

Dosarul nr. 1-3435/2025

PIGD: 1-25179899-12-1-29122025

S E N T I N Ţ Ă
În numele Legii

29 ianuarie 2026
Chişinău

mun.

Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani

Instanţa compusă din:

Preşedintele şedinţei, judecătorul
Grefier

Olga Bejenari

Teofilia Beleuţa

Cu participarea:

Acuzatorului de stat

Cristina Carajeleascov

Apărătorilor în interesele inculpatului

Aureliu Colenco şi Radu Cotorobai

Inculpatului

Veaceslav Jardan

Interpretului

Liliana

Vieru

examinând în şedinţă de judecată publică, în limba română, *în ordinea acordului de recunoaştere a vinovăţiei conform art. 509 din Codul de procedură penală*, cauza penală de învinuire a lui:

Jardan Veaceslav *****, data naşterii
*****, IDNP *****, originar şi domiciliat în
mun. Chişinău, str. *****, cetăţean al
Republicii Moldova, cu studii superioare, supus
militar, căsătorit, fără persoane la întreţinere,
neangajat în câmpul muncii, fără grade de
dizabilitate, fără titluri speciale, grade de
calificare şi distincţii de stat, posedă limba de
stat la nivel elementar, în această cauză nu s-a
aflat în stare de reţinere sau arestare, anterior
nejudecat,

în comiterea infracţiunii prevăzute de art. 181³ din Codul penal (*în vigoare la data comiterii faptei*).

Procedura de citare legală, executată.

Date cu referire la examinarea cauzei penale: 29 decembrie 2025 – 29 ianuarie 2026.

Cu referire la materialele cauzei penale și în baza acordului de recunoaștere a vinovăției, instanța de judecată,

A C O N S T A T A T :

Fapta prejudiciabilă constatată

Inculpatul **Jardan Veaceslav** a săvârșit infracțiunea de finanțare ilegală a partidului politic „Șansa” din surse interzise de lege, în următoarele circumstanțe:

Jardan Veaceslav, aflându-se pe teritoriul mun. Chișinău, în perioada lunilor iulie – august 2024, activând în interesul partidului politic „Șansa”, parte componentă a Blocului Politic Victorie/Победа, promovat public, însă neînregistrat de organele electorale, sub auspiciul echipei lui Ilan Șor, constituit de fapt din aceleași persoane care anterior activau în beneficiul partidului politic „Șor” (declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr.10 din 19.06.***** și radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice în data de 23.01.2024), afiliat grupului criminal organizat, condus de Ilan Șor, acționând împreună cu alte persoane, în privința cărora urmărirea penală continuă, și conform unei scheme infracționale bine organizate, cu implicarea mai multor persoane, inclusiv a lui Ilan Șor, urmărind scopul finanțării din surse interzise de lege a partidului politic „Șansa”, parte componentă a Blocului Politic Victorie/Победа, promovat public, însă neînregistrat de organele electorale, (o derivată a fostului partid politic „Șor”), îndeplinind rolul de asigurare a promovării imaginii partidului, prin organizarea achiziționării automobilului de model Suzuki Vitara, fără a fi contabilizat și declarat de către partidul politic „Șansa”, din cadrul Blocului Politic Victorie/Победа, în modul prevăzut de legislație, adică se finanța partidul politic „Șansa” contrar prevederilor art. 25 a Legii nr. 294 privind partidele politice din 21.12.2007, care statuează că „Surse 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 sunt luate la evidență în modul stabilit; c) subvențiile de la bugetul de stat, potrivit reglementărilor prezentei legi și legii bugetare anuale; d) alte venituri legal obținute”.

Astfel, **Jardan Veaceslav ******* acționând ca parte al schemei infracționale și în vederea realizării laturii obiective a infracțiunii de finanțare ilegală a partidului politic „Șansa”, parte componentă a Blocului Politic Victorie/Победа, promovat public, însă neînregistrat de organele electorale, acționând cu aceeași intenție de finanțare ilegală a partidului politic din surse interzise de lege, altele decât cele legale prevăzute la art. 25 al Legii nr.294 din 21.12.2007 privind

partidele politice, în perioada de timp iulie – august 2024, deplasându-se la Showroom-ul Suzuki al companiei DAAC Hermes, cu sediul în mun. Chișinău, str. Petricani, 17, a identificat în vederea achiziționării în beneficiul partidului, automobilul de model Suzuki Vitara, cod VIN *****, care urma a fi premiul mare al concursului lansat în luna mai 2024 pe grupul telegram al simpatizanților Blocului Politic Victorie/Победа, care include partidul politic „Șansa”, ce presupunea înregistrarea unui număr cât mai mare de persoane într-un chat-bot telegram.

În continuare, în vederea realizării rolului său, Jordan Veaceslav ***** la data de 02.08.2024, deplasându-se în sediul DAAC Hermes, a procurat automobilului Suzuki Vitara, cod VIN *****, la prețul de 15 000 euro, echivalentul a 286 650 lei, cu perfectarea actelor pe numele persoanei interpuse, Iandovschi Igor ***** în vederea camuflării intenției sale și rolului la comiterea infracțiunii. În rezultatul încheierii concursului, în luna septembrie 2024, câștigător al premiului mare – automobilul de model Suzuki Vitara, cod VIN *****, achiziționat prin persoane interpuse de către Jordan Veaceslav ***** a devenit simpatizanta partidului politic „Șansa”, care este parte a Blocului Politic Victorie/Победа, promovat public, însă neînregistrat de organele electorale, sub auspiciul echipei lui Ilan Șor, Colibaba Maria ***** locuitoare a satului *****, îndeplinind condițiile concursului, a înregistrat cele mai multe persoane în chat-bot telegram.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate inculpatul Jordan Veaceslav a săvârșit infracțiunea prevăzută la art. 181³ din Codul penal, *adică, finanțarea partidelor politice din surse interzise de lege săvârșită în proporții mari.*

Privind procedura

La etapa urmăririi penale, Jordan Veaceslav a recunoscut în mod expres vina în legătură cu fapta incriminată și a acceptat încadrarea juridică în baza art. art. 181³ din Codul penal, în acest sens, servind drept confirmare declarația scrisă personal de Jordan Veaceslav și anexată la materialele dosarului.

De asemenea, la etapa urmăririi penale, Jordan Veaceslav, asistat de apărătorii săi, avocații Colenco Aureliu și Cotorobai Radu, și-a manifestat voința de a încheia un acord de recunoaștere a vinovăției.

Astfel, la inițiativa lui Jordan Veaceslav și a apărătorilor acestuia, avocații Colenco Aureliu și Cotorobai Radu, și în conformitate cu prevederile art. 504, art. 505 din Codul de procedură penală, având aprobate, în scris, limitele pedepsei de către procurorul ierarhic superior și luând în considerare faptul că, în baza probelor administrate, reiese că faptele au fost săvârșite de inculpat și rezultă stabilirea vinovăției acestuia, a fost întocmit acord de recunoaștere a vinovăției pe cauza penală în privința lui Jordan Veaceslav.

În cadrul ședinței de judecată din 06 ianuarie 2026, acuzatorul de stat, Cristina Carajeleascov, a solicitat ca instanța de judecată să accepte acordul de recunoaștere a vinovăției, semnat la etapa urmăririi penale.

De asemenea, în cadrul ședinței de judecată, atât inculpatul Jordan Veaceslav, cât și apărătorii acestuia, avocații Colenco Aureliu și Cotorobai Radu, au susținut acordul de recunoaștere a vinovăției, precizând că au fost semnate toate actele și că nu au intervenit alte schimbări.

În rezultatul verificării autenticității declarației de judecare a cauzei penale în ordinea prevederilor art. 509 din Codul de procedură penală și stabilirii că, aceasta a fost înaintată în cunoștință de cauză, cu întrunirea condițiilor cerute, inculpatului fiindu-i explicate consecințele judecării cauzei în conformitate cu procedura indicată, instanța a admis cererea înaintată și a dispus judecarea cauzei în ordinea prevederilor art. 509 din Codul de procedură penală.

Poziția inculpatului

Inculpatul Jordan Veaceslav, fiind audiat, prin expunere factologică ce nu contravine acordului de recunoaștere a vinovăției, a recunoscut integral vinovăția și a declarat aceleași fapte stabilite în cadrul urmăririi penale. Acesta a indicat că înțelege pentru ce este învinuit și recunoaște integral vina, menționând că acordul a fost încheiat benevol, cu participarea avocaților, și că înțelege consecințele nerespectării acestuia.

Astfel, în cadrul ședinței de judecată, inculpatul a explicat că, într-adevăr, a fost telefonat de domnul Ilan *****ovici, care l-a rugat să găsească o mașină. Acesta s-a deplasat la DAAC Hermes, unde i s-a comunicat un anumit buget, până la 15 000. Inculpatul a mers, s-a uitat la mașină și i-a arătat-o și lui Ilan *****ovici. Ulterior, la domiciliul inculpatului a venit un domn necunoscut acestuia, care i-a transmis o anumită sumă de bani. Inculpatul a găsit un cunoscut pe numele căruia urma să fie înmatriculată mașina, aceasta fiind cumpărată, după care a fost dusă la înregistrare. Pentru o perioadă, mașina a fost păstrată de inculpat, ulterior fiind telefonat de domnul Ilan *****ovici, iar mașina a fost înregistrată pe o altă persoană, fără participarea sa. Inculpatul a declarat că recunoaște că el a făcut aceste acțiuni.

La întrebările apărătorului inculpatului, Colenco Aureliu, inculpatul a declarat că nu a mai participat în asemenea situații și nici nu va participa, menționând totodată că îi pare rău, având familie și o mamă bolnavă.

La întrebările acuzatorului de stat, Cristina Carajeleascov, inculpatul a declarat că mașina a fost înmatriculată pe Igor Iandovschii, ultimul fiind un cunoscut de al inculpatului. A precizat că nu a putut înregistra mașina pe numele său deoarece nu avea venituri oficiale și nu lucra, în timp ce Igor avea transferuri oficiale pentru a cumpăra mașina.

La întrebările instanței, inculpatul a declarat că nu activa oficial în cadrul Partidului Politic „Șor” sau „Șansa” și că nu a făcut niciodată parte din aceste partide, menționând că nu a fost niciodată membru de partid. Totodată, a declarat că susține integral acordul de recunoaștere a vinovăției și că nu are nimic suplimentar de adăugat.

De către partea acuzării au fost administrate următoarele probe în susținerea acuzațiilor formulate în privința lui Jardan Veaceslav:

Vina inculpatului **Jardan Veaceslav** în săvârșirea infracțiunii imputate a mai fost dovedită în ședința de judecată și prin totalitatea probelor acumulate la etapa urmăririi penale care au fost puse la baza învinuirii, au fost acceptate de inculpat la etapa semnării acordului de recunoaștere a vinovăției și au fost puse la baza acordului de recunoaștere a vinovăției înaintat instanței de judecată pentru acceptare:

– ***Declarațiile martorului Rusnac Aureliu***, care, la întrebările adresate, a precizat că, la acel moment, nu făcea și nu a făcut parte din partidul politic „Șansă” mai nou bloc politic „Victorie” însă membră a PP „Șansă” / BP „Victorie” a fost concubina lui, Maria Colibaba, din câte cunoaște, cu 5-6 luni în urmă ea a părăsit partidul/blocul dat, la fel ce calitate a avut nu cunoaște. Din câte știe, în perioada cât a fost membră, a participat la un concurs organizat de către PP „Șansă” / BP „Victorie”, în ce a constat concursul nu cunoaște însă cu vreo 2 luni în urmă, în urma participării la concurs, Maria Colibaba a câștigat un automobil de model „Suzuki Vittara” cu n/î *****. Astfel, înmânarea automobilului s-a petrecut în curtea casei sale din s.***** , iar la înmânarea automobilului au participat 2 membri din partea PP „Șansă” / BP „Victorie”, pe care nu-i cunoaște. Dat fiind faptul că, Maria Colibaba a participat la concurs, premiul era predestinat ei, însă a înmatriculat autoturismul menționat supra pe el, din considerentul că, ultima nu avea permis de conducere și nu putea șofa. Astfel, după vreo 2 săptămâni după înmânarea automobilului, a fost telefonat de către o persoană de gen masculin necunoscută lui, care i-a comunicat că trebuie să se apropie în mun.Chișinău pentru înregistrarea automobilului. Automobilul de model „Suzuki Vittara” i-a revenit în proprietate printr-un contract de vânzare-cumpărare, pe care l-a încheiat cu cet.Iandovski Igor, pe care până la momentul menționat nu l-a cunoscut. Înmatricularea autoturismului a avut loc la Secția înmatricularea transportului nr.6 din mun.Chișinău, str.Sergiu Rădăuțanu 1. A menționat că, a parcurs cu automobilul dat în jur de 200-300 km până la momentul ridicării acestuia. Alte detalii nu cunoaște; (Vol. VI, f.d.46-48)

– ***Declarațiile martorului Cojocar*** ***** care, la întrebările adresate, a precizat că până în luna august 2024 a activat în cadrul SRL „DAAC Auto” în calitate de manager de vânzări auto. În iulie 2024, în showroom-ul „Suzuki” din

str.Petricani 17, mun.Chișinăi, s-a apropiat un domn care se interesa de o mașină mai bugetară cu cutie automată, astfel atenția acestuia s-a oprit la un automobil de model „Suzuki Vittara”, ulterior s-au schimbat cu numerele de contact. Peste vreo câteva zile, aceeași persoană posibil pe nume „Veaceslav”, la acel moment nu are înregistrat numărul lui, însă numărul acestuia a fost înscris în contractul de vânzare-cumpărare a autoturismului, care i-a comunicat că s-a decis la cumpărarea autoturismului de model „Suzuki Vittara”, la întrebările sale standard, „Veaceslav” a comunicat că contractul de vânzare-cumpărare va fi întocmit pe o persoană terță, de asemenea la întrebarea în ce valută va fi efectuată tranzacția, „Veaceslav” a comunicat că se va achita în euro, în urma aceluia răspuns el a efectuat dispoziția de plată pentru bancă. Poate să menționeze că prețul autoturismului era de 15 000 euro și „Veaceslav” a declarat că suma de 15 000 euro o are cash. De obicei draft-ul contractului de vânzare-cumpărare îl întocmește înaintea zilei tranzacției, astfel, are nevoie de copia buletinului cumpărătorului, nu-și aduce aminte, dar presupune că și de la „Veaceslav” a solicitat copia de la buletin. La începutul lunii august, în showroom s-a prezentat „Veaceslav”, persoana pe care urma a fi încheiat contractul de vânzare-cumpărare și posibil încă o persoană necunoscută care era împreună cu ei. În timpul semnării contractului de vânzare-cumpărare, nu-și aduce aminte cui a înmănat dispoziția de plată în euro, dat fiind faptul că prezenți era și cumpărătorul și „Veaceslav”, după efectuarea achitării, la sucursala BC „MAIB” SA din str.Petricani 17, mun.Chișinău, i-a fost prezentată confirmarea achitării că a fost achitată suma de 15 000 euro, după, el personal s-a dus în contabilitate, în baza chitanței prezentate contabilă a eliberat factura fiscală, iar în factura fiscală se semna- Vacaric Eduard- șef al subdiviziunii „Suzuki” din cadrul SRL „DAAC Auto” și cumpărătorul. După semnarea facturii, persoanele menționate supra s-au îndreptat spre ASP pentru înmatricularea autoturismului, iar el a încărcat autoturismul pe avacuator pentru a se deplasa după dâșii; (Vol.VI, f.d.80-82)

– **Declarațiile martorului Iandovschi Igor**, care, la întrebările adresate, a declarat că, la 02.08.2024, la cererea lui Veaceslav Jardan, a înregistrat cumpărarea automobilului marca „Suzuki Vittara” pe numele său. A fost de acord cu solicitarea acestuia de a înmatricula temporar mașina pe numele său, gratuit, deoarece Veaceslav era un vechi prieten de-al tatălui său. Veaceslav nu i-a explicat de ce nu a înmatriculat mașina pe numele lui și nici nu l-a întrebat, din moment ce avea încredere în el. I-a spus doar că nu poate înregistra mașina pe numele lui în acel moment. Înmatricularea a avut loc la un centru auto, autorizat în vânzări de automobile, unde era el cu Veaceslav, iar achiziția a fost înregistrată pe numele său. Veaceslav a plătit prețul pentru mașină. Nu cunoaște prețul mașinii. Plata a fost efectuată la banca situată în auto-salonul „DAAC Hermes” pe str. Petricani, vis a vis de „Supraten”. La întrebarea cine a plătit la bancă și cine altcineva a fost

prezent la achiziție pe lângă el, Veaceslav și dealerul Suzuki Centre, martorul a răspuns că, erau doi, el și Veaceslav și mai era un bărbat pe care nu-l cunoaștea. Veaceslav i-a dat banii chiar la casă, iar el a plătit. La întrebarea cine a luat ordinul de plată de la bancă și pe numele cui a fost întocmit contractul de vânzare-cumpărare a mașinii sus-menționate, martorul a răspuns că, ordinul de încasare de la bancă l-a ridicat el și contractul de vânzare-cumpărare a fost întocmit pe numele lui. La întrebarea dacă a primit contractul de vânzare-cumpărare pentru automobilul „Suzuki Vittara”, martorul a răspuns că, el a primit contractul în mână. Are contractul la el. La întrebarea când a plecat Veaceslav din Suzuki Centre și cine altcineva pe lângă dealer au așteptat ca evacuatorul să transporte mașina la Serviciul de înmatriculare a transportului auto, martorul a răspuns că el nu a așteptat evacuatorul, pe el Veaceslav l-a dus la Serviciul de înmatriculare a transportului auto și l-a lăsat acolo. Serviciul de înmatriculare a transportului auto era la Sculeanca, lângă salonul auto „Land Rover”. Nu a primit bani pentru înmatricularea mașinii. Veaceslav i-a dat banii să achite asigurarea și testarea tehnică, lucru pe care l-a și făcut. La întrebarea cine a păstrat pașaportul de înmatriculare temporară și asigurarea pentru acea mașină după înmatriculare (dacă plata a fost efectuată direct pentru cardul de plastic, cine a păstrat chitanța de plată), martorul a răspuns că totul a fost păstrat la el și în acel moment tot la el se păstrează. Pentru a se asigura că mașina să nu fie implicată în vreun accident rutier, l-a rugat pe Veaceslav să o păstreze la el până la ulterioara înmatriculare. Prin urmare, mașina a fost păstrată în garajul pe care îl folosește, până la înmatricularea ei ulterioară. La întrebarea care era adresa unde a păstrat mașina cumpărată „Suzuki Vittara”, martorul a răspuns Calea Basarabiei 26/4, la intrarea în garaj. La întrebarea dacă a primit bani pentru taxi după ce a lăsat mașina la păstrare în garaj, martorul a răspuns că, după ce a lăsat mașina, nu-și amintește dacă a primit bani pentru taxi. A mai declarat martorul că, după câteva luni, Veaceslav Jardan i-a cerut să reînmatriculeze automobilul menționat mai sus pe o persoană pe care nu o cunoștea. Când se făcea reînmatricularea, erau două persoane pe care nu le cunoștea, iar el a înmatriculat mașina pe numele uneia dintre ele. Pe altcineva pe nimeni nu a văzut. La rugămintea acestuia, a condus acea mașină la locul și ora specificată. La sosirea la Serviciul de înmatriculare a transportului auto pe strada Vadul lui Vodă, două persoane pe care anterior nu le cunoaștea s-au apropiat de el, iar el a reînmatriculat automobilul pe una din ele. A semnat contractul de vânzare-cumpărare, după care a plecat cu treburile sale. De atunci, cu Veaceslav nu a mai contactat. Anterior comunicase cu Veaceslav prin aplicații online (rețele de socializare); (Vol.VI, f.d.179-182)

– **Declarațiile martorului Colibaba Maria**, potrivit cărora acesta a declară că locuiește împreună cu familia în s. Clocușna, r-l Ocnița. În prezent nu este angajată în câmpul muncii, însă aproximativ în perioada anilor 2022–***** a activat în

cadrul Partidului „Șor” în funcția de președinte teritorial al ***** apoi a fost membră a echipei „Șor”. În cadrul partidelor politice „Șansa”, „Victorie”, „Renaștere” nu a activat. La un moment dat a auzit că Partidul „Șor”, precum și însuși Ilan Șor, ar avea anumite probleme cu legea, iar pentru a evita să aibă și ea astfel de probleme, a decis să se dezică de funcția deținută. Totuși, a rămas înregistrată într-un „chatbot” pe platforma Telegram (s-a înregistrat personal), unde aproximativ în luna mai 2024 a fost inițiat un concurs în cadrul căruia se indica numele și prenumele persoanei, iar organizatorii atribuiau fiecăruia un număr. Astfel, a devenit participantul cu numărul „166”. În „chatbot”-ul respectiv erau înregistrate foarte multe persoane din toată țara, însă nu cunoaște concret cine erau acești participanți. Aproximativ în luna septembrie 2024 a observat în „chatbot” că numărul său a fost desemnat câștigătorul unui automobil, iar ulterior a fost telefonată de către o doamnă necunoscută, care i-a comunicat că, în urma concursului, a câștigat un automobil de model „Suzuki Vitara”. Aceeași persoană i-a spus că, deoarece nu deține permis de conducere, automobilul nu poate fi înregistrat pe numele ei și este necesar să se prezinte concubinul său, Rusnac Aurel, pentru perfectarea actelor. În acest sens, concubinul s-a deplasat în mun. Chișinău, unde s-au perfectat actele într-un mod prin care apăreau ca și cum ar fi procurat automobilul de la o altă persoană (a fost întocmit un contract de vânzare-cumpărare). Despre acest proces, ea nu cunoaște multe detalii, deoarece nu a fost prezentă, însă concubinul i-a spus că nu a intrat în detalii privind perfectarea actelor, fiind mulțumit de câștig și indiferent de modalitatea înregistrării automobilului. Nu cunoaște cine au fost organizatorii concursului, însă bănuiește că acesta a fost organizat și sponsorizat de către Ilan Șor sau persoane apropiate lui. În anul 2024 a avut același număr de telefon ca și în prezent, număr cu care s-a înregistrat și în „chatbot” – 061158396. Referitor la persoanele cu numele Jordan Veaceslav, Iandovschi Igor și Capitan Dmitrii, declară că nu le cunoaște. În ceea ce privește alegerile din 20.10.2024, declară că nimeni nu i-a indicat pe cine să voteze, nu i s-au făcut promisiuni și, mai mult decât atât, nu s-a prezentat nici la alegerile prezidențiale, nici la referendum. În prezent nu mai este înregistrată în „chatbot”, deoarece administratorii au șters-o. Despre PSB a auzit doar în general, însă nu a avut această aplicație instalată în telefon. După cazul în care automobilul a fost ridicat în cadrul percheziției din toamna anului 2024, declară că nu se mai interesează de politică și nu cunoaște informații despre partide politice, nici la nivelul satului, nici al raionului; (Vol.VII, f.d.72-75)

– **Procesul-verbal de percheziție din 31.10.2024, prin care din domiciliul din ***** unde domiciliază cet. Rusnac Aurel a.n. ***** și cet. Colibaba Maria a.n. *******, a fost ridicat un caiet cu înscrisuri și 3 pliante informative; (Vol.VI, f.d.16-19)

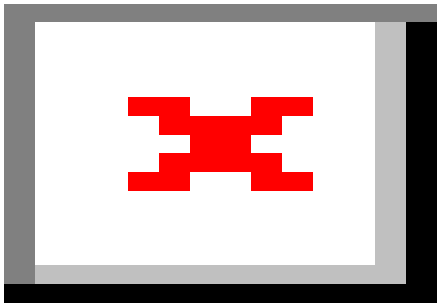
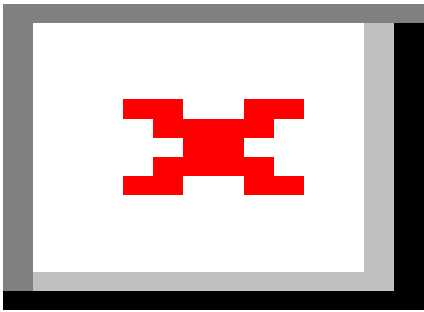
– **Procesul-verbal de percheziție din 31.10.2024**, prin care din automobilul de model „Suzuki Vitara” cu n/î *****, care aparține cet. Rusnac Aurel a.n. *****, a fost ridicat contractul nr. ***** din 16.09.2024; (Vol.VI, f.d.33-36)

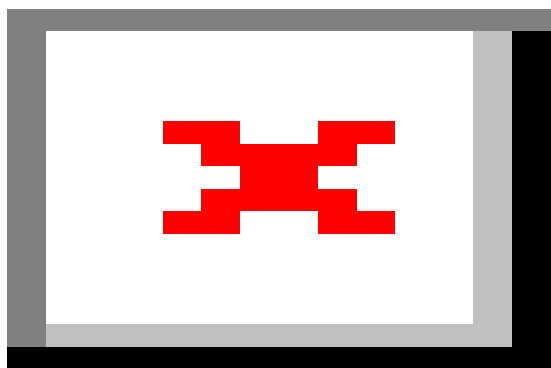
– **Procesul-verbal de percheziție din 31.10.2024**, prin care de la domiciliul cet. Jordan Veaceslav a.n. *****, amplasat în mun. Chișinău, *****au fost ridicate următoarele bunuri: telefonul mobil de model „Samsung” cu IMEI 1: ***** și IMEI 2: *****, telefonul mobil de model „Samsung” cu IMEI 1: ***** și IMEI 2: *****, laptopul de model „ASUS” cu S/N: *****, 4 stick-uri de memorie externă/suporturi de stocare a informației, 2 plicuri cu înscrisuri, 2 file cu înscrisuri și 26 bonuri de casă, mijloace bănești, în sumă totală de 25800 MDL, 165 EUR, 2050 USD; (Vol.VI, f.d.107-110)

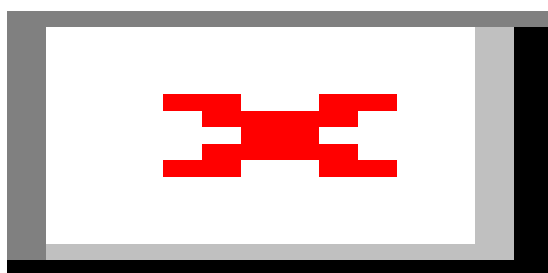
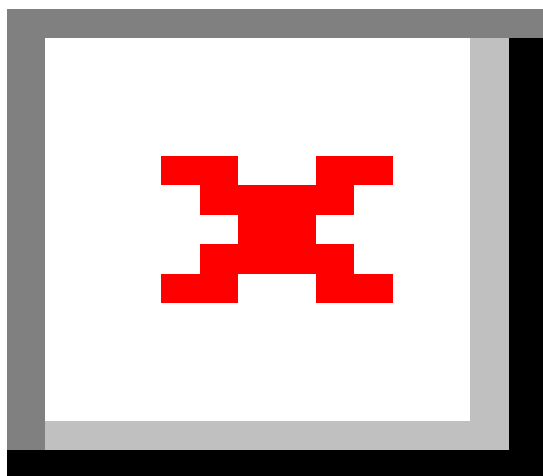
– **Procesul-verbal de percheziție din 31.10.2024**, prin care din automobilul de model „Volkswagen” cu n/î „*****”, care se află în folosința cet. Jordan Veaceslav, a fost ridicat un telefon mobil de model „Xiaomi” cu IMEI 1: ***** și IMEI 2: *****; (Vol.VI, f.d.128-131)

– **Procesul-verbal de percheziție din 31.10.2024**, prin care din automobilul de model „Toyota” cu n/î „*****”, care se află în folosința cet. Jordan Veaceslav, a fost ridicat stick-ul de memorie „Kingston”; (Vol.VI, f.d.148-154)

– **Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 13.08.2025**, (Vol. VII, f.d.78-83) conform conținutului căruia a fost cercetat caietul cu înscrisuri și pliantelor informative, ridicate la 31.10.2024 de la domiciliul din ***** unde domiciliază cet. Rusnac Aurel a.n. ***** și cet. Colibaba Maria a.n. ***** . În cadrul cercetării s-a constatat: Se despachetează plicul de culoare maro în care este un caiet cu înscrisuri, pe care sunt liste cu persoane, indicate ca fiind din localitatea Clocușna, după cum urmează:





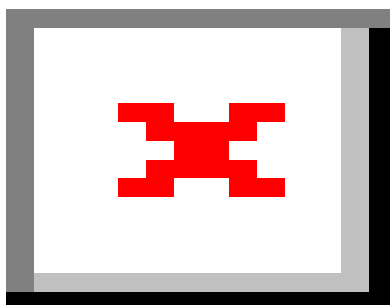


Persoanele din listele prezentate au fost categorizate în activiști și simpatizanți, iar pentru o claritate, au fost reproduse lista persoanelor înscrise sub formă de tabel, cu indicarea numelui persoanei, data nașterii, numărul cardului, telefonul și banca emitentă a cardului.

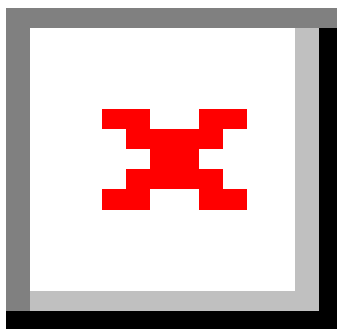
Nume	Data naşterii	Număr card	Telefon	Banca
Derevenciuc Maria	*****	*****	*****	Moldindconbank
Rusnac Zinaida	*****	*****	*****	Fincombank
Melinte Tudor	*****	*****	*****	Moldindconbank
Blîndu Alin	*****	*****	*****	Moldindconbank
Putina Feodor	*****	*****	*****	Moldindconbank
Rusnac Aurel	*****	*****	*****	Fincombank
Gaina Nicoleta	*****	*****	*****	Maib
Rotari Victoria	*****	*****	*****	Moldindconbank
Goreaceaia Lilia	*****	*****	*****	Victoriabank
Rotari Nadejda	*****	*****	*****	Moldindconbank
Sosna Anastasia	*****	*****	*****	Moldindconbank
Leah Vasilii	*****	*****	*****	EnergBank
Morosan Lidia	*****	*****	*****	Maib
Țapoc Tamara	*****	*****	*****	Moldindconbank
Moroşan Venedict	*****	*****	*****	Maib
Vacari Ina	*****	*****	*****	EnergBank
Gaina Mihaela			Moldindconbank	
Melnciuc Svetlana			Moldindconbank	
Țîgîrlaş Serghei			Moldindconbank	
Tintiuc Maria			EnergBank	
Prepelita			EnergBank	

Doina			
Țapoc Oleg			EnergBank
Curea Svetlana			Moldindconban k
Blîndu Vasilii			EnergBank
Curea Carolina			EnergBank
Melniciuc Lilia			Moldindconban k
Prepelita Alexandru			EnergBank
Curea Iulia			Moldindconban k
Golban Vera			Moldindconban k
Bleandura Valeria			EnergBank
Arhiliuc Elena			Moldindconban k
Dimitras Cristin			Moldindconban k
Sosna Anatolii			Victoriabank

La fel în caiet au mai fost depistate înscrisuri, care conțin nume de politicieni și numere în rândul fiecăruia.



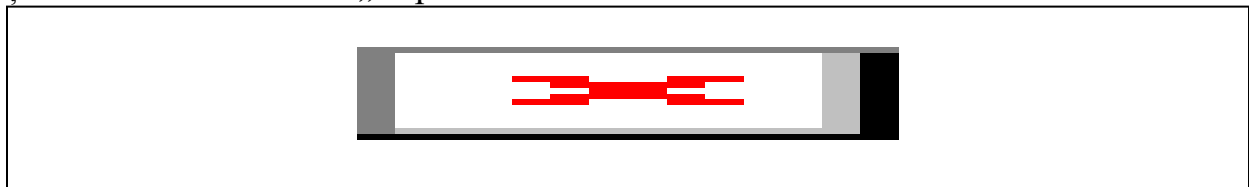
La fel sunt supuse examinării pliantele informative cu conținut politic, electoral. Sunt 3 pliante identice, de tip autocolant, pe care este indicat ”Blocul Politic Victorie” și ”+1 faptă bună”.



– **Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 18.08.2025**, conform conținutului căruia a fost cercetat contractul nr. ***** din 16.09.2024, ridicat la 31.10.2024 din automobilul de model ”Suzuki Vitara” cu n/î ***** , care aparține cet. Rusnac Aurel a.n. ***** . În cadrul cercetării s-a constatat: se despachetează plicul de culoare maro în care este contractul nr. ***** din 16.09.2024, ridicat la 31.10.2024 din automobilul de model ”Suzuki Vitara” cu n/î ***** , care aparține cet. Rusnac Aurel a.n. ***** . Locul încheierii contractului este ”SÎT Chișinău nr. 13”, este un contract de vânzare-cumpărare, în care vânzătorul Iandovski Igor IDNP ***** , dom. mun. Chișinău, ***** , a vândut cumpărătorului Rusnac Aurel IDNP ***** , dom. ***** automobilul de model ”Suzuki Vitara” cu n/î ***** , anul fabricării ***** , culoarea alba, număr VIN ***** , nr. Motorului ***** , la prețul de 195000 lei; (Vol.VI, f.d.39)

– **Procesul-verbal de examinare din 01.11.2024**, conform conținutului căruia a fost examinat bunul, ridicat în cadrul percheziției de la cet. Rusnac Aurel, adică automobilul de model Suzuki Vittara cu n/î „*****”, din curtea casei amplasate în r-nul ***** . În cadrul efectuării percheziției s-a constatat că, automobilul este în stare funcțională, fără anumite deteriorări pe caroserie, habitacul autoturismului integră fără anumite deformări. La bordul vehiculului este afișat kilometrajul de 924,8 km, iar combustibil pe jumătate de rezervor. La finele percheziției autoturismul a fost sigilat; (Vol.VI, f.d.41-42)

– **Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 05.11.2025**, conform conținutului căruia a fost cercetat telefonul mobil de model „Samsung” cu IMEI 1: ***** și IMEI 2: *****; telefonul mobil de model „Samsung” cu IMEI 1: ***** și IMEI 2: *****; laptopul de model „ASUS” cu S/N: *****; cele 4 stick-uri de memorie externă/suporturi de stocare a informației (toate fiind ridicate la 31.10.2024 în cadrul percheziției la domiciliul cet. Jordan Veaceslav a.n. *****; amplasat în mun. Chișinău, str. *****); telefonul mobil de model „Xiaomi” cu IMEI 1: ***** și IMEI 2: ***** (fiind ridicat la 31.10.2024 în cadrul percheziției automobilului de model „Volkswagen” cu n/î „*****”, care se află în folosința cet. Jordan Veaceslav); stick-ul de memorie „Kingston” (fiind ridicat la 31.10.2024 în cadrul percheziției automobilului de model „Toyota” cu n/î „*****”, care se află în folosința cet. Jordan Veaceslav); extrase și stocate pe suportul de stocare a informației de tip USB stick, de model „Touch&Go” cu capacitatea de 256 GB și număr de serie *****; anexat la raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-4113 din 11.08.2025. În cadrul cercetării s-a constatat, conform conținutului din suportul de stocare a informației de tip USB stick, de model „Touch&Go” cu capacitatea de 256 GB și număr de serie *****; anexat la raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-4113 din 11.08.2025, fiind analizată informația din telefonul mobil de model „Samsung Galaxy Note 20-SM-N980F” cu IMEI 1: ***** și IMEI 2: *****; s-a constatat că informația se află în mapa cu denumirea DM1. La deschiderea acestui fișier, a fost identificată o mapă cu denumirea „AccountPackage”, o aplicație „Cellebrite Reader” (Version 10.6.1.3005), precum și un fail cu denumirea „Report.ufdr”:



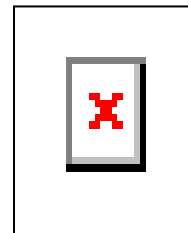
Fiind verificat volumul furnizat de informații, prin intermediul aplicației „Cellebrite Reader (Version 10.6.1.3005)”, s-a stabilit următorul conținut:

- Fișiere media:
 - Audio – 1424;
 - Imagini – 106072;
 - Video – 1818;
- Mesaje:
 - Facebook/Facebook Messenger (ID profil *****) – 120/1939 (mesaje 169/3050);
 - Mesaje SMS – 168/495;
 - Signal Private Messenger – 3/8;
 - Telegram – 610 chat-uri/utilizatori (7997 mesaje);

- Tik Tok – 8 chat-uri (6 mesaje);
- Viber (nr. tel. *****) – 713 chat-uri/utilizatori (41814 mesaje);
- WhatsApp – 749 chat-uri/utilizatori (67222 mesaje);
- E-mail-uri: (*****) – 200 mesaje; (*****) – 343 mesaje).

Conform datelor obținute și extrase din telefonul mobil de model Samsung Galaxy Note 20 – SM-N980F cu nr. IMEI 1: ***** și IMEI 2: *****, s-a constatat că majoritatea informației identificate sunt asociate sau aparțin persoanei vizate, respectiv în folosința acesteia:

Cet. Jardan Veaceslav ***** a.n. *****, IDNP: *****, locul de origine mun. Chișinău, dom. str. *****, statutul familial – căsătorit. Naționalitatea Moldovean. Utilizează cartela SIM №. *****.



Fondator/ administrator:

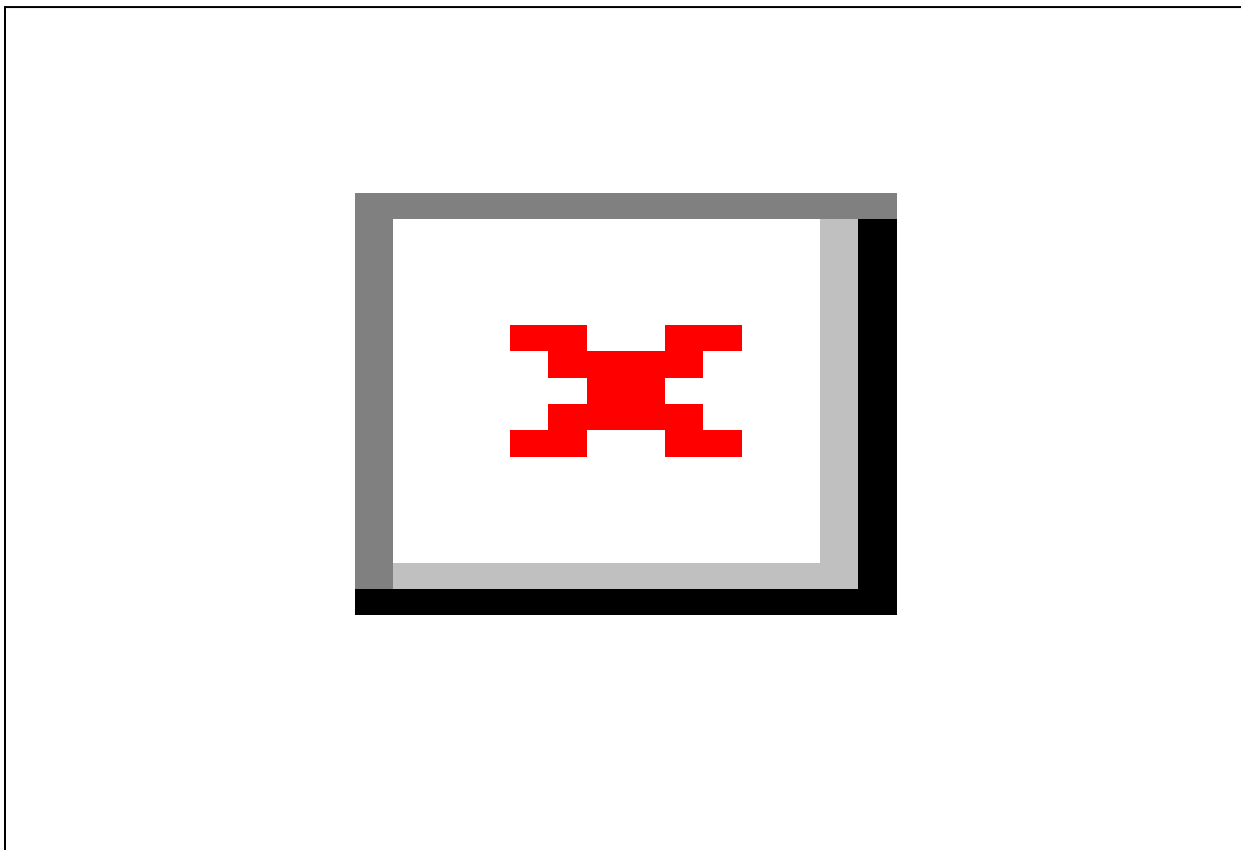
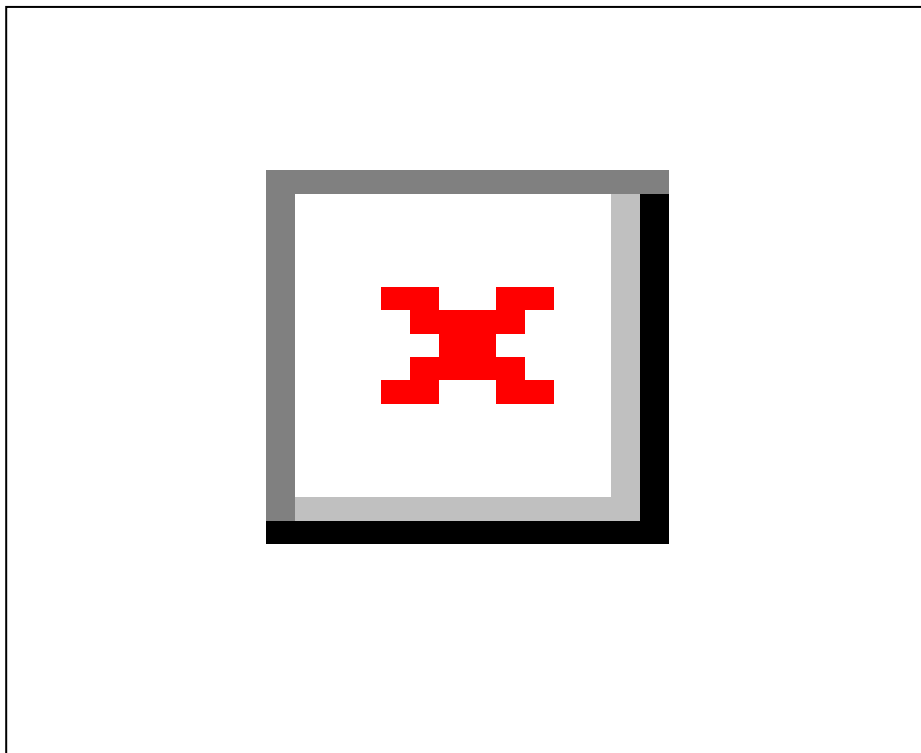
- SRL "ANCOR LUX", data înregistrării 19.09.2013, c/f: *****.

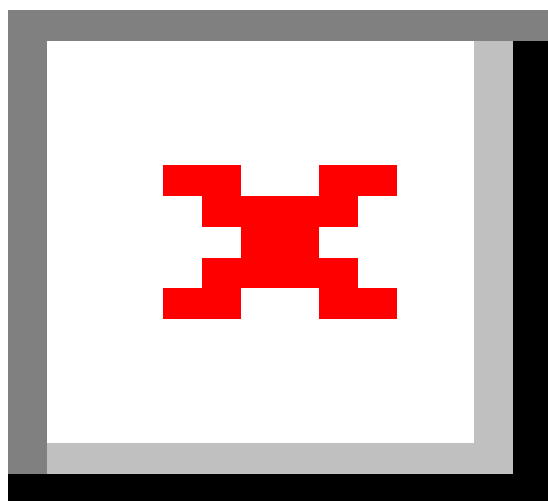
Proprietar/locățiune al m/t:

- Toyota Rav 4, culoare alb, a/f *****, n/î *****;
- Volkswagen Touran, culoare alb, a/f *****, n/î *****.

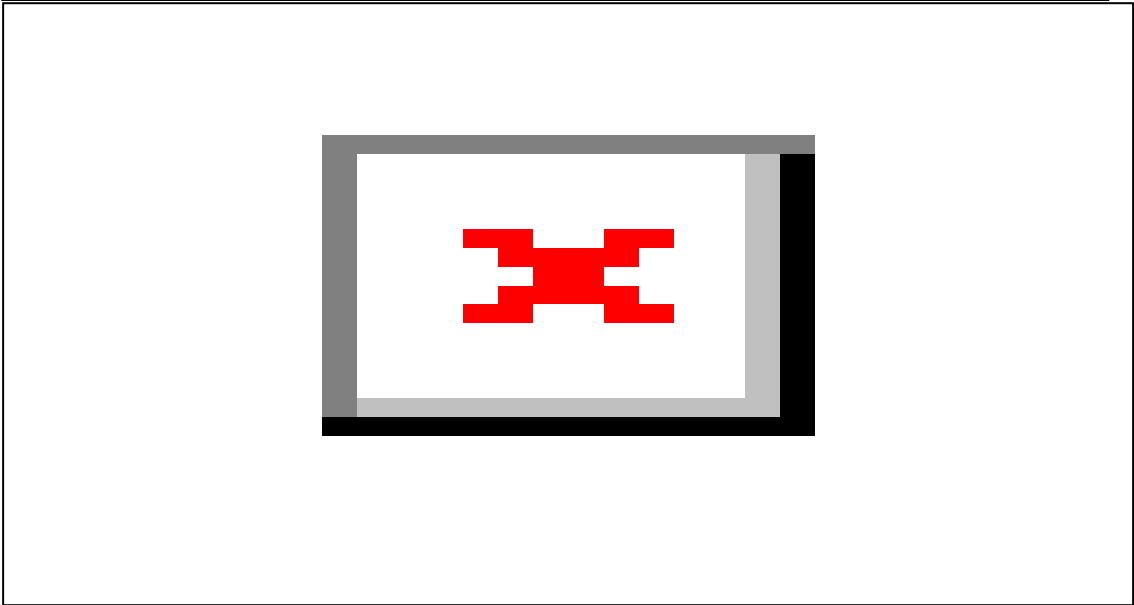
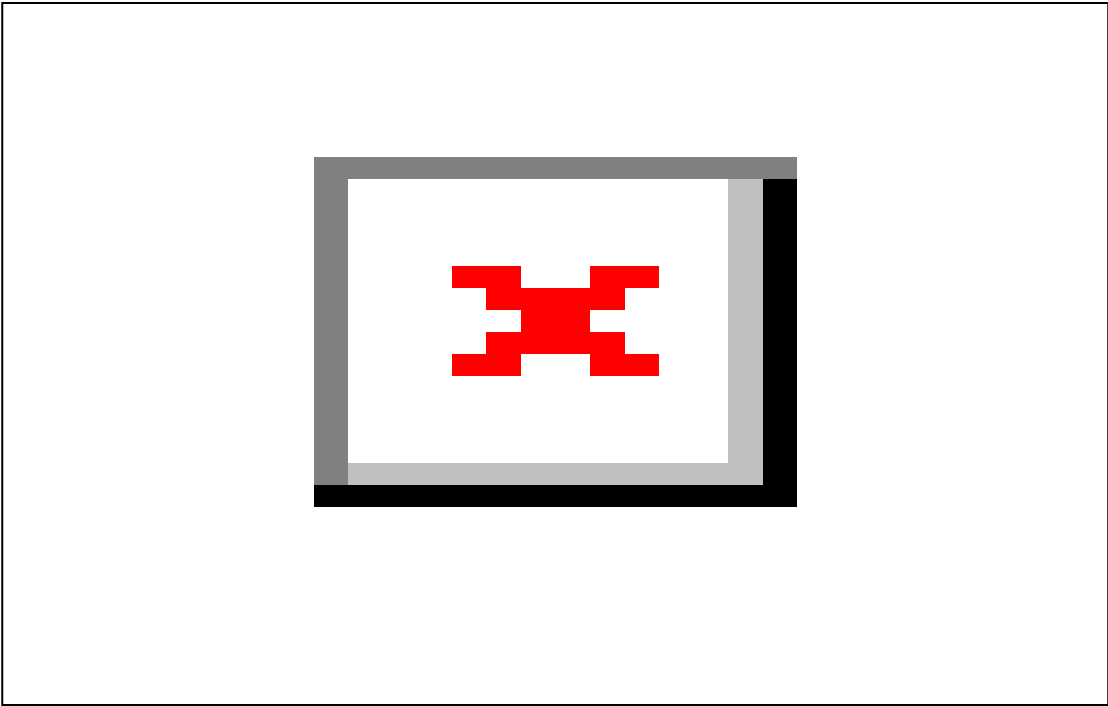
În galeria de imagini cât și în mesageriile dispozitivului mobil au fost identificate numeroase capturi de ecran și fotografii după cum urmează:

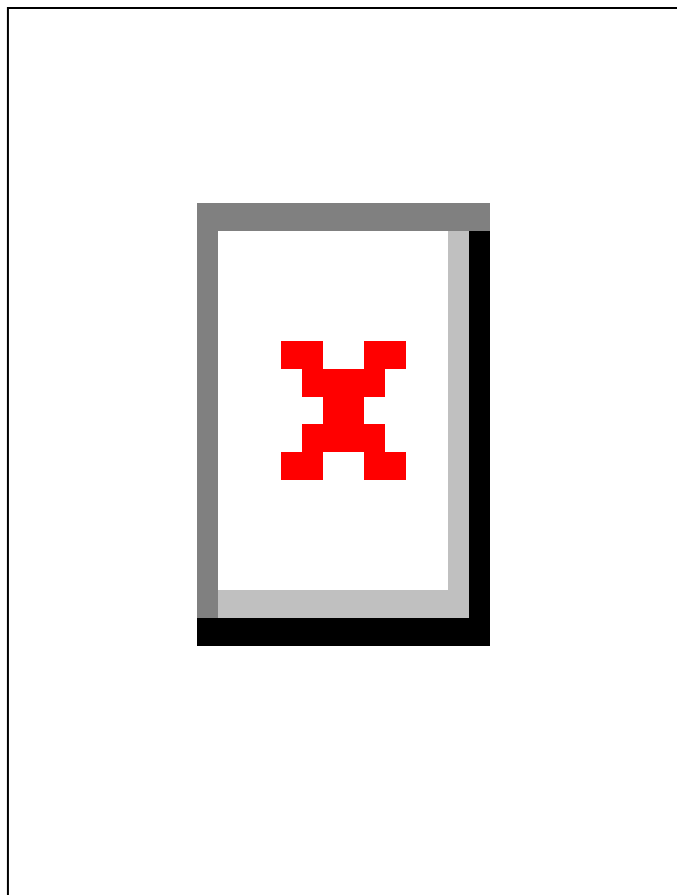
În perioada 25 octombrie 2024 – 29 octombrie 2024, subiectul vizat a participat la discuții într-un grup de pe aplicația „Telegram”, alcătuit din 6 membri, conversațiile având ca temă principală pomenirea defunctului Șor *****:



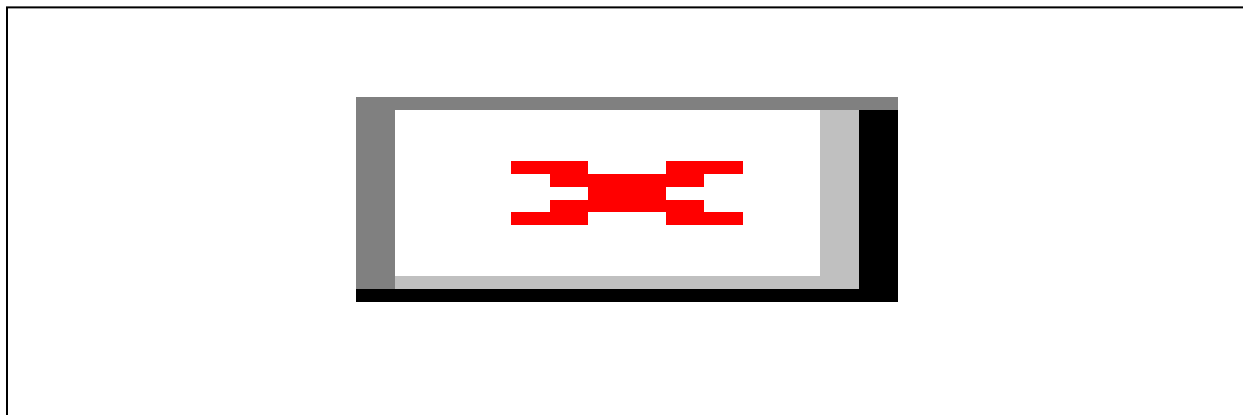


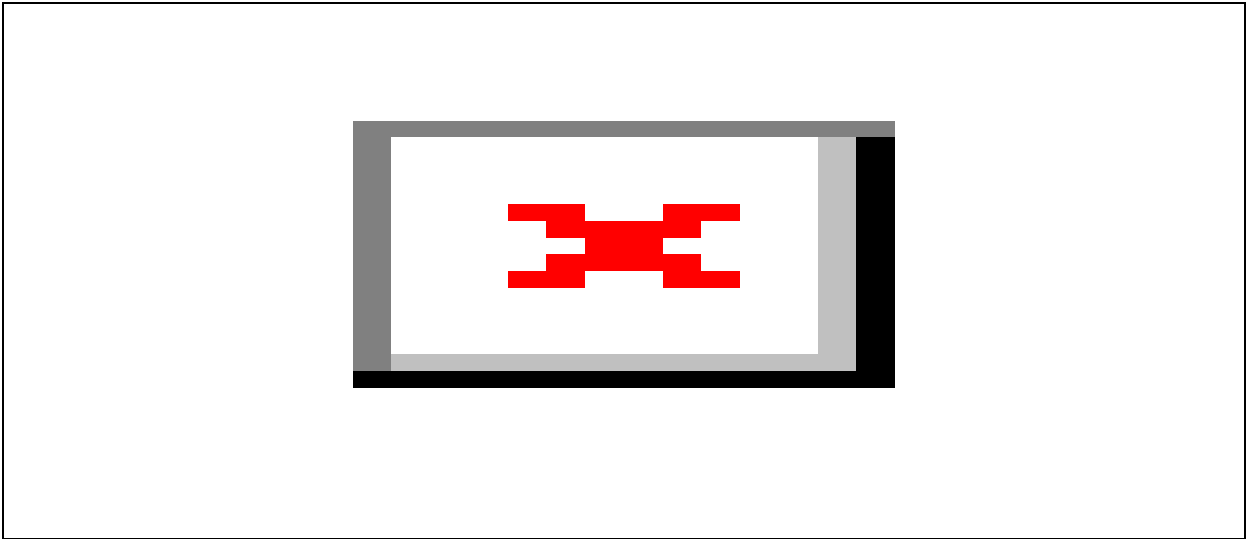
La 26 august 2024, subiectul vizat prin intermediul aplicației „Telegram”, a ținut un discurs cu o persoană neidentificată, posibil de gen feminin fiind înregistrată ca „Оля офис 22”. Din contextual discuției se subînțelege că posibil au participat la promovarea și alegerea pozei la grupul de caritate „МИРОН ШОР”:



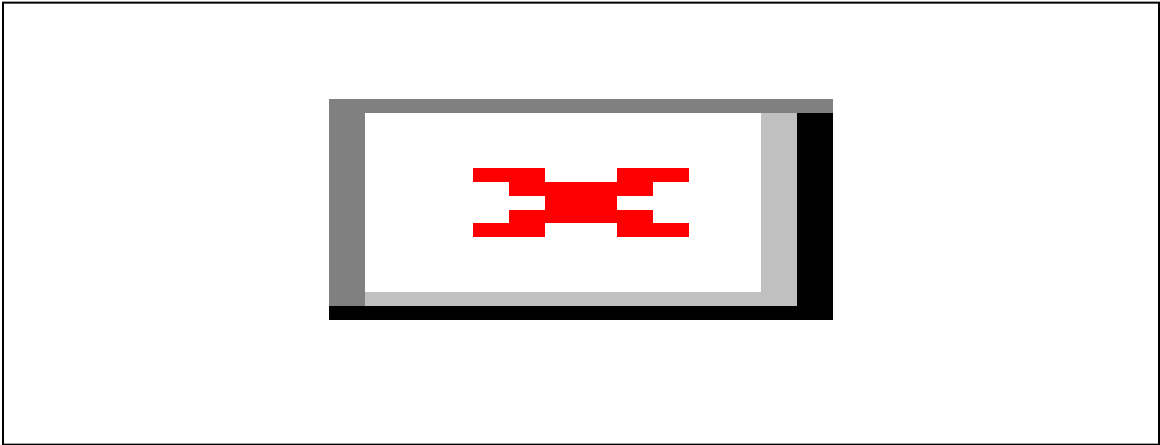
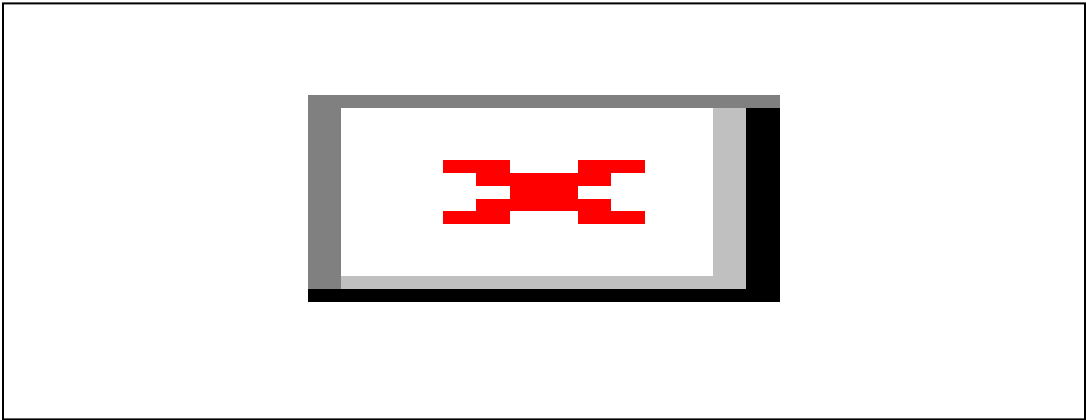


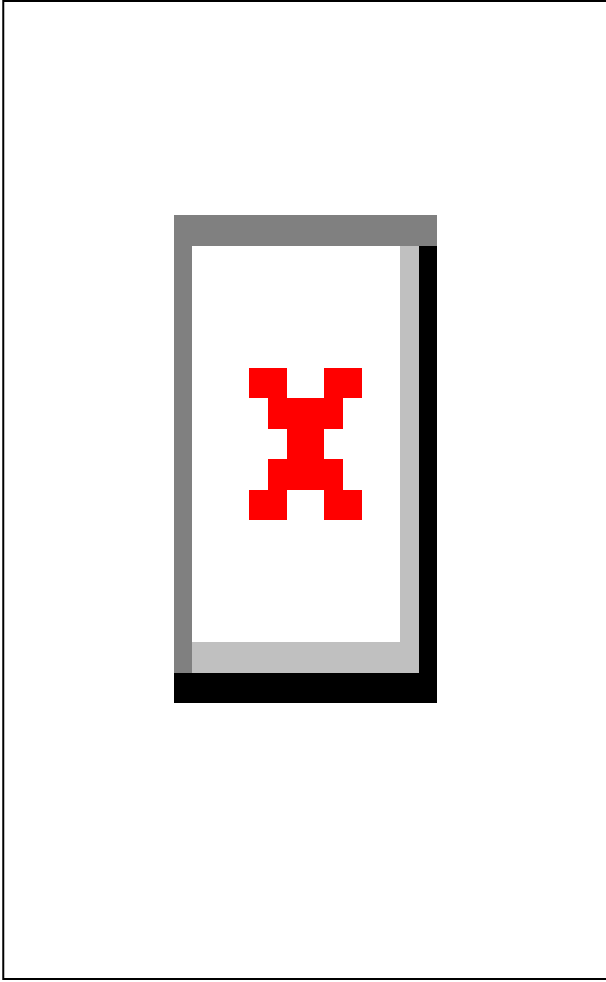
La 26 august 2024, subiectul vizat a purtat o conversație prin aceeași platformă de mesagerie cu o persoană neidentificată, înregistrată sub numele „Нелу”, care i-a transmis o fotografie în care apar două cadouri inscripționate cu inițialele grupului de caritate „МИРОН ШОП”:

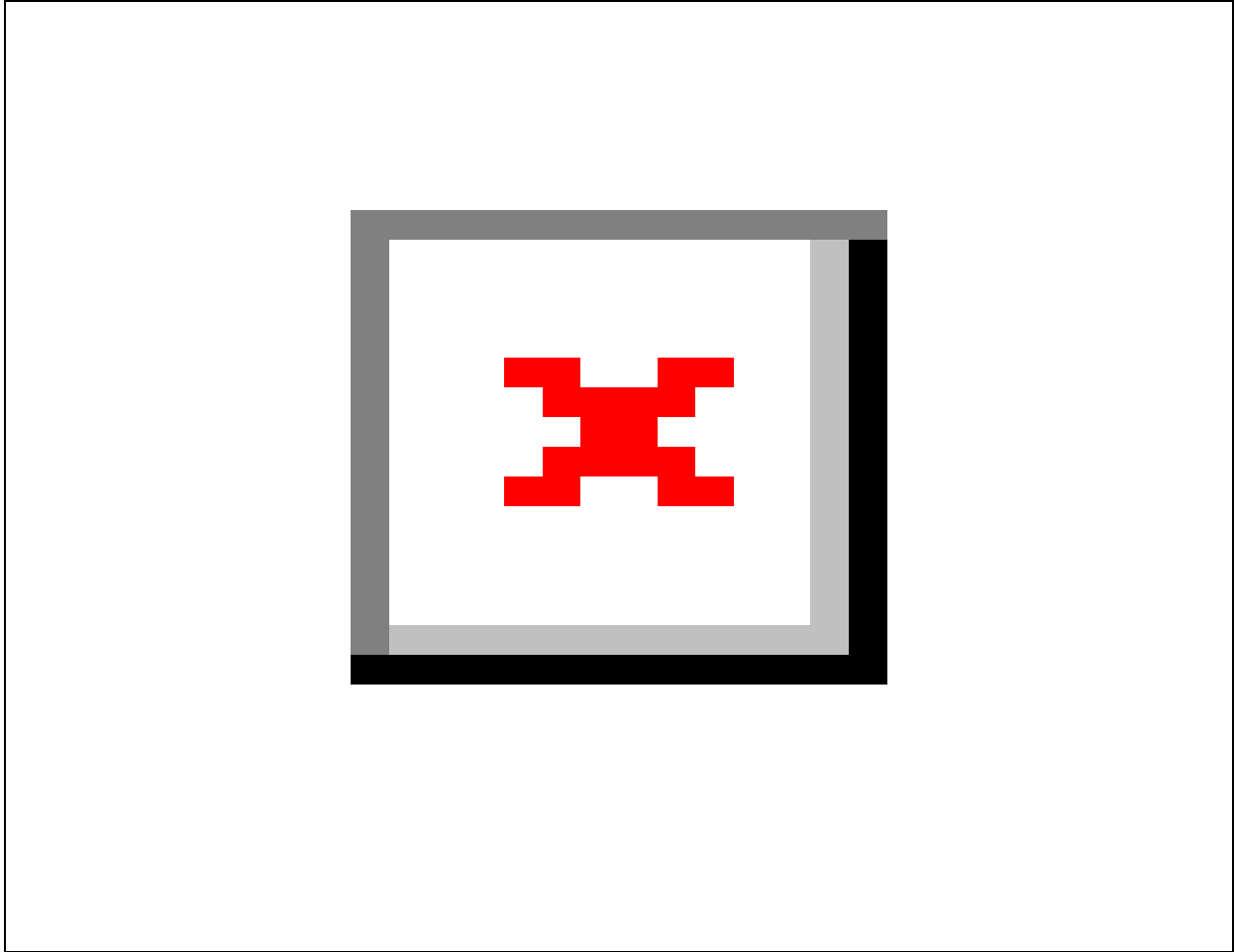




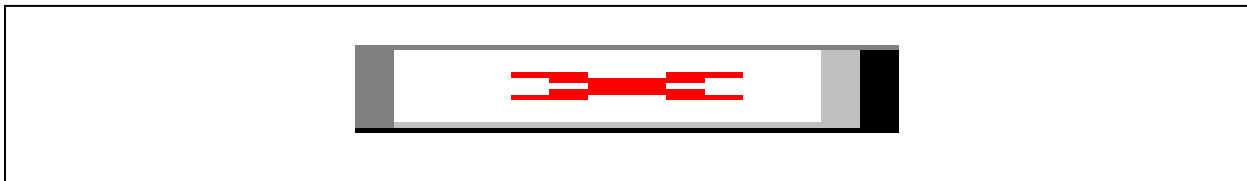
Totodată în dispozitivul mobil au fost depistate poze din Holdingul Șor:







Fiind analizată informația din telefonul mobil „Samsung” cu IMEI 1: ***** și IMEI 2: ***** s-a constatat că informația se află în mapa cu denumirea DM2. La deschiderea acestui fișier, a fost identificată o mapă cu denumirea „AccountPackage”, o aplicație „Cellebrite Reader” (Version 10.6.1.3005), precum și un fail cu denumirea „Report.ufdr”:



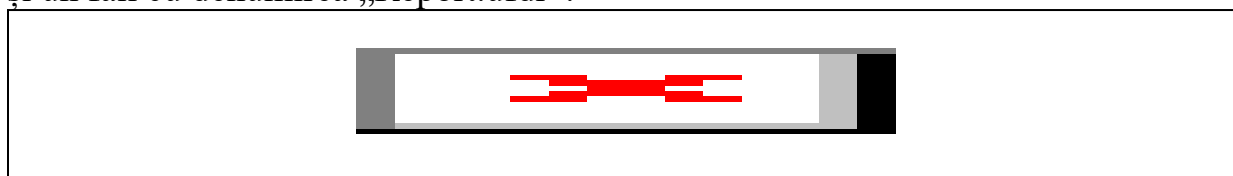
În urma verificării volumului furnizat de informații, prin intermediul aplicației „Cellebrite Reader (Version 10.5.0.1027)”, s-a stabilit următorul conținut:

- Fișiere media:
 - Audio – 12;
 - Imagini – 4973;

- Video – 3;
- Mesaje:
 - Mesaje SMS – 8/108;

Conform datelor obținute și extrase din telefonul mobil de model „Samsung Galaxy A34” – SM-A346B cu IMEI 1: ***** și IMEI 2: *****, nu a fost posibilă identificarea proprietarului dispozitivului menționat, și nu dispune de careva informații relevante.

Fiind analizată informația din telefonul mobil de model „Xiaomi” cu IMEI 1: ***** și IMEI 2: ***** s-a constatat că informația se află în mapa cu denumirea DM3. La deschiderea acestui fișier, a fost identificată o mapă cu denumirea „AccountPackage”, o aplicație „Cellebrite Reader” (Version 10.6.1.3005), precum și un fail cu denumirea „Report.ufdr”:



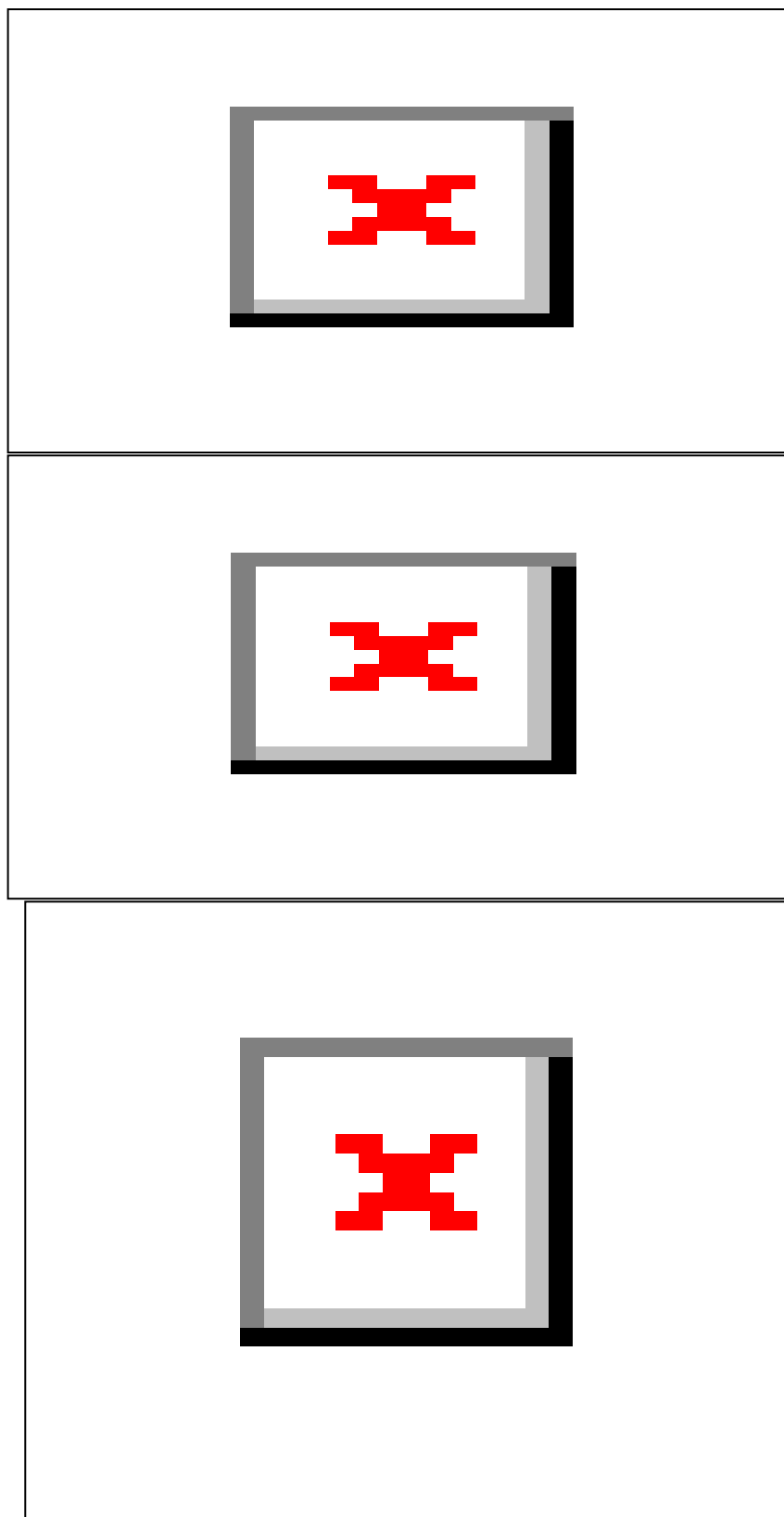
Fiind verificat volumul furnizat de informații, prin intermediul aplicației „Cellebrite Reader (Version 10.6.1.3005)”, s-a stabilit următorul conținut relevant:

- Fișiere media:
 - Audio – 1075;
 - Imagini – 85134;
 - Video – 827;
- Mesaje:
 - Mesaje SMS – 489/3585;
 - E-mail-uri: (***** – 200 mesaje.

Conform datelor obținute și extrase din telefonul mobil de model „Xiaomi Mi Note 10 Lite” – version 12 cu nr. IMEI 1: 869095047661897 și IMEI 2: *****, s-a constatat că din conținutul dispozitivului informațiile identificate sunt asociate sau aparțin cet. Jordan Veaceslav ***** a.n. *****, IDNP: *****, locul de origine mun. Chișinău, dom. str. *****.

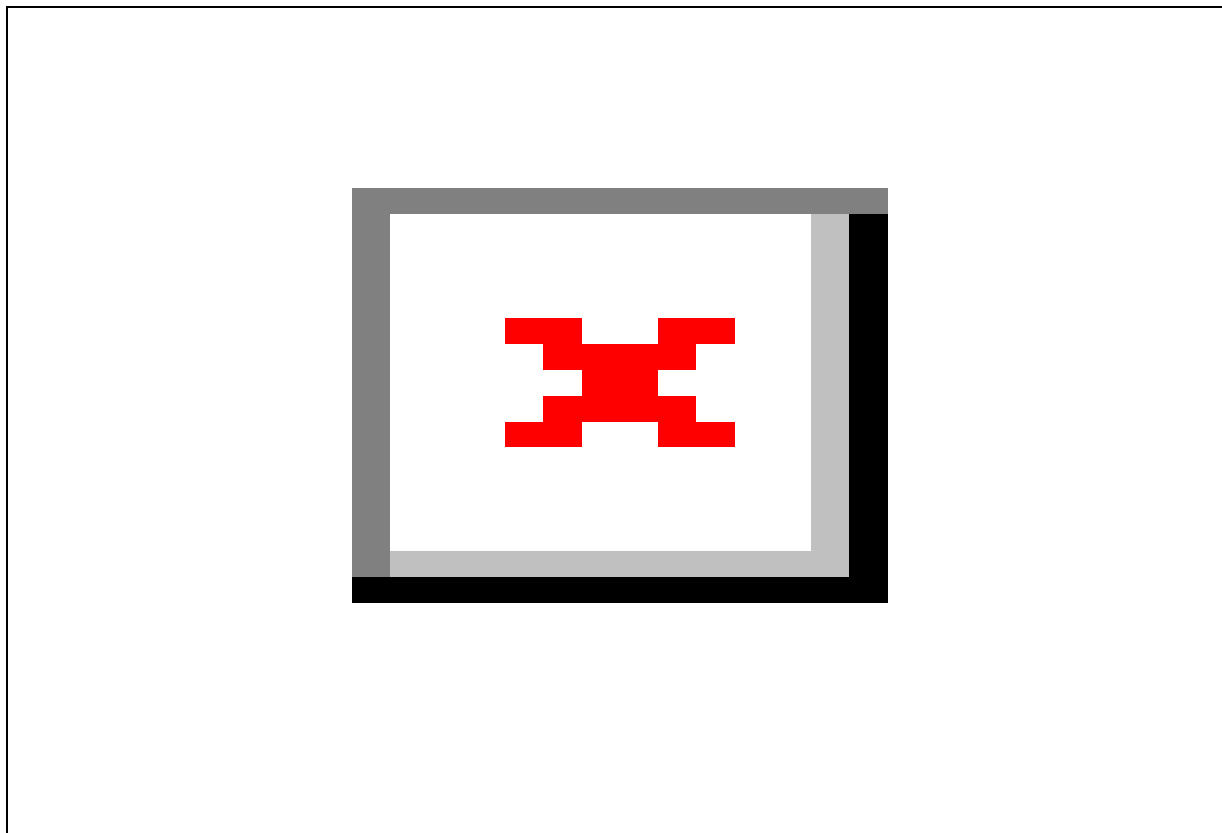
În galeria de imagini cât și în mesageriile dispozitivului mobil au fost identificate numeroase capturi de ecran și fotografiile după cum urmează:

A fost depistată o poză a unui plic parvenit de la Agenția de administrare a Instanțelor Judecătorești pe numele cet. Șor Ilan *****, pe adresa str. *****, un plic de la adresant necunoscut (deoarece poza nu este clară), dar pe aceeași adresă și aceluiași destinatar cât și un aviz (factură) de plată unde la fel sunt incluse 3 numere cadastrale pe aceeași adresă:

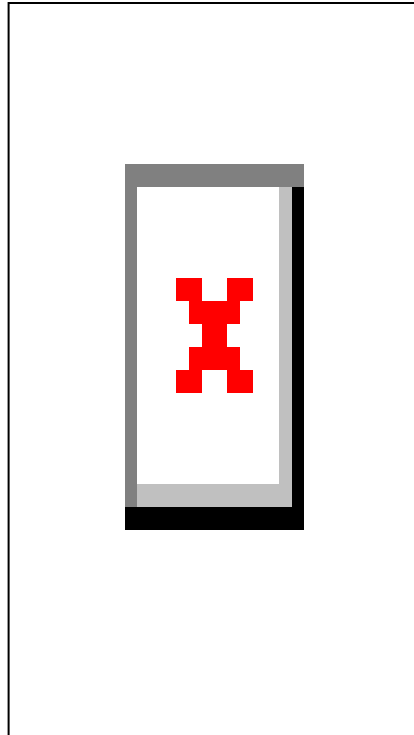


La fel, în galeria dispozitivului a fost depistată o poză și anume un proces-verbal de ridicare a obiectivelor și documentelor întocmit la 13.09.2022 de către

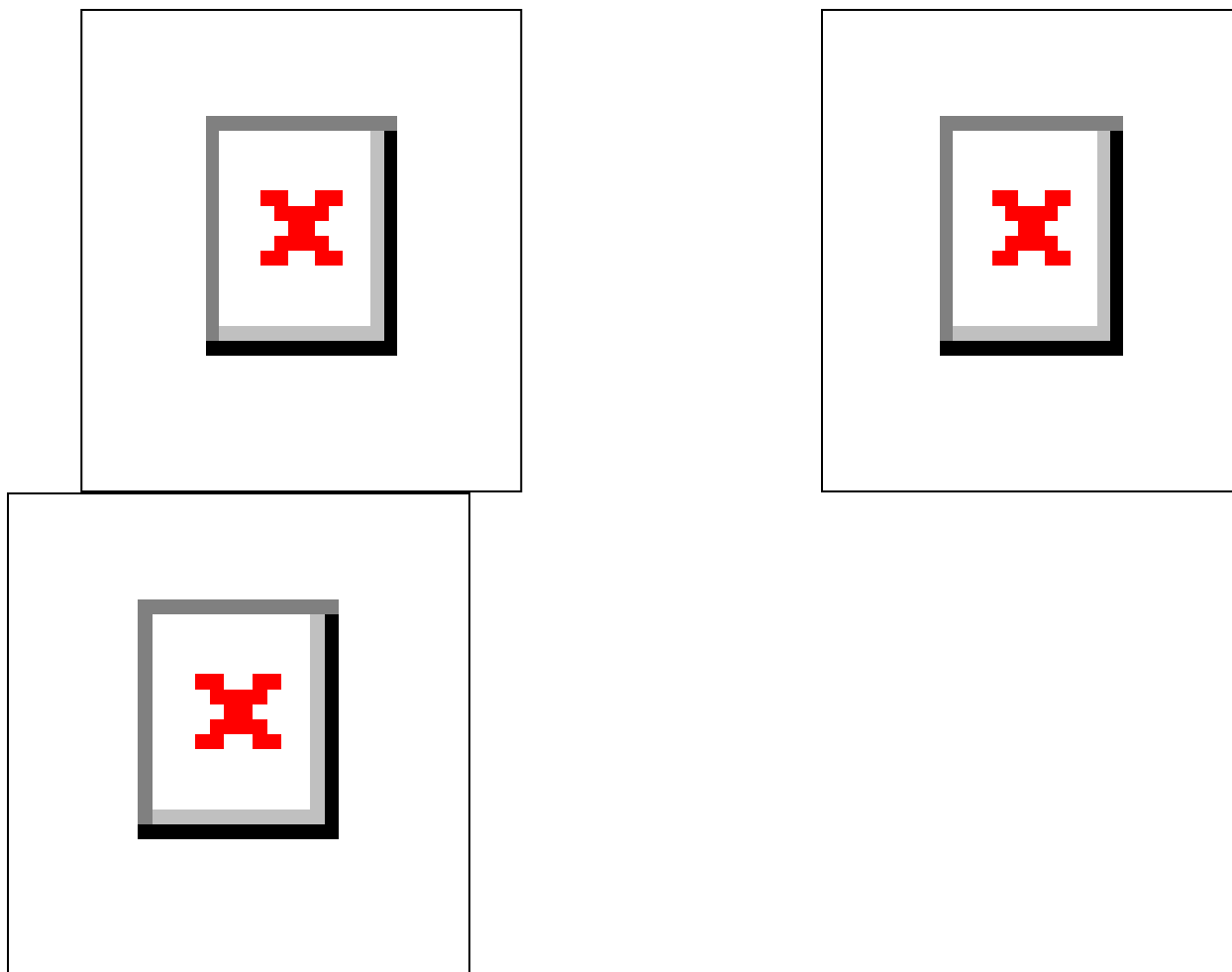
Şef al Secţiei securitate publică a IP Buiucani, Spoialo Alexandr, prin care a ridicat de la cet. Jardan Veaceslav, predate benevol mai multe bunuri, inclusiv şi 14 corturi:



Totodată, a fost depistată o captură de ecran sau poză modificată la 15.07.2021, cu buletinul de vot şi cu ştampila aplicată VOTAT în rândul partidului politic „ŞOR” (adresa EXTRACTION_FFS.zip/data/media/0/Android/data/com.miui.gallery/files/gallery_disk_cache/small_size/70a84be741bf163d159958e6c7c92a830db1ac18b537a5c75b8f630028bad73b.0):

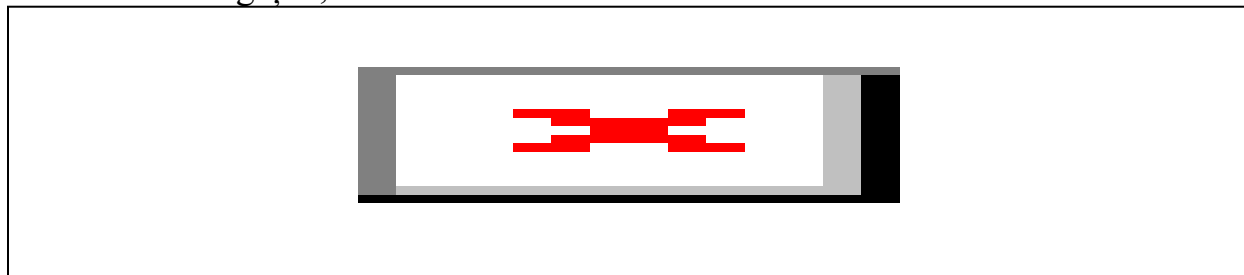


În cadrul cercetării, au fost identificate mai multe fotografii ale unor electrocasnice/tehnică:



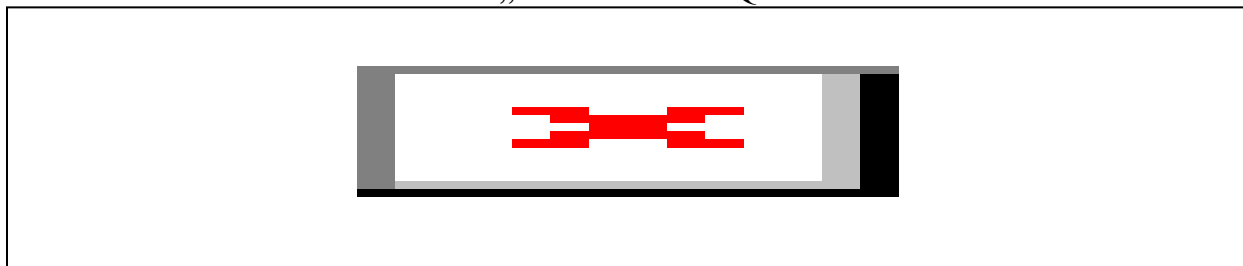
Fiind analizată informația din laptopul de model „ASUS” cu S/N: ***** s-a constatat că informația se află în mapa cu denumirea DSI1. La deschiderea acestui fișier, a fost identificată o mapă cu denumirea „Case Files”, o mapă cu denumirea „Dependencies”, un fail cu denumirea „ExportSummary.json”, aplicația „OpenCase” (Magnet Axiom Examine v9.4.1.45125 - 4113), precum și un document PDF cu denumirea „Portable Case Quick Start Guide”:

Fiind verificat volumul furnizat de informații, prin intermediul aplicației „Magnet Axiom Examine v9.4.1.45125 - 4113”, s-a stabilit următorul conținut relevant investigației, conform solicitării:



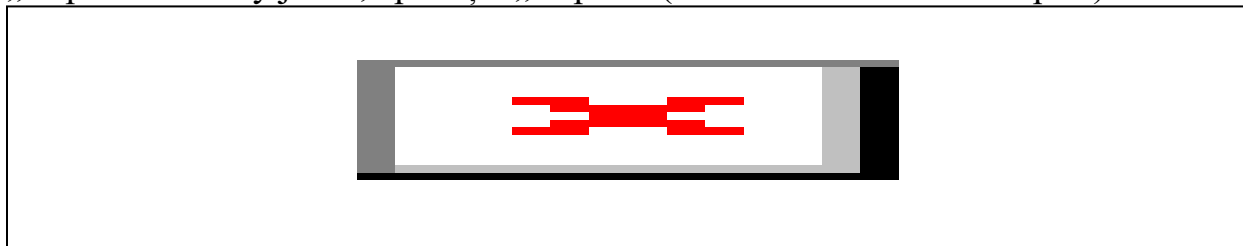
În urma analizei datelor extrase din laptopul marca ASUS, cu numărul de serie *****, nu au fost identificate informații relevante.

Fiind analizată informația de pe stick-ul de memorie „Kingston” (dispozitiv de stocare) s-a constatat că informația se află în mapa cu denumirea DSI2. La deschiderea acestui fișier, a fost identificată o mapă cu denumirea „Case Files”, o mapă cu denumirea „Dependencies”, un fail cu denumirea „ExportSummary.json”, aplicația „OpenCase” (Magnet Axiom Examine v9.4.1.45125 - 4113), precum și un document PDF cu denumirea „Portable Case Quick Start Guide”:



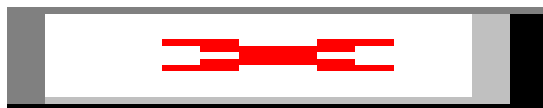
În urma analizei datelor extrase din dispozitivul de stocare, nu au fost identificate informații relevante, fiind constatate doar înregistrări provenite de la camera de bord a unui autovehicul.

Fiind analizată informația de pe stick-ul de tip „USB” de model ”HP” (dispozitiv de stocare) s-a constatat că informația se află în mapa cu denumirea DSI3. La deschiderea acestui fișier, a fost identificată o mapă cu denumirea „Attachments”, o mapă cu denumirea „Resources”, un fail cu denumirea „ExportSummary.json”, aplicația „Report” (Forensic examination report):



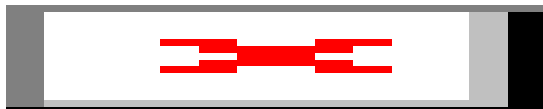
În urma analizei datelor extrase din dispozitivul de stocare, nu au fost identificate informații relevante, fiind constatate poze care nu au tangență cu respectiva cauză penală.

Fiind analizată informația de pe stick-ul de memorie „Transcend 4 Gb” (dispozitiv de stocare) s-a constatat că informația se află în mapa cu denumirea DSI5. La deschiderea acestui fișier, a fost identificată o mapă cu denumirea „Attachments”, o mapă cu denumirea „Resources”, un fail cu denumirea „ExportSummary.json”, aplicația „Report” (Forensic examination report):



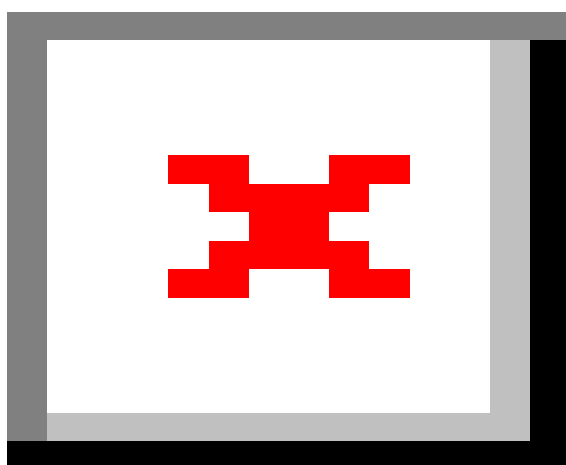
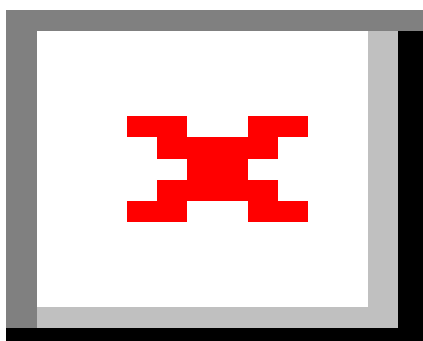
În urma analizei datelor extrase din dispozitivul de stocare, nu au fost identificate informații relevante fiind constatate mai multe lucrări/tabele cu informații pentru facultate „Finanțe” al Academiei de Studii Economice a Moldovei.

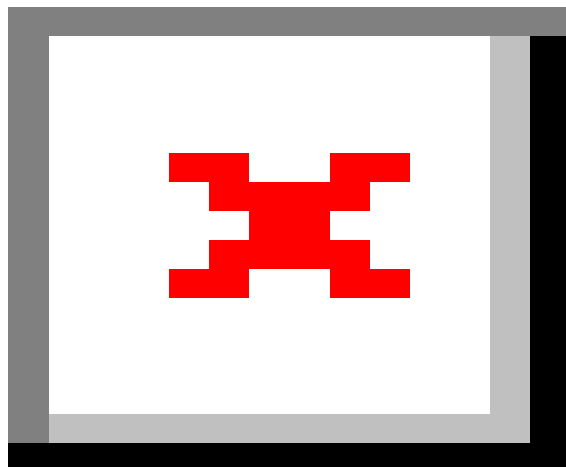
Fiind analizată informația de pe stick-ul de memorie de tip „USB” (dispozitiv de stocare) s-a constatat că informația se află în mapa cu denumirea DSI6. La deschiderea acestui fișier, a fost identificată o mapă cu denumirea „Attachments”, o mapă cu denumirea „Resources”, un fail cu denumirea „ExportSummary.json”, aplicația „Report” (Forensic examination report):



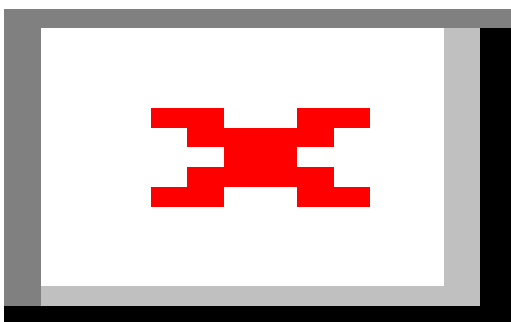
Nu a fost posibilă analiza acestor date, deoarece conținutul sau suportul este deteriorat. În afara acestor rezultate, nu au fost identificate alte informații pe dispozitiv relevante cazului dat; (Vol. VII, f.d.134-147)

– **Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 13.08.2025**, (Vol. VII, f.d.86-92) conform conținutului căruia au fost cercetate înscrisurile de ciornă și bonurile de casă, ridicate la 31.10.2024 de la domiciliul din mun. Chișinău, str. *****, unde domiciliază cet. Jardan Veaceslav a.n. *****. În cadrul cercetării s-a constatat: se despachetează plicul de culoare albă în care sunt două plicuri cu înscrisuri pe ele, ”2070 \$”, 850 €”, este indicat restul pentru data de 17.06.2024 ca fiind ”1950 \$, 44250 lei”, iar pe celălalt plic este indicat ”-2280, pachet, rămas 165 €, 20.07.2024”, iar pe partea cealaltă a primului plic descris sunt la fel înscrisuri, unde este indicat ”22.07.24, 1950 \$, 03.07, 1950 \$, 09.07, 1950 \$”, cele descrise fiind vizibile în imaginile de mai jos:

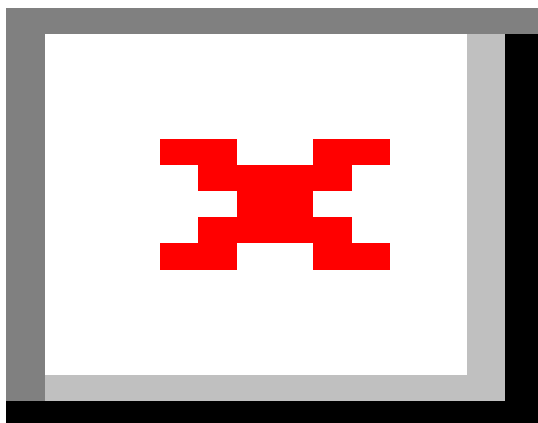


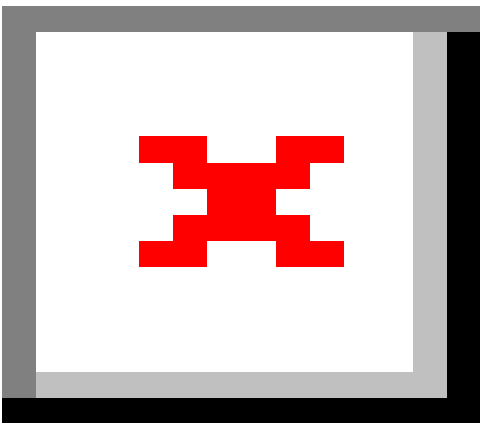


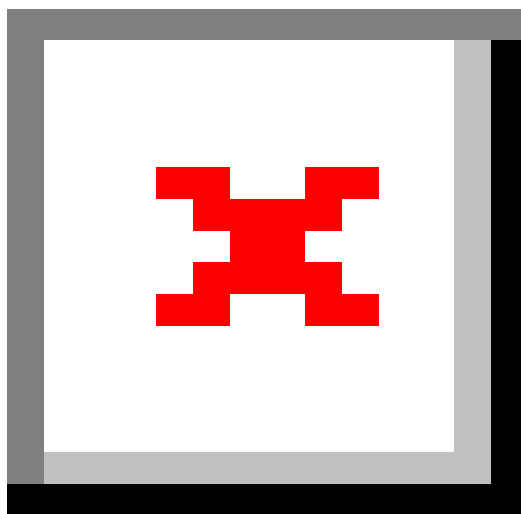
Mai este o filă cu înscris de ciornă, în care se indică venitul total fiind 123942 lei, și cheltuielile 100535 și rest rămas 22907, cele descrise fiind vizibile în imaginea de mai jos:



Mai sunt o mulțime de bonuri de casă, este de menționat că toate erau capsate la fila cu înscrisuri de ciornă în care era indicat venitul și suma de bani rămasă, iar în bonuri se regăsesc o mulțime de achitări a diferitor produse cât și combustibil, cele descrise fiind vizibile în imaginea de mai jos:







– *Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 13.11.2025*, conform conținutului căruia a fost cerectat înregistrarea video cu denumirea "Clip video.mp4", ridicată la 25.10.2024. În cadrul cercetării s-a constatat: conform conținutului înregistrării video "Clip video.mp4" cu durata totală de 01 min. și 19 sec., se constată că filmarea surprinde o zonă de gospodărie cu vegetație abundentă, inclusiv o viță-de-vie, un gard metalic vopsit în culoarea albastră și o locuință cu ferestre albe, ceea ce se aseamănă cu domiciliul din ***** unde locuiește cet. Colibaba Maria a.n. *****. În perimetrul filmat este prezent un autovehicul de culoare albă, marca Suzuki, pe capota căruia se observă o stea roșie de dimensiuni mari și două elemente grafice galbene. Pe portierele laterale sunt lipite bannere cu textul „BLOCUL POLITIC VICTORIE” și „ПОБЕДА”. Pe parcursul înregistrării apare o persoană de gen feminin, îmbrăcată într-un hanorac de culoare maro, aflată în proximitatea autovehiculului, persoana a fost identificată în cadrul acțiunilor de urmărire penală ca fiind Colibaba Maria a.n. *****. Aceasta discută cu o persoană de gen masculin, vizibilă doar parțial în unele cadre,

neidentificată până la moment de către organul de urmărire penală. Într-un moment al filmării, bărbatul întinde mâna către Colibaba Maria, oferindu-i un obiect mic, asemănător cu cheia automobilului, pe care aceasta îl primește. În acel moment persoana de gen masculin i-a spus că în rezultatul desfășurării unei tombole, din partea lui Ilan *****ovici Șor, ea a câștigat un automobil, la care Colibaba Maria a răspuns emotiv că este în stare de șoc și că nu s-a așteptat niciodată la așa cadou. Autovehiculul este filmat atât în exterior, cât și în interior. Portiera din față stânga se află larg deschisă, iar pe scaune se observă folii transparente de protecție. Volanul are aplicată o bandă de protecție. Colibaba Maria se apropie de autovehicul, se apleacă în interiorul acestuia, iar ulterior îndepărtează o folie de protecție. Ulterior, femeia se așază pe scaunul șoferului, poziționându-și mâna pe volan. În mai multe momente este surprinsă aplecându-se înspre bord sau ajustând poziția corpului în scaun. Ulterior Maria Colibaba fiind lângă automobil ține un discurs despre faptul că este din 2017 cu Ilan Șor, îi mulțumește, și foarte tare vrea ca el să câștige, să fie tot așa cum el promite, poate de data aceasta va fi cum vrea ea și alții. În finalul filmării, autovehiculul alb este surprins frontal, având farurile aprinse, iar Colibaba Maria se află în interior, ocupând poziția șoferului. Simbolurile inscripționate pe capotă și bannerele laterale rămân vizibile pe tot parcursul secvenței; (Vol. VI, f.d.54-55)

– **Raportul de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-4113 din 11.08.2025;** (Vol. VII, f.d.96-109)

– **Procese-verbale de consemnare a măsurii speciale de investigație, supravegherea tehnică – utilizarea mijloacelor tehnice pentru relevarea și fixarea cronologică a acțiunilor/inacțiunilor, a poziționărilor, a mișcărilor și a contactelor (legăturilor) persoanelor supravegherea imobilelor, urmărirea și localizarea mijloacelor de transport și a altor obiecte în privința lui Jardan Veaceslav ***** d.n. *****, începând cu data de 27.06.2024, ora 16:20 min., până la 24.11.2024, ora 16:20 min. :**

- nr.431 din 06.07.2024 pe faptul documentării acțiunilor la data de 05.07.2024, ora 09:38 min., - 21:05 min., expuse detaliat în raportul nr.307.
- nr.438 din 11.07.2024 pe faptul documentării acțiunilor la data de 10.07.2024, ora 08:03 min., - 19:40 min., expuse detaliat în raportul nr.311.
- nr.440 din 12.07.2024 pe faptul documentării acțiunilor la data de 11.07.2024, ora 07:45 min., - 19:00 min., expuse detaliat în raportul nr.314.
- nr.459 din 23.07.2024 pe faptul documentării acțiunilor la data de 22.07.2024, ora 07:25 min., - 19:00 min., expuse detaliat în raportul nr.325.
- nr.501 din 03.08.2024 pe faptul documentării acțiunilor la data de 02.08.2024, ora 07:28 min., - 22:00 min., expuse detaliat în raportul nr.354.
- nr.505 din 08.08.2024 pe faptul documentării acțiunilor la data de 07.08.2024, ora 07:55 min., - 15:43 min., expuse detaliat în raportul nr.358.

- nr.530 din 21.08.2024 faptul documentării acțiunilor la data de 20.08.2024, ora 11:43 min., - 20:30 min., expuse detaliat în raportul nr.375.
- nr.532 din 22.08.2024 pe faptul documentării acțiunilor la data de 21.08.2024, ora 07:56 min., - 20:16 min., expuse detaliat în raportul nr.376.
- nr.570 din 14.09.2024 pe faptul documentării acțiunilor la data de 13.09.2024, ora 08:55 min., - 18:10 min., expuse detaliat în raportul nr.403.
- nr.622 din 19.10.2024 pe faptul documentării acțiunilor la data de 18.10.2024, ora 10:04 min., - 18:18 min., expuse detaliat în raportul nr.431; (Vol. IV, f.d.77-179; Vol. V, f.d.1-124)

– Procese-verbale de consemnare a măsurii speciale de investigație, interceptarea și înregistrarea comunicărilor și/sau imaginilor în perioada 29.05.2024, ora 11:05 min., - 25.11.2024, ora 11:05 min., de la și către numărul de telefon **, utilizat de către cet. Jordan Veaceslav ***** a.n.*****:***

- comunicarea interceptată SMS la data de **31.05.2024, ora 17:25:12**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, către postul telefonic – ***** folosit de către **Jordan Veaceslav**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-9557-i, (9023) din 05.06.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **31.05.2024, ora 18:05:03**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, către postul telefonic - ***** folosit de către **Jordan Veaceslav**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-9557-i, (9023) din 05.06.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată SMS la data de **31.05.2024, ora 18:07:43**, de la postul telefonic ***** – folosit de către **o persoană necunoscută**, către postul telefonic – ***** folosit de către **Jordan Veaceslav**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-9557-i, (9023) din 05.06.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **01.06.2024, ora 15:43:41**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, către postul telefonic - ***** folosit de către **Jordan Veaceslav**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-9557-i, (9023) din 05.06.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **02.06.2024, ora 12:37:49**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, către postul telefonic - ***** folosit de către **Jordan Veaceslav**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-9557-i, (9023) din 05.06.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **04.06.2024, ora 12:19:44**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, către postul telefonic - ***** folosit de către **Jordan Veaceslav**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-9557-i, (9023) din 05.06.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.

- comunicarea interceptată la data de **04.06.2024, ora 14:10:07**, de la postul telefonic – *****folosit de către **o persoană necunoscută**, către postul telefonic - ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-9557-i, (9023) din 05.06.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **04.06.2024, ora 16:14:26**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, către postul telefonic - ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-9557-i, (9023) din 05.06.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **05.06.2024, ora 08:48:59**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, către postul telefonic - *****folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-9557-i, (9023) din 05.06.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **05.06.2024, ora 10:11:16**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, către postul telefonic - *****folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-9557-i, (9023) din 05.06.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **05.06.2024, ora 11:35:55**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, către postul telefonic - ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-9557-i, (9023) din 05.06.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **05.06.2024, ora 11:49:06**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, către postul telefonic - ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-9557-i, (9023) din 05.06.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **05.06.2024, ora 16:14:30**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, către postul telefonic - ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-9880-i, (9342) din 12.06.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **06.06.2024, ora 12:32:37**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, către postul telefonic - ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-9880-i, (9342) din 12.06.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **07.06.2024, ora 10:56:07**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, către postul telefonic - ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-9880-i, (9342) din 12.06.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.

- comunicarea interceptată la data de **07.06.2024, ora 10:59:31**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jordan Veaceslav**, către postul telefonic - ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-9880-i, (9342) din 12.06.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **07.06.2024, ora 15:45:16**, de la postul telefonic – *****folosit de către **o persoană necunoscută**, către postul telefonic - ***** folosit de către **Jordan Veaceslav**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-9880-i, (9342) din 12.06.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **13.06.2024, ora 16:08:30**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, către postul telefonic - ***** folosit de către **Jordan Veaceslav**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-10198-i, (9658) din 19.06.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **17.06.2024, ora 17:20:45**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jordan Veaceslav**, către postul telefonic - ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-10198-i, (9658) din 19.06.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **18.06.2024, ora 14:27:26**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jordan Veaceslav**, către postul telefonic - ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-10198-i, (9658) din 19.06.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **18.06.2024, ora 18:00:19**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jordan Veaceslav**, către postul telefonic - ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-10198-i, (9658) din 19.06.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **18.06.2024, ora 18:02:07**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jordan Veaceslav**, către postul telefonic - ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-10198-i, (9658) din 19.06.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **18.06.2024, ora 18:27:47**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jordan Veaceslav**, către postul telefonic - *****folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-10198-i, (9658) din 19.06.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **20.06.2024, ora 16:54:15**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, către postul telefonic - ***** folosit de către **Jordan Veaceslav**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-10626-i, (10077) din 28.06.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.

- comunicarea interceptată la data de 20.06.2024, ora 17:18:30, de la postul telefonic – ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, către postul telefonic - ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-10626-i, (10077) din 28.06.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de 27.06.2024, ora 22:05:39, de la postul telefonic – ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, către postul telefonic - ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-10626-i, (10077) din 28.06.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de 28.06.2024, ora 13:06:22, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, către postul telefonic - *****folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-10718-i, (10163) din 02.07.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de 28.06.2024, ora 13:34:51, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, către postul telefonic - ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-10718-i, (10163) din 02.07.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de 04.07.2024, ora 08:44:21, de la postul telefonic – *****folosit de către **o persoană necunoscută**, către postul telefonic - ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-11049-i, (10482) din 09.07.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de 04.07.2024, ora 12:07:19, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, către postul telefonic - ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-11049-i, (10482) din 09.07.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de 05.07.2024, ora 09:57:42, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, către postul telefonic - ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-11049-i, (10482) din 09.07.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de 05.07.2024, ora 10:01:09, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, către postul telefonic - ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-11049-i, (10482) din 09.07.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de 05.07.2024, ora 11:45:25, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, către postul telefonic - *****folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-11049-i, (10482) din 09.07.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.

- comunicarea interceptată la data de 06.07.2024, ora 15:37:42, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jordan Veaceslav**, către postul telefonic - ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-11049-i, (10482) din 09.07.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de 07.07.2024, ora 18:18:40, de la postul telefonic – ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, către postul telefonic - ***** folosit de către **Jordan Veaceslav**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-11049-i, (10482) din 09.07.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de 08.07.2024, ora 09:39:26, de la postul telefonic – ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, către postul telefonic - ***** folosit de către **Jordan Veaceslav**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-11049-i, (10482) din 09.07.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de 24.07.2024, ora 11:47:19, de la postul telefonic – ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, către postul telefonic - ***** folosit de către **Jordan Veaceslav**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-11970-i, (11387) din 28.07.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de 24.07.2024, ora 13:14:02, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jordan Veaceslav**, către postul telefonic - ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-11970-i, (11387) din 28.07.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de 24.07.2024, ora 13:52:44, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jordan Veaceslav**, către postul telefonic - ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-11970-i, (11387) din 28.07.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de 24.07.2024, ora 14:10:36, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jordan Veaceslav**, către postul telefonic - ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-11970-i, (11387) din 28.07.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de 24.07.2024, ora 14:27:51, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jordan Veaceslav**, către postul telefonic - ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-11970-i, (11387) din 28.07.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de 24.07.2024, ora 14:37:35, de la postul telefonic – ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, către postul telefonic - ***** folosit de către **Jordan Veaceslav**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-11970-i, (11387) din 28.07.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.

- comunicarea interceptată la data de **25.07.2024, ora 10:22:36**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, către postul telefonic - ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-11970-i, (11387) din 28.07.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **26.07.2024, ora 20:26:16**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, către postul telefonic - ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-11970-i, (11387) din 28.07.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **30.07.2024, ora 12:31:06**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, către postul telefonic - *****folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-12166-i, (11581) din 01.08.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **01.08.2024, ora 16:38:34**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, către postul telefonic - ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-10718-i, (10163) din 02.07.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **02.08.2024, ora 08:39:05**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, către postul telefonic - ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-1*****2-i, (11903) din 08.08.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **02.08.2024, ora 08:41:22**, de la postul telefonic – *****folosit de către **o persoană necunoscută**, către postul telefonic - ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-1*****2-i, (11903) din 08.08.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **02.08.2024, ora 09:17:35**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, către postul telefonic - ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-1*****2-i, (11903) din 08.08.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **02.08.2024, ora 09:29:58**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, către postul telefonic - ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-1*****2-i, (11903) din 08.08.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **02.08.2024, ora 10:35:48**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, către postul telefonic - ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-1*****2-i, (11903) din 08.08.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.

- comunicarea interceptată la data de **02.08.2024, ora 11:30:36**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, către postul telefonic - ***** folosit de către **Jordan Veaceslav**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-1*****2-i, (11903) din 08.08.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **02.08.2024, ora 11:54:45**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jordan Veaceslav**, către postul telefonic - *****7 folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-1*****2-i, (11903) din 08.08.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **02.08.2024, ora 12:23:28**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, către postul telefonic - ***** folosit de către **Jordan Veaceslav**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-1*****2-i, (11903) din 08.08.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **02.08.2024, ora 13:13:10**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, către postul telefonic - ***** folosit de către **Jordan Veaceslav**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-1*****2-i, (11903) din 08.08.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **02.08.2024, ora 13:54:01**, de la postul telefonic – *****folosit de către **o persoană necunoscută**, către postul telefonic - ***** folosit de către **Jordan Veaceslav**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-1*****2-i, (11903) din 08.08.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **06.08.2024, ora 15:30:51**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, către postul telefonic - ***** folosit de către **Jordan Veaceslav**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-1*****2-i, (11903) din 08.08.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **06.08.2024, ora 17:37:45**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, către postul telefonic - ***** folosit de către **Jordan Veaceslav**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-1*****2-i, (11903) din 08.08.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată SMS la data de **09.08.2024, ora 12:53:50**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Capitan Dmitrii**, către postul telefonic – ***** folosit de către **Jordan Veaceslav**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-12844-i, (12243) din 15.08.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **16.08.2024, ora 15:35:20**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, către postul telefonic - ***** folosit de către **Jordan Veaceslav**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-13175-i, (12566) din 22.08.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.

- comunicarea interceptată la data de **16.08.2024, ora 17:17:46**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, către postul telefonic - ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-13175-i, (12566) din 22.08.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **17.08.2024, ora 09:48:30**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, către postul telefonic - *****folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-13175-i, (12566) din 22.08.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **17.08.2024, ora 12:57:44**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, către postul telefonic - **068882225** folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-13175-i, (12566) din 22.08.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **17.08.2024, ora 13:22:52**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, către postul telefonic - *****folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „Omega” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-13175-i, (12566) din 22.08.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **25.08.2024, ora 21:04:04**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, către postul telefonic - ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „MyMedia” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-13323-i, (12717) din 27.08.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **26.08.2024, ora 14:03:43**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, către postul telefonic - ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „MyMedia” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-13323-i, (12717) din 27.08.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **27.08.2024, ora 10:22:02**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, către postul telefonic - **079150376** folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „MyMedia” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-13323-i, (12717) din 27.08.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **27.08.2024, ora 15:17:42**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, către postul telefonic - ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „MyMedia” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-13323-i, (12717) din 27.08.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **30.08.2024, ora 12:43:22**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, către postul telefonic - *****folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „MyMedia” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-13738-i, (13132) din 05.09.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.

- comunicarea interceptată la data de **31.08.2024, ora 11:39:38**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, către postul telefonic - *****folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „MyMedia” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-13738-i, (13132) din 05.09.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **03.09.2024, ora 11:36:18**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, către postul telefonic - **068510141** folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „MyMedia” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-13738-i, (13132) din 05.09.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **03.09.2024, ora 12:09:25**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, către postul telefonic - *****folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „MyMedia” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-13738-i, (13132) din 05.09.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **08.09.2024, ora 13:17:17**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, către postul telefonic - *****folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „MyMedia” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-14032-i, (13424) din 12.09.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **08.09.2024, ora 20:40:47**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, către postul telefonic - *****folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „MyMedia” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-14032-i, (13424) din 12.09.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **09.09.2024, ora 11:34:46**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, către postul telefonic - ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „MyMedia” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-14032-i, (13424) din 12.09.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **09.09.2024, ora 12:11:58**, de la postul telefonic – **068240690** folosit de către **o persoană necunoscută**, către postul telefonic - ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „MyMedia” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-14032-i, (13424) din 12.09.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **09.09.2024, ora 12:15:58**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, către postul telefonic - *****folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „MyMedia” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-14032-i, (13424) din 12.09.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **10.09.2024, ora 12:20:34**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, către postul telefonic - *****folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „MyMedia” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-14032-i, (13424) din 12.09.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.

- comunicarea interceptată la data de **12.09.2024, ora 09:07:12**, de la postul telefonic – *****folosit de către **o persoană necunoscută**, către postul telefonic - ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „MyMedia” căruia i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-14032-i, (13424) din 12.09.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **12.09.2024, ora 13:19:39**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, către postul telefonic - ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „MyMedia” căruia i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-14407-i, (13792) din 19.09.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **17.09.2024, ora 08:58:50**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, către postul telefonic - ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „MyMedia” căruia i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-14407-i, (13792) din 19.09.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **17.09.2024, ora 11:55:48**, de la postul telefonic – *****folosit de către **o persoană necunoscută**, către postul telefonic - ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „MyMedia” căruia i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-14407-i, (13792) din 19.09.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **17.09.2024, ora 19:47:20**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, către postul telefonic - ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „MyMedia” căruia i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-14407-i, (13792) din 19.09.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **24.09.2024, ora 12:13:30**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, către postul telefonic - ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „MyMedia” căruia i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-14763-i, (14150) din 26.09.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **08.10.2024, ora 17:32:27**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, către postul telefonic - ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „MyMedia” căruia i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-15583-i, (14962) din 11.10.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **08.10.2024, ora 17:57:03**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, către postul telefonic - ***** folosit de către **o persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „MyMedia” căruia i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-15583-i, (14962) din 11.10.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **10.10.2024, ora 18:32:10**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, către postul telefonic - ***** folosit de către **Nartea** ***** care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „MyMedia” căruia i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-15583-i, (14962) din 11.10.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.

- comunicarea interceptată la data de **13.10.2024, ora 19:45:40**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, către postul telefonic - ***** folosit de către o **persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „MyMedia” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-15870-i, (15247) din 18.10.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată la data de **15.10.2024, ora 09:40:26**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, către postul telefonic - ***** folosit de către o **persoană necunoscută**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „MyMedia” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-15870-i, (15247) din 18.10.2024**, de ieșire de la DAO a IGP.
- comunicarea interceptată SMS la data de **26.10.2024, ora 12:00:35**, de la postul telefonic – ***** folosit de către **Dumitru Căpitan**, către postul telefonic – ***** folosit de către **Jardan Veaceslav**, care se conține pe suportul electronic de tip CD-R, marca „MyMedia” cărui i-a fost atribuit numărul de ordine: **34/62-16367-i, (15736) din 29.10.2024**, de ieșire de la DAO a IGP. (Vol. III, f.d.107-208)

Mijloace materiale de probă:

- **telefon mobil de model „Samsung”**, cu IMEI 1: ***** și IMEI 2: *****;
- **telefon mobil de model „Samsung”**, cu IMEI 1: ***** și IMEI 2: *****;
- **laptop de model „ASUS”**, cu S/N: *****;
- **4 stick-uri de memorie externă** (suporturi de stocare a informației),

toate fiind ridicate la data de 31.10.2024, în cadrul percheziției efectuate la domiciliul cet. **Jardan Veaceslav**, a.n. ***** , situat în mun. Chișinău, str. *****;

– **telefon mobil de model „Xiaomi”**, cu IMEI 1: ***** și IMEI 2: ***** , ridicat la data de 31.10.2024 în cadrul percheziției automobilului de model „Volkswagen”, cu n/î „*****”, aflat în folosința cet. **Jardan Veaceslav**;

– **stick de memorie „Kingston”**, ridicat la data de 31.10.2024 în cadrul percheziției automobilului de model „Toyota”, cu n/î „*****”, aflat în folosința cet. **Jardan Veaceslav**.

– **mijloace bănești, în sumă totală de 25 800 MDL, 165 EUR, 2 050 USD**, și anume - 100 (una sută) bancnote cu nominalul de 50 (cincizeci) MDL, cu seria și numerele: E.0224 548517, E.0224 548516, E.0224 548515, E.0224 548514, E.0224 548513, E.0224 548512, E.0224 548511, E.0224 548510, E.0224 548509, E.0224 548518, E.0224 548500, E.0224 543500, E.0224 379330, E.0224 548508, E.0224 548507, E.0224 548502, E.0224 548501, E.0224 548533, E.0224 548532, E.0224 548531, E.0224 548530, E.0224 548529, E.0224 548548, E.0224 548547, E.0224 548546, E.0224 548545, E.0224 548544, E.0224 548543, E.0224 548542, E.0224 548541, E.0224 548540, E.0224 548539, E.0224 548504, E.0224 548503, E.0224 548528, E.0224 548527, E.0224 548526, E.0224 548525, E.0224 548524, E.0224 548523, E.0224 548522, E.0224 548521, E.0224 548520, E.0224 548519, E.0224 548538, E.0224 548537, E.0224 548536, E.0224 548535, E.0224 548534, E.0224 548506, E.0224 548505, E.0234 548580, E.0234 548579, E.0234 548578,

E.0234 548577, E.0234 548576, E.0234 548575, E.0234 548574, E.0234 548573, E.0234 548572, E.0234 548571, E.0234 548570, E.0234 548569, E.0234 548568, E.0234 548567, E.0234 548566, E.0234 548582, E.0234 548565, E.0234 548564, E.0234 548563, E.0234 548562, E.0234 548561, E.0234 548560, E.0234 548559, E.0234 548558, E.0234 548557, E.0234 548556, E.0234 548555, E.0234 548554, E.0234 548553, E.0234 548552, E.0234 548551, E.0234 548583, E.0234 548581, E.0234 548596, E.0234 548595, E.0234 548594, E.0234 548593, E.0234 548592, E.0234 548591, E.0234 548590, E.0234 548589, E.0234 548588, E.0234 548587, E.0234 548586, E.0234 548585, E.0234 548584, E.0244 548548, E.0244 548549, E.0243 597604 cu anul emisiei 2015; - 104 (o sută patru) bancnote cu nominalul de 200 (două sute) MDL, cu seria și numerele: G.0052 791338, G.0015 495555, G.0047 522983 cu anul emisiei 2009, G.0120 411012, G.0095 431777, G.0104 417759, G.0041 948518, G.0039 883043, G.0108 397552, G.0074 197350, G.0061 143307, G.0105 409288, G.0012 851037, G.0095 038747, G.0006 856701 cu anul emisiei 2013 și G.0205 276285, G.0222 018814, G.0211 118882, G.0129 427829, G.0158 511628, G.0219 163679, G.0199 478892, G.0166 110606, G.0205 270925, G.0227 059952, G.0085 749454, G.0206 098796, G.0198 048844, G.0202 231457, G.0128 733947, G.0154 945250, G.0154 945251, G.0154 945252, G.0220 154354, G.0192 257621, G.0228 142693, G.0196 143347, G.0133 945175, G.0133 140004, G.0112 771797, G.0159 487700, G.0202 270809, G.0230 108100, G.0173 573410, G.0232 395407, G.0130 656736, G.0131 367853, G.0181 072303, G.0121 530480, G.0109 774956, G.0169 408786, G.0155 618782, G.0214 134714, G.0169 651826, G.0186 186516, G.0136 449752, G.0165 155182, G.0133 918129, G.0150 949113, G.0230 108109, G.0150 687208, G.0240 106334, G.0198 316629, G.0080 728234, G.0086 746894, G.0134 222190, G.0085 714811, G.0159 027122, G.0133 424479, G.0196 335565, G.0208 149904, G.0235 127372, G.0154 557560, G.0228 465317, G.0235 390496, G.0231 188277, G.0170 972798, G.0149 589380, G.0170 140027, G.0225 383824, G.0171 489543, G.0128 638037, G.0079 6*****66, G.0166 656680, G.0200 303827, G.0182 009677, G.0219 259871, G.0236 214628, G.0206 394824, G.0157 978219, G.0181 072016, G.0188 480321, G.0156 737503, G.0130 218715, G.0162 525184, G.0097 731597, G.0141 199357, G.0195 411291, G.0095 804367, G.0218 189218, G.0211 024555, G.0116 701891, G.0168 946433, G.0220 139086 cu anul emisiei 2015; - 1 (una) bancnotă cu nominalul de 5 (cinci) EUR, cu seria și numărul: MA6345025202 cu anul emisiei 2013 s. Europa; - 1 (una) bancnotă cu nominalul de 10 (zece) EUR, cu seria și numărul: NA5422334365 cu anul emisiei 2014 s. Europa; - 3 (trei) bancnote cu nominalul de 50 (cincizeci) EUR, cu seria și numerele: SE7666939513, RE4774577645, VC5686810173 cu anul emisiei 2017 s. Europa; MG59956578A, ML98437013B, MH20550679A cu seria/an de emisiei 2013; 3 (trei) bancnote cu nominalul de 50 (cincizeci) USD, cu seria și numerele: - 19 (nouăsprezece) bancnote cu nominalul

de 100 (una sută) USD, cu seria și numerele: AB636562411 cu seria/an de emisiei 1996, BG45636272A cu seria/an de emisiei 1999, DB36138115D cu seria/an de emisiei 2003, FK54798208B, FF55281212A cu seria/an de emisiei 2003A, HB42277542Q, HB11683577P, HL22895831, HB91299031M, HB64603747F, HI08862532A, HL34384734D cu seria/an de emisiei 2006, KL63820296D, KL49705597A, KG52773564A, KE92827573A, KL65574418A, KB11684938D cu seria/an de emisiei 2006A și MB74010002A cu seria/an de emisiei 2013 depistate și ridicate la 31.10.2024 în cadrul percheziției domiciliului cet. Jordan Veaceslav ***** amplasat în mun. Chișinău, str. *****;

– *automobilul de model "Suzuki Vitara"* cu n/î *****;

– *un disc de tip DVD+R*, pe care se află copia înregistrării video efectuate de pe pagina de internet cu următorul URL: https://orizont.tv/ru/*****/08/08/partija-sansa-oficialno-predstavlena-v-moldove-formirovanie-vozglavit-zhurnalist-aleksej-lungu-pri-podderzhke-komandy-ilona-shora-video/, ce conține o știre publicată la 08.08.*****, având titlul: „Партия «Şansă» официально представлена в Молдове. Формирование возглавит журналист Алексей Лунгу при поддержке команды Илона Шора | VIDEO”, ce corespunde fragmentului de timp relevant de la minutul 10:40, până la minutul 13:00;

– *un disc de tip DVD+R*, pe care se află copia înregistrării video cu denumirea "Clip video.mp4" cu durata totală de 01 min. și 19 sec., ridicată la 25.10.2024.

Audiind declarațiile inculpatului și examinând materialele cauzei penale administrate în faza de urmărire penală, instanța de judecată reține că, dincolo de orice dubiu rezonabil, în ședința de judecată și-a găsit confirmare vinovăția inculpatului Jordan Veaceslav în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 181³ din Codul penal, adică, finanțarea ilegală a partidelor politice, manifestată prin finanțarea partidelor politice din surse interzise de lege, săvârșită în proporții mari.

Cu privire la analiza probelor și încadrarea juridică

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

Potrivit art. 389 alin. (1) din Codul de procedură penală, sentința de condamnare se adoptă numai în condiția în care, în urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului în săvârșirea infracțiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate în instanța de judecată.

E de menționat că, potrivit art. 389 alin. (2) din Codul de procedură penală, sentința de condamnare nu poate fi bazată pe presupuneri.

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

Potrivit doctrinei, *obiectul juridic generic* este ordinea de drept democratic, în special procedura electorală, transparența și legalitatea finanțării activităților politice.

Obiectul special al infracțiunii îl formează relațiile sociale reglementate de legislația electorală referitoare la finanțarea partidelor politice.

Latura obiectivă a infracțiunii prevăzute de art. 181³ din Codul penal, constă în acțiunea de finanțare, în sensul de oferire, transmitere, alocare de mijloace financiare sau materiale ori alte tipuri de sprijin (inclusiv indirect), către partidul politic.

Totodată, se reține că izvorul surselor: acestea trebuie să fie „surse interzise de lege” – sintagma este fundamentală. Sursele interzise s-ar putea referi la: Surse străine, dacă legea interzice finanțarea din străinătate. Fonduri nedeclarate, neconforme, sau mijloace financiare ce nu respectă limitele sau regulile prevăzute. Alte surse pe care legislația electorală le declară ilicite sau nepermise.

Subsecvent, în versiunea reținută la calificarea acțiunilor lui Jardan Veaceslav infracțiunea este agravată, adică finanțarea este făcută „în proporții mari”.

Latura subiectivă a infracțiunii se caracterizează prin intenție directă.

Subiectul infracțiunii este persoana fizică responsabilă, care la momentul comiterii faptei a atins vârsta de 16 ani.

La caz, inculpatul Jardan Veaceslav întrunește condițiile subiectului infracțiunii prevăzute de art. 181³ din Codul penal, fiind persoană responsabilă, născut la data de 15 martie 1976, și nu se află la evidența medicilor narcolog și psihiatru.

Astfel, prin totalitatea probelor cercetate, instanța de judecată consideră vinovăția inculpatului Jardan Veaceslav pe deplin dovedită, iar acțiunile acestuia se încadrează în baza art. 181³ din Codul penal (*în vigoare la momentul comiterii faptei*), adică, finanțarea partidelor politice din surse interzise de lege, săvârșită în proporții mari.

Totodată, instanța de judecată constată că, în ședința de judecată, inculpatul și-a recunoscut integral vinovăția în comiterea infracțiunii imputate, anterior, în faza de urmărire penală, încheind un acord de recunoaștere a vinovăției.

Cu referire la pedeapsa penală

Conform art. 61 alin. (1), (2) din Codul penal, pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor ce au săvârșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri și restricții drepturilor lor. Pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnatului cât și a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

La stabilirea pedepsei instanța de judecată ia în considerare prevederile art. 75 alin. (1) din Codul penal, potrivit cărora persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod și în strictă conformitate cu dispozițiile Părții generale a prezentului cod. La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunilor săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, de influența pedepsei aplicate asupra corectării și reeducării vinovatului, precum și de condițiile de viață ale familiei acestuia.

La caz, infracțiunea imputată inculpatului Jordan Veaceslav, prevăzută de art. 181³ din Codul penal (*în vigoare la data comiterii faptei*), se pedepsește cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unități convenționale sau cu închisoare de la 3 la 6 ani.

Potrivit versiunii Codului penal în vigoare la data pronunțării sentinței, acțiunile lui Jordan Veaceslav se încadrează în art. 181³ alin. (1), care prevede că finanțarea partidelor politice, a grupurilor de inițiativă, a concurenților electorali sau a participanților la referendum din surse interzise de lege, săvârșită în proporții mari, *se pedepsește cu închisoare de la 3 la 6 ani, cu amendă în mărime de la 850 la 1 350 unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 7 ani.*

Deși cuantumul pedepsei principale cu amendă și închisoare este identic în ambele versiuni, versiunea în vigoare la data pronunțării sentinței prevede amenda ca pedeapsă complementară obligatorie și introduce, ca pedeapsă complementară, privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pentru un termen de la 2 la 7 ani.

În temeiul art. 10 alin.(1) Cod penal, doar legea penală mai favorabilă poate retroactiva, ceea ce nu este cazul în speță.

Prin urmare, în baza art. 8 Cod penal, instanța reține că este aplicabilă legea penală în vigoare la momentul săvârșirii faptei, aceasta fiind mai favorabilă inculpatului și urmând a fi aplicată ultraactiv. Astfel, la caz va fi aplicată pedeapsa conform Legii în vigoare la data comiterii faptei.

Infracțiunea prevăzută de art. 181³ din Codul penal, în coroborare cu art. 16 alin. (4) din Codul penal, face parte din categoria infracțiunilor *grave*, fiind comisă cu intenție.

Instanța menționează, că pedeapsa se consideră echitabilă când aceasta impune inculpaților lipsuri și restricții ale drepturilor lui proporționale cu gravitatea infracțiunii săvârșite și este suficientă pentru restabilirea echității sociale. În acest punct de analiză, instanța ține să mai specifice că, raționamentul care poate condiționa aplicarea pedepsei penale, are la origine persoana inculpatului și comportamentul acestuia până la săvârșirea infracțiunii, atitudinea și modul de manifestare a acestuia în fazele de urmărire penală și de judecare a cauzei față de infracțiune, cum vinovatul își apreciază fapta social-periculoasă, conduita bună, stăruința depusă pentru a înlătura rezultatul infracțiunii sau pentru a repara paguba pricinuită și comportarea sinceră în cursul procesului.

Cu privire *la personalitatea inculpatului*, la stabilirea pedepsei, instanța de judecată reține că inculpatul Jordan Veaceslav anterior nu a fost judecat, este căsătorit și nu se află la evidența medicului narcolog sau psihiatru.

În ceea ce privește circumstanțele atenuante prevăzute de art. 76 alin. (1) din Codul penal, instanța de judecată nu a constatat existența acestora în privința lui Jordan Veaceslav.

Recunoașterea vinovăției de către inculpat, care atrage aplicarea procedurii acordului de recunoaștere a vinovăției, nu poate fi valorificată drept circumstanță atenuantă judiciară conform art. 76 alin. (1) lit. f) din Codul penal, deoarece acest lucru ar conduce la acordarea unei duble valențe juridice aceleiași situații de fapt.

În ceea ce privește circumstanțele agravante prevăzute de art. 77 din Codul penal, instanța de judecată nu a constatat existența acestora în privința inculpatului.

În cadrul dezbaterilor judiciare, *acuzatorul de stat Cristina Carajeleascov*, a solicitat recunoașterea vinovăției lui Jordan Veaceslav și aplicarea pedepsei sub formă de închisoare de 4 ani, cu modalitatea de executare potrivit articolului 90 din Codul penal, cu suspendarea condiționată a pedepsei pe un termen de probațiune de 3 ani, cu eliberarea ulterioară de pedeapsă, cu condiția ca, pe durata termenului de probațiune, inculpatul să nu comită infracțiuni, să se prezinte la organul de probațiune la datele fixate de acesta și să anunțe despre schimbarea domiciliului.

Avocatul Colenco Aureliu, în interesele inculpatului Jordan Veaceslav, a menționat că este de acord cu acordul semnat de învinuit, însă a solicitat, dacă este posibil, ca instanța să micșoreze termenul de probațiune.

Avocatul Cotorobai Radu, în interesele inculpatului Jordan Veaceslav, a menționat că susține poziția colegului său.

Inculpatul Jordan Veaceslav, în ultimul cuvânt, a declarat că recunoaște comiterea infracțiunii imputate, că nu o va repeta, că va munci, își va crește copilul și va trăi ca un cetățean responsabil.

Analizând în cumul circumstanțele expuse supra, vârsta inculpatului, starea socială, audiind procurorul și apărătorii, ultimii pledând pentru micșorarea termenului de probațiune, precum și de sancțiunea pentru fapta descrisă în dispoziția art. 181³ din Codul penal (*versiune în vigoare la data comiterii faptei*), instanța de judecată reține, că în cazul dat corectarea inculpatului este posibilă doar prin aplicarea unei pedepse penale sub formă de închisoare cu suspendarea condiționată a executării pentru atingerea scopului pedepsei penale.

Pe cale de consecință, instanța notează că în procesul judiciar, procurorul a solicitat acceptarea cuantumului pedepsei negociate și acceptat de părți în baza acordului de recunoaștere a vinovăției, cu tragerea la răspundere penală prin aplicarea în privința inculpatului a unei pedepse sub formă de 4 (patru) ani închisoare, cu executarea pedepsei în penitenciar de timp semiînchis, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei și stabilirea unei perioade de probațiune de 3 (trei) ani, potrivit art. 90 din Codul penal.

Potrivit art. 80 alin. (1) din Codul penal, în cazul în care persoana pusă sub învinuire încheie un acord de recunoaștere a vinovăției, iar instanța de judecată acceptă acest acord, limitele de pedeapsă prevăzute în Partea specială a prezentului cod se reduc cu o treime.

Luând în considerație faptul că examinarea cauzei penale, la solicitarea inculpatului, a avut loc în baza acordului de recunoaștere a vinovăției, acesta recunoscând în totalitate faptele incriminate și vina sa în comiterea acestora, instanța constată luarea în calcul a regulilor prevăzute la art. 80 alin. (1) din Codul penal la aplicarea pedepsei penale.

În acest mod, în speță, se stabilește noua limită de pedeapsă minimă și maximă pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 181³ din Codul penal (*în vigoare la data comiterii faptei*), cu aplicarea prevederilor art. 80 alin. (1) din Codul penal, cu modificarea pentru pedeapsa cu amendă, în cuantumul minim de la 566,7 *unități convenționale* și cuantumul maxim de până la 900 *unități convenționale*, iar pentru pedeapsa cu închisoare, noua limită minimă fiind *de la 2 ani până la 4 ani*.

Instanța de judecată constată că pedeapsa negociată de Jordan Veaceslav cu procurorul se încadrează în prevederile legale pentru o asemenea faptă și, respectiv va fi acceptată de către instanța de judecată.

Având în vedere faptul că inculpatul a recunoscut vina, s-a căit sincer în cele comise, de personalitatea inculpatului care este la prima încălcare a legislației penale, convinge instanța de judecată că corectarea și reeducarea inculpatului Jordan Veaceslav, este posibilă cu aplicarea față de acesta a pedepsei sub formă închisoare pe un termen de 4 (patru) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de

tip semiînchis, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei și stabilirea unei perioade de probațiune de 3 (trei) ani, potrivit art. 90 alin. (1) și (2) din Codul penal.

Potrivit art. 90 alin. (1) din Codul penal, dacă, la stabilirea pedepsei cu închisoare pe un termen de cel mult 5 ani pentru infracțiunile săvârșite cu intenție și de cel mult 7 ani pentru infracțiunile săvârșite din imprudență, instanța de judecată, ținând cont de circumstanțele cauzei și de persoana celui vinovat, va ajunge la concluzia că nu este rațional ca acesta să execute pedeapsa stabilită, ea poate dispune suspendarea condiționată a executării pedepsei aplicate vinovatului, indicând numai de cât în hotărâre motivele condamnării cu suspendare condiționată a executării pedepsei și perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă. În acest caz, instanța de judecată dispune neexecutarea pedepsei aplicate dacă, în perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă pe care l-a fixat, condamnatul nu va săvârși o nouă infracțiune și, prin respectarea condițiilor probațiunii sau, după caz, a termenului de probă, va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat. Controlul asupra comportării celor condamnați cu suspendarea condiționată a executării pedepsei îl exercită organele de probațiune, iar asupra comportării militarilor – comandamentul militar respectiv.

Conform alineatului (2) din același articol, perioada de probațiune sau, după caz, termenul de probă se stabilește de instanța de judecată în limitele de la 1 an la 3 ani.

Subsecvent, potrivit alineatului (6) din același articol, aplicând condamnarea cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, instanța de judecată îl obligă pe condamnat să îndeplinească următoarele: a) să se prezinte la organul de probațiune la datele fixate de acesta; b) să anunțe în scris, în prealabil, despre schimbarea domiciliului sau orice deplasare care depășește 5 zile.

Potrivit alineatului (9) din același articol, în cazul în care cel condamnat cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, în decursul perioadei de probațiune sau, după caz, termenul de probă, încalcă în mod sistematic obligațiile stabilite sau, pînă la expirarea termenului de probă, nu a executat cu rea-voință obligația de a repara dauna cauzată instanța de judecată, la propunerea organului care exercită controlul asupra comportării celor condamnați cu suspendarea executării pedepsei, poate pronunța o încheiere cu privire la anularea condamnării cu suspendarea condiționată a executării pedepsei și la trimiterea condamnatului pentru a executa, deplin sau parțial, dar nu mai puțin de 1/3 din pedeapsa stabilită prin hotărârea instanței de judecată.

Termenul executării pedepsei stabilite, urmează a fi calculat din momentul rămînerii definitive a prezentei sentințe.

Cu privire la măsura preventivă

În corespundere cu prevederile art. 385 alin. (1) pct. 15) și art. 395 alin. (1) pct. 5) din Codul de procedură penală, instanța urmează să se expună în privința măsurii preventive ce se va aplica inculpatului până când sentința va deveni definitivă.

În cadrul dezbaterilor judiciare procurorul Cristina Carajeleascov, inculpatul și apărătorii acestuia nu s-au expus pe marginea aplicării măsurilor preventive în privința inculpatului Jardan Veaceslav.

Analizând materialele dosarului penal, la momentul emiterii sentinței, instanța statuează că inculpatul Jardan Veaceslav nu se află sub imperiul vreunei măsurii preventive în cadrul acestei cauze penale.

În acest context, instanța relevă că conform art. 329 alin. (1) din Codul de procedură penală, la judecarea cauzei, instanța, *din oficiu* sau la cererea părților și ascultând opiniile acestora, este în drept să dispună *aplicarea*, înlocuirea sau revocarea măsurii preventive aplicate inculpatului.

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

Reieșind din conținutul art. 178 alin. (2) din Codul de procedură penală, *obligarea de a nu părăsi țara* constă în îndatorirea impusă inculpatului de către instanța de judecată de a nu părăsi țara fără încuviințarea organului care a dispus această măsură, precum și în îndeplinirea altor obligații prevăzute la alin.(1) din același articol.

Astfel, instanța statuează că până când sentința va deveni definitivă, se va aplica în privința inculpatului Jardan Veaceslav a măsurii preventive – *obligarea de a nu părăsi țara*.

Instanța menționează că în privința inculpatului a fost aplicată o pedeapsă sub formă de închisoare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei, totodată, instanța reține că, Jardan Veaceslav, anterior nu a demonstrat riscuri privind eschivarea sa de la respectarea măsurilor impuse prin lege, nu are antecedente penale, iar aplicarea unei măsuri preventive nonprivative de libertate la momentul emiterii sentinței, va avea doar ca scop eventual responsabilizarea acestuia în fața instanțelor ierarhic superioare, în cazul în care prezenta sentință va fi atacată.

Cu privire la cheltuielile judiciare

În conformitate cu prevederile art.385 alin.(1) pct.14) Cod de procedură penală, la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează chestiuni privind cine și în ce proporție trebuie obligat să plătească cheltuielile judiciare.

Conform art.227 alin.(1) și (2) Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare sunt cheltuielile suportate potrivit legii pentru asigurarea bunei desfășurări a

procesului penal. Cheltuielile judiciare cuprind sumele: plătite sau care urmează a fi plătite martorilor, părții vătămate, reprezentanților lor, experților, specialiștilor, interpreților, traducătorilor și asistenților procedurali; cheltuite pentru păstrarea, transportarea și cercetarea corpurilor delictive; care urmează a fi plătite pentru acordarea asistenței juridice garantate de stat; cheltuite pentru restituirea contravalorii obiectelor deteriorate sau nimicite în procesul de efectuare a expertizei sau de reconstituire a faptei; cheltuite în legătură cu efectuarea acțiunilor procesuale în cauza penală. Cheltuielile judiciare se plătesc din sumele alocate de stat dacă legea nu prevede altă modalitate.

Conform prevederilor art.143 Cod de procedură penală expertiza se dispune și se efectuează, în mod obligatoriu, pentru constatarea: 1) cauzei morții; 2) gradului de gravitate și a caracterului vătămarilor integrității corporale; 3) stării psihice și fizice a bănuțului, învinutului, inculpatei – în cazurile în care apar îndoieli cu privire la starea de responsabilitate sau la capacitatea lor de a-și apăra de sine stătător drepturile și interesele legitime în procesul penal; 3/1) stării psihice și fizice a persoanei în privința căreia se reclamă că s-au comis acte de tortură, tratamente inumane sau degradante; 4) vârstei bănuțului, învinutului, inculpatei sau părții vătămate – în cazurile în care această circumstanță are importanță pentru cauza penală, iar documentele ce confirmă vârsta lipsesc sau prezintă dubiu; 5) stării psihice sau fizice a părții vătămate, martorului dacă apar îndoieli în privința capacității lor de a percepe just împrejurările ce au importanță pentru cauza penală și de a face declarații despre ele, dacă aceste declarații ulterior vor fi puse, în mod exclusiv sau în principal, în baza hotărârii în cauza dată; 6) altor cazuri când prin alte probe nu poate fi stabilit adevărul în cauză

Materialele cauzei denotă, că în cadrul examinării cauzei penale au fost suportate cheltuieli pentru efectuarea raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-4113 din 11.08.2025, iar pentru efectuarea acestuia au fost suportate cheltuieli în mărime de 7 280,00 lei. (Vol. VII, f.d. 95-110)

În acest sens, instanța de judecată reține că urmărirea penală ocazională efectuarea de cheltuieli pentru întocmirea și transmiterea actelor de procedură, pentru administrarea probelor și conservarea mijloacelor materiale de probă. În cheltuielile ocazionate de administrarea probelor se includ și sumele pentru retribuția cuvenită experților și interpreților pentru serviciul care l-au adus justiției.

Efectuarea cheltuielilor judiciare într-o cauză penală este provocată de săvârșirea unei infracțiuni, care impune desfășurarea urmăririi pentru aplicarea legii penale celui ce a comis infracțiunea. Ca urmare, cheltuielile judiciare sunt imputabile inculpatului condamnat pentru săvârșirea infracțiunii, temeiul juridic fiind vinovăția sa infracțională, deoarece fără săvârșirea infracțiunii astfel de cheltuieli nu s-ar fi efectuat.

Obligația inculpatului de a suporta cheltuielile judiciare este principală și integrală: întrucât săvârșirea unei infracțiuni atrage în mod inevitabil desfășurarea urmăririi penale și a judecării cauzei, pentru a i se aplica pedeapsa infractorului, obligația de a suporta cheltuielile judiciare îi revine în principal acestuia.

Instanța mai remarcă că cheltuielile judiciare au fost probate prin scrisoarea autentică semnată de instituția de expertiză, precum și prin faptul că a fost recunoscut de instanță drept mijloc de probă pertinent în prezenta cauză penală.

Prin urmare, instanța de judecată consideră necesar de a încasa de la inculpatul Jardan Veaceslav, în beneficiul statului, suma de 7 280,00 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare suportate pentru efectuarea raportului de expertiză judiciară.

Cu privire la demersul procurorului privind confiscarea specială

Cu referire la confiscarea specială, acuzatorul de stat Cristina Carajeleascov în cadrul dezbaterilor judiciare a solicitat a supune confiscării speciale automobilul de model Suzuki Vitara.

Conform art. 106 alin. (1) și (2), lit. b) din Codul penal, sunt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare), rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri sau foloase ce derivă din astfel de bunuri.

Potrivit art. 106² din Codul penal, bunurile care fac obiectul confiscării speciale sau al confiscării extinse ce au fost transferate de către bănuít, învinuit, inculpat sau condamnat unor persoane terțe fizice sau juridice ori care au fost dobândite de către aceste persoane de la bănuít, învinuit, inculpat sau condamnat se confiscă în condițiile alin.(2) și (3).

Confiscarea bunurilor menționate la alin.(1) este posibilă în una dintre următoarele situații:

- 1) persoanele terțe fizice sau juridice știau sau ar fi trebuit să știe că:
 - a) bunurile transferate sau dobândite întrunesc condițiile prevăzute la art.106 alin. (2) și art.106¹ alin. (2); sau
 - b) scopul transferului sau al dobândirii bunurilor era evitarea confiscării, inclusiv atunci când transferul sau achiziția s-a făcut în mod gratuit sau în schimbul unei sume de bani care este în mod clar disproporționată în raport cu valoarea de piață a bunurilor;
- 2) bunurile au fost dobândite de către persoane terțe, fizice sau juridice ori au fost transferate unor persoane terțe fizice sau juridice în timp ce rămăneau în proprietatea efectivă a bănuítului, învinuitului, inculpatului sau condamnatului.

Confiscarea specială și confiscarea extinsă nu pot fi aplicate bunurilor deținute de persoanele terțe fizice sau juridice, de bună-credință. Persoanele terțe fizice sau juridice care au dobândit bunuri sau cărora le-au fost transferate bunuri

în cel puțin una dintre situațiile prevăzute la alin.(2) nu pot fi considerate proprietari de bună-credință.

De asemenea, în conformitate cu art. 229⁴ din Codul de procedură penală, confiscarea specială și confiscarea extinsă 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. În cazul în care bunurile sechestrate nu sunt confiscate, instanța de judecată dispune restituirea acestora proprietarului sau, după caz, posesorului legal, iar dacă aceștia nu sunt identificați, bunurile respective sunt trecute în proprietatea statului. Confiscarea bunurilor nu afectează drepturile victimei, ale părții vătămate și ale părții civile de a obține repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune.

Potrivit probatoriului administrat în cauză, instanța constată că automobilul de model Suzuki Vitara, anul fabricării *****, cu numărul de înmatriculare *****, cod VIN *****, deținut cu drept de proprietate de către Rusnac Aurel *****, născut la *****, IDNP *****, constituie un bun provenit din săvârșirea infracțiunii și a fost utilizat în mod direct pentru finanțarea din surse interzise de lege a partidului politic „Șansa”, parte componentă a Blocului Politic Victorie/Победа.

Instanța reține că, deși automobilul de model Suzuki Vitara, este deținut cu drept de proprietate de către persoana terță Rusnac Aurel, aplicarea măsurii confiscării speciale este posibilă în condițiile art. 106 alin. (2) lit. b) și art. 106² din Codul penal.

Potrivit art. 106 alin. (2) lit. b) din Codul penal, sunt supuse confiscării speciale bunurile care au fost utilizate sau destinate pentru săvârșirea infracțiunii. Totodată, conform art. 106² alin. (2) pct. 1) lit. a) din Codul penal, bunurile transferate sau dobândite de persoane terțe sunt supuse confiscării dacă acestea știau sau, în mod rezonabil, trebuiau să știe că bunurile întrunesc condițiile prevăzute la art. 106 alin. (2).

Din analiza probelor administrate, instanța constată că automobilul în cauză a fost procurat de către inculpatul Jardan Veaceslav, din surse necontabilizate și nedeclarate, în cadrul unei scheme de finanțare ilegală a partidului politic „Șansa”, iar ulterior a fost transmis prin intermediul unor persoane interpușe, fiind utilizat ca instrument de promovare politică și ca premiu într-un concurs organizat în interesul acestui partid.

Instanța reține că Rusnac Aurel a dobândit formal dreptul de proprietate asupra automobilului nu ca urmare a unei tranzacții comerciale obișnuite, ci în contextul câștigării acestuia în cadrul unui concurs cu caracter politic, organizat de persoane afiliate partidului politic „Șansa”, concurs la care a participat concubina sa. Predarea automobilului s-a realizat de către persoane necunoscute, prezentate drept reprezentanți ai partidului, iar perfectarea actelor a avut loc prin intermediul unor persoane terțe, fără implicarea directă a unei vânzări reale.

Totodată, instanța constată că Rusnac Aurel a acceptat înregistrarea automobilului pe numele său, deși nu a achitat prețul bunului, nu a negociat condițiile unei achiziții și nu a putut indica proveniența licită a acestuia, acceptând perfectarea actelor în baza unor explicații formale. Aceste circumstanțe erau suficiente pentru ca acesta, în mod rezonabil, să cunoască faptul că bunul respectiv nu provine dintr-un circuit legal obișnuit și că este utilizat în scopuri străine de o simplă donație sau recompensă privată.

Prin urmare, instanța apreciază că Rusnac Aurel cel puțin trebuia să știe că automobilul dobândit întrunește condițiile art. 106 alin. (2) lit. b) din Codul penal, respectiv că este un bun utilizat direct pentru realizarea infracțiunii de finanțare ilegală a partidului politic, fapt imputat inculpatului Jordan Veaceslav.

În aceste condiții, persoana terță Rusnac Aurel nu poate fi considerată dobânditor de bună-credință, în sensul art. 106² alin. (3) din Codul penal, iar menținerea bunului în patrimoniul acestuia ar contraveni scopului legii penale și ar permite păstrarea în circuitul civil a unui bun utilizat la comiterea infracțiunii.

Astfel, instanța constată că sunt întrunite condițiile legale pentru aplicarea confiscării speciale a automobilului de model Suzuki Vitara, anul fabricării *****, cu numărul de înmatriculare *****, cod VIN *****, de la persoana terță Rusnac Aurel, în temeiul art. 106 alin. (2) lit. b) și art. 106² din Codul penal.

Potrivit art. 2 lit. g) din Convenția ONU împotriva Corupției (*ratificată de Rep. Moldova prin Legea nr. 158-XVI din 6 iulie 2007 în vigoare din 20 iulie 2007*), prin confiscare se înțelege deposedarea permanentă de bunuri pe baza unei hotărâri a unei instanțe judecătorești sau a unei alte autorități competente, iar art. 31 pct. 1) al Convenției, reglementează condițiile confiscării, fiind statuată obligația fiecărui stat parte ca să ia, în măsura posibilităților și în cadrul sistemului său juridic intern, măsurile necesare pentru a permite confiscarea: a) produsului infracțiunii provenind din infracțiunile prevăzute de prezenta convenție sau a bunurilor a căror valoare corespunde cu cea a produsului; precum și a b) bunurilor, materialelor sau altor instrumente folosite sau destinate a fi folosite pentru infracțiunile prevăzute de prezenta convenție.

În conformitate cu art. 1 lit. d) Convenția privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională din 8 noiembrie 1990 (*ratificată de Rep. Moldova prin Legea nr. 914-XV din 15 martie 2002, în vigoare 28 martie 2002*), prin „confiscare” se desemnează o pedeapsă sau o măsură ordonată de o instanță judiciară, în urma unei proceduri referitoare la una sau mai multe infracțiuni penale, pedeapsă sau măsură care duce la privarea permanentă de acest bun, iar conform art. 2 para. 1) fiecare Parte va adopta măsuri legislative și altele, considerate necesare pentru a permite confiscarea instrumentelor și a veniturilor provenite din activitatea infracțională sau a bunurilor, valoarea cărora corespunde acestor venituri.

De asemenea, instanța explică că confiscarea specială nu reprezintă o a doua pedeapsă pentru aceeași faptă penală. Ea are scopul de a preveni comiterea unei alte infracțiuni identice sau similare. În fiecare caz când se solicită confiscarea urmează totuși a fi aplicat testul de proporționalitate. În caz contrar, există riscul de încălcare a dreptului de proprietate (*a se vedea hot. CtEDO Paulet v. Marea Britanie, 2014, §§ 63-69; Rustamkhanli v. Azerbaidjan, 2024, § 53-66*). Respectiv, instanța acceptă că confiscarea specială în această cauză a urmărit scopul „combaterii activităților infracționale”, fiind evidențiat clar de acuzare și categoriile incidente din art. 106 alin. (2) din Codul penal, adică lit. b).

Respectiv, în acest caz, nu poate fi pusă în discuție nici situația când sarcina probei caracterului ilicit al dobândirii averii revine organelor statului, or ultimul a demonstrat prin existența faptei infracțiunii acest aspect. În acest mod, autoritățile pot ridica dubii în ceea ce privește „legitimitatea” bunurilor atunci când din informațiile deținute, posesorul nu putea achiziționa bunurile sau deține suma de bani. În această cauză, nu doar au fost ridicate dubii, dar s-a constatat caracterul nelegitim ale deținerii de către contravenient a valorii care urmează să fie confiscată. Această situație diferă de cazurile când se comite o infracțiune și are loc confiscarea unor bunuri a cărui caracter licit este prezumat, deoarece însăși finanțarea este ilicită, iar banii un instrument în comiterea ei.

În subsidiar, instanța notează că confiscarea este considerată de Curtea Europeană drept o reglementare a folosinței bunurilor, care trebuie luată în considerare în temeiul celui de-al doilea paragraf al art. 1 din Protocolul nr. 1, deoarece în mod evident implică o privare de „proprietate” [*AGOSI împotriva Regatului Unit, par. 51; Raimondo împotriva Italiei, par. 29; Honecker și alții împotriva Germaniei (dec.); Riela și alții împotriva Italiei (dec.)*] și prin urmare, abordarea constantă a Curții este cea potrivit căreia o măsură de confiscare constituie reglementare a folosinței bunurilor (*Air Canada împotriva Regatului Unit, par. 34; Silickienė împotriva Lituaniei, par. 62*).

Astfel, prin dispunerea confiscării eventuale a unui bun care aparține cu adevărat unui terț care nu este vizat în acuzațiile penale, fără o explicație plauzibilă, ar duce la încălcarea drepturilor acestui terț, garantate acestuia prin art. 1 din Protocolul nr. 1 al Convenției EDO. Or, în argumentare, instanța notează că aplicarea prezumției că proprietatea unei persoane suspectate de apartenență la o organizație criminală reprezintă rezultatul unor activități ilicite, iar în cazul în care procedura respectivă îi oferă proprietarului o ocazie rezonabilă de a-și prezenta cauza în fața autorităților, nu este interzisă în sine, în special dacă instanțele judecătorești nu își întemeiază deciziile pe simple suspiciuni [*(Arcuri și alții împotriva Italiei (dec.)*]. La caz, a fost demonstrat că acceptarea remunerării a avut loc de la un grup criminal organizat.

Mai mult, instanța statuează că și în cazul în care confiscarea a fost impusă independent de o acuzație în materie penală împotriva unor terți, Curtea a oferit într-adevăr autorităților posibilitatea de a aplica măsuri de confiscare nu numai în cazul persoanelor acuzate direct de infracțiuni, ci și al membrilor familiilor acestora și al altor rude apropiate despre care se presupunea că dețineau și administrau bunurile dobândite fără just temei, în mod informal, în numele autorilor prezumtivi, sau care, din alte motive, nu beneficiau de statutul de bună-credință [*Raimondo împotriva Italiei*, par. 30; *Arcuri și alții împotriva Italiei (dec.)*; *Morabito și alții împotriva Italiei (dec.)*; *Butler împotriva Regatului Unit (dec.)*; *Webb împotriva Regatului Unit (dec.)*; *Saccoccia împotriva Austriei*, par. 88; *Silickienė împotriva Lituaniei*, par. 65, în care a fost pronunțată o măsură de confiscare împotriva văduvei unui funcționar corupt; *Balsamo împotriva San Marino*, par. 89 și 93, în care măsura confiscării a fost aplicată în cazul unui copil din cauza cazierului tatălui].

La fel, confiscarea a încercat, în astfel de cauze, să prevină folosirea ilegală, într-un mod periculos pentru societate, a „bunurilor” a căror origine legală nu fusese stabilită, or Curtea a luat notă de dificultățile întâmpinate de autoritățile publice în lupta împotriva criminalității organizate și anume confiscarea, care este menită să blocheze aceste mișcări de capitaluri suspecte, este o armă efectivă și necesară în acest context, deoarece un hotărâre de confiscare a unui bun dobândit printr-o infracțiune acționează ca factor de descurajare pentru cei care au în vedere desfășurarea unor activități infracționale și garantează, de asemenea, faptul că infracțiunea nu aduce venit [*Denisova și Moiseyeva împotriva Rusiei*, par. 58; *Phillips împotriva Regatului Unit*, par. 52; *Dassa Foundation și alții împotriva Liechtensteinului (dec.)*, în temeiul art. 6 și 7].

Astfel, în cauza Gogitidze și alții împotriva Georgiei (par. 105), Curtea a observat că se poate spune că există standarde juridice europene și chiar universale care încurajează, în primul rând, confiscarea bunurilor legate de infracțiuni penale grave, cum ar fi corupția, spălarea de bani, infracțiunile legate de droguri etc., fără existența prealabilă a unei condamnări penale, iar în al doilea rând, sarcina probării originii legale a bunurilor prezumate a fi fost achiziționate în mod ilegal poate fi transferată în mod legitim către respondenții care au participat la o astfel de procedură civilă de confiscare, inclusiv la o procedură civilă in rem și în al treilea rând, se pot aplica măsuri de confiscare nu numai în ceea ce privește produsele directe ale infracțiunii, ci și în ceea ce privește bunurile, inclusiv veniturile și alte beneficii indirecte, obținute prin convertirea sau transformarea produselor directe ale infracțiunii sau prin combinarea acestora cu alte bunuri, eventual legale. În sfârșit, se pot aplica măsuri de confiscare nu numai în cazul persoanelor direct suspectate de infracțiuni, ci și al terților cu drepturi de proprietate, fără a fi

necesară *bona fidae*, în vederea mascării rolului lor ilicit în acumularea averii în cauză.

Prin urmare, în opinia instanței, este susceptibil de admitere demersul procurorului, în condițiile în care instanța dispune confiscarea unui bun rezultat din activitatea infracțională. Mai mult, cu referire la corupția electorală sau politică, instanța reiese și din art. 7 para. 3) al Convenției ONU împotriva Corupției, este statuat că fiecare stat-partea are în vedere, de asemenea, să adopte măsuri legislative și administrative corespunzătoare, compatibile cu obiectivele prezentei convenții și conforme cu principiile fundamentale ale dreptului său intern, cu scopul de a spori transparența finanțării candidaturilor la un mandat public electiv și, eventual, a finanțării partidelor politice, iar confiscarea specială reprezintă o asemenea măsură.

În acest sens, pentru a descuraja activitățile de criminalitate atât organizată, cât și cele mai simple forme de criminalitate electorală, este esențial ca infractorii să fie deposezați de produsele sau instrumentele infracțiunii, iar confiscarea și recuperarea activelor deținute de infractori constituie un mod foarte eficient de a combate inclusiv acest tip de ilegalități, orientate în principal spre profit, precum și spre obținerea ilegală a puterii într-un stat. Subsecvent, va descuraja inclusiv actorii politici, care au în puterea lor posibilități de a obține, facilita sau utiliza interese materiale ilicite în detrimentul altor concurenți politici corecți. La fel, confiscarea împiedică utilizarea averilor infractorilor ca sursă de finanțare pentru alte activități cu caracter infracțional, îndepărtează pericolul de a compromite încrederea în sistemele financiare și de a corupe societatea legitimă. Prin urmare, confiscarea are un caracter disuasiv, deoarece întărește principiul „*criminalitatea nu poate aduce venituri*”.

Cu privire la sechestrul

În conformitate cu prevederile art. 385 alin. (1) pct. 12) din Codul de procedură penală, la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează chestiunea dacă urmează să fie ridicat sechestrul asupra bunurilor.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, nr. 12-277/2025, din 10 aprilie 2025, a fost dispusă admiterea demersului procurorului din cadrul Procuraturii Anticorupție, Cristina Carajeleascov, și s-a autorizat aplicarea măsurii asiguratorii – punerea sub sechestrul a automobilului de model Suzuki Vitara, anul fabricării *****, cu numărul de înmatriculare *****, cod VIN *****, deținut cu drept de proprietate de către Rusnac Aurel *****, născut la *****, IDNP *****, în scopul garantării unei eventuale confiscări speciale. În baza acestei încheieri a fost eliberat și mandatul judecătoresc cu același număr și din aceeași dată.

Conform procesului-verbal de informare privind punerea sub sechestrul din 14 mai 2025, la aceeași dată, cet. Rusnac Aurel a fost informat despre sechestrul aplicat asupra automobilului de model Suzuki Vitara, deținut de către acesta cu

drept de proprietate, și a fost preîntâmpinat despre răspunderea pe care o poartă, în conformitate cu prevederile art. 251 din Codul penal. (Vol. VIII, f.d.43)

Totodată, potrivit informației nr. 01/5852 din 05 mai 2025, eliberate de către Agenția Servicii Publice, se atestă că, la aceeași dată, a fost înregistrată interdicția de înstrăinare a mijlocului de transport, înregistrat pe numele lui Rusnac Aurel, de model Suzuki Vitara, anul fabricării *****, cu numărul de înmatriculare *****, cod VIN *****. (Vol. VIII, f.d.46)

Astfel, se reține că în cadrul dezbaterilor judiciare acuzatorul de stat, inculpatul și apărătorii acestuia nu s-au expus asupra sechestrului aplicat.

Potrivit art. 210 alin. (1), (2) din Codul de procedură penală, bunurile se scot de sub sechestru prin hotărârea organului de urmărire penală sau instanței dacă, în urma retragerii acțiunii civile, modificării încadrării juridice a infracțiunii incriminate bănuितului, învinuitului, inculpatului ori din alte motive, a decăzut necesitatea de a menține bunurile sub sechestru. Instanța de judecată, judecătorul de instrucțiune sau procurorul, în limitele competenței lor, ridică sechestrul asupra bunurilor și în cazurile în care constată ilegalitatea punerii acestora sub sechestru de către organele de urmărire penală fără autorizația respectivă.

Organul de urmărire penală sau instanța de judecată este în drept să mențină bunurile sub sechestru și după încetarea procesului penal, scoaterea persoanei de sub urmărire penală sau achitarea persoanei, în termen de o lună de la rămânerea definitivă a hotărârii respective. În cazul examinării demersului privind dispunerea confiscării bunurilor conform procedurii prevăzute la capitolul VIII¹ din titlul III, partea specială, sechestrul aplicat asupra bunurilor își menține efectul până la soluționarea demersului.

Prin urmare, având în vedere că, prin prezenta sentință, automobilul de model Suzuki Vitara, anul fabricării *****, cu numărul de înmatriculare *****, cod VIN *****, deținut cu drept de proprietate de către Rusnac Aurel *****, născut la *****, IDNP *****, a fost supus confiscării speciale, instanța de judecată conchide că sechestrul aplicat asupra acestuia se menține în vederea executării confiscării speciale.

Cu privire la corpurile delict

În conformitate cu prevederile art. 385 alin. (1) din Codul de procedură penală la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează următoarele chestiuni în următoarea consecutivitate: (...) 13) ce trebuie să se facă cu corpurile delict; 13¹) dacă urmează să fie aplicată confiscarea specială sau confiscarea extinsă.

Potrivit art. 162 alin. (1) pct. 4) și 5) din Codul de procedură penală, în cazul în care procurorul dispune încetarea urmăririi penale sau în cazul soluționării

cauzei în fond, se hotărăște chestiunea cu privire la corpurile delictive și în acest caz, banii și alte valori dobândite pe cale criminală sau asupra cărora au fost îndreptate acțiunile criminale se restituie proprietarului sau, după caz, se trec în venitul statului. Celelalte obiecte se predau proprietarilor legali, iar dacă aceștia nu sânt identificați, se trec în proprietatea statului. Totodată, documentele care constituie corpuri delictive rămân în dosar pe tot termenul de păstrare a lui sau, la solicitare, se remit persoanelor interesate.

Din conținutul prevederilor art. 157 alin. (1) din Codul de procedură penală denotă că constituie mijloc material de probă documentele în orice formă (scrisă, audio, video, electronică etc.) care provin de la persoane oficiale fizice sau juridice dacă în ele sunt expuse ori adevărate circumstanțe care au importanță pentru cauză.

La fel, conform art. 164 din Codul de procedură penală, înregistrările audio sau video, fotografiile, mijloacele de control tehnic, electronic, magnetic, optic și alți purtători de informație tehnico-electronică, dobândite în condițiile prezentului cod, constituie mijloace de probă dacă ele conțin date sau indici temeinici privind pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni și dacă conținutul lor contribuie la aflarea adevărului în cauza respectivă.

Se reține că, în cadrul cauzei penale, au fost recunoscute și anexate la materialele cauzei, în calitate de mijloace materiale de probă, următoarele:

- *telefon mobil de model „Samsung”*, cu IMEI 1: ***** și IMEI 2: *****;
- *telefon mobil de model „Samsung”*, cu IMEI 1: ***** și IMEI 2: *****;
- *laptop de model „ASUS”*, cu S/N: *****;
- *4 stick-uri de memorie externă* (suporturi de stocare a informației),

toate fiind ridicate la data de 31.10.2024, în cadrul percheziției efectuate la domiciliul cet. Jordan Veaceslav, a.n. *****, situat în mun. Chișinău, str. *****;

– *telefon mobil de model „Xiaomi”*, cu IMEI 1: ***** și IMEI 2: *****, ridicat la data de 31.10.2024 în cadrul percheziției automobilului de model „Volkswagen”, cu n/î „*****”, aflat în folosința cet. Jordan Veaceslav;

– *stick de memorie „Kingston”*, ridicat la data de 31.10.2024 în cadrul percheziției automobilului de model „Toyota”, cu n/î „*****”, aflat în folosința cet. Jordan Veaceslav.

Instanța de judecată reține că bunurile respective au fost ridicate de la inculpatul Jordan Veaceslav și recunoscute în calitate de corpuri delictive, însă, în cadrul urmăririi penale, acestea au fost restituite acestuia. În aceste condiții, instanța de judecată conchide că, după rămânerea definitivă a sentinței, bunurile urmează a fi lăsate în posesia proprietarului.

La fel, în calitate de corpuri delictive au fost recunoscute și anexate la materialele cauzei, următoarele:

– *un disc de tip DVD+R*, pe care se află copia înregistrării video efectuate de pe pagina de internet cu următorul URL: https://orizont.tv/ru/*****/08/08/partija-sansa-oficialno-predstavlena-v-moldove-formirovanie-vozglavit-zhurnalist-aleksej-lungu-pri-podderzhke-komandy-ilona-shora-video/, ce conține o știre publicată la 08.08.*****, având titlul: „Партия «Şansă» официально представлена в Молдове. Формирование возглавит журналист Алексей Лунгу при поддержке команды Илона Шора | VIDEO”, ce corespunde fragmentului de timp relevant de la minutul 10:40, până la minutul 13:00;

– *un disc de tip DVD+R*, pe care se află copia înregistrării video cu denumirea ”Clip video.mp4” cu durata totală de 01 min. și 19 sec., ridicată la 25.10.2024.

Prin urmare, ținând cont de faptul că acestea se păstrează la cauza penală, au fost administrate în mod legal și recunoscute în calitate de mijloc material de probă, instanța dispune ca acestea să rămână anexate la materialele cauzei penale pe toată perioada păstrării sale.

De asemenea, în calitate de corpuri delictive au fost recunoscute și anexate la materialele cauzei, mijloacele bănești, în sumă totală de 25 800,00 lei moldovenesti, 165 euro și 2 050,00 dolari SUA, acestea fiind depistate și ridicate la data de 31.10.2024 în cadrul percheziției domiciliului cet. Jordan Veaceslav ***** amplasat în mun. Chișinău, str. *****.

Conform actului de primire-predare nr. ***** din 04 august 2025, coletul nr. *****, mijloacele bănești respective au fost transmise Serviciului Fiscal de Stat spre păstrare. (Vol. VII, f.d. 177)

Instanța de judecată reține că aceste mijloace bănești au fost ridicate de la inculpatul Jordan Veaceslav și recunoscute în calitate de corpuri delictive, stabilindu-se că provin din comiterea infracțiunii prevăzute de art. 181³ din Codul penal. Din probele administrate rezultă că acestea reprezintă produsul infracțiunii, fiind astfel stabilită o legătură reală, concretă și indispensabilă între mijloacele bănești și fapta penală, în sensul art. 106 alin. (2) lit. b) din Codul penal.

Având în vedere scopul legitim al prevenirii comiterii unor infracțiuni similare, instanța constată că sunt întrunite cerințele testului de proporționalitate, măsura confiscării fiind adecvată și necesară.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 106 alin. (1) și (2) lit. b) din Codul penal, precum și ale art. 162 alin. (1) pct. 4) și art. 229⁴ din Codul de procedură penală, instanța va dispune confiscarea specială, în beneficiul statului, a mijloacelor bănești ridicate de la inculpatul Jordan Veaceslav – din momentul rămânerii definitive a sentinței.

Pentru aceste motive și în conformitate cu prevederile articolelor 70, 80, 106 și 106² din Codul penal, precum și ale articolelor 384-385, 389, 392-395, 504, 509 și 509¹ din Codul de procedură penală, instanța de judecată,

HOTĂRĂȘTE :

Se acceptă acordul de recunoaștere a vinovăției din 24 decembrie 2025, încheiat între învinuitul Jardan Veaceslav ***** și procurorul Cristina Carajeleascov.

Se recunoaște Jardan Veaceslav ***** vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 181³ din Codul penal (*în vigoare la data comiterii faptei*) și în baza acestei Legi i se stabilește o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis.

În temeiul art. 90 din Codul penal, pedeapsa aplicată lui Jardan Veaceslav ***** prin prezenta sentință se suspendă condiționat pe un termen de probațiune de 3 (trei) ani și nu va fi executată dacă condamnatul în termenul de probațiune nu va comite noi infracțiuni și va îndreptăți încrederea ce i s-a acordat.

Potrivit art. 90 alin. (6) din Codul penal, Jardan Veaceslav ***** se obligă 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.*

Termenului executării pedepsei stabilite lui Jardan Veaceslav ***** se calculează din momentul rămânerii definitive a prezentei sentințe.

Se aplică în privința lui Jardan Veaceslav ***** măsura preventivă – *obligarea de a nu părăsi țara*, până când sentința va deveni definitivă.

Se încasează din contul lui Jardan Veaceslav ***** în folosul statului mijloace bănești în sumă de 7 280 (*șapte mii două sute optzeci*) lei, cu titlu de cheltuieli judiciare suportate pentru efectuarea raportului de expertiză judiciară nr. 34/12/1-R-4113 din 11.08.2025.

Se supune confiscării speciale în beneficiul Statului automobilul de model Suzuki Vitara, anul fabricării ***** , cu numărul de înmatriculare ***** , cod VIN ***** , de la persoana terță Rusnac Aurel ***** , născut la ***** , IDNP ***** – *din momentul rămânerii definitive a prezentei sentințe.*

Sechestrul aplicat prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, nr. 12-277/2025, din 10 aprilie 2025, și a mandatului judecătoresc din aceeași dată și cu același număr, asupra automobilului de model Suzuki Vitara, anul fabricării ***** , cu numărul de înmatriculare ***** , cod VIN ***** , deținut cu drept de proprietate de către Rusnac Aurel ***** , născut la ***** , IDNP ***** – *se menține în scopul confiscării speciale.*

Corpurile delict:

- telefon mobil de model „Samsung”, cu IMEI 1: ***** și IMEI 2: *****;
- telefon mobil de model „Samsung”, cu IMEI 1: ***** și IMEI 2: *****;
- laptop de model „ASUS”, cu S/N: *****;

– 4 stick-uri de memorie externă (suporturi de stocare a informației);
– telefon mobil de model „Xiaomi”, cu IMEI 1: ***** și IMEI 2: *****;
– stick de memorie „Kingston”, restituite lui Jardan Veaceslav ***** la etapa urmării penale, cu condiția păstrării acestora până la soluționarea cauzei – după definitivarea sentinței se lasă în posesia acestuia.

– mijloacele bănești în valută străină și națională, respectiv 25 800 (douăzeci și cinci mii opt sute) lei moldovenești, 165 (una sută șaiszeci și cinci) euro și 2 050 (două mii cinci zeci) dolari SUA – care au fost recunoscute în calitate de corpuri delictive și transmise spre păstrare la Serviciul Fiscal de Stat, conform actului de primire-predare nr. ***** din 04 august 2025, coletul nr. ***** – se supun confiscării speciale în beneficiul Statului din momentul rămânerii definitive a sentinței.

Mijloacele materiale de probă – discurile de tip DVD+R, recunoscute în această calitate și anexate la materialele cauzei – *urmează a se păstra la materialele cauzei penale pe toată durata păstrării dosarului.*

Sentința este definitivă, însă poate fi atacată cu recurs în Curtea de Apel Centru, în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, de către procuror, inculpat sau apărătorii acestuia doar în partea erorilor procesuale și măsurii de pedeapsă stabilite.

**Președinte ședinței,
Judecătorul**

Olga BEJENARI