

Dosarul nr.1-2697/2025
1-25144048-12-1-10102025

S E N T I N Ț Ă

În numele Legii

13 noiembrie 2025

mun.

Chișinău

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani

Instanța compusă din:

Președintele ședinței, judecătorul

Elisaveta

Buzu

Grefier

Cristina

Dascaluic

Cu participarea:

Procurorului

Vasile

Discuțu

Apărătorului inculpatului

Dragoș

Grosu

În prezența:

Inculpatului

Roman

Nicoară

examinând în ședința de judecată publică, în procedură simplificată, cauza penală de învinuire a lui:

Roman Nicoară, născut la *****, IDNP *****, cetățean al Republicii Moldova, domiciliat în *****, str. *****, *****, viză de domiciliu în *****, *****, neangajat oficial în câmpul muncii, nesupus militar, căsătorit, fără persoane la întreținere, grad de invaliditate nu este stabilit, la evidența medicului narcolog nu se află, la evidența medicului psihiatru nu se află, titluri speciale, grade de calificare și distincții de stat nu sunt, posedă limba română, fără antecedente penale, în prezenta cauză s-a aflat în stare de arest preventiv și arest la domiciliu în perioada: 20.10.2022 – 19.12.2022;

- în săvârșirea infracțiunii prevăzute de **art.30, art. 42 alin. (5) și art. 45 raportate la art.181² alin.(5) din Codul penal.**

Termenul de examinare a cauzei: 10 octombrie 2025 – 13 noiembrie 2025.

Sentința pronunțată la 13 noiembrie 2025.

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

A C O N S T A T A T:

I. ASPECTE DE PROCEDURĂ

Până la începerea cercetării judecătorești, în cadrul ședinței de judecată din 22 octombrie 2025, inculpatul a recunoscut integral vinovăția și a declarat, personal prin înscris autentic, că recunoaște săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Apărătorul inculpatului a susținut integral poziția inculpatului, iar acuzatorul de stat a considerat posibilă examinarea cauzei în procedură simplificată.

Prin urmare, instanța de judecată a dispus prin încheiere protocolară examinarea cauzei în baza art. 364¹ din Codul de procedură penală.

II. ÎN FAPT

A. Învinuirea formulată în rechizitoriu și recunoscută de către inculpat

Potrivit faptelor indicate în rechizitoriu și recunoscute de către inculpatul Nicoară Roman: în perioada 30 septembrie 2025 – 03 octombrie 2025 /f.d. 120-154/, Roman Nicoară activând în calitate de președinte al organizației teritoriale Florești a Partidului Politic „Șor” (*declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 19 iunie 2023 și radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice din 23 ianuarie 2024*), acționând în calitate de complice, prin participație complexă, a săvârșit infracțiunea de încălcare a modului de gestionare a mijloacelor financiare a partidelor politice, în următoarele circumstanțe:

Începând cu luna iulie 2022 și până la finele lunii octombrie 2022, Roman Nicoară, fiind responsabil de coordonarea activității organizației teritoriale a Partidului politic „Șor” din raionul Florești, știind cu certitudine că acest partid este finanțat de un grup criminal organizat condus de Ilan Șor (ex-președintele partidului), acționând prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu Șefa Departamentului de monitorizare responsabile de controlul activității oficiului teritorial Florești a Partidului Politic „Șor”, precum și cu Evghenia Guțul și Maria

Rață, în complicitate cu vicepreședinții partidului, Marina Tauber și Vitalie Balinschi, trezorierul partidului Nelli Parutenco, curierii responsabili de transportarea și repartizarea mijloacelor bănești către organizațiile teritoriale din raioanele țării, Victor Guțuleac, Veaceslav Bejenari, Ruslan Chirilov și Ludmila Ipatieva, primii doi fiind responsabili inclusiv de organizația teritorială Florești, precum și cu alte persoane în curs de identificare, încălcând prevederile art. 25 al Legii partidelor politice nr. 294 din 21 decembrie 2007, cerințele art. 41 și art. 43 din Codul Electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (în vigoare la momentul săvârșirii faptei) și exigențele pct.26-37 a Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice din surse anonime, în interesul unor terți sau de către persoane juridice care au sediul peste hotarele Republicii Moldova, a contribuit prin complicitate, la acceptarea finanțării Partidului Politic menționat supra, prin prestare de informații, servicii și acordarea de mijloace și instrumente.

În acest sens, Roman Nicoară, urmărind scopul realizării intențiilor sale infracționale, în perioada de timp menționată, fiind asistat de către secretara organizației teritoriale a Partidului Politic „Șor” din raionul Florești, Gabriela Nicoară, a recepționat și transmis prin aplicațiile „Telegram” și „Viber”, precum și prin alte mijloace de comunicare electronică, către angajatele Departamentului de monitorizare și control al Partidului Politic „Șor”, Evghenia Guțul, Maria Rață și Cristina Gălescu, listele persoanelor mobilizate pentru participarea la protestele organizate de către acest partid, listele mijloacelor de transport implicate în transportarea persoanelor la proteste și pozele cu îmbarcarea acestora în mijloacele de transport.

În continuare, Roman Nicoară, în aceeași perioadă de timp, aflându-se inclusiv pe teritoriul raionului Florești, a dat indicații activiștilor de partid și președinților organizațiilor primare, cu privire la mobilizarea și transportarea persoanelor tur-retur în zilele de protest, recepționarea banilor în proporții deosebit de mari în pungi și plicuri de la curieri, pentru achitarea serviciilor de transportare și remunerare a fiecărei persoane din mun. Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală, etc.).

Astfel, în scopul menționat, Roman Nicoară, în perioada descrisă, în vederea realizării faptei infracționale comune, aflându-se pe teritoriul raionului Florești, conștientizând că Partidul Politic „Șor” este finanțat ilegal de către grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, aflat în căutare, a contribuit la acceptarea finanțării partidului politic menționat și nemijlocit a participat la organizarea protestelor,

inclusiv cu participarea organizației teritoriale Florești a Partidului „Șor” a cărei activitate era coordonată și organizată de el, după cum urmează:

-la 24.07.2022, a organizat mobilizarea a 482 de persoane din raionul Florești pentru participarea la protestul desfășurat în mun. Chișinău (în fața Procuraturii Generale), fiind suportate cheltuieli în sumă totală de 220.060,0 lei, inclusiv pentru transportarea tur-retur și asigurarea cu hrană a participanților la protest;

-la 23.08.2022, a organizat mobilizarea a 447 de persoane din raionul Florești pentru participarea la protestul petrecut în mun. Chișinău (în fața Președenției), fiind suportate cheltuieli în sumă totală de 272.000,0 lei, inclusiv pentru transportarea tur-retur și asigurarea cu hrană a participanților la protest;

-la 02.09.2022, a organizat mobilizarea a 978 de persoane din raionul Florești pentru participarea la protestul derulat în mun. Chișinău (în fața Președenției), fiind suportate cheltuieli în sumă totală de 489.000,0 lei, inclusiv pentru transportarea tur-retur și remunerarea participanților la protest.

- la 09.09.2022, a organizat mobilizarea a 965 de persoane din raionul Florești pentru participarea la protestul desfășurat în mun. Chișinău (în fața Președinției), fiind suportate cheltuieli în sumă totală de 596.500,0 lei, inclusiv pentru transportarea tur-retur și remunerarea participanților la protest;

- la 18.09.2022, a organizat mobilizarea a 1214 de persoane din raionul Florești pentru participarea la protestul petrecut în mun. Chișinău (în fața Președinției și Parlamentului), fiind suportate cheltuieli în sumă totală de 745.220,24 lei, inclusiv pentru transportarea tur-retur și remunerarea participanților la protest;

- la 25.09.2022, a organizat mobilizarea a 1912 de persoane din raionul Florești pentru participarea la protestul derulat în mun. Chișinău (în fața Președinției și Parlamentului), fiind suportate cheltuieli în sumă totală de 1.186.779,10 lei, inclusiv pentru transportarea tur-retur și remunerarea participanților la protest;

- la 02.10.2022, a organizat mobilizarea a 1057 de persoane din raionul Florești pentru participarea la protestul desfășurat în mun. Chișinău (în fața Președinției), fiind suportate cheltuieli în sumă totală de 639.444,16 lei, inclusiv pentru transportarea tur-retur și remunerarea participanților la protest;

- la 09.10.2022, a organizat mobilizarea a 3075 de persoane din raionul Florești pentru participarea la protestul petrecut în mun. Chișinău (în fața Președinției și Parlamentului), fiind suportate cheltuieli în sumă totală de 1.920.855,92 lei, inclusiv pentru transportarea tur-retur și remunerarea participanților la protest;

- la 16.10.2022, a organizat mobilizarea a 3249 de persoane din raionul Florești pentru participarea la protestul derulat în mun. Chișinău (în fața

Președinției), fiind suportate cheltuieli în sumă totală de 2.001.818,64 lei, inclusiv pentru transportarea tur-retur și remunerarea participanților la protest.

În consecință, Roman Nicoară, în calitate de președinte al organizației teritoriale Florești a Partidului Politic „Șor”, acționând prin complicitate în interesele formațiunii politice respective, a acceptat cu bună știință, finanțarea partidului politic, din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, în sumă totală de 8.071.678,06 lei, surse financiare ilicite care au fost integrate în activitatea și întreținerea partidului, în scopul promovării și realizării intereselor partidului pe arena politică din Republica Moldova, precum și obținerii prin mijloace ilicite a puterii în stat.

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

B. Probatoriul administrat în faza de urmărire penală

B.1. Declarațiile martorilor

Declarațiile martorului Pavel Postica / Vol. VI, f.d.1-14/

Martorul Pavel Postica a declarat că: (...) *conform prevederilor art.25 din legea nr.294/2007 privind partidele politice sursele de finanțare a partidelor politice sunt: a) cotizațiile de membru de partid; b) donațiile, inclusiv cele colectate în cadrul manifestărilor de agrement, culturale, sportive sau altor manifestări de masă organizate de partid, cu condiția că sânt luate la evidentă în modul stabilit; c) subvențiile de la bugetul de stat, potrivit reglementărilor prezentei legi și legii bugetare anuale; d) alte venituri legal obținute conform art. 24 alin. (3).*

Partidele politice nu pot folosi alte surse de finanțare decât cele menționate mai sus. Respectiv, legislația stabilește 2 tipuri mari de surse de finanțare a partidelor politice și anume: sursele private de finanțare a partidelor politice și surse de la bugetul de stat. Potrivit alin.(3) art.26 din Legea nr.294/2007 plafonul

veniturilor anuale ale unui partid politic provenite din cotizații de membru și donații constituie 0,1% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pentru anul respectiv.

Important de reținut că potrivit prevederilor art.26 din Legea nr.294/2007 și pct. 14 a Regulamentului - Partidul politic are dreptul să utilizeze cotizațiile, donațiile și alte venituri obținute doar după înregistrarea corespunzătoare a acestor surse de finanțare.

(...) Potrivit informației prezentată Comisiei Electorale Centrale de către partidul politic „Șor” în perioada 01.01.2019 – prezent, persoana responsabilă de finanțele partidului și implicit încasarea donațiilor și ținerea Registrului donațiilor a fost desemnată dna Parutenco Nelli (potrivit rapoartelor depuse la CEC aceste registre erau contrasemnate de ea).

(...) Conform prevederilor alin. (1) art.30 din Legea nr.294/2007 Organul independent ce asigură supravegherea și controlul finanțării partidelor politice este Comisia Electorală Centrală, constituită și abilitată cu atribuții conform Codului electoral și prevederilor Legii nr.294/2007. Potrivit pct. 9 a Regulamentului 4401, Comisia emite instrucțiuni și elaborează ghiduri detaliate privind virarea, recepționarea și evidența donațiilor, a contribuțiilor non financiare în beneficiul partidelor politice și privind utilizarea acestora conform destinațiilor stabilite de lege, precum și privind alte aspecte ce vizează finanțarea partidelor politice.

(...) Prin Hotărârea CEC nr. 678/2022 cu privire la controlul reflectării veniturilor și cheltuielilor concurentului electoral Partidul Politic „Șor” în campania electorală din cadrul alegerilor locale noi din 29 mai 2022, Comisia Electorală Centrală analizând în cumul faptele și probele, comportamentul în timp și în cadrul procesului de control al concurentului, a considerat judicios de a sancționa Partidul Politic „Șor” pentru folosirea fondurilor materiale nedeclarate, dar și pentru depășirea cheltuielilor peste plafonul mijloacelor din fondul electoral. Astfel, în vederea obținerii unui scop legitim de respectare a prevederilor legale, ținând cont de abaterile financiare sub aspectul volumului, pe de o parte, și al caracterului acestora, pe de altă parte, luând în considerare și comportamentul continuu vicios de respectare a disciplinei financiare, Comisia atestă rezonabilitatea și proporționalitatea aplicării Partidului Politic „Șor” a sancțiunii de bază sub formă de lipsire de alocații de la bugetul de stat pentru o perioadă de 6 luni.”

La data de 12 septembrie 2022, Partidul Politic ”Șor” a înaintat acțiune în contencios administrativ împotriva Comisiei Electorale Centrale cu privire la

anularea actului administrativ individual Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 678/2022. Prin Hotărârea Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău din 24 octombrie 2022, acțiunea înaintată de Partidul Politic „Șor” a fost respinsă ca neîntemeiată (a se vedea dosarul nr. 3-375/22). Prin încheierea din 31 octombrie 2022, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție a declarat inadmisibil recursul depus de Partidul Politic „Șor”.

(...) Raportul privind gestiunea financiară pentru primul semestru al anului 2022 a Partidului Politic „Șor” a fost prezentat la CEC în format electronic SSI „Control Financiar” la data de 11 iulie 2022, ora 16:55 și pe suport de hârtie de către persoana responsabilă de finanțe (trezorier) doamna Nelli Parutenco la data de 13 iulie 2022, ora 15:00, înregistrat sub nr. CEC 04/17.

Raportul sus numit s-a depus semnat olograf și electronic atât de vicepreședinte Marina Tauber, cât și de trezorierul partidului politic Nelli Parutenco.

(...) Partidul politic „Șor”, pentru prima jumătate a anului 2022, a încasat donații în numerar în sumă totală de 1 707 050,00 lei și, în consecință a suportat plăți, se prezumă, în numerar, deoarece lipsește contul bancar activ, în sumă totală de 1 683 809,46 lei. În termenul stabilit de Comisie, inclusiv în termenul suplimentar acordat, Partidul Politic „Șor” nu a prezentat benevol documentele primare care confirmă încasarea donațiilor și efectuarea plăților. Analizând doar raportul, în lipsa documentelor primare, Comisia are dubii rezonabile în privința autenticității cifrelor indicate în raportul financiar, inclusiv dacă pe tot parcursul anului 2022 formațiunea politică vizată a asigurat respectarea dispozițiilor legale privind finanțarea partidului politic.

(...) Comisia a constatat refuzul deliberat al Partidului Politic „Șor” de a prezenta benevol Comisiei Electorale Centrale documentele primare care justifică veniturile și cheltuielile suportate pe parcursul primului semestru al anului 2022, iar, în consecință, a constatat abateri de la legislația privind finanțarea partidelor politice în cazul Partidului Politic „Șor” pentru perioada ianuarie - septembrie 2022 și imposibilitatea verificării corectitudinii informațiilor indicate în raportul privind gestiunea financiară pentru primul semestru al anului 2022. Comisia a transmis Procuraturii Anticorupție pentru examinarea modalității de finanțare a Partidului Politic „Șor” în perioada de gestiune 1 ianuarie 2022 - 30 iunie 2022, inclusiv prin prisma aspectelor descrise la pct. 29 din hotărâre.

(...) Prin Hotărârea CEC 821 din 15.12.2022, Comisia s-a expus și în privința raportului prezentat de partidul vizat pentru prima jumătate a anului 2022 și a

evidențiat inclusiv aceste carențe. Respectiv, din punctul meu personal de vedere absolut toate cheltuielile partidului politic sau în interesul acestuia suportate de terți, inclusiv cele aferente legate de organizarea întrunirilor, urmează a fi reflectate în raportul privind gestiunea financiară. În dependență de tipurile cheltuielilor suportate dar și în limita plafonului maxim stabilit de lege (0,1% din veniturile din veniturile prevăzute în bugetul de stat pentru anul respectiv, care potrivit HCEC nr. 264 din 18.01.2022 a fost calculat în limita 42 031 000,00 lei) pentru organizarea unei întruniri acestea pot fi reflectate la capitolele: Cheltuieli de personal, Cheltuieli pentru presă și materiale promoționale, Cheltuieli pentru organizarea de întruniri, manifestații publice, seminare și alte cursuri de instruire pentru membrii de partid, desfășurate pe teritoriul țării.

Declarațiile martorului Cristina Gălescu /Vol. VI, f.d.18-27/

Martorul Cristina Gălescu a declarat că: în cadrul partidului politic „Șor” am început să activez în august anul 2018 fiind angajată în urma petrecerii interviului purtat cu dl. Ilan Șor, situat în Primăria Orhei. La acel interviu a asistat și dl.Tudor Balițchi și Maria Albot, ultimii neimplicându-se în discuții, doar asistând la interviu.

*(...) În oficiul partidului activau la acel moment la etajul 2- dl.Tudor Balițchi, Marina Tauber, asistente Pavlov Mihaela, Diacenco Elena, Nadin Vadim (responsabil strategii politice). Pe același etaj se afla - Eugenia *****, conducător al Call Centrului și care se subordona dlui Tudor Balițchi. Etajul 3 nu se utiliza. La etajul 4 activa dna Romanova Olga, Maria Albot, Ilan Șor și sala de ședințe.*

(...) Am activat pînă în martie 2019, cînd a fost creat Departamentul Monotorizare și Control iar mie, dl. Tudor Balițchi mi-a propus să ocup funcția de șef al acestui departament, perioadă în care am activat pînă după alegerile locale din toamna anului 2019. În această perioadă, în subordinea mea erau angajatele Pavlov Mihaela, Diacenco Elena, Raețchi Iana, Condratcaia Ada și Popan Svetlana. Atribuțiile departamentului condus de mine constau în colaborarea cu organizațiile teritoriale a PP „Șor” din raioanele țării, prestarea muncii specifice lucrărilor de secretariat prin solicitarea de evidențe a activiștilor, simpatizanților, transmiterea indicațiilor conducerii partidului parvenită prin intermediul lui Tudor Balițchia referitor la adunările de partid, aducerea de noi membri, întocmirea proceselor-verbale ale ședinței, etc., precum și executarea altor sarcini cu caracter politic din teritoriul din gestiune. În această perioadă eu m-am subordonat dlui Tudor Balițchi. De asemenea, executam cerințele puse de vice-președintele partidului Balinschi Vitalie.

(...) După petrecerea alegerilor locale anticipate în toamna anului 2021, eu fiind responsabilă de coordonarea campaniei pentru alegerile din s.Îșcălău,

ulterior am fost transferată de Tudor Balițchi în funcția de conducător (coordonator) al organizației teritoriale Buiucani, mun.Chișinău, funcție în care am activat pînă în august 2022, cînd dl.Tudor Balițchi mi-a propus funcția de șef al Departamentului Monitorizare și Control în care am activat pînă în noiembrie 2022.

(...) Președinte al partidului politic era dl.Ilan Șor. Din corpul de conducere a partidului făceau parte Tudor Balițchi, care era administratorul general al PP „Șor” și era consilierul personal al domnului Ilan Șor. Nici o decizie în cadrul partidului nu se lua fără consultarea cu dumnealui.

Alți doi exponenți ai conducerii de vîrf al Partidului era dna. Tauber Marina, care exercita funcția de vicepreședinte al PP „Șor” și supraveghea activitatea Organizațiilor teritoriale (OT) „Chișinău” (funcție exercitată în perioada după de alegerile locale din 2019 și pînă în februarie 2022, după asta funcțiile au fost preluate de dl. Tudor Balițchi), OT „Orhei” (după alegerile parlamentare din 2019 cît și ulterior) și OT „Bălți” (în perioada de după alegerile din Bălți (noiembrie 2021), ea fiind candidat la Bălți și a rămas ulterior) și dl. Vitalie Balinschi - vice-președintele și coordonator național al tuturor organizațiilor teritoriale raionale ale PP „Șor” pe partea politică, cu excepția celor gestionate de către Tauber Marina și dna Reghina Apostolova. Dumnealeui după ierarhie era superior mie, inferior dlui Tudor Balițchi și superior președinților de organizații teritoriale (OT).

Dna Reghina Apostolova – vice-președinte al partidului, era deputat în Parlament, responsabilă de sectorul Rîșcani, mun.Chișinău, începînd cu februarie 2022.

*În corespondența sau documentele interne de partid, numele conducerii deseori era codificat prin inițialele numelui, prenumelui sau patronimicului, astfel, președintele Șor Ilan ***** era menționat drept „IM”, Balițchi Tudor ***** drept „TT”, Balinschi Vitalie ***** drept „VG” sau „VB”, Tauber Marina ***** menționată drept „MT”.*

Începînd cu august 2022 au apărut telefoane cu aplicația BRIA - în care abonații foloseau pseudonime „Marusea T – era dl. Balițchi Tudor. D-l Ilan Șor folosea pseudonimul „John” din cîte îmi amintesc, iar Vitalie Balinschi inițial avea un pseudonim asemănător numelui său, după care și l-a schimbat.

(...) La momentul angajării, salariul meu a fost negociat direct cu d-l Tudor Balițchi la suma de 8000 lei lunar. Din 2019, salariul mi-a fost majorat la suma de 20 000 lei. Menționez că fiecare coleg de muncă negocia cu dl. Balițchi Tudor salariul său în mod privat.

Pentru primirea salariului, eu și colegele mele ne ridicam la etajul 4, în biroul dnei Romanova Olga, iar banii îi primeam în mână cheș de la Romanova Olga, iar careva documente contabile nu semnam.

(...) Remunerarea de 20 000 lei pe lună, mi-a fost majorată la suma de 30 000 lei începînd cu luna august 2022, cînd dl. Tudor Balițchi mi-a propus să preiau conducerea Departamentului Mnoitorizare și Control.

(...) Dna Romanova Olga după ședințele cu președinții organizațiilor teritoriale din țară, petrecute cu conducerea partidului, le elibera bani pentru salarii pentru ei și angajaților oficiilor teritoriale. Acest lucru îl cunosc din discuțiile cu președinții organizațiilor teritoriale care se plîngeau că unii președinți de organizații teritoriale primesc salarii mai mici decît alții, iar volumul de lucru e mai mare. Evidența salariilor și chiriilor era dusă independent de către Romanova Olga și tot ea elibera banii în acest scop. De asemenea cunosc că mărimea slariului se negocia direct cu Tudor Balițchi.

(...) Cu referire la sursa de finanțare al partidului în ca în cadrul ședințelor cînd se discuța subiectul finanțării cu participarea lui Ilan Șor, acesta spunea că trebuie să menținem Aeroportul. Spunea că are companii cu care se finanțează partidul, și anume: „Ex-factor”, compania de asigurări „Moldasig”, „DufreeMall”. De asemenea, în perioada protestelor, Ilan Șor a spus public că el este ajutat de careva parteneri. De asemenea, în cadrul ședințelor de lucru conduse de Tudor Balițchi acesta ne spunea într-un mod mai autoritar că banii sunt din activitățile conduse de Ilan Șor.

Referitor la donațiile colectate în favoarea partidului politic „Șor”, declar că președinții de organizații teritoriale aduceau plicuri cu formularele de donații la partid, în special în perioada campaniilor electorale. Aceste formulare de donații erau completate dar careva mijloace bănești nu erau împreună cu ele.

De asemenea, în perioada cînd am condus OT Buiucani, pe mine mă contacta secretarul din oficiul Central – Condracța Adriana și îmi comunica despre necesitatea de a aduce formulare de donații completate. Astfel, noi tipăream formularele tipizate de donații și căutam persoane care lucrează oficial, au surse de venit oficiale și îi rugam să îndeplinească în mod formal aceste formulare de donații prin indicarea sumei de bani pe care pot să o doneze, conform regulamentului pe care noi le cunoșteam deja, dar careva bani nu se donau. Persoanele care erau de a cord să completeze aceste formulare de doanții din numele lor, reprezentau de obicei membri de partid, persoane apropiate, prieteni sau cunoscuți persoanelor apropiate partidului Șor.

(...) Prin aplicația „Signal” am fost sunată de către Balițchi Tudor și m-a rugat să preiau conducerea Departamentului Monitorizare și Control a partidului Șor, deoarece el fizic nu are posibilitate să fie pe loc. Acest sunet a parvenit după

perchezițiile din iulie 2022, fiindcă mulți din partid au plecat din țară, cum ar fi: Tudor Balițchi, Romanova Olga, Balinschi Vitalie etc.

Dl. Tudor Balițchi mi-a promis că dacă accept funcția, îmi majorează motivarea la suma de 30 000 de lei pe lună. De asemenea, Tudor Balițchi mi-a spus că în afară de 5 angajate în departament pot să mai angajez încă 2 persoane, fiindcă erau multe raioane și fetele nu reușeau să coordoneze oficiile teritoriale ale partidului. Acceptând această propunere, am început activitatea cu următoarele persoane din subordinea mea: Beșliu Ala, Rața Maria, Carabajac Elena, Popan Svetlana, Guțul Evghenia, Brașovschi Natalia și o rudă apropiată de a mea.

Referitor la organizarea în perioada august 2022-noiembrie 2022, a unei serii de manifestații de amploare (proteste) în fața unor autorități publice centrale cum ar fi: Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală, etc), cu participarea exponenților Partidului politic „Șor”, menționez că, inițiatorul protestelor a fost Ilan Șor, iar de coordonarea acestora se ocupa Tudor Balițchi care îmi transmitea indicațiile prin aplicația Bria. Din punct de vedere tehnic, fiecare secretar avea atribuția de a face legătura cu președinții de oficii teritoriale. Fiecare secretară acumula informația de la președinții de oficii teritoriale prin canale de Telegram. Eu la final făceam un tabel comun și-l expediam dlui Tudor Balițchi și Vitalie Valinschi. În tabel erau incluse persoanele participante la protestele organizate de partidul politic „Șor” în fața diferitor instituții din mun.Chișinău. De asemenea, dna Popan Svetlana, fiind manager pe OT Chișinău, dispunea și dînsa de telefon cu aplicația „Bria” și expedia informația pe marginea numărului de protestatari mobilizați în Chișinău în adresa dlui Tudor Balițchi în același mod, cum o făceam eu.

Prin intermediul aplicație „Bria”, eram contactată de dl Tudor care îmi comunica locația protestului, eu transmiteam informația la fetele din DPMC. Fetele telefonau președinții de oficii raionale și le comunicau toată această informație și solicitau să fie aduse cîte mai multe persoane. Cu o zi înainte de protest, fetele contactau responsabilii din raioane, cam câte persoane planificate să fie aduse din raioane, în ziua protestelor, ei confirmau câte persoane se vor prezenta, câte transporturi s-au pornit spre Chișinău, locul protestului, confirmau prin poze numărul de persoane care s-au prezentat la proteste. Informația finală le introduceau, după protest acest raport se transmitea prin „Bria” sau „Signal” dlui Tudor Balițchi.

Tabele de raportare erau create de secretare în format excel-google, direct pe platforma Google drive, unde aveam parola eu, fetele din departament și secretarele din organizațiile teritoriale.

Careva atribuții l-a remunerarea participanților la protest, Departamentul nostru nu a avut. Noi doar supravegheam procesul de mobilizare a oamenilor de către organizațiile teritoriale monitorizate, introduceam informația despre numărul de protestatari, localitatea, tipul și numărul mijlocului de transport, persoana responsabilă de grupa de persoane mobilizate, numărul de telefon al persoanelor mobilizate, poze pentru „foto-control” din mijlocul de transport la momentul pornirii spre Chișinău pentru participare la protest. Toate aceste date se centralizau într-un tabel comun creat și gestionat de către mine și reflectau numărul total de persoane participante. Acest tabel ulterior îl transmiteam lui Tudor Balițchi și Vitalie Balinschi după cum am spus mai sus. Dacă le transmiteam prin aplicația „BRIA”, atunci datele le scriam prin mesaj, iar dacă prin aplicația „Signal”, atunci fotografiam tabelele cu numărul de protestatari și expediam pozele.

Nemijlocit eu, nu am văzut dacă au fost achitate careva mijloace bănești fiecărui om participant la protest, cunosc acest fapt doar din auzite și comunicare cu președinții de organizații teritoriale, deoarece în procesul colectării datelor din organizațiile teritoriale monitorizate de către mine eu comunicam frecvent cu președinții organizațiilor teritoriale raionale ale partidului Șor și deseori apăreau divergențe cu numărul de persoane mobilizate, precum și eram informată că suma de bani recepționată în plic nu este suficientă pentru remunerare și mă rugau pe mine să mă clarific, la ce eu le comunicam că nu am asemenea atribuții.

Astfel, președinții de organizații teritoriale implicați în mobilizarea persoanelor la proteste în perioada toamnei anului 2022 sunt OT Orhei și care furnizau cifrele cu numărul de persoane mobilizate erau pentru OT Orhei era dn. Dinu Țurcanu, pentru OT Bălți (responsabil de mobilizare la proteste și furniza datele – dna Natalia Damian, Țurcan Vadim – curator Carabajac Elena),

În alte raioane responsabili de mobilizare la proteste și furnizarea datelor au fost (...) , pe raionul Florești a fost Președintele organizației teritoriale, Roman Nicoara, Gabriela – secretara (...).

Informația privind numărul de oameni mobilizați la proteste se transmiteau fie prin intermediul telefonic fie prin poștă electronică cu acces la tabelul plasat pe Google Drive în care președinții sau secretarii de organizații teritoriale implicate, introduceau informația cu privire la numărul de persoane, localitățile, tipul mijlocului de transport (după protest se introducea și numărul de înmatriculare a mijlocului de transport) și informația cu privire la fotocontrolul oamenilor îmbarcați în mijloacele de transport.

În procesul de lucru, persoanele sus-menționate care erau responsabile de mobilizarea persoanelor din aceste raioane, furnizau secretarelor departamentului nostru cifrele cu privire la persoanele și mijloacele de transport cu care ele au fost aduse la protest și expediau fotografii ale mijloacelor de transport și persoanelor transportate în cadrul acestora, însoțite de un cod de litere și cifre, pentru a nu dubla pozele sau folosi poze mai vechi. Angajatele DPMC verificau prin examinarea acestor fotografii numărul de persoane transportate organizat la protest, după care cifrele verificate le introduceau în cadrul tabelului general gestionat de mine și plasat pe GoogleDrive la care aveau acces toate angajatele Departamentului în care activam, iar accesul la acest document se efectua prin intermediul poștei electronice personale ce conținea în denumire cuvântul party@gmail.com, care după petrecerea perchezițiilor din 02.11.2022 nu am mai putut să mă loghez în cadrul acesteia.

Cât privește documentele electronice ridicate de la Departamentul monitorizare și control a PP „Șor” privind evidența numărului de persoane participante la proteste organizate de PP „Șor” în perioada august-octombrie 2022, și anume: („Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022”, “Sinteza proteste 16.10.2022”, “ Районы - Лист1 (копия)” și “25.09”, ... în mapele Archive 2 transport 09.09. 18.09”, „02.10”, „_02.10 poze”, „Liste 02.10+”, „09.10”, „Archive transport 25.09”, „16-10-2022”), confirm veridicitatea acestor documente. Acestea sunt documentele întocmite de Departamentul în care activam și în care eu și colegile mele am introdus informația cu privire la evidența persoanelor participante la protestele organizate de PP „Șor” în perioada august-octombrie 2022. Aceste documente par a fi evidența unei angajate din Departamentul pe care îl conduceam. Așadar, potrivit datelor acumulate de Departamentul de monitorizare planificare și control condus de către mine, la protestul din 23.08.2022 (petrecut în fața președinției RM) de către echipa partidului Șor au fost mobilizați și aduși cu transport organizat 8918 de oameni din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Straseni, Taraclia, Telenesti, Ungheni, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau Riscani, Chisinau Botanica; la data de 02.09.2022 au fost aduși organizat 11565 de oameni din aceliași localități; la protestul din 09.09.2022 (petrecut în fața președinției RM) la care au fost mobilizați și aduși organizat 11602 de oameni din aceliași localități; la protestul din 18.09.2022 (petrecut în

fața președinției RM) la care au fost mobilizați și aduși organizat 22 115 de oameni din același raioane și localități; la protestul din 25.09.2022 (petrecut în fața președinției RM) la care au fost mobilizați și aduși organizat 22 438 de oameni din același raioane și localități; la protestul din 02.10.2022 (petrecut în fața președinției RM) la care au fost mobilizați și aduși organizat 25 468 oameni din aceleași raioane și localități; totodată, în tabel au fost introduse cifra persoanelor care erau mobilizate pentru proteste non-stop în corturile instalate în fața președinției în așa numitul „Orășel al Schimbării” și anume 656 persoane; la protestul din 09.10.2022 (petrecut în centrul capitalei Chișinăului) - la care au fost mobilizați și aduși organizat 19 153 oameni; la protestul din 16.10.2022 (petrecut în centrul capitalei Chișinăului) la care au fost mobilizați și aduși organizat 32 095 oameni din aceleași raioane și localități.

(...) De asemenea, confirm și lista de angajați ai partidului și persoanele afiliate partidului în fișierele prezentate, actuale în perioada 2020-2022.

(...) Guțul Evghenia la începutul protestelor în corturi, a fost numită ca responsabilă pe proiectul „Orășelul Corturilor” și trebuia să-l ajute pe coordonatorul Țurcanu Dinu – responsabil de Orășelul de corturi. Astfel, Guțul Evghenia era responsabilă de persoanele care protestau în corturi și anume, numărul de persoane, coordona cu președinții de oficii teritoriale prin aplicația Telegram din câte eu cunosc era dn Dinu Țurcanu. Acest program a durat până la sfârșitul lunii octombrie 2022. Ce ține de raportarea listelor de protestatari mai departe pe scară ierarhică o făcea Dinu Țurcanu. Până la startul protestelor în orășelul de corturi, Dna Eugenia Guțul era responsabilă de evidența protestatarilor mobilizați de organizațiile teritoriale din raioanele Briceni, Ocnița, Dondușeni, Ștefan Vodă și Glodeni dacă nu mă greșesc, probabil și Taraclia.

(...) Departamentul pe care îl conduceam, răspundea de partea de organizare a protestelor. Ce ține de restul, președinții de OT aveau telefon BRIA și discutau direct cu ILAN Șor. Câteodată mă sunau pe mine sunau sau pe fetele din Departament, unii președinți îmi comunicau că nu au ajuns sumele de bani pentru proteste și protestatarii se revoltă. Eu le comunicam că aveți telefoane Bria discutați aceste subiecte direct cu Ilan Șor. De aici mi-am dat seama că protestele sunt plătite dar nu cunosc ce sume erau plătite.

(...) Eu personal am achitat banii în calitate de conducător al DPMC. Informația o primeam de la dl Tudor Balițchi care îmi spunea prin telefon ce sumă de bani trebuie să primească fiecare angajat al DPMC. Prima achitare de salariu a avut loc în luna septembrie 2022, el mi-a comunicat că pachetul de carton se află în biroul la dna deputat Ivanova Violeta, eu am luat pachetul, am separat banii în plicuri pentru fiecare în parte, astfel majoritatea angajaților primeau câte

20000 mii lei (Guțul, Popan, Raețchi, Beșliu, Carabajac), Brașovschi Cornelia 15000 sau 20 000 lei și eu 30 000 lei.

A doua oară, asistentul Chim Molodean m-a chemat în biroul dnei Reghina Apostolova situat la et.2, unde Dna Reghina Apostolova mi-a transmis o sumă bani în calitate de salariu în sumă de aproximativ 185 000 de lei. Asta a avut loc la începutul lunii octombrie. Eu din câte țin minte salariile erau în aceiași mărime, precum în luna august, dar pot să greșesc și putea fi mai mare, deoarece în luna septembrie, după perchezițiile efectuate la Raețchi Iana, Beșliu Ala și Carabajac Elena, fetele sau revoltat în acea perioadă, au solicitat să vorbesc cu dl Tudor Balițchi ca să fie mărite salariile. După asta 5 fete Popan Svetlana, Guțul Evghenia, Beșliu Ala, Carabajac Elena, Raețchi Iana primeau lunar câte 30000 lei, 25 000 lei primea Brașovschi, 20 000 lei primea Rață Maria și ruda mea apropiată.

A treia oară, la fel prin aplicația „Bria”, am primit un mesaj de la un pseudonim. Mi-a comunicat că în biroul meu este un pachet cu bani. După care la data de 02.11.2022, dimineața eu am împărțit banii și le-am pus în masa de lucru a fiecărei persoane.

Am repartizat atunci în plicuri lui Beșliu Ala – 30000 lei, Carabajac Elena – 30 000 lei, Popan Svetlana – 30000 lei, Guțul Evghenia – 30000 lei, Brașovschi Cornelia -25 000 lei, Rața Maria – 20000 lei și ruda mea, Raiețcaia Iana – 30000 lei.

(...) Dl. Tudor Balițchi în august 2022 m-a sunat și mi-a spus că în or.Orhei va avea loc o ședință pe Skype, la ședință va fi o persoană pe nume Victor, la fel m-a anunțat că va veni o persoană, care îmi va transmite un pachet cu telefoane cu denumirea raionului cu aplicația „Bria” și acest pachet trebuia să le transmit dlui Victor, pe care nu-l cunosc. Eu am primit acest pachet, am invitat toți președinții la ședință și dl Ilan Șor l-a prezentat ca persoană de încredere. Persoana respectivă este în vîrstă de cca 40 de ani, constituție sportivă, vorbea în limba rusă și dacă l-aș vedea, consider că l-aș recunoaște.

În cadrul ședinței dl. Victor a transmis la fiecare președinte de raion câte un telefon cu aplicația „Bria” și cu acest telefon comunicau președinții de oficii teritoriale cu Ilan Șor și cu mine personal. În prealabil transmisei acestor telefoane, eu mi-am notat numerele de contact și am întocmit un tabel. Acest tabel a fost ridicat la perchezițiile sediului central din 02.11.2022.

Declarațiile martorului Ala Beșliu /Vol.VI, f.d.31-52/

Martorul Ala Beșliu a declarat că: am activat în oficiul central în Departamentul de monitorizare și control al Partidului politic „Șor” începând cu luna martie 2019 – până în noiembrie 2022, cu o întrerupere de 3 luni în perioada

(august -noiembrie 2019). Am fost angajată oficial în cadrul PP „Șor” începând cu luna decembrie anul 2020, cu salariul de funcție de 700 de lei. În această perioadă în afară de salariul meu lunar oficial de 700 lei, suplimentar am primit salariu neoficial „în plic” în sumă de 19 300 lei, adică în total primeam lunar la mână suma de 20 000 lei. Salariul lunar eu îl primeam de la dna. Romanova Olga care exercita neoficial funcția de contabil PP „Șor”, aceasta activând permanent în sediul central al PP „Șor”, având un birou separat. Din câte am înțeles și observat, dna Romanova Olga este persoană de încredere a lui Ilan Șor.

Salariul lunar de 20 000 de lei de asemenea îl primeau și colegile mele care au activat în perioada respectivă în Departamentul de monitorizare și control și anume: Raetchi Iana, Guțul Eugenia, Carabajac Elena, Brașovschi Cornelia, Pavlov Mihaela, Olexici Alina, Casianciuc Tatiana, Diacenco Elena, Popan Svetlana, Rață Maria, Natalia Onica, Gălescu Cristina și Condrațcaia Adriana, iar acest salariu putea să fie mai mic (15 000 lei) sau mai mare (aproximativ 30 000 de lei) în dependență de stagiul și funcția deținută.

În cadrul partidului am fost angajată de către cet.Tudor Balițchi, care de facto era responsabilul de proiectul politic „Partidul politic „Șor” și făcea parte din managementul de top al PP „Șor”, de rînd cu dl.Ilan Șor, dna Marina Tauber și dl. Vitalie Balinschi.

La nivel organizatoric, Tudor Balițchi era persoana responsabilă de politica generală a partidului el fiind persoană de încredere a dl.Ilan Șor, el era administratorul general al PP „Șor” și avea ultimul cuvînt în luarea deciziilor. Nici o decizie în cadrul partidului nu se lua fără consultarea cu dumnealui.

Alți doi exponenți ai conducerii de vîrf al Partidului erau dna.Tauber Marina, care exercita funcția de vicepreședinte al PP „Șor” și supraveghea activitatea Organizațiilor teritoriale (OT) „Chișinău”, OT „Orhei” și OT „Bălți” și dl.Vitalie Balinschi - vice-președintele și coordonator național al tuturor organizațiilor teritoriale raionale ale PP „Șor”, cu excepția celor gestionate de către Tauber Marina.

În corespondența sau documentele noastre interne de partid, numele conducerii deseori era codificat prin inițialele numelui, prenumelui sau patronimicului, astfel, președintele Șor Ilan ***** era menționat drept „IM”, Balițchi Tudor ***** drept „TT”, Balinschi Vitalie ***** drept „VG”, Tauber Marina ***** menționată drept „MT” sau „MA”.

De la momentul angajării mele până în august 2019, am activat sub conducerea dnei Irina Simon (manager principal al OT Chișinău) iar munca mea consta în colaborarea cu organizațiile teritoriale a PP „Șor” din mun.Chișinău, prestând muncă specifică lucrărilor de secretariat prin solicitarea de evidențe a activiștilor, simpatizanților, transmiterea indicațiilor dnei Marina Tauber,

conducerii partidului și altor activități cu caracter politic din teritoriul din gestiune. Careva atribuții în activități cu caracter financiar nu am avut și nu am fost implicată.

(...) În vara anului 2020, după plecarea dnei Irina Simon (manager general al OT Chișinău) mi-a fost majorat la 20 000 de lei pe lună, iar în această perioadă pînă la 01.05.2022, am activat am lucrat sub coordonarea dnei Marina Tauber, care era responsabilă politic inclusiv pe mun. Chișinău. În această perioadă eu m-am subordonat dnei Marina Tauber executând cerințele puse de ea, inclusiv cele financiare neoficiale, care nu treceau prin evidențele oficiale contabile ale partidului.

Astfel, începând cu reangajarea mea în luna decembrie 2019, în sarcinile mele avute anterior pînă în august 2019, suplimentar mea mi-a fost pusă responsabilitatea ducerii evidenței statelor de personal din Organizația Teritorială Chișinău cu suburbiile acestora, evidența timpului de lucru prestat și întocmirea listei de plată a salariilor lunare a angajaților acestor structuri, fiind vorba de președinți, vicepreședinți, secretari, sectoriști și consilieri locali, precum și evidența cheltuielilor de chirii și servicii comunale.

(...) Nemijlocit, de împărțirea salariilor în plicuri se ocupa dna Tauber Marina, care le transmitea fiecărui angajat al OT Chișinău în cadrul ședințelor periodice care aveau loc la sediul central al Partidului politic „Șor” care în perioada respectivă s-a aflat pe str. *****, mun. ***** și *****, mun. *****.

Menționez că, în scopul camuflării caracterului neoficial al acestor plăți, la solicitarea conducerii partidului – Tudor Balițchi, am fost solicitată să imprime la printre, blancuri nesemnate și neștampilate cu dispoziții de plată, care să creeze o aparență oficială de evidentă contabilă a salariilor eliberate și la momentul transmiterii plicului cu bani, persoana care-l primea, trebuia să se semneze pe această dispoziție de plată, după care această dispoziție era nimicită de către contabila - Romanova Olga.

(...) Achitarea chiriilor neoficiale „în plic” a fost pusă de către Marina Tauber în sarcina mea. Astfel, lunar eu trebuia să telefonez proprietarii de sedii să preiau informația cu privire la suma chiriei și serviciilor comunale, după care informația o transmiteam dnei Marina Tauber, iar ea, la rîndul ei o transmitea dnei Romanova Olga și lui Tudor Balițchi care aproba eliberarea banilor. Banii pentru chirii și servicii comunale îmi erau eliberați mie de către Romanova Olga, iar eu trebuia să mă întîlnesc cu proprietarii și să-i transmit. La momentul transmiterii banilor, proprietarii se semnau într-o agendă pentru confirmarea primirii banilor, după care eu prezentam semnăturile respective dnei Tauber și Romanova drept confirmare a achitării banilor. Astfel, plățile pentru chirii și

*servicii comunale în perioada anului ianuarie 2020 – ianuarie 2022 au constituit: pentru ofiul *****din bd. *****, chiria constituia 550 euro și suplimentar servicii comunale cca 2-3 mii de lei. La ofiul *****, chiria chiria constituia 550 euro și suplimentar comunale cca 1 mie de lei, la ofiul din sect. *****din str. *****, chiria chiria constituia 450 euro și suplimentar comunale cca 2 mii de lei/lunar. În or. *****chiria și serviciile comunale constituiau 3000 lei plăți neoficiale, iar oficial pe contabilitatea partidului se achita suma de 500 lei. Plățile pentru chiriile sus-menționate se achitau lunar cu o întârziere de cca 2-3 luni.*

Începând cu februarie 2022, PP „Șor” au deschis 5 oficii în toate sectoarele Chișinăului în care chiria neoficială era începând cu 1200 euro până la 2000 euro, iar prin contabilitate erau reflectate chirii în sumă de cca 1500 lei. Aceste oficii au activat până în luna august 2022, însă nu am participat la transmiterea de bani pentru achitarea acestor chirii, întrucât în perioada martie 2022, eu am plecat peste hotare în legătură cu evenimentele din Ucraina și am revenit în țară aproximativ peste 1 lună de zile. La revenire mea, Tudor Balițchi era supărat pe mine pe faptul că am plecat din țară și din acest motiv, el m-a trecut pe altă funcție

...

(...) Începutul lunii mai 2022, am fost transferată de la supravegherea OT din mun.Chișinău pe funcția de manager (sau secretar-referent or curator zonal) a organizațiilor teritoriale ale partidului politic „Șor” din r.Rezina, Șoldănești, Dubăsari, Criuleni, Drochia, Fălești, Anenii Noi, Ștefan Vodă și Cantemir. Rolul meu era de a monitoriza și a sistematiza anumite date cu privire la activitatea organizațiilor teritoriale, primare, sau locale referitor numărul membrilor de partid, simpatizați și problemele se confruntă persoanele membri ai partidului în teritoriul monitorizat. De asemenea, eu eram responsabilă de monitorizarea evenimentelor, adunărilor și întâlnirilor politice ale partidului în raionale gestionate. Eu aveam funcție de subordonare și ierarhic mă subordonam șefei Departamentului de monitorizare dna Condrațcaia Adriana (care a activat până la jumătatea lunii august 2022), iar în ulterior dna Gălescu Cristina.

(...) Rolul meu în chestiunile financiare aferente organizațiilor teritoriale consta în acumularea informațiilor din teritoriu cu privire la cheltuielile de chirie și alte servicii pe care le transmiteam dnei Romanova Olga.

(...) Astfel, în exercițiul funcției de curator pe organizații teritoriale din țară a PP „Șor”, am constatat că președinții OT din teritoriul monitorizat de către mine, precum și celelalte raioane primeau salarii în plic în sume de 8000 lei și cca 2000 de lei cheltuieli de benzină. Secretarii OT primeau suma neoficială de 6000 lei.

De asemenea, uneori banii pe salarii și alte cheltuieli erau transmiși fie la ședințele la oficiul central al partidului din Chișinău, direct de către Romanova Olga președinților OT de partid, dar de regulă prin intermediul lui Balinschi Vitalie când dumnealui se deplasa în teritoriu. Astfel, în perioada mai-iunie 2022,

eu și colegele mele am fost practic în toate raioanele împreună cu Balinschi Vitalie în care s-a achitat salariile neoficiale ale personalului OT a PP „Șor” din raioanele țării cât și compensarea altor cheltuieli cum ar fi remunerarea pentru mobilizarea persoanelor la protestul din 19.06.2022, compensarea cheltuielilor de combustibil, plata chiriei oficiilor.

(...) Cu referire la partea financiară a partidului, inclusiv sursele de finanțare, și procesul de finanțare, acest proces ținea de competența conducerii Partidului „Șor” din care persoanele principale sunt Ilan Șor și Tudor Balițchi. Acești bani veneau în partid prin intermediul contabile dnei Romanova Olga. Această modalitate de aducere a banilor în partid a durat până în luna iulie 2022, când au avut loc percheziții la sediul PP „Șor”.

După iulie 2022, banii neoficiali continuau să vină în partid, prin intermediul unei persoane pe nume: „Victor”, numele de familie nu-l cunosc, în vârstă de cca 40 de ani.

*De asemenea, pot declara cu certitudine că unii colegi de ai mei din cadrul Departamentului de monitorizare și Control și din cadrul Call-Centrului, condus o perioadă de dna Guțul (*****) Evghenia, în perioada 2019 – 2022, periodic la diferite intervale de timp plecau împreună peste hotarele Republicii Moldova, atât prin intermediul Aeroportului Internațional Chișinău, cât și prin punctele trecere a frontierei de stat cu România și Ucraina, pentru a introduce în țară suma 8000 de dolari SUA fiecare. Din colegele mele, cunosc cu certitudine că au zburat în Moscova și au adus câte 8000 de dolari SUA fiecare colegele mele Condrațcaia Adriana, Raețchi Iana, Guțul Evghenia, Carabajac Elena, Casianciuc Tatiana, Pavlov Mihaela și alte colegi din call-centru. Curlat Anton a mers de câteva ori în Ucraina după bani.*

(...) Cursele respective erau organizate centralizat, erau colectate copia pașapoartele cu o zi înainte de către managerul OT Chișinău - Irina Simon, la persoanele din structura oficiului Teritorial Chișinău. Ea solicita ca noi să găsim aceste persoane doritoare. Persoanele care dădeau acceptul, li se procura bilete tur-retur, când se întorceau în țară aveau asupra sa suma de 8000 dolari SUA fiecare. Pentru respectivul serviciu, fiecare persoană era achitată cu 50 de euro din partea PP „Șor”.

La începutul activității mele, în fiecare joi, se organizau curse avia Chișinău-Moscova, iar cel mai des zburau angajatele din Call Centru al partidului condus de Guțul Evghenia. Dumneaei în discuții a comunicat că banii în Moscova erau transmiși de către o persoană necunoscută în WC-ul Aeroportului ei ca

responsabilul de echipă, după care ea a repartizat banii în sumă de câte 8000 de dolari SUA restul fetelor care au zburat împreună cu Guțul Evghenia.

Persoanele respective călătoreau la rugămintea insistentă a conducerii partidului, comunicată prin intermediul conducerii departamentului sau dnei Irina Simon. Presupun că din lista prezentată, toate persoanele au plecat peste hotare după aceeași schemă pentru a introduce banii în țară.

După o perioadă, zborurile au început să fie mai rare, precum și acest proces a început să fie mai confidențial. De asemenea, cunosc că mai unele din angajate Departamentului nostru menționate în tabel au mers în continuare după bani pentru Partid inclusiv în Ucraina și România.

(...) Deși în mod oficial, unica sursă de finanțare a PP „Șor” reprezintă donațiile efectuate de către persoanele fizice, în realitate donații pentru partidul „Șor” se făceau fictiv doar pe hârtie. Nu am văzut și auzit niciodată ca cineva să fi făcut careva donații în bani, iar formularele de donații întocmite în numele „așa numiților” donatori au fost întocmite fictiv în scopul introducerii banilor alocați de conducerea partidului în casieria partidului pentru acoperirea cheltuielilor oficiale. Procesul de colectare a acestor formulare de donații se prezenta în felul următor: Noi în calitate de curatori ale organizațiilor teritoriale ale PP „Șor”, primeam indicația de la contabilă Parutenco Nelli, dar această indicație putea veni și de la șefa Departamentului - Condrațcaia Adriana, sau de la conducerea partidului în persoana vicepreședintelui PP „Șor” - Balinschi Vitalie sau Tauber Marina.

Menționez că în cazul când procesul de colectare a donațiilor întâmpina careva probleme, Marina Tauber se implica personal și în cadrul adunărilor de partid dădea indicații categorice reprezentanților organizațiilor teritoriale ale PP Șor, privind aducerea formularelor de donații fictive de la persoanele din teritoriul gestionat. De asemenea, periodic și dl. Vitalie Balinschi intra în birourile Departamentului de monitorizare în care activam și ne spunea să luăm legătura cu organizațiile teritoriale și să le reamintim despre necesitatea colectării formularelor de donații (fictive) și transmiterea acestora.

Pentru a îngreuna procesul de deconspirare a caracterului fictiv al acestor donații, Parutenco Nelli cu o persoană pe nume Alexandru (numele nu mi-l amintesc) a întocmit o indicație metodică cum să fie completate corect aceste formulare de donații, ca să corespundă rigorilor legale și ca persoana figurantă ca donator să dispună de venituri declarate oficial.

La rândul lor angajații teritoriali ai PP „Șor”, aveau obligația de a identifica persoanele care pot să semneze aceste formulare de donații neveridice. Din câte

cunosc, persoanele care au semnat aceste declarații fictive, au făcut-o fie la rugămintea rudelor sau prietenilor care au tangență cu angajații partidului „Șor”, fie semnăturile acestora au fost falsificate de către acești angajați. Aceste donații reprezentanții organizațiilor teritoriale pe care le monitorizam eu, mi le transmiteau fie direct mie, fie d-lui Balinschi Vitalie în cadrul ședințelor politice. Menționez că a fost un caz când dl. Serghei Burgudji mi-a adus formulare de donații din care unele nu erau semante, astfel acesta a falsificat careva semnături de donații direct față de mine. Presupun că au mai fost cazuri de falsificare a formularelor de donații, deoarece reprezentanții organizațiilor teritoriale dispuneau de copii ale buletinelor de identitate a mai multor cetățeni care au depus cereri de aderare la partid și puteau imita semnătura acestor persoane.

În continuare, noi transmiteam aceste formulare în adresa trezorerului partidului - Parutenco Nelli și aceasta le introducea în registrul donațiilor, uneori și noi o ajutam să introducă formularele de donații în această bază de date.

Evaluarea necesității sumei de bani ce necesită a fi legalizată prin donații fictive era apreciată de cet.Parutenco Nelli. Astfel, de cele mai dese ori, informația privind sumele de bani necesare a fi colectate prin donații erau comunicate nouă (Departamentului de monitorizare) de către dna Parutenco Nelli. De exemplu dna Parutenco Nelli putea să ne comunice că are nevoie urgent de formulare de donații „desenate” în sumă de 100 000 de lei pentru acoperirea cheltuielilor privind tipărirea ziarelor, chirie, etc.

Menționez că noi colectam periodic formularele de donații din Organizațiile teritoriale a PP Șor și niciodată nu puneam data pe aceste formulare. Astfel, contabila Nelli Parutenco, în dependență de necesitatea de bani oficiali în contabilitate, lua un număr de formulare de donații și la plasa data calendaristică necesară.

Vineri, pe data de 15.07.2022 în jurul orelor 12:00, angajatele departamentului nostru au fost anunțate de către Condrațcaia Adriana că urmează percheziții și rețineri la sediul nostru și urmează să facem curățenie și anume să ștergem toată informația din calculatoare și poștă electronică, să curățim oficiul de toate documentele și hârtiile care conțin careva informații despre activitatea partidului. De asemenea s-a dat indicația ca toate marcasele și tablitele care identificau birourile și locurile de muncă să fie nimicite astfel încât după această curățenie să fie imposibil de stabilit locul de muncă a persoanei. De asemenea, de specialiștii IT au fost curățate sistemele informaționale. Astfel, noi în ziua de vineri am evacuat toată documentația și am șters datele din calculator. În ziua de sâmbătă iarăși au ieșit majoritatea persoanelor și au evacuat resturile de hîrtii, gunoi, etc. După curățenia respectivă, sediul partidului s-a transformat într-un loc steril în care nu erau careva semne de activitate. După finisarea curățeniei,

Condrațcaia Adriana ne-a comunicat că dl. Tudor Balițchi ne-a data indicația să lucrăm în continuare de la distanță.

(...) Unde la moment se află documentele contabile nu cunosc, dar bănuiesc că acest lucru poate să-l cunoască persoana de la locul de muncă respectiv, în cazul de față dna Parutenco Nelli și Romanova Olga.

Menționez că, după efectuarea perchezițiilor la sediul PP „Șor”, de către Tudor Balițchi s-a luat decizia ca departamentul în care activez, să nu mai fie implicat în procesul transmiterii banilor pentru personal și activitățile de partid, dar să aibă doar competențe organizaționale și de coordonare.

Astfel, sarcina pentru organizarea serviciilor de transport și negocierea contractelor de transport pentru transportarea oamenilor organizată la primele proteste petrecute în luna august-septembrie 2022 în Chișinău de către PP „Șor”, a fost pusă în responsabilitatea lui Curlat Anton, care lua legătura direct cu președinții organizațiilor teritoriale ale PP „Șor” din teritoriu, constata numărul de protestatari și cheltuielile de transport necesare, după care datele primite, le transmitea persoanei pe nume „Victor” care transmitea banii necesari în teritoriu către președinții organizațiilor teritoriale ale PP „Șor”, responsabili.

(...) În perioada de activitate, de către echipa partidului „Șor” au fost organizate mai multe proteste sau flash-moburi, dar o amploare mai mare au început să capete la începutul anului 2022. Astfel, în perioada lunilor februarie-martie 2022, PP „Șor” a organizat mai multe proteste și flash-moburi la sediile ANRE, Președinție, Guvern, Ministerul Mediului, etc. Informația despre necesitatea organizării oamenilor la protest o primeam de la dna Tauber Marina și tot la indicația ei, transmiteam informația către organizațiile teritoriale din Chișinău cu privire la numărul de participanți necesari de mobilizat contra unei remunerări de 200 lei per participant. După recepționarea informației de la președinții sau secretarii OT Chișinău eu întocmeam lista cu numărul de participanți și transmiteam informația dată dnei Tauber Marina. După petrecerea protestului și după foto-controlul numărului de participanți efectuat de pe pozele de la protest transmise mie prin aplicația „Telegram” de către președinții de OT Chișinău, după ce constatat numărul real de participanți, prezentam listele de participanți către Marina Tauber – după care după același circuit - Romanova Olga (verificare) – Tudor Balițchi (aprobare finală), de către – Romanova Olga avea loc eliberarea banilor cheș într-un pachet pentru remunerarea protestatarilor. De regulă, acest pachet cu bani îmi era transmis mie, iar eu transmiteam mai departe acești bani către președinții organizațiilor teritoriale din mun. Chișinău, în mediu pentru un protest, fiind vorba de suma de 20 000 lei, întrucât la protest participau în mediu câte 200 de persoane. În concret am transmis în februarie 2022 bani pentru proteste de 2 ori pentru organizarea

protestelor următorilor președinți ai OT Chișinău a PP „Șor” – și anume lui Burgudji Serghei (președinte OT Botanica), Memeș Diana (președinte OT Ciocana), Gălescu Cristina (OT Buiucani la acel moment), Cuznețov Iurie (OT Rîșcani) Popan Svetlana (președinte OT Centru). Bani i-am transmis persoanelor sus-menționate la sediul central al PP „Șor”. Ulterior, acești președinți de OT, organizau transmiterea banilor mai departe către protestatari. Bani pentru alte proteste deja aceste persoane luau direct de la Olga Romanova.

Sume considerabile de bani au început să fie cheltuite pentru organizarea evenimentelor de masă, începând cu vara anului 2022, astfel la sfârșitul luni mai 2022, dl. Tudor Balițchii ne-a comunicat că trebuie să organizăm un protest masiv pentru data de 19 iunie 2022 și ne-a pus sarcina să aducem la protest cât mai multe persoane.

În acest sens toate angajatele Departamentului monitoring au discutat cu organizațiile teritoriale naționale și le-au dat indicații să adune oameni cât mai mulți. În scurt timp a fost întocmită lista potențialilor participanți în baza informațiilor venite din teritoriu. Cu câteva zile înainte de protest, am recepționat din teritoriu informația detaliată cu privire la numărul de protestatari, mijlocul de transport cu care vor fi transportați, numărul de înmatriculare și costul acestor servicii, informație pe care o introduceam într-un fișier pe GoogleDrive gestionat de Condrațcaia Adriana.

Din start era promisă pentru fiecare președinte al organizațiilor teritoriale, locale, primare și de sector a recompensei de 1500 de lei, dar luând în considerare că în formula de calcul au fost admise erori, după protest, tuturor președinților li s-au dat suma de 500 de lei.

Referitor la organizarea transportului organizat pentru aducerea protestatarilor din teritoriu au fost responsabili organizațiile teritoriale ale PP „ȘOR” în persoana președinților și secretarilor organizațiilor teritoriale. Anume ei au desfășurat procesele organizatorice și de logistică precum: mobilizarea și transportarea organizată la protest a membrilor/cetățenilor în număr de peste 10 000 de persoane. Bani pentru achitarea serviciilor de transport au fost transmiși în teritoriu către responsabili organizațiile teritoriale ale PP „ȘOR” de către persoanele de încredere ale lui Tudor Balițchi și anume cet. Botnarenco Cristian și Leonid Nauc și posibil și alte persoane. Cu o zi înainte de protest, în baza informației primite de la Condrațcaia Adriana, am comunicat cu responsabilii din raioanele pe care eu le monitorizam și le-am spus să-și țină telefoanele deschise pentru că acum seara vor fi aduși banii pentru achitarea serviciilor de transport.

Despre faptul că anume Botnarenco Cristian și Leonid Nauc au repartizat în organizațiile raionale banii pentru transport, a menționat primarul or.Orhei, Pavel Verejanu în cadrul unei ședințe petrecute imediat după petrecerea protestului din 19.06.2022, menționând că băieții au fost bravo și s-au isprăvit cu această sarcină complicată.

Sloganul protestului a fost „O viață nouă” pe teritoriul mun.Chișinău. Protestatarilor nu li s-au dat bani cu excepția sumei de 20 de lei pentru procurarea apei și a unui cruasant. De asemenea protestatrilor li se oferea câte un maiou și un chipiu. De repartizarea maiourilor și chipiurilor s-a ocupat dl.Curlat Anton – persoană responsabil de achiziții. Curlat Anton este responsabil de toate achizițiile începând cu ziare, servicii de tipografie, birotică, alte procurări legate de oficiu etc. Cheltuielile pentru acest protest le cunoaște Curlat Anton care s-a ocupat de toate aceste achiziții.

După petrecerea protestului din 19.06.2022, Tudor Balițchi a dat indicația să ștergem toată informația și pozele din calculatoare referitor la acest protest.

(...) O parte din aceste liste cu confirmarea primirii banilor neoficiali de către președinți ai organizațiilor teritoriale ale PP „Șor” a fost ridicată în cadrul percheziției domiciliului meu din 21.07.2022 în cadrul prezentei cauze penale, unde este confirmat prin scris de mână și semnătură personală a președinților organizațiilor teritoriale ale PP Șor recepționara remunerației pentru toate persoanele implicate pentru organizarea oamenilor la protestul din 19.06.2022 a câte 500 de lei fiecare.

Nu am distrus aceste liste cu semnătura confirmării recepționării banilor, dar le-am luat la domiciliu, pentru că trebuia să prezint aceste liste doamnei Romanova Olga drept confirmare a faptului că banii au ajuns la președinții organizațiilor teritoriale ale PP Șor și nu mi i-am însușit.

*După perchezițiile de la sediul central al PP “Șor” situate pe str.***** din 21 iulie 2022, în legătură cu cercetarea partidului Șor pe faptul finanțării ilegale, angajatele oficiului central a Partidului „Șor”, au început să le fie frică să activeze în continuare în cadrul sediului partidului, motiv pentru care șefa Departamentului Condrațcaia Adriana ne-a informat pe mine și colegile mele că pentru siguranța noastră, a fost închiriat un apartament pe str.Ismail, mun.Chișinău, unde trebuia să activăm pentru organizarea protestului din 24.07.2022.*

Astfel, deoarece, mie mi-a fost efectuată percheziție la 21.07.2022, eu nu mă simțeam bine și i-am spus Adrianei Condrațcaia și lui Tudor Balițchi că nu mă simt în stare să ies la serviciu, astfel, cunosc din discuții cu colegii, că aceștia au ieșit la serviciu și au lucrat în acel apartament angajații: Condrațcaia Adriana,

Braşovschi Cornelia, Guţul Eugenia, Carabajac Elena, Raeţchi Iana şi Molodean Kim.

(...) Eu şi celelalte colege am fost invitate de Gălescu Cristina în mod separat în biroul de la et. 3, amplasat pe partea imediat faţă de scări, unde în mod tet-a-tet, Cristina Gălescu mi-a spus că majorările de salariu vor fi diferite pentru angajaţi în dependenţă de stagiul de muncă şi sarcinile realizate. Astfel, deoarece din motiv că eu activam de mult în partid, adaosul meu la salariu va fi mărit la suma de 30 000 de lei, iar acest lucru trebuie să fie unul confidenţial şi să nu divulg acest fapt colegelor mele.

*(...) La 05 octombrie 2022, pe timp de seară, am fost telefonată de către şefa Departamentului planificare monitorizare şi control a PP “Şor”, Cristina Gălescu şi mi-a comunicat că are ceva pentru mine şi mi-a cerut să ne întâlnim în preajma casei mele situată pe str.*****, mun.*****, unde ne-am întâlnit aproximativ după orele 21-00 în ograda casei, dna Gălescu Cristina venind la întâlnire cu un mijloc de transport de tip microbus, fiind îmbrăcată într-un sacou de culoare roz aprins. În cadrul acestei întâlniri Cristina Gălescu mi-a întins o sacoşă în care ulterior la domiciliu am văzut că în cadrul acesteia se afla suma de 30 000 de lei, acesta fiind salariul meu majorat de la partid, achitat pentru luna iulie 2022.*

Următoarea dată când am primit suplimentul la salariu majorat, s-a întâmplat la data de 02 noiembrie 2022 Astfel, am deschis dulapul amplasat sub masa mea de lucru unde pe poliţă am găsit mijloace băneşti în sumă de 30 000 de lei, formate din bancnote cu nominalul de 1000 de lei, pe care le-am luat şi plasat în geanta personală. Ulterior banii respectivi au fost ridicaţi de la mine în cadrul percheziţiei efectuate de Centrul Naţional Anticorupţie la data de 02.11.2022.

*După percheziţia din 02.11.2022 şi reţinerile efectuate, eu nu au mai fost contactată şi invitate pentru continuarea activităţii, doar am fost contactată de către juristul partidului politic „Şor”, dl. Banaru Vadim în luna decembrie 2022, care a solicitat o întâlnire, după care venind la mine la domiciliu situat pe adresa ***** mun. ***** mi-a spus să cobor şi mi-a transmis bani în sumă de 30 000 de lei, spunând-mi că este salariul pe luna septembrie 2022. Următoarea dată, salariul de la partid în sumă de 30 000 lei pentru luna octombrie 2022, mi-a fost transmisă în luna ianuarie 2023, în perioada sărbătorilor de Crăciun 2023, banii fiindu-mi transmişi de către juristul partidului politic „Şor”, dl. Banaru Vadim acesta venind în curtea blocului unde domiciliesc situat pe adresa ***** mun. *****.*

*(...) La sfârșitul lunii august 2022 aflându-mă la locul de muncă pe adresa mun.*****, str. *****, șefa departamentului Gălescu Cristina, ne-a comunicat că în conformitate cu indicația parvenită de la conducerea partidului, urmează să organizăm mai multe proteste și este necesar să mobilizăm cât mai multă lume din teritoriu (...), să colectăm informația cu privire la transport și să verificăm numărul de participanți care au participat de facto. Totodată, unele aspecte financiare au fost transmise managerului pe logistică Curlat Anton, careva informații financiare le cunoștea Gălescu Cristina, iar ulterior a apărut o persoană necunoscută pe nume „Victor” sau „Vitalie”.*

Inițial, la protestul din 24 august 2022 petrecut din fața Președinției RM, oamenii mobilizați la proteste nu au fost remunerați, partidul suportând doar cheltuielile de transport a protestarilor. Remunerarea protestatarilor a început cu protestele din septembrie 2022. Despre faptul că, participanții la protest urmează să fie remunerați cu suma de 400 de lei per protest, l-am aflat în discuțiile mele telefonice de la secretarul OT Șoldănești a partidului – dna Rabii Natalia. La rândul ei, dna Rabei Natalia a aflat despre faptul remunerării participanților la proteste în cadrul adunării organizate de către președintele partidului – dl. Ilan Șor cu președinții de organizații teritoriale a Partidului Șor.

Tot de la Rabii Natalia, am aflat că președintele Ilan Șor a telefonat toți președinții de organizații teritoriale a PP „Șor” și i-a îndemnat să mobilizeze cât mai multă lume la protest contra unei remunerații de 400 de lei per zi de protest și cu suma de 100 dolari SUA, pentru protestele non-stop în corturile care vor fi instalate în fața Parlamentului RM.

Astfel, primul protest organizat de Partidul SOR în fața Presedinției Republicii Moldova și Centrului Național Anticorupție, pentru care participanților li s-a acordat câte 400 de lei a avut loc la data de 02.09.2022, iar transportul participanților a fost asigurat din partea Partidului Șor, acest proces fiind gestionat de către angajatul oficiului central – Curlat Anton. Ulterior, gestiunea transportului a fost luată de pe responsabilitatea lui Curlat Anton și dată altor persoane din afara oficiului central al Partidului, din informațiile care se vehiculau fiind o persoană pe nume „Victor” sau „Vitalie”.

(...) Noi doar supravegheam procesul de mobilizare a oamenilor de către organizațiile teritoriale monitorizate, introduceam informația despre numărul de protestatari, localitatea, tipul și numărul mijlocului de transport, persoana responsabilă de grupa de persoane mobilizate, numărul de telefon al persoanelor mobilizate, poze pentru „foto-control” din mijlocul de transport la momentul pornirii spre Chișinău pentru participare la protest. Toate aceste date se

centralizau într-un tabel comun gestionat de șefa Departamentului Gălescu Cristina și reflectau numărul total de persoane participante care trebuiau remunerate. Acest tabel ulterior se transmitea pentru coordonare conducerii partidului.

(...) Toate datele colectate de angajatele Departamentului de monitorizare planificare și control în care activam erau plasate în cadrul unui tabel creat și compilat de către Gălescu Cristina, la care aveam acces toate angajatele Departamentului nostru și era plasat pe GoogleDrive, unde accesul la acest document se efectua prin intermediul poștei electronice personale ***** și *****, eu periodic efectuând copii ale acestor documente în arhiva mea personală și pe poșta mea electronică „*****”, deoarece periodic aceste date se ștergeau din sistem și eu ulterior puteam să am nevoie de aceste date în lucrul cu regiunile monitorizate. Toate aceste documente electronice privind evidența numărului de persoane participante la proteste în perioada august-octombrie 2022, eu le-am pus la dispoziția organului de urmărire penală în cadrul urmăririi penale fiind întocmit proces-verbal de ridicare. De asemenea, în această arhivă era surprinsă și înfrământarea privind numărul de personal angajat al partidului politic „Șor” în perioada în care am activat eu.

Astfel, potrivit datelor acumulate de colegele mele angajate ale Departamentului de monitorizare planificare și control în care activam, la protestul din 23.08.2022 (petrecut în fața președinției RM) de către echipa partidului Șor au fost mobilizați și aduși cu transport organizat 8918 de oameni din următoarele raioanele și localități: (...) Florești (...);

-la data de 02.09.2022, au fost aduși organizat 11565 de oameni din următoarele raioanele și localități: (...) Florești (...),

-protestul din 09.09.2022 (petrecut în fața președinției RM) la care au fost mobilizați și aduși organizat 11602 de oameni din următoarele raioanele și localități: (...) Florești;

-protestul din 18.09.2022 (petrecut în fața președinției RM) - la care au fost mobilizați și aduși organizat 22 115 de oameni din aceleași raioane și localități;

-protestul din 25.09.2022 (petrecut în fața președinției RM) - la care au fost mobilizați și aduși organizat 22 438 de oameni din aceleași raioane și localități;

-protestul din 02.10.2022 (petrecut în fața președinției RM) - la care au fost mobilizați și aduși organizat 25 468 oameni din aceleași raioane și localități; totodată, în tabel au fost introduse cifra persoanelor care erau mobilizate pentru proteste non-stop în corturile instalate în fața președinției în așa numitul „Orășel al Schimbării” și anume 656 persoane, dar aceste sunt doar date parțiale, pentru

că de evidența și colectarea numărului de persoane care au protestat în corturi în cadrul oficiului central al partidului se ocupa dna Șachirianova Irina care totodată era asistenta dnei Marina Tauber și dna Guțul Eugenia - angajata Departamentului în care activam eu.

-protestul din 09.10.2022 (petrecut în centrul capitalei Chișinăului) - la care au fost mobilizați și aduși organizat 19 153 oameni (cu o eroare de câteva persoane, deoarece datele din tabel sunt preventive, dar de regulă eroarea nu era mai mare de câteva persoane), din raioanele ... Florești;

-protestul din 16.10.2022 (petrecut în centrul capitalei Chișinăului) - la care au fost mobilizați și aduși organizat 32 095 oameni (cu o eroare de câteva persoane, deoarece datele din tabel sunt preventive, dar de regulă eroarea nu era mai mare de câteva persoane), din aceleași raioane și localități.

Menționez că de rând cu protestele de mare amploare organizate în perioada respectivă – septembrie-octombrie 2022, de asemenea au participat și persoane mobilizate de OT Chișinău, precum și suplimentar au fost organizate mai multe proteste și flashmoburi de către partidul Șor cu participarea Organizației teritoriale a mun. Chișinău, evidența persoanelor și coordonarea mobilizării acestora fiind efectuată de către angajata Departamentului nostru dna Popan Svetlana.

(...) De rând cu mine, în cadrul aceluiași Departament au activat colegele: Rață Maria, ***** Evghenia, Raețchi Iana, Onica Natalia, Brașovschi Cornelia, Carabajac Elena și Popan Svetlana, care exercitau aceleași atribuții de monitorizare a activității organizațiilor teritoriale, primare, sau locale ale partidului politic „Șor” din raioanele țării, cu excepția dnei Popan Svetlana, care monitoriza activitatea OT Chișinău a PP Șor. Toate persoanele menționate aveam funcție de subordonare și ierarhic ne subordonam șefei Departamentului de monitorizare dna Condrățcaia Adriana (care a activat până la jumătatea lunii august 2022), iar în ulterior dna Gălescu Cristina. De asemenea, ne subordonam și conducerii partidului în persoana conducătorului proiectului politic Tudor Balițchi, vicepreședintelui partidului Marina Tauber și vice-președintelui Vitalie Balinschi.

(...) În perioada protestelor din septembrie-octombrie 2022, colegele din cadrul Departamentului au gestionat cu procesul de mobilizare a oamenilor, evidența transportului și numărului de persoane transportate organizat de următoarele organizații teritoriale raionale ale PP Șor (...) Brașovschi Cornelia – OT Hîncești (preluat din septembrie de mine – Beșliu Ala), OT Florești, OT Ungheni (...).

(...) Întrucât mai mulți transportatori refuzau implicarea în transportul persoanelor la proteste, s-a decis ca președinții de OT raionale să implice mașini

particulare, iar aceste foi codificate să le transmită șoferilor de mașini, iar la venirea în oraș să transmită aceste foi lui Molodean Chim și Irinei Șachireanova.

(...) Inițial de persoanele care protestau în Orășelul de corturi în cadrul protestelor din septembrie – octombrie 2022 s-a ocupat dna Irina Șachireanova - asistenta personală a dnei Marina Tauber, după care a fost implicată angajata Departamentului de monitorizare și control, dna Guțul Evghenia. Aceste persoane duceau evidența persoanelor cazate în corturile din Orășelul de corturi – așa-numitul „Orășelul Schimbării”, într-un tabel, unde duceau evidența nominală a persoanelor care protestau în corturi. De exemplu la 02.10.2022 în orășelul schimbării se aflau 656 de persoane. Astfel, noi le-am introdus în tabelul general al protestelor, pentru a nu fi dublată remunerarea lor, pentru că aceiași persoane au protestat și la protestul general cât și în corturi. Adică o persoană să nu fie remunerată și cu suma de 100 dolari SUA și cu suma de 400 de lei.

(...) Cifrele și informațiile de bază se conțin în tabelele de sinteză centralizatoare cum ar fi: „Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022”, „Sinteza proteste 16.10.2022”, „ Районы - ЛусмI (копия)” și „25.09”. Astfel, cifrele înregistrate în mapele Archive 2 transport 09.09. 18.09”, „02.10”, „_02.10 poze”, „Liste 02.10+”, „09.10”, „Archive transport 25.09”, „16-10-2022”, reflectă informația detaliată cu privire la denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc. sunt cifre „de lucru” și se întâlneau cazuri când cifrele nu erau completate în totalitate pe motiv că nu erau furnizate la timp informațiile din teritoriu de președinții de organizații teritoriale sau erau furnizate verbal și noi introduceam aceste datele comunicate verbal direct în tabelul generalizat. Astfel, anume datele din tabelul generalizat sunt datele finale”.

Declarațiile martorului Elena Chimirciuc /Vol. VI, f.d.55-69/

Martorul Elena Chimirciuc a declarat că: am activat în cadrul Partidului politic „Șor” aproximativ din luna iulie 2018 – până în noiembrie 2022 în funcția de secretar – referent.

(...) Cât am activat la sediul central al PP „Șor” bonusuri la salariu primeau și colegele mele care au activat în perioada respectivă în Departamentul de monitorizare și control și anume: Raețchi Iana, Beșliu Ala, Brașovschi Cornelia, Pavlov Mihaela, Olexici Alina, Casianciuc Tatiana, Diacenco Elena, Popan Svetlana, Rață Maria, Guțul Eugenia, Natalia Onica, Gălescu Cristina și Condrățcaia Adriana, iar aceste bonusuri variau în dependență de stagiul de muncă și funcția deținută și varia în jurul sumei de 8000 lei și mai mult, dar suma exactă nu o cunosc pentru că fiecare angajată intra personal la dna Romanova

Olga și primea bonusul și cumva acest lucru se petrecea într-un mod mai discret. La momentul percheziției deja am văzut ce sume primeau colegele mele și variau de la 5 la 30 de mii de lei.

(...) La nivel central, conducerea partidului era asigurată de președintele partidului „Șor” Ilan Șor. Acesta era ajutat de dl. Tudor Balițchi persoană de încredere a dl. Ilan Șor, dna Marina Tauber și dl. Vitalie Balinschi. La nivel organizatoric, Tudor Balițchi era persoana responsabilă de politica generală a partidului el fiind persoană de încredere a dl. Ilan Șor. Alți doi exponenți ai conducerii de vîrf al Partidului erau dna. Tauber Marina, care exercita funcția de vicepreședinte al PP „Șor” și supraveghea activitatea Organizațiilor teritoriale (OT) „Chișinău”, OT „Orhei” și OT „Bălți” și dl. Vitalie Balinschi - vicepreședintele și coordonator național al tuturor organizațiilor teritoriale raionale ale PP „Șor”, cu excepția celor gestionate de către Tauber Marina.

*(...) În corespondența sau documentele noastre interne de partid, numele conducerii deseori era codificat prin inițialele numelui, prenumelui sau patronimicului, astfel, președintele Șor Ilan Mironovici era menționat drept „IM”, Balițchi Tudor ***** drept „TT”, Balinschi Vitalie ***** drept „VG”, Tauber Marina ***** menționată drept „MT”.*

După plecarea dl Ilan Șor din țară, activitatea partidului era realizată de către Tudor Balițchi care transmitea sarcinile de lucru în cadrul oficiului central, fie personal dumnealui, fie prin intermediul secretarei dumnealui „Căușac Mirela” și ulterior a fost instituită funcția de șefa Departamentului de monitorizare și control al PP „Șor” care a fost ocupată de Gălescu Cristina, Bogdan Calinici și o perioadă de Condrațcaia Adriana.

Din angajații oficiului central al partidului cu diverse funcții erau: în contabilitate - Neli Parutenco și Romanova Olga, Juristul – Fiodorov Vladimir, de achiziții – era responsabil Curlat Anton; în Departamentul Piar, activau Șargu Alina, Cociu Tatiana și alți angajați pe care nu le cunosc numele.

(...) S-a întâmplat de câteva ori ca Marina Tauber să aducă bani din oficiu central la oficiul din Orhei care erau sigilați în plicuri cafenii A4, în plic erau bani și liste, aceasta mi-a dat indicații mie și Anastasiei Svetlicinaia să repartizăm banii în plicuri, conform listei și să le semnăm, după care Marina Tauber le împărțea la primari și președinții Organizațiilor Locale.

(...) Nemijlocit, de transmiterea salariilor în plicuri se ocupa dna Tauber Marina personal, care transmitea fiecărui angajat al OT Orhei a PP „Șor”, după ședințele periodice de partid care aveau loc la sediul organizației teritoriale a Partidului politic „Șor” din mun. Orhei, amplasat la primul etaj al primăriei or. Orhei. Transmiterea banilor avea loc de regulă în biroul personal al dnei Tauber

Marina situat în același sediu. După ce procedura de transmitere a salariilor se finisa, doamna Tauber mă ruga să aranjez diposițiile de plată conform listei.

(...) De evidența ziarelor, corturilor, rechizitelor de birotică și alte achiziții legate de necesitățile curente ale partidului la nivel general de Partid (tehnică de calcul, bucle, produse de igienă, produse alimentare, etc), evidenta kilometrajului parcurs de mașinile folosite în interesul partidului era dusă de către angajatul oficiului central Curlat Anton.

(...) De asemenea, uneori banii pe salarii și alte cheltuieli erau transmiși fie la ședințele la oficiul central al partidului din Chișinău, direct de către Romanova Olga președinților OT de partid, Sau prin intermediul lui Balinschi Vitalie când dumnealui se deplasa în teritoriu. Astfel, în perioada mai-iunie 2022, eu și colegele mele am fost practic în toate raioanele împreună cu Balinschi Vitalie în care s-a achitat salariile neoficiale ale personalului OT a PP „Șor” din raioanele țării cât și compensarea altor cheltuieli cum ar fi remunerarea pentru mobilizarea persoanelor la protestul din 19.06.2022, compensarea cheltuielilor de combustibil, plata chiriei oficiilor, precum și achitarea unui premiu de 500 de lei pentru persoanele implicate în mobilizarea oamenilor la protest din raioanele țării.

Cu referire la sursa de finanțare al partidului nu cunosc decât faptul ca personal de 2 ori am fost implicata în procesul de aducerea a banilor din or. Moscova, Federația Rusă, aproximativ în luna martie, aprilie 2020, eu și colegele mele am fost solicitate de către Bogdan Calinici, seful departamentului de monitorizare și control de la acea vreme, care contra unei recompense de 50 de euro, a solicitat să mergem în deplasare în Rusia în or.Moscova și să aducem în țară bani pentru partid în sumă de 8000 de dolari, sumă de bani sub limita de raportare legală la trecerea frontierei. Persoanele care dădeau acceptul, li se procura bilete tur-retur Chișinău - Moscova, când se întorceau în țară aveau asupra sa suma de 8000 dolari SUA fiecare, sumele variau până la 8000 de dolari. Pentru respectivul serviciu, fiecare persoană era achitată cu 50 de euro din partea PP „Șor”.

*Astfel, regulat se organizau curse aeriene în care eu de 2 ori, precum și unii colegi de ai mei din cadrul Departamentului de monitorizare și Control și din cadrul Call-Centrului partidului, condus o perioadă de dna Guțul (*****) Evghenia, am zburat, la diferite intervale de timp, peste hotarele Republicii Moldova prin intermediul Aeroportului Internațional Chișinău pentru a introduce în țară suma 8000 de dolari SUA fiecare. Nemijlocit eu, de fiecare dată când am zburat la Moscova aduceam câte 8000 de dolari SUA, la fel o făceau și colegele mele Condrățcaia Adriana, Raețchi Iana, Guțul (*****) Evghenia, Casianciuc Tatiana, Olexici Alina, Pavlov Mihaela și alte colege din call-centru.*

*La momentul când zburam în Moscova, grupul de persoane cu care zburam împreună constituia în mediu 10-15 persoane. Aproximativ o dată, conducătorul grupului a fost dna Guțul (*****) Evghenia.*

La momentul când ajungeam în Moscova, dna Guțul Evghenia recepționa de la persoane necunoscute sumele de bani și ni le transmitea fiecăruia, acești bani fiind de regulă plasați în plicuri. La întoarcerea în țară, aceste plicuri cu suma de 8000 de dolari SUA le transmiteam de fiecare dată unuia și aceluiași bărbat în vîrstă de cca 40-45 ani, vorbitor de limbă rusă și cu trăsături slave ale chipului și pe care probabil l-aș recunoaște.

Cursele respective erau organizate centralizat, erau colectate copia pașapoartele cu o zi înainte de plecare. La începutul activității mele, în fiecare joi, se organizau curse avia Chișinău-Moscova, iar cel mai des zburau angajatele din Call Centrului partidului condus de Guțul Evghenia. Dumneaei în discuții a comunicat că banii în Moscova erau transmiși de către o persoană necunoscută în WC-ul Aeroportului ei ca responsabilul de echipă, după care ea a repartizat banii în sumă de cîte 8000 de dolari SUA restul fetelor care au zburat împreună cu Guțul Evghenia.

Persoanele respective călătoreau la rugămintea insistentă a conducerii partidului, comunicată prin intermediul conducerii departamentului, și anume, din partea managerului politic (consultant) Bogdan Calinici, de etnie Ucraineană. Fiind implicat și la campania din Bălți.

După o perioadă, zborurile au început să fie mai rare, precum și acest proces a început să fie mai confidențial. De asemenea, cunosc că unele din angajate oficiului central cum ar fi Condrățcaia Adriana, Guțul Evghenia, Căușac Mirela, Curlat Anton au mers în continuare după bani pentru Partid inclusiv în Ucraina și România.

(...) Deși în mod oficial, unica sursă de finanțare a PP „Șor” reprezentau donațiile efectuate de către persoanele fizice, în realitate donații pentru partidul „Șor” se făceau fictiv doar pe hîrtie. Nu am văzut și auzit niciodată ca cineva să fi făcut careva donații în bani, iar formularele de donații întocmite în numele „așa numiților” donatori au fost întocmite fictiv în scopul introducerii banilor alocați de conducerea partidului în casieria partidului pentru acoperirea cheltuielilor oficiale. Procesul de colectare a acestor formulare de donații se prezenta în felul următor: Noi în calitate de curatori ale organizațiilor teritoriale ale PP „Șor”, primeam indicația de la Balițchi Tudor, dar această indicație putea veni și de la conducerea partidului în persoana vicepreședintelui PP „Șor” - Balinschi Vitalie sau Tauber Marina sau contabilului Parutenco Nelli să contactăm organizațiile

teritoriale pentru a le cere prezentarea formularelor de donații semnate de așa-numiții donatori.

Menționez că în cazul când procesul de colectare a donațiilor întâmpina careva probleme, Marina Tauber se implica personal.

La rîndul lor angajații din organizațiile teritoriale ai PP „Șor”, aveau obligația de a identifica persoanele care pot să semneze aceste formulare de donații neveridice. Din cîte cunosc, persoanele care au semnat aceste declarații fictive, au făcut-o fie la rugămintea rudelor sau prietenilor care au tangență cu angajații partidului „Șor”, fie admit că semnăturile acestora au fost falsificate de către acești angajați.

(...) Admit faptul că au mai fost cazuri de falsificare a formularelor de donații, deoarece reprezentanții organizațiilor teritoriale dispuneau de copii ale buletinelor de identitate a mai multor cetățeni care au depus cereri de aderare la partid și puteau imita semnătura acestor persoane.

În continuare, eu și colegile mele, transmiteam aceste formulare în adresa trezorerierului partidului - Parutenco Nelli și aceasta le introducea într-un registrul excel, uneori și noi o ajutam să introducă formularele de donații în această bază de date electronică.

Menționez că noi colectam periodic formularele de donații din Organizațiile teritoriale a PP Șor și niciodată nu puneam data pe aceste formulare. Sarcina per organizație teritorială raională de partid, era de a colecta formulare de donații fictive în sumă cumulativă de 60 – 100 de mii de lei. Astfel, contabilă Nelli Parutenco, în dependență de necesitatea de bani oficiali în contabilitate, lua un număr de formulare de donații și la plasa data calendaristică necesară.

(...) Cu cîteva zile înainte de percheziția menționată, angajatele departamentului nostru au fost anunțate de către Condrațcaia Adriana că urmează percheziții și rețineri la sediul nostru și urmează să facem curățenie și anume să ștergem toată informația din calculatoare și poștă electronică, să curățim oficiul de toate documentele și hîrțiile care conțin careva informații despre activitatea partidului. De asemenea s-a dat indicația ca toate marcajele și tablițele care identificau birourile și locurile de muncă să fie nimicite astfel încît după această curățenie să fie imposibil de stabilit locul de muncă a persoanei. De asemenea, de specialiștii IT au fost curățate sistemele informaționale. Astfel, noi am evacuat toată documentația și am șters datele din calculator. Consider că scopul acestei curățenii efectuate la birou a fost de a șterge și distruge toate probele care puteau să fie folosite cotnra partidului „Șor” de către organele de drept.

(...) În perioada de activitate, de către echipa partidului „Șor” au fost organizate mai multe proteste sau flash-moburi, dar o amploare mai mare au început să capete la începutul anului 2022. Astfel, dl. Tudor Balițchii ne-a

comunicat angajatelor departamentului nostru, că trebuie să organizăm un protest masiv pentru data de 19 iunie 2022 și ne-a pus sarcina să aducem la protest cât mai multe persoane.

În acest sens toate angajatele Departamentului am discutat cu organizațiile teritoriale naționale și le-au dat indicații să adune oameni cât mai mulți. În scurt timp a fost întocmită lista potențialilor participanți în baza informațiilor venite din teritoriu. Cu câteva zile înainte de protest, am recepționat din teritoriu informația detaliată cu privire la numărul de protestatari, mijlocul de transport cu care vor fi transportați, numărul de înmatriculare și costul acestor servicii de transport, informație pe care o introduceam într-un fișier pe GoogleDrive gestionat de Condrațcaia Adriana.

Din start era promisă pentru fiecare președinte al organizațiilor teritoriale, locale, primare și de sector a recompensei de 500 de lei.

Referitor la organizarea transportului organizat pentru aducerea protestatarilor din teritoriu au fost responsabili organizațiile teritoriale ale PP „ȘOR” în persoana președinților și secretarilor organizațiilor teritoriale. Dacă președinții din organizațiile teritoriale întâmpinau careva dificultăți în găsirea transportului, ei apelau la ajutorul lui Balisnchi Vitalie și angajatului oficiului central al partidului Șor – Molodean Chim.

Banii pentru achitarea serviciilor de transport au fost transmiși în teritoriu către responsabili organizațiile teritoriale ale PP „ȘOR” de către persoanele de încredere și anume cet.Botnarenco Cristian și Leonid Nauc și posibil și alte persoane. Cu o zi înainte de protest, în baza informației primite de la șefa de departament de la acea perioadă, am comunicat cu responsabilii din raioanele pe care eu le monitorizam și le-am spus să-și țină telefoanele deschise pentru că acum seara vor fi aduși banii pentru achitarea serviciilor de transport.

Despre faptul că anume Botnarenco Cristian și Leonid Nauc au repartizat în organizațiile raionale banii pentru transport, a menționat primarul or. Orhei, Pavel Verejanu în cadrul unei ședințe petrecute imediat după petrecerea protestului din 19.06.2022, menționând că băieții au fost bravo și s-au isprăvit cu această sarcină complicată.

(...) După petrecerea protestului din 19.06.2022, Tudor Balițchi a dat indicația să ștergem toată informația și pozele din calculatoare referitor la acest protest.

După petrecerea protestului din 19.06.2022, peste câteva zile, împreună cu Vitalie Balinschi, am fost 2 sau 3 zile în teritoriu pentru participarea la ședințele consiliilor politice în organizațiile raionale al PP „Șor”, unde s-au transmis

salarii în plic, cât și în scopul transmiterii unei prime bănești pentru implicarea în protestul din 19.06.2022 către OT Briceni (...), fiind vorba de remunerațiile lunare obișnuite sus-menționate și suplimentar câte 500 de lei pentru persoanele care au organizat oamenii la protestul din 19.06.2022. În același scopuri, doar că în alte raioane au mers cu Vitalie Balinschi și colegile mele Beșliu Ala, Brașovschi Cornelia și (*****) Guțul Evghenia.

Banii de asemenea erau repartizați în plicuri, iar pentru recepția banilor, s-a întocmit o listă simplă pe care persoanele se semnau la primirea banilor, unde este confirmat prin scris de mână și semnătură personală a președinților organizațiilor teritoriale ale PP Șor recepționarea remunerației.

(...) Inițiatorul protestelor a fost Ilan Șor, iar coordonarea acestora se ocupa persoana lui de încredere Tudor Balițchi. La sfârșitul lunii august 2022 aflându-mă la locul de muncă pe adresa mun. *****, str. *****, șefa departamentului Gălescu Cristina, ne-a comunicat că în conformitate cu indicația parvenită de la conducerea partidului, urmează să organizăm mai multe proteste și este necesar să mobilizăm cât mai multă lume din teritoriu. Tot de la Gălescu Cristina ni s-a comunicat că urmează să colectăm datele de la președinții de organizații teritoriale cu privire la numărul de participanți și să efectuăm monitoringul asupra acestui proces. Referitor la aspectele financiare ale organizării protestelor, eu și colegile mele din cadrul Departamentului nu trebuia să avem careva implicații financiare, doar să acordăm asistență la mobilizarea oamenilor, să colectăm informația cu privire la transport și să verificăm numărul de participanți care au participat de facto. Totodată, unele chestiile cu referire la organizarea financiară a transportului au fost transmise managerului pe logistică Curlat Anton.

Careva atribuții l-a remunerarea participanților la protest, eu nu am avut la fel și celelate angajate ale Departamentului de monitorizare, noi doar supravegheam procesul de mobilizare a oamenilor de către organizațiile teritoriale monitorizate, introduceam informația despre numărul de protestatari, localitatea, tipul și numărul mijlocului de transport, persoana responsabilă de grupa de persoane mobilizate, numărul de telefon al persoanelor mobilizate, poze pentru „foto-control” din mijlocul de transport la momentul pornirii spre Chișinău pentru participare la protest. Toate aceste date se centralizau într-un tabel comun gestionat de șefa Departamentului Gălescu Cristina și reflectau numărul total de persoane participante care trebuiau remunerate. Acest tabel ulterior se transmitea pentru coordonare conducerii partidului.

Nemijlocit eu, nu am fost martorul cum au fost achitate cele 400 de lei fiecărui om participant la protest, dar cunosc că aceste sume de bani au fost achitate, deoarece în procesul colectării datelor din organizațiile teritoriale

monitorizate de către mine eu comunicam frecvent cu președinții organizațiilor teritoriale raionale ale partidului Șor (...)

Informația privind numărul de oameni mobilizați la proteste se transmiteau fie prin intermediul telefonic fie prin poștă electronică cu acces la tabelul plasat pe Google Drive în care președinții sau secretarii de organizații teritorială implicate, introduceau informația cu privire la numărul de persoane, localitățile, tipul mijlocului de transport (după protest se introducea și numărul de înmatriculare a mijlocului de transport) și informația cu privire la fotocontrolul oamenilor îmbarcați în mijloacele de transport.

În procesul meu de lucru, persoanele sus-menționate care erau responsabile de mobilizarea persoanelor din aceste raioane, îmi furnizau cifrele cu privire la persoanele și mijloacele de transport cu care ele au fost aduse la protest, precum și îmi expediau fotografii ale mijloacelor de transport și persoanelor transportate în cadrul acestora, iar eu trebuia să verific prin examinarea acestor fotografii numărul de persoane transportate organizat la protest, după care să completez cifrele verificate și coordonate cu președintele de organizație teritoriale a PP Șor și aceste cifrele să le introduc în cadrul tabelului general gestionat de Gălescu Cristina și plasat pe Googledrive la care aveau acces toate angajatele Departamentului în care activam.

În continuare, presupun că datele totale erau expediate de către Gălescu Cristina către dl. Tudor Balițchi, Vitalie Balinschi și Ilan Șor pentru evidența persoanelor și pentru totalizarea cheltuielilor aferente protestelor.

*(...) Așadar, toate datele colectate de angajatele Departamentului de monitorizare planificare și control în care activam erau plasate în cadrul unui tabel creat și completat de către Gălescu Cristina, la care aveam acces toate angajatele Departamentului nostru și era plasat pe GoogleDrive, unde accesul la acest document se efectua prin intermediul poștei electronice personale ****, care după petrecerea perchezițiilor mi-a fost comunicat să o șterg, indicația fiindu-mi comunicată de Cristina Gălescu.*

Astfel, în perioada lunilor august-noiembrie 2022, eu și colegele mele angajate ale Departamentului de monitorizare planificare și control în care activam, am colectat datele la mai multe proteste organizate și achitate de către partidul politic „Șor”, la care au fost aduși organizat și remunerați mii de oameni, proteste petrecute în fața președinției RM, Parlamentului, Procuraturii Generale și altor autorități publice a Republicii Moldova.

Cât privește documente electronice ridicate din Departamentul monitorizare și control a PP „Șor” privind evidența numărului de persoane participante la

proteste organizate de PP „Șor” în perioada august-octombrie 2022, din care se relevă că, la protestul din 23.08.2022 de către echipa partidului Șor au fost mobilizați și aduși cu transport organizat 8918 de oameni din următoarele raioanele (...) Florești (...); la data de 02.09.2022 au fost aduși organizat 11565 de oameni din același localități; la protestul din 09.09.2022 au fost mobilizați și aduși organizat 11602 de oameni din același localități; la protestul din 18.09.2022 au fost mobilizați și aduși organizat 22 115 de oameni din același raioane și localități; la protestul din 25.09.2022 au fost mobilizați și aduși organizat 22 438 de oameni din același raioane și localități; la protestul din 02.10.2022 au fost mobilizați și aduși organizat 25 468 oameni din aceleași raioane și localități; totodată, în tabel au fost introduse cifra persoanelor care erau mobilizate pentru proteste non-stop în corturile instalate în fața președinției în așa numitul „Orășel al Schimbării” și anume 656 persoane; la protestul din 09.10.2022 au fost mobilizați și aduși organizat 19 153 oameni; la protestul din 16.10.2022 au fost mobilizați și aduși organizat 32 095 oameni din aceleași raioane și localități, informație prezentă în mape/fișiere cu denumirea „Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022”, „Sinteza proteste 16.10.2022”, „Районы - Луцм1 (конуя)” și „25.09”, „Archive 2 transport 09.09. 18.09”, „02.10”, „_02.10 poze”, „Liste 02.10+”, „09.10”, „Archive transport 25.09”, „16-10-2022”, confirm că, acsetea sunt documentele întocmite de Departamentul în care activam și în care eu și colegele mele am introdus informația cu privire la evidența persoanelor participante la protestele organizate de PP „Șor” în perioada iulie-octombrie 2022.

(...) Întrucât mai mulți transportatori refuzau implicarea în transportul persoanelor la proteste, s-a decis ca președinții de OT raionale să implice mașini particulare, iar aceste foi codificate să le transmită șoferilor de mașini, iar la venirea în oraș să transmită aceste foi lui Molodean Chim și Irinei Șachireanova.

(...) De regulă Irina Șachireanova se afla la fața locului, iar Guțul Evghenia lucra mai mult în oficiu, completând tabelele cu informația aferent prezenței protestatarilor în corturi și sistematizarea informației.

În cazul când paralel cu protestele în corturi se organizau proteste generale masive la care erau transportați organizat oameni din raioanele țării, Guțul Evghenia, transmitea Cristinei Galescu informația și aceasta o stoca în tabel.

Numărul acestor persoane, pentru a nu fi dublată remunerarea lor, pentru că același persoane participau și la protestul general cât și în corturi. Acest lucru se făcea pentru ca una și aceeași perosană să nu fie remunerată și cu suma de 100 dolari SUA și cu suma de 400 de lei pentru unul și același protest.

Declarațiile martorului Natalia Onica /Vol. VI, f.d.73-88/

Martorul Natalia Onica a declarat că: *în cadrul partidului politic „Șor” am început să activez în primăvara anului 2022 la propunerea surorii mele Gălescu Cristina care la acel moment activa în calitate de responsabilă al Organizației teritoriale Buiucani, mun.Chișinău. În atribuțiile mele de funcție trebuia să o ajut pentru diferite activități și evenimente de partid, să sun membrii de partid să îi felicită cu ziua de naștere, să organizez diferite activități culturale cum ar fi „Vîrsta de Aur”, 1 Marte, 8 Martie, precum și invită activiștii de partid la diferite adunări generale, să caut noi membri de partid și acțiuni de agitație de partid. Am activat până aproximativ în luna iunie iulie 2022, după care am făcut o pauză în activitate, nedorind implicarea de mai departe, deoarece au fost inițiate careva proteste și rețineri care nu îmi plăceau și consideram că nu sunt sigure pentru mine.*

Aproximativ în luna septembrie 2022, dar nu-mi amintesc exact, Gălescu Cristina mi-a solicitat să o ajut în cadrul Oficiului Central în cadrul Departamentului Planificare Monitorizare și Control a Partidului Politic Șor (DPMC) cu diferite activități legate de partid și anume să prelucrez datele și să coordonez cu activitățile organizațiilor teritoriale de partid din raioanele țării și să monitorizez activitatea acestora, activitate pe care am acceptat-o, eu activând până la data de 02.11.2022. Atribuțiile de serviciu consta în colaborarea cu organizațiile teritoriale a PP „Șor” din raioanele țării, prestarea muncii specifice lucrărilor de gestionare a activității de partid prin solicitarea de evidențe a activiștilor, protestatarilor, transmiterea indicațiilor conducerii partidului referitor la adunările de partid, organizarea evenimentelor de partid, recepționarea rapoartelor foto cu privire la evenimentele petrecute, introduceam și verificam informațiile primite din teritoriu și le sistematizam, precum și executarea altor sarcini cu caracter de partid din teritoriul din gestiune. În această perioadă eu m-am subordonat dnei Gălescu Cristina.

Activând ca manager obișnuit (persoană de contact) în cadrul Departamentului Monitorizare și Control al PP „Șor” eram responsabilă de monitorizarea și coordonarea organizațiilor teritoriale ale Partidului „Șor” din următoarele raioane.

Menționez că la anumite perioade de timp avea loc rotația organizațiilor teritoriale transmise spre monitorizare, astfel pe parcursul activității mele în cadrul DPMC am coordonat și monitorizat următoarele organizații teritoriale ale PP „Șor” Călărăși, Drochia, Fălești, Floresti, Glodeni, Ialoveni, Stefan-Voda și Strășeni.

*(...) Colegele mele din cadrul DPMC erau Guțul (*****) Evghenia, Brașovschi Cornelia, Rață Maria, Beșliu Ala, Popan Svetlana și Carabajac Elena și îndeplineau atribuții similare pe care le îndeplineam și eu, doare că aveau alte raioane în gestiune.*

(...) Din observațiile mele, la adunările generale, în cadrul OT Buiucani, indicațiile veneau de la Tauber Marina. În cadrul activității în Departamentul Planificare Monitorizare și Control am observat că din conducerea partidului face parte Ilan Șor. Nu cunosc cum era organizată conducerea Partidului politic „Șor”, deoarece în acea perioadă cât am activat la oficiul central, conducerea partidului nu venea la sediul central. Eu nu participam la aceste adunări. Am observat că dna Reghina Apostolova mai venea pe la sediul central și petrecea careva adunări la care noi ca angajate a DPMC nu participam. Astfel, toate sarcinile de muncă le primeam doar de la șefa DPMC – Gălescu Cristina.

(...) În cadrul partidului nu am fost angajată oficial și nu am semnat careva contract de muncă. Totodată, am fost remunerată neoficial pentru serviciile prestate cu suma de 16 000 de lei/lunar și am primit această remunerare aproximativ pentru lunile martie-iunie anul 2022 și septembrie-octombrie 2022. Salariul pentru luna octombrie 2022 mi-a fost ridicat în cadrul percheziției din 02.11.2022. De fiecare dată, salariul îl primeam de la o persoană, căreia legea îmi permite să nu-i divulg identitatea. Salariile colegelor mele nu îmi era cunoscut, deoarece era o informație confidențială.

(...) Cu referire la sursa de finanțare al partidului nu cunosc care este originea acestora. Pentru mine era evident că Ilan Șor se ocupa de finanțarea partidului, dar nemijlocită tangență cu gestiunea financiară a partidului nu am avut.

Referitor la donațiile colectate în favoarea partidului politic „Șor”, declar că în perioada cât am activat la Oficiul teritorial Buiucani a PP „Șor” aceste donații se colectau fictiv. De la oficiul central primeam indicația de la managerul din oficiul central al PP „Șor”, să colectăm formulare de donații și să le prezentăm în oficiul central. Astfel, noi solicitam președinții de organizații primare și aceștia doar aduceau și-mi transmiteau formularele de donații la partid, completate doar iar noi le stocam și le transmitem la oficiul central. În cazul în care la oficiu venea un nou membru de partid, de regulă, acestuia i se cerea să completeze un formular de donație fictivă. Suma descrisă în formularul de donație era menționată în dependență de veniturile legale avută de această persoană.

În cazul în care o persoană dorea în realitate să facă careva donații, această persoană fiind motivată ideologic de activitatea partidului, eu i-am redirecționat la oficiul central al partidului pentru vărsarea donației. În activitatea mea, am avut aproximativ 50-60 de oameni pe întreg sectorul Buiucani. Faptul dacă aceste persoane au finansat sau nu partidul cu bani, eu nu cunosc.

Formularele de donații erau completate, fără de a fi transmise careva mijloace bănești. Persoanele care erau de acord să completeze aceste formulare de donații din numele lor, erau de obicei membri partidului „Șor” din sectorul Buiucani.

(...) În vederea organizării protestelor din toamna anului 2022, eu și celelalte angajate ale DPMC, aveam atribuția de a face legătura cu președinții de oficii teritoriale ale PP „Șor” și a transmite informația cu privire la viitorul protest precum: agenda, ora și locația protestului și solicitam totodată informația cu privire la potențialul uman care poate fi mobilizat la viitorul protest. Fiecare secretară a DPMC acumula informația de la președinții de oficii teritoriale prin canale de comunicare electronică – poștă electronică cu accesul la Google Drive, precum și prin grupe de Telegram (posibil). Totodată puteam să comunic și în mod individual cu responsabili de organizații teritoriale prin aplicații telefonice.

De asemenea, prealabil protestului, se solicita informația cu privire la mijloacele de transport și numărul de persoane ce urmează a fi transportate la protestele respective.

Informația cu privire la fiecare eveniment sau protest era introdusă în tabele cu privire la numărul de persoane, localitățile din care provin, potențialul de oameni care pot fi mobilizați, aceste tabele fiind pe parcurs completate cu informația transmisă de responsabili din raioane cu privire la situația de fapt (prezența de facto), informația cu privire la transportul implicat, careva cheltuieli de alimentație, etc.

Noi ca angajate al DPMC, supravegheam continuu procesul de mobilizare a oamenilor de către organizațiile teritoriale monitorizate, introduceam informația despre numărul de protestatari, localitatea, tipul și numărul mijlocului de transport, persoana responsabilă de grupa de persoane mobilizate, numărul de telefon al persoanelor mobilizate, acumulam poze pentru „foto-controlul” prezenței oamenilor și transportului. Menționez că la momentul îmbarcării protestatarilor în mijloacele de transport, noi angajatele DPMC comunicam un cod cifrat atribuit fiecărui raion cu o zi înaintate de protest, pentru a ne convinge că responsabili din teritoriu nu ne trimit niște poze de la protestele trecute și să nu trișeze cu privire la numărul de protestatari mobilizați. Aceste poze se făceau atât din afara, cât și din interiorul mijlocului de transport prealabil momentului pornirii spre Chișinău pentru participare la protest.

Toate aceste date primite de la raioanele pe care le gestionam eu, le introduceam într-o tabelă excel care mai departe se compila interconectat cu altă

informației și se genera un tabel comun general la nivel de toate organizațiile teritoriale ale PP „Șor” implicate.

(...) Informația generală după desfășurarea protestului se introducea într-un tabel general comun care era gestionat de Departamentul nostru. Toată informația o transmiteam Cristinei Gălescu. Ce făcea dumneaei cu această informație nu cunosc, dar presupun că o transmitea mai departe conducerii partidului.

Accesul la tabelul comun era posibil numai de la computerele din oficiul situat pe adresa str.*****, mun.Chișinău. Tabele erau în format Excel, direct pe platforma Google Drive, unde aveam poșta de serviciu, dar nu-mi amintesc denumirea și parola de acces. Cu această poștă noi comunicam și cu responsabili din cadrul organizațiilor teritoriale ale PP Șor.

Menționez că noi doar supravegheam procesul de mobilizare a oamenilor de către organizațiile teritoriale monitorizate, introduceam informația despre numărul de protestatari, localitatea, tipul și numărul mijlocului de transport, persoana responsabilă de grupa de persoane mobilizate, numărul de telefon al persoanelor mobilizate, poze pentru „foto-control” din mijlocul de transport la momentul pornirii spre Chișinău pentru participare la protest.

(...) În procesul de lucru aferent protestelor, eu înțelegeam că protestatarii erau remunerați dar nu știam despre ce sume este vorba, decât din informația publică disponibilă în presă la acel moment.

Cât privește documentele electronice ale Departamentului monitorizare și control a PP „Șor” privind evidența numărului de persoane participante la protestele organizate de PP „Șor” în perioada august-octombrie 2022, ridicate în cadrul percheziției, menționez că, datele acumulate de colegele mele din Departamentul de monitorizare planificare și control în care activam, conform tabelelor prezentate de către organul de urmărire penală sunt datele reale. Cifrele exacte nu le țin minte, deoarece sunt date greu de memorizat, dar cifrele date le consider reale în tabelele prezentate spre studiere. Pot declara că cei mai mulți oameni erau aduși de către organizațiile teritoriale Glodeni, Drochia și Florești a Partidului „Șor”.

(...) De raportul (evidența) numărului de persoane care protestau în corturile din „Orășelul Schimbării” se ocupa dna Guțul Evghenia. Cine nemijlocit în teren era responsabil de orășelul de corturi eu nu cunosc. (...) La prezentul proces-verbal se anexează 2 tabele și 1 extras cu evidența protestelor din perioada 23.08.2022-16.10.2022 – pe 3 file; 2 tabele cu organigrama președinților, vicepreședinților și angajatelor DPMC – pe 2 file; 2 Tabele (drept mostră) cu

evidența protestatarilor și transportului folosit pentru trnasportarea protestatarilor la data de 09.10.2022 (...) – pe 6 file.

Declarațiile martorului Veaceslav Bejenari /Vol. VI, f.d.135-138/

Martorul Veaceslav Bejenari a declarat că: (...) *unica tangența este prietenul meu apropiat pe nume Guțuleac Victor care este în relații apropiate cu Ilan Șor, președintele PP „Șor”, din discuțiile cu acesta am înțeles că ei au învățat în comun.*

Pînă în luna august 2022, Guțuleac Victor a locuit și activa pe teritoriul Federației Ruse. La sfîrșitul lunii august 2022, mi-a comunicat că vine în Moldova și m-a întrebat dacă pot să-l întîlnesc la aeroport, ceea ce am și făcut.

În ziua aceea sau în a doua zi, nu-mi amintesc cu exactitate, Victor mi-a comunicat că are de transmis niște pachete prin raioanele țării și are nevoie de ajutor în transportarea acestora. De asemenea m-a întrebat dacă nu cunosc alte persoane care l-ar putea ajuta. În virtutea relației noastre de prietenie și naș de botez al copilului meu, eu am acceptat să-l ajut și i-am spus că prietena mea – Ipatieva Liudmila are mașină și poate să o ajute și ea.

În acea zi, eu am mers cu Guțuleac Victor la benzinăria de pe str. Albișoara, num. Chișinău în apropierea de intersecția cu str. V. Alecsandri, mun. Chișinău, unde o persoană a adus o mașină din cîte am înțeles „cu chirie” de model Honda și eu împreună cu Victor am plecat cu direcția nordul republicii.

În acea zi eu am avut calitatea de șofer și am trecut prin următoarele orașe sau periferia or. Rezina, Șoldănești, Telenești și alte localități pe care la moment nu mi le amintesc. Eu fiind la volan, iar Victor se întîlnea cu diferite persoane cărora la transmitea careva pachete de peliculă în care eu bunuiam că erau împachetate mijloace bănești, dar nemijlocit conținutul pachetelor eu la acel moment nu le-am văzut. Tangențial din discuții cu Victor, am înțeles că transmiterea acestor pachete vizau partidul politic „Șor”, dar nu m-am interesat mai în detalii. Nu am memorizat fețele lor, deoarece acest lucru s-a întîmplat pe timpul nopții. Am revenit în Chișinău noaptea tîrziu.

*În aceeași zi, prietena mea cu automobilul ei personală de marca/model Ford Focus, număr de înmatriculare *****, a primit de la Victor careva pachete pentru a fi transmise prin raioanele Glodeni, Rîșcani, Drochia, Edineț și alte raioane.*

Peste cîteva zile, la începutul lunii septembrie 2022, eu și Guțuleac Victor ne-am întîlnit la o cafea în care dînsul era însoțit de un bărbat de vîrsta 35-40 de ani pe care nu am memorizat cum se numește, dar Victor se adresa la el cu

formula „Mihalîci”, acea întâlnire neavînd un scop anumit, purtînd doar discuții neesențiale.

Peste cîteva zile, Victor împreună cu cunoștința sa pe nume „Mihalîci” a venit la mine în ospeție acasă în apartamentul de pe *****, cu ei avînd o geantă mare numită „țigănească” în pătrățele, ulterior am constatat că în ea erau bani – lei moldovenești, împachetați în stive cu bandă de hîrtie, sau în pachete de polietilenă în vacuum și în total fiind suma de circa de 2-3 milioane de lei.

Victor mi-a spus că banii respectivi sunt destinați pentru membrii organizațiilor teritoriale ale partidului „Șor” existene în toate raioanele țării și m-a rugat să-l ajut să repartizăm acești bani în pachete pe raioane. La memorie, aceste raioane erau Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Straseni, Taraclia, Telenesti, Ungheni.

Banii i-am repartizat în diferite pachete de hîrtie cît și de polietilenă unde am scris pe fiecare pachet denumirea raionului și Victor m-a rugat să-l ajut să repartizăm acești bani prin raioane către reprezentanții structurilor teritoriale ale partidului „Șor”.

Eu am întrebat, de unde provin acești bani și dacă nu este ceva ilegal la mijloc, la care Victor mi-a comunicat că acești bani provin de la cet. Ilan Șor și sunt destinați pentru membrii organizațiilor teritoriale ale partidului „Șor” și că au o proveniență legală. El mi-a reiterat că Ilan Șor este un om foarte bogat, să nu atrag atenția la tot ceea se vehiculează prin presă și dînsul dispune de afaceri care justifică provenineța banilor și să am încredere că acești bani sunt legali.

Totodată, eu l-am întrebat pe Victor dacă nu vor fi careva probleme în repartizarea acestor bani și dacă eu personal nu risc careva probleme cu organele de drept, la ce dînsul mi-a spus că totul este corect și legal și dacă cineva din organe de drept va adresa, atunci eu sunt liber să spun așa cum este, despre persoanele implicate în repartizarea banilor și despre proveniența acestora și anume că banii aparțin lui Ilan Șor.

Eu în virtutea relațiilor de încredere stabilite pe parcursul la mai mult de 20 de ani, el fiind prietenul care mi-a fost de ajutor în anumite perioade grele din viață și fiind unicul cumetru al copilului meu, am avut încredere în spusele lui. El cu mine a vorbit foarte convingător despre provenineța banilor și că această repartizare nu prevede careva riscuri.

Menționez că Victor m-a asigurat că îmi va recupera toate cheltuielile pentru ajutorul acordat lui.

După stabilirea tuturor acestor aspecte, eu împreună cu Victor și cunoscutul lui Victor - „Mihalici” am trecut la numărarea banilor și împărțirea pe pachete pe raioane conform unei liste pe care o avea în telefon Victor. În urma repartizării nu-mi cu certitudine dar volumul mijloacelor bănești era de cca 2-3 milioane, sumele variind de la câteva zeci de mii de lei, până la câteva sute de mii de lei.

După repartizare, în aceeași seară pachetele care erau destinate pentru raioanele din sudul țării, Victor a ieșit în scara blocului și le-a transmis unei/unor persoane necunoscute pe care nu am văzut-o (nu i-am văzut), după care a revenit în apartamentul meu. Bani pentru raioanele din zona „Centru”, Victor a spus că-i repartizează el personal, deoarece reprezentanții partidului Șor din aceste zone se află în apropiere de Chișinău. Restul pachetelor de bani pentru raioanele: Bălți, Telenești, Sîngerei, Florești, Soroca, Rezina, Șoldănești, Criuleni, Dubăsari, Edineț, Rîșcani, Ocnița, Dondușeni, Fălești, Briceni, Ungheni, Glodeni, m-a rugat să le transmit eu, după care Victor cu Mihalici și eu am ieșit să-i petrec timp în care lângă bloc ne-am întâlnit cu Ipatieva Liudmila unde Victor a rugat-o să ne ajute cu împărțirea pachetelor la fel cum a fost data precedentă la sfârșitul lunii august, la ce Liudmila a fost de acord.

Ulterior din discuții cu Liudmila am înțeles că Victor i-a explicat Liudmilei despre legalitatea acțiunilor de repartizare a banilor, despre preoveniența și proprietarul banilor, la care Liudmila de asemenea a fost de părere că la mijloc nu este nimic ilegal și a fost de acord să participe la acest proces. Menționez că Liudmila a fost de acord să-l ajute pe Victor în virtutea încrederii avute față de mine.

Așadar în aceeași seară eu cu mașina personală am plecat pentru a repartiza pachetele de bani prin raioanele Bălți, Telenești, Sîngerei, Florești, Soroca, Rezina, Șoldănești, Criuleni, Dubăsari, iar Ipatieva Liudmila în raioanele Edineț, Rîșcani, Ocnița, Dondușeni, Fălești, Briceni, Ungheni, Glodeni.

Avînd lista de telefoane transmisă de Victor, eu în prealabil ajungînd la fața locului telefonam prin intermediul aplicațiilor „Viber”, „Telegram” sau prin telefonie mobilă obișnuită persoanele din lista transmisă de Victor din raioanele respective și după stabilirea locului întâlnirii m-am deplasat în locurile indicate de ei unde le-am transmis aceste pachete.

La momentul când efectueam apelul sau la momentul transmiterii banilor, eu le spuneam că pachetele respective sunt „de la președinte”, adică de la Ilan Șor. În prealabil aceste persoane erau preîntâmpinate din timp că urmează să le fie transmise aceste pachete și eu nu trebuia să le explic sau să comunic multe lucruri. Din cauză că era timp de noapte și eram pentru prima dată în acest proces de

repartizare eu nu am memorizat fețele persoanelor care au primit aceste mijloace bănești. După ce am finisat repartizarea, eu am revenit la domiciliu iar a doua zi în discuții cu Victor i-am comunicat că am transmis și totul a decurs bine.

Peste o perioadă de timp, Guțuleac Victor m-a contactat după care a venit la mine în ospetie iarăși avînd asupra sa o genată în care de asemenea erau bani în sumă aproximativă de 4 milioane de lei și mi-a spus mie și prietenei mele Ipatieva Liudmila, care atunci se afla în apartament cu mine, că el urmează să plece peste hotarele Republicii Moldova în aceeași seară și m-a rugat ca noi să repartizăm pe pachete conform listei pe raioane, pe care mi-a transmis-o Victor pe aplicația „Telegram” sau „Viber”. Tot atunci, Victor mi-a dictat numărul de telefon al unui bărbat pe nume „Ruslan” căruia urma să-i transmit pachetele pentru raioanele din sudul țării. După ce mi-a transmis lista în care erau indicate raioanele și sumele de bani destinate fiecărui raion, am mai stat puțin la discuții după care Victor a plecat.

După plecarea lui Victor, eu cu Liudmila, conform listei primite de la Victor, am repartizat banii pe pachete. Menționez că pachetele nu erau ceva standard, noi împachetînd acești bani în ambalaje diferite: sacoșe, plicuri, etc.

În aceeași seară am numărat și repartizat banii pe raioane, am luat legătura cu o persoană numită „Ruslan” și i-am transmis pachetele de bani pentru zona „Sud” în curtea blocului în care locuiesc. Ruslan venind la întîlnire la volanul unei mașini de taxi de model de Toyota Prius. Din discuții cu acesta, Ruslan mi-a spus că activează în servicii de taxi. La momentul transmiterii, Ruslan cunoștea deja lista persoanelor și datele de contact ale persoanelor ce urmau să primească aceste pachete. În discuțiile mele ulterioare cu Ruslan, acesta de asemenea era convins că în acțiunile lui sunt legale și că Victor i-a comunicat aceeași informație ca și mine și nimeni din noi trei nu bănuiam că banii au o proveniență ilegală sau că provin de la un grup criminal organizat.

Tot în aceeași seară, eu împreună cu Liudmila ne-am pornit și noi în raioane după aceeași schemă de repartizare cum a fost data precedentă, eu mergînd spre raioanele Bălți, Telenești, Sîngerei, Florești, Soroca, Rezina, Șoldănești, Criuleni, Dubăsari, iar Ipatieva Liudmila în raioanele Edineț, Rîșcani, Ocnîța, Dondușeni, Fălești, Briceni, Ungheni, Glodeni. Repartizarea se făcea timp de 7-8 ore.

Astfel, în timpul repartizării m-am întîlnit și am transmis pachetele de bani următoarelor persoane: pentru raionul Bălți – Țurcan Vadim, pentru raionul Telenești – Costișanu Natalia, pentru raionul Sîngerei – Țîbîrnă Igor, pentru raionul Florești – Nicoară Roman, pentru raionul Soroca – Rujanschii Anatolii, pentru raionul Rezina – Ajder Vadim, pentru raionul Șoldănești – Diacenco Inesa,

pentru raionul Criuleni și Dubăsari – Burciu Andrei. După ce am transmis acești bani, am comunicat cu Victor despre faptul repartizării.

*La câteva zile după repartizarea respectivă, Victor m-a contactat și mi-a spus să mă deplasez în zona Teatrului de Operă și Balet să mă întâlnesc cu o persoană să primesc o sumă de bani pentru a fi repartizată pe raioane, careva date de contact ale acestei persoane nu mi-a transmis spunându-mi că persoana mă va găsi singur. Eu am mers la locul indicat cu mașina personală de model Lexus CT n/î ***** și m-am parcat lângă fostul local „Cocos” unde de mașină s-a apropiat un bărbat de vârstă de cca 45-50 de ani, cu corpolență normală, de statură medie, dar trăsături detaliate nu am observat, deoarece era pe timpul nopții și întâlnirea a durat câteva secunde, după care a deschis ușa din partea pasagerului și mi-a transmis o sacoșă în care ulterior acasă, am constat că erau cca 3-4 milioane de lei.*

Acești bani, împreună cu Liudmila i-am repartizat pe pachete și în mod similar i-am transmis prin aceleași raioane și la aceleași persoane, precum data precedentă, eu cu Liudmila am repartizat pe zona Nord, iar Chirilov Ruslan pe zona Sud.

*La câteva zile după repartizarea respectivă, Victor m-a contactat și mi-a spus să mă deplasez în zona Manejului din mun. Chișinău să mă întâlnesc cu o persoană să primesc o sumă de bani pentru a fi repartizată pe raioane, careva date de contact ale acestei persoane nu mi-a transmis spunându-mi că persoana mă va găsi singur. Eu am mers la locul indicat cu mașina personală de model Lexus CT n/î ***** și de mașină s-a apropiat un alt bărbat de cca 40-45 de ani, cu corpolență normală, de statură medie, dar trăsături detaliate nu am observat, deoarece era pe timpul serii și întâlnirea a durat câteva secunde. Acest bărbat a deschis ușa din partea pasagerului și a plasat o sacoșă în care ulterior acasă la domiciliu, am constat că erau aproximativ 4-6 milioane de lei.*

Acești bani, împreună cu Liudmila i-am repartizat pe pachete și în mod similar i-am transmis prin aceleași raioane și la aceleași persoane, precum data precedentă, eu cu Liudmila am repartizat pe zona Nord, iar Chirilov Ruslan pe zona Sud.

După această transmitere, văzând că aceste rugăminți devin tot mai dese, și nu eu alegeam timpul când mi-i comod mie să plec în raioanele țării, dar trebuia să merg aproape întotdeauna pe timpul nopții așa după cum mă ruga Victor, eu l-am rugat pe Victor să găsească o altă persoană care să-l ajute cu repartizarea, deoarece îmi lua mult timp din activitățile mele de bază și îmi încurca în activitățile mele cotidiene.

În scurt timp Victor mi-a spus că de primirea banilor se va ocupa Chirilov Ruslan, ceea ce și s-a întâmplat.

Mai departe, peste câteva zile am fost contactat de Victor și mi-a spus să-l telefonez pe Chirilov Ruslan și să-l ajut să repartizeze banii pe raioane, ceea ce am făcut. Totodată în discuții eu iarăși l-am rugat pe Victor, poate găsește altă persoană, la ce el a spus că, pînă când nu are pe nimeni de încredere și a insistat să merg eu.

În continuare am luat legătura cu Chirilov Ruslan și am mers și am repartizat bani în pachete după care i-am repartizat pe aceleași raioane în mod identic, eu, Ruslan și Liudmila.

Menționez că la Chirilov am repartizat bani de aproximativ de 3 ori, iar aceste sume variau între 6 și 8 milioane de lei, bani pe care i-am repartizat pe aceleași raioane în mod identic, eu, Ipatieva Liudmila și Chirilov Ruslan.

Banii le repartizam conform listelor primite de la Guțuleac Victor pe aplicați „Telegram” și aceste liste conțineau sumele de bani care trebuiau transmise prin raioane și listele pe fiecare raion aveau rubrici cu indicarea sumei la fiecare spre exemplu „transport” și suma indicată, „persoane (люди)”, “premii” și “premii de săbători hram, etc.”. Grosul acestor sume de bani erau pentru transport după care rubrica “personae”.

Menționez că în procesul repartizării banilor în câteva cazuri s-a întâmplat să contactez pe raioanele respinsabile de raion, dar în discuții cu persoanele respective acestea îmi spuneau că vor îmi spuneau că la întâlnire cor veni alte persoane din partea lor.

*În seara de 19 spre 20 octombrie 2022 am fost contactat de către Victor unde mi-a transmis lista cu raioanele ce urmau a fi repartizați bani și mi-a spus să mă deplasez la Ruslan. În lista menționată era preconizată repartizarea sumei de peste 12 000 000 lei. Astfel, eu împreună cu Liudmila am mers la apartamentul lui Chirilov Ruslan situat pe adresa ***** pentru a repartiza banii. Ajungînd la fața locului, am numărat toți trei banii și am constatat că nu se ajung banii conform listei repartizate, în punga respectivă fiind suma de cca 5 milioane de lei. Am luat legătura prin Telegram cu Guțuleac Victor și i-am comunicat că banii respectivi nu sunt suficienți pentru lista anterior transmisă, la ce acesta mi-a spus să transmitem banii pe care îi avem, după care cu restul sumei se va clarifica. Din discuțiile cu Victor, eu am înțeles că sumele de bani transmise lui Chirilov Ruslan nu sunt coordoante de către el, dar de alte persoane necunoscute cu care Victor este în contact.*

Astfel, pe loc am decis ca doar Liudmila să meargă să repartizeze banii pe raioanele de care dînsa era responsailă, iar restul raionelor să fie împărțite de noi, după ce vor fi primiți restul banilor.

Astfel, în noaptea de 20.10.2022, Ipatieva Liudmila s-a pornit să transmită pachetele spre raionale de care ea anterior transmitea, iar eu am plecat la domiciliu.

Dimineața, domiciliul meu a fost supus percheziției în care au fost descoperite și ridicate unele mijloace bănești și înscrisuri. Doresc să explic că mijloacele bănești în sumă de 25600 lei păstrate într-o sacoșă neagră cu inscripția „Boss” erau mijloacele bănești destinate transportului pentru organizația teritorială „Călărași” a partidului Șor care trebuia să organizeze transmiterea acestor bani către o persoană pe nume „Kim” responsabilă de transport din mun. Chișinău.

*Suma de 25 000 de lei în bancnote de 1000 de lei și 100 de dolari sunt banii mei realizați din venituri legale, precum și din vânzarea automobilului personal de model Lexus CT cu nr. înmatriculare ***** înstrăinat cu suma de 130 000 de lei, unde dispun de contract de vânzare-cumpărare.*

Vreau să menționez că din această activitate nu am realizat careva venituri, mie fiindu-mi compensate de către Victor cca 5-8 mii de lei. În acest proces eu am vrut, să-l ajut anume pe Guțuleac Victor și nu alte persoane sau careva partide politice. Din cauza că aceste solicitări de ajutor au devenit prea dese, obositoare, eu am continuat acest lucru, doar din respect față de Victor, dar am primit asigurări din partea acestuia că în curînd vor fi găsite alte persoane. De asemenea, un motiv îl reprezenta faptul că sumele de bani creșteau și îmi făceam griji pentru securitatea mea persoanlă și a Liudmilei.

Eu îmi dădeam seama că PP „Șor” este o grupare criminală, fiindcă este imposibil ca acești bani să aibă o proveniență legală, mai ales că sumele de fiecare dată veneau cheș. Mai mult ca atît, Ilan Șor era condamnat în Republica Moldova pentru spălare de bani, motiv din care mi-am dat seama că se lucrează organizat ca bani să fie integrați în partid fără a fi vreo evidență. Eu am acceptat acest rol pentru că aveam nevoie de bani.

Declarațiile martorului Liudmila Ipatieva /Vol. VI, f.d.163-165/

Martorul Liudmila Ipatieva a declarat că: ... referitor la Partidul Politic „Șor”, declar că niciodată nu am avut vreo funcție în acest partid sau sau să prezent servicii de voluntariat în interesul partidului etc.

(...) Cunosc persoana pe nume Veaceslav Bejenari, cu care sunt relații apropiate, am făcut cunoștință pe data de 01 august 2020. Pe cet. Victor Guțuleac, pot declara că l-am cunoscut pe data de 22 august 2022, prin intermediul lui Veaceslav Bejenari, care mi-a comunicat că Victor Guțuleac este un vechi prieten de al său.

Menționez că ei foarte des comunicau prin telefon, iar cu vreo săptămână sau 2 de a veni Victor de peste hotare, Veaceslav Bejenari mi-a comunicat că prietenul său Victor Guțuleac este în relații foarte bune cu Ilan Șor, președintele PP „Șor”, fiindcă am înțeles că ei au învățat în comun. Din concluziile mele și ceea ce am auzit, am înțeles că Victor s-a alăturat PP „Șor” și se va ocupa cu unele întrebări pe teritoriul Republicii Moldova, pe o perioadă scurtă.

Pe 22 august 2022, am înțeles că dl Vitor a venit în Republica Moldova, iar Veaceslav Bejenari l-a întâlnit la Aeroportul Internațional Chișinău. Ce au discutat între ei în ziua aceea, eu nu cunosc, dar după masă m-am întâlnit cu dl Veaceslav pe bd. Moscovei, mun. Chișinău, lângă stație, care mi-a propus din numele lui Vitor să repartizez unele lucruri pe teritoriul Republicii Moldova și am să fiu pentru aceasta răsplătită. Peste vrea 10 minute, apare și dl Victor, cu care am făcut cunoștință. Veaceslav Bejenari i-a spus atunci că eu sunt o persoană de încredere și pot să-i ajut După aceasta Victor mi-a dat 6-7 cutie de carton în care erau maiouri și chipiuri. Victor a stabilit că noi vom merge în teren și vom transmite în raioane, care au fost selectate alioriu de către noi toți, de exemplu eu am fost desemnată pe traseul – Glodeni, Rîșcani, Drochia, Edineț și un domn care lua pentru Dondușeni, Briceni și Ocnîța.

După ce am repartizat cutiile Victor mi-a trimis plicuri în care mijloace bănești aproximativ sume de le 6000-11000 lei și credeam că acesta este salariu persoanelor cărui le transmit banii. Pe fiecare plic era scris de mână cu pixul fiecare raion menționat mai sus și suma de ce se afla în plic. Ulterior Victor mi-a transmis numerele de telefoane a persoanelor cu care urma să mă întâlnesc și numele lor. Aunci în prima zi era numai Glodeni – Irina, pentru Rîșcani – Andrei, Edineț- Svetlana, Cristi – pentru Briceni, Dondușeni, Ocnîța și Drochia Dumitru. Tot atunci am primit de la Victor până la 4500 lei și din banii aceștia să-mi cumpăr și motorină. După care mi-am urmat traseul și am repartizat plicurile conform adreselor menționate. Tot în acea seara Victor cu Veaceslav au plecat prin raioane în zona de nord a Republicii, știu că la Bălți precis au fost. Periodic mă sunau și mă întrebau dacă totul e bine

(...) Următoarea dată, nu țin minte, dar tot în luna august 2022, am fost contactată de către Veaceslav și m-a întrebat să mai repartizez bani. Eu am

accepatat, dar atunci mi se pare că se adăuga și raionul Fălești. Veaceslav m-a prevenit că eu nu trebuie să semnez ceva din numele lui Victor, eu i-am spus că bine

(...) Când trebuia a două oară să transmitem banii, ne-am întâlnit pe bd. Moscovei în Cafeneaua „La Plăcinte”. Unde eram toți 4, eu, Veaceslav, Vitor și Roma. Victor m-a rugat să închiriez un apartament în sectorul Rîșcani și s-a primit că am închiriat în aceeași scară cu Veaceslav pe *****. În aceeași seară eu am revenit în apartamentul lui – *****, aceeași scară, unde am observat că se făcea repartizarea pe raioane, banii erau situați atât pe podea cât și pe mase, nu cunosc sumele, dare erau destinați pentru toatele raionale SUD și NORD. Atunci am aflat că pe sud banii vor fi repartizați de persoana pe nume Ruslan, pe care nu-l cunoșteam. Unica cu ce eu am intervenit, eu încheiam pe pacheti foița cu denumirea Raionului, banii îi număra Roman. Pe la 23:00 min. în aceeași zi eu m-am pornit în raioanele din NORD. Pe parcurs am ajuns la o listă majorată de raioane.

După această dată, nu țin minte pe ce dată, dar la interval de aproximativ 3-4 zile distanță, eu am fost rugată de către Victor, dar mi-a transmis pachetul Roman, la parcare de lângă str. Dima 29 mun. Chișinău, nu cunosc suma care era în geantă. Tot atunci am plecat spre raioanele de Nord. Eu nu cunosc unde a plecat Victor peste hotare, dar în seara când a plecat el a adus o geantă cu bani în apartamentul lui Veaceslav. El ne-a spus că pleacă și ne-a însărcinat să numărăm banii și să repartizăm în pachete ca de obicei pentru toată țara, afară de orhei și Chișinău. În acea seară noi am numărat aproximativ 2-3 milioane de lei. De aici încolo sumele creșteau săptămânal, astfel încât astăzi data de 20.10.2022 suma care urma a fi transmisă pentru toate raioanele din țară a ajuns la peste 12 000 000 lei. Bani pe care i-am primit în aceeași seară în apartamentul lui Ruslan din *****.

După ce a plecat Victor, am fost cheamă de Veaceslav la dânsul în apartament unde vreo 2 ori, unde banii deja erau acolo și noi le numărăm, le repartizăm, Slavic cobora și le transmitea lui Ruslan pentru raioanele față de care era responsabil, și noi rămâneam și numărăm mai departe. Veaceslav era responsabil pe Sorora, Florești, Sîngerei, Rezina, Telenești, Criuleni Dubăsari. Cel mai tare mi s-a memorat sumele repartizate pentru raionul Florești, că de obicei, acolo se repartiza practic cel mai mult, am început de la 500 000 lei și astăzi data de 20.10.2022, suma pentru Florești a fost de 2 000 000 lei.

Ulterior, am trecut cu repartizarea banilor în apartamentul lui Ruslan de la Ciocana, chipurile acolo era mai sigur, că s-a auzit că au mai fost niște arestări.

*În perioada cât Victor era în Republica Moldova, nu țin minte, dar m-a sunat odată noaptea și mi-a spus că dacă nu dorm să plec pe ***** și acolo o să-mi transmită un pachet și să-l i-au la mine. Eu am plecat, tot atunci, și paza mi-a transmis un pachet de carton. Eu l-am luat, dar nu am numărat banii ce erau în acest pachet și a doua zi i-am predat lui Veaceslav și el trebuia să achite sau umbrele sau scurte pentru protestatari.*

După ce Victor a plecat din țară, am fost sunată de el de pe Telegram și m-a rugat să plec până în or. Orhei, la sediul Partidului Politic „ȘOR”, unde trebuia să-mi transmită domnișoara Cristina (brunetă, de statură medie, până la 40 ani), bani. Eu am fost de acord și am plecat în or. Orhei, unde m-am întâlnit într-o miercură, când se desfășura ședința președințelor oficiului teritoriale PP „ȘOR” și la intrarea în sediu am primit o pungă de la domnișoara Cristina, de dimensiuni medii în care se aflau bani în sumă de aproximativ 500 000 lei (după ce îi număraseram în biroul ei și îi repartizam în plicuri) să împart în locul lui Victor, salariile șefilor de oficii teritoriale ale PP „ȘOR”, care pe rând intrau în biroul care mi s-a oferit de domnișoara Cristina și eu le repartizam la fiecare în parte banii. Eu pentru serviciile respective primeam aproximativ bani cu sume cuprinse între 3000-8500 lei.

În data de 19 octombrie 2022, aproximativ la ora 21:00 Veaceslav mi-a spus că este mare probabilitate să numărăm astăzi banii. Fiecare a plecat pe la casa lui și a zi când el o să aibă un sunet că gata, eu să vin după Slavic și să plecăm la Ciocana. Aproximativ la ora 01:00 noaptea, data de 20.10.2022, deja, am plecat după Slavic și cu el împreună am plecat la Ciocana. Acolo am intrat în apartamentul lui Ruslan, banii deja era acolo, erau dilocați pe patul din dormitor, Veaceslav i-a numărat și l-a sunat pe Victor și i-a spus că nu coincid sumele, că s-a adus mai puțini bani, conform datelor transmise înainte de către Victor lui Veaceslav. Trebuia să fie în jur de 12 000 000 lei și aproximativ 4000 dolari SUA. S-a convenit că restul banilor, vor fi transmise la data de 20.10.2022 ziua. 40% din banii respectiv erau în sigilați în vacum (pacehete de politilenă), respectiv pachetele respective erau eliberate de bancă. Noi am repartizat banii în pachete de politilenă de culoare neagră pe care le-au lipit Ruslan cu lipici pentru raioanele mele: Glodeni – Irina – aproximativ 500 000 lei; Edineț (Svelana) și Drochia (Dimitri) între 300 000 lei și 400 000 lei; Călărași – Olga- 25000 lei; Strășeni – Valeriu – aproximativ 100 000 lei; Rîșcani - Igor – aproximativ 100 000 lei; Briceni – Natalia – aproximativ 100 000 lei; Dondușeni- Cristina- 150 000 lei; Fălești – Costantin – 150 000 lei; Ungheni – Antonina – 200 000 lei; Ocnîța – Andrei -150 000 lei.

Din aceste sume, am reușit să transmit suma în raioanele Glodeni și Rîșcani, iar la Edineț și Ocnița am lăsat pe masă, atunci când am reținută de către procurorii Anticorupție și ofițerii CNA în flagrant.

Eu îmi dădeam seama că PP Șor o grupare criminală, fiindcă este imposibil ca acești bani să aibă o proveniență legală, mai ales că sumele de fiecare dată veneau cheș. Mai mult ca atât, Ilan Șor era condamnat în Republica Moldova pentru spălare de bani, motiv din care mi-am dat seama că se lucrează organizat ca bani să fie integrați în partid fără a fi vreo evidență. Eu am acceptat acest rol pentru că aveam nevoie de bani.”

Declarațiile martorului Ruslan Chirilov /Vol. VI, f.d.206-209¹/

Martorul Ruslan Chirilov a declarat că: aproximativ spre sfârșitul lunii august 2022, activând în cadrul companiei de taxi am transportat un client (...). În timpul deplasării spre sect.Rîșcani, mun.Chișinău, „Victor” mi-a spus că anterior a mai mers în mașina mea ca pasager, recunoscând brelocul de la oglindă în formă de „kimono”.

(...) El m-a întrebat dacă nu doresc să mai fac niște câștiguri suplimentare prin transportarea unor bunuri de valoare, la ce i-am răspuns că aș putea, dar cu condiția să nu fie armament sau droguri și ca totul să fie legal, la ce el m-a asigurat că totul va fi legal și că bunurile ce trebuie transportate reprezintă niște donații (cadouri) pentru niște personae (...).

Aproximativ peste 1,5-2 săptămâni, pe aplicația de „Telegram” am fost telefonat de „Victor” și mi-a cerut să ne întâlnim la benzinăriile din str.Calea Orheiului vizavi de magazinul „Metro”. După mai multe amânări, ne-am întâlnit seara, în preajma restaurantului „Crama” pe str.Calea Orheiului.

*(...) Victor a deschis ușa din spate și a plasat pe bancheta din spate a automobilului meu de marca/model Toyota Prius, n/î ***** un pachet, după care m-a rugat să-l ajut urgent cu transmiterea conținutului pachetului prin 8 raioane ale țării și să le transmit la niște personae care el le va indica. Eu i-am spus lui Victor că sunt obosit, deoarece am lucrat toată ziua, la ce el m-a rugat insistent și mi-a achitat serviciile de taxi în avans transmițându-mi tot atunci suma de 7000 de lei. Am căzut de acord să merg și l-am întrebat cui trebuie să transmit aceste pachete și pe ce adrese. Victor mi-a răspuns că în timp ce eu mă voi deplasa, el va lua legătura cu persoanele respective și îmi va trimite numerele de contact ale persoanelor pe care va trebui să le sun și o să-mi explice unde să merg.*

*Astfel, m-am pornit spre direcția or.Ialoveni și între-timp am primit de la „Victor” prin aplicația „Telegram” numărul de telefon al unei persoane pe nume „Vasili” cu numărul “*****”. Toate numerele de telefon dictate de către*

Victor s-au păstrat în memoria telefonului meu ridicat în cadrul percheziției domiciliului sau din 20.10.2022.

Astfel, în or Ialoveni la benzinăria „Lukoil” de la intrarea în oraș, m-am întâlnit cu un bărbat în vârstă de cca 50-55 de ani care s-a apropiat de mașină și m-a întrebat dacă eu sunt Ruslan, la ce am răspuns afirmativ, că sunt din partea lui „Vitalie” (Victor). Am luat din pachetul de hîrtie de culoare galbenă, un pachet de hîrtie mai mic împachetat, în care pe acesta era scris cu litere latine „Ialoveni”. Deși pachetele primite de la Victor erau sigilate, după senzațiile tactile, după dimensiuni și greutate, am presupus că în pachetele primite de la Victor se aflau bani (...).

*(...) Peste aproximativ o săptămînă de zile, iarăși am fost telefonat de către Victor care mi-a spus că mai are nevoie de serviciile mele, la fel ca data precedentă, la ce eu i-am spus că sunt de acord să-l ajut, astfel, mi-a spus că voi fi telefonat de către un prieten de al său pe nume “Alexandru”, dar care ulterior din discuțiile cu acesta am aflat că se numește în realitate „Veaceslav”. Numărul lui de telefon este înregistrat în telefonul meu personal și este “*****”.*

Astfel, în scurt timp am fost telefonat de către Veaceslav și mi-a spus să fiu odihnit, pentru că la noapte voi merge prin raioane. În aceeași seară m-am întâlnit cu Veaceslav la magazinul „Nr. 1” vizavi care mi-a transmis o sacoșă de polietilenă în care se aflau pachete mai mici împachetate pe care erau lipite foi cu inscripții de același raioane și anume: Ialoveni, Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă, Cimișlia, Basarabeasca, Taraclia, Cahul.

Urmînd același traseu am transmis pachetele luând legătura pe aceleași numere de telefoane pe care am sunat data precedentă, numai că în orașele Anenii Noi, Ștefan Vodă, Cimișlia și Cahul au venit alte persoane.

(...) Asemenea servicii de transportare a pachetelor au mai fost cca 5-6 ori și de fiecare dată eu primeam pachetele de la Veaceslav, primind pachetele în preajma clădirii magazinului nr. 1 situat pe adresa: mun. Chișinău, bd. Moscova 9/5.

*(...) La începutul lunii octombrie 2022, m-a telefonat Victor pe aplicația de telegram (cu număr de abonat înregistrat în Rusia, iar în agenda telefonică este înregistrat cu numele „Иностранец” cu nr. *****) și m-a rugat să păstrez banii acasă la mine și că Veaceslav va veni și-i va împărți pe pachete.*

(...) În seara aceea, m-a telefonat Victor și mi-a spus să ies în scara blocului. Ieșind în scara blocului, pe partea stîngă am observat o mașină cu farurile aprinse de model fie Audi A8 sau Volkswagen Phaeton .

(...) El s-a adresat în limba rusă, m-a întrebat dacă eu sunt Ruslan, la ce am răspuns afirmativ, după care el a spus spus că vine din partea lui Victor și mi-a transmis geanta pe care o avea asupra sa, după care s-a întors la mașina cu care a venit și a plecat.

(...) Peste aproximativ 2 ore, după ce am primit geanta respectivă, eu am fost telefonat de către Veaceslav și mi-a spus că vine la mine. După ce a venit la mine la domiciliu i-am arătat geanta cu bani. El m-a rugat să-i deschid pachetele de hârtie să-l ajut cu repartizarea banilor, și împachetarea banilor în pachete. Am observat că în telefon el avea lista raioanelor unde urmau a fi transmiși banii și bănuiesc că listele Veaceslav le primea de la Victor. El mi-a repartizat mie pachetele pentru zona de Sud a țării, adică 8 sau 9 raioane, în pachete pentru aceste raioane se aflau diferite sume de bani. Per total, pentru toate raioanele unde mergeam eu a ajuns la ziua percheziției din 20.10.2022 la domiciliul meu să fie de aproximativ 2 milioane lei.

A doua oară peste aproximativ o săptămână, am fost sunat de către Victor, care mi-a comunicat că o să se apropie cineva la mine la domiciliu să-mi transmită o geantă. Peste puțin timp a venit același domn cu aceeași mașină. În aceeași seară a venit Veaceslav și a împărțit banii pe plicuri pe raioane, iar eu l-am ajutat. Pregătind geanta mea cu cele 9 plicuri pentru raioanele sus-menționate, în continuare eu nu am asistat la împărțirea banilor pe plicuri pentru celelate raioane. După repartizarea banilor pe plicuri și raioane, noi eram 3 șoferi care mergeam și le repartizam prin raioanele țării fiind eu, Veaceslav și prietena acestuia Ludmila Ipatieva. Fiecare mergând pe ruta sa.

A treia oară, pe data 19.10.2022, Victor și-a mi-a spus ca să mă pregătesc că o să intre persoanele seara să-mi transmită banii.

(...) Noaptea la mine a venit Veaceslav cu Liudmila, care s-a prezentat drept prietena lui Veaceslav și Veaceslav mi-a dat de înțeles că ea la fel este curier. Noi am împreună am repartizat banii pe raioane după care eu cu pachetele mele am plecat spre raioane de sud.

(...) Veaceslav și Liudmila numărau banii care erau împachetați pe pachete, astfel banii se numărau după numărul de pachete și nu se număra fiecare bancnotă.

(...) În procesul repartizării banilor pe pachetele (plicuri) eu ajutam doar cu împachetarea și lipirea cu bandă adresivă și lipirea sticherului cu denumirea raionului.

(...) Proveniența acestor bani initial eu nu o cunoșteam. Dar ulterior din discuțiile mele cu Victor și cu Veaceslav aceștia mi-au explicat că acești bani îi transmite Ilan Șor pentru organizarea protestelor de partidul Șor și anume remunerarea protestatarilor și achitarea transportului pentru aducerea protestatarilor. Veaceslav și Victor mi-au comunicat să nu-mi fac griji pentru acțiunile mele, deoarece Ilan Șor, a recunoscut oficial că banii sunt ai săi. Despre care a fost circuitul banilor până a ajunge în posesia lui Victor, Veaceslav și ulterior a mea, eu nu cunosc și nimni nu mi-a spus despre acest lucru”.

Declarațiile martorului Vadim Țurcan /Vol. 9, f.d.102-111/

Martorul Vadim Țurcan a declarat că: (...) *aproximativ în luna ianuarie – februarie 2022, Godlevschi Iurii mi-a propus ca eu să fiu președintele unui sector mic de simpatizanți în cadrul PP „Șor”, din mun.Bălți.*

Aproximativ în acea perioadă, în vizită la oficiul PP „Șor” din mun.Bălți a venit vice-președintele partidului „Șor” Marina Tauber, tot ea președinte al organizației teritoriale „Bălți” ai PP „Șor”, care în discuția privată cu mine, mi-a propus să fiu vice-președinte împreună cu Alexandru Procopenco al organizației teritoriale Bălți a PP „Șor”, lucru cu care am fost de acord.

(...) Începînd cu ianuarie 2022, am început să primesc salariul neoficial în sumă de 8000 de lei lunar direct din mîină fie de la președinta OT Bălți – Marina Tauber, fie de la secretara organizației - Damian Natalia, care aducea acești bani de la oficiul central al PP „Șor” în Chișinău și le distribuia angajaților, care erau cca 5 la număr în această perioadă, și anume: Alexandr Procopenco – Vicepreședinte OT Bălți (care primea 8000 lei salariu în plic, plus 2000 lei pentru combustibil); Nadejda Luchianciuc (sora lui Alexandru Procopenco) – jurist al OT Bălți (8000 lei salariu în plic); Natalia Damian – secretar și vicepreședinte OT Bălți (8000 lei salariu în plic); Sergiu Danilă - Vicepreședinte OT Bălți (8000 lei salariu în plic).

(...) Cu referire la partea financiară a partidului, inclusiv sursele de finanțare și procesul de finanțare, din cîte am observat și din discuții în cadrul partidului, acest proces ținea de competența conducerii Partidului „Șor” în persoana dlui Ilan Șor, Marina Tauber și Tudor Balițchi.

(...) În perioada următoare protestului din 19.06.2022, pe perioada verii anului 2022 au mai fost organizate și alte proteste pe teritoriul mun.Chișinău, astfel, de la oficiul central al Partidului Șor, dna Gălescu Cristina sau Carabajac Elena, ne informa despre necesitatea de a aduce oameni la Chișinău pentru proteste (...).

Cu cîteva zile înainte de începutul protestelor masive petrecute în toamna anului 2022, aproximativ în luna august 2022, posibil am fost anunțat de către secretara OT Bălți - Damian Natalia, care mi-a spus că trebuie să merg la adunarea de partid care a avut loc la oficiul partidului Șor din incinta primăriei or. Orhei, amplasat la et.1.

La acea adunare au participat majoritatea celor peste 30 de președinți de organizații teritoriale ale partidului Șor din raioanele țării, adunarea fiind convocată la inițiativa dlui Ilan Șor. La adunarea respectivă a participat prin ”skype” președintele partidului - dl Ilan Șor, care a spus că urmează o perioadă în

care partidul va trebui să organizeze proteste de amploare în fața organelor de stat din mun.Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție) și trebuie de găsit cât mai mulți oameni pentru a participa la proteste și pentru asta, el va plăti fiecare protestatar cu suma de 400 de lei pentru participarea la protestele contra actualei guvernări.

În prealabil cu câteva zile desfășurării protestului, primeam indicația privind locația protestului și ni se solicita informația preventivă cu privire la numărul de persoane posibil de mobilizat de organizația noastră. Aceste indicații le primeam centralizat la OT Bălți a PP Șor în special de la curatori oficiului central– dna Gălescu Cristina și Carabajac Elena. Menționez că în paralel cu protestele masive care aveau loc duminica, de regulă, din toamna anului 2022, în paralel, la indicația conducerii partidului „Șor”, am mobilizat și oameni pentru a protesta non-stop în corturile amplasate în fața Parlamentului și Președinției Republicii Moldova. Pentru oamenii mobilizați la protestele în corturi, de la partid se achita câte o remunerație de 100 de dolari SUA per zi de protest, iar durata minimă de aflare în corturi a protestatarului trebuia să fie de 2 zile de protest consecutive. Astfel, eu și colegii mei am mobilizat zeci de oameni pentru protestarea în Orașelul Schimbării.

Evidența oamenilor și transportului antrenat pentru transportarea organizată a acestora, era dusă prin intermediul secretarei din sediul Central al PP „ȘOR”, Carabajac Elena, care era responsabilă pe zona Bălți și prin intermediul șefei acesteia Cristinei Gălescu. Ele ne comunicau aspectele organizatorice ale protestului și tematica acestuia, tot ele se ocupau cu întocmirea bazelor date cu lista de protestatari, aveau oameni în teren care veneau să verifice prezența fizică a protestatarilor și care făceau fotocontrolul la fața locului în Bălți, pentru a se convinge că numărul declarat de noi este numărul real de persoane transportate.

Așadar, în perioada august 2022 și toamna 2022, prin aplicația TELEGRAM eram telefonați de curierii partidului care veneau la Bălți, de regulă pe timp de noapte și în diferite locații, de regulă benzinării și îmi transmiteau pachetele cu banii pentru plata autobuzelor ce au transportat protestatarii, remunerarea protestatarilor pe zi și în corturi, de asemenea, puteam să recepționez banii și pentru achitarea salariilor și chiria oficiului OT Bălți a PP Șor. De asemenea, au fost cazuri când acești bani i-am primit prin intermediul secretarei OT Bălți, dna Damian Natalia.

Pot menționa, aproximativ din luna septembrie - până în octombrie 2022, banii pentru oficiul teritorial Bălți au constituit în total suma de cca 8 milioane de lei. Banii au fost transmiși prin intermediul unui curier în vîrstă de cca 40 de ani,

pe nume „Veaceslav” cu care eu mă întâlneam în afara orașului Bălți și primeam pachetul cu bani, pe care era lipită cu bandă adezivă transparentă un bilețel cu inscripția Bălți (...).

(...) Ulterior, pachetele de bani pentru protestele din data de 25.09.2022, 02.10.2022, 09.10.2022 și 16.10.2022 mi-au fost transmise de către curierul „Veaceslav”. Banii de la Veaceslav o singură dată i-am primit în or. Chișinău, în sect. Rîșcani, în apropiere de str. Florilor, altă dată pe traseul Florești-Șoldănești iar restul în periferia or.Bălți.

La momentul când am primit banii fiind pe traseul Florești – Șoldănești în mașina mea de model Škoda Octavia, era cu mine dna Gabriela – secretar a OT Florești, tot ea soția președintelui OT Florești Nicoară Roman. Astfel, în acest timp Roman a telefonat-o pe Gabriela și din discuții cu acesata am înțeles că că Veaceslav urmează să-i transmită banii pentru protestatarii și transportul organizat de OT Florești (...)” .

Declarațiile martorului Ana Guzun /Vol.IX, f.d.156-164/

Martorul Ana Guzun a declarat că: nu sunt la moment membru a partidului politic „Șor”, am fost membru de partid anterior. În perioada august-octombrie 2022 am participat de mai multe ori la protestul organizat de partidul politic „Șor” în fața autorităților publice din mun.Chișinău și anume în fața Parlamentului și a Președinției, dar nu țin minte data exactă.

(...) Prima dată când am participat la protest ni s-a promis 250 de lei și au fost achitați aproximativ peste două săptămâni. Nu cunosc persoana care ne achita, era o persoană străină care venea și ne achita aici pe loc.

(...) De organizarea protestelor am auzit tot de la consătenii din sat. Ni sa oferit careva produse alimentare și apă de băut, și nu am achitat transportul și nu cunosc cine a suportat cheltuielile de transport.

(...) Autocarul era practic permanent plin de persoane. Modelul și numărul la autocar nu mai țin minte. Din sat am fost împreună cu cet.Burlacu Victor, Moșneguța Rodica și alte persoane. Ne-am deplasat la protest și ni s-a cerut în primul rând să asistăm la proteste până la final, ni se explica unde va fi organizat protestul și la ce oră să ne adunăm înapoi la autocar pentru a ne deplasa la domiciliu (...)”.

Fiind audiată suplimentar, martorul a mai declarat: „ am început să activez în cadrul partidului politic „Șor” aproximativ în anul 2019 ca simplu membru de partid în satul Prajila, r-ul Floirești, la invitația dlui Nicoară Roman, care era la acel moment șeful al partidului Politic Șor pe raionul Florești.

Peste o perioadă am fost aleasă președinte al organizației satești Prașila a partidului Șor atribuții care le-am exercitat aproximativ 1,5 ani, pînă cînd am decis să plec din partidul Șor, cînd mi-am rupt piciorul.

Sediul oficalui raional al PP Șor din Florești se afla în centrul or. Florești, în preajma farmaciei cu denumirea „Goncear”. În oficiul din Florești, lucra Nicoară Roman și soția acesteia dna Gabriela, care probabil era secretară.

Eu, fiind responsabilă pe satul Prajila din partea partidului Șor, am organizat aproximativ cîteva adunări cu oameni din sat pe teme de partid, la care participa dnul Nicoară Roman și ținea cuvîntări. Totodată am împărțit ziare oamenilor din sat(...).

Am participat aproximativ de 2 ori la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în perioada toamnei anului 2022 în fața autorităților publice din mun. Chișinău (Parlament și Președinție), împreună cu oameni din s. Prajila și alți oameni din satele vecine, cum ar fi s. Mărculești, Lunga, Putinești, Izvoare și alte sate din r. Florești, etc. La protestele respective veneau oameni din toată țara și participau mii de oameni și țineau cuvîntări dn. Nicoară Roman și Marina Tauber.

La protestele din mun. Chișinău, în perioada respectivă, am participat la inițiativa domnului Nicoară Roman și secretar Gabrilea. Procesul de participare la proteste era următorul: cu vreo 1 zi înainte de data protestului, eram telefonat de către dn Nicoară Roman prin intermediul telefonului meu și dumnealui îmi comunica că, pe o anumită data se organizează protestul și este necesar de a invita cât mai multe persoane din s. Prajila, pentru participarea la aceste proteste. Totodată Nicoară Roman îmi comunica că pentru participare la proteste fiecare participant va fi remunerat cu suma de 200 de lei. Primind această indicație, eu sunam oameni din sat și îi întrebam dacă doresc să meargă la protest și le comunicam despre ziua, ora, locul protestului, transportul cu care vom pleca și adunam în mediu cîte 20 persoane, mai mulți doritori nu puteam găsi.

Transportul tur-retur (s. Prajila – or. Chișinău – s. Prajila) era probabil organizat de către dn. Nicoară Roman. În ziua protestului mă telefona șoferul unui autobuz mare de cu 50 de pasageri. Transportul tur-retur pentru participanți era gratis. Nu cunosc cine se ocupa de achitarea transportului, nu vă pot spune. De 2 ori am mers cu autobuze mari și 1 dată cu rutiera. Cînd mergeam cu autobuzul, deoarece oameni nu se adunau de un autobuz. Șoferul mai lua și alți oameni care merg la protest din satele Lunga, Mărculești-sat, Mărculești – orășel, Bagîrnești. Cine organiza acești oameni din localitățile respective, nu cunosc.

În ziua protestului, întocmeam lista cu pasageri și o transmitem șoferului. Ulterior cred că lista respectivă era transmisă lui Nicoară Roman.

În ziua protestului, oamenii care mergeau la protest se adunau la oprirea din centrul satului, de lângă Primăria Prajila. După ce ne porneau din s.Prajila, autobuzul sau microbusul cu participanții la protest se oprea la marginea s.Prodănești, r.Florești și persoane străine intrau în autobuz sau microbus și fotografiau persoanele prezente în microbus sau autobuz. Ce făceau aceste persoane cu fotografiile respective, nu cunosc.

La Chișinău, autobuzul se oprea în zona Circului și mergeam pe jos pînă la Parlament. La protest stăteam aproximativ 2 ore și reveneam la același autobuz și reveneam acasă.

Peste aproximativ 1 – 2 săptămîni, după reîntoarcerea de la protest, eu îl telefonam pe Nicoară Roman și-l întrebam cînd vor fi banii pentru oameni. De asemenea, am vorbit și cu Gabriela referitor la timpul cînd vor fi transmiși banii pentru oameni. Totodată Gabriela spunea, că nu știe nimic după care îl sunam pe Roman. În ziua cînd venea plicul cu bani pentru remunerarea oamenilor care au participat la protest, mă telefona Gabriela (nu-i cunosc familia, dar am auzit că ulterior s-a căsătorit cu Nicoară Roman) mă telefona la telefonul personal și îmi spunea că va veni o mașină la Prajila să-mi aducă banii pentru proteste și să ies la oprirea din s.Prajila. De fiecare dată, venea la întîlnire un domn în vîrstă de 30-40 de ani, cu o mașină de culoare întunecată, care nu se cobora din mașină și peste fereastră îmi transmitea plicul cu bani pentru remunerarea protestatarilor. În mediu, îmi transmitea suma de 4000-5000 de lei. Odată mi-a transmis suma de 2000 de lei.

Pentru serviciile mele de mobilizare a oamenilor odată în plic mi-au pus 500 de lei, dar în rest primeam și eu cîte 200 de lei pentru participare la protest.

Nu mă semnam pentru primirea banilor pe careva documente și nu se făcea nici o evidență contabilă. După ce primeam banii de la curier, eu anunțam persoanele participante la proteste să vină să-și ridice banii adică cîte 200 lei, sau mă întîlneam cu ei prin satul Prajila și le transmiteam remunerația.

Din oamenii care au mers la protest au fost: Guzun Ana, Moșneguță Pavel, Moșneguță Veaceslav, Moșneguță Dorel, Moșneguță Rodica, Varta Sofia, Strutinschii Tamara, Ivașcu Ina, Cercasov Cristian, Burlacu Victor, Eni Vera, Svetlana Simion, Dveninova Galina, Zaharcu Liudmila, Dogotaru Elena, Ghimpu Tamara, Catlabuga Nona, Morohoi Ion, Anuță Valentina. Nu l-am întreat pe dn Nicoară Roman sau Gabriela referitor la sursa mijloacelor bănești din care erau remunerați protestarii (...)"

Declarațiile martorului Raisa Bulgar /Vol. VI, f.d.165-170/

Martorul Raisa Bulgar a declarat că: (...) am fost anterior membru a partidului politic „Șor”, în calitate de președinte din sat. În perioada august-octombrie 2022 am participat de câteva ori la protestele organizate de partidul

politic „Șor” în fața autorităților publice în mun.Chișinău. Am participat din cauza sărăciei și pensiilor mizere. Am participat în calitate de organizator în perioada dată cu populația pentru transportarea la protestele menționate mai sus. La protest au mai participat Pungă Ana, Dimanschi Valentina și alte persoane din s.Izvoare r-nul Florești. Am fost remunerați cu câte 400 lei ultima dată, de către cine eu nu cunoaște, era o persoană străină care venea în sat (...).”

Fiind audiată suplimentar, martorul a mai comunicat, că „(...) pentru remunerarea protestatarilor din s.Izvoare, r-nul Florești, mobilizați în toamna a.2022, banii îi aducea de fiecare dată un barbat străin. Eram telefonată cu câteva minute de către acel bărbat-curier și îmi spunea să ies la poartă și venea și aducea bani până la 7200 lei.

În rutieră eu organizam în mediu 18 persoane și remunerația era de 400 lei de protest, adică 7200 lei. Banii nu-i aducea d-l Roman Nicoară dar niște băieți trimiși de dînsul. Am concluzionat acest lucru, deoarece în rutieră am fost întrebată de oameni când vor fi banii și eu l-am întrebat pe Nicoară Roman când vor fi banii p/u achitarea oamenilor, la ce d-l Nicoară Roman mi-a spus că banii vor fi achitați și îmi spunea „ori vom veni noi, ori eu, ori Sergiu Nazar”

Astfel la mine acasă după proteste, după câteva zile sau la o săptămână veneau persoane străine și aducea banii. Nu au fost cazuri să nu-mi fie aduși banii pentru protestele la care am organizat oameni eu. Astfel, mi-au fost aduși bani aproximativ pentru 5 proteste”.

Declarațiile martorului Tatiana Guțu /Vol. IX, f.d.171-176/

Martorul Tatiana Guțu a declara că: am început să activez în cadrul Partidului Politic „Șor” aproximativ de la momentul fondării și pînă în anul 2024. Am ajuns să fiu președinte de organizație locală de pe timpurile cînd am devenit membru de partid. În perioada anului 2022, în perioada protestelor din toamnă, președinte al organizației Florești a partidului politic Șor era d-l Nicoară Roman.

Sediul oficalui raional al PP Șor din Florești se afla în centrul or.Florești, lîngă piață, într-o clădire cu 2 etaje pe care incipția „Merisor”. În oficiul din Florești, lucra Nicoară Roman, și încă 2 angajate pe una o chema Gabriela , pe alta nu-mi amintesc.

Eu, fiind responsabilă pe satul Frumușica din partea partidului Șor, organizam uneori excursii la ORheiland. Rar se făcea adunări în sat cu participarea dnul Nicoară Roman și ținea cuvîntări.

(...) am participat aproximativ de 3 ori la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în perioada toamnei anului 2022 în fața autorităților publice din mun. Chișinău și anume în fața Președinției și Parlamentului. În protestele din

corturi nu am fost invitată să particip. La protestele respective veneau oameni din toată țara și participau mii de oameni și țineau cuvântări.

La protestele din mun. Chișinău, în perioada respectivă, am participat la inițiativa domnului Nicoară Roman și secretarei Gabriela. Procesul de participare la proteste era următorul: cu 1-2 zi înainte de data protestului, eram telefonat de către dn Nicoară Roman sau Gabriela și îmi spunea despre data protestului și că este necesar de a organiza persoane pentru participare din s. Putinești, pentru participarea la aceste proteste. Tot atunci mă întreba de cât transport am nevoie, la ce eu îi spuneam că mai mult de 1 rutieră nu puteam aduna oameni.

La adunarea din oficiul de la Florești și în sat la adunare, ambii atît Roman Nicoară cît și secretarea pe nume Gabriela mi-a comunicat că participarea la protest se remunerează cu cîte 400 de lei de om per zi de protest.

Primind această indicație, discutam cu oamenii din sat și de multe ori oamenii mă sunau și mă întrebau dacă pot să mergă și ei la protest. În ziua protestului adunam în mediu cîte 20 persoane.

Transportul tur-retur (s. Frumușica – or. Chișinău – s. Frumușica) era probabil organizat de către organizația de partid de la Florești, despre ce transport va fi îmi comunica secretara Gabriela. Uneori acest lucru mi-l comunica și Nicoară Roman, dar mai mult mă anunța secretara. În ziua protestului mă telefona șoferul microbuzului și ne îmbarcam în microbuz la ieșirea din sat în preajma sectorului de poliție. Transportul tur-retur pentru participanți era gratis. Nu cunosc cine se ocupa de achitarea transportului, nu vă pot spune. La proteste am mers cu diferite rutiere. Nu cunosc cine erau șoferii.

În ziua protestului, întocmeam lista cu pasageri și o transmiteam șoferului. Ulterior cred că lista respectivă era transmisă lui Nicoară Roman.

După ce ne porneam din s. Putinești, microbusul cu participanții la protest se oprea la marginea s. Prodănești, r. Florești și uneori Gabriela ne făcea fotografii, dar cîteodată erau și persoane străine care intrau în autobuz sau microbus și fotografiau persoanele prezente în microbuz. Ce făceau aceste persoane cu fotografiile respective, nu cunosc, dar cred că pentru evidența numărului de persoane.

La Chișinău, microbuzul se oprea la Uzina Tracom și mergeam pe jos pînă aproape de locul protestului, care era la Parlament. Stăteam aproximativ 1 oră și reveneam la același microbuz și reveneam acasă.

Remunerarea la participanții la protest avea loc diferit. De regulă la cîteva zile după reîntoarcerea de la protest. Remunerarea avea loc în următorul fel, la cîteva zile de la protest mă telefona un șofer – curier, care îmi spunea că trebuie să-mi transmită ceva, eu deja înțelegînd că aduce banii pentru proteste. Curierul era un bărbat necunoscut, de vîrstă tînă. Cu curierul mă întâlneam în la traseu în

centrul satului Frumușica. Banii pentru proteste erau în plic pe care scris cu pixul „Frumușica”.

În plicul recepționat erau în mediu de la 4000 mii la 8000 de lei. Menționez că la primele proteste se achita 200 lei, după care câte 400 de lei.

Pentru serviciile mele de mobilizare a oamenilor primeam aceiași bani ca toată lumea și anume câte 200 de lei pentru participare la primul protest, după care câte 400 de lei per protest.

Nu mă semnam pentru primirea banilor pe careva documente și nu se făcea nici o evidență contabilă. După ce primeam banii de la curier, eu anunțam persoanele participante la proteste să vină să-și ridice banii, sau mă întâlneam cu ei prin satul Frumușica, fie ei mă găseau și le transmiteam remunerația.

Din oamenii care au mers la protest au fost: Vizitiu Galina, Ilinitchi Maria, Totarciuc Maria, Toderica Pavel, Munteanu Grigorii, Bejenaru Cristina, Furtuna Ion, Munteanu Eugenia, Stah Maria, Lae Mihail, Tomacinschi Nina probabil, Lupan Eudochia, Ilita Tatiana, Ciobanu Maria, Baltaga Ruslan, Stah Mihail, Lae Nicolai. De regulă la proteste mergeau unii și aceiași, dar se schimbau periodic. Motivația la participarea la protestul respectiv, majoritatea au probleme financiare, iar participarea la protest era un mijloc de a mai câștiga niște bani în plus, pentru achitarea serviciilor comunale, procurarea lemnului de foc, etc..

Nu l-am întrebat pe dn Nicoară Roman sau Gabriela referitor la sursa mijloacelor bănești din care erau remunerați protestatarii. Nu-mi puneam întrebarea care este sursa banilor pentru remunerarea protestatarilor ”.

Declarațiile martorului Tamara Tiron /Vol. IX, f.d.177-182/

Martorul Tamara Tiron a declarat că: (...) am început să activez în cadrul partidului politic „Șor” aproximativ 4-5 în urmă la invitația d-lui Nicoară Roman, care era la acel moment președinte al organizației Florești a Partidului Politic Șor pe raionul Florești. Propunerea mi-a fost adresată în preajma magazinului Merișor în s.Putinești.

Peste o perioadă am fost aleasă președinte al organizației satești Putinești a partidului Șor la propunerea membrilor de partid din Putinești, atribuții care le-am exercitat până în anul 2024.

Sediul oficalui raional al PP Șor din Florești se afla în centrul or.Florești, lângă piață, într-o clădire cu 2 etaje pe care inscripția „Merișor”. În oficiul din Florești, lucra Nicoară Roman, secretara Natalia, și ulterior secretară a devenit Gabriela - soția dlui Nicoară Roman devenită ulterior.

Eu, fiind responsabilă pe satul Putinești din partea partidului Șor, organizam uneori adunări cu oameni din sat pe teme de partid, la care putea să participe dnul Nicoară Roman și ținea cuvântări. Totodată am împărțit ziare oamenilor din sat.

La adunările cu responsabili partidului Șor din localitățile din raionul Florești participau multe persoane, cum ar fi din Mărculești, Prajila, Ivanovca, Sevirva, Iliciiovca, practic din toate satele raionului. Adunările aveau loc rar, dar ne chema.

Am participat aproximativ de 4 ori la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în perioada toamnei anului 2022 în fața autorităților publice din mun. Chișinău și anume în fața Președinției și Parlamentului

(...) La protestele din mun. Chișinău, în perioada respectivă, am participat la inițiativa domnului Nicoară Roman și secretar Gabrilea. Procesul de participare la proteste era următorul: cu 1-2 zi înainte de data protestului, eram telefonat de către d-l Nicoară Roman prin intermediul telefonului meu și dumnealui îmi comunica că, pe o anumită dată se organizează protestul și este necesar de a organiza persoane pentru participare din s. Putinești, pentru participarea la aceste proteste. Totodată Nicoară Roman, la o adunare mi-a comunicat că pentru participare la proteste fiecare participant va fi remunerat cu suma de 400 de lei.

Primind această indicație, în discuții cu oamenii au fost găsiți aproximativ 20 de doritori - oameni din sat cunoșteau că pentru participarea la protest se achită bani și ei singuri mă întrebau dacă pot merge și ei la protest. Uneori eu îi preîntîmpinam că dacă nu vor fi achitați banii promiși, să nu aibă pretenții la mine, la care ei spuneau să nu-mi fac griji, spunînd că „măcar ne-om primbă și vom vedea Chișinăul”. În ziua protestului adunam în mediu cîte 20 persoane.

Transportul tur-retur (s. Putinești – or. Chișinău – s. Putinești) era probabil organizat de către d-l Nicoară Roman probabil. În ziua protestului mă telefona șoferul unui microbuz de 20 de pasageri. Transportul tur-retur pentru participanți era gratis. Nu cunosc cine se ocupa de achitarea transportului, nu vă pot spune. La proteste am mers cu diferite rutiere.

În ziua protestului, întocmeam lista cu pasageri și o transmiteam șoferului. Ulterior cred că lista respectivă era transmisă lui Nicoară Roman.

În ziua protestului, oamenii care mergeau la protest se adunau de obicei lîngă magazinul din sat. După ce ne porneam din s. Putinești, microbusul cu participanții la protest se oprea la marginea s. Prodănești, r. Florești și persoane străine intrau în autobuz sau microbus și fotografiau persoanele prezente în microbuz. Acele persoane fotografiau toate microbuzele și autobuzele care veneau din alte localități din regiune. Ce făceau aceste persoane cu fotografiile respective, nu cunosc, dar cred că pentru evidența numărului de persoane.

La Chișinău, microbuzul se oprea și mergeam pe jos pînă la Parlament. La protest stăteam aproximativ 2 ore și reveneam la același microbuz și reveneam acasă.

Remunerarea la participanții la protest avea loc diferit. De regulă la cîteva zile după reîntoarcerea de la protest. Remunerarea avea loc în următorul fel: la

cîteva zile de la protest mă telefona un șofer – curier, care îmi spunea că a adus banii pentru proteste. Cu curierul mă întâlneam în satul Putinești lângă magazin. Banii pentru proteste erau în plic și curierul venea cu o mașină de culoare închisă din cîte îmi amintesc.

În plicul recepționat erau în mediu de la 4000 mii la 8000 de lei. Menționez că la primele proteste se achita 200 lei, după care cîte 400 de lei.

Au fost cazul cînd a fost o mică întîrziere privind remunerarea protestatarilor, astfel, l-am telefonat pe Nicoară Roman și-l întrebam cînd vor fi banii pentru oameni, iar Nicoară Roman la telefon nu vorbea de bani, iar banii le spunea ca „patlagele”. După discuția telefonică respectivă, banii au fost transmiși prin curier. Cu dna Gabriela referitor la banii pentru protestatari nu am vorbit.

Pentru serviciile mele de mobilizare a oamenilor primeam aceiași bani ca toată lumea și anume cîte 200 de lei pentru participare la primul protest, după care cîte 400 de lei per protest.

Nu mă semnam pentru primirea banilor pe careva documente și nu se făcea nici o evidență contabilă. După ce primeam banii de la curier, eu anunțam persoanele participante la proteste să vină să-și ridice banii, sau mă întâlneam cu ei prin satul Putinești și le transmiteam remunerația.

Din oamenii care au mers la protest au fost: Tiron Ian, Grîu Anastasia, Cojocar Nadejda, Paraschivoi Elena, Balan Galina, Răcilă Șura, Răcilă Angela, Ghercavi, Duji Nina, Tomic Valentina, Șaranu Galina, Burlacu Adela, Brînză Victor, Grigorițchi Valentina, Grîu Galina, Grîi Mihaela, Chiriac Aurica, Eni Maxim, Grădinaru Victor. Motivația la participarea la protestul respectiv, majoritatea au probleme financiare, iar participarea la protest era un mijloc de a mai cîștiga niște bani în plus. Totodată, au protestat pașnic și mai doreau să mai iasă din sat să vadă Chișinăul.

Nu l-am întrebat pe dn Nicoară Roman sau Gabriela referitor la sursa mijloacelor bănești din care erau remunerați protestatarii. Noi toți ne dădeam seama că banii pentru proteste sunt de la Ilan Șor. La adunările de partid și cînd ni se cerea să participăm la proteste, comunicam că lumea nu dorește să meargă fără bani la proteste, adică pe degeaba.

Declarațiile martorului Ana Pungă /Vol. IX, f.d.183-185/

Martorul Ana Pungă a declarat că: (...) în perioada august-octombrie 2022 am participat de două ori la protestele organizate de partidul politic „Șor” în fața autorităților publice în mun.Chișinău. D-na Raia din s.Izvoare r-nul Florești m-a ademenit și mi-a propus să particip la protestele date. Dumneaei ne verifica la intrarea în rutieră și ne verifica pe loc și în mun.Chișinău cînd coboram pe loc, avea lista cu tot personalul. În rutieră locurile erau practic toate ocupate. Am decis să particip deoarece mi s-a promis că voi fi remunerată cu 400 lei. Luând în

considerare că pensia este mizeră și totul este scump, modul de viață este greu, am decis să câștig un ban în plus. Remunerarea se efectua pe urmă în satul de baștină peste două-trei zile de către cetățeanca pe nume Raia, care și mi-a dat 400 lei a doua oară la protest, nu cunosc cu cine colabora deja ultima și cine îi dădea banii. Cu persoana pe nume Raia nu sînt rudă. La protest au mai participat Vlas Liudmila, cet. Raia și alte persoane din s. Izvoare r-nul Florești (...)”.

Declarațiile martorului Daniela Răilean /Vol. IX, f.d.186-188/

Martorul Daniela Railean a declarat că: (...) în perioada august-octombrie 2022 am participat o singură dată la protestele organizate de partidul politic „Șor” în fața autorităților publice în mun. Chișinău. D-na Raia din s. Izvoare r-nul Florești m-a ademenit și mi-a propus să particip la protestele date. Dumneaei ne verifica la intrarea în rutieră și ne verifica pe loc în mun. Chișinău când coboram pe loc, avea lista cu tot personalul. În rutieră locurile erau practic toate ocupate. Am fost asigurați cu produse alimentare. Am decis să particip deoarece mi sa promis că voi fi remunerată cu 400 lei. Luând în considerație că totul este scump și modul de viață este greu, salariile mici, am decis să câștig un ban în plus. Remunerarea se efectua pe urmă, în satul de baștină peste două-trei zile, de către cetățeanca pe nume Raia care și mi-a dat 400 lei, nu cunosc cu cine colabora deja ultima și cine îi dădea banii. Cu cet. pe nume Raia nu sînt rudă. La protest au mai participat Pungă Ana, cet. Raia, cet. pe nume Larisa și alte persoane din s. Izvoare r-nul Florești (...).

Declarațiile martorului Valentina Muntean /Vol. IX, f.d.189-191/

Martorul Valentina Muntean a declarat că: (...) în perioada august-octombrie 2022 am participat de câteva ori la protestele organizate de partidul politic „Șor” în fața autorităților publice în mun. Chișinău.

(...) Am fost invitată și mi s-a propus să particip la protest din partea doamnei Raisa Bulgar, cetățeancă a s. Izvoare, care se ocupa cu organizarea și evidența persoanelor care participau la protest. Cu doamna Raisa nu sînt rudă.

Rutierele erau organizate la zilele de odihnă și veneau din alte localități din raion. În rutieră locurile erau practic toate ocupate. Am fost asigurați cu produse alimentare și apă. La protest au mai participat Pungă Ana, Bulgaru Rarisa, Vlas Raisa și alte persoane din sat. Izvoare r-nul Florești. Am fost remunerați cu câte 400 lei ulterior în satul de baștină, bani pe care îi repartiza tot doamna Raisa Bulgaru, de unde lua ea banii eu nu cunosc, probabil era o persoană străină care venea în sat (...).

În această ordine de idei, declarațiile martorilor Ana Pungă, Daniela Railean și Valentina Muntean vin să confirme participarea la protestele organizate de către partidul politic „Șor” în mun. Chișinău la diferite instituții publice în perioada anului 2022, achitarea protestatarilor din raionul Florești de către

președintele OT Florești Roman Nicoară, inclusiv prin intermediul cet. Raisa Bulgar, date care coroborează activ inclusiv cu declarațiile ultimei.

Declarațiile martorului Andrei Gheorghieș /Vol. IX, f.d.192-193/

*Martorul Andrei Gheorghieș a declarat că: (...) activează în calitate de administrator la firma „Nimelin-tur”, firmă de prestare servicii de transport. În perioada august-octombrie 2022 am avut în administrare mai multe automobile printre care automobilele cu n/î *****, *****, *****, *****, *****, *****, *****, care au fost implicate de câteva ori la transportarea cetățenilor din r-nul Florești pentru transportarea lor în mun.Chișinău unde și pentru ce scop eu nu cunosc (...).*

Declarațiile acestui martor ne confirmă repetat că unitățile de transport aflate în administrarea companiei „Nimelin-tur” au fost contractate pentru deplasarea persoanelor din localitățile raionului Florești la protestele organizate de către partidul politic „Șor” în mun.Chișinău, fapt care se relevă inclusiv din conținutul procesului-verbal de examinare din 07.04.2025 (V.9, f.d.79-95), iar mijloacele financiare achitate pentru aceste servicii, potrivit probelor administrate în cadrul urmăririi penale nu au fost contabilizate, fiind acceptate de la un grup criminal organizat.

Declarațiile martorului Gabriela Nicoară /Vol. X, f.d.2-17/

Martorul Gabriela Nicoară a declarat că: (...) am început să activez în cadrul Partidului Politic „Șor” aproximativ în anul 2021 la propunerea lui Nicoară Roman în calitate de secretară a organizației teritoriale Florești a partidului „Șor”, funcție în care am activat permanent până aproximativ în vara anului 2023. În oficiul organizației teritoriale Florești a partidului „Șor”, permanent activam eu și președintele organizației. De asemenea, în oficiu venea periodic și dna Natalia, numele de familie nu mi-l amintesc, care ocupa funcția de vice-președinte a Organizației teritoriale Florești a Partidului „Șor”.

Activitatea noastră a fost supravegheată de un curator de la oficiul central al Partidului „Șor”, care se schimbau periodic și din numele acestora am reținut numele de Elena.

De activitatea organizației teritoriale Florești a partidului „Șor” (OT Florești) s-a ocupat președintele organizației - Nicoară Roman, eu subordonându-mă direct lui, precum și curatorilor de la oficiul centra. În atribuțiile mele intrând în special informarea și lucrul cu președinții organizațiilor primare din raionul Florești, felicitarea membrilor de partid cu prilejul zilei de naștere, întocmirea listelor activiștilor, organizarea transmiterii ziarelor și pliantelor despre

activitatea partidului, invitarea la diferite evenimente, transmiterea și recepționarea informației de la oficiul central al partidului prin intermediul mijloacelor de comunicare, computer de serviciu cu acces la poșta de partid prin care recepționat și expediam documente prin instrumentul Google Drive, dispuneam de telefon de serviciu cu aplicații de comunicare Viber, Telgram și alte aplicații.

Astfel, pentru activitatea mea în cadrul OT Florești a PP „ȘOR” mi se achita un salariu fix în sumă de 3000 de lei lunar. Salariul îl primeam în bani cheș pe timpul petrecerii ședințelor la Consiliul Politic ce aveau loc la sediul Partidului oficiului teritorial Florești cu tot efectivul organizației teritoriale Florești a PP Șor. Banii erau aduși de către persoane cu funcții de conducere în partidul Șor - dl. Vitalie Balinschi sau Marina Tauber, și erau împărțiți la angajați de obicei, după petrecerea ședințelor consiliului politic, unde Dnul Vitalie Balinschi sau dna Marina Tauber, de regulă fiind ajutați de către un asistent, împărțeau salariile la angajații organizației teritoriale Florești.

Pot confirma că la momentul când se organizau ședințele la nivel de Oficiu Teritorial unde erau prezenți președinții de oficii primare, suma de 500 lei o primeau toți președinți de oficii primare din satele raionului Florești, care erau în total, cca 70 de persoane.

De regulă asistenta dnlui Vitalie Balinschi sau Marinei Tauber (numele acestor fete nu le cunosc, dar cred că erau angajate ale oficiului central al PP Șor) aveau lista de angajați ai organizației teritoriale Florești și invitau pe fiecare să-și ridice salariul. Mijloacele salariale le primeam, fără a mă semna în careva documente.

Din observațiile mele, structura ierarhică în cadrul partidului „ȘOR” cunosc că președintele partidului era Ilan Șor. De asemenea, figuri central erau dl. Vitalie Balinschi și Marina Tauber, care în cadrul adunărilor periodice, ne informa despre situația politică din țară și activitățile/planurile partidului.

De la oficiul central Chișinău eu contactam cu curatorii responsabili de OT Florești și de la ei primeam prin telefon sau aplicații de mesagerie sau poștă electronică toate informațiile necesare, care de regulă erau instrucțiuni privind întocmirea proceselor-verbale de petrecere a adunărilor, cereri de primire a noilor membri în partid, tabele legate de repartizarea ziarelor, flaielor, activiștilor, etc

Referitor la cheltuielile de pentru întreținerea lunară a oficiului teritorial „Florești”, aceste cheltuieli constituia în mediu suma de 10 000 de lei, acestea fiind alcătuită din arenda încăperii, servicii comunale, cheltuieli de transport și

comunicații. Lista acestor cheltuieli era întocmită de către mine și încărcată într-un fișier pe Google Drive pe poșta electronică de serviciu a OT Florești păstrată pe Gmail, cu care conținea în denumire cuvântul Florești. Ulterior eu nu participam la achitarea acestor servicii.

Alte cheltuieli ocazionale suportate de către Oficiul teritorial al PP Șor le constituiau, evenimentele „Vîrsta de Aur” menționez că aceste evenimente s-au efectuat de câteva ori pe an și reprezentau concerte și dansuri cu persoanele de vîrsta a treia care au fost organizate în parcul din or.Florești. Muzicanții veneau din or. Chișinău li erau achitați de către oficiul central al partidului.

Referitor la organizarea excursiilor pentru membrii și simpatizanții PP „Șor” la complexul de agrement „Orhei Land” menționez că aceste excursii s-au organizat în perioada vacanțelor copiilor la indicația curatorilor de la oficiul central. Au fost organizate aproximativ 2 ori pe săptămînă cîte 2 microbuze timp de 2-3 săptămîni pe perioada de activitate a parcului de distracții „Orheiland”. Aceste excursii se organizau în perioada sărbătorilor de iarnă și la începutul lunii iunie pe timpul vacanței copiilor.

Cheltuielile de transport și nemijlocit transportul era asigurat de oficiul central al partidului. Sarcina oficiului teritorial Florești era să organizăm părinții cu copii să meargă la aceste excursii gratuite în parcul de distracții.

... în luna iunie a anului 2022 am recepționat de la oficiul central indicația cu privire la mobilizarea oamenilor pentru a participa la un protest care va avea loc pe data de 19.06.2022 organizat de PP „Șor” în PMAN din Chișinău sub sloganul „O viață nouă”. Am fost informată că transportul va fi asigurat de oficiul central și costurile de transport vor fi acoperite. Doritorii de a participa vor fi transportați gratuit. Pot menționa că pentru participarea la acest miting organizația teritorial Florești a partidului „Șor” a organizat participarea la peste 100 de persoane. Aceștia au fost transportați cu mai multe microbuze și autobuze. Care au fost costurile transportului de oameni și costurile organizării protestului și cine le-a suportat eu nu cunosc. La momentul transportului, de la oficiul central presupun că a fost transmi inventar pentru protest gen maiouri și chipiuri.

După acest protest din 19.06.2022, de la oficiul central primeam ulterior regulat sarcini pentru organizarea efectivului organizației teritoriale Florești a PP Șor, cu privire la mobilizarea oamenilor la protest. Cele mai multe proteste au fost petrecute pe perioada toamnei anului 2022. Pentru participarea la proteste, președintele partidului Ilan Șor a promis acordarea de recompense bănești participanților la proteste. Referitor la remunerarea protestatarilor mobilizați din partea organizației Florești, nu cunosc cine se ocupa. Menționez că au fost 2 cazuri cînd la rugămintea lui Nicoară Roman eu m-am întîlnit cu un curier pe

nume Vadim Țurcan, care activa în cadrul oficiului teritorial Bălți a partidului, unde am recepționat mai multe plicuri, în care presupun că erau bani, pe care nu le-am deschis și pe care ulterior i le-am transmis lui Nicoară Roman. Nemijlocit eu în procesul de remunerare a participanților la proteste nu am participat.

Sarcina mea în cadrul organizării protestelor din toamna anului 2022, a fost de a telefona președinții organizațiilor teritoriale și să-i informez depre faptul că trebuie să adunăm cât mai mulți oameni pentru a participa la protestele din Chișinău organizate de partidul Șor de regulă în zilele de duminică.

Astfel, după ce luam legătura cu președinții organizațiilor primare din raionul Florești, aceștia îmi comunicau numărul preventiv de persoane doritoare de a merge la proteste, număr pe care îl comunicam curatorului de la oficiul central al partidului. Mai departe de organizarea și transportul oamenilor se ocupa oficiul central de regulă.

În ziua când oamenii se porneau din localitățile lor pentru a merge la proteste, toate autobusele și rutierele trebuiau să se oprească la ieșirea din or. Florești, la parcare din s. Prodănești, unde fie eu, fie reprezentanți din oficiul central al partidului, veneam și efectuam fotografii la mijloacele de transport și la oamenii aflate în aceste mijloace de transport, iar fotografiile le expediam la oficiul central la curatorul responsabil de or. Florești, pentru a demonstra numărul de oameni participanți la proteste. Această era o cerință obligatorie a oficiului central.

După petrecerea protestelor, în aceiași zi sau în zilele următoare, președinții de organizații primare implicați în proteste, îmi transmiteau lista cu numele acestor persoane și datele lor de contact. Eu introduceam aceste liste în tabel pe calculator pe Google Drive, precum și fotografiile efectuate și le expediam în adresa oficiului central a Partidului.

Astfel, reieșind din cifrele oferite de către organul de urmărire penală pot să confirm că cifrele sunt corecte pentru protestele petrecute la 24.07.2022, 23.08.2022, 09.09.2022 18.09.2022, 25.09.2022, 02.10.2022, 09.10.2022 și 16.10.2022 – 3249 persoane.

La protestele sus-menționate, listele de persoane doritori de a merge la aceste proteste, împreună cu datele lor de contact îmi erau comunicate de toți președinții de organizații primare din următoarele localități ale raionului Florești... .

(...)Pe Tauber Marina, Vitalie Balinschi îi cunosc în contextul desfășurării adunărilor la sediul OT Florești. Pe dn. Himici Igor cunosc că-i muzicant, el cânta la Vîrsta de Aur, Romanova Olga cunosc că era contabilă în oficiul central al partidului. Carabajac Elena o cunosc ca angajată a oficiului central, la fel ca și Guțul Evghenia, Gălescu Cristina. Restul persoanelor nu le cunosc, cel puțin numele de familie nu-mi spune nimic.

Relații personale decât cele de serviciu colegiale cu persoanele indicate nu am avut și nu am. Careva relații sau obligații financiare sau de altă natură nu am. Prezentele declarații au fost făcute sincer veridic și neinfluențate de nimeni (...).

B.2. Actele procedurale în care au fost consemnate rezultatele măsurii speciale de investigații și anexele

Procesul-verbal din 22.03.2022, privind documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice a cet. Victor Guțuleac /Vol. VII, f.d.87-109/

Conținutul procesului-verbal din 22 martie 2022 relevă incontestabil, că la 17.09.2022, ora 08.46, deci cu o zi înainte de protestul din 18.09.2022, acesta s-a întâlnit cu Roman Nicoară, care conducea a/m de model „Mercedes” cu n/î *****.

Aceste date coroborează activ cu declarațiile cet.Veaceslav Bejenari (V.6, f.d.135-138), potrivit cărora, până la transmiterea de către el a banilor primiți de la Victor Guțuleac pentru a fi transmiși președinților oficiilor teritoriale, inclusiv cet.Roman Nicoară, președinte al OT Florești a PP,„Șor”, Victor Guțuleac personal se întâlnea cu aceștea și le transmitea mijloace bănești.

Procesul-verbal din 23.08.2023, privind consemnarea măsurii speciale de investigații – colectarea informației de la furnizorii de comunicații electronice, inclusiv a informației privind comunicările președintelui organizației teritoriale Florești a Partidului Politic „Șor”, Roman Nicoară, de la numărul de telefon *** , cu purtătorul de informație anexă, de pe care au fost transcrise fișierele relevante cazului, pe DVD+R de model „Freestyle”. /Vol. VII, f.d.146-149/**

Astfel, potrivit informației prezentate de către SA,„Orange”, se relevă incontestabil că până la protestele din 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, cât și după, uneori chiar și în ziua protestelor, Roman Nicoară comunica telefonic cu Victor Bejenari și Veaceslav Bejenari, persoane care îi transmitea mijloaceu bănești pentru achitarea serviciilor de transport, precum și remunerarea persoanelor participante la proteste; Gabriela Nicoară care îl sprijinea în acest sens și cu Raisa Bulgar, care în schimbul mijloacelor bănești la indicația lui Roman Nicoară căuta persoane pentru participarea la proteste, iar apoi îi transmitea bani pentru remunerarea acestora.

Procesul-verbal din 15.11.2022, privind consemnarea măsurii speciale de investigații – interceptarea și înregistrarea comunicărilor telefonice efectuate de la numărul de telefon *** de către președintele organizației teritoriale Florești a partidului politic „Șor” Roman Nicoară, autorizată la 17.08.2022 și respectiv prelungită la 15.09.2022, prin încheierile judecătorului de instrucție al Judecătoriei Chișinău (sediul Ciocana), cu purtătorul de informație anexă de model „MediaRange” nr.1230/22 (2024/42). /Vol.VIII, f.d.28-48/**

Astfel, din conținutul înregistrărilor prezente se relevă incontestabil că Roman Nicoară, a discutat telefonic cu mai multe persoane în zilele de:

-20.09.2022, ora 14.45, cu Olga Umov (*****), care se interesează ce să spună la lume care o sună, acesta sugerându-i să aștepte puțin, or există o mică neclaritate;

-20.09.2022, ora 10.36, cu Ana Guzun (*****), care îl întreabă ce se aude de bani, la ce acesta îi sugerează să nu vorbească de bani la telefon, precizând că cineva o să o sune;

-22.09.2022, orele 21.47, 22.07, cu o persoană necunoscută (*****) care este în cortul din preajma Parlamentului și îi explică de cine să se apropie pentru a primi 50 USD sau EUR;

-25.09.2022, ora 14.21, 14.39 (în ziua protestului), cu Valentina Ceban (*****) căreia îi reproșează de ce vine doar cu 11 persoane și nu s-au fotografiat, solicitând ca măcar la intrarea în Chișinău să facă două poze, una cu numărul de înmatriculare a rutierei și alta cu persoanele în habitacul. În următoarea discuție Roman repetă d-ei Valentina să urce toți în mașină și să facă o poză cu toți pe scaune, precizând că altfel lui nu o să-i dea, fără a preciza ce anume;

-28.09.2022, ora 08.54, cu Tatiana Guțu (*****) care i se plânge că nu a fost luată la protest, indicând asupra unei persoane care permanent se duce la protest la Chișinău, pentru a face mai mulți bani. Tot atunci, acesta îi zice că nu știe despre ce bani se vorbește, sugerându-i să nu mai vorbească cu el la telefon așa subiecte;

-01.10.2022, orele 19.16, cu Larisa Pasincovscaia (*****) și-i cere să trimită copia buletinului Gabrielei;

-02.10.2022, ora 09.08 (în ziua protestului), cu o doamnă cu prenumele Ala (*****) căreia îi cere ca rutierele să fie pline și persoanele indicate în liste, ultima confirmând că la ea autobuzul este plin;

-02.10.2022, ora 09.49 (în ziua protestului), cu o doamnă care s-a prezentat ca Olga Rotari (*****), care se plânge că nu a fost luată la protest, pe anumite motive, deși mai înainte a fost la toate, cu și fără, la ce acesta a asigurat-o că o să meargă data viitoare;

-02.10.2022, ora 21.16 (în ziua protestului), cu o doamnă necunoscută (*****) care la fel se plânge că nu a fost luată la protest, pe anumite motive, deși mai înainte a fost la toate protestele, a fost și fără bani, la ce acesta o asigură că o să meargă data viitoare;

-05.10.2022, ora 19.20 cu Tamara Tiron (*****), căreia inițial îi zice să aibă răbdare și o să se coacă „pâtlăgelele”, apoi asigurând-o că o să le aducă, dar acum e greu. Apoi i-a zis să se pregătească pentru următoarea, precizând că duminică

(09.10.2022, ziua protestului) o să culeagă „pătlașelele”. La toate acestea d-na Tamara a invocat că cei care nu au luat „pătlașelele” nu mai vreau, precizând că în jurul ei sunt femei, dar acesta i-a cerut răbdare;

-07.10.2022, orele 18.23, cu Boris Magari (*****) dacă nu vrea să vină 2 zile (sutși) deoarece are niște locuri, precizând zilele de sâmbătă și duminică, dar nu a primit un răspuns afirmativ;

-07.10.2022, orele 21.10, cu o persoană necunoscută (*****) dacă nu vine la 08.10.2022 împreună cu soția la protestul de la ora 09.00 din fața Parlamentului. Fiind informat că soția este la serviciu, acesta l-a rugat pe necunoscut să i-a cu el o altă persoană de încredere, precizând că o să stea împreună în cort;

-10.10.2022, ora 13.18, cu Liuba Belenco (*****), care se plânge pe faptul că o persoană nu a invitat-o la protest (la 09.10.2022, a fost protest), precizând că ea tot are nevoie de bani. În acel timp, acesta a întrerupt-o invocând că nu cunoaște despre ce bani este vorba, iar d-na Liuba, sesizând că nu a vorbit voalat/cifrat, a inversat discuția invocând că o altă persoană îi este datoare cu bani;

-11.10.2022, orele 12.06, cu o persoană necunoscută (*****) căreia îi zice să se grăbească că este căutat deoarece îi numără;

-14.10.2022, orele 12.06, cu o doamnă necunoscută (*****) care îi comunică oamenii ei stau deja 2 zile și 2 nopți (2 sutci) în corturi (palate), întrebându-l cum să procedeze, la ce acesta i-a zis să stea acolo până îi înregistrează și îi numără.

B.3. Procesele-verbale de consemnare a acțiunilor de urmărire penală

Procesul-verbal de cercetare a documentelor din 19.07.2022, prin care au fost examinate actele procesuale din cauzele penale nr. nr. *****, *****, *****, *****, *****. /Vol.II, f.d.1-4, 32-38/

În cadrul cercetării a fost constatat faptul urmăririi penale a cet. Ilan Șor în mai multe cauze penale legate de infracțiuni patrimoniale, spălare de bani, abuz de serviciu, astfel, de exemplu în ordonanța de începere a urmăririi penale în cauza penală nr. ***** 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 Viorel Bîrcă, 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 se reține: „(...) 1. începerea urmăririi penale în privința deputatului în Parlamentul Republicii Moldova Ilan Șor, născut la *****, precum și a altor persoane (care au participat la comiterea faptelor menționate în partea descriptivă a prezentei ordonanțe, conform elementelor infracțiunii prevăzute de art.191 alin.(5) din Codul penal. (...)”

Procesul-verbal de cercetare din 25.04.2023 /Vol. II, f.d.71-75/

Conținutul procesului-verbal din 25.04.2023 de cercetare portalului național al instanțelor de judecată gestionat de Ministerul Justiției și plasat pe adresa WEB: <https://instante.justice.md/ro> cu privire la Hotărârile judecătorești emise în privința cet.Ilan Miron Șor, fiind stabilite următoarele:

- pe pagina oficială a Judecătoriei Chișinău este plasată sentința pe dosarul penal nr.14-1-10386-24082016 (1-439/17), privind condamnarea cet.Ilan Șor în baza art.196 alin.(4) și art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal.

Potrivit dispozitivului sentinței respective, instanța de judecată a hotărât:

„Se recunoaște XXXXXX fiul lui XXXXXX: născut la XXXXXX: vinovat de săvârșirea infracțiunilor prevăzute de art.196 alin.(4) și art. 243 alin.(3) lit.b) din Codul penal și se condamnă acesta pentru faptele săvârșite.

.. se stabilește lui XXXXXX, conform art.84 alin.(1) din Codul penal, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate o pedeapsă definitivă sub formă de închisoare pe un termen de 7 (șapte) ani și 6 (șase) luni

- pe pagina Curții de Apel Chișinău în urma introducerii cuvintelor cheie „Șor Ilan” a fost identificat Dispozitivul Deciziei din 13.04.2023, aferent Dosarului nr.1a-1865/21 (1-19003719-02-1a-130220 18).

Astfel, Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău a decis: „ ... Se 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 Judecătorei Chișinău, (sediul Buiucani) din 21 iunie 2017, pronunțată în cauza penală privindu-l pe Șor Ilan *****, casează parțial sentința, în latura penală și civilă și se pronunță în această parte o nouă hotărâre potrivit modului stabilit pentru prima instanță, după cum urmează:

Șor Ilan ***** se recunoaște vinovat în săvârșirea infracțiunii, prevăzute de art. 190 al.(5) Cod Penal, (redacția la momentul săvârșirii infracțiunii) și i se aplică pedeapsă în baza acestei Legi cu închisoare pe un termen de 12 (doisprezece) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 (cinci) ani. În temeiul art.84 alin.(1) Cod Penal al Republicii Moldova, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate prin prezenta decizie și sentința Judecătorei Chișinău, (sediul Buiucani) din 21 iunie 2017, prin care Șor Ilan ***** a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii, prevăzute de art. 243 alin.(3) lit. b) Cod penal și aplicată pedeapsă cu închisoare pe un termen de 6 (șase) ani, a-i stabili definitiv lui Șor Ilan ***** pedeapsă cu închisoare pe un termen de 15 (cincisprezece) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 (cinci) ani. Termenul executării pedepsei cu închisoare aplicată lui Șor Ilan ***** se va calcula din momentul reținerii acestuia de către organele competente, cu includerea în acest termen a perioadei de reținere, arest preventiv și arest la domiciliu, din 22 iunie 2016 până la 21 iunie 2017, inclusiv. Se admite acțiunea civilă înaintată de reprezentantul părții civile „Banca de Economii,, S.A. în proces de lichidare, Grigore Olaru. Se încasează de la Șor Ilan *****, c/p *****, în beneficiul „Banca de Economii,, S.A. în proces de lichidare, IDNO *****, prejudiciul material în sumă de 5 291 708 829,71 (cinci miliarde două sute nouăzeci și unu milioane, șapte sute opt mii, opt sute douăzeci și nouă) lei, 71 bani. În rest, dispozițiile sentinței Judecătorei Chișinău, (sediul Buiucani) din 21 iunie 2017, se mențin. Decizia este susceptibilă de a fi pusă în executare din momentul adoptării, dar poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova, în termen de 30 zile, din momentul pronunțării deciziei motivate, care va avea loc public, la 30 mai 2023, ora 14:00.”

Cele elucidate, denotă incontestabil că numitul Ilan Șor a fost condamnat pentru fapte de escrocherie și spălare de bani, la 15 ani de pușcărie, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 ani.

Procesul-verbal de cercetare din 21.04.2023 /Vol.II, f.d.76-85/

Conținutul procesului-verbal de cercetare a site-ului www.partidulsor.md, aferent poziției oficiale a partidului politic „Șor” privind activitatea organelor de drept și măsurile întreprinse în raport cu cet. Ilan Șor pe marginea cauzelor penale avute în gestiune sau aflate la etapa de examinare.

Astfel, din comunicările partidului politic „Șor” plasate în perioada 2021-2023, se denotă dorința reprezentanților partidului politic menționat de a-l absolvi cu orice preț de răspundere penală pe cet. Ilan Șor pentru infracțiunile de care este urmărit și se afirmă că acest lucru este posibil odată cu schimbarea puterii iar pentru aceasta urmează să fie organizate flashmoburi și proteste.

Prin urmare, se relevă că, partidul politic „Șor”, ca concurent electoral are șanse mai mari pentru a accede la putere și implicit să recurgă 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 acest partid este supus în totalitate indicațiilor cet. Ilan Șor și el recunoaște expres faptul organizării protestelor în masă și că partidul politic „Șor” este implicat plenar în aceste mișcări de proteste.

Procesul-verbal de cercetare/ examinare din 20.04.2023 /Vol. II, f.d.86-93/

Conținutul procesului-verbal de cercetare a imaginilor video și informației cu acces public, din rețeaua internet, referitoare la investigațiile jurnalistice și emisiuni cu participarea reprezentanților partidului politic „Șor”, aferent finanțării exponenților partidului politic „Șor” (angajați, consilieri, etc), precum și finanțarea protestelor petrecute pe teritoriul mun. Chișinău, în perioada toamnei anului 2022

Urmare a cercetării a fost stabilit că, pe canalul de „youtube”, adresa https://www.youtube.com/watch?v=Rb9WKdLuW_8, este plasat conținutul 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, moderator Natalia Ghețu, la care au participat: vice-președintele partidului politic „Șor” – Marina Tauber, analistul politic Iulian Cașu și reprezentantul partidului politic „Platforma Demnitate și Adevăr” Liviu Vovc, fiind stabilite discuții pertinente cu începere de la min: 13:06 și min. 33:10.

În cadrul discuțiilor, fiind întrebată referitor la acordarea salariilor necontabilizate către angajații partidului, Marina Tauber, a menționat 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 (...)”

La întrebarea „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: „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? De unde vin banii”? Marina Tauber a răspuns: „Eu cred că dumneavoastră ca și toți cetățenii care au fost cointeresați ați auzit răspuns la această întrebare. Domnul Ilan Șor clar a spus că el ajută oamenii, nu plătește, ajută oamenii pentru transport, apă și hrană, care vin la proteste. Dumneavoastră ați auzit foarte clar și concret (...)”

„(...) 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 dvs. nu înțelegeți că ei la momentul actual sunt 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.”

Din conținutul acestor afirmații se relevă cu certitudine că, Ilan Șor personal oferă premii bănești membrilor de partid, precum și achită cheltuielile pentru transportarea și hrana persoanelor participante la proteste, or acestea sunt niște persoane vulnerabile (n-au pensii, salarii).

B.4. Procesele-verbale de consemnare a acțiunilor de urmărire penală

Procesul-verbal privind efectuarea percheziției din 02.11.2022 /Vol. III, f.d.37-87/

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

Conținutul acestora mai denotă implicarea activă a numitului Roman Nicoară în mobilizarea persoanelor la proteste, aceasta fiind responsabilă pe raionul Florești

(oficiul teritorial Florești), iar dirijarea și supravegherea în activitățile menționate era asigurată de către secretarele din cadrul Departamentului Monitorizare și Control, inclusiv Cornelia Brașovschi.

Procesul-verbal de cercetare din 07.11.2022 / Vol.VI, f.d.89-131/

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

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

Din conținutul acestei poze se relevă clar că, la protestul menționat, organizația teritorială Florești a Partidului Politic „Șor” condusă de către Roman Nicoară a mobilizat și transportat organizat circa 2653 de persoane din localitățile raionului Florești.

Procesul-verbal de ridicare din 02.11.2022 / Vol.V, f.d.209-245/

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

Astfel se statuează că, pentru perioada 01.05.2022-31.10.2022, au fost depuse următoarele declarații prealabile pentru întrunire:

- Partidul Politic „Șor” – 7 declarații;
- Fracțiunea „Partidul Șor” – 2 declarații;
- Molodean Kim/Chim, consilier, fracțiunea parlamentară „Partidul Șor”-13 declarații;
- Marina Tauber, deputat în Parlamentul Republicii Moldova - 3 declarații.

Procesul-verbal privind cercetarea din 20.04.2023 / Vol. IV, f.d.1-196/

Procesul-verbal din 20.04.2023, privind cercetarea documentelor contabile ridicate din sediului central al Partidului Politic „Șor” în cadrul percheziției din 02.11.2022 (mun.*****, *****), din care se relevă date incontestabile privind acumularea de fonduri financiare ilicite, în vederea finanțării partidului, inclusiv donații fictive, date incluse în raportul privind gestiunea financiară a partidului pentru primul semestru al anului 2022, acțiuni pentru care Marina Tauber,

vicepreședinte a Partidului Politic „Șor”, în calitate de organizator, la 19.06.2023, a fost diferită justiției, inclusiv pentru acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat condus de Ilan Șor.

Respectiv, din aceste mijloace financiare erau achitate serviciile pentru organizarea, transportarea, alimentarea și nu în ultimul rând remunerarea persoanelor din raionul Florești, care au participat la protestele din anul 2022, persoane mobilizate de către reprezentanții organizației teritoriale Florești a Partidului Politic „Șor”, inclusiv de către președintele acesteia Roman Nicoară.

Procesul-verbal de ridicare din 18.04.2023 /Vol.IV, f.d.2-5/

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

Procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 /Vol.IV, f.d.6-89/

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

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

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

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

În fișierul cu denumirea „Sinteza proteste 02.09.2022- 02.10.2022” este prezentă informația privind numărul persoanelor înaintate conducerii Partidului

Politic „Șor” în vederea aprobării plății pentru participarea la protestele petrecute pe teritoriul mun. Chișinău la data de:

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

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

-18.09.2022, la care au fost mobilizați și transportați organizat 22 115 de oameni din mai multe localități și raioane ale țării, inclusiv raionul Florești;

-25.09.2022, la care au fost mobilizați și transportați organizat 22 438 de oameni din mai multe localități și raioane ale țării, inclusiv raionul Florești;

-02.10.2022, la care au fost mobilizați și transportați organizat 25 468 de oameni din mai multe localități și raioane ale țării, inclusiv raionul Florești. Totodată, în tabel este indicat numărul persoanelor care erau mobilizate pentru proteste non-stop în corturile instalate în fața președinției în așa numitul „Orășel al Schimbării” și anume 656 persoane.

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

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

Totodată, din mapele „Archive 2 transport 09.09. 18.09”, „02.10”, „_02.10 poze”, „Liste 02.10+”, „09.10”, „Archive transport 25.09”, „16-10-2022”, se reflectă informația detaliată cu privire la denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc.

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

Potrivit acesteia, numitul Roman Nicoară, născut *****, este președintele organizației teritoriale Florești (*****.*****) iar Gabriela Nicoară (*****) este secretarul organizației (*****.*****).

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

Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin adresa SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023, de către organul de urmărire penală au fost stabilite următoarele cheltuieli pentru transportarea tur-retur și remunerarea persoanelor pentru protestele petrecute în perioada 09.09.2022-16.10.2022, după cum urmează:

Data	Nr. persoane	Remunerare protestatari 400 lei/om	cost transport tur-retur total	Total	Total lei
09.09.2022	965	386 000	210500	596 500	
18.09.2022	1214	485 600	259620,24	745220,24	
25.09.2022	1912	764 800	421979,10	1 186 779,10	
02.10.2022	1057	422 800	216644,16	639 444,16	
09.10.2022	3075	1 230 000	690855,92	1 920 855,92	
16.10.2022	3249	1 299 600	210500	2 001 818,64	7.090.618,06 lei

Totodată, potrivit datelor din tabel privind „raport eveniment” pentru perioada 23.08.2022-25.09.2022, informație extrasă din fișierele menționate, statuăm că pentru participarea la protestele din 24.07.2022, 23.08.2022 și 02.09.2022, din raionul Florești au fost mobilizate și asigurată prezența a 482, 447 și 978 de persoane, fiind cheltuiți respectiv a câte 220.060,0 lei, 272.000,0 lei și 489.000,0 lei.

Procesul-verbal de percheziție din 20.10.2022 /Vol. VI, f.d.144-148/

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

Procesul-verbal din 25.10.2022 de cercetare /Vol.VI, f.d.149-153¹/

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

Astfel, în cadrul examinării a fost stabilit cercul de persoane ce urmau să recepționeze bani de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, în vederea remunerării persoanelor și transportării acestora în mun.Chișinău, pentru participarea la protestele organizate de către Partidul Politic „Șor”.

De asemenea, în mapa contacte se identifică numărul de telefon *****, și numele persoanei „Roman floresti”.

Totodată, în aplicația „galeria” a telefonului mobil, în mapa „screenshot” au fost stabilite 3 imagini ce se referă la informația din data de 11.10.2022, una din ele fiind cu informația privind denumirea raionului și suma ce urmează a fi transmisă reprezentantului organizației teritoriale, ca datorii pentru transport. Prin urmare, sub numărul 10 este identificat raionul Florești și suma de 363000.

Astfel, urmare a celor constatate în cadrul cercetării, concluzionez că, numărul de telefon „*****”, identificat în telefonul mobil al numitului Veaceslav Bejenari, aparține cet.Roman Nicoară, președintele organizației teritoriale Florești a Partidului Politic „Șor”, ceea ce justifică în mod rezonabil concluzia asupra faptului că numitul Veaceslav Bejenari se cunoaștea și comunica telefonic cu Roman Nicoară, inclusiv asupra anumitor circumstanțe ce țin de transmiterea personală a mijloacelor bănești, în vederea mobilizării, transportării organizate și remunerării persoanelor participante la protestele organizate de Partidul politic „Șor” în toamna anului 2022.

Procesul-verbal de percheziție din 20.10.2022 /Vol.VI, f.d.171-172/

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

Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 31.10.2022 /Vol. VI, f.d.179-183/

Procesul-verbal de cercetare la fața locului în special a bunurilor ridicate conform procesului-verbal de percheziție din 20.10.2022, efectuate în a/m model „Ford Focus” cu n/î *****, utilizat de către Liudmila Ipatieva.

Urmare a examinării au fost identificate 7 pachete, toate din polimer de culoare neagră, sigilate, pe care erau inscripțiile cu următoarele manuscrite: „Dondușeni”, „Călărași”, „Briceni”, „Ungheni”, „Drochia”, „Strășeni” și „Fălești”.

La deschiderea acestora au fost identificate mijloace bănești după cum urmează:

- 582800 lei, în pachetul sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Drochia”;
- 237900 lei, în pachetul sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Fălești”;
- 139250 lei, în pachetul sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Strășeni”;
- 66100 lei, în pachetul sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Călărași”;
- 375600 lei, în pachetul sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Ungheni”;
- 110850 lei, în pachetul sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Briceni”;
- 145950 lei și 4000 dolari USD, în pachetul sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Dondușeni”.

Respectiv, la 20.10.2022, în cadrul percheziției în a/m cet.Liudmila Ipatieva, au fost descoperite mijloace bănești în sumă totală de 1 658 450 lei și 4000 USD, care erau destinate transmiterii nemijlocite președinților anumitor organizației teritoriale a Partidului Politic „Șor”, în vederea remunerării protestatarilor și achitarea serviciilor de transport pentru transportul organizat al acestora la proteste în perioada lunilor septembrie-octombrie 2022, mijloace financiare care nu s-a reușit a fi transmise pe motive independente de voința numitei Liudmila Ipatieva, or aceasta la acea dată a fost reținută de către organele de drept pe un termen de 72 de ore.

Analizând circumstanțele constatate în cadrul percheziției efectuate la data de 20.10.2022 la domiciliul cet.Liudmila Ipatieva, se constată existența unei practici bine determinate și organizate, prin care aceasta, alături de Veaceslav Bejenari și alte persoane, asigurau transmiterea banilor către președinții unor organizații teritoriale ale Partidului Politic „Șor”, inclusiv numelui Roman Nicoară, mijloace destinate remunerării protestatarilor și achitării serviciilor de transport aferente mobilizării acestora în cadrul acțiunilor de protest desfășurate în lunile septembrie-octombrie 2022.

Aceste constatări confirmă caracterul repetitiv și organizat al activităților de finanțare a protestelor, inclusiv implicarea directă a Liudmilei Ipatieva, Veaceslav

Bejenari și a altor persoane din anturajul acestora în gestionarea și distribuirea mijloacelor financiare către structurile teritoriale ale formațiunii politice menționate.

Procesul-verbal de percheziție din 20.10.2022 /Vol. VI, f.d.220-221/

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

Procesul-verbal de cercetare din 02.11.2022 /Vol. VI, f.d.230-233/

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

În cadrul examinării a fost stabilit că, mijloacele bănești sunt împachetate în 8 pachete din polimer de culoare neagră, pe fiecare fiind inscripția cu referire la suma de bani și denumirea raionului pentru care sunt destinați banii.

În această ordine de idei, se confirmă declarațiile martorilor Ruslan Chirilov, Veaceslav Bejenari și Liudmila Ipatievă că, în sensul că în perioada anului 2022, inclusiv la data de 19.10.2022, împreună numărau banii primiți, îi puneau în pachete conform sumelor indicate pe raioane, iar ulterior transportau banii în raioanele țării și le transmiteau reprezentanților organizațiilor teritoriale ale Partidului Politic „Șor”.

Procesele-verbale de cercetare din 14.12.2022 și din 20.01.2023 /Vol.IX f.d.1-75/

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

Astfel, analizând informația reflectată în aceste procese-verbale în raport cu conținutul documentelor ridicate la 18.04.2023 de la cet.Ala Beșliu în care se conțin datele colectate de către angajatele Departamentului de monitorizare planificare și control a Partidului politic „Șor” referitoare la ziua petrecerii protestului și numărul persoanelor prezente; cu conținutul documentelor contabile

ridicate din sediul central al Partidului Politic „Șor” în cadrul percheziției din 02.11.2022 (mun.Chișinău, *****); cu declarațiile martorilor Ala Beșliu, Cristina Gălescu, Elena Chimirciuc și Natalia Onica, constatăm că anume acest partid a organizat și realizat proteste pe teritoriul mun.Chișinău în zilele de 24.07.2022, 23.08.2022, 02.09.2022, 09.09.2022, 18.09.2022, 25.09.2022, 02.10.2022, 09.10.2022, 16.10.2022, mobilizând în acest scop persoane din toate raioanele țării, inclusiv din raionul Florești, având în acest sens autorizările de rigoare ale Primăriei mun.Chișinău.

Subsidiar s-a constatat că atât pe site-ul partidului politic „Șor” cât și a Primăriei mun.Chișinău <https://intruniri.chisinau.md/> este prezentă informație cu privire la desfășurarea protestelor de către partidul politic „Șor” sau exponenților săi pentru data de 18.09.2022, 19.09.2022, 20.09.2022, 21.09.2022, 22.09.2022, 25.09.2022, 27.09.2022, 28.09.2022, 30.09.2022, 02.10.2022, 04.10.2022, 09.10.2022, 11.10.2022, 14.10.2022, 17.10.2022, 18.10.2022, 23.10.2022, 24.10.2022, 30.10.2022, 09.11.2022, 10.11.2022, 11.11.2022, 13.11.2022, 16.11.2022, 18.11.2022, 24.11.2022, 28.11.2022, 01.12.2022, 12.12.2022 și 15.12.2022.

De asemenea, prin examinarea paginii oficiale a partidului politic, au fost identificate persoanele, care constituie conducerea partidului „Șor”. Respectiv, în calitate de conducători fiind menționate următoarele persoane: Ilan Șor-Președintele Partidului „Șor”; Valerii Klimenko - Președintele de onoare al Partidului „Șor” și Marina Tauber Marina - Vicepreședintele Partidului „Șor”.

Informația grafică cât și cea descărcată de pe resursele informaționale plasate pe adresele WEB, au fost înscrise pe suport optic de tip CD-R.

Procesul-verbal de cercetare din 13.01.2025 /Vol.IX, f.d.76-95/

Procesul-verbal din 13.01.2025, de cercetare a documentelor aflate în cadrul prezentei cauze penale inclusiv înscrisurilor de ciornă ridicate în cadrul perchezițiilor, în vederea cuantificării sumei de bani alocată de grupul criminal organizat condus de către cet.Ilan Șor partidului politic „Șor” și administrată de către Președintele Organizației Teritoriale Florești a Partidului politic „Șor”, Roman Nicoară, în interesul acestui partid.

Din conținutul acestuia se relevă că, Roman Nicoară, în perioada 23.07.2022-20.10.2022, a dat indicații și ajutor metodic președinților organizațiilor primare din raionul Florești, precum și altor activiști locali, în vederea organizării și transportării cetățenilor la protestele plătite organizate de Partidul Politic „Șor”, ducea evidența și remunerarea protestatarilor, precum și organizarea colectării de

formulare de donații fictive din partea cetățenilor și a membrilor de partid în folosul acestui partid politic.

Astfel, Roman Nicoară, fiind susținut/ajutat de către secretara OT Gabriela (Cojocaru), actualemte soție, confirma și transmitea spre achitare către Departamentul Planificare, Monitorizare și Control al Partidului Politic „Șor”, numărul confirmat de protestatari care erau organizați de președinții organizațiilor teritoriale, în vederea calculării cuantumului mijloacelor financiare necesare, precum și transmitea informația cu privire la cheltuielile de transport și numerele de înmatriculare a mijloacelor de transport implicate în transportarea protestatarilor.

Pentru finalizarea calculelor, la bază au fost inclusiv și declarațiile martorilor Ala Beșliu și Cristina Gălescu, din care se derivă că, pentru protestele din fața Parlamentului și Președinției Republicii Moldova din prima jumătate a lunii septembrie a anului 2022, suma minimă achitată pentru fiecare protestatar la începutul lunii septembrie a constituit suma de 300 lei per protest, ulterior majorându-se la suma de 400 lei/protest.

Subsidiar, la determinarea cheltuielilor suportate pentru transportarea oamenilor la protest, ca bază de calcul primară, a fost luată în considerare informația obținută în urma efectuării perchezițiilor, în cadrul 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 Florești a Partidului Politic „Șor”, furnizate de către Roman Nicoară și secretara OT Gabriela (Cojocaru) în adresa Departamentului Planificare, Monitorizare și Control și coroborate cu tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din raionul Florești din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, comunicate prin Scrisoarea SRL „Gările Auto Moderne” cu nr. ***** din 09.02.2023, fiind efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur.

Astfel, din probele administrate în cadrul cauzei penale, inclusiv cheltuielile de transport stabilite de către organul de urmărire penală în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin Scrisoarea SRL „Gările Auto Moderne” cu nr. ***** din 09.02.2023, s-a constatat că Roman Nicoară 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 Florești, cheltuind în acest sens minim 8.071.678,06 lei, după cum urmează:

1. Pentru protestul din 24.07.2022, petrecut în fața Procuraturii Generale – 220.060,0 lei, fiind mobilizate și transportare organizat la protest 482 de persoane;
2. Pentru protestul din 23.08.2022, petrecut în fața Președinției - 272.200,0 lei, fiind mobilizate și transportare organizat la protest 447 de persoane;
3. Pentru protestul din 02.09.2022, petrecut în fața Președinției - 489.000,0 lei, fiind mobilizate și transportare organizat la protest 978 de persoane;
4. Pentru protestul din 09.09.2022, petrecut în fața Președinției - 596.500,0 lei, fiind mobilizate și transportare organizat la protest 965 de persoane;
5. Pentru protestul din 18.09.2022, petrecut în fața Președinției și Parlamentului – 745.220,24 lei, fiind mobilizate și transportare organizat la protest 1.214,0 de persoane;
6. Pentru protestul din 25.09.2022, petrecut în fața Președinției și Parlamentului – 1.186.779,10 lei, fiind mobilizate și transportare organizat la protest 1.912,0 de persoane;
7. Pentru protestul din 02.10.2022, petrecut în fața Președinției – 639.444.16 lei, fiind mobilizate și transportare organizat la protest 1.057,0 de persoane;
8. Pentru protestul din 09.10.2022, petrecut în fața Președinției și Parlamentului -1.920.855,92 lei, fiind mobilizate și transportare organizat la protest 3.075,0 de persoane;
9. Pentru protestul din 16.10.2022, petrecut în fața Președinției - 2.001.818,64 lei, fiind mobilizate și transportare organizat la protest 3.249,0 de persoane.

Procesul-verbal de examinare din 23.07.2025 /Vol. X, f.d.18-24/

Procesul-verbal din 23.07.2025, de examinare a portalului național al instanțelor de judecată gestionat de Ministerul Justiției și plasat pe adresa WEB: <https://instante.justice.md/ro> cu privire la Hotărârile judecătorești emise în privința cet.Virel Bîrcă, fiind stabilite următoarele:

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

Referitor la existența grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, completul a reiterat că calitatea de membru a grupului criminal organizat de către

Ilan Șor, a inculpatului Bîrca Viorel, a fost demonstrată prin probele cercetate în cadrul ședinței de judecată, supuse analizei supra.

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

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

Procesul-verbal privind cercetarea din 18.06.2025 /Vol.IX, f.d.96-101/

Procesul-verbal din 18.06.2025, privind cercetarea informației colectate de la furnizorul de servicii de comunicații electronice SA „Orange”, în special a informației privind convorbirile telefonice efectuate de la numărul de telefon *****, utilizat în perioada anului 2022 de către învinuitul Roman Nicoară.

Potrivit informației prezentate de către SA„Orange”, se relevă incontestabil că până la protestele din 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, cât și după, uneori chiar și în ziua protestelor, Roman Nicoară comunica telefonic cu Victor Bejenari și Veaceslav Bejenari, persoane cărora le transmitea mijloace bănești pentru achitarea serviciilor de transport precum și remunerarea persoanelor participante la proteste și cu Raisa Bulgar, care în schimbul mijloacelor bănești, la indicația lui Roman Nicoară mobiliza persoane pentru participarea la proteste, iar apoi îi transmitea bani pentru remunerarea acestora.

Respectiv, pe parcursul zilelor de 24.08.2022 (adică după protestul din 23.08.2022), 27.08.2022 (înainte de protestul din 02.09.2022) și 07.10.2022 (înainte de protestul din 09.10.2022), învinuitul Roman Nicoară a comunicat telefonic cu numitul Veaceslav Bejenari. Aceste date coroborează cu declarațiile numitului Veaceslav Bejenari, din care se relevă că de fiecare dată înainte de transmiterea banilor se telefona preventiv cu Roman Nicoară, după care în locul stabilit îi transmitea mijloacele bănești de proveniență ilegală preluate de la Victor Guțuleac, bun prieten al cet.Ilan Șor, bani folosiți mai apoi pentru organizarea protestelor. În cazul în care Roman Nicoară era în imposibilitate să se întâlnească, acesta îi comunica cui anume și în ce loc urmează a fi transmiși banii destinați pentru achitarea serviciilor de transport tur-retur și remunerarea participanților la protest.

Prin urmare, luând în considerație declarațiile anumitor martori care au participat la proteste că în unele cazuri reprezentanții organizației teritoriale

Florești a PP „ȘOR” se achitau pentru serviciile de transport cu întârziere iar înaintea protestului din 23.08.2022 nu au fost conexiuni telefonice între Roman Nicoară și Veaceslav Bejenari, ne face să tragem concluzia că în ziua de 24.08.2022 au fost transmiși bani pentru remunerarea persoanelor participante la protestul din 23.08.2022, precum și pentru achitarea serviciilor de transport.

Totodată, constatând că Roman Nicoară a comunicat telefonic cu Veaceslav Bejenari la 27.08.2022 și 07.10.2022, având la bază declarațiile martorilor, inclusiv a cet. Veaceslav Bejenari, ne determină să tragem rezonabil concluzia că discuția a avut un caracter tehnic, și anume pentru a stabili locul întâlnirii în vederea transmiterii preventive a mijloacelor financiare destinate pentru achitarea serviciilor de transport și remunerarea persoanelor, care urmau să participe la protestele din 02.09.2022 și 09.10.2022, organizate de către Partidul Politic „Șor” în mun. Chișinău.

Dat fiind faptul că numitul Veaceslav Bejenari, potrivit materialelor urmăririi penale a fost identificat în calitate de curier de bani cu proveniență ilicită pentru finanțarea protestelor organizate de către Partidul Politic „Șor” în mun. Chișinău, fortifică convingerea unei colaborări active între acesta cu învinuitul Roman Nicoară, pentru transmiterea banilor ca sursă ilicită.

La fel, au fost constatate convorbiri telefonice între învinuitul Roman Nicoară cu Victor Guțuleac la 22.08.2022 (zi anterioară protestului din 23.08.2022), 24.08.2022 (zi ulterioară protestului din 23.08.2022), 25.08.2022 și 27.08.2022, ceea ce repetat ne confirmă că aceștea doi se cunoșteau, respectiv până la data începerii transmiterii mijloacelor financiare de către Veaceslav Bejenari, mijloacele financiare erau transmise de către Victor Guțuleac, circumstanțe care coroborează activ inclusiv cu declarațiile martorului Veaceslav Bejenari.

Subsidiar au fost stabilite comunicări telefonice și cu Raisa Bulgar la 18.09.2022 (în ziua protestului), fapt care coroborează activ cu declarațiile acesteia, privind discuțiile telefonice purtate cu Roman Nicoară în vederea mobilizării persoanelor la proteste, precum și asupra circumstanțelor transmiterii banilor pentru achitarea persoanelor participante la protest.

B.5. Rapoartele de constatare tehnico-științifică

Raportul de constatare tehnico-științifică Nr.319 din 30.11.2022 /Vol.VI, f.d.190-198/

Raportul de constatare tehnico-științifică Nr.319 din 30.11.2022, din concluzia căruia se relevă că, mijloacele bănești în sumă totală de 1. 658.450,00 lei și 4.000,00 USD, ridicate la 20.10.2022 în cadrul percheziției efectuate în automobilul de model „Ford Focus” cu n/î *****, utilizat de către Liudmila

Ipatieva, corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice.

Raportul de constatare tehnico-științifică Nr.326 din 01.12.2022 /Vol. VI, f.d.238-245/

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

B.6. Documente/mijloace materiale de probă:

Comunicarea Serviciului de Informații și Securitate cu nr.12/444 din 05.04.2022 /Vol.I, f.d.22-26/

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

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

Respectiv, în baza contractelor cu indici de spălare a banilor către entitățile „căpușe”, doar de la SRL „DFM” (ca exemplu principal), sunt efectuate transferuri financiare lunare, în sumă totală de cca. 10 milioane de lei, pentru diferite preținse „servicii” „de consultanță” sau „de întreținere a infrastructurii IT”, „pentru montare a utilajului electric” etc., bani care de fapt sunt reintroduși în circuitul financiar

prin oferirea finanțărilor ilegale a exponenților Partidului politic „Șor” din structurile organelor Administrației Publice Centrale și Locale, pentru disimularea donațiilor efectuate din numele persoanelor fizice pe conturile acestui partid politic, 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.

Scrisoarea Serviciului de Informații și Securitate cu nr. 24/1505 din 06.07.2022 /Vol.VI, f.d.38-48/

Scrisoarea Serviciului de Informații și Securitate cu nr. 24/1505 din 06.07.2022, din care se relevă informații detaliate despre persoane și fapte referitor la protestul din 19 iunie 2022 organizat de către Partidul Politic „Șor” pe teritoriul mun. Chișinău, 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.

Adresele Serviciului de Informații și Securitate nr.322 din 14.09.2022, nr.339 din 03.10.2022 și nr.340 din 03.10.2022 /Vol.I, f.d. 57-60/

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

Respectiv, la 23.08.2022, reprezentanții Partidului Politic „Șor” au organizat acțiuni de masă pe teritoriul mun.Chișinău, finanțate ilicit în sumă aproximativă de 1,5 milioane de lei de către Ilan Șor. În acest sens, organizațiile teritoriale ale PP „ȘOR” în persoana președinților și secretarilor organizațiilor teritoriale, au desfășurat procese organizatorice și de logistică precum: mobilizarea și transportarea organizată la protest a membrilor/cetățenilor în număr de circa 3800 persoane, închirierea prin intermediul persoanelor fizice a unităților de transport, achiziția și distribuția inventarului pentru protest, ș.a. Totodată, pentru organizarea

și desfășurarea acțiunilor de protest din 09.09.2022 organizate de Partidului Politic „ȘOR” petrecute în fața sediului Președinției, au fost realizate cheltuieli de minim 800 000 mii de lei, după cum urmează: circa 440 000 de lei pentru transportarea organizată la miting a circa 1840 de persoane și circa 360 000 de lei pentru remunerarea participanților la acțiunile de protest.

La acțiunea de protest organizată și desfășurată de către PP „Șor” la 18.09.2022, în intervalul orelor 15:00-17:00, în fața sediului Președinției, ar fi fost transportați organizat cca 7780 de persoane din diferite raioane ale țării, iar pentru organizarea și desfășurarea mitingului în mun.Chișinău, ar fi fost realizate cheltuieli de minim 3 341 000 de lei.

Statutul Partidului Politic „Șor” /Vol.I, f.d.104-116/

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

Respectiv, contrar prevederilor art.3 din statut, care stipulează expres că „Partidul Politic „Șor” militează pentru respectarea cu strictețe a Constituției Republicii Moldova și a legilor statului ... ”, în perioada iulie-octombrie a anului 2022, acest partid a utilizat mijloace financiare de proveniență ilicită pentru organizarea, transportarea și remunerarea persoanelor participante la protestele desfășurate în mun.Chișinău.

Mai mult, utilizarea acestor resurse financiare contravine și art.48 din statutul partidului, care reglementează sursele de finanțare, precizând că acestea trebuie să fie legale și cu o proveniență clară. Fondurile utilizate în acest scop nu doar că încalcă normele interne ale partidului, dar constituie și o încălcare gravă a legislației naționale privind integritatea și transparența finanțării activităților politice.

Raportul de constatare tehnico-științifică nr.229 din 23.08.2022 /Vol.VI, f.d.25 -33/

Raportul de constatare tehnico-științifică nr.229 din 23.08.2022, potrivit căruia sistemul de operare la laptopul de model „LENOVO” Ideapad 320-15JSK și Hard discul de model „APACER”, ridicate la 21.07.2022 în cadrul percheziției efectuate la blocul central al Partidului Politic „Șor”, a fost reinstalat în data de 16.07.2022, ora 14:19 min și respectiv 14:07 min., cu ștergerea informației stocate.

Cele menționate ne explică din ce motiv pe acești purtători de informație ridicați la 21.07.2022 din sediul central al Partidului Politic „Șor” nu au fost depistate date utile urmăririi penale, iar ștergerea informației integrale cu câteva

zile înainte de percheziție, despre efectuarea căreia se cunoștea din timp urmare a divulgării datelor urmăririi penale, denotă caracterul ilicit al acțiunilor reprezentanților acestui partid, manifestate prin finanțarea ilegală de către un grup criminal organizat, fapt confirmat inclusiv prin declarațiile martorilor Ala Beșliu și Elena Chimirciuc. Or, în situația prezenței informației cu referire la anumite acțiuni cu caracter legal, datele de pe purtătorii de informații nu se radiau și documentele, inclusiv cele de evidență a cheltuielilor aferent finanțării și achitării pentru realizarea protestelor nu se evacuaau și nu se nimiceau.

Adresa cu nr. *** din 09.02.2023 a SRL „Gărite Auto Moderne”**
/Vol.IV, f.d.93-96/

Adresa cu nr. ***** din 09.02.2023 a SRL „Gărite Auto Moderne” cu informația anexă (remisă la adresa de e-mail precum și pe suport optic de tip CD-R de model „Conca Delachi”) privind prețurile la biletele de călătorie din gărite auto a mun.Chișinău spre localitățile Republicii Moldova, inclusiv raionul Florești, pentru zilele de 19.06.2022, 09.09.2022, 18.09.2022, 25.09.2022, 02.10.2022, 09.10.2022 și 16.10.2022.

Ordonanța din 15.02.2023 /Vol. VI, f.d.199-200/

Ordonanța din 15.02.2023 potrivit căreia, mijloacele bănești în sumă totală de 1. 658.450,00 lei și 4.000,00 USD, ridicate de la Liudmila Ipatieva în cadrul percheziției din 20.10.2022 și respectiv 2.405.450,00 lei, ridicate de la Ruslan Chirilov în cadrul percheziției efectuate la 20.10.2022, au fost recunoscute în calitate de corp delict la cauza penală nr.***** și predate la păstrare Serviciului Fiscal de Stat.

Acte prezente în procedura cu nr. 20233201389 din 11.03.2023
/Vol.XVIII, f.d.121-128/

Acte prezente în procedura cu nr. 20233201389 din 11.03.2023, înregistrată în Registrul de evidență a altor informații referitoare la infracțiuni al Inspectoratului de Poliție Soroca, în special procesul-verbal din 20.03.2023 de consemnare a declarațiilor cet.Veceslav Donos, anexate în calitate de document prin ordonanța din 20.04.2023.

Urmare a cercetării acestora se reține că, potrivit declarațiilor oferite de cet.Veceslav Donos se statuează că, de organizarea, mobilizarea și asigurarea participării la protest a persoanelor din localitățile raionului Florești se ocupa președintele oficiului teritorial Florești a partidului politic „Șor”, cu prenumele Roma. Pentru participarea la protest, se achita câte 400 lei. În toate cazurile, în drum spre Chișinău pentru a participa la proteste, autocarul se oprea în s.Prodănești r-l Florești, loc în care se făcea lista persoanelor și fotografii cu participanții.

Decizia Agenției Servicii Publice din 23.01.2024, /Vol I, f.d.120-121/

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

B.7. Corpuri delict

Suport optic /Vol. IV, f.d.2-5/

Suport optic cu informația colectată de către angajații Departamentului de monitorizare planificare și control a Partidului Politic „Șor” privind evidența numărului de persoane, inclusiv din localitățile raionului Florești, participante la protestele organizate de către partidul politic „Șor” pe teritoriul mun.Chișinău în perioada august-octombrie 2022, prezentată de către Ala Beșliu pe CD-R de model „Silver Circle”, transcris pe suport optic DVD+R de mdoel „Feestyle”.

Bani /Vol.VI, f.d.246-247/

Bani în sumă totală de 4.063.900,0 lei și 4000 USD, ridicați în cadrul perchezițiilor efectuate la 20.10.2022 în bunurile numiților Ruslan Chirilov și Liudmila Ipatieva, destinați transmiterii președinților mai multor organizației teritoriale a Partidului Politic „Șor”, destinate achitării persoanelor participante la protestul din 16.10.2022.

C. Declarațiile inculpatului în cadrul ședinței de judecată

În cadrul ședinței din 22 octombrie 2025, fiind audiat sub jurământ și potrivit regulilor de audiere a martorului, inculpatul Nicoară Roman, prin expunerea factologică ce nu contravine învinuirii formulate în rechizitoriu, și-a recunoscut integral vinovăția expusă în învinuire, declarând că, pentru primul protest din 24.07.2022, la adunare a fost anunțat că vor avea protestul pe data de 24.07.2022, procedura era simplă, el anunța președinții de organizații primare din satele din r-nul Florești, la care președinții din timp făceau lista cu doritorii de participare la protest, ulterior această listă era transmisă lui, după care el le trimitea la oficiul central prin rețeaua telegram.

În ziua protestului fiecare transport din localitate era oprit la un punct de control în satul Prodănești, acolo se poza numărul la autocar și ulterior erau pozate și persoanele în interiorul transportului, aceste poze la fel erau transmise către oficiul central Chișinău și deja toată lumea se deplasa spre capitală, unde după 2-3 ore sau cât dura procesul, toată lumea se reîntorcea acasă. La fel această procedură era practic identică pentru toate protestele, adică modul de transmitere a listei, cu controlul la punctul din satul Prodănești, această procedură de control a fost pentru toate protestele identică. După ce era confirmat de către oficiul central numărul de persoane participante la protest, urma să fie remunerați.

Remunerarea sau banii erau primiți de către inculpat de la curier pe nume Veaceslav. După ce primeau banii, aceștia erau în plicuri sau în sacoșe, ulterior inculpatul repartiza acești bani președinților organizațiilor primare. În primul protest suma era 200 lei pentru fiecare participant, după care a fost deja 400 lei. Uneori, când acel curier nu dădea de dânsul îl suna o persoană, ca să răspundă la telefon, că îl caută. Curierul a venit și în orașul Florești, s-a întâlnit cu acesta și în Chișinău, unde îi transmitea acele sume de bani.

La întrebările procurorului a comunicat că: Organizarea administrativă a partidului Șor era următoarea, președintele partidului Ilan Șor, vicepreședinții Marina Tauber, Vitalie Balinschi, după care oficiul central departamentul monitoring, președinții organizației raionale, președinții organizațiilor primare. Fiecare sat se supunea organizației teritoriale Florești, dar uneori de la oficiul central puteau să primească indicații.

Rolul său în organizație în cadrul partidului, era președintele organizației teritoriale Florești, conducea organizațiile, informa despre situația politică, la fel îndemna lumea, liderii organizațiilor primare, membrii de partid, simpatizanții să participe la protest.

El a fost președinte aproximativ din anul 2021, până în luna iulie 2024 aproximativ, sau până în anul 2023, când a fost scos înafara legii partidul, nu ține minte concret.

Activitatea sa în cadrul partidului era remunerată, dar nu ține minte să fi semnat vreo chitanță, de la început semna careva foi, dar după aceasta nu. Era remunerat de la oficiul central de la contabilă Olga, nu ține minte numele de familie, sau uneori erau aduse salariile de la niște fete de la oficiul central, acestea veneau la adunări, iar banii se transmiteau în plic.

Nu cunoaște despre remunerarea șefilor, aduceau bani și pentru altcineva și secretarei sale ca șef a oficiului teritorial, Gabriela Nicoară. Șefii de organizații primare la fel primeau remunerare. Remunerarea sa și a subalternilor avea loc când era consiliul politic, primea acele plicuri de la fetele, care veneau cu spikerii și îi transmiteau acele plicuri după plecarea lor acești președinți de organizații primare primeau 500 de lei. Suma era decisă de la oficiul central. El primea 20 de mii de lei. Secretara, când erau companii electorale primea mai mult, dar așa în jur de 6 mii de lei.

În fiecare lună aveau loc remunerările date, puteau fi întârzieri la 2-3 luni.

Avea persoane responsabile pe zone, ține minte că a fost Natalia, Elena fetele des se schimbau sau era prin rotație, ultima era Natalia. Deseori pe telegram vorbea cu acestea. La fel, de la fete primea și sarcini sau corectări dacă nu corespundea o

listă. Pe Victor îl cunoaște, astăzi a aflat că este cu familia Goțuleac, a făcut cunoștință cu acesta la oficiul central la o adunare din câte își amintește, i-a făcut cunoștință șefa departamentului de monitoring Cristina Gălescu, la prezentat pe acest domn. I-a spus că el este persoana de conducere.

Victor Goțuleac la prezentat ca coordonator șef, persoana de încredere a lui Ilan Șor, acesta îl telefona, a fost odată la Florești, a inspectat oficiul teritorial Florești, era un fel de șef, dar oricum sarcinile le dădeau fetele. Cu Victor Goțuleac a avut întâlniri la Florești, la Chișinău. Nu-și amintește de întâlnirea din Chișinău, dar putea să aibă loc și la data de 17.09.2022. Bani de la Victor Goțuleac a primit, i-a dat un plic cu bani. Nu ține minte pentru ce, crede că pentru unul din proteste, aceasta a fost o singură dată.

Cheltuielile de întreținere și chirie pentru oficiul teritorial Florești erau suportate de oficiul Central. Cheltuielile știe că erau achitate cash și cu transfer de pe card. Banii cash achita el, din banii aduși de fete. Atunci avea telefonul *****, care este și acum.

Protestele erau anunțate de Președintele partidului Ilan Șor și în direct când ieșea live, deja rețele de socializare, chiar în ziua protestului se anunța când va fi următorul protest. La proteste lumea ieșea, crede că erau indignați de conducerea de atunci, crede că și pentru acea remunerare de 400 de lei care o primeau, pentru hrană, apă.

Transportul de care dispunea la primele proteste el le găsea din localitate, sau el sau din președinți din sate găseau transport, dar după ce conducătorii au început să aibă probleme cu poliția, apelau la oficiul central și ei transmiteau transport, ei doar transmiteau locația, satul x de exemplu, dacă președintele spunea că are 10-20 oameni dădeau informații la oficiul central că este nevoie de rutieră.

Serviciile de transport el le achita din banii primiți de la sediul central la primele proteste. Confirmă cifrele din învinuire referitor la numărul persoanelor mobilizate din protestele din r-nul Florești.

Remunerarea pentru participanți deseori era după protest, după ce s-a petrecut manifestarea s-a confirmat numărul de persoane, după ce oficiul central confirma pozele dacă coincide numărul din rutieră cu cifrele, era telefonat și primea banii.

Era și noapte când primeau banii, nu era o oră stabilă sau o dată stabilită din timp. Banii aceștia crede că proveneau din partidul politic, sau de la Ilan Șor.

În perioada aceea nu era prezent Ilan Șor, cunoaște că este dat în căutare, că este condamnat. A fost implicat în colectarea banilor pentru partid, în perioada cât inculpatul a fost președinte. Suma colectată din donații nu poate fi comparată cu suma totală de 8 milioane și ceva de lei indicată în învinuire.

La întrebările suplimentare a procurorului a declarat că:

O cunoaște pe Tamara Tiron, a discutat telefonic cu aceasta, despre acele sume care urmau să fie transmise dnei Tamara Tiron. Prin cuvântul pătlăgele a avut în vedere mijloace financiare, cuvântul pătlăgele era ca un cod. Se confirmau pozele din autocar cu listele participanților la protest și acele sume de bani erau transmise mai departe. Banii se repartizau la fiecare persoană din listă. Toate persoanele din listă au fost remunerate. Procesul de remunerare era că el transmitea sumele de bani la președinții care ofereau listele cu persoanele la protest, dar referitor la control puteau să fie și telefonați de la oficiul central să întrebe dacă persoanele au fost remunerate. Situații ca persoanele să aibă plângeri că nu au primit bani, din câte își amintește au fost. În alte state a fost atras la răspundere penală, anume în SUA, departamentul pentru imigranți, fiindcă a încălcat regimul de ședere, când a plecat în state ca student prin programul work and travel. A avut probleme cu soția sa, a avut încălcări ce țin de violența în familie, la fel în SUA.

D. Poziția participanților la proces

Acuzatorul de stat, în cadrul ședinței de judecată, la etapa dezbaterilor judiciare a reținut că declarațiile inculpatului date în cursul judecății confirmă vinovăția acestuia și se coroborează cu întregul material probator administrat în cauză. Procurorul a subliniat că la individualizarea pedepsei urmează a se ține cont de gravitatea infracțiunii, de rolul esențial al inculpatului în activitățile prin care a fost realizată finanțarea ilegală, de valoarea mijloacelor financiare integrate în activitatea partidelor, precum și de impactul negativ al acestor fapte asupra societății și a încrederii publice în instituțiile statului.

Având în vedere natura infracțiunii, valorile sociale lezate, personalitatea și atitudinea inculpatului pe parcursul procesului penal, acuzatorul de stat a solicitat aplicarea unei pedepse sub formă de închisoare, cu executare, în temeiul legii penale mai favorabile, adică cea în vigoare la momentul săvârșirii faptei. De asemenea, a precizat că, potrivit art. 80¹ din Codul penal, limitele maxime ale pedepsei urmează a fi reduse cu o pătrime, dat fiind că judecarea cauzei a avut loc în procedura simplificată prevăzută de art. 364¹ din Codul de procedură penală.

În concluzie, acuzatorul de stat a solicitat recunoașterea vinovăției inculpatului și condamnarea acestuia la 4 (patru) ani închisoare, cu executare într-un penitenciar de tip semiînchis, precum și privarea de dreptul de a deveni membru al partidelor politice, de a ocupa funcții în organele centrale și organizațiile teritoriale ale partidelor politice, de a exercita activități ce țin de organizarea contabilă și financiară în cadrul partidelor politice, de a participa la activități cu

caracter politic, de a deține funcții publice și de a exercita activități în sfera publică pe un termen de 5 ani. A indicat că perioada executării măsurilor preventive de arest preventiv și arest la domiciliu urmează a fi inclusă în termenul de executare a pedepsei și a solicitat menținerea arestului preventiv până la rămânerea definitivă a sentinței.

Totodată, acuzatorul de stat a solicitat aplicarea confiscării speciale, în temeiul art. 106 alin. (2) din Codul penal, a contravalorii mijloacelor financiare în sumă de 8.071.678,06 lei, care au fost integrate în activitatea partidului, prin debitarea sumei respective din conturile inculpatului.

Cu privire la mijloacele materiale de probă, a arătat că documentele și înscrisurile urmează a fi păstrate la materialele cauzei, potrivit art. 157 din Codul de procedură penală. În ceea ce privește cheltuielile judiciare, a precizat că acestea nu se atestă în prezenta cauză, motiv pentru care chestiunea nu urmează a fi examinată.

Apărătorul inculpatului a solicitat aplicarea unei pedepse sub formă de amendă, argumentând că inculpatul și-a recunoscut vinovăția, regretă și se căiește sincer pentru fapta comisă, nu s-a eschivat de la răspunderea penală și nu a fost anterior judecat pentru infracțiuni similare. A subliniat că fapta reprezintă un incident izolat, inculpatul având un rol secundar, de simplu executant al dispozițiilor venite de la centru, și că acesta dispune de posibilitatea de a achita amenda.

Apărătorul a arătat că acuzarea nu a indicat nicio circumstanță agravantă care ar justifica aplicarea unei pedepse privative de libertate, cu atât mai mult a uneia cu executare efectivă. În susținerea poziției sale, a făcut trimitere la prevederile art. 8 și art. 10 din Codul penal, menționând totodată că dispozițiile alin. (1) art. 80¹ din Codul penal au fost introduse ulterior săvârșirii infracțiunii, motiv pentru care limitele pedepsei urmează a fi reduse cu o treime potrivit art. 364 alin. (8) din Codul de procedură penală (*în vigoare la data săvârșirii infracțiunii*).

În subsidiar, în ipoteza în care instanța va decide aplicarea unei pedepse cu închisoarea, apărătorul a solicitat suspendarea condiționată a executării pedepsei, în temeiul art. 90 din Codul penal.

Cu referire la confiscarea specială, a cerut respingerea demersului acuzării, arătând că prin sentința din 30 septembrie 2025, s-a dispus deja confiscarea specială a contravalorii mijloacelor financiare în sumă de 185.596.588 lei de la Marina Tauber, astfel încât dispunerea unei noi confiscări ar fi abuzivă și repetitivă.

Inculpatul, în cadrul dezbaterilor judiciare, dar și în ultimul cuvânt, a recunoscut fapta imputată și vinovăția. Acesta a susținut că regretă sincer încălcarea legii, că se căiește pentru faptele comise și înțelege că a fost folosit. A menționat că nu și-a dorit niciodată să fie infractor și a promis că nu va mai încălca legea. Totodată, a precizat că nu s-a eschivat de la răspunderea penală. A explicat instanței că a rupt orice legătură cu partidul și formațiunea politică din care a făcut parte la acel moment, afirmând că, în prezent, duce o altă viață și are o altă ocupație. Inculpatul a solicitat aplicarea unei pedepse sub forma amenzii, arătând că este maseur, deține un cabinet de masaj propriu și își desfășoară activitatea în regim de antreprenoriat.

III. CADRUL LEGAL RELEVANT

Conform art. 181² alin. (5) din Codul penal (*în vigoare la momentul săvârșirii faptei: iulie 2022 - octombrie 2022*), 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 se pedepsește cu amendă în mărime de la 1150 la 1850 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani, 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.

Conform art. 8 din Codul penal, caracterul infracțional al faptei și pedeapsa pentru aceasta se stabilesc de legea penală în vigoare la momentul săvârșirii faptei.

Conform art. 30 alin. (1) și (2) 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. Infracțiunea prelungită se consumă din momentul săvârșirii ultimei acțiuni sau inacțiuni infracționale.

Conform art. 42 alin. (5) din Codul penal, se consideră complice persoana care a contribuit la săvârșirea infracțiunii prin sfaturi, indicații, prestare de informații, acordare de mijloace sau instrumente ori înlăturare de obstacole, precum și persoana care a promis dinainte că îl va favoriza pe infractor, va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvârșire a infracțiunii, urmele acestora sau obiectele dobândite pe cale criminală ori persoana care a promis din timp că va procura sau va vinde atare obiecte.

IV. MOTIVAREA INSTANȚEI

Conform art. 364¹ alin. (2) din Codul de procedură penală, judecata nu poate avea loc pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, decât dacă inculpatul declară că recunoaște în totalitate faptele indicate în rechizitoriu și nu solicită administrarea de noi probe, iar din probele administrate în faza de urmărire penală rezultă suficiente date cu privire la vinovăția inculpatului.

Instanța de judecată reține că inculpatul a recunoscut în totalitate faptele indicate în rechizitoriu și nu a solicitat administrarea de noi probe.

Totodată, instanța de judecată remarcă că probele administrate la faza de urmărire penală rezultă suficiente date cu privire la vinovăția inculpatului. Or, declarațiile martorilor în coroborare cu probele admise și anexate la cauza penală, indică direct asupra faptului că Roman Nicoară a comis infracțiunea art. 181² alin. (5) din Codul penal.

În continuare, în sensul art. 51, art. 52, art. 113 din Codul penal, art. 394 alin. (1) pct. 5) din Codul de procedură penală, instanța de judecată reține că fapta inculpatului întrunește toate elementele componenței de infracțiune prevăzute la art. 181² alin. (5) din Codul penal.

Legalitatea finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte în protejarea democrației. Reglementarea finanțelor partidelor politice și a campaniilor electorale este esențială pentru garantarea independenței față de influențele inadecvate și pentru asigurarea oportunităților egale.

De asemenea, potrivit art. 8 din Legea integrității nr. 82 din 25 mai 2017, finanțarea partidelor politice, a concurențelor electorali și a campaniilor electorale se desfășoară cu respectarea principiilor transparenței, legalității și a campaniilor electorale este esențială pentru partidele politice. Subsecvent, potrivit art. 44 alin. (2) lit. j) din Legea cu privire la partidele politice, se consideră încălcare a modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice sau a campaniilor electorale, încălcarea modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice sau a campaniilor electorale – finanțarea ilegală a partidelor politice sau a campaniilor electorale.

Infracțiunea „Finanțarea ilegală a partidelor politice sau a campaniilor electorale, încălcarea modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice sau a campaniilor electorale” a fost introdusă în Codul penal prin Legea nr. 36 din 9 aprilie 2015 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, însă a intrat în vigoare la 14 aprilie 2015.

Finanțarea partidelor politice este definită la art. 44 alin. (1) din Legea cu privire la partidele politice și/sau indirectă, adică oferirea, alocarea sau alt transfer

de către Codul electoral ca finanțarea directă mijloacelor financiare, materiale sau de alt tip de către stat, persoanele fizice și/sau juridice, iar finanțarea campaniilor electorale – finanțarea directă și/sau indirectă, provenită și susținerea materială prin alte forme a concurenților electorali de către stat, persoane fizice și/sau juridice.

Infrațiunea prevăzută de art. 181² Cod penal include 5 variante-tip de infrațiune, una din ele fiind cea de la alin. (5).

Astfel, pentru a determina prezența vinovăției în acțiunile inculpatului Roman Nicoară este important a determina întrunirea elementelor infrațiunii de care este acuzat și existența probatoriului pe caz.

Art. 30, art. 42 alin. (5), art. 45, 181² alin. (5) din Codul penal (*în redacția Legii nr. 73 din 31 martie 2022, în vigoare la 20 aprilie 2022*), acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită, adică infrațiune de încălcare a modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice sau ale fondurilor electorale.

După cum s-a enunțat mai sus, în conformitate cu art. 44 alin. (2) lit. j) din Legea integrității nr. 82/2017, infrațiunea incriminată la art. 181² alin. (5) din Codul penal, reprezintă un act de corupție.

Obiectul juridic generic al infrațiunii îl reprezintă relațiile sociale cu privire la exercitarea drepturilor electorale constituționale de către cetățeni 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 și/sau juridice, încercând prin acțiuni infracționale ce țin de implicarea inclusiv în competiții electorale neloiale, să obstrucționeze dezvoltarea statului în baza principiului democratismului, pluralismului politic, supremației legii, legalității și statului de drept.

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

Obiectul material al faptei îl reprezintă mijloacele financiare ilicite acordate de un grup criminal organizat, care ulterior au fost acceptate de către conducerea statutară a partidului și a beneficiarilor politici în susținerea activităților derulate în scopul realizării obiectivelor politice ale liderului acestei activități, inclusiv personal dar și ca rezultat al distribuirii structurilor teritoriale, care s-au angajat în mod asumat în procesul de integrare a mijloacelor financiare ilicite oferite de către

un grup criminal organizat, inclusiv prin transmiterea către simpatizanți și activiștii partidului.

Latura obiectivă a variantei-tip de infracțiune prevăzută la art. 181² alin. (5) din Codul penal, se realizează prin acțiunea de „acceptare” a finanțării campaniei electorale la care participă concurentul electoral din partea unui grup criminal organizat. Acceptarea acțiunii infracționale 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, provenite de la finanțator. În ipoteza acceptării, inițiativa aparține finanțatorului și receptorului, care stabilește raporturi de finanțare cu caracter bilateral, corelativ. Sub aspect cronologic, acceptarea presupune realizarea unor acțiuni săvârșite din partea finanțatului.

Probele acumulate în cauza penală demonstrează că Roman Nicoară în calitate de președinte al oficiului teritorial Florești 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 de Ilan Șor, în sumă totală de 8 071 678,06 lei, sume financiare ilicite care au fost integrate în activitatea și în promovării și realizării intereselor liderului partidului și a grupului criminal, în scopul obținerii prin mijloace ilicite a puterii în stat.

Potrivit art. 46 din Codul penal, grupul criminal organizat este o reuniune stabilă de persoane care s-au organizat în prealabil pentru a comite una sau mai multe infracțiuni.

Toate probele cercetate mai sus, începând cu declarațiile martorilor, făcute în cadrul cercetării judecătorești, obiectele și documentele ridicate în cadrul perchezițiilor și terminând cu măsurile speciale de investigație, demonstrează că banii integrați în mobilizarea pseudo- mișcărilor de protest, proveneau de la un grup criminal organizat, care finanța Partidul Politic „Șor”.

Inculpatul Roman Nicoară a comis infracțiunea prin complicitate la acceptarea finanțării Partidului politic „Șor”, prin prestarea de informații, servicii și acordarea de mijloace și instrumente, iar în acest sens, a recepționat și transmis prin canale de „Telegram” și alte mijloace de comunicare electronică, către angajații Departamentului Monitorizare și Control al PP „Șor”, a listelor de persoane mobilizate la proteste de către Organizația Teritorială Florești a PP „Șor”, a listelor mijloacelor de transport implicate în transportul protestatarilor, poze cu îmbarcarea acestora în mijloacele de transport, a organizat prin dare de indicații

activități de partid și președinții de organizații primare, mobilizarea și transportul oamenilor retur în zilele de protest, recepționarea banilor în proporții deosebit de mari în pungi și plicuri de la câte 400 lei/p și achitarea cu câte 400 lei/p în fiecare protestatar pentru serviciul, achitarea transportului și achitarea cu câte 400 lei/p în fiecare protestatar pentru participarea la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în fața instituțiilor publice din mun. Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală, etc).

Activitatea inculpatului Roman Nicoară în calitate de președinte al OT Florești, era supravegheată pe scară ierarhică de secretarele din cadrul Departamentului planificare, Monitorizare și Control al Partidului Politic „Șor”, iar prin declarațiile martorului Gălescu Cristina (șefa acestui Departament), Ala Beșliu, Elena Chimiriuc și Onica Natalia (secretare responsabile în cadrul Departamentului OT Florești al PP „Șor”), dar și prin declarațiile martorilor Ruslan Chirilov și Veaceslav Bejenari, s-a demonstrat faptul că inculpatul Roman Nicoară era responsabil nemijlocit de racolarea persoanelor pentru proteste, fiind coordonator în cadrul OT Florești, iar, ca rezultat al activității sale, persoanele identificate erau racolate și incluse în listele de protest.

Astfel, potrivit probelor examinate și analizate, s-a constatat că inculpatul Roman Nicoară, fiind președinte al oficiului teritorial al Partidului Politic „Șor”, era direct implicat în activitatea infracțională, gestionând procesul de racolare și mobilizare a persoanelor, prin repartizarea banilor și asigurarea transmiterii acestora de la curieri, prin intermediari și persoane din anturajul său, inclusiv prin intermediul persoanelor desemnate de grupul criminal organizat, coordonând acțiunile în teritoriu, inclusiv transmiterea listelor și confirmarea acestora către persoanele din conducerea centrală a Partidului Politic „Șor”.

Probele acumulate în cauză demonstrează faptul că inculpatul Roman Nicoară a coordonat activitățile de mobilizare a persoanelor pentru proteste, fiind implicat nemijlocit în distribuirea banilor proveniți din fonduri ilicite.

Totodată, martorii Gălescu Cristina (șefa Departamentului Monitorizare și Control al Partidului Politic „Șor”), Ala Beșliu, Elena Chimiriuc și Onica Natalia (secretare responsabile ale OT Florești), dar și martorii Ruslan Chirilov și Veaceslav Bejenari, au confirmat faptul că inculpatul Roman Nicoară, alături de dînșii, erau responsabili de transmiterea sumelor bănești și asigurarea distribuirii acestora către persoanele desemnate, care la rândul lor efectuau plățile către participanții la proteste. Banii iliciți erau transmiși în pungi, preponderent pe timp de noapte, către oficiile teritoriale, inclusiv Florești.

La fel, realizarea laturii obiective a infracțiunii se mai demonstrează prin examinarea telefoanelor mobile ce aparțin curierului Veaceslav Bejenari, în care au fost găsite dobândite în rezultatul realizării măsurilor speciale de investigație, conversații audio și informații corespunzătoare între inculpatul Roman Nicoară (Roman florești), coroborate cu alte probe care confirmă caracterul prejudiciabil al faptelor sale.

Caracterul finanțării ilegale a partidului, din care făceau parte inculpatul Roman Nicoară, se mai demonstrează prin declarațiile martorului Ala Beșliu, care, în coroborare cu informația extrasă din baza de date a Oficiului Central al PP „Șor”, atestă faptul că membrii Partidului Politic „Șor”, efectuau următoarele plăți lunare: angajații oficiului central al Partidului Politic „Șor” și 5 deputați din fracțiunea Partidului Politic „Șor” din Parlamentul RM – 1 805 000 lei/lunar.

Astfel, totalizând datele cu privire la personal, 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:

- 34 angajați ai organizației teritoriale $\times$ 8000 lei = 280 000 lei
- 35 Președinți de organizații teritoriale $\times$ 6000 lei = 162 000 lei
- 35 secretare de organizații teritoriale și 2 unități de personal auxiliar $\times$ 6000 lei = 222 000 lei
- 1 șef staț și 6 curatori OT Orhei – $7 \times 20\,000$ lei = 140 000 lei;
- 94 președinți de organizații primare Orhei $\times$ 5000 lei = 470 000 lei;
- 6 secretari de organizații primare locale Orhei $\times$ 5000 lei = 30 000 lei;
- 1083 președinți de organizații primare Orhei $\times$ 500 lei = 541 500 lei;
- 398 consilieri de organizații primare $\times$ 500 lei = 199 000 lei;
- 75 consilieri locali $\times$ 500 lei = 37 500 lei;
- 46 consilieri orășenești $\times$ 500 lei = 23 000 lei;
- 25 consilieri raionali $\times$ 5000 lei = 125 000 lei;
- 46 membri ai organizației $\times$ 5000 lei = 230 000 lei;
- angajații Organizației Teritoriale Orhei = 547 500 lei;
- 10 consilieri locali $\times$ 1000 lei = 10 000 lei.

Astfel, potrivit declarațiilor martorului Beșliu Ala în coroborare cu alte probe, se demonstrează că una din modalitățile de introducere a banilor iliciți în Republica Moldova, din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor și ulterior acceptați și integrați în întreținerea partidului, se realiza după următoarea schemă:

Angajații din cadrul Departamentului monitoring și control, precum și unele persoane din cadrul Holdingului (companiile afiliate lui Ilan Șor) în perioada 2019

– 2022, preluau de la diferite intervale de timp pachete cu sume centralizate peste hotarele Republicii Moldova, având punctele terminale Aeroportul Internațional Chișinău, cât și prin punctele de trecere a frontierei de stat – PTF Costești-Stânca Aua; PTF Leușeni Albița, Palanca Maiaki-Udobnoe; PTF Leușeni Albița Auto, pentru un termen de 24 ore (dus – întors), pentru a introduce sume de bani de 8000 dolari SUA, 20 000 euro.

Probele arată, că inculpatul Roman Nicoară conștientiza, că banii integrați în interiorul partidului sunt din surse ilegale și partizii din care face parte nu poate acoperi aceste cheltuieli din mijloace financiare legale, or banii erau recepționați în pungi, fără a fi contabilizați în modul prevăzut de lege.

La fel, fapta de acceptare a finanțării ilegale a PP „Șor”, se mai demonstrează și din perchezițiile efectuate la așa numiții curieri, membrii grupului criminal condus de Ilan Șor, care transportau banii pe timp de noapte în plicuri și pungi de polietilenă către președinții și vicepreședinții oficiilor teritoriale, care erau destinați pentru achitarea salariilor în plicuri de câte 400 lei fiecare protestatar care a participat la protestele organizate de PP „Șor”, în fața diferitor instituții publice din mun. Chișinău, achitarea transportului etc. Astfel, potrivit proceselor-verbale de percheziții din 20 octombrie 2022, în total au fost depistați și ridicați bani în sumă totală de peste 4 milioane de lei.

Latura subiectivă a infracțiunii se manifestă prin vinovăția sub formă de intenție directă, coroborată cu alte probe, demonstrând faptul că inculpatul Roman Nicoară, conștientizând caracterul prejudiciabil al faptelor sale, a prevăzut incontestabil rezultatul acestora.

Ansamblul probelor examinate au relevat modul de operare a organizației teritoriale din raionul Florești, condus de către inculpatul Roman Nicoară, identic cu al restului organizațiilor teritoriale ale fostului Partid politic „Șor”, care au acceptat și folosit în activitatea lor mijloace financiare de origine ilegală pentru a denatura procesele democratice și a deteriora ordinea constituțională existentă.

Prin conduita personală adoptată, rezultă în mod cert că inculpatul Roman Nicoară a conștientizat că acest gen de acțiuni sunt de natură de a submina în mod grav încrederea societății în mecanismele de control ale statului, în principiile statului de drept și în procesul transparent, responsabil și democratic de luare a deciziilor publice.

La fel, inculpatul Roman Nicoară a mai conștientizat că prin aceste acțiuni sistematice, continue și în proporții semnificative se limitează în mod substanțial procesul democratic al alegerilor și constituie un factor descurajator nu doar pentru

ceilalți concurenți electorali dar și pentru alegătorii care cred sincer în valorile democratice.

Subiectul infracțiunii prevăzute la art. 181² alin. (5) este persoana fizică responsabilă care la momentul săvârșirii infracțiunii a atins vârsta de 16 ani. În speță Roman Nicoară este născut la *****, prin urmare a atins vârsta de tragere la răspundere penală. Totodată, instanța de judecată precizează că din materialele cauzei, cât și pe parcursul examinării cauzei nu au apărut dubii în privința responsabilității lui.

În rolul de complice, inculpatul Roman Nicoară întrunește cerințele prevăzute de lege, ultimul fiind conducător al unui birou de partid și președinte al Oficiului Teritorial Florești. Acest fapt, demonstrează că inculpatul Roman Nicoară era obligat și trebuia să cunoască prevederile legale care interzic comportamentul infracțional și răspunderea penală care survine în cazul încălcării acestor prevederi.

În contextul celor expuse supra, atestă faptul că, dincolo de recunoașterea culpei și acceptarea necondiționată a probelor administrate în faza de urmărire penală, vinovăția inculpatului Roman Nicoară, este dovedită prin probe concludente și incontestabile, care demonstrează realizarea acțiunilor infracționale activ din partea acestuia vizavi de realizarea acțiunilor încadrate în componența de infracțiune prevăzută la art. 30, 42 alin. (5) și 45 raportate la art. 181² alin.(5) din Codul penal, individualizată prin complicitate și cu participație complexă, la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic, din partea unui grup criminal organizat.

D.3. Pedeapsa penală și individualizarea

Art. 181² alin. (5) din Codul penal, *în vigoare la momentul săvârșirii faptei (iunie – octombrie 2022)*, pentru persoanele fizice, prevedea două pedepse principale alternative: amenda în mărime de la 1150 la 1850 de unități convenționale sau închisoarea de la 2 la 7 ani. De asemenea, prevedea o pedeapsă complementară obligatorie: privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani.

Actualmente, art. 181² alin. (5) din Codul penal, pentru persoanele fizice, prevede o singură pedeapsă principală: închisoare de la 6 la 10 ani. De asemenea, prevede două pedepse complementare obligatorii: amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unități convenționale și 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.

Instanța de judecată remarcă faptul că legea penală nouă înăsprește pedeapsa și respectiv nu poate fi aplicată întrucât înrăutățește situația inculpatului. Prin urmare, prin prisma art. 8 Cod penal se va aplica legea penală în vigoare la momentul săvârșirii faptei. Tot aici, instanța de judecată explică că art. 10 alin. (1) din Codul penal este incident doar în condițiile în care legea penală nouă ușurează pedeapsa.

În aceeași ordine de idei, potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, instanțele de judecată urmează să verifice dacă pedeapsa aplicată nu depășește limitele stabilite de dispoziția care era în vigoare la momentul săvârșirii infracțiunii (*A se vedea: [Berardi și Maluroni](#), § 41*)

În temeiul art. 7, art. 61, art. 75 alin. (2) din Codul penal și art. 394 alin. (2) pct. 1) din Codul de procedură penală, instanța de judecată consideră echitabilă pedeapsa principală cu închisoarea.

La stabilirea categoriei de pedeapsă penală, instanța de judecată a avut în vedere caracterul și gravitatea infracțiunii. Or, prin prisma art. 30 din Codul penal, infracțiunea săvârșită de inculpat este una prelungită, implicând mai multe acte de finanțare ilegală a partidului, prin care a fost periclitată în mod repetat corectitudinea procesului electoral. Totodată, potrivit art. 16 alin. (3) din Codul penal, infracțiunea prevăzută la art. 181² alin. (5) este calificată drept infracțiune gravă. Suplimentar, instanța de judecată remarcă faptul că inculpatul nu este angajat oficial în câmpul muncii, iar activitatea neoficială de maseur nu-i poate asigura capacitatea financiară necesară în vederea achitării amenzii. În aceste circumstanțe, instanța apreciază că aplicarea unei pedepse cu amenda nu ar fi nici posibilă, nici proporțională și nici suficientă pentru atingerea scopului pedepsei penale, în special sub aspectul prevenirii generale și speciale.

Dat fiind faptul că, prezenta cauză a fost examinată în temeiul art. 364¹ din Codul de procedură penală, instanța de judecată urmează să aplice criteriul special de individualizare a pedepsei, prin prisma prevederilor art. 80¹ alin. (2) Cod penal, luându-se în considerație prevederile art. 3 Cod de procedură penală.

Or, instanța de judecată remarcă faptul că, la momentul săvârșirii faptei incriminate lui Nicoară Roman (iunie – octombrie 2022), era în vigoare art. 364¹ alin. (8) din Codul de procedură penală, care prevedea că inculpatul beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul comunității și de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă.

Ulterior, prin Legea nr. 83 din 14.04.2023, în vigoare din 02.08.2023, alin. (8) a fost abrogat din conținutul art. 364¹ din Codul de procedură penală și introdus articolul 80¹ în Codul penal.

Prin aceeași lege, cu completările ulterioare prin Legea nr.136 din 06.06.2024, în vigoare 07.09.2024, la art. 80¹ alin. (2) din Codul penal a fost introdusă o dispoziție specială potrivit căreia, în cazul în care inculpatul a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu pentru infracțiunile prevăzute la art. 181¹–182, 239–240, 242¹, 242², 256, 324–335¹, 370 și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, acesta beneficiază de reducerea cu o pătrime doar a limitei maxime de pedeapsă prevăzute în Partea specială a prezentului cod în cazul pedepsei cu amendă, cu muncă neremunerată în folosul comunității sau cu închisoare.

Totodată, instanța de judecată remarcă că art. IV alin. (2) din Legea nr. 83 din 14.04.2023, în vigoare din 02.08.2023, legiuitorul a impus că: *„cauzele de judecare pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, se află la etapa de până la începerea cercetării judecătorești se vor examina conform procedurii prevăzute de prezenta lege.”*

Prin urmare, în speță, la stabilirea pedepsei, urmează a se lua în considerație prevederile art. 3 alin (1) Cod de procedură penală, (1) În desfășurarea procesului penal se aplică legea care este în vigoare în timpul urmăririi penale sau al judecării cauzei în instanța judecătorească.

Din această perspectivă, instanța de judecată ajunge la concluzia că limitele de pedeapsă stabilite pentru infracțiunea prevăzută la art. 181² alin. (5) din Codul penal (în redacția Legii nr. 73 din 31 martie 2022, în vigoare la 20 aprilie 2022), care constituie de la 2 ani la 7 ani, urmează a fi reduse cu o pătrime din limita maximă de pedeapsă sub formă de închisoare și respectiv, noile limite de închisoare sunt de la 2 ani la 5 ani și 3 luni.

În continuare, având în vedere criteriile generale de individualizare prevăzute la art. 75 alin. (1) din Codul penal, instanța de judecată reține că, potrivit rechizitoriului, nu au fost stabilite circumstanțe atenuante sau agravante. În consecință, instanța de judecată consideră proporțională aplicarea unei pedepse cu închisoare pe un termen de 3 (trei) ani, luând în considerație că inculpatul și-a recunoscut vina și a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, precum și lipsa antecedentelor penale, vârsta tânără, comportamentul cooperant și faptul că nu s-a eschivat de la urmărirea penală și judecată.

Totodată, potrivit dispoziției art. 181² alin. (5) din Codul penal, pedeapsa complementară obligatorie constă în privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani.

Având în vedere că pedeapsa complementară este una obligatorie, iar activitatea infracțională a inculpatului denotă un pericol iminent pentru exercitarea puterii de stat, prin sfidarea valorilor morale, politice și juridice fundamentale,

precum și prin încercarea de a compromite principiile democratismului, pluralismului politic, supremației legii și legalității prin competiții electorale neloiale, instanța apreciază necesară aplicarea pedepsei complementare a privării de dreptul de a deveni membru al partidelor politice, de a ocupa funcții în organele centrale și organizațiile teritoriale ale partidelor politice, de a exercita activități ce țin de organizarea contabilă și financiară în cadrul partidelor politice, de a participa la activități cu caracter politic, de a deține funcții publice și de a exercita activități în sfera publică pe un termen de 5 ani.

În sensul art. 385 alin. (1) pct. 8), art. 394 alin. (2) pct. 4), art. 395 alin. (1) pct. 3) și 6) din Codul de procedură penală, ținând cont de circumstanțele cauzei, de datele ce caracterizează personalitatea inculpatului, respectiv lipsa antecedentelor penale, vârsta tânără, comportamentul cooperant și faptul că nu s-a eschivat de la urmărirea penală și judecată, precum și recunoașterea faptelor săvârșite și indicate în rechizitoriu, instanța de judecată apreciază că nu este rațional și necesar ca acesta să execute integral pedeapsa cu închisoare în penitenciar.

Având în vedere că scopul pedepsei poate fi atins fără izolarea totală a inculpatului de societate, în temeiul art. 90¹ din Codul penal, instanța consideră posibilă suspendarea parțială a executării pedepsei aplicate. Prin urmare, în conformitate cu art. 90¹ alin. (3) din Codul penal, prima perioadă de 2 (doi) ani din pedeapsa stabilită se va executa efectiv în penitenciar de tip semiînchis, iar restul perioadei, de 1 (un) an, se suspendă condiționat, perioada respectivă urmînd a fi considerată termen de probațiune.

Totodată, în temeiul art. 90¹ alin. (5) coroborat cu art. 90 alin. (6) lit. a) și b) din Codul penal, instanța de judecată îl obligă pe condamnat să se prezinte la organul de probațiune la datele fixate de acesta și să anunțe în scris, în prealabil, despre schimbarea domiciliului sau orice deplasare care depășește 5 zile.

Instanța consideră că măsura de individualizare aplicată este adecvată și proporțională scopului pedepsei, fiind suficientă pentru restabilirea echității sociale și reeducarea inculpatului, precum și pentru combaterea convingătoare a fenomenului corupției, în special, activitatea infracțională legată de compromiterea principiilor democratismului, pluralismului politic, supremației legii și legalității prin competiții electorale neloiale.

Totodată, aceasta îi oferă posibilitatea celui vinovat de a conștientiza gravitatea faptei săvârșite și, ulterior, de a se reintegra treptat în mediul social, prin propriul efort de corectare și asumare a valorilor ocrotite de legea penală.

D.4. Alte chestiuni

Acțiunea civilă. Cu referire la chestiunea prevăzută la art. 385 alin. (1) pct. 10) și art. 397 pct. 1) din Codul de procedură penală, instanța de judecată menționează că în prezenta cauză penală nu a fost înaintată acțiune civilă motiv pentru care instanța nu va examina acest aspect.

Documente. Instanța de judecată reține că în cadrul cauzei penale, au fost recunoscute în calitate de documente mai multe înscrisuri oficiale după cum urmează:

- a) Comunicarea Serviciului de Informații și Securitate cu nr.12/444 din 05.04.2022 /Vol.I, f.d. 22-26/
- b) Scrisoarea Serviciului de Informații și Securitate cu nr. 24/1505 din 06.07.2022 /Vol.VI, f.d. 38-48/
- c) Adresele Serviciului de Informații și Securitate nr.322 din 14.09.2022, nr.339 din 03.10.2022 și nr.340 din 03.10.2022 /Vol.I, f.d. 57-60/
- d) Statutul Partidului Politic „Șor” /Vol.I, f.d.104-116/
- e) Raportul de constatare tehnico-științifică nr.229 din 23.08.2022 /Vol.VI, f.d.25-33/
- f) Adresa cu nr. ***** din 09.02.2023 a SRL „Gărilor Auto Moderne” /Vol.IV, f.d.93-96/
- g) Ordonanța din 15.02.2023 /Vol. VI, f.d.199-200/
- h) Acte prezente în procedura cu nr. 20233201389 din 11.03.2023 /Vol. XVIII, f.d.121-128/
- i) Decizia Agenției Servicii Publice din 23.01.2024 /Vol. I, f.d.120-121/

Instanța de judecată precizează că, prin prisma art. 157 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală, având în vedere natura acestor documente, rolul lor în administrarea probatoriului și importanța pentru soluționarea cauzei, acestea urmează să rămână anexate la materialele cauzei penale pe tot termenul de păstrare a dosarului.

Corpuri delictive. În conformitate cu art. 385 alin. (1) pct. 13) și art. 397 pct. 3) din Codul de procedură penală, instanța de judecată hotărăște chestiunea cu privire la corpurile delictive.

În acest sens, instanța de judecată precizează că prin Ordonanța din 24 aprilie 2025, cauza penală cu nr. *****, pornită pe faptul comiterii de către Nicoară Roman a infracțiunii prevăzute la art. 42 alin. (5) , art. 181² alin. (5) din Codul penal, a fost disjunsă din cauza penală cu nr. ***** /Vol. I, f.d. 1-4/. Prin urmare, materialele cauzei au fost anexate în copie și original, conform anexei /Vol. I, f.d. 5-8/.

Astfel, instanța de judecată reține că în prezenta cauză penală, inclusiv pînă la disjungare, au fost recunoscute în calitate de corpuri delictive:

- a) Suport optic DVD+R de model „Feestyle” transcris de pe CD-R de model „Silver Circle” ridicat de la Ala Beșliu prin Procesul-verbal din 18 aprilie 2023 de ridicare a documentelor /Vol.IV, f.d. 2-5/ și recunoscut în calitate de corp delict prin Ordonanța din 20 aprilie 2023 /Vol.IV, f.d. 90-92/ în care se conține informația colectată de către angajații Departamentului de monitorizare, planificare și control a Partidului politic „Șor” privind evidența numărului de persoane, inclusiv din localitățile raionului Florești, participante la protestele organizate de către partidul politic „Șor” pe teritoriul mun. Chișinău în perioada august-octombrie 2022;
- b) Bani în sumă totală de 4.063.900,0 lei și 400 USD, ridicați în cadrul perchezițiilor efectuate la 20.10.2022 /Vol.VI, f.d. 220-221/ în bunurile numiților Ruslan Chirilov și Ludmila Ipatieva, și recunoscute în calitate de corp delict și transmiși spre păstrare la Serviciul Fiscal de Stat prin Ordonanța din 15 februarie 2023 /Vol.VI, f.d. 246-247/, destinați transmiterii președinților mai multor organizații teritoriale a partidului politic „Șor”, destinate achitării persoanelor participante la protestul din 16.10.2022.

În conformitate cu art. 162 alin. (1) pct. 5) din Codul de procedură penală, instanța de judecată stabilește că suportul optic DVD+R de model „Feestyle” transcris de pe CD-R de model „Silver Circle” ridicat de la Ala Beșliu, urmează a fi păstrat la materialele cauzei pe toată durata de păstrare a dosarului penal.

Cu privire la banii în sumă totală de 4.063.900,0 lei și 400 USD, instanța de judecată precizează că aceștia au fost ridicați în cadrul cauzei penale nr. ***** și recunoscuți în calitate de corp delict prin Ordonanța din 15 februarie 2023 și dispusă păstrarea la Serviciul Fiscal de Stat, prin urmare, soarta acestora urmează a fi hotărâtă în cadrul cauzei penale nr. *****, care la moment se află încă la faza de urmărire penală.

Confiscarea specială. În conformitate cu art. 385 alin. (1) pct. 13¹⁾ și art. 396 alin. (6) din Codul de procedură penală, instanța de judecată hotărăște chestiunea cu privire la confiscarea specială.

În dezbaterile judiciare, acuzatorul de stat a solicitat confiscarea specială a contravalorii sumei de 8.071.678,06 lei.

Potrivit art. 106 alin. (1) și (2) lit. a) din Codul penal, sunt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare) utilizate sau destinate să fie utilizate la săvârșirea unei infracțiuni, iar în cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora.

De asemenea, în conformitate cu art. 229⁴ din Codul de procedură penală, confiscarea specială a bunurilor infracționale, precum și repararea prejudiciilor

cauzate prin infracțiuni se dispun prin hotărârea instanței de judecată, în condițiile Codului de procedură penală și ale Codului penal.

Potrivit probatoriului administrat în cauză, rezultă că suma de 8.071.678,06 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. Inculpatul Roman Nicoară a avut un rol activ în gestionarea acestor fonduri la nivelul organizației teritoriale Florești, în virtutea atribuțiilor sale de coordonare a activităților locale și raportare către conducerea centrală.

Aceste mijloace bănești nu au fost găsite. 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 contravalorilor respectivei sume din contul inculpatului.

În condițiile specificate, luând în calcul faptul că la comiterea infracțiunii stabilite prin prezenta sentință au participat și alte persoane, precum și rolul jucat de inculpat la integrarea mijloacelor financiare în activitatea partidului, instanța de judecată consideră necesar de a confisca din contul inculpatului, în beneficiul statului, a contravalorii sumei de 8.071.678,06 lei (opt milioane șaptezeci și una de mii șase sute șaptezeci și opt lei și șase bani), cu titlu de mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii.

În același sens, instanța de judecată consideră echitabil să menționeze că, la punerea în executare, urmează să se țină cont de concurența sumelor care urmează a fi încasate eventual în beneficiul statului cu același titlu, de la alte persoane care au participat la comiterea infracțiunii.

Cheltuielile judiciare. Cu referire la chestiunile prevăzute la art. 385 alin. (1) pct. 14) și art. 397 pct. 5) din Codul de procedură penală, instanța de judecată menționează că în prezenta cauză penală nu au fost solicitate și nu se atestă cheltuieli judiciare, motiv pentru care instanța nu va examina aceste aspecte.

Măsurile preventive. În continuare, potrivit art. 385 alin. (1) pct. 15) din Codul de procedură penală, instanța de judecată soluționează chestiunea referitoare la măsurile preventive aplicate inculpatului. În acest sens, instanța de judecată menționează că pe parcursul desfășurării procesului penal inculpatului Roman Nicoară i-au fost aplicate următoarele măsuri preventive:

- a) Prin Încheierea din 22.10.2022, a fost eliberat mandat de arest preventiv pe un termen de 30 de zile, pe perioada 20.10.2022 – 19.11.2022;

- b) Prin încheierea din 16.11.2022, arestul preventiv a fost înlocuit cu arest la domiciliu, pentru perioada 16.11.2022 – 19.11.2022, cu prelungirea arestului la domiciliu pe un termen de 30 de zile, pe perioada 19.11.2022 – 19.12.2022.
- c) Prin ordonanța din 22.12.2022, a fost aplicată măsura preventivă de obligare de a nu părăsi localitatea, pe un termen de 60 de zile, măsură care a încetat de drept la 21.02.2023.
- d) Prin încheierea din 29.10.2025, a fost aplicată măsura preventivă de obligare de a nu părăsi țara pe un termen de 60 de zile.

Având în vedere că la data pronunțării prezentei sentințe este în vigoare o măsură preventivă sub formă de obligare de nepărăsire a țării, totodată ținând cont de faptul că prima perioadă de executare a pedepsei a fost stabilită cu executare în penitenciar de tip semiînchis, instanța de judecată consideră că există circumstanțe care impun necesitatea asigurării executării sentinței.

Prin urmare, în temeiul art. 175 alin. (2), art. 176 alin. (1), art. 195 alin. (1) din Codul de procedură penală, instanța de judecată dispune înlocuirea măsurii preventive de obligare de a nu părăsi țara cu măsura arestului preventiv, din momentul pronunțării sentinței până la rămânerea definitivă a ei.

În conformitate cu prevederile art. 364¹, 384, 385, 389 alin. (4) pct. 2), 392-395 din Cod de procedură penală, instanța de judecată –

H O T Ă R Ă Ș T E:

Se recunoaște vinovat Roman Nicoară, născut la *****, IDNP *****, de săvârșirea infracțiunii prevăzute art.30, art. 42 alin. (5) Cod penal și art. 45 raportate la art.181² alin.(5) Cod penal, în perioada iulie – octombrie 2022, și i se stabilește o pedeapsă principală sub formă de închisoare pe un termen de 3 (trei) ani, precum și o pedeapsă complementară obligatorie sub formă de privare de dreptul de a deveni membru al partidelor politice, de a ocupa funcții în organele centrale și organizațiile teritoriale ale partidelor politice, de a exercita activități ce țin de organizarea contabilă și financiară în cadrul partidelor politice, de a participa la activități cu caracter politic, de a deține funcții publice și de a exercita activități în sfera publică, pe o durată de 5 (cinci) ani.

În temeiul art. 90¹ din Codul penal, se suspendă parțial executarea pedepsei aplicate inculpatului Roman Nicoară, după cum urmează: perioada de 2 (doi) ani de închisoare se va executa efectiv în penitenciar de tip semiînchis, iar restul perioadei de 1 (un) an de închisoare se suspendă condiționat, perioada respectivă urmînd a fi considerată termen de probațiune.

În temeiul art. 90¹ alin. (5), art. 90 alin. (6) lit. a) și b) din Codul penal, în legătură cu perioada de probațiune, instanța de judecată îl obligă pe condamnat să se prezinte la organul de probațiune la datele fixate de acesta și să anunțe în scris, în prealabil, despre schimbarea domiciliului sau orice deplasare care depășește 5 zile.

Termenul executării pedepsei cu închisoare stabilită lui Roman Nicoară se va calcula din data pronunțării sentinței, cu includerea în acest termen a perioadei în care inculpatul s-a aflat în stare de arest preventiv și arest la domiciliu și anume: 20.10.2022 – 19.12.2022.

În scopul asigurării executării sentinței, se înlocuiește măsura preventivă de obligare de a nu părăsi țara cu măsura de arest preventiv, din data pronunțării sentinței, adică 13 noiembrie 2025, până la devenirea definitivă a ei, cu luarea de sub strajă din sala ședinței de judecată.

Se confiscă din contul lui Roman Nicoară, IDNP *****, în beneficiul statului, contravaloarea sumei de 8.071.678,06 lei (opt milioane șaptezeci și una de mii șase sute șaptezeci și opt lei și șase bani) cu titlu de mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii, urmând ca la punerea în executare să se țină cont de concurența sumelor încasate în beneficiul statului cu acest titlu de la alte persoane care au participat la comiterea infracțiunii.

Mijloacele materiale de probă și corpul delict ce constituie un suport optic DVD+R de model „Feestyle” transcris de pe CD-R de model „Silver Circle”, ridicat de la Ala Beșliu, se păstrează la materialele cauzei penale pe toată durata de existență a dosarului.

Sentința cu drept de recurs, în termen de 15 zile, la Curtea de Apel Centru, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, invocându-se doar erorile procesuale și măsura de pedeapsă stabilită.

**Președintele ședinței,
Judecător**

Elisaveta Buzu