

Dosarul nr. 1-3024/2024
1-24140002-12-1-09122024

SENTINȚĂ
În numele Legii

26 septembrie 2025

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în componența:

Președintelui ședinței de judecată, judecător

Eugeniu Beșelea

Grefier

Dvornic Marina

Cu participarea:

Procurorilor

Nadulișneac Tatiana,

Crăciun Valeriu

Apărătorului

Banaru Vadim

Interpreților

Vieru Liliana,

Penov Serghei,

Marin Tatiana,

Derevșcicova Elena

a judecat în ședință publică, în procedură generală, cauza penală privind învinuirea lui

Simacovici Andrei *****, născut la *****, IDNP *****, de naționalitate moldovean, cetățean al Republicii Moldova originar și domiciliat în *****, neangajat în câmpul muncii, supus militar, căsătorit, fără persoane la întreținere, studii medii, fără dizabilități, titluri speciale, grade de calificare și distincții de stat, nu posedă limba de stat, fiind reținut și arestat la domiciliu în prezenta cauză de la 20.10.2022, ora 13:35 până la 16.11.2022, ora 16:20 și fără date despre antecedente penale,

Învinuit de săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. art. 30, 42 alin. (5), 181² alin. (5) Cod penal.

Termenul de examinare a cauzei: 09.12.2024 – 26.09.2025.

Procedura de citare legal executată.

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

A CONSTATAT:

1. Simacovici Andrei, în perioada de timp cuprinsă între 23 iulie 2022 – 20 octombrie 2022, activând în calitate de președinte al organizației teritoriale Ocnîța 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 la data de 23 ianuarie 2024), fiind responsabil de coordonarea activității organizației teritoriale din raionul Ocnița, știind că partidul politic este finanțat de grup criminal organizat, condus de fostul președinte al partidului, Ilan Șor, prin înțelegere prealabilă cu șefa Departamentului de monitorizare și control al partidului, angajatele departamentului, în complicitate cu vicepreședinții partidului, trezorerul partidului, precum și cu curierii responsabili de transportarea și repartizarea mijloacelor bănești către oficiul teritorial Ocnița, precum și alte persoane, prin încălcarea prevederilor art. 25 din Legea privind partidele politice nr. 294 din 21 decembrie 2007, prevederile art. 41 și art. 43 Cod Electoral nr. 1381-XIII din 21.11.97 (în vigoare la momentul săvârșirii faptei), pct. 26–37 ale Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, care interzic finanțarea partidelor politice din surse anonime, în interesul unor terți sau de către persoane juridice care au sediul peste hotarele Republicii Moldova, a contribuit, prin complicitate la acceptarea finanțării partidului politic „Șor”, prin prestarea de informații, servicii și acordarea de mijloace și instrumente, iar în acest sens a recepționat și transmis, prin canale de „Telegram” și alte mijloace de comunicare electronică, către șefa Departamentului Monitorizare și Control al partidului „Șor”, Cristina Galescu, liste de persoane mobilizate la proteste de către organizația teritorială Ocnița a Partidului Politic „Șor” și lista mijloacelor de transport implicate în transportul protestatarilor, poze cu îmbarcarea acestora în mijloacele de transport, a organizat, prin darea de indicații activiștilor de partid, mobilizarea și transportul oamenilor tur-retur în zilele de protest, recepționarea banilor în proporții deosebit de mari în pungi și plicuri de la curieri, achitarea transportului și achitarea cu câte 400 lei/zi pentru fiecare protestatar, pentru participarea la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în fața instituțiilor publice din mun. Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală etc.).

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

1. la 24 iulie 2022 au fost transportate din raionul Ocnița la protest în mun. Chișinău 319 de persoane, fiind achitată suma de 137 700 de lei pentru transport tur-retur și 4 620 de lei pentru alimente;
2. la 23 august 2022 au fost transportate din raionul Ocnița la protest în mun. Chișinău 221 de persoane, fiind achitată suma de 118 500 de lei pentru transportarea participanților la protest;

3. la 02 septembrie 2022 au fost transportate din raionul Ocnița la protest în mun. Chișinău 248 de persoane, fiind achitată suma de 124 000 de lei pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur;

4. la 09 septembrie 2022 au fost transportate din raionul Ocnița la protest în mun. Chișinău 273 de persoane, fiind achitată suma de 215 898,28 de lei pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur;

5. la 18 septembrie 2022 au fost transportate din raionul Ocnița la protest în mun. Chișinău 438 de persoane, fiind achitată suma de 342 408,08 de lei pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur;

6. la 25 septembrie 2022 au fost transportate din raionul Ocnița la protest în mun. Chișinău 250 de persoane, fiind achitată suma de 199 161 de lei pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur;

7. la 02 octombrie 2022 au fost transportate din raionul Ocnița la protest în mun. Chișinău 201 de persoane, fiind achitată suma de 161 419,68 de lei pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur;

8. la 09 octombrie 2022 au fost transportate din raionul Ocnița la protest în mun. Chișinău 210 de persoane, fiind achitată suma de 160 443,68 de lei pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur;

9. la 16 octombrie 2022 au fost transportate din raionul Ocnița la protest în mun. Chișinău 258 de persoane, fiind achitată suma de 199 423,72 de lei pentru remunerarea participanților la protest și achitarea transportului tur-retur.

În consecință, **Simacovici Andrei**, în calitate de președinte a oficiului teritorial Ocnița al Partidului Politic „Șor”, acționând în interesele formațiunii vizate, a acceptat cu bună știință, prin complicitate, finanțarea partidului politic din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, în sumă totală de 1 663 574,44 de lei. Aceste surse financiare ilicite, au fost integrate în activitatea și întreținerea partidului, în scopul promovării și realizării intereselor partidului pe arena politică din Republica Moldova, de obținere prin mijloace ilicite a puterii în stat.

2. Aprecierea instanței.

În conformitate cu art. 101 alin. (1), (2) Cod de procedură penală, fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor. Judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege.

În rezultatul analizei probelor cercetate, din punct de vedere al coroborării lor, instanța a ajuns la concluzia că acțiunile inculpatului **Simacovici Andrei** corect au fost încadrate în prevederile art. art. 30, 42 alin. (5), și 181² alin. (5) Cod

penal (*redacția în vigoare la 20.04.2022*), adică infracțiunea de încălcare a modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice sau ale fondurilor electorale - în calitate de complice, cu participație complexă, exprimată în darea de indicații și acordarea de mijloace, precum și ca persoană care a promis dinainte, că îl va favoriza pe infractor, va tăinui mijloacele pe cale criminală, prin acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită.

Instanța de judecată reține că art. 181² alin. (5) Cod penal în perioada relevantă (*redacția în vigoare la 20.04.2022*) incrimina acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic, a grupului de inițiativă sau a concurentului electoral din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale. Aceeași formulare a conținutului constitutiv al infracțiunii se regăsește și în redacția actuală a Codului penal.

Potrivit art. 30 alin. (1) Se consideră infracțiune prelungită fapta săvârșită cu intenție unică, caracterizată prin două sau mai multe acțiuni infracționale identice, comise cu un singur scop, alcătuind în ansamblu o infracțiune. (2) Infracțiunea prelungită se consumă din momentul săvârșirii ultimei acțiuni sau inacțiuni infracționale.

Art. 41 Cod penal, stabilește că se consideră participație cooperarea cu intenție a două sau mai multor persoane la săvârșirea unei infracțiuni intenționate.

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

Obiectul juridic generic al infracțiunii stabilite de art. 181² alin. (5) îl formează relațiile sociale cu privire la realizarea drepturilor constituționale ale cetățenilor.

Obiectul juridic special al infracțiunii îl constituie relațiile sociale cu privire la corectitudinea procesului electoral și neadmiterea manipulării acestuia de către grupuri criminale sau organizații criminale.

În ipoteza art. 181² alin. (5) din Codul penal, obiectul juridic special este constituit din relațiile sociale ce interzic fapta de acceptare cu bună știință a finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații criminale.

În speță, prin acțiunile sale, în perioada 23 iulie 2022 – 20 octombrie 2022, inculpatul **Simacovici Andrei** a adus atingere acestor relații sociale. El, în calitate

de președinte al organizației teritoriale Ocnița al PP Șor, prin acțiuni de mobilizare, coordonare și remunerare a protestatarilor precum și prin achitarea serviciilor de transport, inclusiv prin furnizarea informațiilor către organele centrale ale partidului și către persoanele responsabile statutar de finanțarea formațiunii, a contribuit, cu bună știință, la integrarea în activitatea PP Șor a unei părți din mijloacele financiare provenite de la un grup criminal organizat. Astfel el a creat premise pentru ca persoanele responsabile de evidența finanțării în partid, să accepte acțiunile de finanțare a formațiunii politice de către un grup criminal organizat.

Obiectul material al infracțiunii îl reprezintă banii, serviciile sau bunurile parvenite de la grupul criminal organizat care au fost acceptate de subiectul infracțiunii cu titlu de finanțare a activității partidului politic.

În speță, obiectul material al infracțiunii îl constituie mijloacele financiare provenite de la un grup criminal organizat care au fost integrate în activitatea politică a partidului prin concursul inculpatului și care au fost în consecință acceptate de către persoana responsabilă statutar, cu titlu de finanțare a activității desfășurate de partidul politic. Din ansamblul probatoriu rezultă că aceste mijloace financiare au fost utilizate pentru organizarea și susținerea logistică a protestelor politice, transportul și hrănirea participanților și remunerarea persoanelor implicate în activități de mobilizare.

Latura obiectivă este constituită din fapta prejudiciabilă exprimată prin acțiunea de acceptare cu bună știință, a unei finanțări a partidului politic din sursele unui grup criminal organizat și acceptarea acestei finanțări.

Termenul finanțare a partidului politic este definit la art. 1 Cod electoral (LP nr. 1381-XIII din 21.11.97 și nr. 325 din 08.12.2022). Potrivit normei respective, finanțarea poate fi directă și/sau indirectă, adică oferire, alocare sau transmitere în beneficiul partidelor politice a mijloacelor financiare, materiale sau de alt tip, inclusiv acțiuni de voluntariat și serviciile prestate gratuit partidelor politice de către persoane fizice și/sau juridice, precum și acordare a mijloacelor financiare sub formă de alocații de la bugetul de stat. Prin *acceptare cu bună știință* se are în vedere consimțirea la finanțarea partidului politic din partea unui grup criminal organizat.

Persoana responsabilă, poate afla despre finanțarea partidului politic din sursele unui grup criminal organizat, înainte de realizarea propriu zisă a acțiunilor ce reprezintă finanțare ilegală, în timpul derulării acestora, sau chiar după realizarea lor.

În condițiile în care, infracțiunea este formală, ea se consumă în momentul în care persoana responsabilă află despre integrarea în activitatea partidului, a unor surse ce provin de la un grup criminal organizat și consimte acestei finanțări. Prin

urmare, caracterul formal al infracțiunii nu împiedică existența unor acțiuni materiale ale finanțării.

Pentru calificarea faptei în baza art.181² alin.(5) Cod penal, nu contează dacă acceptarea este expresă sau tacită. În ipoteza din urmă, acceptarea rezultă din anumite manifestări care relevă neîndoiește acordul făptuitorului privind finanțarea partidului politic din partea unui grup criminal organizat. Acceptarea poate presupune și omisiunea respingerii unei asemenea finanțări. Pentru calificarea faptei în baza art.181² alin. (5) Cod penal, nu contează nici dacă acceptarea finanțării partidului politic, din partea unui grup criminal organizat se realizează direct, de către făptuitorul însuși, sau indirect, prin intermediul unei alte persoane.

Acțiunile persoanelor care contribuie la integrarea cu bună știință a mijloacelor financiare provenite de la un grup criminal organizat, în activitatea unui partid politic, fac posibilă acceptarea finanțării ilegale de către persoana responsabilă din partid. Asemenea acțiuni reprezintă acte de complicitate materială la comiterea infracțiunii stabilite de art. 181² alin. (5) Cod penal. Ele sunt incriminate din perspectiva art. 42 alin. (5) Cod penal combinate cu art. 181² alin. (5) Cod penal. Situația intermediarului (mijlocitorului) – dacă acesta acționează în numele autorului infracțiunii prevăzute la art.181² alin.(5) Cod penal, și cu intenția de a-l ajuta, la fel cade sub incidența participației sub formă de complicitate la infracțiunea în cauză.

Probele administrate în cauză demonstrează că **Simacovici Andrei** a participat în mod activ la procesul de integrare în activitatea PP Șor a sumei de 1 663 574,44 de lei. El cunoștea că această finanțare are caracter ilicit și provine de la un grup criminal organizat, fapt ce rezultă din următoarele probe:

- **Declarațiile martorului Gălescu Cristina**, potrivit cărora rezultă că președinții de partid mobilizau oameni, duceau evidența persoanelor care veneau la Chișinău și transmiteau această informație către sediul Central în ziua protestelor. Informația respectivă era plasată în Drive și se colecta în felul respectiv. Informațiile preluate de OUP din drive corespund realității. Simacovici Andrei era președintele organizației teritoriale Ocnita și avea atribuții clare de mobilizare, transmitere a listelor, asigurare a transportului și coordonare cu staff-ul central. Exista un canal de comunicare criptată cu Ilan Șor. Liderii locali aveau un rol semnificativ în asigurarea prezenței la proteste, ei contribuiau la mobilizarea persoanelor. Liderii teritoriali, nu se limitau la transmiterea datelor, ci erau implicați activ în coordonarea plecărilor, închirierea transportului și supravegherea respectării planului de mobilizare, conform solicitărilor primite de la centru. Membrii echipei de monitorizare păstrau în format electronic toate listele transmise de către liderii din teritoriu. Din teritoriu surveneau apeluri telefonice din partea

președinților de organizații teritoriale sau de alte persoane în care se abordau cu chestiuni legate de neachitarea banilor. Despre aceste aspecte nu discutau și le spuneau că departamentul lor nu cunoaște de aceste aspecte. Plățile oficiale pentru remunerarea muncii erau mici, de aproximativ 2000 lei per lună. Pe lângă această sumă, ea și alte persoane care lucrau în aparatul central primeau în plic sume de 18 000 – 30 000 lei. La primirea acestor sume nu semna nicăieri.

- **Declarațiile martorului Chirilov Ruslan** din care rezultă informații relevante despre modalitatea de distribuire a sumelor de bani către raioanele din Sud ale Republica Moldova. Acestea confirmă existența unui mecanism de finanțare ilicită a activităților de partid precum și acceptarea acestuia de către persoanele responsabile din partid, care implica distribuirea de fonduri în teritoriu prin intermediul unor curieri, în baza unor instrucțiuni prestabilite. În cadrul mai multor curse, au fost livrate plicuri cu sume de bani către destinatari din diverse raioane ale țării. Activitatea de livrare a plicurilor era organizată într-un mod repetitiv, folosind aceiași curieri, aceleași trasee și aceeași structură de raportare. Erau plicuri destinate raioanelor din sudul R. Moldova, iar contactarea persoanelor responsabile se efectua preponderent prin Telegram.

În plus, martorul a descris procesul de împachetare a banilor, desfășurat în propriul apartament, sub coordonarea lui Victor și a persoanei numite Veaceslav, cu participarea unei femei identificate drept Ludmila. La percheziția domiciliară au fost descoperite sume semnificative de bani, confirmând astfel declarația. Comunicarea sistematică prin aplicații criptate, instrucțiunile privind plata polițiștilor în caz de control, precum și invocarea numelui lui Ilan Șor în calitate de garant și sursă a banilor, sunt elemente care indică apartenența acestei activități la o structură organizată, cu ramificații teritoriale.

- **Declarațiile martorului Onica Natalia** din care rezultă că organizarea protestelor se desfășura într-un cadru riguros structurat, cu o ierarhie bine definită, precum și cu o monitorizare a numărului de participanți raportați și a celor care au participat efectiv.

Verificarea participanților se făcea în baza listelor prelabile transmise de președinții de oficii teritoriale (în continuare OT) din raion precum și ulterior în baza fotografiilor din autobuze sau de la proteste precum și a listelor repetate întocmite la fel de președinții de OT sau de persoane desemnate de aceștia.

Organizațiile teritoriale aveau sarcina de a mobiliza participanți, de a gestiona transportul și de a întocmi rapoarte detaliate cu privire la numărul și identitatea celor prezenți.

Acest fapt se realiza inclusiv prin intermediul platformei Drive. Organizațiile teritoriale erau responsabile exclusiv de identificarea și gestionarea transportului, recurgând la oficiul central doar în cazuri excepționale.

Președinții organizațiilor teritoriale cunoșteau persoanele responsabile de gestionarea chestiunilor financiare și aveau acces direct la aceștia.

Acest fapt susține concluzia că și inculpatul nu era doar un intermediar pasiv, ci o verigă operațională în lanțul de organizare, logistică și comunicare.

Chiar dacă nu există o mențiune expresă privind implicarea sa în efectuarea plăților, atribuțiile ce reveneau funcției de conducere teritoriale, așa cum rezultă din declarație, presupuneau asumarea responsabilităților privind mobilizarea și raportarea, iar implicarea în procesul logistic apare ca o consecință firească a poziției deținute.

- Declarațiile martorilor Fortuna Ion, Traci Elisavena, Oboroacă Maria, Boțco Lina, Goga Liubov, Ruzanova Lida, Țurcan Alina, Moscal Vitalii, Onica Tamara, Labliuc Iulian, Vansovici Elena, Gadarenco Viorica, Onica Petru și Banu Iurie, din conținutul cărora rezultă că aceștia au participat la mai multe proteste în mun. Chișinău organizate de partidul politic Șor în vara-toamna anului 2022.

Majoritatea martorilor sus numiți au confirmat faptul că transportul era gratuit, precum și unii au confirmat expres că la proteste erau chemați de inculpat (Fortuna Ion, Oboroacă Maria și Vansovici Elena), alții au confirmat că au primit și remunerație pentru participare la proteste de la inculpat (Fortuna Ion), iar alții au confirmat că au fost remunerați nemijlocit la proteste de către persoane necunoscute (Traci Elisaveta, Oboroacă Maria)

La fel, toți martorii au indicat că nu au depus donații la partid.

- Declarațiile martorului Beșliu Ala din esența cărora rezultă că președinții organizațiilor teritoriale ale partidului politic Șor, aveau atribuții concrete de executare: mobilizarea persoanelor, identificarea mijloacelor de transport, transmiterea listelor cu participanți și comunicarea cu departamentele centrale.

Aceste activități erau integrate într-o schemă de acțiune structurată, în care finanțarea era asigurată din surse informale și neindicate în rapoartele partidului, în afara cadrului legal și contabil.

Informațiile despre participanți se comunicau de către OT pentru remunerare. Aceste informații erau reflectate în tabele care se transmiteau spre persoanele responsabile de finanțare. Raportările se realizau formal. Declarațiile despre donații nu corespundeau adevărului ele la fel erau formale, iar persoanele indicate ca donatori de fapt nu transmiteau careva bani. Inculpatul a facilitat acțiunile conducerii partidului prin organizarea transportului, mobilizarea persoanelor, colaborarea cu structurile superioare. Tot el a desfășurat activități logistice, organizatorice și de implementare. El înțelegea contextul general în care se încadrau acțiunile sale. El știa despre faptul că persoanele sunt remunerate și că aceste plăți sunt transmise în mod netransparent și din alte surse decât cele stabilite

de lege.

Președinții organizațiilor teritoriale nu aveau autonomie decizională, ci executau indicațiile transmise de conducerea partidului prin departamentele de monitorizare.

- **Declarațiile martorului Chimirciuc Elena** care în esență a indicat despre modul de funcționare a Partidului „Șor” în perioada organizării protestelor din 2022. Finanțarea majorității activităților partidului era efectuată din surse bănești, aduse în cash de către curieri speciali desemnați. Finanțarea era realizată prin intermediul unui sistem piramidal, înglobat în structura partidului. Mulți președinți de organizații teritoriale aveau un rol semnificativ în această structură. Ei primeau indicații despre protestele și evenimentele politice preconizate, organizau persoanele care vor participa, transmiteau listele către sediul central. Tot ei erau responsabili de prezentarea către sediul central și persoanele responsabile de finanțare a dovezilor despre prezența efectivă a persoanelor la proteste.

Aceste raportări se făceau prin intermediul informațiilor încărcate în Drive. Ele să făceau în vederea acoperirii cheltuielilor de transport și pentru remunerarea persoanelor implicate în proteste. Organizarea protestelor și remunerarea participanților erau rezultatul unor decizii și fluxuri informaționale provenind de la conducerea centrală.

Președinții organizațiilor teritoriale, aveau un rol de implementare a sarcinilor transmise de la nivel central, ei cunoșteau despre remunerări.

Protestatarii erau remunerați cu 400 de lei/persoană, iar liderii locali cu 6.000–8.000 lei lunar. Aceasta era o practică curentă. Remunerarea se efectua prin intermediul unor curieri și era documentată prin tabele și fotografii. Despre această practică se cunoștea în partid dar nu se discuta deschis despre ea. Uneori președinții de organizații teritoriale raionale ridicau discuții despre plățile datorate. Mobilizarea participanților la proteste nu era ceva spontan și nu avea la bază motive ideologice, ea se făcea organizat și contra cost. Exista o practică sistemică de finanțare informală, disimulată prin acte de donații fictive.

- **Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 20.04.2023**, prin care au fost cercetate documentele contabile ridicate de la sediul central al partidului politic Șor.

Au fost examinate rapoartele privind gestiunea financiară a partidului pentru anii 2021 și 2022. Din conținutul acestora rezultă că în ambele perioade au fost declarate exclusiv donații în numerar, fără transferuri bancare, efectuate de sute de persoane fizice. În cadrul examinării s-a constatat că raportul privind gestiunea financiară a partidului pentru semestrul I al anului 2022 conține donații în sumă totală de 1.707.050 lei, provenind exclusiv de la membri de partid. Lista donatorilor cuprinde 371 de persoane, iar sumele declarate variază între 2.000 și

10.000 lei. Rubrica privind „cheltuielile pentru organizarea de întruniri, manifestații publice, seminare...”, indică în mod constant valoarea „0”. Totodată, în documentele examinate au fost identificate 17 facturi fiscale, emise în perioada iulie–octombrie 2022, care atestă procurări de servicii (transmisiuni live, tipărire buletine, locațiuni, utilități) în sumă totală de 116.505,04 lei. A fost analizat și Registrul mașinii de casă și control, în care s-au găsit 33 de încasări în numerar în 2022, totalizând suma de 7.537.600 lei, cu solduri „0” la sfârșitul perioadei de gestiune. Înregistrările sunt semnate de contabilă-șefă Nelli Parutenco. De asemenea, au fost identificate mai multe procuri notariale prin care Marina Tauber a împuternicit trezorierii partidului să semneze și să gestioneze documente financiare, fiscale și juridice din numele formațiunii. Documentele relevante au fost anexate la dosar. (V.3,f.d. 1-193)

- **Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 19.04.2023**, prin care a fost cercetat blocul de sistem de model Soho ce aparține lui Bulgar Cristina.

Conform constatărilor, fișierele examinate conțineau date stocate în aplicații de tip Excel, Word, PDF și capturi de ecran, care reflectau activitatea organizațiilor teritoriale ale Partidului Politic „Șor” din Chișinău în legătură cu mobilizarea, transportarea organizată, remunerarea participanților la proteste și distribuirea de materiale propagandistice în toamna anului 2022.

În plus, cercetarea a cuprins și analiza conținutului mai multor grupuri de comunicare din aplicația „Telegram”, unde s-au identificat imagini cu participanți mobilizați la proteste în grup, mesaje privind coordonarea lipirii de afișe și distribuirea de materiale agitative și discuții privind organizarea transportului și acoperirea cheltuielilor.

Evaluarea informațiilor din aceste documente, denotă că pentru perioada 18.09.2022 – 15.12.2022, Partidul Politic „Șor” a suportat cheltuieli estimate de minim de 7.832.800 de lei doar pentru remunerarea participanților mobilizați de OT Rîșcani și parțial alte organizații teritoriale din mun. Chișinău, iar pentru activitățile din corturi, suma suplimentară estimată a fost de 813.500 de lei. (V.4,f.d 104-197)

- **Procesul-verbal de percheziție din 02.11.2022**, prin care s-a cercetat imobilul din str. Mihail Kogălniceanu 51-1 f din mun. Chișinău, în care se afla sediul partidului politic Șor.

În cadrul percheziției au fost ridicate documente contabile, fișiere electronice și alte înscrisuri relevante, care au reflectat mecanismele de finanțare a activităților politice, inclusiv mobilizarea persoanelor la protestele organizate în toamna anului 2022.

Simacovici Andrei a fost identificată în documentele ridicate în timpul percheziției din 02.11.2022 ca persoană responsabilă pentru raionul Ocnița,

implicat în coordonarea logisticii protestelor organizate de Partidul Politic „Șor”. Documentele atestă atât prezența sa în structura internă a partidului, cât și atribuirea de fonduri pentru activități politice și mobilizare. Potrivit documentelor ridicate, acesta era supravegheat și dirijat în activitate de către angajatele Departamentului Monitorizare și Control al partidului.

El figurează ca utilizator a unui autoturism *****, cu un consum mediu de 13 l/100 km, pentru care au fost alocate sume săptămânale destinate acoperirii cheltuielilor de combustibil. În perioada 06 iunie – 03 iulie 2022, au fost atribuite tranșe succesive, în contextul activităților de transport și mobilizare a participanților la proteste.

De asemenea, în raportul privind evenimentul din 23 august, pentru raionul Ocnîța a fost indicată o sumă solicitată de 118 500 lei, aceasta fiind acordată.

Aceste informații fundamentează ideea privind caracterul organizat al activităților și implicarea coordonatorilor raionali, inclusiv a lui Simacovici Andrei, în executarea unei strategii politice finanțate netransparent și în afara cadrului legal.

Rolul său operațional, supravegherea directă de către structurile centrale ale partidului și volumele de cheltuieli documentate confirmă participarea activă a acestuia la o activitate elaborată, integrată într-o rețea organizată de mobilizare politică finanțată din surse suspecte de ilegalitate.

Aceste constatări întăresc caracterul organizat al activităților și implicarea coordonatorilor raionali, inclusiv a lui Simacovici Andrei, în executarea unei strategii politice finanțate netransparent și în afara cadrului legal.

El a avut un rol activ și organizat în cadrul mecanismului de mobilizare a participanților la protestele din toamna anului 2022. Volumele de cheltuieli documentate, supravegherea directă de către structurile centrale ale partidului și implicarea sa în coordonarea logistică la nivel raional confirmă participarea acestuia la o activitate concertată, integrată în strategia de acțiune politică a Partidului „Șor”, finanțată din surse suspecte de ilegalitate. (V.5,f.d. 43-92)

- **Procesul-verbal de cercetare din 25.10.2022**, prin care au fost cercetate telefoanele mobile ridicate la 10.10.2022 de la Bejenari Veaceslav în cadrul percheziției domiciliului acestuia.

În memoria dispozitivului se aflau multiple imagini, fișiere și capturi de ecran, date în perioada 11–18 octombrie 2022, care reflectau organizarea și finanțarea transportului persoanelor la protestele desfășurate de către Partidul Politic „Șor”. A fost identificată o listă extinsă de persoane responsabile de recepționarea sumelor de bani în teritoriu, în vederea achitării cheltuielilor de transport și remunerare a participanților, aceste persoane fiind în majoritate președinți ai organizațiilor teritoriale ale formațiunii politice.

În cadrul examinării fișierelor din galeria telefonului (mapa „Galerie”, subfolder „Screenshot”), a fost identificată o imagine datată 11.10.2022 ce conține lista sumelor destinate transportului, în care localitatea Ocnîța figurează cu suma de 44 700 lei. Totodată, în lista de contacte a telefonului a fost identificată persoana „Andrei Ocnîța”, fapt ce indică rolul acesteia în gestionarea fondurilor în raionul respectiv. (V.6,f.d.99-104)

- Procesul-verbal de percheziție din 20.10.2022, efectuată la domiciliul lui Chirilov Ruslan.

Modul de ambalare, etichetarea pungilor și repartitia geografică indică o structură organizată de distribuire a fondurilor în teritoriu, cu scopul mobilizării persoanelor pentru participarea la protestele din mun. Chișinău. Repartitia geografică a pungilor, susține concluzia că resursele financiare erau gestionate centralizat și apoi direcționate spre regiuni, în funcție de informațiile referitoare la numărul participanților la proteste, zonele de activitate ale organizațiilor teritoriale ale Partidului „Șor”.

Scopul transmiterii acestor mijloace era remunerarea participanților și acoperirii costurilor legate de transport și logistică. Modul de operare evidențiat este relevant pentru înțelegerea contextului general în care au acționat organizațiile teritoriale.

Se relevă o practică unitară în cadrul formațiunii politice. Aceste probe contribuie la conturarea caracterului sistemic al finanțării activităților de protest și susțin ipoteza implicării structurilor teritoriale în utilizarea fondurilor distribuite de la nivel central pentru organizarea și mobilizarea participanților. (V.3,f.d.130-131)

- Procesul-verbal de cercetare din 06.12.2022, prin care s-a examinat telefonul lui Chirilov Ruslan.

Examinarea a inclus extragerea informațiilor din aplicațiile de comunicații electronice Telegram și Viber, precum și analiza listei de contacte și jurnalelor de apeluri. Din conținutul telefonului au fost extrase capturi de ecran și fișiere ce conțin numere de telefon, fotografii de profil și mențiuni explicite privind persoanele responsabile de recepționarea mijloacelor bănești în diferite raioane ale țării prepodenrent din regiunea de sud a țării.

Totodată, în telefonul lui Ruslan Chirilov a fost identificat contactul unei persoane pe nume Victor, care i-ar fi solicitat îndeplinirea funcției de curierat a mijloacelor bănești.

De asemenea, în pozele stocate în memoria telefonului a fost identificată o imagine care conține mențiunea „стеф 13+13 | 26”, alături de alte inscripții redactate cu caractere chirilice („глюд”, „хин”, „флор”.) Aceste mențiuni corespund, raioanelor din Republica Moldova, ceea ce confirmă că printre destinațiile unde urmau a fi distribuite mijloace bănești în cadrul activităților

coordonate de rețeaua Partidului Politic „Șor” în tandem cu informațiile relevate de celelalte probe din dosar indică asupra unei forme de evidență internă a sumei de bani distribuite, a numărului de persoane transportate sau a unei repartiții logistice codificate. Acest tip de codificare, însoțit de denumirile raioanelor, reflectă caracterul organizat și clandestin al activității de distribuire a fondurilor, gestionată prin comunicări discrete între membrii structurii implicate. (V.6,f.d.132-138)

- Procesul-verbal din 15.11.2022 privind consemnarea interceptării convorbirilor telefonice purtate de Simacovici Andrei.

Din conținutul convorbirilor rezultă că inculpatul poartă discuții cu persoanele organizate pentru participare la protestele din mun. Chișinău de către partidul politic Șor. Acesta îndeamnă persoanele să întocmească lista participanților pentru ca să știe cui să înmâneze plățile.

La fel acesta poartă discuții despre plățile necesar de a fi efectuate, precum și îndeamnă interlocutorii săi să șteargă pozele.

Asigură interlocutorii că seara va repartiza plățile. Organizează repartizarea plăților. Promite că vor fi achitate plățile.(V.7,f.d.18-23)

- Procesele-verbale de percheziție din 25.07.2022 la domiciliul secretarului organizației teritoriale Ocnîța a PP Șor (Olari Marina) și a cel de cercetare la fața locului a obiectelor și documentelor din 29.05.2023, prin care au fost depistate și ridicate documente și un telefon mobil.

Din conținutul acestora rezultă conversații inclusiv despre organizarea de către inculpat a evenimentelor în numele PP Șor, mobilizarea persoanelor la acestea, precum și nemulțumirea unor membri ai acestei organizații privind gestionarea fondurilor oferite de partid inculpatului. (V.7,f.d.40-42;48-64)

- Proces verbal de cercetare la fața locului din 04 noiembrie 2024, în cadrul acțiunii procesuale au fost examinate date guvernamentale, fișiere electronice și documente ridicate din memoria calculatoarelor aparținând Partidului Politic „Șor”, precum și date de pe platforme web publice, în scopul identificării și cuantificării implicării Organizației Teritoriale Ocnîța în organizarea protestelor din anul 2022.

Conform celor constatate în procesul-verbal, Simacovici Andrei a deținut funcția de președinte al Organizației Teritoriale Ocnîța a Partidului Politic „Șor” în perioada 23 iulie 2022 – 20 octombrie 2022.

A fost remunerat lunar cu 8.000 lei pentru gestionarea acestei structurii. A organizat și coordonat participarea cetățenilor din raionul Ocnîța la protestele desfășurate la Chișinău, asigurând mobilizarea persoanelor; transportul dus-întors; remunerarea participanților; raportarea către sediul central al partidului.

Potrivit procesului-verbal, Simacovici Andrei transmitea informațiile operative privind organizarea și costurile prin tabele zilnice către Departamentul de

Planificare, Monitorizare și Control al partidului. În cadrul procesului-verbal au fost anexate și analizate date din fișiere electronice extrase din memoria calculatoarelor și documente contabile.

Prin urmare, în perioada iulie–octombrie 2022, Organizația Teritorială Ocnița, sub coordonarea lui Simacovici Andrei, a mobilizat peste 2 418 de persoane pentru participarea la protestele desfășurate la Chișinău, iar cheltuielile totale identificate pentru transport și remunerarea acestora se ridică la suma de 1 663 574,44 lei. (V.9,f.d.104-117)

Astfel, Simacovici Andrei a prezentat informații, a prestat servicii și a acordat mijloace și instrumente la realizarea infracțiunii stabilite de art. 181² alin. (5) Cod penal. A recepționat și transmis, prin canale de „Telegram” și alte mijloace de comunicare electronică, către angajatele Departamentului Monitorizare și Control al partidului „Șor”, liste de persoane mobilizate la proteste de către organizația teritorială Ocnița a Partidului Politic „Șor” și lista mijloacelor de transport implicate în transportul protestatarilor, poze cu îmbarcarea acestora în mijloacele de transport.

Tot el a organizat, prin darea de indicații activiștilor de partid, mobilizarea și transportul oamenilor tur-retur în zilele de protest, recepționarea banilor în proporții deosebit de mari în pungi și plicuri de la curieri, achitarea transportului și achitarea cu câte 400 lei/zi pentru fiecare protestatar, pentru participarea la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în fața instituțiilor publice din mun. Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală etc.).

Probele administrate în cauză, apreciate în ansamblu, demonstrează existența laturii obiective a componenței de infracțiune stabilită de art. 42 alin. (5), art. 181² alin. (5) Cod penal.

Acestea, relevă un mecanism constant de generare a unor profituri ilicite (produsul unor infracțiuni și sau altor activități frauduloase), precum și integrarea acestora, de către un grup criminal organizat în activitatea partidului politic „Șor”. Faptele relevate de probele din dosar denotă că suma de 1 663 574,44 de lei, integrată în activitatea PP Șor avea aceeași origine și constituia o parte a aceluiași mecanism.

Cele din urmă sunt probate prin următoarele.

- **Procese-verbal de cercetare a documentelor din 19.07.2022 și 25.04.2023** potrivit cărora persoane afiliate lui Ilan Șor, în coordonare cu acesta, precum și el, au fost învinuite și condamnate pentru infracțiuni de sustragere în proporții deosebit de mari. (V.2, f.d.1-4; 81-84)

- **Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 02.11.2022**, prin care a fost cercetat pachetul ridicat la percheziția domiciliului lui Chirilov Ruslan la 20.10.2022.

Rezultatul cercetării sus expuse a conturat o imagine detaliată și concretă asupra mecanismului de distribuire a fondurilor în cadrul organizării protestelor desfășurate de Partidul Politic „Șor”. Sumele variau semnificativ între raioane, ceea ce sugerează o repartizare diferențiată a fondurilor, în funcție de numărul estimat de participanți sau de gradul de mobilizare a fiecărei organizații teritoriale. Prezența unui pachet fără denumire, cu suma de 295.500 lei indică sau o rezervă destinată redistribuirii, sau un raion nedeterminat la momentul împachetării. Deși raionul Ocnîța nu este menționat printre destinațiile inscripționate pe pachete, probele confirmă caracterul centralizat, sistemic și logistic bine organizat al distribuirii banilor. În acest context, s-a apreciat că raionul Ocnîța, a beneficiat de fonduri similare, în măsura în care desfășura activități conforme cu strategia centrală. Prin urmare, documentul contribuie esențial la demonstrarea existenței unei scheme generalizate de finanțare neoficială a participării la proteste, în cadrul căreia rolul organizațiilor teritoriale nu era unul izolat sau ocazional, ci integrat într-un lanț logistic și financiar controlat de la nivel central.(V.6,f.d.220-226)

Perchezițiile la curieri evidențiază transportul în numerar a unor sume mari de bani cash, acestea erau ambalate și etichetate pe raioane. În automobilul utilizat de Liudmila Ipatieva (procesele-verbale de percheziție a -m acesteia și cercetare a obiectelor depistate din 20.10.2022 și 31.10.2022, (V. 6,f.d.116-117, 231-239),au fost depistate sume mari în pachete sigilate; la domiciliul lui Ruslan Chirilov au fost identificate pungi de polietilenă, majoritatea negre, marcate manuscris cu denumiri de raioane („Taraclia”, „Căușeni”, „Ialoveni”, „Hîncești” ș.a.), care conțineau în total 2.405.450 lei, toate bancnotele fiind certificate ca autentice prin rapoartele de constatare tehnico-științifică nr. 319/30.10.2022 și nr. 326/01.12.2022 (V.6,f.d.244-246, V.8,f.d.241-243). Din telefoanele lui Ruslan Chirilov au fost extrase conversații și imagini cu note codificate („creф 13+13 | 26”), în corelație cu alte raioane, ceea ce confirmă o repartiție geografică a numerarului. Acest ansamblu probează traseul banilor: din sursa ilicită, către rețeaua de curieri, cu destinații predefinite pe raioane. Aceleași probe demonstrează inclusiv implicarea inculpatului la realizarea acțiunilor de integrare a finanțelor respective în activitatea partidului.

Inculpatul nu a fost autorul nemijlocit al acceptării fondurilor din partea grupului criminal organizat, însă a contribuit conștient și esențial la recepția, utilizarea și integrarea acestora în cadrul activităților partidului în raionul Ocnîța. În perioada 23.07.2022– 20.10.2022, Simacovici Andrei a deținut funcția de președinte al OT Ocnîța a Partidului Politic „Șor”. Documentele ridicate la percheziția din 02.11.2022 la sediul central arată alocări periodice pentru combustibilul autoturismului folosit de inculpat și solicitări/aprobări de sume pentru evenimente. Procesul-verbal privind examinarea telefonului ridicat de la

Onica Natalia relevă transmiterea pozelor cu transportarea organizată a persoanelor din r-nul Ocnița la protestele organizate de PP Șor în toamna anului 2022. (V.5,f.d.104-171).

El a oferit sprijin logistic, informațional și organizatoric autorilor principali, contribuind la finanțarea partidului din sursele unui grup criminal organizat. Implicit a contribuit la crearea condițiilor ca persoanele responsabile din partid să accepte finanțarea din sursele unui grup criminal organizat. Probele administrate probează existența unui lanț logic și cronologic orientat spre finanțarea partidului politic menționat. Astfel se identifică un întreg traseu al finanțării de la sursa ilicită și grupul criminal organizat la curierii care au transportat numerarul ambalat și etichetat pe raioane, la recepția în teritoriu, unde fondurile destinate r-lui Ocnița au fost preluate și gestionate de inculpat în vederea utilizării acestora în scopul mobilizării simpatizanților și raportarea ulterioară către organele centrale ale partidului.

Astfel, probatoriul administrat nu doar că indică existența unei finanțări neraportate, provenite de la un grup criminal, ci demonstrează implicarea activă a inculpatului în integrarea și valorificarea acesteia în beneficiul partidului. Actele de integrare a fondurilor în activitatea politică

Fișierele electronice ridicate de la Ala Beșliu și din calculatoarele partidului reflectă organizarea în perioada 24.07–16.10.2022 a nouă proteste cu participare masivă și costuri detaliate, inclusiv pentru Ocnița. Pentru raionul coordonat de inculpat, sintezele operative arată, la fiecare dată, numărul de persoane mobilizate și sumele plătite pentru transport și remunerații, pentru iulie–octombrie 2022. (V.4,f.d.2-5; 7-89). Tarifele oficiale comunicate de SRL „Gărilor Auto Moderne” au fost utilizate pentru a valida estimările costurilor de transport, în acord cu HG nr. 1167/29.10.2007, ceea ce exclude caracterul arbitrar al cuantificărilor(V.4,f.d.94). Coroborarea acestor date cu rapoartele financiar-contabile oficiale ale partidului, care indică la rubrica „cheltuieli pentru întruniri/manifestații” valoarea „0”, relevă că mijloacele folosite pentru mobilizare, hrană, locațiuni media, „cadouri” și remunerații nu au fost raportate, ci au circulat în afara evidenței, în numerar, pe traseul descris mai sus.

Această circumstanță denotă că persoana responsabilă din cadrul partidului a acceptat respectiva finanțare ilegală provenită de la un grup criminal organizat, inclusiv în partea în care ea se referea la cheltuielile pentru r-nul Ocnița.

În paralel, declarațiile prealabile de întrunire depuse pe platforma municipală confirmă calendarul real al protestelor, iar materialele video publice și emisiunile TV recepționate în dosar fixează poziționarea publică a liderilor, care încearcă să separe formal „cheltuielile partidului” de „premiile/ajutoarele personale” ale lui Ilan Șor – distincție ce nu are relevanță penală atunci când

fondurile provin din surse ilicite și sunt integrate în sfera de activitate a partidului politic, și prin intermediul unui grup criminal. (V.6,f.d. 139-193; 194-215)

Latura subiectivă în ipoteza 42 alin. (5), art. 181² alin. (5) Cod penal se caracterizează prin intenție directă.

În contextul infracțiunii specificate la art. 181² alin. (5) Cod penal, sintagma „cu bună știință” denotă că, în momentul săvârșirii infracțiunii, făptuitorul cunoștea cu certitudine că tocmai un grup criminal organizat sau o organizație (asociație) criminală finanțează partidul politic, grupul de inițiativă sau concurentul electoral.

În cauză, intenția directă a inculpatului la realizarea acțiunilor de complicitate materială, orientate spre comiterea infracțiunii stabilite de art. 181² alin. (5) Cod penal este la fel probată.

În primul rînd s-a luat în calcul poziția, atribuțiile și durata conduitei inculpatului. Simacovici Andrei a activat ca președinte al OT Ocnița. El participa la întrunirile organelor centrale ale partidului și cunoștea esența deciziilor luate, sau care urmau a fi luate. El a exercitat un rol activ și susținut în coordonarea activităților locale ale formațiunii. El a realizat astfel de activități în mod repetitiv și prin coordonare a operațiunilor cu organele centrale din PP Șor. Aceste informații și actele materiale realizate de inculpat, exclud versiunea că acesta nu ar fi înțeles sensul și scopul faptelor sale, precum și că acestea erau orientate spre crearea condițiilor pentru comiterea infracțiunii stabilite de art. 181² alin. (5) Cod penal de către persoanele responsabile de finanțarea PP Șor.

Subiectul infracțiunii specificate la 42 alin. (5), art.181² Cod penal este persoana fizică responsabilă care în momentul săvârșirii infracțiunii a atins vârsta de 16 ani. Comiterea prin complicitate a infracțiunii stabilite de art. 181² alin. (5) cod penal, nu presupune ca Simacovici Andrei să dețină calitatea subiectului special. El urmează să întrunească calitățile generale ale subiectului infracțiunii, adică vârsta răspunderii penale și responsabilitatea, pe care acesta le posedă.

Circumstanțe care ar determina liberarea de răspundere penală a inculpatului în cauza dată nu au fost stabilite.

Cu referire la criticile expuse de către partea apărării, instanța de judecată prin analiza expusă supra, de principiu a oferit răspuns ce combate poziția acestora.

Suplimentar, este de menționat faptul că argumentul privind imposibilitatea partidului de a deține conturi bancare nu este relevantă speței, atât timp cât s-a constatat că PP Șor în perioada incriminată inculpatului nu a raportat cheltuieli de organizare a protestelor, precum și s-a constatat că mijloacele financiare folosite pentru acestea au o proveniență ilegală.

5. La individualizarea pedepsei ce urmează a fi stabilite inculpatului pentru săvârșirea infracțiunii stabilite prin prezenta sentință instanța a luat în calcul

următoarele circumstanțe:

- prin acțiunile sale inculpatul Simacovici Andrei a comis o infracțiune gravă care face parte din categoria infracțiunilor contra drepturilor politice, de muncă și altor drepturi constituționale ale cetățenilor;

- acceptarea finanțării partidelor politice din sursele unui grup criminal organizat, este o infracțiune formală, care atentează și pervertește însăși ideea de orânduire democratică. Democrația este fundamentată pe principiul alternării puterii în stat în rezultatul luptei politice. Un sistem pluralist nu poate exista fără o concurență între partidele politice aflate pe poziții egale. Această concurență este incompatibilă cu utilizarea de către partidele politice a unor surse financiare, altele decât cele permise de lege. Cu atât mai puțin ea nu este compatibilă cu utilizarea de către partidele politice a unor surse care provin de la grupuri criminale sau asociații criminale. Admiterea acestor surse la finanțarea partidelor politice, prezintă riscul ca puterea publică să fie obținută de exponenți ai grupurilor criminale, care ar fi dependenți de acestea și implicit vor folosi atribuțiile lor în detrimentul poporului.

Din aceste considerente, faptele care aduc atingere relațiilor sociale referitoare la finanțarea corectă și transparentă a partidelor politice prezintă un pericol deosebit pentru societate și necesită o reacție clară, dură și riguroasă din partea instanței de judecată. Această constatare, în tandem cu faptul că inculpatul a avut acces la surse financiare care constituiau produsul unor infracțiuni, au determinat instanța să aprecieze că o eventuală pedeapsă cu amendă nu va fi suficientă pentru realizarea prevenției generale și speciale.

Din materialele cauzei, nu rezultă faptul că inculpatul ar fi implicat anterior în activități infracționale

- Art. 181² alin. (5) Cod penal, în redacția aplicabilă la data comiterii faptei, stabilea o sancțiune cu amendă în mărime de la 1150 la 1850 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani.

Prin Legea nr. 220 din 31.07.2023 (în vigoare din 18.08.2023), art. 181² alin. (5) Cod penal a fost modificat în ceea ce privește sancțiunea aplicabilă: limitele pedepsei cu închisoarea au fost majorate de la 2–7 ani la 6–10 ani, amenda nu mai are caracter alternativ, ci este prevăzută cu titlu obligatoriu și cumulativ, în cuantum de la 6.000 la 8.000 de unități convenționale, iar durata interdicției de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita anumite activități a fost extinsă de la 2–5 ani la 7–10 ani. De asemenea, cuantumul amenzii aplicabile persoanei juridice a fost majorat semnificativ, de la 5.000–9.000 la 15.000–40.000 de unități convenționale.

Având în vedere că pedeapsa stabilită prin legea penală în vigoare la momentul pronunțării sentinței este mai aspră, aceasta nu poate avea caracter retroactiv, iar aplicabile speței sunt prevederile legii penale în vigoare la momentul comiterii faptei.

Potrivit art. 83 Cod penal organizatorul, instigatorul și complicele la o infracțiune, prevăzută de legea penală, săvârșită cu intenție se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor. La stabilirea pedepsei se ține cont de contribuția fiecăruia la săvârșirea infracțiunii, precum și de prevederile art.75.

Circumstanțe atenuante potrivit art. 76 Cod penal, instanța de judecată nu a stabilit. Circumstanțe agravante potrivit art. 77 Cod penal, instanța nu a stabilit.

Acordând deplină eficiență prevederilor normei incriminate în ceea ce privește categoriile de pedeapsă prevăzute, raportând circumstanțele stabilite la caracterul și gravitatea infracțiunii săvârșite, instanța de judecată ajunge la concluzia că inculpatul urmează a fi pedepsit pentru fapta comisă, iar scopul pedepsei penale cât și restabilirea echității sociale va putea fi atins prin stabilirea unei pedepse cu închisoare.

Gravitatea concretă a faptei decurge din caracterul organizat al mecanismului de finanțare, din forma prelungită a conduitei, din rolul activ al inculpatului în punerea în executare a deciziilor de mobilizare și din amploarea resurselor implicate precum și rolul esențial al inculpatului, în calitate de complice la săvârșirea infracțiunii prin acțiuni de coordonare, mobilizare și facilitare logistică a mecanismului de acceptare a fondurilor provenite din activitatea grupului criminal organizat. Pe de altă parte, lipsa antecedentelor penale, justifică orientarea pedepsei la limita medie.

Instanța consideră că o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani este suficientă și aptă să atingă scopul pedepsei penale – atât sub aspectul prevenirii generale, cât și al celei speciale.

În egală măsură, dat fiind caracterul infracțiunii și natura funcțiilor în exercitarea cărora fapta a fost posibilă, instanța de judecată aplică inculpatului o pedeapsa complementară obligatorie sub formă de privare de dreptul de a ocupa funcții de conducere în partide politice sau organizații ale acestora și de a exercita activități de administrare/gestionare financiară ori de organizare logistică în cadrul formațiunilor politice și al entităților asociative cu scop politic pe un termen de 5 (cinci) ani.

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

6. Din materialele cauzei rezultă că acțiune civilă nu este înaintată și nu sunt cheltuieli judiciare sau corpuri delictive.

6.1. De către acuzatorul de stat, în debateri judiciare a fost solicitată confiscarea specială în temeiul art. 106 Codul penal, a mijloacelor bănești în sumă de 1 663 574,44 de lei, din contul inculpatului în beneficiul statului, ca mijloace bănești utilizate la săvârșirea infracțiunii.

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

De asemenea, în conformitate cu art. 229⁴ Cod de procedură penală, confiscarea specială a bunurilor infracționale, precum și repararea prejudiciilor cauzate prin infracțiuni se dispun prin hotărârea instanței de judecată în condițiile prezentului cod și ale Codului penal.

Potrivit probatoriului administrat în cauză, rezultă că suma de 1 663 574,474 de 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 a avut un rol activ în gestionarea acestor fonduri la nivelul organizației teritoriale Ocnița, 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 respectivei sume din contul inculpatului.

În condițiile specificate la alineatul precedent, luând în calcul faptul că la comiterea infracțiuni stabilite în prezenta sentință, au participat și alte persoane, luând în calcul rolul jucat de inculpat la integrarea mijloacelor financiare în activitatea partidului, instanța de judecată consideră necesar de a confisca din contul lui Simacovici Andrei în beneficiul statului suma de 1 663 574,44 lei (unu milion șase sute șazeci și trei mii cinci sute șaptezeci și patru lei 44 bani) cu titlu de mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii. În același sens, instanța de judecată a considerat echitabil să menționeze că la punerea în executare, urmează să se țină cont de concurența sumelor, care urmează a fi încasate eventual în beneficiul statului cu același titlu, de la alte persoane care au participat la comiterea infracțiunii stabilite prin prezenta sentință.

6.2. În temeiul prevederilor art. 203 Cod de procedură penală, bunurile ce aparțin inculpatului și care au fost puse sub sechestru în baza încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana nr. 12-297/2023 din 25.04.2023 (V.8,f.d.233-236), urmează în continuare să se afle sub sechestru.

6.3. Având în vedere prevederile art. 176 alin. (1) Cod de procedură penală, precum și necesitatea asigurării executării pedepsei stabilite inculpatului **Simacovici Andrei *******, instanța de judecată consideră necesar de a aplica acestuia măsura preventivă arestarea preventivă, care urmează a fi aplicată din momentul reținerii inculpatului până la devenirea definitivă a sentinței, cu anunțarea în căutare a acestuia, dacă va părăsi locul de domiciliu și locul său de aflare nu va fi cunoscut, potrivit prevederilor art. 196 alin. (4) Cod de executare.

7. În temeiul celor expuse, călăuzindu-se de art. 340, 384, 385, 389, 392-395 și 397 Cod de procedură penală, instanța de judecată,

CONDAMNĂ:

Simacovici Andrei ***** se recunoaște vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 30, 42 alin. (5), 181² alin. (5) Cod penal, (*redacția în vigoare la 20.04.2022*) și se condamnă la 4 (patru) ani închisoare, cu executare în penitenciar de tip semiînchis și cu privare de dreptul de a ocupa funcții de conducere în partide politice sau organizații ale acestora și de a exercita activități de administrare/gestionare financiară ori de organizare logistică în cadrul formațiunilor politice și al entităților asociative cu scop politic pe un termen de 5 (cinci) ani.

Se aplică lui **Simacovici Andrei ******* măsura preventivă arestarea preventivă, pentru asigurarea executării sentinței, care urmează a fi pusă în executare de la momentul reținerii lui și care urmează să fie aplicată până la devenirea definitivă a sentinței.

Termenul executării pedepsei cu închisoarea de calculat din momentul reținerii inculpatului **Simacovici Andrei *******, cu anunțarea în căutare a acestuia, dacă va părăsi locul de domiciliu și locul său de aflare nu va fi cunoscut, în conformitate cu prevederile art. 196 alin. (4) Cod de executare.

În termenul pedepsei cu închisoarea, stabilite lui **Simacovici Andrei *******, de inclus și perioada aflării acestuia în stare de reținere și arestare la domiciliu de la 20.10.2022, ora 13:35 până la 16.11.2022, ora 16:20.

Executarea pedepsei stabilite inculpatului **Simacovici Andrei ******* de pus în sarcina Inspectoratului de Poliție Ocnița, sau altor subdiviziuni competente ale IGP al MAI pentru reținere și penitenciarului respectiv, stabilit de Administrația Națională a Penitenciarelor pentru executarea sentinței.

Se confiscă din contul lui **Simacovici Andrei ******* în beneficiul statului suma de 1 663 574,44 lei (unu milion șase sute șazeci și trei mii cinci sute șaptezeci și patru lei 44 bani) cu titlu de mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii, urmând ca la punerea în executare, să se țină cont de concurența sumelor încasate în beneficiul statului cu acest titlu, de la alte persoane care au participat la comiterea infracțiunii.

Se menține sechestrul aplicat în baza încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana nr. 12-297/2023 din 25.04.2023 (V.8,f.d.233-236) asupra bunurilor ce aparțin lui **Simacovici Andrei *******.

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

**Președintele ședinței,
judecător**

Eugeniu Beșelea