit suma de 10 187 200 lei (25 468 persoane x 400 lei/persoană). De asemenea, luînd 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 luînd 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 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 în tabelul ce urmează:

| Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 02.10.2022 |                       |                         |                                       |                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------|
| N <sup>o</sup>                                                               | Denumirea localității | Nr. persoane<br>Кол чел | Remunerare protestatari<br>400 lei/om | cost transport tur-retur total | TOTAL     |
| 1                                                                            | Anenii Noi            | 605                     | 242000                                | 40979,68                       | 282979,68 |
| 2                                                                            | Bălți                 | 1413                    | 565200                                | 157860,36                      | 723060,36 |
| 3                                                                            | Basarabeasca          | 113                     | 45200                                 | 16895,76                       | 62095,76  |
| 4                                                                            | Briceni               | 151                     | 60400                                 | 60375,84                       | 120775,84 |
| 5                                                                            | Cahul                 | 121                     | 48400                                 | 33347,6                        | 81747,6   |
| 6                                                                            | Călărași              | 85                      | 34000                                 | 7909,92                        | 41909,92  |
| 7                                                                            | Cantemir              | 0                       | 0                                     | 0                              | 0         |
| 8                                                                            | Căușeni               | 510                     | 204000                                | 51791,6                        | 255791,6  |
| 9                                                                            | Cimișlia              | 584                     | 233600                                | 61976,88                       | 295576,88 |
| 10                                                                           | Criuleni              | 474                     | 189600                                | 22984,08                       | 212584,08 |
| 11                                                                           | Dondușeni             | 200                     | 80000                                 | 67024,48                       | 147024,48 |
| 12                                                                           | Drochia               | 873                     | 349200                                | 266469,84                      | 615669,84 |
| 13                                                                           | Dubăsari              | 212                     | 84800                                 | 17946,04                       | 102746,04 |
| 14                                                                           | Edineț                | 806                     | 322400                                | 274899,36                      | 597299,36 |

|    |                 |      |          |             |           |
|----|-----------------|------|----------|-------------|-----------|
| 15 | Făleşti         | 435  | 174000   | 94023,7     | 268023,7  |
| 16 | Floreşti        | 1057 | 422800   | 216644,16   | 639444,16 |
| 17 | Glodeni         | 1039 | 415600   | 286627,04   | 702227,04 |
| 18 | Hînceşti        | 433  | 173200   | 41958       | 215158    |
| 19 | Ialoveni        | 258  | 103200   | 9285,36     | 112485,36 |
| 20 | Nisporeni       | 327  | *****800 | 39419,52    | 170219,52 |
| 21 | Ocnîţa          | 201  | 80400    | 81019,68    | 161419,68 |
| 22 | Orhei           | 0    | 0        | 0           | 0         |
| 23 | Rezina          | 277  | 110800   | 42430,08    | 153230,08 |
| 24 | *****           | 311  | 124400   | 10*****9,04 | 225709,04 |
| 25 | Sîngerei        | 298  | 119200   | 65110,08    | 184310,08 |
| 26 | Şoldăneşti      | 914  | 365600   | 187451,52   | 553051,52 |
| 27 | Soroca          | 1400 | 560000   | 386957,76   | 946957,76 |
| 28 | Ştefan Vodă     | 283  | 113200   | 56237,44    | 169437,44 |
| 29 | Străşeni        | 228  | 91200    | 13618,56    | 104818,56 |
| 30 | Taraclia        | 331  | 132400   | 76330,8     | 208730,8  |
| 31 | Teleneşti       | 572  | 228800   | 80403,36    | 309203,36 |
| 32 | Ungheni         | 656  | 262400   | 109954,32   | 372354,32 |
| 33 | UTA<br>Găgăuzia | 0    | 0        | 0           | 0         |
| 34 | Orhei           | 5200 | 2080000  | 209664      | 2289664   |

|               |              |                |                   |                    |
|---------------|--------------|----------------|-------------------|--------------------|
| <b>Total:</b> | <b>20367</b> | <b>8146800</b> | <b>2969241,86</b> | <b>11325705,86</b> |
|---------------|--------------|----------------|-------------------|--------------------|

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

59. **La protestul din 09.10.2022** au fost mobilizați și au participat la protestun 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, \*\*\*\*\*, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau \*\*\*\*\*, Chisinau Botanica. 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 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 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 „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:

| <b>Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 09.10.2022</b> |                              |                                 |                                                    |                                      |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| <b>Nº</b>                                                                           | <b>Denumirea localității</b> | <b>Nr. persoane<br/>Кол чел</b> | <b>Remune rare<br/>protestatari<br/>400 lei/om</b> | <b>cost trasport tur-retur total</b> | <b>TOTAL</b> |
| <b>1</b>                                                                            | Anenii Noi                   | 802                             | 320800                                             | 51385,36                             | 372185,36    |
| <b>2</b>                                                                            | 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  | Dondușeni   | 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 | 7*****94,68 |
| 14 | Hîncești    | 457   | 182800  | 46685,88  | 229485,88   |
| 15 | Ialoveni    | ***** | 95600   | 8865,84   | 104465,84   |
| 16 | Nisporeni   | 432   | 172800  | 52094,6   | 224894,6    |
| 17 | Ocnîța      | 210   | 84000   | 76443,68  | 160443,68   |
| 18 | Rezina      | 323   | 129200  | 50769,44  | 179969,44   |
| 19 | *****       | 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            | Telenesti | 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          |
| <b>Total:</b> |           | <b>19153</b> | <b>7661200</b> | <b>3595722,14</b> | <b>11256922,14</b> |

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

60. **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, Falesti, Floresti, Glodeni, **Hîncești**, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, \*\*\*\*\*, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau \*\*\*\*\*, 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, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, \*\*\*\*\*, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia și Orhei – un număr total de 27 366 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 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 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 „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:

| <b>Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 16.10.2022</b> |                              |                                 |                                               |                                              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| <b>№</b>                                                                            | <b>Denumirea localității</b> | <b>Nr. persoane<br/>Кол чел</b> | <b>Remunerare protestatari<br/>400 lei/om</b> | <b>cost trasport<br/>tur-retur<br/>total</b> | <b>TOTAL</b> |
| <b>1</b>                                                                            | Anenii Noi                   | 1016                            | 406400                                        | 74837,96                                     | 481237,96    |
| <b>2</b>                                                                            | Basarabeasca                 | 188                             | 75200                                         | 27440,48                                     | 102640,48    |
| <b>3</b>                                                                            | Briceni                      | 219                             | 87600                                         | 82469,64                                     | 170069,64    |
| <b>4</b>                                                                            | Căușeni                      | 610                             | 244000                                        | 69414,16                                     | 313414,16    |
| <b>5</b>                                                                            | Cimișlia                     | 678                             | 271200                                        | 66496,08                                     | 337696,08    |
| <b>6</b>                                                                            | Criuleni                     | 787                             | 314800                                        | 50913,96                                     | 365713,96    |
| <b>7</b>                                                                            | Dondușeni                    | 311                             | 124400                                        | 69215,38                                     | 193615,38    |
| <b>8</b>                                                                            | Drochia                      | 914                             | 365600                                        | 256189,32                                    | 621789,32    |
| <b>9</b>                                                                            | Dubăsari                     | 263                             | 105200                                        | 21672,64                                     | 126872,64    |
| <b>10</b>                                                                           | Edineț                       | 884                             | 353600                                        | 292375,28                                    | 645975,28    |
| <b>11</b>                                                                           | Florești                     | 3248                            | 1299200                                       | 702618,64                                    | 2001818,64   |
| <b>12</b>                                                                           | 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          | 119200          | 11148,72          | *****348,72        |
| 16            | Nisporeni   | 449          | 179600          | 54274,6           | 233874,6           |
| 17            | Ocnîța      | 258          | 103200          | 96223,72          | 199423,72          |
| 18            | *****       | 198          | 79200           | 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          | 279200          | 115754,1          | 394954,1           |
| 27            | Bălți       | 1714         | 685600          | 186928,84         | 872528,84          |
| 28            | Cahul       | 165          | 66000           | 44812,4           | 110812,4           |
| 29            | Călărași    | 142          | 56800           | 15096,4           | 71896,4            |
| 30            | Taraclia    | 616          | 246400          | 141228,96         | 387628,96          |
| 31            | Fălești     | 442          | 176800          | 98154,44          | 274954,44          |
| 32            | Orhei       | 6000         | 2400000         | 236160            | 2636160            |
| <b>Total:</b> |             | <b>27293</b> | <b>10917200</b> | <b>3976418,26</b> | <b>15129778,26</b> |

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.

61. 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, iar în total suma de 83 358 391 lei.

62. Consecutiv, 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, Basarabeasca, Briceni, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimișlia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falești, Florești, Glodeni, **Hincești**, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Ocnita, Rezina, \*\*\*\*\*, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti și Ungheni. Lista cu datele persoanele ale angajaților este reflectată în cadrul procesului-verbal de cercetare.

63. 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 personal 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 orașenești ai Partidului politic Șor în număr de 75 persoane.

64. 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.

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

- 35 Președinți de organizații teritoriale x 8000 lei = 280 000 lei
- 27 Vice-președinți de organizații teritoriale x 6000 lei = 162 000 lei
- 35 secretari de organizații teritoriale și 2 unități de personal auxiliar x 6000 lei = 222 000 lei;
- 1 șef staf și 6 curatori OT Orhei – 7 x 20 000 lei = 140 000 lei;
- 94 președinți de organizații primare locale Orhei x 500 lei = 47 000 lei;
- 6 secretari de organizații primare Orhei x 500 lei = 3000 lei
- 1083 președinți de organizații primare x 500 lei = 541 500 lei;
- 398 – consilieri Locali x 500 lei = 199 000 lei;
- 75 - consilieri Orășenești x 5000 lei = 375000 lei;
- 46 - consilieri 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 000lei/lunar sau 58 512 000 lei pe anul 2022.**

66. 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       | *****   | 13   | 5    | 1972 |
| *****      | 2               | Balti        | Presedinte OT | -                  | -       |      |      |      |
| Str.*****  | 3               | Basarabeasca | Presedinte OT | Filipov Vasilii    | *****   | 9    | 3    | 1959 |
| str.*****  | 4               | Briceni      | Presedinte OT | Pîntea Cristi      | *****   | 3    | 6    |      |
| ул. *****  | 5               | Cahul        | Presedinte OT | Belobrova Antonina | *****   | 28   | 12   | 1961 |
| Str.*****  | 6               | Călărași     | Presedinte OT | Vlasenco Olga      | *****   | 14   | 9    | 1971 |
| str. ***** | 7               | Cantemir     | Presedinte OT | Cabac Ion          | *****   | 23   | 8    | 1985 |
|            | 8               | Căușeni      | Presedinte OT | Spînu Ion          | *****   | 23   | 12   | 1992 |
| ул. *****  | 9               | Ceadir-Lunga | Presedinte OT | -                  | -       |      |      |      |
| Str.*****  | 9               | Cimislia     | Presedinte OT | Nebunelea Mihai    | *****   | 25   | 7    | 1988 |
| *****      | 10              | Criuleni     | Presedinte OT | Burciu Andrei      | *****   | 11   | 12   | 1965 |
| Str.*****  | 11              | Dondușeni    | Presedinte OT | Cucoș Vadim        | *****   | 23   | 12   | 1990 |
| Str.       | 12              | Drochia      | Presedinte    | Coștei Dumitru     | *****   | 2    | 2    | 1977 |

|            |    |           |                  |                       |       |    |    |      |
|------------|----|-----------|------------------|-----------------------|-------|----|----|------|
| *****      |    |           | OT               |                       |       |    |    |      |
|            | 13 | Dubasari  | Presedinte<br>OT | -                     | -     | 11 | 12 | 1965 |
| *****      | 14 | Edinet    | Presedinte<br>OT | Panciu<br>Svetlana    | ***** | 18 | 5  | 1976 |
| str. ***** | 15 | Falesti   | Presedinte<br>OT | Goluța<br>Constantin  | ***** | 25 | 5  | 1981 |
| *****      | 16 | Floresti  | Presedinte<br>OT | Nicoara Roman         | ***** | 20 | 3  | 1990 |
| str.*****  | 17 | Glodeni   | Presedinte<br>OT | Dvorjanscaia<br>Irina | ***** | 24 | 8  | 1965 |
| Str.*****  | 18 | Hincesti  | Presedinte<br>OT | Colesnic Valeriu      | ***** | 28 | 2  | 1957 |
| Str.*****  | 19 | Ialoveni  | Presedinte<br>OT | Molovata Vasilii      | ***** | 21 | 4  | 1970 |
| str. ***** | 20 | Leova     | Presedinte<br>OT | Andrei<br>Trandafir   | ***** | 2  | 3  | 1978 |
| str. ***** | 21 | Nisporeni | Presedinte<br>OT | Calancea Victor       | ***** | 3  | 12 | 1993 |
| Str.*****  | 22 | Ocnita    | Presedinte<br>OT | Simacovici<br>Andrei  | ***** | 13 | 12 | 1972 |
| str. ***** | 23 | Rezina    | Presedinte<br>OT | Ajder Vadim           | ***** | 12 | 5  | 1983 |
| *****      | 24 | *****     | Presedinte<br>OT | Cocieru Andrei        | ***** | 16 | 6  | 1987 |
| *****      | 25 | Singerei  | Presedinte<br>OT | Igor Țîbîrnă          | ***** | 3  | 1  | 1971 |



|            |    |             |               |                     |       |    |   |      |
|------------|----|-------------|---------------|---------------------|-------|----|---|------|
| str.*****  | 26 | Soldanesti  | Presedinte OT | Diacenco Inesa      | ***** | 23 | 4 | 1973 |
| *****      | 27 | Soroca      | Presedinte OT | Rujanschii Anatolii | ***** | 18 | 8 | 1980 |
| str. ***** | 28 | Stefan-Voda | Presedinte OT | Harcenco Natalia    | ***** | 02 | 6 | 1991 |
| *****      | 29 | Straseni    | Presedinte OT | Tabacaru Valerii    | ***** | 3  | 4 | 1984 |
| *****      | 30 | Taraclia    | Presedinte OT | Zibili Elena        | ***** | 10 | 7 | 1983 |
| *****      | 31 | Telenesti   | Presedinte OT | Costisanu Natalia   | ***** | 28 | 2 | 1986 |
| *****      | 32 | Ungheni     | Presedinte OT | Baraniuc Antonina   | ***** | 20 | 3 | 1966 |
| *****      | 35 | Vulcanesti  | Presedinte OT | -                   | -     |    |   |      |

67. 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. \*\*\*\*\* din str. Miron Costin, chiria era 450 euro și suplimentar serviciile comunale constituia cca 1,5-2 mii de lei/lunar. Oficiul Centru se afla în oficiul central pe str. 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, \*\*\*\*\*, 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.

68. Astfel, totalizînd cheltuielile pentru sediile deţinute, se constată suportarea cheltuielilor minime în sumă de 31 (Org. teritoriale)X4500 lei + 20000 (OT Bălţi) + 5 X 20000 lei (chiria sect. Chişinău în mediu) + 37x1500 (servicii comunale) + 37X 2000 (cheltuieli benzină)= 389 000 lei/lunar sau 4 668 000 lei/anual Aşadar 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) şi 16.10.2022 (16 814 418 lei), cheltuieli de personal (58 512 000 lei/anual) , chirii şi întreţinere de sedii, cheltuieli de transport (4 668 000 lei/anual) pentru anul 2022, au constituit suma minimă de 146 538 691 lei.

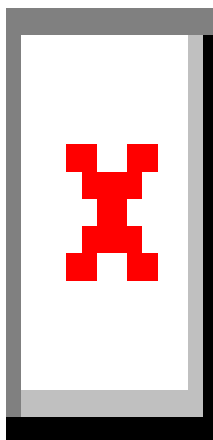
69. Prin acelaşi proces-verbal de cercetare, s-a constatat că în urma cercetării bazei de date online a Declaraţiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chişinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> şi accesînd rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declaraţiilor prealabile din perioada desfăşurării protestelor din perioada 24.07.2022-16.10.2022, partidul politic “Şor” a depus declaraţii prealabile înregistrate în cancelaria primăriei mun. Chişinău cu genericul - Organizarea unui protest faţă de actuala guvernare în număr estimat de la cîteva sute la cîteva zeci de mii de persoane cu locul desfăşurării întrunirii - Preşedinţia Republicii Moldova, Parlamentul RM, Guvernul RM, Procuratura Generală şi alte instituţii de stat. (f. d. 6 – 89, vol. IV)

70. **Procesul-verbal de percheziţie, acţiune procesuală efectuată la 02 noiembrie 2022**, în imobilului de pe str. \*\*\*\*\*, mun. Chişinău în care se află sediul Partidului Politic “Şor”, în rezultatul căruia s-a stabilit faptul recepţiei de către angajaţi oficiului central al “Partidului Politic “Şor”” a remuneraţiei alocate de către grupul criminal organizat condus de Ilan Şor şi anume suma totală de 322 050 lei de către angajatele: Popan Svetalna – 30 000 lei; Carabajac Elena – 30 000 lei; Beşliu Ala – 30 000 lei, Braşovschi Cornelia – 25 000 lei; Onica Natalia – 16 000 lei; Raţă Maria – 20 000 lei; Molache Andrei – 20 000 lei; Căuşac Mirela – 25 000 lei; 15 500 lei şi 42 000 lei; Guţul 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 indică implicarea lui Colesnic în mobilizarea acestora, fiind responsabil pentru raionul Hînceşti. În acelaşi timp, documentele respective demonstrează că Colesnic era dirijat şi supravegheat în această activitate de către secretarele din cadrul Departamentului Monitorizare şi Control. La prezentul proces-verbal sunt anexate două suporturi optice DVD-R de model „Freestyle”, pe care sunt înscrise înregistrările video din momentul efectuării percheziţiei. (f. d. 48 – 98, vol. V)

71. **Procesul-verbal de cercetare la faţa locului, acţiune procesuală efectuată la 20 aprilie 2023**, în cadrul căreia s-a cercetat documentele contabile ridicate la 02.11.2022 în cadrul percheziţiei imobilului amplasat pe adresa mun. Chişinău, str. \*\*\*\*\*, în incinta sediului central al Partidului Politic „Şor”, în care se constată fondurilor financiare ilicite în vederea finanţării

partidului, donații fictive etc., care au fost incluse fals în raportul privind gestiunea financiară a partidului pentru primul semestrul al anului 2022. (f. d. 1 – 193, vol. III)

**72. Procesul-verbal de cercetare la fața locului, acțiune procesuală efectuată la 07 noiembrie 2022**, în cadrul căreia a avut loc cercetarea la fața locului a obiectelor și documentelor ridicate la 02.11.2022 de la cet. Onica Natalia, în cadrul percheziției efectuate în sediul PP „Șor” amplasat pe str. M. Kogălniceanu 51/1, mun. Chișinău, și anume telefonul mobil - Samsung Galaxy A20 cu nr. de IMEI1: \*\*\*\*\* și IMEI2: \*\*\*\*\*. Astfel, fiind cercetat telefonul mobil de model Samsung Galaxy A20 cu nr. de IMEI1: \*\*\*\*\* și IMEI2: \*\*\*\*\* s-au depistat mai multe fișiere, poze, și aplicații de comunicare electronică „Telegram”, după cum urmează:



(f. d. 107 – 119, vol. V)

**73. Procesul-verbal de percheziție, acțiune procesuală efectuată la 24 decembrie 2022**, la domiciliul lui Bulgar Cristina, în rezultatul căreia s-a efectuat extragerile informațiilor din dispozitivele electronice, bloc de sistem cu inscripția „Soho” utilizat pentru activitatea partidului politic „Șor” și Telefon mobil de model „Iphone 13Pro”. (f. d. 102 – 103, vol. IV)

**74. Procesul-verbal de cercetare la fața locului, acțiune procesuală efectuată la 19 aprilie 2023**, prin care s-a examinat documentele electronice descoperite și ridicate la 24.12.2022 în cadrul acțiunii de urmărire penală - percheziția domiciliului cet. Bulgar Cristina, situat pe str. \*\*\*\*\*, com. \*\*\*\*\*, mun. Chișinău. În urma cercetării fișierelor stocate pe suportul

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

Așadar, în Mapa nr. „2” în care se află fișierul de format „Excel” cu denumirea „Кишинев” a fost identificată evidența participanților la proteste efectuate de către: - OT Centru a partidului politic „Șor” pentru data de 02.11.2022, 03.11.2022 și 06.11.2022 – în număr total de 947 persoane, ceea ce presupune suportarea de către partidului politic „Șor” a cheltuielilor pentru remunerarea persoanelor în sumă de 378 800 lei (947 persoane X 400 lei/participant); - OT \*\*\*\*\* a partidului politic „Șor” pentru data de 06.11.2022, 09.11.2022, 10.11.2022, 11.11.2022, 13.11.2022, 16.11.2022, 18.11.2022, 24.11.2022, 28.11.2022, 01.12.2022, 12.12.2022 și 15.12.2022 – în număr total de 9472 persoane, ceea ce presupune suportarea de către partidului politic „Șor” a cheltuielilor pentru remunerarea persoanelor în sumă de 3 788 800 lei (9472 persoane X 400 lei/participant); - OT Ciocana a partidului politic „Șor” pentru data de 02.11.2022, 03.11.2022 și 06.11.2022 – în număr total de 956 persoane, ceea ce presupune suportarea de către partidului politic „Șor” a cheltuielilor pentru remunerarea persoanelor în sumă de 382 400 lei (956 persoane X 400 lei/participant); - OT Botanica a partidului politic „Șor” pentru data de 03.10.2022 și 06.11.2022 – în număr total de 955 persoane, ceea ce presupune suportarea de către partidului politic „Șor” a cheltuielilor pentru remunerarea persoanelor în sumă de 382 000 lei (955 persoane X 400 lei/participant);

În Mapa nr. „8” în care se află fișierul de format „Excel” cu denumirea „Рышкановка” a fost identificată evidența nominală a participanților la proteste cu indicarea datelor numărului de telefon mobil a participanților și responsabililor de organizarea a OT \*\*\*\*\* a partidului politic „Șor” pentru data de 27.09.2022, 30.09.2022, 6.11.2022, 9.11.2022, 10.11.2022, 11.11.2022, 13.11.2022, 16.11.2022, 18.11.2022, 24.11.2022, 28.11.2022, 01.12.2022, 12.12.2022 și 15.12.2022;

În Mapa nr. „52-tabele” se constată prezența fișierului de format „pdf” cu denumirea „Google Таблицы” și a fișierului de format „excel” cu denumirea „итоги 18.09” care conține informații generalizatoare cu privire la persoanele mobilizate la protestele organizate de către Organizația Teritorială \*\*\*\*\* , mun. Chișinău a partidului politic „Șor”, precum și datele cu privire la

evidența nominală a participanților la proteste cu indicarea datelor numărului de telefon mobil a participanților și responsabililor de organizarea a OT \*\*\*\*\* a partidului politic „Șor” pentru data de 18.09.2022, 19.09.2022, 20.09.2022, 21.09.2022, 22.09.2022, 25.09.2022, 27.09.2022, 28.09.2022, 30.09.2022, 02.10.2022, 09.10.2022, 04.10.2022, 11.10.2022, 14.10.2022, 17.10.2022, 18.10.2022, 24.10.2022 și 30.10.2022 și 23.10.2022.

Astfel, potrivit datelor înregistrate, de către Organizația Teritorială \*\*\*\*\*, mun. Chișinău a partidului politic „Șor” în perioada menționată, au fost mobilizate în total – 7252 persoane, ceea ce presupune suportarea de către partidului politic „Șor” a cheltuielilor pentru remunerarea persoanelor în sumă de 2 900 800 lei (7252 persoane X 400 lei/participant); De asemenea, în cadrul aceluiași fișier excel, pe pagina cu denumirea „по секторам” este reflectat numărul de persoane mobilizate la protestele organizate de partidul „Șor” la data de 09.11.2022, 10.11.2022, 11.11.2022, 13.11.2022, 16.11.2022, 18.11.2022, 24.11.2022, 28.11.2022, 01.12.2022, 12.12.2022, 15.12.2022, în total – 7880 persoane.

75. Fișierul „итоги 18.09” pagina „общее” și pagina „по секторам” a fost imprimat pe suport de hârtie și anexat la proces-verbal de cercetare și constiue anexa cu denumirea „Мапа 52”. în Мапа nr. „52-tabele” se află fișierul de format „excel” cu denumirea „Кишинев 18.09” care conține informații generalizatoare cu privire la persoanele ce au repartizat flyere și buclele cu informația despre protestele organizate de către partidul politic „Șor”, precum și datele cu privire la evidența nominală a persoanelor care au împărțit aceste foi volante pentru data de 29.09.2022, 30.09.2022, 01.10.2022, 03.10.2022, 04.10.2022, 05.10.2022, 06.10.2022, 07.10.2022, 08.10.2022, 10.10.2022, 11.10.2022, 12.10.2022, 13.10.2022, 14.10.2022, 20.10.2022, 21.10.2022 și 22.10.2022.

76. Astfel, potrivit datelor înregistrate, de către Organizația Teritorială mun. Chișinău a partidului politic „Șor” în perioada menționată, au fost antrenate în corturile amplasate pe teritoriul mun. Chișinău, un număr de – 1367 persoane/zi, ceea ce presupune suportarea de către partidului politic „Șor” a cheltuielilor pentru remunerarea persoanelor în sumă de 683500 lei (7252 persoane X 500 lei/participant); De asemenea, în Мапа nr. „52-tabele” se află fișierul de format „excel” cu denumirea „Палатки” care conține informații generalizatoare cu privire la persoanele ce au repartizat flyere și buclele cu informația despre protestele organizate de către partidul politic „Șor”, precum și datele cu privire la evidența nominală a persoanelor care au împărțit aceste foi volante pentru data de 14.12.2022, 15.12.2022, 16.12.2022, 17.12.2022 și 18.12.2022.

77. Astfel, potrivit datelor înregistrate, de către Organizația Teritorială mun. Chișinău a partidului politic „Șor” în perioada menționată, au fost antrenate în corturile amplasate pe teritoriul mun. Chișinău, un număr de – 260 persoane/zi, ceea ce presupune suportarea de către partidului politic „Șor” a cheltuielilor pentru remunerarea persoanelor în sumă de \*\*\*\*\*000 lei (7252 persoane X 500 lei/participant); Așadar, luând în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant coraportat la informațiile descoperite în cadrul percheziției computerului deținut de cet. Bulgar Cristina,

rezultă că cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea participanților la protestele din perioada 18.09.2022-15.12.2022 care au fost mobilizați de către Organizația Teritorială \*\*\*\*\*, mun. Chișinău a partidului politic „Șor” și parțial de alte Organizații Teritoriale din mun. Chișinău a constituit în total suma de 7 832 800 lei.

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

79. În urma cercetării documentelor înregistrate pe suport optic de tip CD-R de model „Verbatim” peste care este efectuată mențiunea „cp \*\*\*\*\*, Anexă p-v percheziție domiciliu Bulgar Cristina 24.12.2022, IPHONE 13”, ce conțin documentele descoperite în aplicația TELEGRAM a telefonului mobil de model IPHONE 13 PR cu cartela SIM nr. \*\*\*\*\*, s-a stabilit că cadrul aplicației multiple grupuri de conversații ale OT \*\*\*\*\*, mun. Chișinău cu discuții cu privire la mobilizarea oamenilor la proteste, de a fi atenți la ce discută la telefon, despre rețineri efectuate de organele de drept. De asemenea se conțin poze cu oameni fotografiați la protestele din toamnă și iarna anului 2022, precum și oameni ce lipesc foi volante cu îndemn la proteste. Imagini cu extrasul comunicărilor (chat-ului) și a fișierelor din aceste grupuri au fost imprimate pe suport de hârtie și anexate la procesul-verbal de cercetare. În urma cercetării documentelor înregistrate pe suport optic de tip CD-R, model „Verbatim”, pe care este inscripționată mențiunea „cp \*\*\*\*\*, Anexă p-v percheziție domiciliu Bulgar Cristina 24.12.2022, IPHONE 13”, s-a constatat că fișierele descoperite în aplicația TELEGRAM a telefonului mobil de model iPhone 13 PR, cu cartela SIM nr. \*\*\*\*\*, conțin multiple grupuri de conversație ale organizației teritoriale \*\*\*\*\*, mun. Chișinău, în care se discută despre mobilizarea oamenilor la proteste, despre necesitatea de a fi atenți la ceea ce discută la telefon, precum și despre reținerile efectuate de organele de drept. De asemenea, în aceste fișiere se găsesc poze cu persoane fotografiate la protestele din toamna și iarna anului 2022, precum și imagini cu persoane care lipesc afișe cu îndemnuri la proteste. Extrasele din comunicările (chat-urile) și fișierele din aceste grupuri au fost imprimate pe suport de hârtie și anexate la procesul-verbal de cercetare. (f. d. 104 – 197, vol. IV)

80. **Procesul-verbal de ridicare, acțiune procesuală efectuată la 02 noiembrie 2023**, prin care s-a ridicat următoarele documente de la Primăria mun. Chișinău, sediul bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 83, mun. Chișinău: 1) Partidul Politic „Șor” – 7 declarații prealabile împreună cu anexele aferente, însumând 9 file; 2) Frațiunea „Partidul Șor” – 2 declarații prealabile și anexe, însumând 4 file; 3) Molodean Kim/Chim, consilier în fracțiunea parlamentară „Partidul Șor” – 13 declarații prealabile și anexe, însumând 16 file; 4) Marina Tauber, deputat în Parlamentul Republicii Moldova – 3 declarații prealabile și anexe, însumând 5 file. (f. d. 209 – 246, vol. V)

**81. 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"; Klimenko Valerii Ivanovici - Președintele de onoare al Partidului "Șor"; Tauber Marina - Vicepreședintele Partidului „ȘOR”. Din echipa partidului sunt menționate următoarele persoane: Marina Tauber - Vicepreședinte, Partidul Politic “ȘOR”, Deputat în Parlamentul Republicii Moldova Vadim Fotescu – Deputat în Parlamentul Republicii Moldova; Reghina Apostolova – Deputat în Parlamentul Republicii Moldova \*\*\*\*\* Jardan – Deputat în Parlamentul Republicii Moldova Denis Ulanov – Deputat în Parlamentul Republicii Moldova Vitalie Balisnchi - Vicepreședinte, Partidul Politic “ȘOR” Pavel Verejanu - Primarul Municipiului Orhei Tatiana Platon - Vicepreședintele Raionului Orhei Serghei Burgudji – consilier municipal Chișinău Veaceslav Lupov - Primarul Orașului Taraclia. De asemenea, pe pagina <https://partidulșor.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. 197-251, vol. III).

**82. Procesul-verbal de ridicare, acțiune procesuală efectuată la 18 octombrie 2022**, prin care a avut loc ridicarea din cadrul cauzei penale nr.2021960138, a statutului Partidului Politic „Șor” aprobat la Congresul VIII din data de 12.09.2021, în care este consemnat modul de organizare a partidului, de la organele centrale de conducere, până la organele primare, atribuțiile membrilor de partid, regulile de finanțare și gestionare a mijloacelor financiare etc. (f. d. 113 – 114, vol. I)

**83. Procesul-verbal de cercetare la fața locului, acțiune procesuală efectuată la 21 octombrie 2024**, potrivit căruia au fost cercetate materialele cauzei penale nr. \*\*\*\*\*, având scop identificarea, individualizarea și cuantificarea informațiilor din cadrul materialelor cauzei penale, precum și din documentele oficiale sau înscrisurile de ciornă ridicate în cadrul acesteia, în vederea stabilirii sumei de bani alocată de grupul criminal organizat condus de cet. Ilan Șor partidului politic „Șor” și administrată de către secretarul Organizației teritoriale Hîncești a Partidului politic „Șor”, Colesnic Valeriu. În cadrul activității sale în cadrul Organizației teritoriale Hîncești a Partidului Politic „Șor”, Colesnic Valeriu în perioada 23 iulie 2022 - 20 octombrie 2022 a dat indicații și ajutor metodic președinților organizațiilor primare din raionul Hîncești, 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, Colesnic Valeriu confirmă și transmite 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.

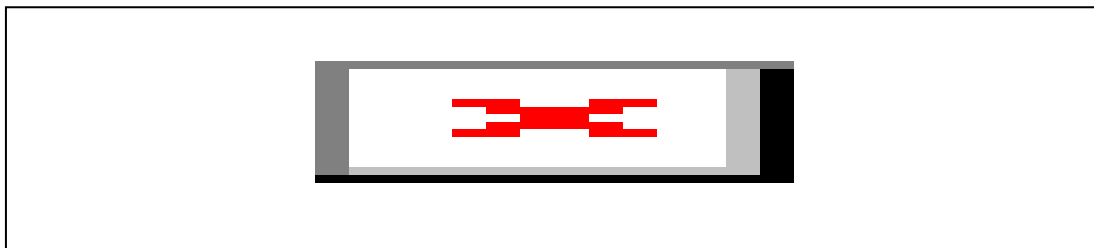
La determinarea cheltuielilor suportate pentru transportarea oamenilor la protest, ca bază de calcul primară, a fost luată informația descoperită în urma efectuării perchezițiilor în urma cărora au fost ridicate evidențele de ciornă a Partidului politic „Șor” privind aceste cheltuieli. În cazul în care în evidențele de ciornă lipsește asemenea informație, drept bază de calcul au fost luate informațiile privind numărul de persoane mobilizate de către organizația teritorială Hîncești a PP „Șor”, furnizate de către Colesnic Valeriu în adresa Departamentului Planificare, Monitorizare și Control al PP „Șor” și coroborate cu tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din raionul Hîncești 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, 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 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, s-a constatat că Colesnic Valeriu a fost nemijlocit responsabil pentru organizarea, evidența și transmiterea informației către conducerea partidului politic „Șor” și ulterior recepționarea și transmiterea banilor oferiți de grupul criminal organizat condus de Ilan Șor pentru remunerarea protestatarilor mobilizați de Organizația Teritorială Hîncești a PP Șor în sumă de minim 1 304 875 lei MDL, calcule care se prezintă astfel.

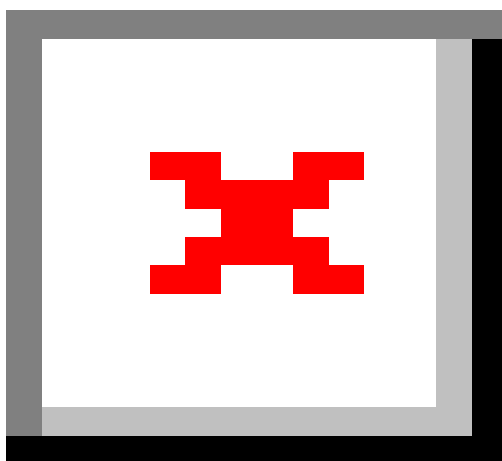
**84. Potrivit procesului-verbal de ridicare din 18 aprilie 2023**, efectuat cu participarea angajatei Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala Grigori, la materialele cauzei penale a fost ridicată informația cu privire la numărul de persoane mobilizate la protestele 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 байți (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 Hîncești a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Procuraturii Generale în sumă totală de 11 840 lei, informația descifrată fiind prezentată în următorul tabel:



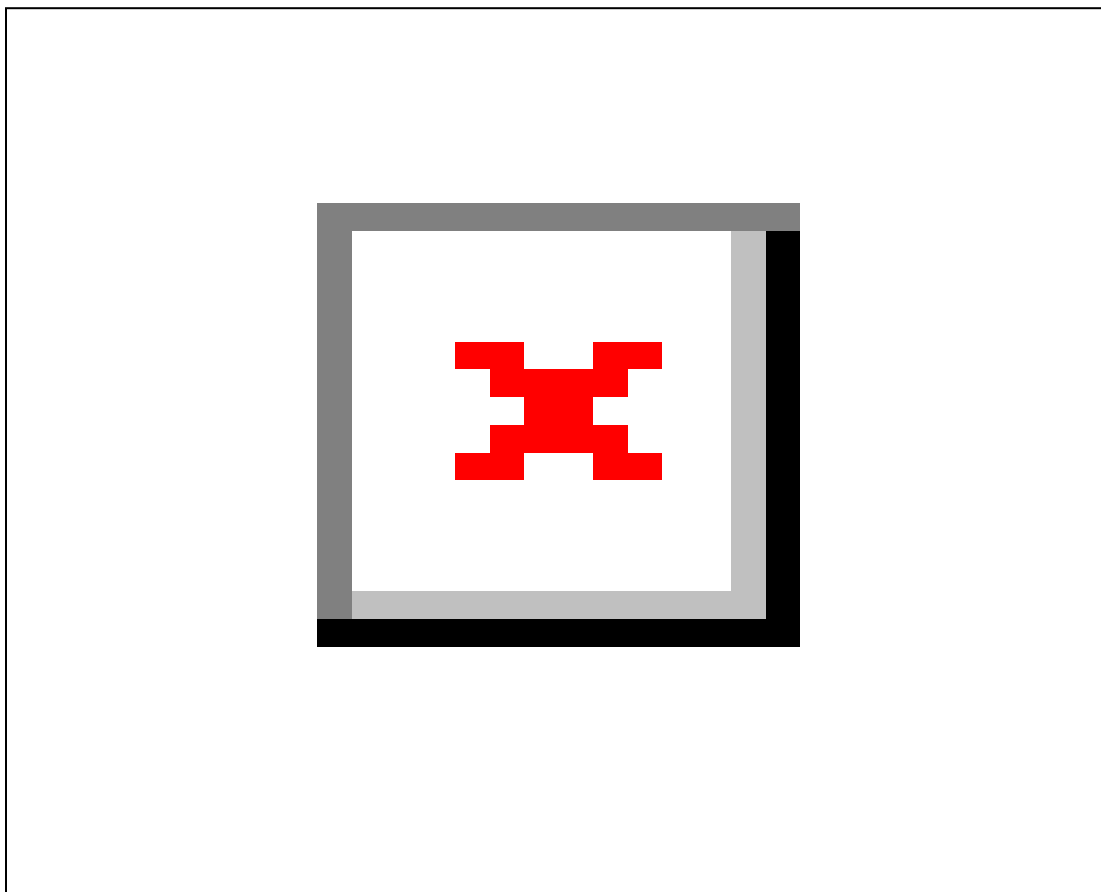
Imaginea capturii de ecran „Районы - Лист1 (копия)” în care este prezentă informația aferent OT Hîncești a PP „Șor” (se prezintă în continuare)



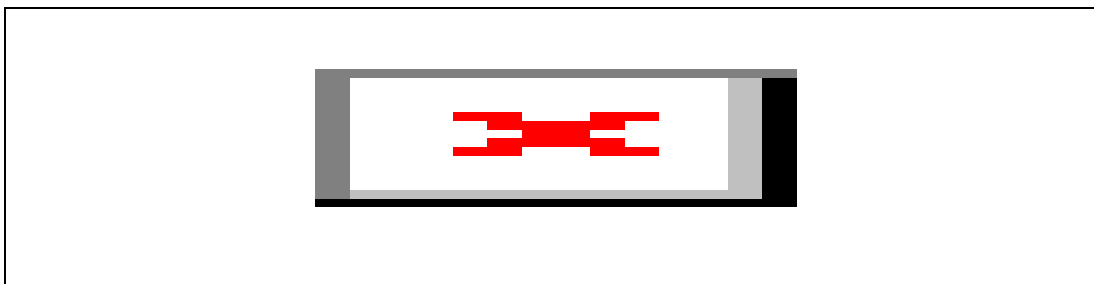
**85. Prin procesul-verbal de cercetare din 18 aprilie 2023** a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate 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>.

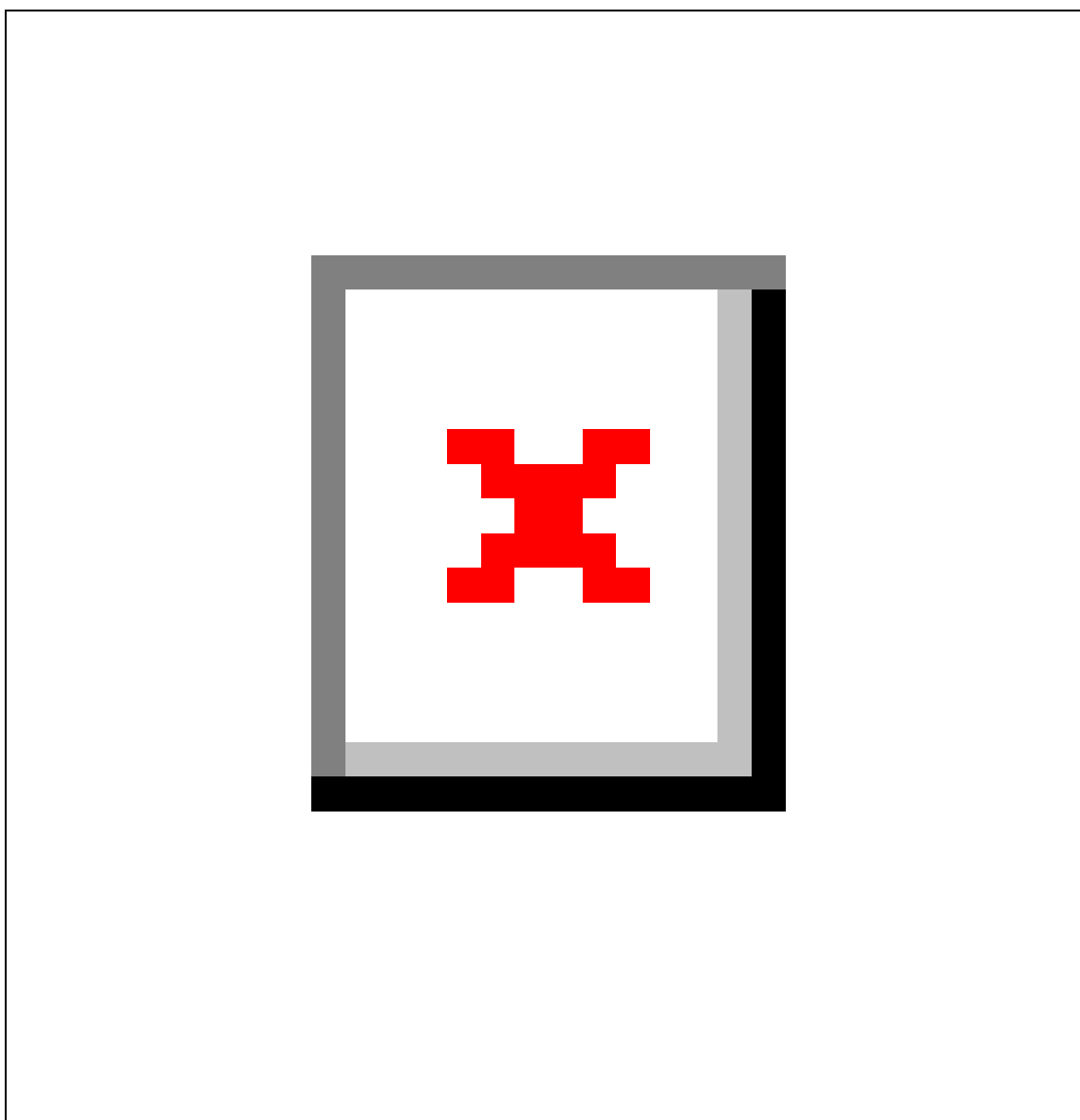
Potrivit comunicatului respectiv: „Un nou protest în fața Procuraturii Generale. Mii de oameni au cerut eliberarea deputatului Partidului „ȘOR”, Marina Tauber” (...) De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



86. **Potrivit procesului-verbal proces-verbal de percheziție din 02 noiembrie 2022** efectuat la Oficiul central al Partidului politic „Șor” situat pe adresa mu. Chișinău str. M. Kogălniceanu 51/1, în memoria compiueterului 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 tranportarea 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 Hîncești a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Președinției Republicii Moldova, în sumă totală de 42 600 lei, informația descifrată fiind prezentată în următorul tabel:



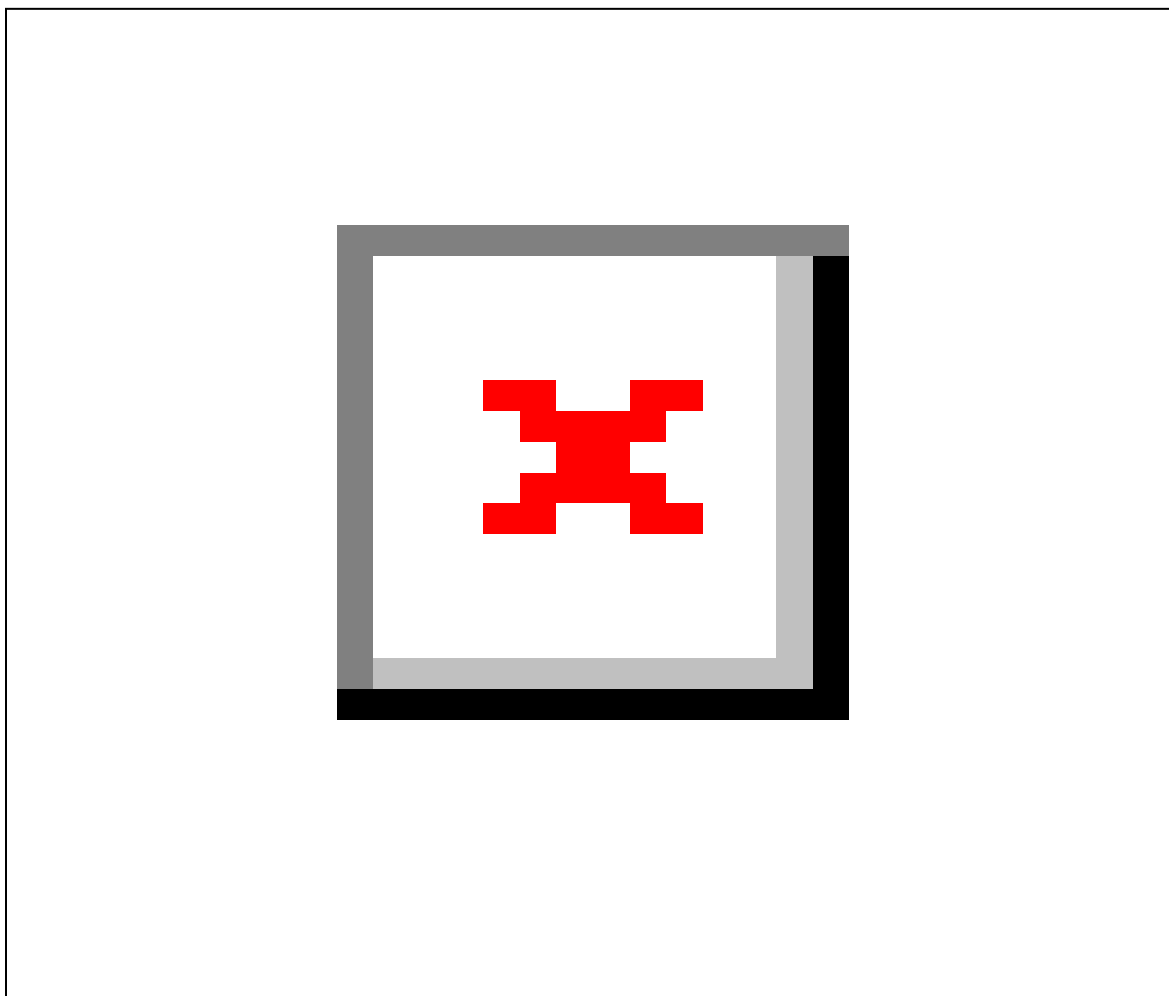
Poza de ecran al documentului descoperit în memoria computerului responsabilului pe logistică a Partidului Politic „Șor” – Curlat Anton se prezintă în continuare:



87. Prin procesul-verbal de cercetare din 18 aprilie 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.

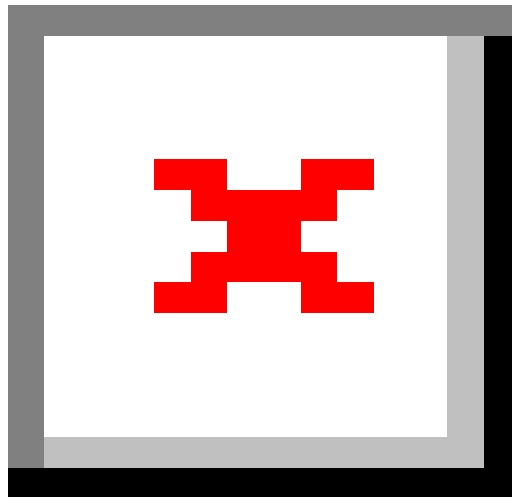
De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



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 accesând rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-08-23 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 8497/22 a fost declarată organizarea în intervalul de timp 2022-09-02 (între orele 10:00-14:00) a protestului față de actuala putere în număr de 1000 de persoane,

cu locul desfășurării întrunirii: „Președinția Republicii Moldova, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 154”.

Informația plasată pe adresa: <https://intruniri.chisinau.md/?tzinfo=-180#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MIId=4061&date=2022-08-23&back=list&targetid=maincontent> cu poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:

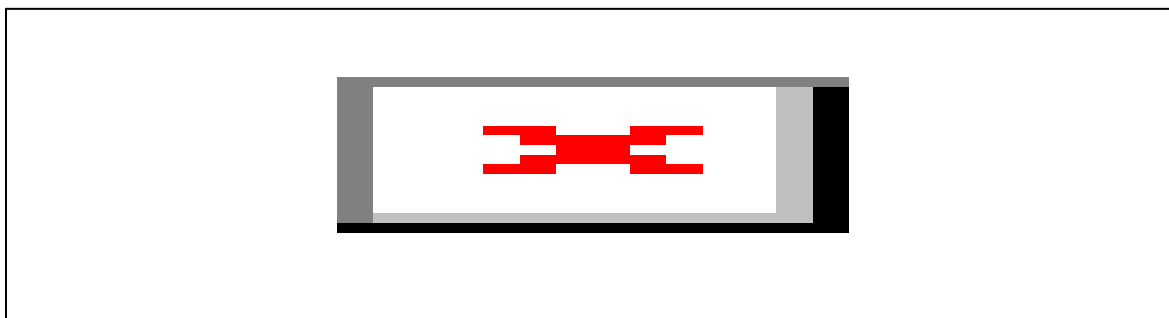


Potrivit procesului-verbal proces-verbal de ridicare din 18 aprilie 2023 efectuat cu participarea angajatei Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala Grigori au fost ridicate documente electronice de evidență a protestelor organizate de către Partidul politic „Șor”, examinate prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023.

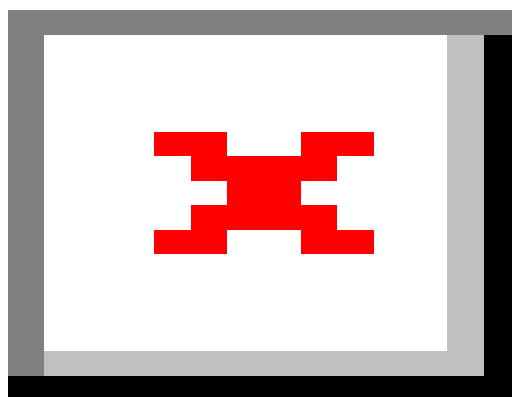
Așadar, în fișierul cu denumirea - „Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022” au fost descoperite informații cu privire la numărul de persoane mobilizate de către Organizația teritorială Hîncești a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Președinției, informația descifrată fiind prezentată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

Dat fiind faptul lipsei mențiunii cu privire la cheltuielile de transport, de către organul de urmărire penală se i-au datele de referință referitor la cheltuielile de transport suportate în cadrul protestelor din perioadele următoare care unde cheltuielile medii pentru transportul unui protestatar tur-retur, au constituit cel puțin - 200 lei. Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a protestarilor din Raionul Hîncești în cadrul protestului din 02.09.2022 a constituit minim suma de 30 400 lei (152 protestatari \* 200 lei/transport protestatar), iar cheltuielile pentru remunerarea protestatarilor au constituit suma de 45600 lei (152 protestatari \* 300 lei/protestatar), sau în total suma de 76 000 lei.

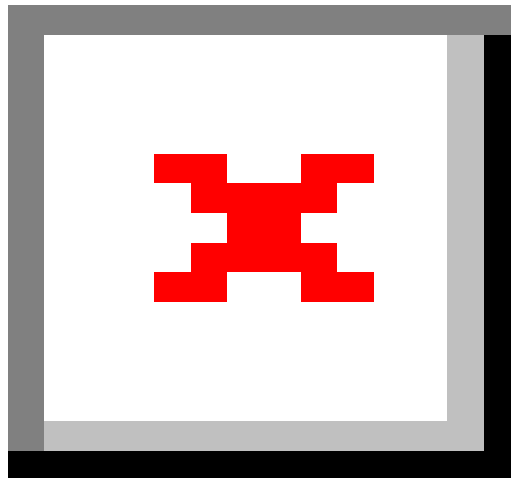
Calculul se prezintă în următorul tabel:



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



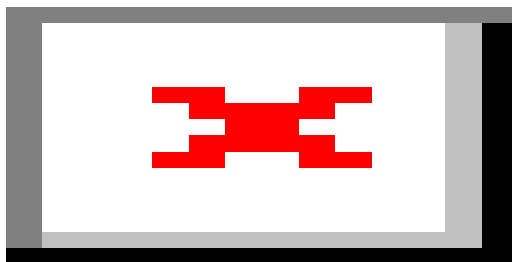
88. Prin **procesul-verbal de cercetare din 18 aprilie 2023** a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, fiind descoperit comunicatul partidului “Șor” din 02.09.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/protest-de-amploare-in-fa%C8%9Bapre%C8%99edin%C8%9Biei.-mii-de-oameni-au-cerut-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 protestului față de actuala putere în număr de 1500 de persoane, cu locul desfășurării întrunirii: „Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), Președinția Republicii Moldova, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 154 ”.

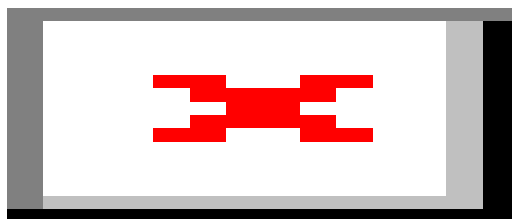
Informația plasată pe adresa: <https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MId=4093&date=2022-09-02&back=list&targetid=maincontent> cu poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



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 11602 de oameni inclusiv 250 din raionul Hîncești. Luînd 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 250 persoane au constituit suma de 100 000 lei (250 persoane x 400 lei/persoană).

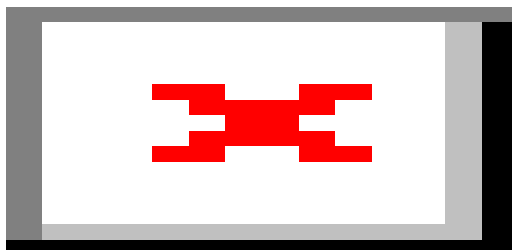
În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinate înregistrate în mapa cu denumirea „Archive 2 transport 09.09. 18.09” în care se păstrează peste 31 de fișiere de format „excel” care conțin informații privind: denumirile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

P  
oza  
de  
ecr  
an  
a

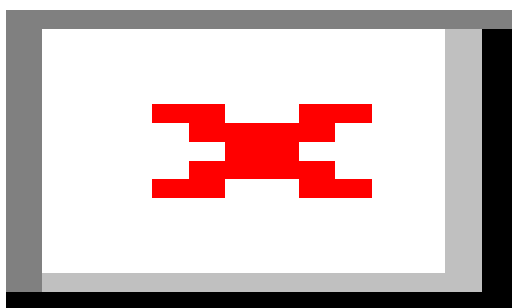




fierului „Hîncești”

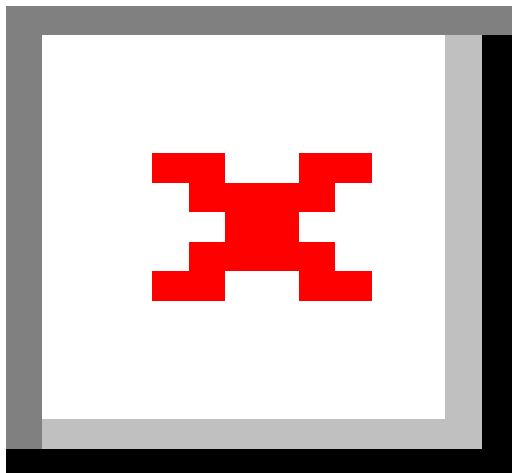


Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luînd în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste din localitățile raionului Hîncești, calculate în concordanță cu prevederile Hotărîrii Guvernului 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 precum și remunerarea protestatarilor cu cîte 400 lei/zi de protest în tabelul ce urmează, fiind calculată suportarea cheltuiellor totale în sumă de 123 039,36 lei:



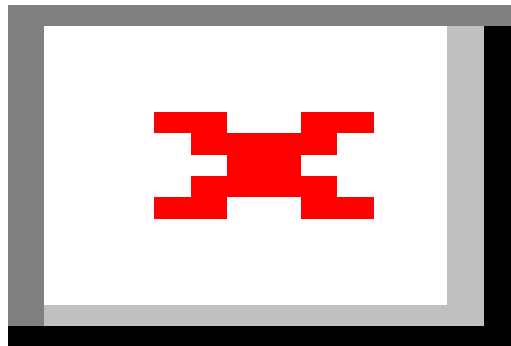
89. **Prin procesul-verbal de cercetare din 18 aprilie 2023** a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu

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:



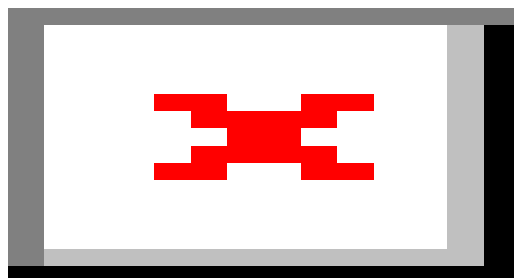
În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-09-09 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. \*\*\*\*\*/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:

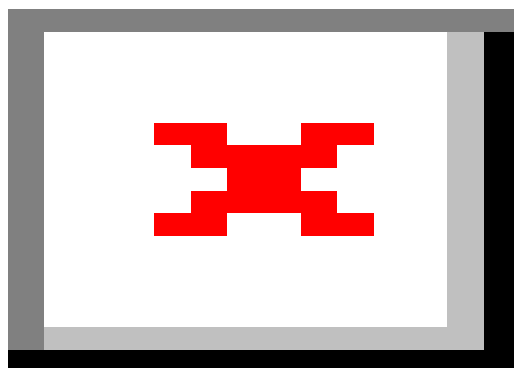


Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022” la protestul din 18.09.2022 au fost mobilizate și participat la protest un număr total de 22 115 de oameni din care 337 din localitățile raionului Hîncești, deși OT Hîncești a PP „Șor” a declarat la DPMC a PP „Șor” – 408 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 408 persoane au constituit suma de 163 200 lei (408 persoane x 400 lei/persoană).

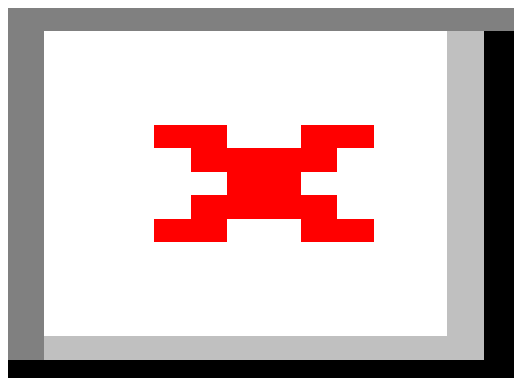
În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinat înregistrate în mapa cu denumirea „Archive 2 transport 09.09. 18.09” în care se păstrează peste 30 de fișiere de format „excel” care conțin informații privind: denumirile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



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

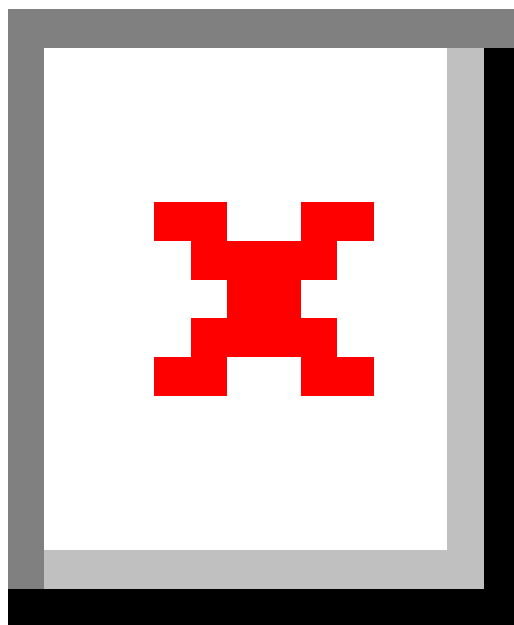


Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luînd în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin Scrisoarea SRL „Gările Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur și remunerarea pentru protest în tabelul ce urmează constituind suma cheltuielilor totale de 204 908,28 lei:



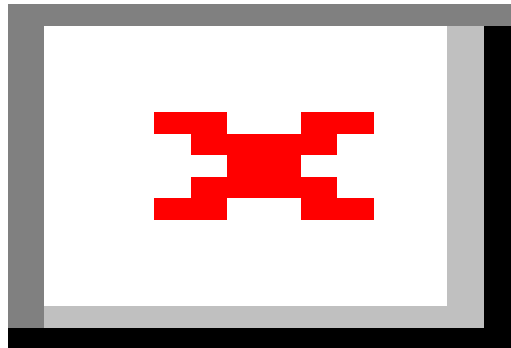
90. **Prin procesul-verbal de cercetare din 18 aprilie 2023** a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, fiind descoperit comunicatul partidului “Șor” din 18.09.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/protest-de-amploare-in-chi%C8%99inau.-coloane-formate-din-mii-de-oameni-au-venit-in-fa%C8%9Ba-pre%C8%99edin%C8%9Biei.html>. Potrivit comunicatului respectiv: ” Zeci de mii de oameni, din toate colțurile țării, participă la un protest masiv, care se desfășoară în acest clipe în Capitală. Mulțimea s-a deplasat în coloane, din mai multe regiuni ale Chișinăului, blocând arterele centrale. Oamenii scandează lozinci anti-guvernare și cer demisia președintelui Maia Sandu.” (...).

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



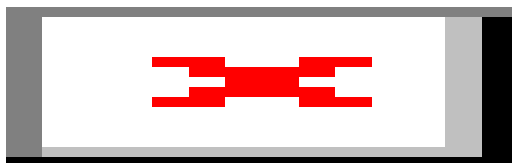
În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-09-16 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 9537/22 a fost declarată organizarea zilnică în intervalul de timp 2022-09-18 pînă la 2022-12-31 (între orele 14:30-14:30) Organizarea unei Manifestații față de actuală putere în număr estimat de 50000 de persoane cu locul desfășurării întrunirii „Președenția RM, Bd.Ștefan cel Mare 154”.

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

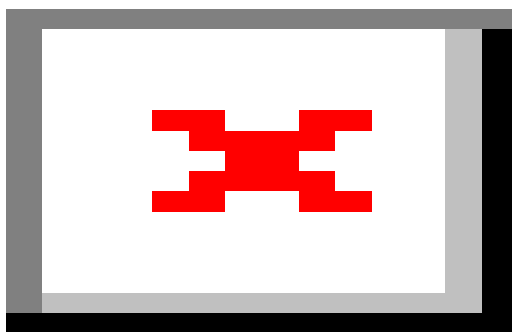


Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022” la protestul din 25.09.2022 au fost mobilizate și participat la protest un număr total de 22 438 de oameni inclusiv din localitățile raionului Hîncești în număr de 270 persoane. Luînd în calcul probele administrate 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 270 persoane au constituit suma de 108 000 lei (270 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 Hîncești a PP „Șor” (captura de ecran cu denumirile fișierelor se prezintă în continuare):

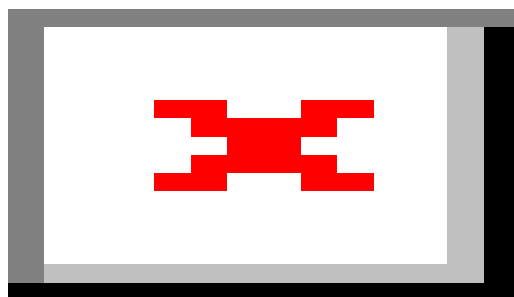


Informația din tabelul cu denumirea „Hîncești” (captură de ecran)



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 140 204,80 lei:

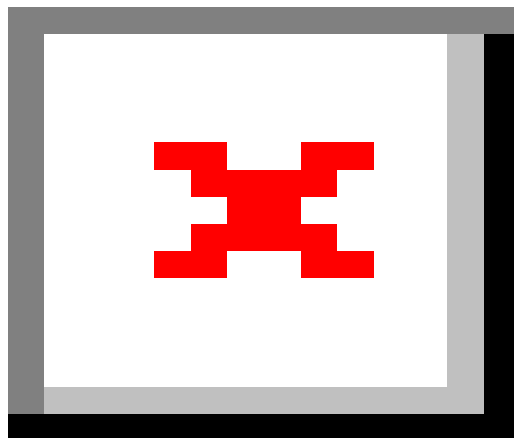




Astfel, în total cheltuielile suportate pe către OT Hîncești a partidului politic „Șor” pentru organizarea și desfășurarea protestului din 25.09.2022 a constituit total suma de suma de 108 035,4 lei.

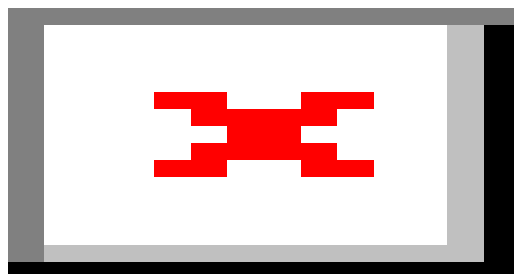
91. **Prin procesul-verbal de cercetare din 18 aprilie 2023** a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate 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:



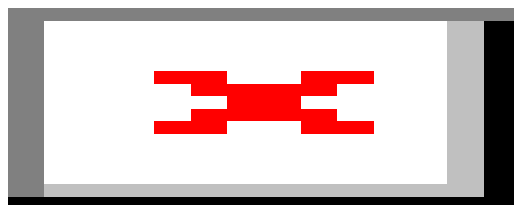
În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar”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

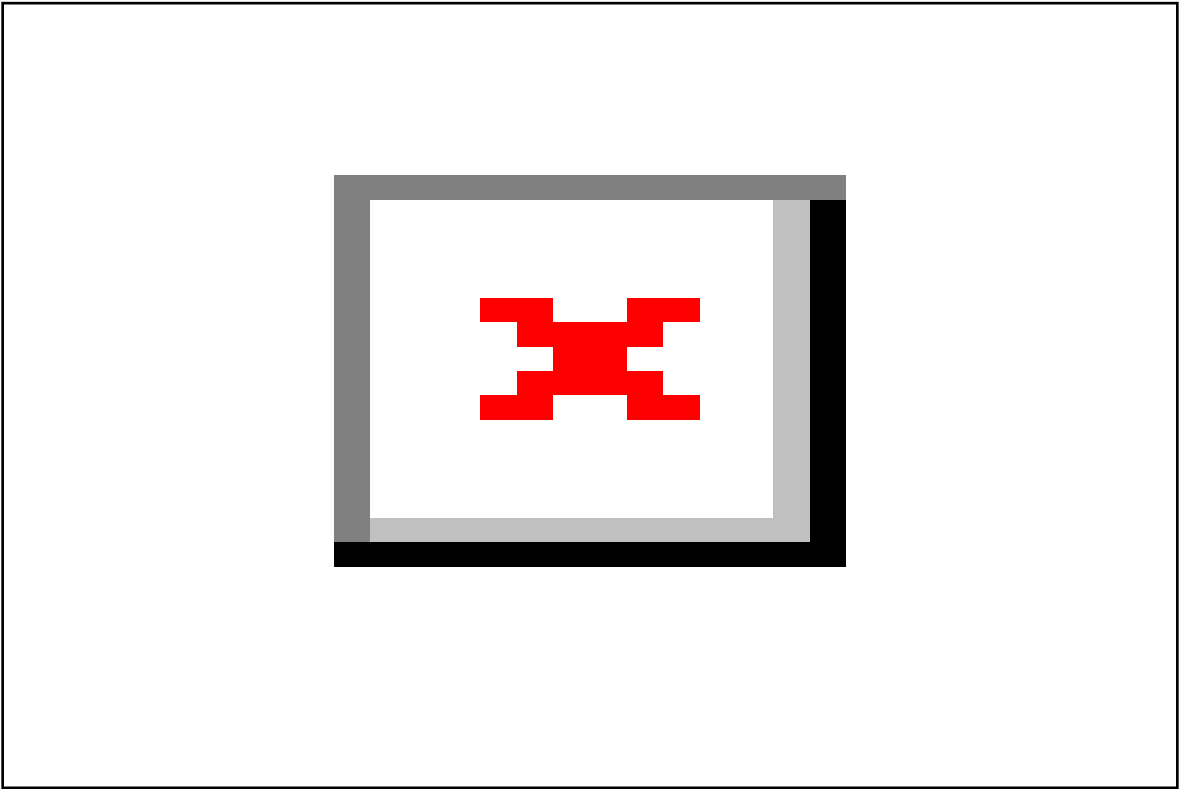
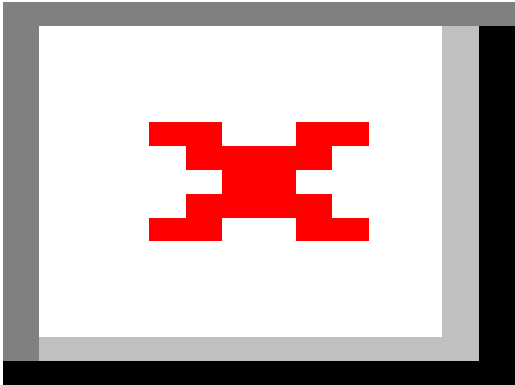
Informația plasată pe adresa:  
<https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MIId=4137&date=2022-09-18&back=list&targetid=maincontent> și poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:

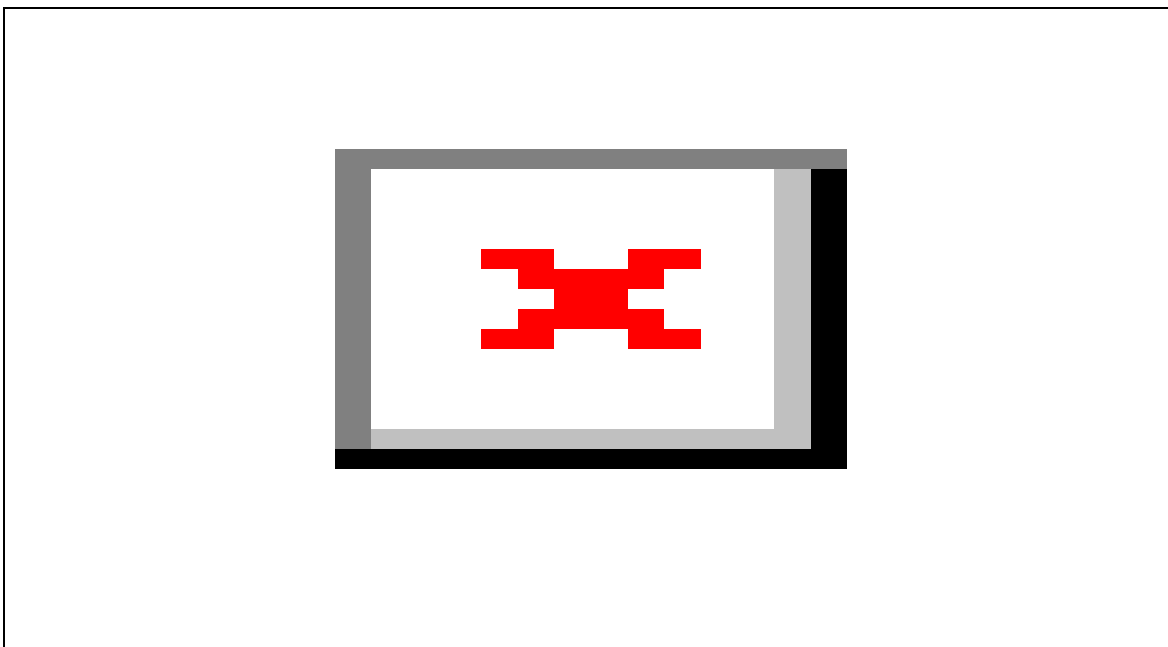


Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022” la protestul din 02.10.2022 au fost mobilizate și participat la protest un număr total de 25 468 de oameni inclusiv din localitățile raionului Hîncești în număr de 406 persoane, deși OT Hîncești a PP „Șor” a furnizat informația privind mobilizarea la 406 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 406 persoane, au constituit suma de 162 400 lei (406 persoane x 400 lei/persoană).

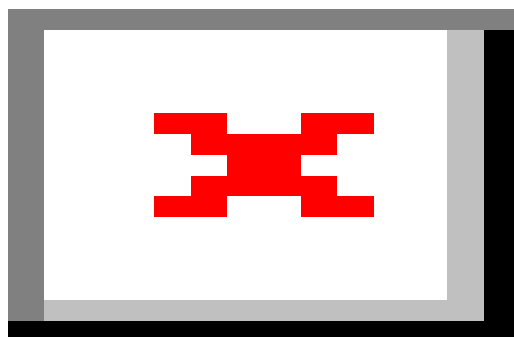
În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinate înregistrate în mapa cu denumirea „02.10” în care se păstrează peste 64 de fișiere de format „excel” care conțin informații privind: denumirile localităților, tipul 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.





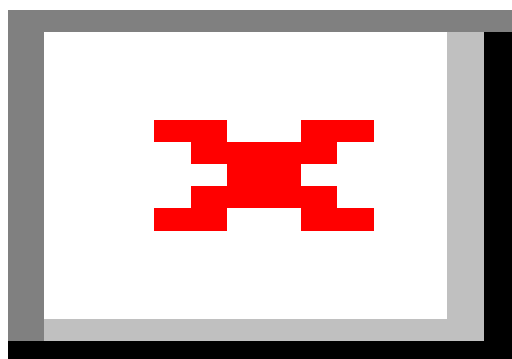


Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luînd în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu 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 204 358 lei, în tabelul ce urmează:



92. **Prin procesul-verbal de cercetare din 18 aprilie 2023** a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, fiind descoperit comunicatul partidului “Șor” din 02.10.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/50-de-mii-de-oameni-cer-in-strada-demisia-maiei-sandu-%C8%99i-a-guvernarii-pas.html> . Potrivit comunicatului respectiv: ” Peste 50 de mii de oameni au ieșit în stradă, în această duminică, pentru a cere demisia președintelui Maia Sandu și a guvernării PAS. Coloane formate din mii de oameni s-au deplasat spre centrul Chișinăului pe mai multe artere ale capitalei și s-au întâlnit în fața Parlamentului și Președinției.” (...).

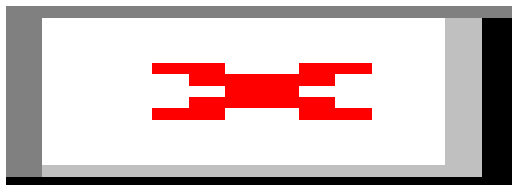
De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



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

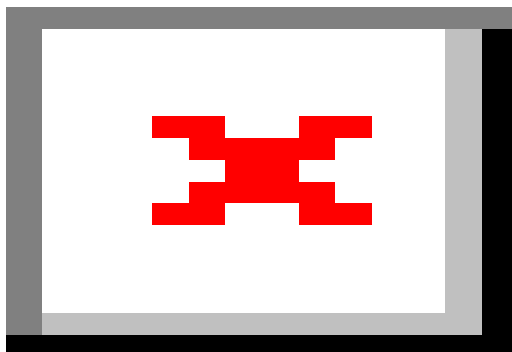
Informația plasată pe adresa:  
<https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MIId=4137&date=2022-09->

18&back=list&targetid=maincontent și poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



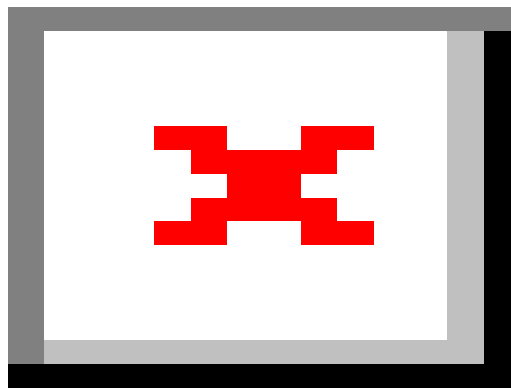
93. **Prin procesul-verbal de cercetare din 18 aprilie 2023** a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, fiind descoperit comunicatul partidului “Șor” din 02.10.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/50-de-mii-de-oameni-cer-in-strada-demisia-maiei-sandu-%C8%99i-a-guvernarii-pas.html> . Potrivit comunicatului respectiv: ” Peste 50 de mii de oameni au ieșit în stradă, în această duminică, pentru a cere demisia președintelui Maia Sandu și a guvernării PAS. Coloane formate din mii de oameni s-au deplasat spre centrul Chișinăului pe mai multe artere ale capitalei și s-au întâlnit în fața Parlamentului și Președinției.” (...).

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



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

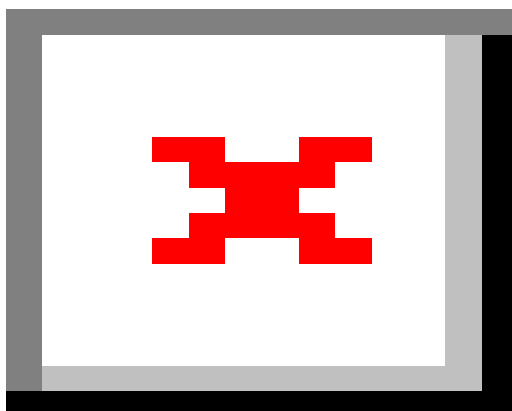


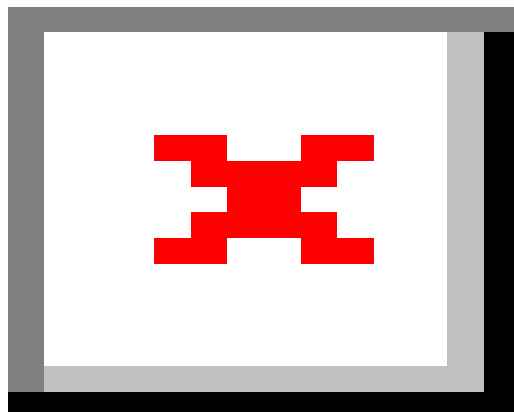
Potrivit procesului-verbal proces-verbal de ridicare din 18.04.2023 efectuat cu participarea angajatei Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala Grigori au fost ridicate documente electronice de evidență a protestelor organizate de către Partidul politic „Șor”, examinate prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023. Așadar, în mapa cu fișiere cu denumirea - „09.10” au fost descoperite informații cu privire la numărul de persoane mobilizate de către Organizația teritorială Hîncești a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Președinției și anume 457 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



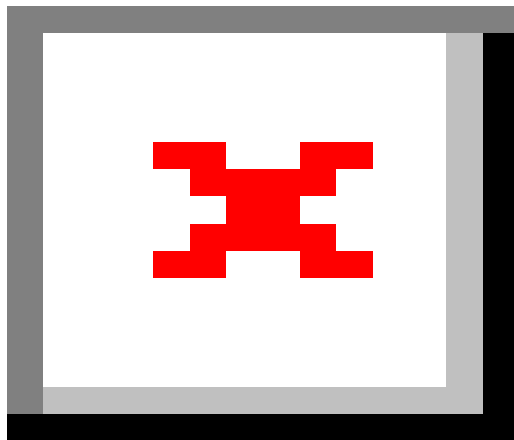
mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc. (captura de ecran cu denumirile fișierelor se prezintă în continuare):





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 Hîncești a partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de 457 persoane au constituit suma de 182 800 lei (457 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”.

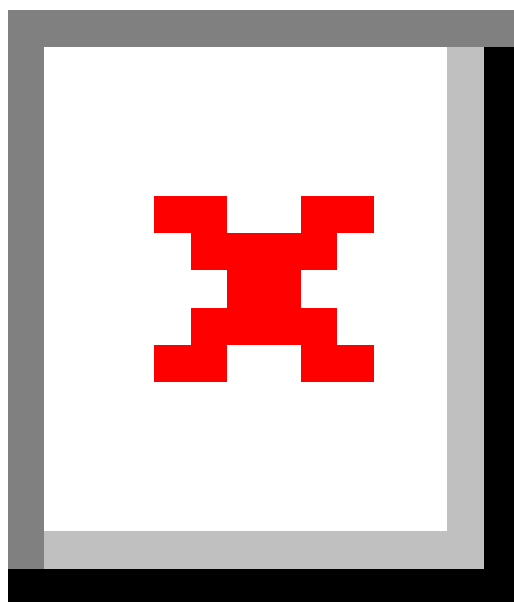
Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luînd în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu 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 Hîncești și remunerarea cu cîte 400 de lei pentru participare în tabelul ce urmează, cheltuielile totale constituind suma de 229 485,88 lei:



94. **Prin procesul-verbal de cercetare din 18 aprilie 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:

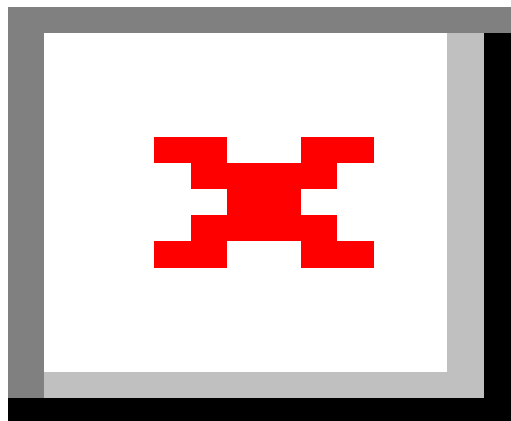


În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar”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

Potrivit procesului-verbal proces-verbal de ridicare din 18.04.2023 efectuat cu participarea angajatei Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala

Grigori au fost ridicate documente electronice de evidență a protestelor organizate de către Partidul politic „Șor”, examinate prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023. Așadar, în mapa cu fișiere cu denumirea - „Sinteza proteste 16.10.2022” au fost descoperite informații cu privire la numărul de persoane mobilizate de către Organizația teritorială Hîncești a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Președinției și anume 525 de persoane.

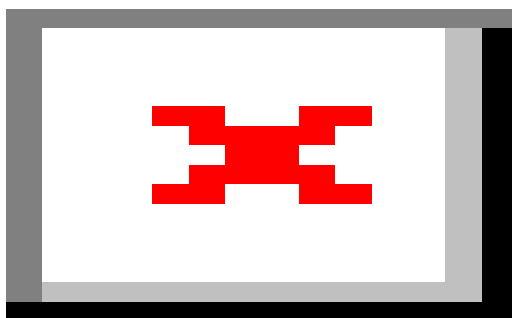
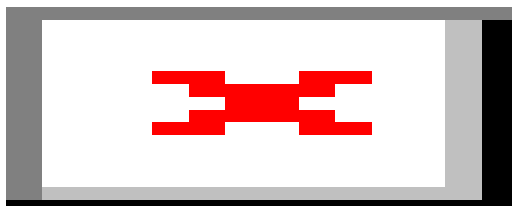
Poza de ecran a fișierului cu denumirea - „Sinteza proteste 16.10.2022” se prezintă în continuare:



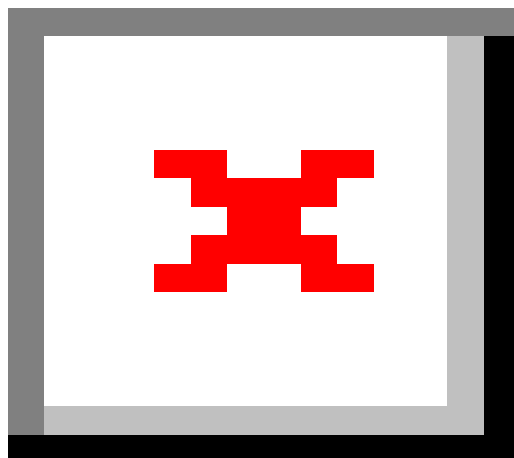
Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „Sinteza proteste 16.10.2022” la protestul din 16.10.2022 au fost mobilizate și participat la protest un număr total de 32 095 oameni din raioanele Republicii Moldova, inclusiv 525 de persoane de pe teritoriul raionului Hîncești. Luînd în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către OT Hîncești, partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de 525 persoane au constituit suma de 210 000 lei (525 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)

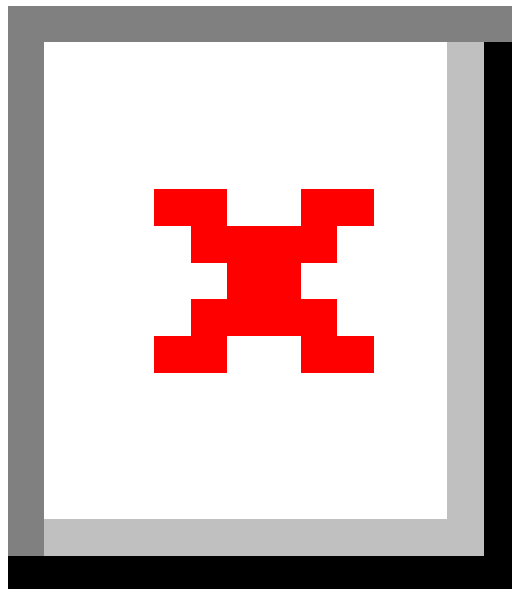


Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luînd în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu 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 Hîncești și remunerarea cu cîte 400 de lei pentru participare în tabelul ce urmează, cheltuielile totale constituind suma de 261 638,68 lei:



95. **Prin procesul-verbal de cercetare din 18 aprilie 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.%20Potrivit%20comunicatului%20respectiv:%20%E2%80%9D70%20de%20mii%20de%20oameni%20cer%20demisia%20guvern%C4%83rii%20PAS%20%C8%99i%20a%20pre%C8%99edintelui%20Maia%20Sandu%E2%80%9D%20\(%E2%80%A6\).](https://partidulsor.md/news/70-de-mii-de-oameni-cer-demisia-guvernarii-pas-%C8%99i-a-pre%C8%99edintelui-maia-sandu.html.%20Potrivit%20comunicatului%20respectiv:%20%E2%80%9D70%20de%20mii%20de%20oameni%20cer%20demisia%20guvern%C4%83rii%20PAS%20%C8%99i%20a%20pre%C8%99edintelui%20Maia%20Sandu%E2%80%9D%20(%E2%80%A6).)

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”.

96. Astfel, din probele administrate în cadrul cauzei penale, inclusiv cheltuielile de transport stabilite de către organul de urmărire penală, s-a constatat că Colesnic Valeriu a fost nemijlocit responsabil pentru organizarea, evidența confirmarea și transmiterea informației pentru



remunerarea protestatarilor din Organizați Teritorială Hîncești a PP Șor din gestiunea sa în sumă de minim 1 294 075 lei MDL, calcule care se prezintă generalizator în următorul tabel:

| <b>Calcul total cheltuieli proteste și trnasport și protestele în orășelul de corturi</b> |                                                    |                                |                                |                                                          |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Data protestului</b>                                                                   | <b>Denumirea organizației teritoriale a PP Șor</b> | <b>Nr. persoane mobilizate</b> | <b>Remunerare protestatari</b> | <b>cost trasport tur-retur total</b>                     | <b>TOTAL Lei MDL</b> |
| <b>24.07.2022</b>                                                                         | Hîncești                                           | 60                             | 840                            | 11000                                                    | 11840                |
| <b>23.08.2022</b>                                                                         | Hîncești                                           | 127                            | -                              | 42600                                                    | 42600                |
| <b>02.09.2022</b>                                                                         | Hîncești                                           | 152                            | 45600<br><br>*300 lei/om/zi    | 30400<br><br>* 200 lei tur/retur cost minim de transport | 76 000               |
| <b>09.09.2022</b>                                                                         | Hîncești                                           | 250                            | 100 000                        | 23 039,36                                                | 123 039,36           |
| <b>18.09.2022</b>                                                                         | Hîncești                                           | 408                            | 163 200                        | 41 708,28                                                | 204 908,28           |
| <b>25.09.2022</b>                                                                         | Hîncești                                           | 270                            | 108 000                        | 32 204,80                                                | 140 204,80           |
| <b>02.10.2022</b>                                                                         | Hîncești                                           | 406                            | 162 400                        | 41 958                                                   | 204 358              |
| <b>09.10.2022</b>                                                                         | Hîncești                                           | 457                            | 182 800                        | 46 685,88                                                | 229 485,88           |
| <b>16.10.2022</b>                                                                         | Hîncești                                           | 525                            | 210 000                        | 51 638,68                                                | 261 638,68           |
| <b>TOTAL</b>                                                                              |                                                    |                                |                                |                                                          | <b>1 294 075</b>     |

Urmare a cercetării materialelor cauzei penale, rezultă că, Colesnic Valeriu a fost responsabil în perioada vara-toamna anului 2022 în organizarea, evidența, transportarea, transmiterea informației privind numărul de protestatari din mun. Chișinău și remunerarea acestora cât și achitarea serviciilor de transport, fapte care a generat finanțarea ilegală a PP „Șor” în sumă totală de minim 1 294 075 lei MDL. (f. d. 159 – 189, vol. VII)

**97. Procesul-verbal de percheziție, acțiune procesuală efectuată la data de 20 octombrie 2022** în autoturismul de model \*\*\*\*\* cu numărul de înmatriculare \*\*\*\*\*, în cadrul căreia a fost depistată și ridicată lista președinților Partidului Politic „Șor” la data de 19.09.2022, întocmită pe 3 file, cuprinzând un număr de 62 de persoane reprezentând conducerea teritorială a partidului politic „Șor” din localitățile raionului Hîncești. (f. d. 90 – 94, vol. VIII)

**98. Procesul-verbal de cercetare la fața locului, acțiune procesuală efectuată la 29 ianuarie 2026**, în cadrul căreia au fost examinate informațiile furnizate de către SA „Orange” și SA „Moldcell” referitoare la numerele de telefon \*\*\*\*\* și \*\*\*\*\*, utilizate de Colesnic Valeriu, președintele Oficiului Teritorial Hîncești al PP „Șor”, incluzând date despre data, ora și tipul apelurilor efectuate în perioada 12.02.2022 – 19.01.2023. În urma cercetării s-a constatat că Colesnic Valeriu a întreținut comunicații cu următoarele persoane care prezintă interes pentru cauza penală: *Guțuleac Victor*, implicat în gestionarea mijloacelor bănești provenite de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor și transmiterea acestora coordonatorilor organizațiilor teritoriale ale PP „Șor” — fiind constatată 1 conexiune la data de 01.09.2022; *Condrațcaia Adriana*, manager-șef al Departamentului planificare, monitorizare și control al PP „Șor” — fiind constatată 45 de comunicații; *Popan Svetlana*, manager al Departamentului planificare, monitorizare și control al PP „Șor” — fiind constatată 4 comunicații; *Guțul Evghenia*, manager al Departamentului planificare, monitorizare și control al PP „Șor” — fiind constatată 2 comunicații; *Carabajac Elena*, manager al Departamentului planificare, monitorizare și control al PP „Șor” — fiind constatată 1 comunicație; *Brașovschi Cornelia*, manager al Departamentului planificare, monitorizare și control al PP „Șor” — fiind constatată 13 comunicații; *Curlat Anton*, angajat al Departamentului Logistică al PP „Șor”, persoană care s-a ocupat de achizițiile aferente protestelor și cheltuielilor de logistică — fiind constatată 15 comunicații; *Nauc Leonid*, responsabil (curator) al Oficiului central al PP „Șor” pe OT Hîncești — fiind constatată 99 de comunicații; *Cociu Tatiana*, angajată a Departamentului de PR al PP „Șor” — fiind constatată 5 comunicații; *Șachirianova Irina*, asistentă a vicepreședintelui PP „Șor” Marina Tauber — fiind constatată 9 comunicații; *Calancea Victor*, președintele OT Nisporeni al PP „Șor” — fiind constatată 1 comunicație; *Molovata Vasile*, președintele OT Ialoveni al PP „Șor” — fiind constatată 103 comunicații; *Nebunelea Mihail*, președintele OT Cimișlia al PP „Șor” — fiind constatată 31 de comunicații; *Filipov Vasili*, președintele OT Basarabeasca al PP „Șor” — fiind constatată 1 comunicație; *Belobrova Antonina*, președintele OT Cahul al PP „Șor” — fiind constatată 1 comunicație. (f. d. 17 – 25, vol. X)

**99. Procesul-verbal de cercetare la fața locului, acțiune procesuală efectuată în perioada 26 ianuarie 2023 – 03 februarie 2023**, în cadrul căreia au fost supuse cercetării obiectele și

documentele ridicate în cadrul perchezițiilor efectuate la sediul PP „Șor” din or. Hâncești, str. \*\*\*\*\*, la automobilul de model \*\*\*\*\* cu n/î \*\*\*\*\*, precum și în cadrul percheziției corporale a cet. Colesnic Valeriu. În urma examinării documentelor ridicate de la sediul PP „Șor” Hâncești s-a constatat că acestea reprezintă: cinci contracte de donație din mai 2022 încheiate între Colesnic Valeriu și Marina Tauber privind donarea unor sume cuprinse între 800-2.055 MDL sub forma procurării materialelor publicitare pentru campania electorală; contractul de arendă a spațiului OT PP „Șor” din Hâncești, cu modificarea chiriei de la 1.000 MDL la 7.500 MDL; o filă cu lista persoanelor care au activat în calitate de reprezentanți și/sau observatori ai PP „Șor” în circumscripția Hâncești și sumele achitate acestora; liste cu organizarea și achitarea transportului pentru persoanele care au participat la Consiliul Politic al PP „Șor” din 10.11.2020; liste cu transportul organizat din raionul Hâncești, unitățile de transport, responsabilii și sumele achitate; indicații metodice privind organizarea evenimentului „Vîrsta de Aur”, inclusiv bugetarea acestuia.

În urma examinării documentelor ridicate din automobilul \*\*\*\*\* cu n/î \*\*\*\*\* s-a constatat că pe 3 file format A4 este imprimată „Lista președinților la data de 19.09.2022”, ce reprezintă lista persoanelor care ocupă funcțiile de președinți teritoriali ai PP „Șor” din raionul Hâncești, cu datele de contact, datele de naștere și datele din care dețin funcțiile respective. În urma examinării hard-disk-ului solid de model „Panter Apacer 2,5 Solid State Drive” cu capacitatea 128Gb, ridicat de la sediul PP „Șor” Hâncești, prin conectarea la softul specializat „Imager App: Tableau Imager”, s-a constatat existența a 6.345 de fișiere grupate în 306 mape, care conțin informații privind liste de activiști, alegători, organizarea de diverse evenimente și întruniri, cereri de aderare în partid, procese-verbale ale adunărilor etc., relevante pentru cauza penală.

În urma examinării dispozitivului mobil Xiaomi Redmi Note 10S, cu nr. IMEI1: \*\*\*\*\* și IMEI2: \*\*\*\*\*, ridicat în cadrul percheziției corporale a cet. Colesnic Valeriu, prin intermediul softurilor specializate „XAMN viewer” și „Cellebrite Physical Analyzer”, s-a constatat existența a 501 fișiere media transmise/recepționate prin aplicația Telegram, ce reprezintă liste de protestatari, modalitatea de organizare și achitare a protestatarilor și a mijloacelor de transport utilizate, precum și 205 fișiere foto realizate, transmise și/sau primite de Colesnic Valeriu, care reflectă acțiunile de organizare și transportare a protestatarilor la protestele PP „Șor” din mun. Chișinău. (f. d. 134 – 137, vol. VIII)

**100. Raportul de constatare tehnico-științifică nr. 319 din 30 ianuarie 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 banconțe 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 \*\*\*\*\* cu n/î \*\*\*\*\*, utilizat de către Ipatieva Liudmila - corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice. (f. d. 199 – 207, vol. VI)

101. **Raportul de constatare tehnico-științifică nr. 326 din 01 decembrie 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. Chișinău, str. \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*, ap.\*\*\*\*\*, - corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice. (f. d. 223 – 230, vol. VI)

102. **Scrisoarea nr. 12/444 din 05 aprilie 2022 a Serviciului de Informații și Securitate a Republicii Moldova.** Prin scrisoarea menționată, în adresa organului de urmărire penală au fost furnizate informații noi cu privire la schemele de finanțare ilicită a partidului politic „Șor” prin tranzacții de spălare de bani, aferente perioadei iunie 2019-prezent. Astfel, potrivit informației acumulate de SIS, se denotă că, imediat după „refugiarea” în străinătate, Ilan Șor a modificat schema deturnărilor financiare și finanțării activităților Partidului Politic „Șor”, astfel, din 14.06.2019 - prezent, companiile controlate direct/indirect de Ilan ȘOR și persoanele fizice din anturajul acestuia mențin contractele de achiziții de servicii la preturi exagerate cu alte întreprinderi din grupul „Șor”, fie prin încheierea de contracte fictive, respectiv, cu o dispersare a canalelor de finanțare, în ideea excluderii suspiciunilor organelor de aplicare a Legii vizavi de finanțarea dubioasă a formațiunii politice sau, eventual, remunerare ilicită a unor funcționari publici și/sau demnitari. Astfel, proveniența primară a resurselor financiare provine, în cea mai mare parte, din activitatea comercială a magazinelor duty-free, gestionate prin intermediul SRL „DFM”, al căror profit este „transferat” prin împrumuturi nerambursabile, tranzacții disimulate sau supraevaluate către firme afiliate grupului „Șor” precum sunt: SRL „Cleaning A.E.”; SRL „Aerofood”; SRL „Aeroport Handling”; SRL „Thor Security Group”, SRL „Magazine Sociale”, „Media Resurse” SRL etc, iar banii sunt lichefiați de către administratorii sau fondatorii acestor întreprinderi. 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 coruperii alegătorilor prin distribuirea fără plată a bunurilor materiale sau efectuării altor acțiuni de binefacere sau unor acțiuni de masă avînd 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 Scrisoare fiind recunoscută în calitate de document și anexată la materialele cauzei penale prin ordonanță din 21 aprilie 2023. (f. d. 34 – 38, vol. I)

**103. Scrisoarea Serviciului de Informații și Securitate a Republicii Moldova nr. 24/1505 din 06 iulie 2022.** Prin prezenta scrisoare, în adresa organului de urmărire penală au fost furnizate informații detaliate despre persoane și fapte referitor la protestul din 19 iunie 2022 organizat de către Partidul Politic „Șor” pe teritoriul mun. Chișinău, cheltueile de organizare fiind finanțate ilicit în sumă aproximativă de 10 milioane lei. În acest sens, pe parcursul lunii iunie 2022, organizațiile teritoriale ale partidului politic „ȘOR” în persoana președinților și secretarilor organizațiilor teritoriale, au desfășurat procese organizatorice și de logistică precum: mobilizarea și transportarea organizată la protest a membrilor/cetățenilor în număr de cca 13 000 persoane, închirierea prin intermediul persoanelor fizice a unităților de transport, achiziția și distribuția produselor alimentare, inventarului pentru protest, ș.a. Scrisoare fiind recunoscută în calitate de document și anexată la materialele cauzei penale prin ordonanța din 21 aprilie 2023. (f. d. 50 – 61, vol. I)

**104. 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. Scrisori recunoscute în calitate de documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 21 aprilie 2023. (f. d. 71 – 74, vol. I)

**105. Statutul partidului politic „Șor”** aprobat la congresul VIII a PP „Șor” din data de 12.09.2021, înregistrat la Agenția Servicii Publice la data de 23.09.2021, pe 24 file, recunoscut

în calitate de document și anexat la materialele cauzei penale, prin ordonanța din 18 octombrie 2022. (f. d. 120 – 131, vol. I)

106. **Scrisoarea din 19 octombrie 2022** a reprezentantului PP „Șor” Banaru Vadim semnată la 19.10.2022 (ora 11:14:35) în adresa Centrului Național Anticorupție; Scrisoarea de informare din 29.03.2023 a Partidului Politic Șor, înregistrată la comisia Electorală Centrală cu nr.CEC-7/4666 din 31.03.2023. Recunoscute în calitate de mijloc material de probă – documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 25 aprilie 2023. (f. d. 93 – 99, vol. II)

107. **Scrisoarea nr. 15/04-1850 din 21 aprilie 2023** a Direcției analitice a CNA, care în baza înregistrărilor conținute în sistemul informațional integrat al Serviciului Fiscal de Stat în privința Partidului Politic „Șor” (c/f \*\*\*\*\*), a informat organul de urmărire penală cu privire la următoarele: I. Potrivit notelor de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți (forma IALS18 și forma IALS21), Partidul Politic „Șor” a efectuat următoarele plăți salariale (codul sursei de venit „SAL”): 1. în anul 2019 – către 87 de persoane în sumă totală de 870 350,84 lei; 2. În anul 2020 – către 71 de persoane în sumă totală de 730 287,55 lei; 3. în anul 2021 – către 66 de persoane în sumă totală de 848 041,21 lei. II. Potrivit dărilor de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (forma IPC21), în semestrul I al anului 2022, Partidul Politic „Șor” a efectuat plăți salariale (inclusiv prime și facilități) către 49 de persoane în sumă totală de 323 869,46 lei. III. Potrivit dărilor de seamă menționate în pct.2), în semestrul II al anului 2022, Partidul Politic „Șor” nu a efectuat plăți salariale (inclusiv prime și facilități). IV. Potrivit raportului „Informație despre contribuabil” și raportului „Informația privind înregistrarea mașinilor de casă și control”, generate la data de 21.04.2023, pe toată perioada de activitate, Partidul Politic „Șor” deține un singur echipament de casă și control H3 - Datecs de model DP-150 SD, cu numărul de fabricație MD 00350830, înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat (subdiviziunea 74-Orhei) cu numărul \*\*\*\*\* la 31.01.2017, cu adresa de amplasare în or. Orhei, str. Vasile Lupu, 48. V. Potrivit capitolului Conturi bancare din raportul „Informație despre contribuabil”, generat la data de 21.04.2023, Partidul Politic „Șor” nu deține conturi bancare active în instituțiile financiare din R. Moldova. Ultima înscriere din raportul menționat este în privința contului cu nr.MD73VI022241700001052MDL, deschis în BC Victoriabank SA fil.nr.17 Chișinău la 10.11.2021 și anulat la 08.12.2021.

Totodată, au fost remise anexat extrasele respective din Sistemul informațional integrat al Serviciului Fiscal de Stat și anume: 1. Raportul „Informație despre contribuabil” – 11 file, 2. Raportul „Informația privind înregistrarea mașinilor de casă și control” – 1 filă; 3. Forma IALS18 A/2019 (nr.\*\*\*\*\* ) – 4 file; 4. Forma IALS18 A/2020 (nr. \*\*\*\*\* ) – 4 file; 5. Forma IALS18 A/2021 (nr.\*\*\*\*\* ) - 3 file; 6. Forma IALS21 A/2022 (nr.\*\*\*\*\* ) – 3 file; 7. Forma IALS21 A/2022 (nr.\*\*\*\*\* ) – 3 file; 8. Raportul „Lista contribuabililor care au prezentat IPC21”

A/2022 – 2 file; 9. Forma IPC21 L/1/2022 (nr.\*\*\*\*\* ) - 5 file; 10. Forma IPC21 L/2/2022 (nr.\*\*\*\*\* ) - 5 file; 11. Forma IPC21 L/3/2022 (nr. \*\*\*\*\* ) - 5 file; 12. Forma IPC21 L/4/2022 (nr. \*\*\*\*\* ) - 5 file; 13. Forma IPC21 L/5/2022 (nr. \*\*\*\*\* ) - 6 file; 14. Forma IPC21 L/6/2022 (nr. \*\*\*\*\* ) – 6 file; 15. Forma IPC21 L/7/2022 (nr. \*\*\*\*\* ) – 5 file; 16 Forma IPC21 L/8/2022 (nr. \*\*\*\*\* ) – 5 file; 17. Forma IPC21 L/9/2022 (nr. \*\*\*\*\* ) – 5 file; 18. Forma IPC21 L/10/2022 (nr. \*\*\*\*\* ) – 5 file; 19. Forma IPC21 L/11/2022 (nr. \*\*\*\*\* ) – 5 file; 20. Forma IPC21 L/12/2022 (nr. \*\*\*\*\* ) - 5 file. Documente recunoscute prin ordonanța din 25.04.2023 (f. d. 103 – 195, vol. II)

**108. Rapoartele privind gestiunea financiară a Partidului Politic „Șor”** pentru următoarele perioade: 1. Semestrul I al anului 2022, pe 33 file; 2. Anul 2021, pe 59 file; 3. Semestrul I al anului 2021, pe 37 file. De asemenea, registrul mașinii de casă și control (RMCC) nr. 03-2021, cu numărul de înregistrare la organul fiscal \*\*\*\*\*, precum și 17 facturi fiscale emise de prestatori de servicii în favoarea Partidului Politic „Șor”, ridicate în cadrul percheziției din 02.11.2022 din sediul partidului, recunoscute în calitate de documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 25 aprilie 2023. (f. d. 13 – 193, vol. III)

**109. Scrisoarea cu nr. 117 din 09 februarie 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, ce se păstrează la cauza penală nr. \*\*\*\*\*6, transcrisă la etapa disjungerii pe suportul optic DVD-R de model „Freestyle”. Scrisoare recunoscută în calitate de document și anexată la materialele cauzei penale prin ordonanța din 21 aprilie 2023. (f. d. 93 – 94, vol. IV)

110. **Declarațiile prelabile privind întrunirile în perioada 01 mai 2022 – 31.10.2022**, depuse la Primăria mun. Chișinău de către de către persoana juridică – Partidul Politic „Șor” sau de către alte persoane fizice sau juridice pentru întrunirile la care au participat activiști și persoane cu funcții de conducere din cadrul Partidului Politic „Șor, documente ridicate prin procesul-verbal de ridicare din 02.11.2022 și anume - declarații prelabile depuse de: Partidul Politic „Șor” – 7 declarații prelabile și anexe – pe 9 file; Frațiunea „Partidul Șor” – 2 declarații prelabile și anexe – pe 4 file; Molodean Kim/Chim, consilier, fracțiunea parlamentară „Partidul Șor” – 13 declarații prelabile și anexe – pe 16 file; Marina Tauber, deputat în Parlamentul RM – 3 declarații prelabile și anexe – pe 5 file. Recunoscute în calitate de documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 21 aprilie 2023. (f. d. 246 – 247, vol. V)

111. **Corpurile delict ridicate prin procesul-verbal de ridicare din 18 aprilie 2023** de la Beșliu Ala Grigori, după cum urmează: 1) 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. \*\*\*\*\*. 2) Informațiile (documentele electronice) ridicate în format electronic, înregistrate în 2162 de fișiere organizate în 83 de mape, examinate prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023, și transcrise ulterior, la etapa disjungerii, pe un suport electronic de tip DVD-R, model „Freestyle”, pe care este efectuată mențiunea: „Anexă p-v CFL din 18.04.23”. Fiind recunoscute în calitate de corp delict și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 20 aprilie 2023. (f. d. 89, vol. IV)

112. **Documentele electronice** descoperite în telefonul mobil utilizat de Onica Natalia de model Galaxy A20, menționate în procesul-verbal de cercetare la fața locului din 25.10.2022. Recunoscute în calitate de corp delict și anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 08 decembrie 2022. (Corpul delict – informațiile (documentele electronice) au fost transcrise pe suport informațional și se păstrează la materialele cauzei penale). (f. d. 137 – 138, vol. IV)

113. **Documentele electronice** descoperite în telefonul mobil utilizat de Chirilov Ruslan, de model Xiaomi Redmi Note 5, menționate în procesul-verbal de cercetare la fața locului din 06.12.2022. Recunoscute în calitate de corp delict și anexat la materialele cauzei penale prin ordonanța din data de 08 decembrie 2022. (Corpul delict – informațiile (documentele electronice) au fost transcrise pe suport informațional și se păstrează la materialele cauzei penale). (f. d. 240 – 241, vol. VI)

114. **Corpurile delict** ridicate prin procesul-verbal de percheziție din 23 decembrie 2022, la domiciliul lui Bulgar Cristina, situat pe str. \*\*\*\*\*, com.\*\*\*\*\*, mun. Chișinău 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 lui 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”, la etapa disjungerii cauzei penale. (f. d. 198, vol. IV)

**115. Documentele ridicate și fișierele electronice** extrase din dispozitivele mobile ridicate de la inculpatul Colesnic Valeriu, stabilite și cercetate prin procesul verbal de cercetare la fața locului a obiectelor și documentelor din 26.01.2023, și anume:

- Cinci contracte de donație din 05, 12, și 18 mai 2022 cu facturi anexe încheiate între cet. Colesnic Valeriu și Marina Tauber – total pe 22 file;
- Contractul de arendă a spațiului OT PP „Șor” din Hîncești, încheiat la 01.01.2021 între cet. Botnaru Violeta și Marina Tauber cu „Înștiințare” din 16.09.2021 anexă – pe 06 file;
- Listă cu persoane care au activat în calitate de reprezentanți și/sau observatori ai PP „Șor” în circumscripția Hîncești și sumele de bani care le-au fost achitate acestor persoane – pe una filă;
- Liste cu organizarea și achitarea transportului pentru persoane care au participat la Consiliul Politic al PP „Șor” la 10.11.2020 – pe două file;
- Liste cu transportul organizat din raionul Hîncești, unitățile de transport, responsabilii și sumele achitate pe trei file;
- Indicații metodice privind organizarea evenimentului „Vîrsta de Aur” inclusiv bugetarea evenimentului – pe una filă;
- Fotocopie listelor cu transportul organizat din raionul Hîncești, unitățile de transport, responsabilii și sumele achitate pe două file;
- Listă de persoane format A4, cu denumirea „Lista președinților la data de 19.09.2022 - pe 03 file”
- Fișierele și documentele electronice cu conținut relevant pentru subiectele investigate în cadrul cauzei penale stabilite în memoria dispozitivelor mobile, examinate prin procesul-verbal de cercetare la fața locului din 26.01.2023 și copiate de către specialist pe un suport fizic de tip DVD-R de culoare albă căruia generic i s-a atribuit numărul cauzei penale și numele persoanei (Colesnic Valeriu) de la care au fost ridicate obiectele

examine. Acestea au fost ulterior recunoscute în calitate de documente prin ordonanța din 31 ianuarie 2023. (f. d. 138 – 140, vol. VIII)

116. **Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații** (interceptarea convorbirilor telefonice) a convorbirilor telefonice purtate de Colesnic Valeriu \*\*\*\*\* – secretarul Oficiului Teritorial Hîncești a PP „Șor”, din 15 noiembrie 2022. Din discuțiile purtate rezultă că Colesnic Valeriu \*\*\*\*\* era responsabil de recrutarea contra cost și organizarea transportului persoanelor din raionul Hîncești la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în vara-toamna anului 2022, în municipiul Chișinău. (f. d. 56 – 64, vol. VIII)

117. **Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații** – colectarea informațiilor de la furnizorii de servicii de comunicații electronice – din 23 august 2023, la care este anexat un disc optic de tip DVD-R. Acesta conține informații furnizate de către Î.M. „Orange” S.A. referitoare la numerele de telefon \*\*\*\*\* și \*\*\*\*\*, utilizat de Colesnic Valeriu \*\*\*\*\*, secretar al Oficiului Teritorial Hîncești al PP „Șor”, incluzând date despre data, ora și tipul apelurilor efectuate. (f. d. 147 – 153, vol. VII)

### **c. Probele apărării.**

118. În context, se reține că urmare a cererii apărătorului Banaru Vadim din 03 aprilie 2026, la materialele cauze penale a fost admisă anexarea înscrisurilor prezentate de partea apărării, după cum urmează: Decizia CSJ, Decizia CA Chișinău și Scrisori și răspunsuri de la băncile comerciale, CEC, BNM. Totodată, au mai fost anexate copii veridice a mai multor documente în privința inculpatului, și anume mai multe Brevete, Legitimații, buletine de rezultate medicale, extrase din fișa medicală a bolnavului.

119. 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 12 mai 2026, apărătorul nu a obiectat referitor la posibilitatea finalizării cercetării judecătorești, iar completări nu a avut.

120. 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.

## **MOTIVAREA INSTANȚEI.**

### **a. Aprecierea probatoriului și temeinicia acuzației.**

121. 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 Valeriu Colesnic, care în calitate de complice prin participare complexă a săvârșit infracțiune de acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită. În pofida faptului că inculpatul nu a recunoscut fapta incriminată, fapta comisă de acesta și-a găsit confirmarea.

122. Astfel, instanța de judecată reține și pune la baza prezentei sentințe de condamnare declarațiile martorului Cristina Gălescu. În esență, ea a declarat că în calitate de președinte al organizației teritoriale, în obligații intra organizarea adunărilor generale în organizațiile primare din raionul Hîncești, identificarea simpatizanților și racolarea membrilor de partid, identificarea și participarea în campaniile electorale locale, prezidențiale și parlamentare. A menționat că, în perioada iulie-noiembrie 2022, ea a fost conducătorul departamentului planificare, monitorizare și control, iar inculpatul Colesnic, fiind președintele OT Hîncești, mobiliza oamenii și simpatizanții din r-l Hîncești ca să participe la protestele organizate în mun. Chișinău, în diferite locații precum în fața Președinției, Parlamentului, ANRE și alte locații pe care nu le mai ține minte. A arătat că, pentru aceasta, dumnealui împreună cu președinții organizațiilor primare mobilizau oameni din cadrul organizațiilor primare ca să participe la protest. A declarat că ea, fiind șefa departamentului, prin intermediul managerului din cadrul departamentului, informa, la indicația conducătorului Tudor Balițchi, raioanele, inclusiv pe dl Colesnic Valeriu, ce ține de ziua și locația unde va avea loc următorul protest. A precizat că organizația teritorială avea timp la dispoziție ca să mobilizeze numărul de simpatizanți din raion, informând managerii ce ține de numărul simpatizanților care au manifestat interes să participe la protest din fiecare organizație primară. A menționat că președintele organizației teritoriale era responsabil să aducă doritori de a participa la protest în ziua protestului și să urmărească ca toți participanții să ajungă înapoi în raion în regulă.

123. Consecutiv, martorul Onica Natalia, a relatat instanței informații similare celor declarate de martorul Cristina Gălescu. Ea a declarat că îl cunoaște pe Colesnic Valeriu, el fiind președinte al OT Hîncești. A conchis martorul că obligațiile președinților oficiilor teritoriale constau în faptul că ei erau responsabili de acea organizație, adică de tot ce ține de activitatea acelei organizații, ei duceau răspundere de membrii de partid, de activitatea partidului în teritoriu, de atragerea noilor membri, organizarea adunărilor generale, să fie îndeplinite rapoartele care se făceau în cadrul organizației, primeau sarcini de la oficiu și, respectiv, le îndeplineau și le transmiteau înapoi. A precizat că informația referitor la data, ora și locația protestelor era transmisă prin alte mijloace de comunicare, cum ar fi „Telegram”, „WhatsApp”, în grupuri, către organizațiile teritoriale, și făceau rapoarte referitor la câte persoane, după părerea lor, vor participa la proteste. A menționat că aceste tabele erau generalizate de ei și se dădea acces ca cei din oficiul teritorial să le îndeplinească, fie secretarul, fie conducătorul organizației teritoriale. A arătat că, în ziua evenimentului, se mobilizau toți oamenii, se făceau rapoarte, inclusiv foto-raapoarte, ei verificau datele prelabile și datele de facto. A declarat că aceste date le confirmau împreună cu conducătorul organizației teritoriale, după care datele din raport erau reale.

124. Mai mult, instanța apreciază ca fiind deosebit de relevante și declarațiile martorului Beșliu Ala, care a declarat că l-a cunoscut pe inculpat în circumstanțele în care a fost responsabilă, pentru o perioadă scurtă, de raionul Hîncești și că a vorbit cu el a vorbit de câteva ori la telefon. Consecutiv, relevant pentru acuzația formulată, martorul a conchis că responsabilitatea sa consta în gestionarea tuturor proceselor, fiind legătura dintre conducerea partidului și raioane. A precizat că, în vara anului 2022, conducerea le comunica faptul că urma să aibă loc un eveniment la o anumită dată și că trebuia organizat transport, oameni și, la început, inclusiv mâncare. A menționat că, ulterior, lua legătura cu președinții organizațiilor teritoriale, le comunica ce aveau de făcut, iar informația era transmisă prin aplicația „Telegram”, în grupuri unde erau introduse date privind necesitatea aducerii oamenilor, traseul sau mesajele ce urmau a fi comunicate în cazul în care lumea întreba ceva. A arătat că, în ziua protestului propriu-zis, președinții sau secretarii organizațiilor teritoriale transmiteau poze ale mijloacelor de transport, din interior și exterior, iar aceste date erau introduse în tabele. A declarat că, la sfârșitul zilei, făceau o totalizare, care era introdusă în tabelul de totalizare și ulterior transmisă conducerii. A menționat că, în privința dlui Colesnic, ține minte că a vorbit de foarte puține ori cu acesta și că își amintește că dumnealui trebuia să găsească transport. A declarat că ține minte că a discutat cu dl Colesnic despre faptul că trebuia să organizeze transport pentru a aduce oameni la anumite proteste.

125. La fel, cele expuse supra sunt confirmate și de către martorul Chirimciuc, aceasta declarând în esență informații similare martorilor menționați supra.

126. Cele declarate de martorii menționați supra coroborează și cu declarațiile martorului Jarovlea. Relevant pentru speță, acesta a declarat că a fost implicat în mobilizarea oamenilor la proteste. A precizat că era sunat de la Hîncești de dl Colesnic sau de dl Tiron, care îi spuneau că trebuie să organizeze cât mai mulți oameni pentru a veni la protest, aproximativ 10-15 persoane sau cât mai mulți. A menționat că protestele nu aveau loc din inițiativa oamenilor, ci se transmiteau plicuri către președinți de către dl Tiron, în care se aflau bani pentru fiecare persoană, câte 200-300 lei. A declarat că raporta prin telefon datele privind numărul persoanelor, iar de aceste date se interesau dl Colesnic. Informații similare a relatat și martorul Tiron.

127. Cele declarate de către martorii menționați, instanța le apreciază ca fiind pertinente, concludente, veridice, fiind depuse cu o doză mare de credibilitate prin detalierea acestora, unde martorii au confirmat circumstanțe importante invocate în rechizitoriul și anume rolul și responsabilitățile inculpatului care fiind președintele oficiului teritorial Hîncești, avea aceleași atribuții ca și ceilalți președinți din restul raioanelor în organizarea protestelor în perioada anului 2022 de către partidul politic ”ȘOR”, declarat neconstituțional. Mai mult decât atât, instanța stabilește că prin declarațiile martorilor, sunt comunicate circumstanțe de fapt importante pentru justa soluționare a cauzei, organizarea protestelor în perioada lunilor iulie – octombrie 2022, rolul și implicarea inculpatului Colesnic, procedura de racolare a persoanelor, mecanismul de evidență a acestora.

128. Totodată, prin declarațiile martorilor se demonstrează și poziționarea inculpatului în structura partidului, fiind subordonat direct Departamentului de Monitorizare și Control și în partidul politic la general. Mai mult, instanța stabilește că martorii sus numiți 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 Hâncești, inculpatul era responsabil de mobilizarea persoanelor, raportarea activităților și justificarea cheltuielilor, folosind diferite mijloace electronice de comunicare.

129. Declarațiile martorilor coroborează cu procesul-verbal de ridicare, acțiune procesuală efectuată la 18 aprilie 2023 și procesul-verbal de cercetare la fața locului, acțiune procesuală efectuată la 18 aprilie 2023. 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 inculpatul Colesnic deținea funcția de președinte al OT Hâncești. Totodată, instanța stabilește că în perioada 24.07.2022 – 16.10.2022, la protestele organizate de către PP ”Șor” au participat persoane din toate raioane țării, inclusiv din raionul Hâncești, unde responsabil de activitatea partidului era inculpatul Colesnic.

130. Totodată, cu referire la declarațiile privind mecanismul intern de finanțare ilegală al formațiunii, martorii au indicat clar că resursele bănești erau distribuite în plicuri, fără evidență contabilă, în funcție de funcțiile deținute în partid și volumul activităților desfășurate. Suplimentar, acestea sunt confirmate prin procesul-verbal de percheziție, acțiune procesuală efectuată la 02 noiembrie 2022, unde listele ridicate 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 Colesnic în mobilizarea mai multor persoane și organizarea transportării acestora la proteste în mun. Chișinău, ultimul fiind responsabil pentru raionul Hâncești. În același timp, documentele respective demonstrează că acțiunile inculpatului Colesnic erau dirijate și supravegheate în această activitate de către secretarele din cadrul Departamentului Monitorizare și Control al PP Șor.

131. În altă ordine de idei, potrivit procesului-verbal de ridicare din 18 octombrie 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 inculpatul Colesnic, în calitate de președinte a organizației teritoriale Hîncești, 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.

132. 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. \*\*\*\*\*, 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 Colesnic, 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 Colesnic, în executarea unei strategii politice finanțate netransparent și în afara cadrului legal. Colesnic 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.

133. Concluziile menționate supra sunt susținute puternic și de documentele ridicate, precum și de fișierele electronice extrase din dispozitivele mobile ridicate de la inculpatul Colesnic Valeriu, stabilite și cercetate prin procesul-verbal de cercetare la fața locului a obiectelor și documentelor din 26.01.2023. Astfel, în cadrul cercetării au fost identificate mai multe documente relevante pentru mecanismul de finanțare, organizare și mobilizare politică, și anume: cinci contracte de donație din 05, 12 și 18 mai 2022, cu facturi anexate, încheiate între cet. Colesnic Valeriu și Marina Tauber, în total pe 22 file; contractul de arendă a spațiului Oficiului Teritorial al PP „Șor” din Hîncești, încheiat la 01.01.2021 între cet. Botnaru Violeta și Marina Tauber, cu „Înștiințare” din 16.09.2021 anexată, pe 06 file; lista persoanelor care au activat în calitate de reprezentanți și/sau observatori ai PP „Șor” în circumscripția Hîncești și sumele de bani achitate acestora; liste privind organizarea și achitarea transportului pentru persoanele care au participat la Consiliul Politic al PP „Șor” din 10.11.2020; liste cu transportul organizat din

raionul Hîncești, unitățile de transport, responsabilii și sumele achitate; indicații metodice privind organizarea evenimentului „Vîrsta de Aur”, inclusiv bugetarea acestuia; fotocopii ale listelor privind transportul organizat din raionul Hîncești, precum și lista de persoane cu denumirea „Lista președinților la data de 19.09.2022”. Totodată, în memoria dispozitivelor mobile examinate au fost identificate fișiere și documente electronice cu conținut relevant pentru subiectele investigate în cadrul cauzei penale, acestea fiind copiate de către specialist pe un suport fizic de tip DVD-R de culoare albă, căruia i s-a atribuit generic numărul cauzei penale și numele persoanei de la care au fost ridicate obiectele examinate, respectiv Colesnic Valeriu.

134. Relevanța acestor înscrisuri constă în faptul că ele reflectă nu doar existența unor raporturi formale de donație sau arendă, ci și o activitate practică de organizare, evidență, bugetare și remunerare a persoanelor implicate în activitățile Partidului Politic „Șor” la nivelul raionului Hîncești. Listele cu persoane, sumele achitate, transportul organizat, responsabilii desemnați și indicațiile metodice privind evenimentele politice confirmă existența unui mecanism intern structurat, în cadrul căruia Colesnic Valeriu avea un rol concret de coordonare teritorială.

135. Această concluzie este întărită și prin procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații, și anume interceptarea convorbirilor telefonice purtate de Colesnic Valeriu \*\*\*\*\*, secretarul Oficiului Teritorial Hîncești al PP „Șor”, din 15 noiembrie 2022. Din conținutul discuțiilor purtate rezultă că acesta era responsabil de recrutarea contra cost și organizarea transportului persoanelor din raionul Hîncești la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în vara-toamna anului 2022, în mun. Chișinău. În același sens, procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații – colectarea informațiilor de la furnizorii de servicii de comunicații electronice – din 23 august 2023, la care este anexat un disc optic de tip DVD-R, conține informații furnizate de Î.M. „Orange” S.A. referitoare la numerele de telefon \*\*\*\*\* și \*\*\*\*\*, utilizate de Colesnic Valeriu \*\*\*\*\*, incluzând date despre data, ora și tipul apelurilor efectuate. Aceste date confirmă existența unui flux comunicațional relevant pentru activitățile investigate și se coroborează cu celelalte mijloace de probă privind implicarea acestuia în organizarea și coordonarea activităților politice menționate.

136. Prin urmare, documentele ridicate, fișierele electronice extrase, interceptările convorbirilor telefonice și informațiile privind comunicațiile electronice se completează reciproc și confirmă, în ansamblu, că activitatea lui Colesnic Valeriu s-a înscris într-un mecanism organizat de mobilizare politică, logistică și financiară, desfășurat la nivel teritorial în interesul Partidului Politic „Șor”. Aceste probe susțin concluzia că inculpatul avea un rol activ, conștient și funcțional în executarea strategiei partidului, inclusiv prin recrutarea persoanelor, organizarea transportului și gestionarea unor evidențe privind persoanele implicate și sumele achitate.

137. Nu în ultimul rînd, 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, bloc de sistem cu inscripția „Soho” 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.

138. În aceeași ordine de idei, prin cumulul probator sus analizat se confirmă declarațiile martorilor care au activat în cadrul Departamentului de Monitorizare și Control al Partidului Politic „Șor”, precum că în perioada în care Colesnic exercita funcția de președinte al OT Hâncești a Partidului Politic „Șor”, acesta era responsabilă de implementarea indicațiilor transmise de conducerea centrală privind mobilizarea membrilor la proteste și gestionarea mijloacelor bănești permise.

139. 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 55 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.

140. Probele în ansamblu demonstrează că în perioada lunilor septembrie – octombrie 2022, inculpatul, în calitate sa de președinte al OT Hâncești a Partidului Politic „Șor”, a organizat participarea a mai multe grupuri de persoane la proteste în Chișinău, însumând mai mulți de participanți. 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 Colesnic 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.

141. Prin urmare, probele administrate în cauză demonstrează că inculpatul Colesnic 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.

142. Consecutiv, 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 anului 2022, de la sfârșitul lunii august până la data de 20 octombrie, a transmis anumite pachete cu sume bănești în mai multe raioane ale țării. A menționat că banii erau transmiși pentru a achita transportul celor care veneau la protest și hrana. A arătat că acele proteste erau organizate de PP Șor și că ele trebuiau să aibă loc la Chișinău, în Piața Marii Adunări Naționale.

143. Declarațiile martorului Bejenari Veaceslav coraborează cu procesul-verbal de cercetare la fața locului, acțiune procesuală efectuată la 25 octombrie 2022, în cadrul căreia a fost supus examinării telefonul mobil de marca Samsung A515F, cu IMEI: \*\*\*\*\* și IMEI 2: \*\*\*\*\*, ridicat în cadrul percheziției domiciliului Bejenari Veaceslav de pe bd. \*\*\*\*\*, ap. \*\*\*\*\*, mun. Chișinău, din 20.10.2022. 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. Printre acestea se regăsește și raionul Hîncești, cu suma de 26575. Această informație demonstrează cu certitudine că inculpatul era în legătură directă cu curierii.

144. Declarațiile martorului Bejenari coroborează cu declarațiile martorului Chirilov, care a declarat că a activat în calitate de curier la PP Șor. Chirilov a relatat informații similare cu cele oferite de către Bejenari. El a spus că în vederea realizării sarcinilor sale în calitate de curier, a plecat la Ialoveni, apoi Anenii Noi, Cimișlia, Basarabeasca și Cahul. A declarat că, după ce în fiecare raion transmitea plicul, raporta, iar persoana îl întreba cât rămâne până la următoarea locație.

145. Cele menționate supra coroborează și cu procesul-verbal de percheziție, acțiune procesuală efectuată la 20 octombrie 2022, la domiciliul lui Chirilov Ruslan, de pe \*\*\*\*\*, 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 doua telefoane mobile Xiaomi Redmi Note 5 și Samsung S4. Respectiv, a fost depistată o sacoșă neagră pe care era lipită denumirea localității Hîncești, în care se aflau mijloace bănești și anume: bancnote cu nominalul de 200 lei în zece pachete = 200 000 lei; bancnote cu nominalul de 100 lei în 10 pachete = 100 000 lei; bancnote cu nominalul de 50 lei într-un pachet = 5000 lei; două bancnote cu nominalul de 200 de lei = 400 lei. Total mijloace bănești în sacoșă Hîncești = 305 400 lei.

146. Relevant la speță este și 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 inclusiv și prezența pachetului din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „HÎNCEȘTI” iar interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 305 400 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.

147. Instanța atestă că obiectele ridicate în cadrul percheziției în domiciliul lui Chirilov Ruslan au fost cercetate prin 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.

148. Prin urmare, 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 cu denumirea Hîncești cu mijloace bănești în sumă totală de 305 400 lei-mdl, indică sau o rezervă destinată redistribuirii pentru raionul Hîncești, raion în care inculpatul a fost lider al organizației teritoriale. Astfel, probele confirmă caracterul centralizat, sistemic și logistic bine organizat al distribuirii banilor. 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.

149. 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 Hîncești, 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 Colesnic 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.

150. 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.

151. În altă ordine de idei, instanța constată că participarea la proteste contra unor remunerații ilicite se demonstrează prin declarațiile martorului Jarovlea. El a indicat că era sunat de la Hîncești de dl Colesnic sau de dl Tiron, care îi spuneau că trebuie să organizeze cât mai mulți oameni pentru a veni la protest, aproximativ 10-15 persoane sau cât mai mulți. A menționat că protestele nu aveau loc din inițiativa oamenilor, ci se transmiteau plicuri către președinți de către dl Tiron, în care se aflau bani pentru fiecare persoană, câte 200-300 lei. A arătat că oamenii erau mințiți și primeau mai puțin, deși trebuia să li se dea câte 400 lei, aspect pe care îl auzea de la alte persoane din sate. A declarat că el transmitea acei bani oamenilor din sat. Martorul a menționat că rutiera era achitată de aceștia, însă el nu cunoaște detalii despre rutiere, întrucât doar încărcă oamenii în transport. A menționat că, fără bani, oamenii nu mergeau la protest. A relatat că a participat și el la proteste și că a primit câte 400 lei, iar oamenii primeau și câte 300 lei.

152. Suplimentar, martorul Crețu Vera a declarat că au fost promiși bani pentru a participa la proteste, 300 de lei pentru protest. Similar, martorul Maria Dănuța a spus că a fost un băiat care a spus că va trebui să fie achitat câte 100 de lei. A precizat că la proteste s-a deplasat cu rutiera și nu cunoaște cine a achitat călătoria, ea neachitând transportul și că au fost făcute liste cu persoanele care erau în rutieră. Asemenea informații au fost relatate și de martorul Jarovlea, care

a spus că au fost promiși bani de către Nicolae Tiron pentru că a fost la proteste și că pentru un protest trebuia să dea câte 300 de lei, însă aceștia nu au fost dați și din acest motiv a refuzat să mai plece, pentru că nu avea ce să explice oamenilor că nu se dau banii. La fel și martorul Varvara Șchiopu (Dolinschi) a declarat că au fost promiși câte 300-400 de lei pentru protest. Declarații similare au dat și martorii Lidia Ungureanu și \*\*\*\*\* Țurcan.

153. Declarațiile menționate la para 141 – 142, instanța apreciază ca pertinente, aflându-se în coroborare cu alte probe, care vin a demonstra circumstanțele de fapt, invocate în actul de învinuire.

154. În continuare, instanța reține și apreciază ca pertinente declarațiile martorului Igor Bălțescu, 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 a fost contactat de către dl Colesnic pentru transportarea oamenilor de la Sărata Mereșeni la Chișinău. A arătat că el a fost o singură dată și a transportat oamenii tur-retur cu Mercedes Sprinter, BLB 524, aceasta fiind mașina sa personală. A declarat că nu ține minte câți oameni a transportat, însă nu era plin, fiind vreo 16 oameni. A precizat că a primit aproximativ 3000 de lei cash. A menționat că nu a fost încheiat contract cu el. A arătat că la Chișinău oamenii au oprit la parcul din centru, mai la deal.

155. 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 Hîncești, 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 Hîncești.

156. Astfel, din cumulul de probe, se concluzionează că Colesnic Valeriu 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.

157. 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 Colesnic exercita funcția de președinte al Organizației Teritoriale Hîncești. 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.

158. În ansamblu, probele analizate demonstrează că inculpatul Colesnic 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 coroborare cu probele cercetate conturează o conduită infracțională tipică pentru calitatea de complice.

159. Prin urmare, probele demonstrează dincolo de orice îndoială rezonabilă că inculpatul Colesnic 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 coroborează indubitabil asupra faptelor incriminate lui Valeriu Colesnic și atestă vinovăția acesteia, potrivit învinuirii menționate la para 1 – 7 din prezenta sentință.

#### **b. Cu referire la argumentele apărării.**

160. Cu privire la argumentul apărării potrivit căruia faptele imputate inculpatului ar constitui, cel mult, o contravenție în sensul art. 48 din Codul contravențional, instanța îl apreciază ca neîntemeiat. Normele penale reținute în sarcina inculpatului Colesnic Valeriu, și anume art. 30, art. 42 alin. (5), art. 45 și art. 181<sup>2</sup> alin. (5) din Codul penal, nu se suprapun cu norma contravențională invocată de apărare. Infracțiunea prevăzută de art. 181<sup>2</sup> alin. (5) Cod penal sancționează acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații criminale, iar în speță acuzarea a reținut participația inculpatului în calitate de complice, în formă prelungită.

161. Prin urmare, contravenția prevăzută anterior de art. 48 din Codul contravențional, referitoare la utilizarea fondurilor nedeclarate, neconforme sau venite din străinătate pentru finanțarea partidelor politice, se delimitează de infracțiunea prevăzută de art. 181<sup>2</sup> alin. (5) Cod penal atât sub aspectul laturii obiective, cât și sub aspectul circumstanței speciale privind proveniența finanțării din partea unui grup criminal organizat. Mai mult, art. 48 din Codul contravențional a fost abrogat prin Legea nr. 73 din 31.03.2022, în vigoare din 20.04.2022, în timp ce faptele imputate inculpatului sunt plasate în perioada iulie–octombrie 2022. Potrivit art. 30 alin. (2) din Codul penal, infracțiunea prelungită se consumă din momentul săvârșirii ultimei acțiuni sau inacțiuni infracționale, motiv pentru care susținerea apărării privind incidența răspunderii contravenționale urmează a fi respinsă.

162. Nu poate fi reținut nici argumentul apărării potrivit căruia nu ar fi fost stabilită o sumă concretă acceptată de inculpat. În cazul unei infracțiuni săvârșite în formă prelungită și prin participație complexă, acceptarea finanțării nu se reduce în mod necesar la un singur act material de predare-primire a unei sume individualizate, ci poate rezulta din ansamblul acțiunilor de recepționare, păstrare, gestionare, repartizare, raportare sau justificare a mijloacelor financiare utilizate pentru activitatea partidului politic. Respectiv, apărarea nu poate condiționa existența

infrațiunii exclusiv de identificarea unui unic episod de transmitere nemijlocită a unei sume de bani către inculpat, dacă probele administrate demonstrează participarea acestuia la mecanismul de finanțare și utilizare a mijloacelor bănești în interesul organizației teritoriale.

163. De asemenea, instanța nu poate reține susținerea apărării potrivit căreia lipsa unor declarații directe ale tuturor martorilor privind transmiterea banilor către sau de la inculpat ar exclude existența faptei. Declarațiile martorilor urmează a fi apreciate în coroborare cu celelalte probe administrate în cauză, inclusiv înscrisurile, procesele-verbale, rapoartele de constatare, comunicările electronice, listele persoanelor mobilizate, datele privind transportul și circumstanțele privind organizarea protestelor. În acest sens, instanța nu apreciază probele izolat, ci în ansamblul lor, în raport cu obiectul învinuirii și cu rolul atribuit inculpatului în cadrul activității organizației teritoriale Hîncești.

164. Referitor la argumentul privind inexistența unei hotărâri judecătorești definitive prin care să fi fost constatat anterior grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, instanța reține că existența acestei circumstanțe urmează a fi apreciată în prezenta cauză în baza probelor administrate nemijlocit în ședința de judecată. Legea penală nu condiționează, în mod absolut, reținerea circumstanței privind finanțarea din partea unui grup criminal organizat de existența unei hotărâri definitive pronunțate anterior într-o altă cauză, atât timp cât instanța este chemată să verifice, în prezenta cauză, dacă elementele invocate de acuzare sunt confirmate prin probe pertinente, concludente, utile și administrate legal.

165. Apărarea a invocat subsidiar art. 40<sup>1</sup> Cod penal, referitor la executarea ordinului sau dispoziției superiorului. Instanța apreciază că acest text nu este aplicabil în speță. Potrivit art. 40<sup>1</sup> alin. (1) și (2) Cod penal, executarea unui ordin sau a unei dispoziții nu înlătură răspunderea penală atunci când ordinul sau dispoziția sunt vădit ilegale. Or, finanțarea activităților politice prin mijloace bănești neraportate, transmise în numerar, prin curieri, repartizate pe raioane și utilizate pentru remunerarea participanților la proteste ori pentru achitarea transportului, nu poate fi calificată drept o activitate obișnuită și licită de partid, în condițiile în care legislația impune transparență financiară și efectuarea operațiunilor prin conturi bancare.

166. Invocarea faptului că inculpatul se afla într-un raport de subordonare față de conducerea partidului nu este suficientă pentru a înlătura caracterul penal al faptei. Chiar admitând existența unor indicații venite de la nivel central, inculpatul, în calitate de președinte al Organizației Teritoriale Hîncești, nu putea ignora caracterul vădit neregulamentar al folosirii unor mijloace financiare neraportate, în numerar, pentru activități politice organizate. Funcția deținută presupunea un nivel minim de diligență și responsabilitate, iar executarea unor indicații vădit contrare regimului legal de finanțare a partidelor politice nu poate constitui temei de exonerare de răspundere penală.

167. Prin urmare, argumentele apărării privind recalificarea faptei ca simplă contravenție, lipsa unui ordin vădit ilegal, inexistența unei responsabilități proprii a inculpatului și imposibilitatea cunoașterii caracterului ilegal al mijloacelor financiare se resping ca neîntemeiate.

### c. Încadrarea juridică a faptei.

168. **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.

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

170. **Latura obiectivă** a variantei-tip de infracțiune prevăzută art.181<sup>2</sup> 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 Valeriu Colesnic, în calitate de președinte a oficiului teritorial Hîncești 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 1 294 075 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. Învinuirea adusă inculpatului, menționată la para 1 – 4 din prezenta sentință, s-a confirmat în întregime, fapte analizate și motivate la para 117 – 155.

171. **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 Valeriu Colesnic conștientiza caracterul prejudiciabil al faptelor sale, a prevăzut incontestabil urmările și a dorit survenirea lor.

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

173. 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.

174. 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.

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

176. Astfel, în speță, se constată că acțiunile lui Valeriu Colesnic au fost prelungite începând cu luna iulie 2022, având aceeași intenție unică de acceptare cu bună știință a finanțării partidului politic ”Șor”, acțiunile fiind comise în complicitate prin participatie 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.

177. În concluzie, în cadrul examinării circumstanțelor cazului și probatoriului administrat, a fost stabilită întrunirea în acțiunile lui Valeriu Colesnic a tuturor elementelor infracțiunii prevăzute la art. 30, art. 42 alin. (5), art. 45 și art. 181<sup>2</sup> 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 prelungită.

### **c. Pedepsa.**

178. 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 înfăptuiască nemijlocit opera de individualizare a pedepsei pentru infractorul care a comis acea infracțiune, având deplina libertate de acțiune în vederea realizării acestei operațiuni, ținând seama de regulile și principiile prevăzute de Codul penal, la*



*stabilirea felului, duratei ori a cuantumului pedepsei în cadrul operațiunii de individualizare a acesteia.*

179. În continuare instanța de judecată la individualizarea pedepsei, se va ghida de prevederile art. 7 și 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.*

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

181. La momentul comiterii faptei prejudiciabile imputate inculpatului, art.181<sup>2</sup> 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.

182. 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 calitative, 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.

183. 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.*

184. 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.*

185. 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 ultra activ, sub prisma art.181<sup>2</sup> alin.(5) din Codul penal (în redacția Legii nr.249 din 29.07.2022, care a intrat în vigoare la 10.09.2022).

186. 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.

187. În prezenta speță se constată, atât temeiul real, cât și temeiul juridic pentru atragerea lui Colesnic Valeriu pe componenta de infracțiune prevăzută de art.181<sup>2</sup> 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 componenta infracțiunii, stipulată în legea penală, reprezintă temeiul juridic al răspunderii penale. Reieșind din circumstanțele expuse supra instanța de judecată la stabilirea pedepsei inculpatului Valeriu Colesnic urmează să aplice limitele pedepsei penale de la data comiterii faptelor.

188. Instanța concluzionează că sentința de condamnare în prezenta cauză penală va avea un efect preventiv serios atât pentru inculpat, 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.

189. 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”.

190. 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.*

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

192. La stabilirea pedepsei inculpatului Valeriu Colesnic, 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 și că este pensionar. 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 inculpatului în comiterea infracțiunii incriminate, instanța urmează să le stabilească pedeapsa penală capabilă să corecteze făptuitorul.

193. La individualizarea pedepsei instanța de judecată a luat în calcul faptul că inculpatul 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 Valeriu Colesnic 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.

194. La fel, 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.

195. 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.

196. În circumstanțele elucidate mai sus, instanța de judecată consideră la caz că, corectarea și reeducarea inculpatului, este posibilă prin aplicarea în privința inculpatului a unei pedepse penale sub formă de închisoare pe un termen de 5 ani.

197. Totodată, instanța apreciază ca oportună aplicarea prevederilor art. 90 din Codul penal, care prevede că, *(1) Dacă, la stabilirea pedepsei cu închisoare pe un termen de cel mult 5 ani pentru infracțiunile săvârșite cu intenție și de cel mult 7 ani pentru infracțiunile săvârșite din*

*imprudență, instanța de judecată, ținând cont de circumstanțele cauzei și de persoana celui vinovat, va ajunge la concluzia că nu este rațional ca acesta să execute pedeapsa stabilită, ea poate dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate vinovatului, indicând numai de cît în hotărîre motivele condamnării cu suspendare condiționată a executării pedepsei și perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă. În acest caz, instanța de judecată dispune neexecutarea pedepsei aplicate dacă, în perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă pe care l-a fixat, condamnatul nu va săvîrși o nouă infracțiune și, prin respectarea condițiilor probațiunii sau, după caz, a termenului de probă, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat. Controlul asupra comportării celor condamnați cu suspendarea condiționată a executării pedepsei îl exercită organele de probațiune, iar asupra comportării militarilor – comandamentul militar respectiv. (2) Perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă se stabilește de instanța de judecată în limitele de la 1 an la 3 ani. Având în vedere cele menționate și ținând cont de prevederile art. 90<sup>1</sup> din Codul penal, instanța de judecată consideră necesar ca pedeapsa cu închisoare pe un termen de 4 (patru) ani, stabilită inculpatului Valeriu Colesnic să fie executată parțial cu suspendarea executării pedepsei, prin aplicarea art. 90<sup>1</sup> din Codul penal, și anume pedeapsa, în parte, 2 (doi) ani închisoare urmează a fi executată în penitenciar de tip semiînchis, iar partea din pedeapsă de 2 (doi) ani închisoare a fi suspendată condiționat cu stabilirea unui termen de probațiune de 2 (doi) ani.*

198. Instanța menționează că, la materialele cauzei penale se atestă că inculpatului Valeriu Colesnic i-au fost conferite următoarele merite:

- Ordinul "Credință Patriei" Clasa III prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1738-VIII din 27 august 2020;
- Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 508-VI din 06 februarie 2012, a fost decorat cu medalia "Crucea comemorativă. Participant la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței RM (1991-1992)";
- Prin Decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 774-IV din 25 septembrie 2006, i s-a conferit medalia "Meritul Militar";
- Decorat de către Ministrul Afacerilor Interne, dl \*\*\*\*\* Papuc cu Crucea "Pentru merit" de Clasa II, în conformitate cu ordinul MAI nr. 94ef din 27 februarie 2007;
- În temeiul Decretului Președintelui Republicii Moldova nr. 359-IX din 02 martie 2022, prin Ordinul Ministrului Apărării nr. 460 din 12 august 2022, i s-a conferit Medalia comemorativă "30 de ani de la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței RM 1992-2022".

199. Totodată, la dosar au fost anexate mai multe acte cu referire la starea de sănătate a inculpatului Valeriu Colesnic. Printre care, cel mai relevant este adeverința medicală eliberată de către medicul de familie, dna Maria Ciobanu, prin care a concluzionat că \*\*\*\*\*

200. Instanța reține că documentele medicale prezentate demonstrează că inculpatul Valeriu Colesnic nu se află într-o stare de sănătate pozitivă. În aceste condiții, executarea pedepsei privative de libertate ar genera un risc real de agravare a stării de sănătate a inculpatei și ar supune-o unei suferințe suplimentare ce depășește nivelul inherent detenției, fiind incompatibilă cu exigențele art. 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în mod constant că menținerea sau dispunerea detenției față de o persoană grav bolnavă, chiar în condițiile stabilirii vinovăției, poate constitui tratament inuman sau degradant, dacă autoritățile nu examinează posibilitatea unor măsuri alternative (Mouisel c. Franța, Farbtuhs c. Letonia).

201. Având în vedere prevederile legale menționate supra cât și cele constatate în ședința de judecată, instanța va stabili, inculpatului Valeriu Colesnic o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 5 (cinci) ani, cu executarea în penitenciar de tip semiînchis, cu includerea, potrivit art. 88 alin. (3) din Codul penal, a termenului de aflare a lui Valeriu Colesnic în stare de arest preventiv/arest la domiciliu în perioada 20 octombrie 2022 – 01 noiembrie 2022, 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 o durată de 4 (patru) ani.

202. Totodată, circumstanțele cauzei, și anume vârsta, starea de sănătate și personalitatea inculpatului conving instanța de judecată că corectarea acesteia este posibilă fără izolarea de societate, or, condamnarea reală la pedeapsă privativă de libertate ar crea repulsie, cauzând suferințe inculpatului, corespunzător acesta nu-și poate atinge scopul de corectare și reeducare. În acest sens, instanța de judecată menționează că inculpatul anterior nu a săvârșit infracțiuni, nu are o stare de sănătate pozitivă, care necesită supraveghere medicală continuă, fapt pentru care consideră că corectarea și reeducarea acesteia poate avea loc prin aplicarea în privința sa a unei pedepse condiționate în limitele prevederilor art. 90 din Codul penal. Astfel, se va dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei închisorii, stabilindu-i o perioadă de probațiune de 3 (trei) ani.

#### **d. Măsura preventivă.**

203. 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.*

204. 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.*

205. În privința inculpatului Valeriu Colesnic, la faza judecării cauzei, prin încheierea din 13 mai 2026, a fost aplicată măsură preventivă – obligarea de a nu părăsi țara, începând cu 13 mai 2026, până la 11 iulie 2026, inclusiv.

206. La caz, în dezbateri judiciare, acuzarea a solicitat ca în privința inculpatului să fie aplicată măsura preventivă sub formă de arest preventiv și a o menține în vigoare până la rămânerea definitivă a sentinței.

207. Instanța constată că potrivit art. 175 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală, constituie măsuri preventive măsurile cu caracter de constrângere orientate în scopul asigurării de către instanță a executării sentinței.

208. Astfel, instanța de judecată consideră necesar de a menține măsura preventivă – obligarea de a nu părăsi țara, inculpatului Valeriu Colesnic, în vederea asigurării executării pedepsei stabilite.

#### **e. Sechestrul.**

209. Cât privește sechestrul aplicat pe bunurile inculpatului 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.106<sup>1</sup> din Codul penal.

210. 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 bănuitului, învinuitului, inculpatului ori din alte motive, a decăzut necesitatea de a menține bunurile sub sechestrul.

211. În context, se constată că prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din 02 februarie 2023, nr. 12-79/2023, asupra bunurilor imobile/mobile ce aparțin cu drept de proprietate lui Colesnic Valeriu \*\*\*\*\* menționate la para 10, s-a dispus admiterea demersului procurorului și autorizarea aplicării sechestrului.

212. Examinînd materialele cauzei penale, luînd în considerare mărimea prejudiciului cauzat prin infracțiune, precum și temeiurile de aplicare a sechestrelor, instanța stabilește că motive care au stat la baza aplicării sechestrului asupra bunurilor imobile a inculpatului Valeriu Colesnic și-au păstrat actualitatea, considerente din care instanța ajunge la concluzia de a menține sechestrul nominalizat pîna la executarea sentinței.

#### **Confiscarea specială.**

213. 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.

214. 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.

215. 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.

216. 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 înlăture starea de pericol pusă în evidență prin săvîrșirea faptei prevăzută de legea penală și să prevină săvîrșirea de noi infracțiuni.

217. Instanța de judecată mai reține că acuzatorul de stat a solicitat aplicarea confiscării speciale a contravalorii sumei de 1 294 075 lei, din contul inculpatului, în beneficiul statului, în ordinea art. 106 Cod penal, ca mijloace bănești utilizate la săvîrșirea infracțiunii.

218. Astfel, potrivit probatoriului administrat în cauză, rezultă că suma de 1 294 075 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 Hîncești, în virtutea atribuțiilor sale de coordonare a activităților locale și raportare către conducerea centrală. Participarea inculpatului la distribuirea și utilizarea sumelor respective, în condițiile în care el cunoștea caracterul ilicit al acestor mijloace, justifică confiscarea, în temeiul art. 106 alin. (2) lit. a) Cod penal, a respectivei sume din contul inculpatei.

219. 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 inculpat la integrarea mijloacelor financiare în activitatea partidului, instanța de judecată consideră necesar de a confisca din contul lui în beneficiul statului suma de 1 294 075 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.

**f. Cu referire la mijloacele materiale de probă, corpuri delict, cheltuieli judiciare.**

220. 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.

221. 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 atâta timp cât 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.

222. Se reține că în cadrul cauzei penale, au fost recunoscute în calitate de documente sau corpuri delict 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, precum și altele, care sunt păstrate la materialele cauzei. Având în vedere natura acestor documente, rolul lor în administrarea probatoriului și importanța pentru soluționarea cauzei, instanța dispune ca acestea să rămână anexate la materialele cauzei penale pe tot termenul de păstrare a dosarului.

223. Cu referire la cheltuielile judiciare instanța de judecată reține, că atât din conținutul rechizitoriului, dar și în ședința de judecată, acuzatorul de stat nu a solicitat încasarea din contul inculpatului a cheltuielilor judiciare.

224. În temeiul celor expuse, examinând sub toate aspectele, complet și obiectiv circumstanțele cauzei penale, în conformitate cu prevederile art. 7, 10, 72, 65 și 90 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:**

1. **Valeriu Colesnic \*\*\*\*\***, născut la \*\*\*\*\*, se recunoaște vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 30, 42 alin. (5), art. 181<sup>2</sup> alin. (5) din Codul penal (*în redacția Legii nr. 326, în vigoare la data comiterii faptei*), și în baza acestei Legi, i se stabilește pedeapsa sub formă de închisoare pe un termen de 5 (cinci) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis,



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 o durată de 4 (patru) ani, cu includerea, potrivit art. 88 alin. (3) din Codul penal, a termenului de aflare a lui Valeriu Colesnic în stare de arest preventiv/arest la domiciliu în perioada 20 octombrie 2022 – 01 noiembrie 2022.

2. Conform art. 90 din Codul penal, se suspendă condiționat executarea pedepsei cu închisoarea, stabilind inculpatului Valeriu Colesnic o perioadă de probațiune de 3 (trei) ani, cu liberarea ulterioară de pedeapsă a acestuia cu condiția că aceasta în termenul probațiunii nu va comite infracțiuni și se va prezenta la organul de probațiune la datele fixate de acesta și va anunța în scris, în prealabil, despre schimbarea domiciliului sau orice deplasare care depășește 5 zile

3. Termenul executării pedepsei principale în privința lui Valeriu Colesnic se va calcula din momentul rămânerii definitive a prezentei sentințe, iar termenul executării pedepsei complementare obligatorii aplicată inculpatului sub formă 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 o durată de 4 (patru) ani, se va calcula din momentul executării pedepsei principale sub formă de închisoare.

4. De la data emiterii prezentei sentințe și până la data devenirii definitive, în raport cu Valeriu Colesnic se menține măsura preventivă, aplicată în temeiul încheierii din 13 mai 2026 – obligarea de a nu părăsi țara.

5. Se confiscă din contul lui Valeriu Colesnic contravaloarea sumei de 1 294 075 lei /*un milion două sute nouăzeci și patru de mii șaptezeci și cinci lei*/ lei în contul statului, cu titlu de mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii, urmând ca la punerea în executare, să se țină cont de concurența sumelor încasate în beneficiul statului cu acest titlu, de la alte persoane care au participat la comiterea infracțiunii.

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

7. Se menține sechestrul aplicat prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din 02 februarie 2023, nr. 12-79/2023.

8. 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**

**Ana CUCERESCU**