

Dosarul nr. I-3115/2024
I-2414063990-12-1-20122024

S E N T I N Ț Ă
în numele Legii

01 octombrie 2025

mun Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul Buiucani)

Instanța de judecată în componență:

Președintele ședinței, judecător - Ana Cucerescu

Grefier - Cristian Vinogradov

interpret - Valeriu Ciobanu,

cu participarea:

Acuzatorului de stat - Tatiana Nedulișneac

Avocaților aleși - Vadim Banaru și Petrov Ruslan

Inculpaților - Nebunelea Mihail *****, Rujanschi Anatolie *****

Avocatului desemnat de stat – Igor Cecan

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

Nebunelea Mihail ***,** născut la *****, IDNP ***** cetățean al Republicii Moldova, domiciliat în r. *****, s. *****, de facto domiciliat în mun. *****, str. *****, *****, studii medii, angajat în calitate de administrator în cadrul SRL ”*****”, căsătorit, doi copii minori la întreținere, fără grade de invaliditate, nu deține titluri speciale, grade de calificare și distincții de stat, la evidența medicului narcology sau psihiatru nu se află, fără antecedente penale,

-reținut de facto la data 20.10.2022, ora 12:57 (v.VII, f.d.101-104), prin încheierea din 22.10.2022 s-a dispus aplicarea măsurii preventive sub formă de – arest la domiciliu de la data de 20.10.2022, ora 12:57 până la 19.11.2022, ora 12:57 min (v.VII, f.d.119-129); prin încheierea din 16.11.2022 (v.VII, f.d.138-142) s-a înlocuit arestul la domiciliu cu liberare provizorie sub control judiciar din data 19.11.2022, ora 12:57 până la data de 19.12.2022 ora 12:57,

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

Rujanschi Anatolie ***,** născut la *****, IDNP ***** , cetățean al Republicii Moldova, domiciliat în or. *****, str. *****, neangajat în câmpul muncii, căsătorit, doi copii minori la întreținere, studii superioare, fără grade de invaliditate, nu deține titluri speciale, grade de calificare și distincții de stat, la evidența medicului narcolog sau psihiatru nu se află, anterior ne judecat,

-reținut de facto la data 20.10.2022, ora 13:14 (v.VIII, f.d.61-65), prin încheierea din 22.10.2022 s-a dispus aplicarea măsurii preventive sub formă de – arest la domiciliu de la data de 20.10.2022, ora 13:14 până la 19.11.2022, ora 13:14 min (v.VII, f.d.81-93); prin încheierea din 16.11.2022 (v.VII, f.d.105-110) s-a înlocuit arestul la domiciliu cu liberare provizorie sub control judiciar din data 16.11.2022, ora 15:50 până la data de 19.12.2022 ora 13:14,

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

Datele referitoare la termenul de examinare a cauzei:

La data de 20 decembrie 2024, în procedura judecătorului Ana Cucerescu a parvenit pentru examinare cauza penală nr.1-3115/2024 privind învinuirea lui Nebunelea Mihail.

La data de 27 decembrie 2024, în procedura judecătorului Ana Cucerescu a parvenit pentru examinare cauza penală nr.1-3193/2024 privind învinuirea lui Rujanschi Anatolie.

Prin Încheierea Judecătoriei Chișinău/sediul Buiucani/ din 13 februarie 2025, dosarul penal cu nr. 1-3193/2024 privind învinuirea lui Rujanschi Anatolie de săvârșire a infracțiunii prevăzute de art.art.30, 42 alin.(5), 45 și 181/2 alin.(5) din Codul penal, s-a conexat la dosarul penal nr.1-3115/2024 privind învinuirea lui Nebunelea Mihail de săvârșire a infracțiunii prevăzute de art.art.30, 42 alin.(5), 45 și 181/2 alin.(5) din Codul penal, într-o procedură unică atribuindu-i-se un nr unic 1-3115/2024.

Cauza penală s-a aflat în examinare de la data de 20 decembrie 2024 – 01 octombrie 2025.

Procedura de citare legală a fost executată.

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

A C O N S T A T A T:

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

Inculpatul Nebunelea Mihail *****, în perioada de timp cuprinsă între 23.07.2022 – 20.10.2022, activând în calitate de președinte al organizației teritoriale Cimișlia a Partidului Politic „Șor” (*declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 19.06.2023 și radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice în data de 23.01.2024*), fiind responsabil de coordonarea activităților acestei organizații, știind că partidul politic este finanțat de grupul criminal organizat, condus de fostul președinte al aceluiași partid politic, Ilan Șor, prin înțelegere prealabilă cu șefa Departamentului de monitorizare și control al partidului, Gălescu Cristina, angajatele Departamentului monitorizare și control responsabile de monitorizarea activității oficiului teritorial Cimișlia a partidului politic „Șor”, Carabajac Elena și Beșliu Ala, în complicitate cu vicepreședinții partidului, Tauber Marina, trezorierul partidului, curierii responsabili de transportarea și repartizarea mijloacelor bănești către oficiul teritorial Cimișlia, Chirilov Ruslan și Guțuleac Victor, încălcând prevederile art. 25 a Legii privind partidele politice nr. 294 din 21.12.2007, prevederilor art. 41 și 43 din Codul Electoral nr. 1381-XIII din 21.11.97 în vigoare la momentul săvârșirii faptei, pct. 26-37 a Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23.12.2015 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, care interzic finanțarea partidelor politice din surse anonime, în interesul unor terți sau de către persoane juridice care au sediul peste hotarele Republicii Moldova, a contribuit, prin complicitate, la acceptarea finanțării partidului politic „Șor”, concretizat prin darea indicațiilor, prestarea de servicii și informații, precum și acordarea de mijloace și instrumente.

În acest sens, Nebunelea Mihail ***** a organizat, prin transmiterea de indicații activiștilor de partid și președinților organizațiilor primare, mobilizarea persoanelor și transportul acestora tur-retur din raionul Cimișlia în Chișinău, în zilele de protest. Totodată, acesta a coordonat recepționarea unor sume de bani în proporții deosebit de mari, transportate în pungi și plicuri de către curieri, achitarea cheltuielilor de transport, precum și plata fiecărui protestatar cu suma de 400 lei/zi pentru participarea la protestele organizate de partidul politic „Șor” în fața instituțiilor publice din municipiul Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală etc.).

De asemenea, a recepționat și transmis, prin canale de „Telegram” și alte mijloace de comunicare electronică, către angajatele Departamentului Monitorizare și Control al partidului „Șor”,

Carabajac Elena și Beșliu Ala, listele persoanelor mobilizate la proteste de către organizația teritorială Cimișlia, precum și listele mijloacelor de transport utilizate pentru deplasarea protestatarilor, alături de fotografii care ilustrau îmbarcarea acestora în mijloacele de transport.

În vederea realizării acțiunilor sale infracționale și acționând cu aceeași intenție, aflându-se pe teritoriul raionului Cimișlia, în perioada 23.07.2022 – 20.10.2022, cunoscând despre finanțarea ilegală a partidului de către grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, Nebunelea Mihail ***** a participat la organizarea următoarelor proteste:

- la 24.07.2022, din raionul Cimișlia au fost transportate 50 persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 8000 lei pentru transportul tur-retur și 700 lei pentru alimente.

- la 23.08.2022, din raionul Cimișlia au fost transportate 83 persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 32400 lei pentru transportul tur-retur.

- la 02.09.2022, din raionul Cimișlia au fost transportate 90 persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 18000 lei pentru transportul tur-retur și 27000 lei pentru remunerarea participanților la protest.

- la 09.09.2022, din raionul Cimișlia au fost transportate 184 persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 25605,64 lei pentru transportul tur-retur și 73600 lei pentru remunerarea participanților la protest.

- la 18.09.2022, din raionul Cimișlia au fost transportate 478 persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 52613,08 lei pentru transportul tur-retur și 191200 lei pentru remunerarea participanților la protest.

- la 25.09.2022, din raionul Cimișlia au fost transportate 559 persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 61246,90 lei pentru transportul tur-retur și 223600 lei pentru remunerarea participanților la protest.

- la 02.10.2022, din raionul Cimișlia au fost transportate 584 persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 61976,88 lei pentru transportul tur-retur și 233600 lei pentru remunerarea participanților la protest.

- la 09.10.2022, din raionul Cimișlia au fost transportate 683 persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 68361,76 lei pentru transportul tur-retur și 273200 lei pentru remunerarea participanților la protest.

- la 16.10.2022, din raionul Cimișlia au fost transportate 678 persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de 6*****6,08 lei pentru transportul tur-retur și 271200 lei pentru remunerarea participanților la protest.

În baza aceleiași rezoluții infracționale, prelungind acțiunile sale, în perioada 18.09.2022 – 16.10.2022, Nebunelea Mihail *****, suplimentar a fost responsabil de întocmirea, verificarea, confirmarea și transmiterea listei cu evidența persoanelor care s-au aflat și au protestat în corturi, în regim non-stop timp de 24 ore, în așa numitul „*Orășel al schimbării*” amplasat în fața Parlamentului și Președinției din mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 154, către Departamentului de monitorizare și control al partidului politic „Șor”.

Astfel, Nebunelea Mihail a organizat și mobilizat 667 de persoane/zi din raionul Cimișlia, cărora le-a achitat cu 100 de dolari SUA per zi de protest, iar în total pentru 29 de zile de proteste, a achitat suma de 66700 dolari SUA, ceea ce constituie echivalentul sumei de **1297246 lei**, conform cursului oficial al leului moldovenesc față de dolarul SUA în perioada respectivă, mijloace bănești pe care i-a recepționat în prealabil de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, prin intermediul curierilor.

În consecință, Nebunelea Mihail *****, în calitate de președinte al oficiului teritorial Cimișlia al partidului politic „Șor”, acționând în interesele formațiunii politice, a acceptat cu bună știință, prin complicitate, finanțarea partidului politic, din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, în sumă totală de **2 986 046,34 lei**, surse financiare ilicite, care au fost integrate în activitatea și

întreținerea partidului, în scopul promovării și realizării intereselor partidului pe arena politică din Republica Moldova, având ca obiectiv obținerea prin mijloace ilicite a puterii în stat.

Inculpatul Rujanski Anatolie *****, în perioada de timp cuprinsă între 24 iulie 2022 - 20 octombrie 2022, activând în calitate de președinte al organizației teritoriale Soroca a Partidului Politic „Șor” (*declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 19.06.2023 și radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice în data de 23.01.2024*), fiind responsabil de coordonarea activității organizației teritoriale din raionul Soroca, știind că partidul politic este finanțat de grup criminal organizat, condus de președintele al aceluiași partid politic, Ilan Șor, aflat în căutare, prin înțelegere prealabilă cu șefa Departamentului de monitorizare și control al partidului, Gălescu Cristina, secretara din cadrul Departamentului monitorizare responsabile de monitorizarea activității oficiului teritorial Soroca a Partidului politic „Șor”, Brașovschi Cornelia, în complicitatea cu vicepreședinții partidului, trezorierul partidului curierii responsabili de transportarea și repartizarea mijloacelor bănești către oficiul teritorial Soroca, Guțuleac Victor, Bejenari Veaceslav și Ipatieva Liudmila, precum și alte persoane, încălcând prevederile art. 25 a Legii privind partidele politice nr. 294 din 21.12.2007, prevederilor art. 41 și 43 din Codul Electoral nr. 1381-XIII din 21.11.97 în vigoare la momentul săvârșirii faptei), pct. 26-37 a Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, care interzic finanțarea partidelor politice din surse anonime, în interesul unor terți sau de către persoane juridice care au sediul peste hotarele Republicii Moldova, a contribuit prin complicitatea la acceptarea finanțării partidului politic „Șor”, prin prestarea de informații, servicii și acordarea de mijloace și instrumente, iar în acest sens, a recepționat și transmis prin canale de „Telegram” și alte mijloace de comunicare electronică, către angajatele Departamentului Monitorizare și Control al Partidului Politic „Șor”, Gălescu Cristina și alte persoane, lista persoanelor mobilizate la proteste de către Organizația teritorială Soroca a Partidului Politic „Șor”, lista mijloacelor de transport implicate în transportul protestatarilor, poze cu îmbarcarea protestatarilor în mijloacele de transport, a încheiat din nume personal contracte de prestări de servicii de transport cu firmele de transport, a organizat prin darea de indicații activiștilor de partid și președinți de organizații primare, mobilizarea și transportul oamenilor tur-retur în zilele de protest, a recepționat bani în proporții deosebit de mari în pungi și plicuri de la curieri, membri ai grupului criminal organizat, a achitat personal serviciile de transport și a organizat achitarea cu câte 400 lei/zi pe fiecare protestatar pentru participarea la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în fața instituțiilor publice din mun. Chișinău (cum ar fi Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală, etc).

În vederea realizării acțiunilor sale infracționale, acționând cu aceleași intenții, aflându-se pe teritoriul raionului Soroca, în perioada 24 iulie 2022 - 20 octombrie 2022, cunoscând despre faptul finanțării ilegale a partidului din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, aflat în căutare, a participat la organizarea următoarelor proteste:

- la 24.07.2022 au fost transportate din localitățile raionului Soroca la protest în mun. Chișinău 453 persoane, fiind achitată suma de 196595 lei pentru prestarea serviciilor de transport tur-retur și 7140 lei pentru produse alimentare;

- la 23.08.2022 au fost transportate din localitățile raionului Soroca la protest în mun. Chișinău 127 persoane, fiind achitată suma de 150000 lei, pentru prestarea serviciilor de transport tur-retur;

- la 02.09.2022 au fost transportate din localitățile raionului Soroca la protest în mun. Chișinău 400 persoane, fiind achitată suma de 120000 lei pentru remunerarea participanților la protest și suma de 80000 lei pentru prestarea serviciilor de transport tur-retur;

- la 09.09.2022 au fost transportate din localitățile raionului Soroca la protest în mun. Chișinău 622 persoane, fiind achitată suma de 248800 lei, pentru remunerarea participanților la protest și suma de 171914 lei pentru prestarea serviciilor de transport tur-retur;

- la 18.09.2022 au fost transportate din localitățile raionului Soroca la protest în mun. Chișinău 1302 persoane, fiind achitată suma de 520800 lei, pentru remunerarea participanților la protest și suma de 334911,52 lei pentru prestarea serviciilor de transport tur-retur;

- la 25.09.2022 au fost transportate din localitățile raionului Soroca la protest în mun. Chișinău 1700 persoane, fiind achitată suma de 680000 lei, pentru remunerarea participanților la protest și suma de 371468,76 lei pentru prestarea serviciilor de transport tur-retur;

- la 02.10.2022 au fost transportate din localitățile raionului Soroca la protest în mun. Chișinău 1400 persoane, fiind achitată suma de 560000 lei, pentru remunerarea participanților la protest și suma de 386957,76 lei pentru prestarea serviciilor de transport tur-retur;

- la 09.10.2022 au fost transportate din localitățile raionului Soroca la protest în mun. Chișinău 1287 persoane, fiind achitată suma de 514800 lei, pentru remunerarea participanților la protest și suma de 340062,20 lei pentru prestarea serviciilor de transport tur-retur;

- la 16.10.2022 au fost transportate din localitățile raionului Soroca la protest în mun. Chișinău 1572 persoane, fiind achitată suma de 628800 lei, pentru remunerarea participanților la protest și suma de 419872,72 lei pentru prestarea serviciilor de transport tur-retur;

În baza aceleiași rezoluții infracționale, prelungind acțiunile sale, în perioada 18.09.2022 – 16.10.2022, Rujanschi Anatolie, suplimentar a fost responsabil de evidența, întocmirea, verificarea, confirmarea și transmiterea listei cu evidența persoanelor care s-au aflat și au protestat în corturi, în regim non-stop timp de 24 ore, în așa numitul „*Orășel al schimbării*” amplasat în fața Parlamentului și Președinției din mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 154.

Astfel, Rujanschi Anatolie a organizat și mobilizat 2030 de persoane/zi din localitățile raionului Soroca, pe care i-a achitat cu 100 de dolari SUA per zi de protest, iar în total pentru 29 de zile de proteste, a achitat suma de 203000 dolari SUA, ceea ce constituie echivalentul sumei de 3948140 lei, conform cursului oficial al leului moldovenesc față de dolarul SUA în perioada respectivă, mijloace bănești pe care i-a recepționat în prealabil de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, prin intermediul curierilor.

În consecință, Rujanschi Anatolie *****, în calitate de președinte a oficiului teritorial Soroca al Partid Politic „Șor”, acționând în interesele formațiunii politice, a acceptat cu bună știință prin complicitate, finanțarea partidului politic, din partea grupului criminal organizat condus Ilan Șor, în sumă totală de **9 680 721,96 lei**, surse financiare ilicite care au fost integrate în activitatea și întreținerea partidului, în scopul promovării și realizării intereselor partidului pe arena politică din Republica Moldova, de obținere prin mijloace ilicite a puterii în stat.

2. Procedura examinării cauzei penale.

În ședința de judecată inculpații Nebunlea Mihail și Rujanschi Anatolie vina în comiterea infracțiunii imputate nu au recunoscut-o și au pledat pentru examinarea cauzei în procedura generală.

În acest sens, în conformitate cu art.art.351, 352 din Cod de procedură penală, instanța de judecată a dispus examinarea cauzei penale în procedură generală.

3. Argumentele participanților la proces.

3.1. Poziția inculpaților.

Astfel, fiind oferită posibilitatea de a se expune și a prezenta argumentele în fața instanței, inculpatul Nebunlea Mihail a declarat că vina nu o recunoaște, folosindu-se de drepturile sale procesuale a refuzat de a oferi declarații și de a răspunde la întrebări.

La etapa ultimului cuvânt Inculpatul Nebunlea Mihail a declarat că nu-și recunoaște vina pentru că în dosar doar a fost scris numele său, alte date au fost desenate, atât mai mult a descoperit că i-au fost încălcate drepturile la apărare. Cu referire la incriminare, a declarat că participat la

proteste, dar în calitate de transportator, așa cum acorda servicii de transport pasageri și nicidecum nu a avut de a face cu banii cu primirea și predarea și altele.

Fiind oferită posibilitatea de a se expune și a prezenta argumentele în fața instanței, inculpatul Rujanschi Anatolie a declarat că vina nu o recunoaște și folosindu-se de drepturile sale procesuale a refuzat de a oferi declarații și de a răspunde la întrebări.

La etapa ultimului cuvânt inculpatul Rujanschi Anatolie a declarat că, nu-și recunoaște. În anul 2022 fiind membru PP „Șor”, era un partid care nu era declarat neconstituțional la acea perioadă. Nu avea de unde să cunoască că activa într-o structură de grup criminal așa cum s-a încercat de a fi probat. Nu a fost factor de decizie, primea indicații așa cum se face în orice partid constituțional. Din moment ce PP „Șor” s-a declarat neconstituțional împreună cu mai mulți colegi a plecat din acel partid. Ceia ce se învinovățește sunt niște aberații, că este pus pe aceeași treaptă cu persoanele care erau în vârful partidului în frunte cu Ilan Șor și restul. Sunt puși pe aceeași treaptă cu ei ca fiind persoane care luau decizii și dădeau indicații ceea ce nu este corect și adevărat. Da ar fi putut să recunoască vina pentru alte fapte care pe vrute sau ne vrute sau cum se spune că necunoașterea legii nu te eliberează de a răspunde asta poate înțelege, dar nu pentru faptele acestea.

3.1. Argumentele acuzării de stat.

Conform art.26 alin.(3) din Codul de procedură penală, sarcina prezentării probelor învinuirii îi revine procurorului. În ședința de judecată acuzatorul de stat, Procuror în procuratura anticorupției, Tatiana Nedulișneac, în susținerea învinuirii formulate față de , învinuit în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 30, 42 alin. (5), 45 și 181² alin. (5) din Codul Penal, Rujanschi Anatolii, învinuit în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. art. 30, 42 alin. (5), 45, 181² alin. (5) din Cod Penal, a prezentat următoarele probe administrate la urmărirea penală și examinate nemijlocit în ședința de judecată:

-Declarațiile martorului Gălescu Cristina, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că pe dl Rujanschi și dl Nebunlea îi cunoaște. Pe dl Nebunlea îl cunoaște din luna august 2022 el a fost președintele OT Cimișlia, a colaborat cu el destul de rar, legătura o ținea prin intermediul secretarilor departamentului planificare, monitorizare și control. L-a văzut odată fizic la ședința de la Orhei când a fost transmis telefonul cu aplicația Bria. La sfârșitul lunii august în cadrul Primăriei mun. Orhei a fost organizată o ședință cu toți președinții OT. A primit un pachet în cadrul sediului la Chișinău despre asta a a*****țat-o dl Tudor Balițchi, care era conducătorul său nemijlocit. Acest pachet cu telefoane a fost rugată să transmită unui domn pe nume Victor care a fost prezentat ca persoană de încredere a lui Ilan Șor care era președintele PP „ȘOR” din care făcea parte și ea (*Gălescu Cristina*). La ședință a transmis pachetul dl-ui Victor și dumnealui personal fiecărui președinte din OT le-a transmis telefon cu un număr cu cod. Atunci l-a văzut pe Nebunlea Mihai, ulterior contactul dumnealui îl ținea cu una din managerii departamentului. Responsabilă de OT Cimișlia era Eleana Carabadjac. Pe dl Rujanschi ***** îl cunoaște aproximativ din 2019-2020, dumnealui a fost inițial curator pe r-l Soroca. În august 2022 când a fost numită conducătoarea departamentului planificare, monitorizare și control, dumnealui avea poziția de președinte OT Soroca. Pe Rujanschi ***** îl cunoaște mai bine, a avut ocazia de mai multe ori să se întâlnească în cadrul mai multor ședințe. În perioada lunii august-octombrie 2022 din partea departamentului planificare, monitorizare și control erau sarcinile de a organiza adunări în organizațiile primare din raioanele Soroca pentru dl Rujanschi, din r-l Cimișlia pentru dl Nebunlea. În cadrul acestor adunări președinții OT împreună sau fără secretari, în dependență, aveau sarcina de a mobiliza membrii de partid în fiecare celulă pentru a participa la protestele care erau anunțate ce au avut loc în Chișinău. De la Tudor Balițchi primea informația ce ține de la ce dată, ora și locația unde va avea loc protestul. Ulterior făcea o ședință cu managerii din departamentul său și aceiași informație o transmitea

fetelor, iar fetele aveau sarcina de a telefona fiecare președinte de care raion erau responsabile și îi mobilizau și îi rugau să mobilizeze toți membrii partidului, respectiv și simpatizanții care doresc să participe la protest, pentru ai anunța ora, locația și pentru a le panifica adunările în fiecare celulă adică organizație primară. Monitorizau aceste adunări ca să aibă loc, ulterior colectau informația vizavi de numărul de persoane care provizoriu au anunțat că doresc să participe la protest. Dl Tudor Balițchi de fiecare dată când se organiza un protest, dădea sarcina ca să se majoreze la fiecare protest numărul de participanți. Cu o zi înainte de protest fetele din nou sunau președinții OT pentru a confirma cifrele provizorii prealabile a participanților la protest care trebuia să aibă loc a doua zi. Planificau cu ei logistica acestei zile: de la ce oră pornesc din raion, la ce oră trebuie să ajungă la Chișinău, unde este permisă zona de parcare pentru mijloacele de transport, unde va avea loc protestul nemijlocit. În ziua protestului la ora când trebuiau să se pornească toți participanții din raion, fetele contactau președinții de OT pentru a verifica dacă totul este ok și dacă nu sunt probleme în procesul logistic. Ulterior când se porneau de raion, fiecare președinte avea sarcina să transmită poze cu participanții care veneau la protest, aceste date numerice erau introduse într-un tabel pe fiecare raion individual, după care făceau totalul și totalul pe raion erau introduse într-un tabel general pe fiecare raion și în totalitate. Când trebuiau să ajungă la Chișinău, la ora preconizată a începerii protestului, fetele iarăși luau legătură cu președinții OT pentru a verifica dacă au ajuns și dacă este totul bine și dacă nu au fost incidente pe drum. Ulterior când se termina protestul președinții erau contactați pentru a le spune că în caz că pe drum apăreau probleme să le telefoneze. Informațiile urmau a fi transmise, inclusiv și video-uri în caz că le opreau poliția sau dacă aveau alte probleme în drum. Totodată pe perioada cât se deplasau președinții de OT cu toți protestatarii, în raioanele lor fetele confirmau cifrele finale a participanților la protest pe acea zi. Informația generală pe fiecare raion, fiind în calitate de conducătorul departamentului, îi transmitea prin aplicația Signal, ca un screen, lui Tudor Balițchi.

*La întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac, martorul Gălescu Cristina a declarat că structura organizatorică în fiecare OT era de la președintele Organizației Teritoriale, președintele Organizației Primare și deja în fiecare organizație primară aceste președinte local își identifica activiști, simpatizanți, membri de partid. La toți președinții de OT era aceeași sarcină. În cazul dat Rujanschi și Nebunelea aveau sarcina de la departamentul planificare, monitorizare și control, de a organiza adunare în fiecare celulă organizație primară care avea reprezentanți adică președinți și membri de partid acolo. În cadrul acestei adunări dumnealor (*președinții*) aveau un discurs adică, dl Rujanschi și Nebunelea erau speakerii din cadrul acestei adunării. Sarcina lor consta în mobilizarea oamenilor și de ai motiva ca să convingă toți simpatizanții, oamenii care erau împotriva guvernării de atunci ca să participe la aceste proteste cu scopul de a face o schimbare, de a schimba guvernarea, de a face alegeri anticipate ș.a.m.d. Ei, adică departamentul de planificare, monitorizare și control, răspundeau de logistică, organizare, planificare, monitorizarea activității ce ține de partid. Ce ține de bani, finanțe, salarii nu aveau tangență cu OT. Personal a avut tangență cu finanțele ce ține de departamentul său. Ce ține de transmiterea banilor participanților la protest de către dl Nebunelea și Rujanschi, nu cunoaște. După cum a menționat, dl Nebunelea, Rujanschi aveau telefoane speciale cu aplicația Bria, prin intermediul cărora erau contactați de către Ilan Șor care era președintele partidului, de cine puteau fi contactați pe acel telefon nu cunoaște, el era intern și numerele erau codificate. La întrebarea procurorului - cum au fost remunerații activiștii partidului și în special cum a fost orhanizată salarizarea, martorul a răspuns că ce ține de salarizarea departamentului său, dl Tudor Balițchi îi scria mesaj pe acel telefon cu aplicația Bria, pe care și ea îl avea. A avut 3 situații când a fost transmis salariile pentru managerii din departament. O dată au avut situația când a fost scris că este un pachet în cabinetul d-ei Ivanova și urma indicația de a repartiza fiecărui angajat. Nu-și aduce aminte ce sumă atunci era, dar pentru fiecare era indicat. A doua oară a avut situația în care i s-a spus să se apropie la etajul 2 la d-na Reghina Apostolova și atunci și d-na Reghina i-a dat un*

pachet cu bani și la fel era semnat pentru fiecare angajat din departamentul său, ce sumă trebuia să transmită și ea (*Gălescu Cristina*), le punea în plic și le transmiteam fetelor. A treia oară a fost un caz când i s-a transmis mesaj că în biroul său, în masă, este un pachet cu bani, pentru motivarea fetelor. Ce ține de președinții OT, inclusiv dl Rujanschi și dl Nebunlelea, ea nu a făcut parte la remunerarea lor în luna august-octombrie, însă cunoaște, că ei erau angajați oficial la partid pe o parte de salariu. D-na Neli Parotenco, îi invita în oficiul ei, ea era contabilă PP „ȘOR” dumneaei avea sediu la etajul 2 și fiecare intra individual la dna Neli, primeau această motivare și semnav actele respective. Apoi partea neoficială, așa cum o avea și ea, dna Parotenco Neli le transmitea președinților într-un plic. Ce ține de președinții OT, ei aveau rolul activ în mobilizarea oamenilor din raionul lor, pentru că ei erau cei care luau legătură ca președinte cu membrii ș.a.m.d. Oamenii se prezentau la sediu și președinții OT dirijau toată logistica de participare în cadrul protestului.

*La întrebările avocatului Vadim Banaru, martorul Gălescu Cristina a declarat că legătura sa cu PP „ȘOR” a apărut în anul 2018, când a fost angajată în cadrul sediului ca un fel de secretar call centru, ulterior a avut diverse funcții. Nu a fost membră. A fost angajată oficial prin contract în anul 2018, în cadrul PP „ȘOR”, pe 0.2 unități, nu a fost a*****tă de careva roluri obscure. Când s-a angajat, Ilan Șor era nemijlocit fondatorul și conducătorul PP „ȘOR”, la fel și cel care răspundea nemijlocit de finanțarea acestui partid. Dl Tudor Balițchi a fost a*****t în calitate de conducător nemijlocit al său indiferent în ce funcție a fost în toată această perioadă. Nu cunoaște multe detalii despre dificultățile pe care le-a avut PP „ȘOR”, inclusiv de lipsa alocațiilor bugetare și campaniei electorale care a avut loc. Cunoaște doar că o bună parte din perioada sa de angajare a primit salariu prin transfer bancar, apoi o perioadă a fost cash, cu semnarea bonului și la un moment dat, nu ține minte în ce an deja, dna Neli le-a a*****t că nu are posibilitate de a face transferuri ale salariilor. A auzit că a fost închis contul PP „ȘOR”. La întrebarea – dacă până a începe mișcarea de proteste din luna iulie-octombrie 2022, Ilan Șor a ieșit în spațiul public, unde a spus că va organiza proteste și își va lua asupra sa toate cheltuielile de transport, logistică, mâncare și apă a protestatarilor? A răspuns că da, a fost un video în spațiul media. Dl Rujanschi și dl Nebunlelea erau în raporturi de subordonare față de colegiile sale din departament. În Republica Moldova organizații primare erau în jur de 700. Fiecare organizație teritorială avea secretar, președinte în unele cazuri erau și vice-președinte angajat. Erău angajați circa 70-100 de persoane pe toată Moldova. Salarizarea acestor persoane angajate în PP „ȘOR” era similară cu salarizarea sa, adică o parte oficial și o parte numerar. Obligatoriu în toate raioanele erau închiriate oficii în baza contractelor de locațiune. Personal nu i-a dat lui dl Nebunlelea, dl Rujanschi careva mijloace financiare cu scopul de achitarea salariului, achitarea oficiului sau pentru combustibil. De către organizatorii acestor proteste erau informate Primăria mun. Chișinău și INSP. Atribuțiile președinților OT în perioada iulie-octombrie 2022 în afară de mobilizarea oamenilor la proteste era mărirea numărului membrilor de partid. În fiecare organizație primară, când se făcea adunarea, scopul era de a atrage nu doar simpatizanți, dar anume membrii de partid ca să vină după aceste adunări și să scrie cerere de aderare la partid, pentru că fiind membru era mai ușor de ținut legătura cu aceste persoane. Se organizau consilii politice în OT, în care venea din Chișinău sediul Central un deputat precum Marina Tauber sau Regina Apostolova și alții, iar președinții OT avea sarcina de a invita președinții OP, care erau delegații OP, pentru a participa la aceste consilii politice. Ei mai aveau alte atribuții în afară de a organiza oamenii, cum ar fi felicitarea cu ziua de naștere a membrilor. Nemijlocit Ilan Șor era cel care acumula sursele și avea înțelegeri cu partenerii de business, careva prietenii, persoane interesate din cercul lui pentru a remunera personalul pentru o perioadă era nedeterminată atunci, dar se considera că într-o zi se va finisa această perioadă și or reveni la normalitate cu salariul normal, oficial.*

La întrebările instanței de judecată, martorul Gălescu Cristina a declarat că ei primeau indicații de la dl Ilan Șor. După mobilizarea oamenilor, cunoștea locația și timpul, că la ora 09:00 în r-l Soroca în fața Consiliului Raional se invitau toate persoanele pentru a se urca în mijloace de

transport și a se duceau la protest. Nu poate comunica cu certitudine cine organiza transportul, doar poate să presupună că tot ei. Informația ce ține de persoane care participau la proteste, erau rugați să transmită managerilor din departamentul planificare, monitorizare și control.

-Declarațiile martorului Onică Natalia, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, la întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac, a declarat că nu cunoaște inculpații de pe banca acuzaților, poate după nume a colaborat cu ei, dar nu-i cunoaște personal. Din luna septembrie până pe 02.11.2022 a activat la PP „ȘOR” în cadrul departamentului planificare, monitorizare și control unde a operat cu datele din teritoriu. În această perioadă nu era un teritoriu anume, erau rotații și avea diferite raioane. Posibil a fost r-l Sorocea și Cimișlia printre ele, dar acum la moment nu-și amintește. Dacă în rapoartele sale era așa raion atunci susține că a colaborat cu domnii, dar nu le ține minte. Atât timp cât a activat a avut tangență cu r-l Drochia, Fălești, Florești, Glodeni, Ialoveni, Ștefan -Vodă, Strășeni. Rotația înseamnă că din toate raioanele din țară ei erau responsabili de 5-6 raioane din toate raioanele care erau la ei și în această rotație putea fi o dată Sorocea, Fălești altă dată Bălți, Drochia, dar putea fi și raioane cu care deloc nu a colaborat. Cu privire la proteste, în cadrul ședințelor se decidea data și ora. Ei erau informați de către conducătorul departamentului, care în rîndul său primea aceste indicații în cadrul ședințelor cu conducerea partidului și mai departe indicațiile se transmiteau în raioane. Precum că la o anumită dată, locațiile vor fi organizate proteste și deja se culegea altă informație din raioane, câte persoane vor fi la protest după anumită perioadă, când ei deja știau această informație. Solicitau așa informații de la președinții OT și secretarii lor care raportau. Nu cunoaște care era forma de recrutare ca modalitate, unica ce pote să menționeze este că peste o perioadă primea lista de persoane care erau de acord să fie la protest și care vor participa. Nu cunoaște nimic personal despre remunerarea persoanelor care au participat la protest. Doar ceia ce se vehiculează în presă. Nu poate să se expună pentru că, personal, nu a participat și nu a văzut. La urmărirea penală a vizionat actul de evidență a numărului de persoane care a participat la proteste și confirmă numărul persoanelor cele. Susține declarațiile de la urmărirea penală. Toate rapoartele care erau întocmite de ei, aveau numărul real de persoane care real au participat la protest. Orice grup care se pornea, avea o persoană responsabilă, pentru ca ei să facă o evidență și ca să cunoască câte persoane au fost din fiecare raion și ca să poată gestiona cu transportul și ca să cunoască cum e mai comod în oraș să se parcheze pentru a nu crea ambuteiaj și ca în rezultat acest număr final se raporta lui Ilan Șor. De la ei se cerea ca raportul să fie real, asta se cerea chiar și de la șefa lor de departament. Fiecare cu raioanele lui raporta mai departe, controlul era nu doar asupra numărului de oameni, dar și în privința la logistica. Nu cunoaște nimic despre încheierea contractelor de prestarea serviciilor de transport. Ei cunoșteau doar numărul exact de transport pentru ca să fie la curent cum să direcționeze spre eveniment. De la fiecare OT cereau informația a numărului exact ca să cunoască câte persoane din acest raion vin la eveniment și ei la fel duceau evidența. Despre „Orășelul Schimbării” își amintește. Departamentul lor nu se ocupa de asta, de asta se ocupa o altă persoană. Pe Milera Loșac o cunoaște, ea avea funcție de secretar a lui Balițchi și avea funcții de bază a secretarului. Când activa la oficiu ea practic nu venea acolo, venea rar pentru a uda florile și se mai uita după birou pentru că nici dl Balițchi nu era. Funcția de bază a secretarului era de a înregistra persoanele, dar având în vedere că dl Balițchi nu era, ea foarte rar intra la o cafea și se uita dacă sunt florile ude. Altă informație nu cunoaște din perioada cât a activat. Când a început să activeze, Guțul Evghenia făcea parte din departamentul monitorizare și control și apoi a fost transferată în alt departament. Ea se ocupa cu evenimentele ca de exemplu - „Vârsta de aur”, ducea evidența se ocupa și de „Orășelul Schimbării”, adică ducea evidența ca și ei. Ei se ocupau cu raportări, analize. Nu cunoaște ce analize ea făcea, consideră că ca și la ei în departament ducea evidența persoanelor protestatelor. În obligațiile lor erau tabele, liste, urma să fie îndeplinite, adică o analiză și chiar rapoartele care erau făcute erau doar pe bază de cifre. Foile codate erau pentru că ei aveau un foto raport, ca să nu fie poze de la alte proteste. Când făceau acest raport

cunoșteau că poza este de la acest eveniment pentru că mascota o alegeau aleatoriu. Ei dădeau indicații președinților OT ca să fie pozele codate.

La întrebările avocatului Vadim Banaru, martorul Onică Natalia a declarat că a fost remunerată pentru munca în cadrul PP „ȘOR” cu bani în plic în mână neoficial. Nu cunoaște de ce erau achitați în plic și nu prin transfer. Unica ce poate menționa este că nu era un serviciu de bază sau oficial, a fost temporar. Nu cunoaște nimic despre problemele PP „ȘOR” despre lipsa contului sau sistarea conturilor bancare.

-Declarațiile martorului Berejnoi Ruslan, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, la întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac, a declarat că nu cunoaște pe nimeni din sală și că nu este activist în niciun partid politic. A participat la proteste după ce a auzit, din discuțiile oamenilor, că se caută participanți și că aceștia sunt remunerați. Menționează că, la momentul respectiv, nu avea un loc de muncă, iar din acest motiv a decis să meargă la protest. O persoană necunoscută s-a apropiat de el și i-a spus că, dacă participă la protestul de la Chișinău, va fi plătit. Acea persoană nu s-a prezentat și susține că nu o cunoaște. I-a relatat soției sale, Berejnoi Veronica, despre acest lucru. Persoana respectivă i-a spus doar că trebuie să fie prezent la protest. S-au întâlnit la Cimișlia și a aflat că se va organiza transportul către Chișinău. A participat la două proteste: unul în fața Parlamentului și altul în fața Guvernului. Într-o seară, i-au fost oferiți bani în rutieră de către o doamnă, fiind chemat pe rând și primind suma de 200 de lei într-o situație, iar în altă ocazie — 400 de lei. Susține că nu cunoaște persoanele care i-au oferit banii. A decis să nu participe la cel de-al treilea protest, deoarece a auzit că ar fi existat incidente violente. Menționează că el a participat doar pentru a primi plata promisă, necesară întreținerii familiei, și că nu l-au interesat lozincile sau strigătele din timpul manifestațiilor. Subliniază că, dacă i s-ar fi cerut să strige ceva, nu ar fi făcut-o, deoarece nu este acel gen de persoană. Soția sa l-a însoțit de două ori la proteste și ambii au primit bani. Autocarul cu care au fost transportați avea aproximativ 50–60 de locuri. Participanții erau înscrși pe listă, cel mai probabil pentru evidență. Deplasarea începea în jurul amiezii, li se spunea unde va fi autocarul, iar odată ajunși în Chișinău, stăteau deoparte și observau desfășurarea protestului. Menționează că persoana numită Adonief Ecaterina nu îi este cunoscută. Niciuna dintre persoanele care i-au oferit bani nu îi este cunoscută. În rutieră nu au fost filmați, însă pe stradă nu știe dacă s-au făcut fotografii. A declarat că nu știe dacă alte persoane din satul Ecaterinovca au participat la proteste. Se consideră un venetic în acel sat și afirmă că nu cunoaște locuitorii. De asemenea, nu cunoaște persoanele pe nume Hițuc Eugen și Blaja Adrian. La acea vreme, nu locuiau în satul Ecaterinovca, ci în localitatea Manilfelt, raionul Cimișlia. Era o persoană din satul Manilfelt care, la un moment dat, a participat și ea la protest. Declară că venea la Cimișlia cu rutiera, iar acea doamnă îi comunica unde urma să fie autocarul pentru deplasarea la protest.

La întrebările instanței de judecată, martorul Berejnoi Ruslan a declarat că atunci când pleca la protest, vedea în jur de cinci autocare, poate chiar mai multe, însă nu le-a numărat. Nu poate confirma dacă erau zece sau douăzeci, dar consideră că nu erau un număr excesiv. Odată ajunși la Chișinău, participanții coborau din transport și urmau mulțimea. Un bărbat le spunea să meargă „după gloată”. Menționează că veneau oameni din mai multe localități, nu doar din Cimișlia, și că protestele la care a participat au avut loc o dată în fața Parlamentului și o dată în fața Guvernului. Odată ajunși la fața locului, oamenii se împrăștiau. Declară că, fiind născut în Chișinău, cunoștea parțial orașul și se orienta după străzile pe care mergea pentru a ști pe unde să se întoarcă. Banii i-au fost achitați în aceeași zi, la întoarcerea în Cimișlia. Nu cunoaște câte persoane au fost plătite și nici sumele exacte care au fost oferite celorlalți. Nu este sigur dacă ar putea recunoaște femeia care i-a oferit banii.

-Declarațiile martorului Ciocârlan Vitalie, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, la întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac, a declarat că în perioada august-

octombrie 2022, a transportat persoane pentru participarea la proteste în municipiul Chișinău. De la firmă a primit ordin că în ziua următoare urma să transporte persoane din Cimișlia la Chișinău, precum și din Basarabeasca la Chișinău, de mai multe ori, inclusiv la Orhei Land. La proteste a participat o dată sau de două ori, cu un autocar de 50 de locuri, tur-retur. Nu își amintește data exactă a acestor deplasări. Nu cunoaște modul în care a fost efectuată remunerarea pentru curse. A avut foaie de parcurs, primită de la întreprindere. Directorul întreprinderii era Munteanu *****. În autocar se afla o persoană care ținea evidența pasagerilor, însă nu poate preciza dacă era bărbat sau femeie. Este posibil ca cineva să fi făcut poze, însă el nu a făcut. A fost oprit o dată de poliție, unde se aflau mai multe autocare și microbuze. La întreprinderea unde activa, mai cunoștea alte persoane care au plecat la proteste. Erau multe autocare și alte mijloace de transport cunoscute de el, dar nu poate spune cine anume a fost. La Orhei Land a transportat copii din raionul Basarabeasca. Nu a fost membru al Partidului Politic „Șor”. Atunci când transporta persoane la proteste, era remunerat prin salariu. Nu a făcut donații către partid. Nu cunoaște scopul desfășurării protestelor și nu s-a implicat în organizarea acestora. Nu cunoaște cine era organizatorul protestelor. Îl cunoaște pe dl Nebunelea pentru că efectua transport de pasageri. Îl vedea la Gara Centru din Chișinău. Știe că acesta se ocupă de transport, însă nu cunoaște dacă deține o companie de transport. Nu îl cunoaște pe inculpatul Rujanschi și nu i-a transmis mijloace financiare. Nici dl Nebunelea nu i-a transmis bani. În perioada august-octombrie 2022, activa ca șofer la SRL „Parstrans”. Conducea un autobuz de model MAN, cu numărul de înmatriculare CPK 484. Pentru aceste curse a avut foi de parcurs și actele în regulă. A transportat persoane din Cimișlia până în Chișinău, pe strada Albișoara, unde se aflau multe autocare și microbuze. Nu cunoaște dacă persoanele transportate au fost fotografiate. Susține declarațiile date în faza urmăririi penale. A fost apelat de mai multe ori, deoarece a avut mai multe comenzi către Orhei Land și alte curse, iar din cauza trecerii timpului nu își mai amintește detalii. Nu își amintește când a fost achitat cash – a efectuat multe curse, și este posibil ca în unele cazuri să fi fost plătit în numerar. Chiar și atunci când primea o comandă prin intermediul unor cunoscuți, mergea tot prin firmă, iar el figura drept comandatarul cursei.

-Declarațiile martorului Borosan Galina, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, la întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac, a declarat că cu câțiva ani în urmă, a fost rugată de o persoană pe nume Diana să găsească persoane care să meargă la protest. A transmis mai departe acest mesaj, iar cei care au dorit, au acceptat să meargă. Diana nu a întrebat-o în ce calitate lucra, dar avea impresia că aceasta lucra pentru Partidul Politic „Șor”. A identificat aproximativ 14 persoane dispuse să participe la protest. Nu a întrebat care era scopul protestului. Ea personal nu a participat la protest. Persoanele identificate au fost din zona în care locuia. Le-a comunicat acestora să discute cu Diana, iar ulterior i-a spus acesteia că persoanele respective au vorbit deja cu ea. Nu a întrebat-o pe Diana dacă avea un birou. A cunoscut inițial o altă persoană, nu pe Diana direct, și abia ulterior, prin acea persoană, a ajuns în contact cu Diana. Nu știa că persoanele care mergeau la protest urmau să fie plătite. Nu a promis nimănui vreo recompensă financiară. Consideră că lista cu persoanele care urmau să participe la protest a fost întocmită de altcineva, ea nu a întocmit niciodată o astfel de listă. Nu cunoaște dacă, în ziua protestului, cineva a făcut o listă și nici dacă participanții au fost achitați. Ea personal nu a organizat plecarea oamenilor la protestele din Chișinău. În cazul unei deplasări la Orhei Land, a informat câteva persoane despre posibilitatea de a merge împreună cu copiii, iar aceștia au plecat. Nu a organizat niciodată o deplasare a persoanelor la Chișinău. Nu a primit bani pentru a-i distribui protestatarilor, considerând că nu i s-a acordat încredere pentru o astfel de sarcină. În perioada desfășurării protestelor, nu își amintește să-l fi contactat pe Nebunelea în legătură cu acestea. Nu păstrează legătura cu Diana și Artiom și nu cunoaște locul în care aceștia se află, a auzit doar că ar fi în Germania. Nu l-a contactat personal pe Mihail Nebunelea. Nu susține declarațiile potrivit cărora acesta ar fi oferit bani

participanților la protest. După ce a menționat inițial că acele declarații nu sunt corecte și acestea au fost schimbate, nu a mai verificat varianta modificată a declarațiilor.

La întrebările avocatului Vadim Banaru, martorul Borosan Galina a declarat că nu a fost amenințată pentru a oferi declarații împotriva lui Mihail Nebunelea, însă în conținutul declarației era consemnat ceva ce ea nu spusese. I s-a dat textul să-l citească, iar când a observat că nu corespundea cu cele afirmate de ea, a spus că nu a vorbit astfel. Persoana care redacta declarația s-a supărat și a rescris documentul. A doua oară, ea nu a mai citit declarația finală, întrucât avea probleme de sănătate și era deja târziu. A mai menționat că Mihail Nebunelea nu i-a oferit bani niciodată.

La întrebările Instanței de judecată, martorul Borosan Galina a declarat că ea a zis că Mihail Nebunelea nu i-a dat bani pentru participanții la protest. Ea nu a declarat niciodată că Nebunelea ar fi oferit bani și a observat că discuția a fost înregistrată audio. A auzit că se ofereau câte 400 de lei pentru participarea la protest, însă ea personal nu a oferit bani. Susține declarațiile potrivit cărora a organizat două grupe de persoane – una formată din 10 persoane și alta din 15 – care urmau să participe la protest, considerând că aceștia sunt oamenii la care s-a referit. A auzit că Diana Amanov și Artiom ar fi oferit bani persoanelor care mergeau la protest, însă nu a văzut acest lucru cu propriii ochi. Persoanelor cărora le-a sugerat să participe la protest nu le-a spus nimic despre vreo plată pentru participare. Foia dosarului 18-21 volumul nr. 9 la procesul verbal de audiere a martorului este semnătura sa pe toate filele și mențiunea la fel îi aparține. Pe înregistrarea audio este glasul său. Susține ceea ce este pe înregistrarea audio de la audierea sa la faza urmăririi penale.

-Declarațiile martorului Tcacenco Elena, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că nu îl cunoaște pe Mihail Nebunelea. Susține declarațiile date în faza urmăririi penale.

La întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac, martorul Tcacenco Elena a declarat că nu îl cunoaște pe Rujanschi. A participat la proteste de două ori, la propunerea dnei Maria Zaporojan. Primul protest a avut loc în municipiul Chișinău, pe bulevardul Ștefan cel Mare, iar al doilea – în zona podului spre Băcioi, unde circula autobuzul. Nu este membra partidului „ȘOR”. Pentru participarea la proteste, a primit câte 400 de lei per protest. Suma i-a fost achitată de dna Maria Zaporojan, la 2–3 zile după protest. Transportul a fost organizat tot de către dna Zaporojan, care întocmea listele cu participanții din sat și din satul vecin. La proteste au participat multe persoane; autobuzele erau pline, în total fiind între 2 și 4 autobuze. A fost a*****tă de către dna Maria că se mergea „să o dăm pe Maia Sandu jos”. În afară de cele două proteste menționate, nu a participat la alte întruniri sau concerte și nu a primit cadouri sau bilete. Nu a efectuat donații către partid.

-Declarațiile martorului Oborocean Serghei, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că susține integral declarațiile de la faza urmăririi penale.

La întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac, martorul Oborocean Serghei a declarat că în iulie-octombrie anul 2022, a fost odată la protest, a fost invitat de Vera Podgurscaia. Ea strângea oamenii la mitinguri, ea era responsabilă. Nu a primit bani că a fost la proteste, a fost promis câte 200 de lei pentru ca să participe la protest. La protest au fost 2 autobuze mari. Oamenii erau strânși de dna Vera. La protest a venit în susținerea lui Șor. Nu ține minte dacă era o listă a persoanelor care au fost, nu a fost fotografiați în autobuz. Nu a fost membru partidului Șor, nu a donat nimic la partid. Atunci când s-a rătăcit nu a servit alcool. Peste câteva zile după protest Vera Podgurscaia nu i-a dat bani. Presupune că a primit odată bani de la Podgurscaia.

La întrebările avocatului Vadim Banaru, martorul Oborocean Serghei a declarat că nu cunoaște inculpații de pe banca acuzaților, îi vede prima dată.

La întrebările instanței de judecată, martorul Oborocean Serghei a declarat că de Nebunelea Mihail nu a auzit. A fost odată la miting și odată a fost la Orhei Land. S-a rătăcit odată când a venit la

autobuz la protest. A fost chemat la protest. Autobuzul a mai trecut și prin alte sate, nu au dat nici bani și nici mâncare. Au fost promiși că vor fi dați bani, dar nu au dat.

-Declarațiile martorului Jiricov Oleg, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că susține integral declarațiile de la faza urmăririi penale. Pe Nebunelea Mihail nu-l cunoaște, prima dată aude de el.

La întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac, martorul Jiricov Oleg a declarat că a participat în perioada august - octombrie la protestele de la Chișinău, a fost de 2 ori. A fost invitat de o vecină de a sa, din mahală, Vera Podgurscaia. A fost achitat ca să participe la protest. A primit 400 de lei pentru un protest. Dna Vera Podgurscaia s-a achitat. La proteste a venit pentru că era șomer ca să aibă de o pâine. La proteste a venit cu un autocar. Din satul său erau oamenii, dar nu-i cunoaște pe toți. În autocarul în care a fost el, dar la alte autocare în care erau băieții spuneau că erau pline și nu erau locuri libere. Dna Vera ducea evidența persoanelor din autocare, ea avea lista. Nu este membru Partidului Șor. Nu a primit bani de la alte persoane de cât de la Vera Podgurscaia. A fost odată cu Vera Podgurscaia la moară dar nu a văzut cine s-a apropiat de ea, în acea zi nu a primit bani. Când a fost aduși la Chișinău, în autocar a fost dată apă de către dna Vera, ea a adus 2 cutii cu apă. Nu a făcut donații pentru partidul ȘOR.

La întrebările avocatului Vadim Banaru, martorul Jiricov Oleg a declarat că nu cunoaște inculpații de pe banca acuzaților.

-Declarațiile martorului Tcacenco Igor, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că pe Nebunelea Mihail și Rujanschi *****ie nu-i cunoaște. Susține declarațiile de la faza urmăririi penale. A participat la protest, de 2 ori i-a fost achitate câte 400 de lei. Atunci a avut 16-17 ani. Tcacenco Elena este mama sa și a fost odată cu ea și odată fără ea.

La întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac, martorul Tcacenco Igor a declarat că nu cunoaște pe dna care i-a dat banii, la proteste avea doamnă le-a invitat, la protest a transmis la o fată ca să ne adune pe toți la Cimișlia în centru. A stat cu acea fată la centru de plasament, o chema Elena Cebotaru. Ea a fost cu dîșii la protest. A primit banii peste 2-3 zile după ce a participat la protest. Nu a cunoscut pentru ce a fost la protest, a doua oară deja i s-a spus ca să-l susțină pe Șor. I-a spus și Elena despre asta. La Chișinău atunci a fost adusă multă lume erau 2 autocare și o rutieră. Atunci a primit câte o cihflă și o sticlă de apă, a fost adus de către o mașină.

La întrebările avocatului Vadim Banaru, martorul Tcacenco Igor a declarat că nu cunoaște persoanele de pe banca acuzaților, îi vede prima dată.

-Declarațiile martorului Bezvolev Igor, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că susține declarațiile de la faza urmăririi penale. Nu ține minte, tot ce a comunicat atunci, dar a comunicat adevărul.

La întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac, martorul Bezvolev Igor a declarat că în perioada iulie-august 2022 a participat la protest odată și a primit 400 lei pentru că a participat. I-a dat bani o doamnă, Bazatin Maria. I-a propus să vină la protest dna Maria Bazatin, ea a comunicat că la protest veneau ca să aleagă pe cineva. Pe Șor ca să fie ales ca președinte. Au venit mulți atunci, au fost multe autobuze. Au fost atunci hrăniți, aduceau niște oameni, dar nu cunoaște de unde aduceau. Este membru partidului ȘOR. Din satul său au fost la protest mulți oameni. Au fost promiși 100 euro de către Maria Bazatin pentru că stăteam în orașelul corturilor. A fost în acel orașel și a stat 2 zile și nu a fost achitat nimic, au fost hrăniți. Niște doamne și domni aduceau mâncare. În acest orașel al corturilor s-a aflat pentru că a fost invitat. Donații pentru partidul Șor nu a făcut.

La întrebările avocatului Vadim Banaru, martorul Bezvolev Igor a declarat că nu cunoaște persoanele de pe banca acuzaților, îi vede prima dată.

-Declarațiile martorului Ghenciu Tatiana, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că pe Nebunlele Mihail nu-l cunoaște. Susține declarațiile de la faza urmăririi penale.

La întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac, martorul Ghenciu Tatiana a declarat că în anul 2022 a fost la proteste o singură dată, la Chișinău. A fost invitată la protest de către o cunoscută din mahală, Ecaterina Adonief, care a spus că pentru participarea la protest va fi achitat câte 400 lei. Baniile au fost achitați. A ieșit dimineața era în jurul orelor 10:00 erau vreo 5, noi eram luați de pe străzi și apoi duși în centru și repartizați prin autocare. Din sat era un autocar. Au fost hrăniți, era apă și chiflă. Era scris pe o foaie de caiet de către Ecaterina, a indicat câți erau la magazin, după care deja au plecat în centru. În corturi nu a fost, a fost doar odată la protest. La protest atunci a venit pentru că i s-a spus că se plătește și era într-o situație financiară rea și a acceptat. A spus că trebuie să vină, să nu discute, să nu zică nimic. Asta a spus Ecaterina. Nu cunoaște ce funcție Ecaterina ocupa, dar crede că ea era responsabilă dacă ne-a scris pe foaie. Nu cunoaște dacă ea era membra partidului Șor. Nu cunoaște cine este Blaja *****, posibil este din Cimișlia, nu este concubinul său.

La întrebările avocatului Vadim Banaru, martorul Ghenciu Tatiana a declarat că nu cunoaște persoanele de pe banca acuzaților, îi vede prima dată.

-Declarațiile martorului Capmare Victor, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că pe Nebunlele Mihail nu-l cunoaște. Susține declarațiile de la faza urmăririi penale. În anul 2022 a fost odată la protest.

La întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac, martorul Capmare Victor a declarat că protestul a fost la Chișinău, a fost invitat de Vera Podgurscaia. Ea este căsătorită în satul său. Peste o săptămână după ce a fost la protest i-a fost achitat 400 lei. La protest a venit cu un autobuz plin. Nu au fost hrăniți la protest. În afară de acest protest nu a participat la careva mitinguri, nu a fost la orașelul de corturi. Nu cunoaște dacă Vera este membru de partid. La Chișinău a venit pentru Șor, Vera Podgurscaia a spus asta, a zis că va fi bine dacă va fi Șor și Maia Jos.

La întrebările avocatului Vadim Banaru, martorul Capmare Victor a declarat că nu cunoaște persoanele de pe banca acuzaților, îi vede prima dată.

-Declarațiile martorului Maxim Artur, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că susține declarațiile de la faza urmăririi penale. Pe Rujanschi *****ie îl cunoaște. Pe Nebunlele Mihail nu-l cunoaște. La proteste nu a participat, a acordat transport pentru transportarea oamenilor. A venit dl Rujanschi în toamna anului 2022 la parcul de autobuze și au făcut contract de prestarea serviciilor de transportarea călătorilor din mun. Soroca și statele din Soroca către mun. Chișinău.

La întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac, martorul Maxim Artur a declarat că dl Rujanschi personal a venit la Parcul de Autobuze. Se lua după numărul de locuri de persoane, puteau fi în sate 20 de locuri, în oraș 40-50, în dependență de numărul de persoane atâtea unități. De două ori a acordat transport lui dl Rujanschi. Posibil că în septembrie 2022 a acordat 22 de unități de transport, dacă este scris așa în contract susține. La fel este și pe luna octombrie câte persoane atâtea și unități. Dl Rujanschi achita cash. Nu a cunoscut pentru ce trebuia transport, a aflat apoi din mass-media. Posibil dl Rujanschi a mai contractat alte companii de transport, dar nu poate spune precis. Susține declarațiile date la faza urmăririi penale.

La întrebările avocatului Vadim Banaru, martorul Maxim Artur a declarat că pentru fiecare contract a fost eliberat bon fiscal. Nu i s-a părut suspect, i s-a părut legal prestarea serviciilor date. El a apelat și ei au prestat serviciile.

-Declarațiile martorului Racovița Ludmila, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că susține declarațiile de la faza urmăririi penale. Pe Rujanschi *****ie îl cunoaște, el era președinte la PP ȘOR la Soroca. Ea a fost membru de partid în acea perioadă. La

proteste a participat de vreo 3-4 ori la Chișinău posibil la Președinție. La protest era invitată de Rodica de la Bălteni, îi întrebau dacă vreau să vină la Chișinău ca să facă bani. Ea nu le spunea suma, dar bani le dădea.

La întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac, martorul Racovița Ludmila a declarat că le achita de fiecare dată câte 400 de lei. În transport erau multe persoane care veneau la protest dar ea nu-i cunoștea. Bani pentru participarea la protest, o telefona și îi spunea ca să iasă la drum pentru că vinea o mașină ca să îi dea banii. Nu cunoaște cine o suna, dar o suna pe telefonul său personal și ea nu avea numărul salvat. Când a venit la proteste, nu a fost hrănită. Nu a fost la Orașelul Corturilor. A auzit de la oamenii. Nu i-a fost propus ca să stea la Orașelul Corturilor, spuneau că dădeau 100 de dolari, a promis Rodica de la Bădăreni, pentru că ea era cu toată informația și ea a adus-o în partid. Dl Rujanschi, nu cunoaște cu ce se ocupă el. Pe dânsa, dna Rodica, a adus-o la Soroca și a spus ca să intre în partid și ca să facă ceva bani, dar nu a cunoscut pe nimeni. După asta a aflat că dl Rujanschi este membrul de partid. Nu a donat bani la partid.

La întrebările avocatului Vadim Banaru, martorul Racovița Ludmila a declarat că dl Rujanschi nu i-a dat bani personal.

-Declarațiile martorului Oțel Mihail, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că susține afirmațiile făcute în faza urmăririi penale. Spune că îl cunoaște pe Rujanschi *****ie, care a fost președintele OT. Menționează că a fost membru de partid, însă în prezent nu mai este. După ce domnul Rujanschi și-a dat demisia, majoritatea membrilor au părăsit partidul. A participat la proteste de aproximativ zece ori, la Chișinău, în Piața Marii Adunări Naționale, în fața Guvernului, precum și o dată în fața CNA.

La întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac, martorul Oțel Mihail a declarat că a fost remunerat o singură dată pentru participarea la protest. A fost contactat telefonic și i s-a cerut să iasă la mitinguri. Ultima dată când a participat, a fost achitat cu suma de 300 de lei. Atunci, banii i-au fost înmânați de o persoană necunoscută și a fost sunat pentru a ieși pe marginea drumului, unde urma să primească banii pe baza unei liste. A achitat o singură dată cotizații pentru partid, în valoare de 1500 de lei, sub forma unei donații. Nu își amintește cine i-a explicat procedura de donație. Participarea la proteste era organizată prin transport colectiv. Uneori, șoferii sunau direct participanții pentru a-i a*****ta că îi așteaptă în centru și că trebuie să iasă. În acele ocazii nu a fost oferită hrană. În fiecare rutieră se întocmea o listă, care rămânea la șofer. În satul său, el se ocupa de completarea listei, întrucât deținea funcția de președinte al organizației primare. Din localitatea sa participau între 5 și 12 persoane. Nu a făcut fotografii în timpul transportului la proteste, însă rutierele erau fotografiate. Menționează că domnul Rujanschi este rudă cu el, întrucât soția acestuia este nepoata soacrei sale. Domnul Rujanschi i-a spus odată să organizeze participarea la un protest. În acea ocazie, protestul a avut loc, după cum își amintește, în fața Academiei de Științe, în scopul solicitării unor schimbări. O singură dată a primit 150 de lei în loc de hrană și apă. Declară că susține toate afirmațiile făcute în faza urmăririi penale. Cunoaște despre existența Orașelului de corturi, însă nu a participat și nu i s-a propus să o facă. Nu a mobilizat persoane pentru acel orașel, iar din satul său nu au mers oameni. Spune că ideea existenței acelui orașel era cunoscută în grupul colectiv, fiind discutată de unii participanți, însă nu își amintește cine anume. Nu era vorba despre persoane cu funcții de conducere, ci despre cei care doreau să participe la asemenea proteste. El nu a fost de acord și nu a participat.

La întrebările avocatului Vadim Banaru, martorul Oțel Mihail a declarat că dl Rujanschi nu i-a transmis mijloace bănești.

-Declarațiile martorului Osadciuc Mihail, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că susține afirmațiile făcute în faza urmăririi penale. A fost membru al Partidului

Politic „ȘOR” în perioada 2021–2023 sau 2024. A participat la proteste de 3–4 ori, la Chișinău, în fața Parlamentului.

La întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac, martorul Osadciuc Mihail a declarat că a venit la proteste cu transport organizat de către partid. Deși nu cunoaște cu certitudine dacă transportul era direct organizat de partid, precizează că era contactat telefonic din Soroca, iar apoi venea transportul, oamenii ieșeau și plecau spre Chișinău. Pentru participarea la proteste a primit sume de bani care erau considerate ca fiind pentru mâncare, în cuantum de aproximativ 300–400 de lei. Nu cunoaște cine anume oferea acești bani — era vorba de persoane necunoscute, care se schimbau constant și nu erau niciodată aceleași. Evidența în transport se făcea simplu: oamenii urcau în vehicul, își scriau numele, iar când se umplea, se pornea spre protest. Menționează că a participat la proteste pentru un viitor mai bun. Consideră că fiecare om are propria opinie și poziție și că, în acea perioadă, a protestat pentru binele familiei sale și pentru o schimbare pozitivă. A făcut donații către partid, însă nu își amintește suma exactă. Precizează că pe vremuri a lucrat la magazinul „Merișor”, perioadă în care a efectuat o donație. Salariul inițial era mai mic, dar ulterior a ajuns la 6000 de lei, ceea ce i-a permis să sprijine financiar partidul. Crede că acei 6000 de lei erau declarați oficial — la început primea salariul pe card, iar apoi în numerar. Nu își amintește cu exactitate dacă în perioada 2017–2023 a donat 8000 de lei, însă consideră posibil să fi fost așa. Nu a primit niciun bon sau chitanță pentru donația respective. În acea perioadă, familia sa era compusă din patru membri. Soția sa lucra și deținea o gospodărie țărănească, astfel că nu se baza doar pe propriul salariu. A oferit bani partidului ca formă de sprijin. În prezent nu mai este membru de partid și nu mai dorește să aibă legătură cu vreun partid politic.

La întrebările avocatului Vadim Banaru, martorul Osadciuc Mihail a declarat că domnul Rujanschi nu i-a oferit personal niciun fel de mijloace financiare.

-Declarațiile martorului Palii Ion, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că îl cunoaște pe Rujanschi *****ie de mai demult, deoarece a lucrat cu acesta timp de aproximativ trei luni în cadrul Partidului Politic „ȘOR”. A deținut funcția de președinte al partidului în satul Țăpilova. A participat la proteste organizate la Chișinău, însă precizează că, la acel moment, domnul Rujanschi nu mai era implicat, în schimb, erau alte persoane responsabile, printre care domnul Iurie Totorean și un bărbat cu barbă al cărui nume nu și-l amintește. Se făcea o listă cu numărul persoanelor care plecau cu rutiera. Uneori el era cel care întocmea lista, alteori aceasta era făcută la Soroca. Totul depindea de numărul celor care doreau să participe la protest.

La întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac, martorul Palii Ion a declarat că a participat la proteste de două ori. Menționează că rutierele erau de obicei pline, iar în cazurile mai rare, erau una sau două disponibile. A relatat că un domn i-a promis bani pentru a fi împărțiți participanților la protest. Într-o noapte, în jurul orei 1:00, o persoană — despre care afirmă că făcea parte din partid — a aruncat un plic cu bani peste poartă. Nu își amintește suma exactă, însă menționează că banii nu au fost suficienți. Conform celor spuse, trebuia să ofere fiecărei persoane între 300 și 350 de lei, dar suma nu i-a ajuns pentru toți cei 10 oameni prezenți, astfel că a completat diferența din propriul buzunar. Persoana care i-a adus banii era cunoscută cu numele Valentin. Susține că nu a primit bani pentru sine și că, din contră, ultima dată a cheltuit din banii personali suma de 6000 de lei. După ce s-a plâns în legătură cu această situație, a fost exclus din partid. I s-a transmis că pentru acel protest nu se oferă bani, deși anterior i s-a promis contrariul. Ulterior, unii participanți s-au plâns la el, generând tensiuni. A mai relatat că a făcut o donație la partid, după ce Valentin i-a spus că este „neapărat nevoie” de bani. A răspuns că nu are suma respectivă, însă i s-a comunicat că este urgent și că trebuie să aducă banii până a doua zi, deoarece „nu se ajung fonduri la partid”. A transferat astfel suma de 7500 de lei pe cardul lui Valentin. Precizează că nu a mai făcut alte donații. A menționat că, într-un alt caz, a semnat pe o foaie că ar fi donat 5000 de lei, însă în

realitate nu a dat acei bani. A afirmat că tot Valentin, împreună cu Iurie Todorean, au venit la el și i-au propus această variantă. După ce a fost exclus din partid, le-a cerut să-i returneze banii, însă din acel moment relațiile cu aceștia s-au deteriorat complet.

La întrebările avocatului Vadim Banaru, martorul Palii Ion a declarat că nu a avut nicio legătură directă cu Rujanschi *****ie și că acesta nu i-a oferit niciun leu.

-Declarațiile martorului Pocitari Dumitru, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că susține afirmațiile făcute în faza urmăririi penale. Îl cunoaște pe Rujanschi *****ie. A fost membru al Partidului Politic „ȘOR” timp de aproximativ opt luni, în perioada 2022–2023, înainte de alegerile pentru funcția de primar. A participat la proteste de două ori. Într-una dintre ocazii, la Chișinău, poliția a întors rutiera din drum. Protestul de la Chișinău a avut loc în fața Guvernului.

La întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac, martorul Pocitari Dumitru a declarat că a fost invitat la protest printr-un grup de Telegram, unde erau membri ai partidului. Nu cunoaște cine era administratorul acelui grup și nici cine a organizat transportul cu rutiera. Pentru participarea la protest, li s-au promis bani, iar acest a*****t a fost făcut tot prin Telegram. În rutieră, a primit suma de 350 de lei, care era destinată pentru apă și mâncare. Nu cunoaște identitatea persoanei care a oferit banii. Aceasta a oprit rutiera și i-a fotografiat pe participanți. Evidența se făcea prin înscrierea numelui pe o foaie la urcarea în rutieră, iar ulterior, participanții erau fotografiați de persoana care le oferea banii. Consideră că fotografiile aveau scopul de a ține evidența persoanelor participante. Persoana care a oferit banii și a realizat fotografiile era cunoscută cu prenumele Viorel. A afirmat că a făcut o donație în valoare de 9000 de lei pentru partid înainte de a fi cand*****t la funcția de primar. A fost informat că, dacă dorește să candideze, trebuie să contribuie financiar pentru acoperirea cheltuielilor legate de pliante și publicitate electorală. Informația a fost transmisă prin grupul de Telegram, unde se specifica faptul că pentru a beneficia de materiale de promovare (pliante și panouri) era necesară o donație. Banii au fost înmânați secretarei partidului, cunoscută sub numele de Liliana. Nu o cunoaște personal, nu a semnat niciun document la predarea sumei și nu i-a fost eliberată nicio chitanță sau dovadă scrisă. În prezent, declară că nu mai este membru al niciunui partid politic.

La întrebările avocatului Vadim Banaru, martorul Pocitari Dumitru a declarat că domnul Rujanschi nu i-a transmis niciodată bani sau alte surse financiare.

-Declarațiile martorului Beșliu Ala, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, la întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac a declarat că pe dl Nebunlea îl cunoaște, iar pe dl Rujanschi nu-l cunoaște și nu a auzit de el ca fiind președinte și nici nu cunoaște din ce raion este. Cunoaște că l-a văzut pe dumnealui mai ales când a venit ca președinte nou și lucra prima perioadă cu colega sa cu care se împăca bine Chimirciuc Elena. Dacă nu greșește dumnealui a fost președinte la Cimișlia. Dl Nebunlea a venit cumva prin anul 2022 luna mai adică el era nou în comparație cu restul președinților. Dumnealui ca și oricare președinte gestiona cu tot procesul din teritoriu. Vorbind de protestele care erau organizate din luna iulie până în noiembrie din departamentul lor se dădea informația că va fi un protest și președinții din raioane adunau lumea, organizează transport, ulterior deja se achitau oamenii și transportul și câteva proteste mai erau în care se cumpăra apă și mâncare pentru protestatari. Plus la asta departamentului de monitorizare se transmiteau poze de la eveniment propriu zis și din transport când se porneau. Se transmiteau poze din exteriorul transportului și din interior și cu nr. de participanți asta era responsabilitatea președinților. A auzit familia Rujanschi în departament, dar nu-l cunoaște. Posibil vizual l-a văzut într-o ședință. Cunoaște că era organizația teritorială Soroca, posibil era dl Rujanschi acolo președinte. Până în luna mai 2022 a fost responsabilă doar de Chișinău și începând cu luna mai 2022

a fost responsabilă de raioane și raioanele se schimbau destul de des. Cu dl Rujanschi nu a lucrat cu siguranță, doar de familia lui a auzit.

La întrebările apărătorului Vadim Banaru, martorul a declarat că a activat în cadrul PP „ȘOR” din martie 2019 până pe 02.11.2022. Cu PP „ȘOR” și cu conducerea partidului a avut relații de muncă. Pe parcursul activității la prima etapă cât a fost angajată a fost remunerată doar neoficial după aceia când s-a început Covid-ul în anul 2020 a fost angajată oficial cu salariu de 700 lei și restul neoficial până la cifra de 15 000 – 20 000 în dependență cât primea la acea perioadă. Oficial cei 700 lei crede că primea până în anul 2022 luna mai sau iunie după care din nou primea doar neoficial. PP „ȘOR” pe teritoriul Republicii Moldova avea vreo 34-35 de organizații teritoriale și plus la Chișinău 5 și deja suburbiile în dependență de perioade erau sau nu erau. Președinții de OT la fel erau angajați doar că nu oficial. Din câte ține minte secretarele erau doar oficial angajate, dar președinții erau la fel muncitori ca și ei doar că neoficial angajați. Absolut toate indicațiile care parveneau de la conducerea partidului erau obligatorii. La fel era și în teritoriu lor le se dădea indicații și ei trebuiau să le facă. OT din raioane și OT din Chișinău închiriau oficii. Au fost perioade când PP „ȘOR” întâmpina probleme cu contul bancar al partidului. Personal de 2 ori a mers cu un teanc de scrisori pe la toate băncile cu solicitarea să le fie deschis cont din considerent că lor nu le se dorea să fie deschis contul bancar. La momentul în care PP „ȘOR” nu avea cont bancar sumele de bani pentru oficii, salarii, cheltuieli de internet era achitate cash. Personal careva mijloace bănești lui Nebunela și Rujanschi nu a dat.

-Declarațiile martorului Ipatieva Liudmila, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că nu-i cunoaște pe Nebunela Mihail și Rujanschi *****ie.

La întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac, martorul a declarat că în anul 2022 luna august-octombrie a activat în calitate de curier, propunerea era ca să transmită mijloace bănești unor persoane din Republica Moldova pentru asigurarea alimentației, transportului pentru diferite persoane din diverse raioane la protestele din Chișinău. A fost responsabilă de raioanele din nordul țării însă nu a fost responsabilă de raionul Cimișlia sau Soroca și nici nu a fost în ele pentru a repartiza mijloace bănești. Mijloace bănești le primea de la Victor Guțuleac apoi erau repartizați în plicuri sau pungi pe care erau scrise denumirile de raioane și nr. de contact a persoanelor care trebuiau să primească aceste mijloace bănești. Mijloacele bănești transmitea persoanei responsabile în acea perioadă de recepționare, nu mereu coincidea că în același raion era aceeași persoană. Au avut loc percheziții la domiciliul și în automobilul său, au fost ridicate mijloace bănești care trebuiau să fie transmise. Susține declarațiile de la faza urmăririi penale și nu are completări la ele.

La întrebările apărătorului Vadim Banaru, martorul a declarat că nu a transmis niciodată mijloace bănești persoanelor de pe banca acuzăților. Nu cunoștea că persoanele la care urma să repartizeze mijloacele bănești erau președinții Organizațiilor Teritoriale din raioane. Până a începe activitatea, a întrebat care este proveniența mijloacelor financiare și i s-a spus că mijloacele financiare sunt personale a d-lui Ilan Șor. Știind că el este un om bogat nu a avut dubii că banii sunt de proveniență legală.

-Declarațiile martorului Bejenari Veaceslav, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că pe Rujanschi *****ie îl cunoaște, nu sunt în nicio relație doar l-a văzut de câteva ori. S-au întâlnit prin preajma raionului Soroca, unde i-a transmis bani pentru oamenii care veneau la proteste. Pe Nebunela Mihail nu-l cunoaște.

La întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac, martorul a declarat că nu cunoaște de câte ori a transmis bani d-lui Rujanschi. Nu a avut rol de curier, a fost rugat de Guțuleac Victor ca să-l ajute cu transmiterea banilor în raion. Banii erau destinați pentru transportul oamenilor care veneau la proteste și pentru hrană. Primea banii de la persoane necunoscute. Cu persoanele necunoscute lua legătura prin dl Victor Guțuleac. Era responsabil de mai multe raioanele ele sunt

indicate în materialele cauzei inclusiv Soroca, nu era responsabil de raionul Cimișlia. Nu cunosc exact de câte ori a fost să repartizeze bani prin raioane, a fost posibil de 4 ori, menționează că nu mereu dl Rujanschi venea după bani. Putea să vină o persoană necunoscută și să primească banii. Dl Rujanschi nu cunoaște de câte ori a fost să primească bani posibil 1-2 ori.

La întrebările apărătorului Vadim Banaru, martorul a declarat că nu cunoaște ce sume de bani a transmis d-lui Rujanschi *****ie, nu se ducea o evidență și aceste sume puteau să varieze. Acele mijloace bănești veneau în genți apoi se repartizau în plic sau sacoșe. Menționează că banii erau împachetați cum ar fi de la bancă ce crea impresia că proveniența banilor este din activitate legală.

-Declarațiile martorului Chirilov Ruslan, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că pe Rujanschi *****ie și Nebunelea Mihail nu-i cunoaște. Pe dl Nebunelea Mihail l-a văzut prima dată la Judecătoria Chișinău sediul Ciocana la faza urmăririi penale.

La întrebările acuzatorului de stat Tatiana Nadulișneac, martorul a declarat că oficial a activat și activează în calitate de taximetrist. Era responsabil de raioanele din sudul țării inclusiv și raionul Cimișlia. I-a propus de lucru o persoană care s-a prezentat Vitalie apoi a aflat că se numește Victor Guțuleac. Prima dată a primit geantă cu pachete de la Victor Guțuleac, ulterior el i-a făcut cunoștință cu Veaceslav Bejenari și deja Veaceslav Bejenari îl cura. Cu acea geantă deja repartiza prin raioane începea cu raionul Ialoveni apoi la Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă și apoi se întorcea înapoi. În raionul Cimișlia a repartizat de vreo 5-6 ori. Transmitea banii pentru Cimișlia într-un sat până la or. Cimișlia. Nu este sigur dacă Nebunelea Mihail s-a apropiat de el pentru a lua banii. I-a fost explicat că banii erau destinați pentru transport și hrană, dar apoi a aflat că erau pentru organizarea protestelor. În cadrul perchezițiilor la domiciliul său au fost depistați bani în sumă de 2 400 000 lei, apoi când a fost invitat la CNA și au fost aranjate bancnotele și înscrise nr. și seria bancnotelor, atunci deja s-a stabilit că suma era mai mică 2 200 000 lei.

La întrebările apărătorului Vadim Banaru, martorul a declarat că nu cunoștea ce sume de bani erau transmise. Până a începe activitatea dată nu i-a fost explicată care este proveniența banilor dați.

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

Suplimentar, în cadrul examinării cauzei, partea acuzării a mai prezentat în susținerea învinuirii formulate în privința inculpatului Nebunelea Mihail învinuit în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 30, 42 alin.(5), 45 și 181/2 alin.(5) din Cod penal, următoarele mijloace de probă cercetate în cadrul examinării cauzei:

- *Procesul-verbal de cercetare la fața locului, acțiune procesuală efectuată la 19 iulie 20*, în cadrul căreia au fost examinate unele acte procedurale din cauza penală nr. ***** și din dosarele de control ale cauzelor penale nr. ***** și nr. *****.

În cadrul examinării s-a constatat faptul că cetățeanului Șor Ilan este urmărit penal în mai multe cauze penale, legate de infracțiuni patrimoniale, spălare de bani și abuz de serviciu. Astfel, în ordonanța de începere a urmăririi penale din cauza penală nr. ***** este menționat, „[...] în perioada iulie 2013-septembrie 2014, Ilan Șor, fiind conducătorul grupului criminal, prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu președintele interimar al S.A. „Banca de Economii” Viorel Bîrcă, cât și alte persoane fizice rezidente și nerezidente, a acționat în interesele acestui grup care avea scop de influențare a activității economice și de altă natură a persoanelor fizice, juridice și de a controla în alte forme, în vederea obținerii de avantaje și realizări de interese economice, financiare, controlând de facto, prin intermediul persoanelor interpușe, unul din ele fiind Bîrcă Viorel, instituțiile financiar bancare B.C. „Unibank” S.A., B.C. „Banca Socială” S.A., S.A. „Banca de Economii” au elaborat un plan bine determinat de sustragere în proporții deosebit de mari a

mijloacelor financiare din activele S.A. „Banca de Economii”, cu asigurarea adoptării deciziilor cu caracter administrativ, juridic și economico-financiar la nivelul organelor de conducere a „Băncii de Economii” S.A. Astfel, Ilan Șor și Viorel Bîrcă, având atribuții de organizare a activității băncii și de asigurare a utilizării raționale a fondurilor financiare ale „Băncii de Economii” S.A., asumându-și controlul și adoptarea deciziilor cu caracter administrativ, juridic și economico-financiar la nivelul organelor de conducere a Băncii de Economii S.A. și-a executat rolul de participare în calitate de coautor la sustragerea mijloacelor financiare a „Băncii de Economii” S.A. în mărime de 100.000.000 dolari SUA. [...]”. Potrivit părții dispozitive a ordonanței cercetate: „[...] 1. începerea urmăririi penale în privința deputatului în Parlamentul Republicii Moldova Ilan Șor, născut la *****, precum și a altor persoane (are au participat la comiterea faptelor menționate în partea descriptivă a prezentei ordonanțe, conform elementelor infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (5) din Codul penal. [...]”.

Totodată, au fost examinate următoarele ordonanțe de începere a urmăririi penale: nr. ***** din 13 mai 2025, nr. ***** din 19 august 2019, nr. ***** din 5 septembrie 2019, nr. *****, nr. ***** din 4 februarie 2021, nr. ***** din 11 ianuarie 2021, precum și alte acte din cauzele penale menționate, care demonstrează crearea unui grup criminal organizat condus de Ilan Șor. /Vol. II, f.d. 1-79/

- Procesul-verbal de cercetare la fața locului, acțiune procesuală efectuată la 25 aprilie 2023, în cadrul căreia a fost examinat portalul național al instanțelor de judecată gestionat de Ministerul Justiției și plasat pe adresa WEB: <https://instante.justice.md/ro> cu privire la Hotărârile judecătorești emise în privința cet. Șor Ilan *****, fiind constatat următoarele:

Pe pagina Judecătoriei Chișinău a fost identificată sentinței pe marginea dosarului penal nr. 14-1-10386-24082016 (1-439/17) pe numele cet. Șor Ilan.

Potrivit dispozitivului sentinței respective, instanța de judecată a hotărât:

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

Se aplică lui XXXXXX pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art 196, alin. (4) din Codul penal, o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 3 (trei) ani.

Se aplică lui XXXXXX pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 6 (șase) ani.

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

Se stabilește executarea pedepsei cu închisoarea aplicată lui XXXXXX, într-un penitenciar de tip semiînchis.

Se pune în executare pedeapsa aplicată din momentul rămânerii definitive a prezentei sentințe.

Se înlocuiește măsura preventivă „arestarea la domiciliu” aplicată în privința lui XXXXXX cu liberarea provizorie sub control judiciar, până la devenirea sentinței definitive, eliberându-l imediat de sub strajă din sala de judecată, cu condiția că nu este arestat legal în alte cauze penale.

Se stabilesc lui XXXXXX următoarele restricții și obligațiuni

1) să nu părăsească teritoriul Republicii Moldova, decât în condițiile stabilite de către instanță;

2) să comunice instanței de judecată orice schimbare de domiciliu;

3) să se prezinte la instanța de judecată ori de câte ori este citat;

4) să nu săvârșască acțiuni de natură să împiedice aflarea adevărului în cauza penală.

Controlul executării sentinței în această latură se pune în sarcina Centrului Național Anticorupție.

Se admite în principiu acțiunea civilă înaintată de partea civilă, XXXXXX, urmând ca asupra cuantumului despăgubirilor cuvenite să hotărască instanța în ordinea procedurii civile.

Se păstrează mijloacele materiale de probă, în dosarul penal pe perioada păstrării acestuia.

*Sentința motivată integral va fi pro****țată la data de 17 iulie 2017, ora 15.*

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

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

Astfel, Colegiul penal al Curții de Apel Chișinău a decis: *“Se respinge ca depus peste termen apelul comun declarat de avocații Colenco Aureliu și Cala**** Denis în interesele inculpatului Șor Ilan *****. Se respinge ca nefondat apelul comun al avocaților Iulian Balan și Denis Ulanov în interesele inculpatului Șor Ilan *****. Se admit, apelurile declarate de procurorul în Procuratura Anticorupție, Andrei Băeșu și reprezentantul părții civile „Banca de Economii” S.A. în proces de lich****re, Grigore Olaru, împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, (sediul Buiucani) din 21 iunie 2017, pro****țată în cauza penală privindu-l pe Șor Ilan ***** , casează parțial sentința, în latura penală și civilă și se pro****ță în această parte o nouă hotărâre potrivit modului stabilit pentru prima instanță, după cum urmează: **Șor Ilan ***** se recunoaște vinovat în săvârșirea infracțiunii, prevăzute de art. 190 al.(5) Cod Penal, (redacția la momentul săvârșirii infracțiunii) și i se aplică pedeapsă în baza acestei Legi cu închisoare pe un termen de 12 (doisprezece) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 (cinci) ani. În temeiul art.84 alin.(1) Cod Penal al Republicii Moldova, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate prin prezenta decizie și sentința Judecătoriei Chișinău, (sediul Buiucani) din 21 iunie 2017, prin care Șor Ilan ***** a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii, prevăzute de art. 243 alin.(3) lit. b) Cod penal și aplicată pedeapsă cu închisoare pe un termen de 6 (șase) ani, a-i stabili definitiv lui Șor Ilan ***** pedeapsă cu închisoare pe un termen de 15 (cincisprezece) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 (cinci) ani. Termenul executării pedepsei cu închisoare aplicată lui Șor Ilan ***** se va calcula din momentul reținerii acestuia de către organele competente, cu includerea în acest termen a perioadei de reținere, arest preventiv și arest la domiciliu, din 22 iunie 2016 până la 21 iunie 2017, inclusiv. Se admite acțiunea civilă înaintată de reprezentantul părții civile „Banca de Economii,, S.A. în proces de lich****re, Grigore Olaru. Se încasează de la Șor Ilan ***** , c/p ***** , în beneficiul „Banca de Economii,, S.A. în proces de lich****re, IDNO ***** , prejudiciul material în sumă de 5 291 708 829,71 (cinci miliarde două sute nouăzeci și unu milioane, șapte sute opt mii, opt sute douăzeci și nouă) lei, 71 bani. În rest, dispozițiile sentinței Judecătoriei Chișinău, (sediul Buiucani) din 21 iunie 2017, se mențin. Decizia este susceptibilă de a fi pusă în executare din momentul adoptării, dar poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova, în termen de 30 zile, din momentul pro****țării deciziei motivate, care va avea loc public, la 30 mai 2023, ora 14:00.” /Vol. II, f.d.80-87/***

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

În urma examinării comunicatelor partidului pentru perioada 2021-2023, s-a constatat dorința puternică a reprezentanților Partidului Politic „Șor” de a-l exonera de răspundere penală pe cetățeanul Ilan Șor pentru infracțiunile pentru care este urmărit. Totodată, se afirmă că acest obiectiv ar putea fi atins odată cu schimbarea puterii.Prin urmare, partidul politic „Șor” ca concurent electoral

are șanse mai mari pentru a accede la putere și implicit să accedă la mecanisme de influență asupra puterii judecătorești în situația când beneficiază constant de finanțare ilicită din partea grupului criminal organizat de către cet. Ilan Șor. Totodată, din comunicatele publicate, reiese că Partidul Șor este supus în totalitate indicațiilor cet. Ilan Șor și el recunoaște expres faptul organizării protestelor de masă și că partidul politic „Șor” este implicat plenar în aceste mișcări de proteste. /Vol. II, f.d.88-97/

- Procesul-verbal de cercetare la fața locului, acțiune procesuală efectuată la 20 aprilie 2023, în cadrul căreia au fost examinate imaginile video și informația cu acces public, din rețeaua internet, referitoare la investigațiile jurnalistice și emisiuni cu participarea reprezentanților partidului politic „Șor”, aferent finanțării exponenților partidului politic „Șor” (angajați, consilieri, etc) precum și finanțarea protestelor petrecute pe teritoriul mun. Chișinău în perioada toamnei anului 2022.

Astfel, în cadrul cercetării s-a stabilit că pe canalul de „youtube” aflat pe adresa „https://www.youtube.com/watch?v=Rb9WKdLuW_8” se află înregistrarea Emisiunii de tip talk-show cu denumirea „**Întrebă Ghețu: Finanțarea dubioasă a partidelor /Transnistria de la începutul războiului / 20.01.23**”.

La accesarea acestui link au fost identificate imaginile video a emisiunii din 20.01.2023 cu participarea moderatoarei Natalia Ghețu, a vice-președintei partidului politic „Șor” – Marina Tauber, a analistului politic Ilian Cașu și reprezentantului partidului politic „Platforma Demnitate și Adevăr” – Liviu Vovc, fiind identificate discuții pertinente cu începere de la min: 13:06 și min. 33:10. Stenograma discuțiilor fiind anexată la procesul-verbal:

Astfel, în cadrul discuțiilor, Tauber Marina a fost întrebată referitor la acordarea salariilor necontabilizate către angajații partidului, la ce dumneai a recunoscut că **„prin intermediul meu personal oferim premii oamenilor din echipa noastră. Deci Domnul Ilan Șor personal, nu din partea partidului a făcut acest lucru și eu am fost persoana care...”** astfel, a dorit să menționeze că banii nu îi oferă partidul, dar Ilan Șor personal. Fiind întrebată dacă **„aceste lucruri sunt raportate în Comisia electorală centrală?”** Marina Tauber a declarat că **„tot ce este legat de cheltuielile partidului politic Șor, este raportat în toate rapoartele...”**, iar la întrebarea de concretizare **„Și cadourile partidului Ilan Șor tot sunt raportate?”** a răspuns că **„Noi vorbim acum despre anumite premii și ajutor financiar din partea lui Ilan Șor personal”**.

La întrebarea moderatoarei **„Am fost la proteste... protestele s-au încheiat, e adevărat, dar eu am fost ...corturile instalate, la proteste organizate de dumneavoastră, și acolo oamenii îmi spuneau că vin pentru 400 de lei, aici probabil nu e o noutate. Confirmau faptul că sunt plătiți. Cât v-a costat per ansamblu toate protestele organizate anul trecut? Acești bani sunt raportați.. sunt în rapoartele financiare ? Și întrebarea, de unde vin banii?”** la ce Marina Tauber a răspuns: **„Eu cred că dumneavoastră ca și toți cetățenii care au fost cointeresați ați auzit răspuns la această întrebare. Domnul Ilan Șor clar a spus că el ajută oamenilor, nu plătește, ajută oamenii pentru transport , apă și hrană, care vin la proteste. Eu nu pot să vă spun asta ceea ce zis persoană care finanțiază aceste lucruri care oferă acest ajutor. Dumneavoastră ați auzit foarte clar și concret...”** ... „T- Eu încă o dată vă spun, eu v-am răspuns la întrebare dacă noi vorbim despre oamenii, susținătorii partidului Șor, domnul Ilan Șor a declarat că el ajută... Da spuneți-mi vă rog, din raioane oamenii cum trebuie ? Pe jos să vină ? Sau dumneavoastră nu înțelegeți că ei la momentul actual fără pensii și salarii într-adevăr nu au bani de transport de hrană și apă și după achitarea tuturor facturilor, într-adevăr nu au banii aceștia.” /Vol. II, f.d.98-104/

- Procesul-verbal de examinare, acțiune procesuală efectuată la 08 octombrie 2024, în care s-a cercetat portalul național al instanțelor de judecată gestionat de Ministerul Justiției în rezultatul căruia s-a identificat **Sentința Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucan) din 29.01.2024 (dosarul nr.**

1-698/2021) de comdamare a președintelui interimar al S.A. „Banca de Economii” Viorel Bîrcă, de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 191 alin.(5) Cod penal.

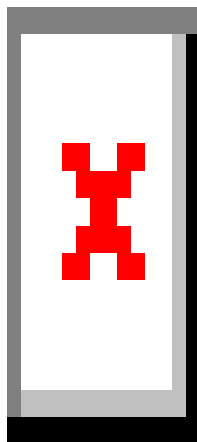
Completul de judecată a stabilit că prin acțiunile sale intenționate Bîrca Viorel a comis în calitate de coautor infracțiunea prevăzută la art.191 alin.(5) din Codul penal, delap****rea averii străine, adică însușirea, bunurilor altei persoane de către cel căruia i-au fost încredințate în baza unui titlu,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

Referitor la existența grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, completul reiterate că **calitatea de membru a grupului criminal organizat de către Ilan Șor**, a inculpatului Bîrca Viorel, a fost demonstrat prin probele cercetate în cadrul ședinței de judecată, supuse analizei supra, iar argumentele părții apărării în acest context privind ”...în timpul în care ar fi fost realizată latura obiectivă a infracțiunii de delap****re, relațiile dintre inculpat și Ilan Șor erau bazate pe statutul SA „Banca de Economii” și regulamentele interioare ale instituției financiare, ultimul deținând funcția de Președinte al Consiliului BEM...”, completul le apreciază critic și le respinge, or, în cadrul examinării cauzei, prin durata (2013- 2016), **caracterul comunicărilor, cercul persoanelor cu care interacționa inculpatul (din anturajul Ilan Șor, care nu activau în Banca), deținerea unor mijloace speciale de comunicare (telefon mobil separat)**, votarea cand****turii lui Bîrcă Viorel la funcția de Președinte interimar la propunerea lui Ilan Șor (fapt confirmat de inculpat), îndeplinirea „indicațiilor”, lui Ilan Șor, care erau obligatorii pentru inculpat (reieșind din declarațiile acestuia), lipsa plîngerii la organele de drept din partea lui Bîrca Viorel în urma ”depistării” lipsei mijloacelor bănești de pe conturile bancare a S.A. „Banca de Economii”, și altele, denotă faptul că Bîrca Viorel era membru grupului criminal organizat și acționa în interesele acestuia. /Vol. VIII, f.d.114-216/

- **Procesul-verbal de percheziție**, acțiune procesuală efectuată la 20 octombrie 2022, în domiciliul lui Chirilov Ruslan, de pe str. ****, ****, mun. ****, în cadrul căreia au fost depistate și ridicate mijloace bănești în sumă totală de **2 405 450 lei** destinate transmiterii către subdiviziunile teritoriale ale partidului politic “Șor” pentru remunerarea protestatarilor și achitarea serviciilor de transport organizat al participanților la manifestațiile desfășurate de către partidul politic “Șor” pe teritoriul mun. Chișinău, în perioada septembrie-octombrie 2022, precum și două telefoane mobile: Xiaomi Redmi Note 5 și Samsung S4. /Vol VI, f.d. 162-165/

- **Procesul-verbal de cercetare la fața locului**, acțiune procesuală efectuată la 06 decembrie 2022, în cadrul căreia au fost supuse examinării telefoanele mobile ridicate în cadrul percheziției la domiciliul lui Chirilov Ruslan. Astfel, în telefonul mobil al cetățeanului Chirilov Ruslan a fost identificat cercul de persoane care urmau să primească sume de bani în proporții deosebit de mari de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, precum și transmiterea acestor sume către președinții organizațiilor teritoriale ale Partidului Politic „Șor” din raioanele din sudul Republicii Moldova. Inclusiv fiind identificat și numărul de telefon al cet. Nebunelea Mihail. /Vol. VI, f.d. 166-172/

- **Procesul-verbal de examinare suplimentară**, acțiune procesuală efectuată la 13 decembrie 2024, în cadrul căreia a fost examinată informația extrasă din telefonul mobil de model „Xiaomi redmi Note 5”, ce aparține cet. Chirilov Ruslan, în cadrul procesului-verbal de cercetare la fața locului din 25.10.2022, în rezultatul căreia s-a identificat fișierul cu denumirea denumirea „Screenshot_2022-12-07-10-09-30-581_org.telegram.messenger-1” în care este prezentă o captură de ecran din aplicația „Telegram” și anume a contactului denumit „Клиент Чимишлия Миша ”



/Vol. IX, f.d. 23-24/

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

1. Pachet din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „TARACLIA”, iar interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 356 000 lei-mdl;
2. Pachet din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „CĂUȘENI” iar interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 375 000 lei-mdl;
3. Pachet din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „CIMIȘLIA” iar interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 261 100 lei-mdl;
4. Pachet din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „CAHUL” iar interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 90 250 lei-mdl;
5. Pachet din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „ANENII NOI” iar interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 524 300 lei-mdl;
6. Pachet din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „IALOVENI” iar interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 144 350 lei-mdl;
7. Pachet din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „GĂGĂUZIA” iar interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 53 550 lei-mdl;
8. Pachet din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „HÎNCEȘTI” iar interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 305 400 lei-mdl;
9. Pachet din polimer de culoare neagră FĂRĂ DENUMIRE, iar interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 295 500 lei-mdl;

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

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

În total în pachetul cu logotipul "Metro", conform procesului-verbal de percheziție din 20.10.2022 au fost depistate și numărate mijloace bănești în sumă de **2 405 450 lei**. /Vol. VIII /f.d. 17-23/

- Procesul-verbal de percheziție, acțiune procesuală efectuată la 20 octombrie 2022, în automobilul de model Ford ***** n/î ***** *****, ce era folosit de Ipatieva Liudmila, în care s-a depistat și ridicat mai multe pungi de polietilenă, cu inscripția raioanelor din nordul țării, în care se conțineau mijloace bănești, toate fiind ridicate și sigilate într-un pachet din hârtie cu inscripția „Vila”, inclusiv și telefoanele mobile de model Samsung A12 și Samsung Galaxy A23. /Vol. VI, f.d. 130-131/

- Procesul-verbal de cercetare la fața locului, acțiune procesuală efectuată la 25 octombrie 2022, în cadrul căreia au fost supuse examinării telefoanele mobile ridicate în cadrul percheziției automobilului de model Ford ***** n/î ***** *****, utilizat de Ipatieva Liudmila. Astfel, în telefonul mobil al cet. Ipatieva Liudmila a fost identificat cercul de persoane care urmau să primească sume de bani în proporții deosebit de mari de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, precum și transmiterea acestor sume către președinții organizațiilor teritoriale ale Partidului Politic „Șor” din raioanele din centrul și nordul Republicii Moldova. /Vol. VI, f.d. 132-135/

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

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

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

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

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

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

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

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

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

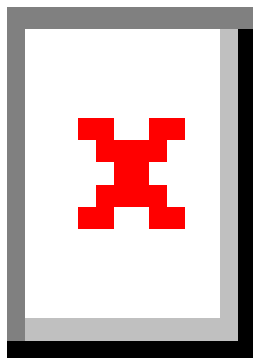
De asemenea, în dreptul foiței un manuscris erau menționate sumele și destinația acestora: **„pentru transport”, „pentru persoane”, „pentru benzină”, „pentru transport cort”**. /Vol. VIII, f.d. 24-33/

- Procesul-verbal de percheziție, acțiune procesuală efectuată la 20 octombrie 2022, la domiciliul cet. Bejenari Veaceslav, situat pe adresa: Bd. *****, *****, mun. *****, în care au fost depistată și ridicată o pungă de polietilenă de culoare neagră, cu inscripția „Boss”, pe care era lipită cu bandă adezivă o foaie albă ce indica localitatea „Călărași”. În interiorul pungii se aflau mijloace bănești în sumă totală de 25 600 lei. Totodată, a fost ridicat și un telefon mobil marca Samsung A515F, cu IMEI: *****, și IMEI 2: *****. /Vol. VI, f.d. 108-112/

- Procesul-verbal de cercetare la fața locului, acțiune procesuală efectuată la 25 octombrie 2022, în cadrul căreia a fost supus examinării telefonul mobil de marca Samsung A515F, cu IMEI: *****, și IMEI 2: *****, ridicat în cadrul percheziției domiciliului cet. Bejenari Veaceslav de pe bd. *****, *****, mun. *****, din 20.10.2022.

Astfel, în cadrul examinării s-a stabilit cercul de persoane care urmau să primească sume de bani în proporții deosebit de mari de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, destinate remunerării protestatarilor și asigurării transportului acestora în municipiul Chișinău, pentru a participa la protestele organizate de Partidul Politic „Șor”.

Suplimentar, în galeria telefonului a fost identificată o fotografie în care este menționată expresia „Suma pentru transport datorii:” și o listă de raioane, fiecare având o sumă alăturată. Printre acestea se regăsește și raionul Cimișlia, cu suma de 20000.



/Vol. VI, f.d. 113-118/

- Procesul-verbal de ridicare, acțiune procesuală efectuată la 18 aprilie 2023, prin care au fost ridicate de la cet. Beșliu Ala *****, 2162 de fișiere electronice plasate în cadrul a 83 de mape înregistrate pe suportul optic de tip DVD-RW de model „Freestyle”, în care se conține informația colectată de către angajatele Departamentului de monitorizare planificare și control a Partidului politic „Șor” privind evidența numărului de persoane participante la protestele organizate de către partidul politic „Șor” pe teritoriul mun. Chișinău în perioada august-octombrie 2022 precum și informația privind numărul de personal angajat al partidului politic „Șor” și altă informație legată de activitatea partidului politic „Șor”. /Vol. IV, f.d. 2-4/

- Procesul-verbal de cercetare la fața locului, acțiune procesuală efectuată la 18 aprilie 2023, în cadrul căreia au fost examinate documentele ridicate de la cet. Beșliu Ala și anume fișierelor electronice care conțin informația privind evidența numărului de persoane participante la protestele organizate de către partidul politic „Șor” pe teritoriul mun. Chișinău în perioada august-octombrie 2022, efectuată de către angajatele Departamentului de monitorizare planificare și control a Partidului politic „Șor” precum și informația privind numărul de personal angajat al partidului politic „Șor”, numărul de activiști, consilieri, precum și infrastructura de partid deținută, înscrise pe suport CD-R de model „Silver Circle” peste care este efectuată mențiunea „Anexă p-v de ridicare Beșliu Ala din 18.04.2023 – evidența proteste, transport și personal, cp *****”.

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

Astfel, în cadrul cercetării fișierelor electronice ce conțin evidența participanților la proteste mobilizați și transportați organizat de către partidul politic „Șor” s-a constatat următoarele cheltuieli alocate de către grupul criminal organizat condus de către Ilan Șor

pentru următoarele proteste petrecute în mun. Chișinău de către Partidul politic „Șor” și anume:

➤ La protestul din **24.07.2022** au fost transportați din raioanele: Anenii Noi, Bălți, Basarabeasca, Briceni, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Ocnita, Orhei, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni un număr de **4285 persoane**, pentru care au fost alocate mijloace bănești pentru suportarea cheltuielilor de transport în sumă de „**1 868 955 lei**”, pentru „mîncare și apă” – „**106 386 lei**”.

Dat fiind faptul lipsei mențiunii cu privire la cheltuielile de transport suportate, de către organul de urmărire penală se i-au datele de referință referitor la cheltuielile de transport suportate în cadrul protestelor din perioadele următoare unde cheltuielile medii pentru transportul unui protestatar tut-retur, au constituit cel puțin - **200 lei**. Prin urmare, cheltuielile de tranport pentru transportarea organizată a protestarilor în cadrul protestului din 24.07.2022 a constituit minin suma de **857 000 lei (4285 protestatari * 200 lei/protestatar)**. Luînd în calcul că pentru alimentația persoanelor au fost alocate cîte 14 lei/persoană pentru „mîncare și apă” – rezultă că a fost achitată suma de bani de „**59 990 lei**” (**4285 protestatari * 14 lei/protestatar**).

Prin urmare, cheltuielile suportate de către Partidul politic „Șor” pentru protestul din 24.07.2022 au constituit în total suma minimă de 916990 lei.

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

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

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

Dat fiind faptul lipsei mențiunii cu privire la cheltuielile de transport, de către organul de urmărire penală se i-au datele de referință referitor la cheltuielile de transport suportate în cadrul protestelor din perioadele următoare care unde cheltuielile medii pentru transportul unui protestatar

tutr-retur, au constituit cel puțin - **200 lei**. Prin urmare, cheltuielile de tranport pentru transportarea organizată a protestarilor în cadrul protestului din 02.09.2022 a constituit minin suma de **2 044 000 lei** (10220 protestatari * 200 lei/protestatar).

Luînd în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de **11565 persoane** au constituit suma de **4 626 000 lei** (11565 persoane x 400 lei/persoană). Astfel, în total cheltuielile suportate pe către partidul politic „Șor” pentru organizarea și desfășurarea protestului din 02.09.2022 a constituit suma de **6 670 000 lei**.

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

Din numărul respectiv, au fost transportate organizat din raioanele Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia și Orhei – un număr total de **10845 persoane**;

Luînd în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de **11602 persoane** au constituit suma de **4 640 800 lei** (11565 persoane x 400 lei/persoană).

În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinat, înregistrate în mapa cu denumirea „**Archive 2 transport 09.09. 18.09**” în care se păstrează peste 31 de fișiere de format „*excel*” care conțin informații privind: *denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc.*

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

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 09.09.2022					
N ^o	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remune rare protestatari 400 lei/om	cost trasport tur-retur total	TOTAL
1	Anenii Noi	268	107200	1890 5,36	126105,36
2	Basarabeasca	49	19600	7260, 12	26860,12
3	Cahul	20	8000	2717,	10717,6

				6	
4	Cantemir	65	26000	1290 8,6	38908,6
5	Criuleni	214	85600	1229 7,6	97897,6
6	Drochia	808	323200	2205 55,6	543755,6
7	Dubăsari	54	21600	3116, 98	24716,98
8	Fălești	60	24000	7877, 6	31877,6
9	Florești	965	386000	2105 00	596500
01	Hîncești	250	100000	2303 9,36	123039,36
11	Ialoveni	50	20000	1637, 44	21637,44
21	Nisporeni	77	30800	8235, 36	39035,36
31	Rîșcani	128	51200	3899 2,4	90192,4
41	Rezina	93	37200	1479 7,16	51997,16
51	Șoldănești	220	88000	4516 3,36	133163,36
61	Soroca	622	248800	1719 14	420714
71	Strășeni	100	40000	5592	45592
81	Ungheni	131	52400	2052 8,84	*****28,84
91	Bălți	401	160400	4586 6,38	206266,38
02	Briceni	305	122000	1362 44,64	258244,64
12	Glodeni	379	151600	1096 94,24	261294,24
22	Dondușeni	275	110000	1042 99,08	214299,08
32	Edineț	478	191200	1607 86,24	351986,24
42	Călărași	40	16000	5091, 2	21091,2
22	Căușeni	222	88800	2778	116583,16

5				3,16	
2				1066	
6	Ocnita	273	109200	98,28	215898,28
2				1440	
7	Singerei	79	31600	3,28	46003,28
2				1458	
8	Taracalia	81	32400	5,6	46985,6
2				7895	
9	Telenești	528	211200	4,64	290154,64
3				2560	
0	Cimislia	184	73600	5,64	99205,64
3				1107	
1	Ștefan Vodă	509	203600	73,84	314373,84
3				1176	
2	Orhei	2851	1140400	03,75	1258003,75
Total:		9	1077	825,6	6196029,35

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

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

➤ **la protestul din 18.09.2022** au fost mobilizați și au participat la protest un număr total de *****15 oameni din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taracalia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau Riscani, Chisinau Botanica.

Din numărul respectiv, au fost transportate organizat din raioanele Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taracalia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia și Orhei – un număr total de **20 950 persoane**;

Luând în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de **22 115 persoane** au constituit suma de **8 846 000 lei** (22 115 persoane x 400 lei/persoană).

În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinat înregistrate în mapa cu denumirea „**Archive 2 transport 09.09. 18.09**” în care se păstrează peste 30 de fișiere de format „*excel*” care conțin informații privind: *denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc.*

Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin **Scrisoarea SRL „Gările Auto**

Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur în tabelul ce urmează:

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 18.09.2022					
	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari 400 lei/om	cost transport tur-retur total	TOTAL
	Anenii Noi	126 8	507200	94442,28	601642,28
	Basara beasca	114	45600	16694,32	62294,32
	Cahul	107	42800	24496,24	6*****6,24
	Cantemir	110	44000	21947,2	65947,2
	Criuleni	417	166800	26147,76	192947,76
	Drochița	107 5	430000	335152,32	765152,32
	Dubăsari	188	75200	17072,72	92272,72
	Edineț	837	334800	245834,44	580634,44
	Fălești	426	170400	96549,52	266949,52
0	Florești	121 4	485600	259620,24	745220,24
1	Hîncești	408	163200	41708,28	204908,28
2	Ialoveni	250	100000	9554,6	109554,6
3	Nisporeni	341	136400	43139,32	179539,32
4	Rîșcani	222	88800	74701,8	163501,8
5	Rezina	241	96400	37906,12	134306,12
6	Sîngerești	0	0	0	0
7	Șoldănești	820	328000	162036,8	490036,8
8	Soroca	132 1	528400	334911,52	863311,52
9	Strășeni	171	68400	9101	77501
	Ungheni	683	273200	123219,06	396419,06

0	i				
1	Bălți	2	104	416800	135460
2	Briceni		504	201600	210942,52
3	Gloden		946	378400	265416,48
4	eni		492	196800	184248,12
5	i		185	74000	22653,96
6	i		439	175600	53840,76
7	Ocnita		438	175200	167208,08
8	a		0	0	0
9	ti		795	318000	114107,76
0	a		478	191200	52613,08
1	Ștefan		822	328800	163205,92
2	Vodă		451	180480	186120
	Orhei	2	0		1990920
Total:			20	8346400	3343
			866		932,22
					11876452,22

Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a oamenilor în cadrul protestului din **18.09.2022** a constituit suma de **3 343 932 lei**.

Astfel, în total cheltuielile suportate pe către partidul politic „Șor” pentru organizarea și desfășurarea protestului din **18.09.2022** a constituit suma de **12 189 932 lei**.

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

Din numărul respectiv, au fost transportate organizat din raioanele Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Ștefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia și Orhei – un număr total de **22 438 persoane**;

Luând în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de **22 438 persoane** au constituit suma de **8 975 200 lei** (22 438 persoane x 400 lei/persoană).

În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinat înregistrate în mapa cu denumirea „**Archive transport 25.09**” în care se păstrează peste 32 de fișiere de format „*excel*” care conțin informații privind: *denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc.*

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

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 25.09.2022					
Nr.	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari 400 lei/om	cost transport tur-retur total	TOTAL
1	Anenii Noi	0	0	0	0
2	Basarab easca	137	54800	202 14,1	75014,1
3	Cahul	110	44000	316 38	75638
4	Cantemi r	121	48400	252 04,2	73604,2
5	Criuleni	561	224400	393 94,2	263794,2
6	Drochia	107 4	429600	333 740,6	763340,6
7	Dubăsari	0	0	0	0
8	Edineț	893	357200	299 160,2	656360,2
9	Fălești	429	171600	979 66,26	269566,26
10	Florești	181 2	724800	397 499,1	1122299,1
11	Glodeni	0	0	0	0
12	Hîncești	270	108000	322 04,8	140204,8
13	Ialoveni	252	100800	930 5,8	110105,8
14	Nispore ni	312	124800	373 50,7	162150,7

5	1	Rîșcani	276	110400	871 65,8	197565,8
6	1	Rezina	200	80000	280 35,4	108035,4
7	1	Sîngerei	0	0	0	0
8	1	Șoldăneș ti	918	367200	190 852,8	558052,8
9	1	Soroca	170 0	680000	371 468,76	1051468,76
0	2	Ștefan Vodă	140	56000	254 66	81466
1	2	Strășeni	193	77200	101 38,3	87338,3
2	2	Ungheni	675	270000	116 614,68	386614,68
3	2	Bălți	111 2	444800	218 073	662873
4	2	Briceni	0	0	0	0
5	2	Dondușe ni	159	63600	589 69,7	122569,7
6	2	Călărași	157	62800	170 98,6	79898,6
7	2	Căușeni	488	195200	608 79,7	256079,7
8	2	Ocnîța	250	100000	991 61	199161
9	2	Taraclia	74	29600	179 63,3	47563,3
0	3	Telenești	591	236400	855 29,8	321929,8
1	3	Cimișlia	559	223600	612 46,9	284846,9
2	3	Orhei	463 5	1854000	189 108	2043108
Total:			18098	7239200	277 2341,7	10200*****,7

Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a oamenilor în cadrul protestului din 25.09.2022 a constituit suma de **2 772 341 lei**.

Astfel, în total cheltuielile suportate pe către partidul politic „Șor” pentru organizarea și desfășurarea protestului din **25.09.2022** a constituit suma de **11 747 541 lei**.

➤ **la protestul din 02.10.2022** au fost mobilizați și au participat la protest un număr total de **25 468 de oameni** din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet,

Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Straseni, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau Riscani, Chisinau Botanica.

Din numărul respectiv, au fost transportate organizat din raioanele Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Straseni, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia și Orhei – un număr total de **22 573 persoane**;

Luînd în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de **25 468 persoane** au constituit suma de **10 187 200 lei** (25 468 persoane x 400 lei/persoană).

De asemenea, luînd în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 100 de dolari per participant de protest non-stop în „Orășelul de corturi” și luînd în calcul că perioada de protest minimă a fost de 2 zile, cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea a **656 persoane** au constituit suma de **131 200 dolari SUA** (656 persoane x 200 dolari SUA/persoană) sau echivalentul a sumei de **2 565 222 lei** cursul dolarului la data de 02.10.2022 - 1 dolar SUA = 19,5520 lei.

În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinate înregistrate în mapa cu denumirea „02.10” în care se păstrează peste 64 de fișiere de format „excel” care conțin informații privind: *denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc.* De asemenea, în mapa „02.10 poze” au fost identificate 373 poze cu mijloace de transport și oameni transportați la proteste.

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

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 02.10.2022					
	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari 400 lei/om	cost transport tur-retur total	TOTAL
	Anenii Noi	605	242000	40979,68	282979,68
	Bălți	141	565200	157860,36	723060,36
	Basarabeasca	3	45200	16895,76	62095,76
	Briceni	113	60400	60375,84	120775,84
	Cahul	151	48400	33347,6	81747,6
	Călărași	121	34000	7909,92	41909,92
	și	85			

	ir	Cantem	0	0	0	0
	i	Căușen	510	204000	51791,6	255791,6
	a	Cimișli	584	233600	61976,88	295576,88
0	i	Criulen	474	189600	22984,08	212584,08
1	eni	Donduș	200	80000	67024,48	147024,48
2		Drochia	873	349200	266469,84	615669,84
3	ri	Dubăsa	212	84800	17946,04	102746,04
4		Edineț	806	322400	274899,36	59*****9,36
5		Fălești	435	174000	94023,7	268023,7
6		Florești	105	422800	216644,16	639444,16
7		Glodeni	103	415600	286627,04	702227,04
8	i	Hînceșt	433	173200	41958	215158
9	i	Ialoven	258	103200	9285,36	112485,36
0	ni	Nispore	327	130800	39419,52	170219,52
1		Ocnița	201	80400	81019,68	161419,68
2		Orhei	0	0	0	0
3		Rezina	277	110800	42430,08	153230,08
4		Rîșcani	311	124400	101309,04	225709,04
5	i	Sîngere	298	119200	65110,08	184310,08
6	ști	Șoldăne	914	365600	187451,52	553051,52
7		Soroca	140	560000	386957,76	946957,76
8	Vodă	Ștefan	283	113200	56237,44	169437,44

9	i	Strășen	228	91200	13618,56	104818,56
0	a	Taracli	331	132400	76330,8	208730,8
1	ti	Teleneș	572	228800	80403,36	309203,36
2	i	Unghen	656	262400	109954,32	372354,32
3		UTA Găgăuzia	0	0	0	0
4		Orhei	0	520 208000	209664	2289664
Total:			20 367	8146800	2969 241,86	11325705,86

Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a oamenilor în cadrul protestului din **02.10.2022** a constituit suma de **2 969 241 lei**.

Astfel, în total cheltuielile suportate pe către partidul politic „Șor” pentru organizarea și desfășurarea protestului din **02.10.2022** a constituit suma de **15 721 663 lei**.

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

Luând în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de **19 153 persoane** au constituit suma de **7 661 200 lei** (19 153 persoane x 400 lei/persoană).

În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinat înregistrate în mapa cu denumirea „**09.10**”.

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

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 09.10.2022					
Nr.	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remune rare protestatari 400 lei/om	cost trasport tur- retur total	TOTAL
1	Anenii Noi	802	320800	51385, 36	372185,36
2	Basarabeasc	197	78800	28032,	106832,52

	a			52	
3	Briceni	208	83200	62 61738,	144938,62
4	Căușeni	531	212400	72 69242,	281642,72
5	Cimișlia	683	273200	76 68361,	341561,76
6	Criuleni	692	276800	92 45033,	321833,92
7	Dondușeni	170	68000	52 61201,	129201,52
8	Drochia	984	393600	,8 277887	671487,8
9	Dubăsari	250	100000	8 21967,	121967,8
0 1	Edineț	716	286400	,24 243476	529876,24
1 1	Florești	3075	1230000	,92 690855	1920855,92
2 1	Găgăuzia	162	64800	2 26014,	90814,2
3 1	Glodeni	1095	438000	,68 285994	723994,68
4 1	Hîncești	457	182800	88 46685,	229485,88
5 1	Ialoveni	239	95600	4 8865,8	104465,84
6 1	Nisporeni	432	172800	6 52094,	224894,6
7 1	Ocnița	210	84000	68 76443,	160443,68
8 1	Rezina	323	129200	44 50769,	179969,44
9 1	Rîșcani	307	122800	68 96697,	219497,68
0 2	Sîngerei	126	50400	04 22035,	72435,04
1 2	Șoldănești	1028	411200	,24 204117	615317,24
2 2	Soroca	1287	514800	,2 340062	854862,2
3 2	Ștefan Vodă	734	293600	,52 141643	435243,52
2	Strășeni	227	90800	12090,	102890,84

4				84	
2				117423	
5	Telenesti	828	331200	,92	448623,92
2				95994,	
6	Ungheni	739	295600	98	391594,98
2				171660	
7	Balti	1574	629600	,44	801260,44
2				36850,	
8	Cahul	139	55600	8	92450,8
2				12818,	
9	Călărași	122	48800	24	61618,24
3				94701,	
0	Taraclia	411	164400	8	259101,8
3				83572,	
1	Fălești	405	162000	94	245572,94
Total:		1915	7661200	359572	11256922,14
		3		2,14	

Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a oamenilor în cadrul protestului din **09.10.2022** a constituit suma de **7 661 200 lei**.

Astfel, în total cheltuielile suportate pe către partidul politic „Șor” pentru organizarea și desfășurarea protestului din **09.10.2022** a constituit suma de **11 256 922 lei**.

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

Din numărul respectiv, au fost transportate organizat din raioanele Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia și Orhei – un număr total de **27 366 persoane**;

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

În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinat înregistrate în mapa cu denumirea „**16-10-2022**” în care se păstrează peste 65 de fișiere de format „*excel*” care conțin informații privind: *denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc.*

Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin **Scrisoarea SRL „Gările Auto**

Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tutr-retur în tabelul ce urmează:

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 16.10.2022					
	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remun erare protestatari 400 lei/om	cost trasport tur-retur total	TOTAL
	Anenii Noi	101 6	406400	74837 ,96	481237,96
	Basarabeasca	188	75200	27440 ,48	102640,48
	Briceni	219	87600	82469 ,64	170069,64
	Căușeni	610	244000	69414 ,16	313414,16
	Cimișlia	678	271200	6**** *6,08	337696,08
	Criuleni	787	314800	50913 ,96	365713,96
	Dondușeni	311	124400	69215 ,38	193615,38
	Drochia	914	365600	25618 9,32	621789,32
	Dubăsari	263	105200	21672 ,64	126872,64
0	Edineț	884	353600	29237 5,28	645975,28
1	Florești	324 8	129920 0	70261 8,64	2001818,64
2	Găgăuzia	119	47600	20198 ,24	67798,24
3	Glodeni	122 8	491200	31836 7,56	809567,56
4	Hîncești	525	210000	51638 ,68	261638,68
5	Ialoveni	298	119200	11148 ,72	130348,72
6	Nisporeni	449	179600	54274 ,6	233874,6
7	Ocnîța	258	103200	96223 ,72	199423,72
8	Rîșcani	198	79200	61176 ,92	140376,92

9	Rezina	511	204400	77259 ,84	281659,84
0	Sîngerei	339	135600	63284 ,4	198884,4
1	Șoldănești	117 8	471200	23102 5,76	702225,76
2	Soroca	157 2	628800	41987 2,72	1048672,72
3	Ștefan Vodă	676	270400	13432 4,12	404724,12
4	Strășeni	262	104800	13476 ,52	118276,52
5	Telenești	785	314000	10852 7,78	422527,78
6	Ungheni	698	279200	11575 4,1	394954,1
7	Bălți	171 4	685600	18692 8,84	872528,84
8	Cahul	165	66000	44812 ,4	110812,4
9	Călărași	142	56800	15096 ,4	71896,4
0	Taraclia	616	246400	14122 8,96	387628,96
1	Fălești	442	176800	98154 ,44	274954,44
2	Orhei	600 0	240000 0	23616 0	2636160
Total:		2** ***3	109172 00	39764 18,26	15129778,26

Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a oamenilor în cadrul protestului din **16.10.2022** a constituit suma de **3 976 418 lei**.

Astfel, în total cheltuielile suportate pe către partidul politic „Șor” pentru organizarea și desfășurarea protestului din **16.10.2022** a constituit suma de **16 814 418 lei**.

Cumulând toate cheltuielile constatate prin procesul-verbal de cercetare la fața locului din 18.04.2023, s-a stabilit că cheltuielile „PP Șor” pentru protestele organizate în perioada 24.07.2022-16.10.2022 au constituit următoarele sume:

- la 24.07.2022 = **916 990 lei**;
- la 23.08.2022 = **1 633 600 lei**;
- la 02.09.2022 = **6 670 000 lei**;
- la 09.09.2022 = **6 407 625 lei**;
- la 18.09.2022 = **12 189 932 lei**;
- la 25.09.2022 = **11 747 541 lei**;
- la 02.10.2022 = **15 721 663 lei**;
- la 09.10.2022 = **11 256 922 lei**;

- la 16.10.2022 = **16 814 418 lei;**

Total suma de 83 358 391 lei

În cadrul cercetării au fost identificate fișierele ce conțin informații despre *angajații și activiștii de partid care prestează activități în scopul promovării activității partidului politic „Șor”* fiind identificate următoarele fișiere: Fișierul cu denumirea „Актуализация ПО” plasat în cadrul mapei cu denumirea „**liste 25, 18 si 9 si restul**”

Astfel, conform situației din luna august 2022, Partidul politic „Șor” dispunea de **1189 de președinți de organizații primare de partid, din care 1083 nu dețin funcții de consilieri sau primari, 357 din ei sunt consilieri locali din partea partidului și 42 dintre aceștia ocupă funcția de primar și sunt repartizați în următoarele 32 de raioane** (Notă: nu sunt incluse mun. Chișinău și r. Orhei): Anenii Noi, Bălți, Basarabeasca, Briceni, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, **Cimișlia**, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Ștefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti și Ungheni. Lista cu datele persoanele ale angajaților este reflectată în cadrul procesului-verbal de cercetare.

Fișierul cu denumirea „База данных (1)” plasat în cadrul mapei cu denumirea „**liste protest**” care conține informația cu datele de identitate a angajaților partidului politic „Șor”, consilierilor locali și raionali, a primarilor și altă informație cu privire la exponenții partidului politic „Șor” și anume:

- Angajații oficiului central al Partidului Politic „Șor” și conducerea partidului (42 angajați);
- Președinți de organizații teritoriale în număr de 35 persoane;
- Vice-președinți de organizații teritoriale în număr de 27 persoane, secretari – în număr de 35 și perosnal auxiliar în număr de 2;
- Angajații Organizației Teritoriale Chișinău a Partidului Politic „Șor”,
din care:
2 – consilieri municipali;
2 - președinți de organizații de sector;
3 – secretari;
23- angajați ai Organizației Teritoriale Chișinău a Partidului Politic „Șor”;
10 – consilieri locali;
- Angajații Organizației Teritoriale Orhei a Partidului Politic „Șor” din care
96 - președinți de organizații locale;
6 – secretari de organizații locale;
1 șef staf și 6 curatori OT Orhei;
- 73 Primari ai Partidului Politic „Șor”;
- Consilieri Raionali ai Partidului politic Șor în număr de 46 persoane;
- Consilieri locali ai Partidului politic Șor în număr de 398 persoane;
- Consilieri orășenești ai Partidului politic Șor în număr de 75 persoane;

Reieșind din probele administrate la cauza penală referitor la remunerațiile bănești achitate necontabilizat în favoarea angajaților și activiștilor Partidului politic „Șor”, se pot deduce cheltuielile lunare de personal în perioada anului 2022 după cum urmează:

- **angajații oficiului central al Partidului Politic „Șor” și 5 deputați din fracțiunea Partidului politic „Șor” din Parlamentul RM – 1 805 000 lei/lunar**

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

- **35 Președinți de organizații teritoriale x 8000 lei = 280 000 lei**
- **27 Vice-președinți de organizații teritoriale x 6000 lei = 162 000 lei**

- 35 secretari de organizații teritoriale și 2 unități de personal auxiliar x 6000 lei = 222 000 lei;

- 1 șef staf și 6 curatori OT Orhei – 7 x 20 000 lei = 140 000 lei;
- 94 președinți de organizații primare locale Orhei x 500 lei = 47 000 lei;
- 6 secretari de organizații primare Orhei x 500 lei = 3000 lei
- 1083 președinți de organizații primare x 500 lei = 541 500 lei;
- 398 – consilieri Locali x 500 lei = 199 000 lei;
- 75 - consilieri Orășenești x 5000 lei = 375000 lei;
- 46 - consilieri Raional x 5000 lei = 230 000 lei;
- 73 - de primari x 7 500 lei în mediu = 547 500 lei;
- Angajații Organizației Teritoriale Chișinău a Partidului Politic „Șor” – Total în mediu

324 000 lei/lunar;

Din care: 2 – consilieri municipali x 30 000 lei = 60 000 lei;

2 - președinți de organizații de sector x 20 000 lei = 40 000 lei;

3 – secretari x 10 000 lei = 30 000 lei;

23- angajați ai Organizației Teritoriale Chișinău a Partidului Politic „Șor” x 8000 lei= 184 000 lei;

10 – consilieri locali x 1000 lei = 10 000 lei.

TOTAL fondul de remunerare – 4 876 000 lei/lunar sau 58 512 000 lei pe anul 2022.

Potrivit fișierului cu denumirea „База данных (1)” plasat în cadrul mapei cu denumirea „liste protest” sunt menționate adresele în care își exercită activitatea subdiviziunile teritoriale ale partidului politic „Șor” și anume în coloana nr. 1 în care sunt reflectate – 32 de sedii ale organizațiilor teritoriale ale Partidului politic „Șor” după cum urmează:

Председатели ТО								
Adresa	Raion	Funcția	Nume/prenume	Telefon	data	număr	apartament	nr.
Str. *****	Anenii Noi	Președinte OT	Bîrcă Leonid	* ****				
*** **	Balti	Președinte OT	-	-				
Str. *****	Basarabeasca	Președinte OT	Filipov Vasilii	* ****				
str. *****	Briceni	Președinte OT	Pîntea Cristi	* ****				
yл. *****	Cahul	Președinte OT	Belobrova Antonina	* ****				
Str. *****	Călărași	Președinte OT	Vlasenco Olga	* ****				
str. *****	Cantemir	Președinte OT	Cabac Ion	* ****				
	Căușeni	Președinte OT	Spînu Ion	* ****				
yл. *****	Ceadir-Lunga	Președinte OT	-	-				

Str. *****		a	Cimisli	Presed inte OT	Nebunelea Mihai	* ****		
31 *****	0	i	Criulen	Presed inte OT	Burciu Andrei	* ****		
Str. *****	1	eni	Donduş	Presed inte OT	Nebunelea Mihail	* ****		
Str. *****	2		Drochia	Presed inte OT	Coştei Dumitru	* ****		
	3	ri	Dubasa	Presedinte OT	-	-		
*** **	4		Edinet	Presed inte OT	Panciu Svetlana	* ****		
str. *****	5		Falesti	Presed inte OT	Goluţa Constantin	* ****		
*** **	6		Floresti	Presed inte OT	Nicoara Roman	* ****		
str. *****	7		Glodeni	Presed inte OT	Dvorjansc aia Irina	* ****		
Str. *****	8		Hincesti	Presed inte OT	Colesnic Valeriu	* ****		
Str. *****	9		Ialoveni	Presed inte OT	Molovata Vasilii	* ****		
str. *****	0		Leova	Presed inte OT	Andrei Trandafir	* ****		
str. *****	1	ni	Nispore	Presed inte OT	Calancea Victor	* ****		
Str. *****	2		Ocnita	Presed inte OT	Simacovic i Andrei	* ****		
str. *****	3		Rezina	Presed inte OT	Ajder Vadim	* ****		
*** **	4		Riscani	Presed inte OT	Cocieru Andrei	* ****		
*** **	5		Singerei	Presed inte OT	Igor Țîbîrnă	* ****		
str. *****	6	sti	Soldane	Presed inte OT	Diacenco Inesa	* ****		
*** **	7		Soroca	Presed inte OT	Rujanschii Anatolii	* ****		
str. *****	8	Voda	Stefan-	Presed inte OT	Harcenco Natalia	* ****		
Str. *****	9		Straseni	Presed inte OT	Tabacaru Valerii	* ****		
Str. *****	0	a	Taracli	Presed inte OT	Zibili Elena	* ****		

Str. *****	1	Telenes ti	Presed inte OT	Costisanu Natalia	* ****		
Str. *****	2	Unghen i	Presed inte OT	Baraniuc Antonina	* ****		
Y.I. *****	5	Vulcan sti	Presed inte OT	-	-		

De asemenea în perioada respectivă în mun. Chișinău au fost deschise oficii în toate sectoarele orașului.

Potrivit probelor administrate la cauza penală: Cheltuielile de chirie pentru sediile OT Chișinău se achitau oficial în mediu câte 1000 de lei/lunar, iar suplimentar se achita o suma neoficială în cheș în plic. De exemplu la ofiul Botanica din bd. Dacia 24, chiria era 550 euro și suplimentar comunale cca 2-3 mii de lei. La ofiul Ciocana, chiria era 550 euro și suplimentar comunale cca 1 mie de lei, la ofiul din sect. Rîșcani din str. Miron Costin, chiria era 450 euro și suplimentar serviciile comunale constituia cca 1,5-2 mii de lei/lunar. Oficiul Centru se afla în oficiul central pe str. M. Kogălniceanu 51/1, mun. Chișinău.

În or. Cricova chiria și serviciile comunale erau de 3000 lei, iar oficial pe contabilitatea partidului se achita suma de 500 lei. Începînd cu februarie 2022, PP „Șor” au deschis 5 oficii în toate sectoarele Chișinăului în care chiria neoficială era începînd cu 1200 euro pînă la 2000 euro, iar prin contabilitate erau reflectate chirii în sumă de cca 1500 lei. Aceste oficii au activat pînă în luna august 2022.

Cheltuielile de chirie pentru sediul OT Bălți care se află pe adresa or. Bălți, str. Sadoveanu nr. 1, se achitau oficial câte 1000 de lei/lunar, iar suma neoficială pentru chirie se achita în numerar în plic și constituia suma de 20 000 de lei. Pentru oficiile raionale chiria constituia în mediu 4000-4500 lei, iar servicii comunale și întreținere cca 1500 lei.

Suplimentar celor 43 de președinți de organizații teritoriale li se achita cheltuieli pentru transport/benzină în sumă de 2000 lei/lunar.

Astfel, totalizînd cheltuielile pentru sediile deținute, se constată suportarea cheltuielilor minime în sumă de 31 (Org. teritoriale)X4500 lei + 20000 (OT Bălți) + 5 X 20000 lei (chiria sect. Chișinău în mediu) + 37x1500 (servicii comunale) + 37X 2000 (cheltuieli benzină)= **389 000 lei/lunar sau 4 668 000 lei/anual**

Așadar cheltuielile totale pentru protestele organizate la data de 24.07.2022 (**916990 lei**), 23.08.2022 (**1 633 600 lei**), 02.09.2022 (**6 670 000 lei**), 09.09.2022 (**6 407 625 lei**), 18.09.2022 (**12 189 932 lei**), 25.09.2022 (**11 747 541 lei**), 02.10.2022 (**15 721 663 lei**), 09.10.2022 (**11 256 922 lei**) și 16.10.2022 (**16 814 418 lei**), cheltuieli de personal (**58 512 000 lei/anual**), chirii și întreținere de sedii, cheltuieli de transport (**4 668 000 lei/anual**) pentru anul 2022, au constituit suma minimă de 146 538 691 lei.

Prin același proces-verbal de cercetare, s-a constatat că în urma cercetării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarațiilor prealabile din perioada desfășurării protestelor din perioada 24.07.2022-16.10.2022, partidul politic „Șor” a depus declarații prealabile înregistrate în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu genericul - **Organizarea unui protest față de actuala guvernare în număr estimat de la cîteva sute la cîteva zeci de mii de persoane cu locul desfășurării întrunirii** - Președinția Republicii Moldova, Parlamentul RM, Guvernul RM, Procuratura Generală și alte instituții de stat. /Vol. IV, f.d. 5-87/

- Procesul-verbal de percheziție, acțiune procesuală efectuată la 02.11.2022, în imobilului de pe str. Mihail Kogălniceanu 51/1, mun. Chișinău în care se află sediul Partidului Politic „Șor”, în

rezultatul căruia s-a stabilit faptul recepției de către angajați oficiului central al “Partidului Politic “Șor”” a remunerației alocate de către grupul criminal organizat condus de Ilan Șor și anume suma totală de **322 050 lei** de către angajatele: gutun Svetalna – 30 000 lei; Carabajac Elena – 30 000 lei; Beșliu Ala – 30 000 lei, Brașovschi Cornelia – 25 000 lei; Onica Natalia – 16 000 lei; Rață Maria – 20 000 lei; Molache Andrei – 20 000 lei; Căușac Mirela – 25 000 lei; 15 500 lei și 42 000 lei; Guțul Evghenia – 62 350 lei; Gălescu Cristina – 6200 lei.

La fel, au fost ridicate liste cu persoanele mobilizate la proteste din toamna anului 2022, provenite din baza de date a partidului, care indică implicarea lui Nebunelea Mihail în mobilizarea acestora, fiind responsabil pentru raionul Dondușeni (Oficiul Teritorial Dondușeni). În același timp, documentele respective demonstrează că Nebunelea Mihail era dirijat și supravegheat în această activitate de către secretarele din cadrul Departamentului Monitorizare și Control.

La prezentul proces-verbal sunt anexate două suporturi optice DVD-R de model „Freestyle”, pe care sunt înscrise înregistrările video din momentul efectuării percheziției. /Vol. V, f.d. 45-95/

- Procesul-verbal de cercetare la fața locului, acțiune procesuală efectuată la 20 aprilie 2023, în cadrul căreia s-a cercetat documentele contabile ridicate la 02.11.2022 în cadrul percheziției imobilului amplasat pe adresa mun. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu 51/1, în incinta sediului central al Partidului Politic „Șor”, în care se constată fondurilor financiare ilicite în vederea finanțării partidului, donații fictive etc., care au fost incluse fals în raportul privind gestiunea financiară a partidului pentru primul semestrul al anului 2022. /Vol. III, f.d. 1-193/

- Procesul-verbal de percheziție, acțiune procesuală efectuată la 24 decembrie 2022, la domiciliul lui Bulgar Cristina, în rezultatul căreia s-a efectuat extragerile informațiilor din dispozitivele electronice, bloc de sitem cu inscripția „Soho” utilizat pentru activitatea partidului politic „Șor” și Telefon mobil de model „Iphone 13Pro” /Vol. IV, f.d. 195-197/

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

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

Așadar, în **Mapa nr. „2”** în care se află fișierul de format „Excel” cu denumirea „**Кишинев**” a fost identificată evidența participanților la proteste efectuate de către;

- **OT Centru** a partidului politic „Șor” pentru data de **02.11.2022, 03.11.2022 și 06.11.2022** – în număr total de **947 persoane**, ceea ce presupune suportarea de către partidului politic „Șor” a cheltuielilor pentru remunerarea persoanelor în sumă de **378 800 lei** (947 persoane X 400 lei/participant);

- **OT Rîșcani** a partidului politic „Șor” pentru data de **06.11.2022, 09.11.2022, 10.11.2022, 11.11.2022, 13.11.2022, 16.11.2022, 18.11.2022, 24.11.2022, 28.11.2022,**

01.12.2022, 12.12.2022 și 15.12.2022 – în număr total de **9472 persoane**, ceea ce presupune suportarea de către partidului politic „Șor” a cheltuielilor pentru remunerarea persoanelor în sumă de **3 788 800 lei** (9472 persoane X 400 lei/participant);

- **OT Ciocana** a partidului politic „Șor” pentru data de **02.11.2022, 03.11.2022 și 06.11.2022** – în număr total de **956 persoane**, ceea ce presupune suportarea de către partidului politic „Șor” a cheltuielilor pentru remunerarea persoanelor în sumă de **382 400 lei** (956 persoane X 400 lei/participant);

- **OT Botanica** a partidului politic „Șor” pentru data de **03.10.2022 și 06.11.2022** – în număr total de **955 persoane**, ceea ce presupune suportarea de către partidului politic „Șor” a cheltuielilor pentru remunerarea persoanelor în sumă de **382 000 lei** (955 persoane X 400 lei/participant);

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

În **Mapa nr. „52-tabele”** se constată prezența fișierului de format „pdf” cu denumirea „**Google Таблицы**” și a fișierului de format „excel” cu denumirea „**итоги 18.09**” care conține informații generalizatoare cu privire la persoanele mobilizate la protestele organizate de către **Organizația Teritorială Rîșcani, mun. Chișinău** a partidului politic „Șor”, precum și datele cu privire la evidența nominală a participanților la proteste cu indicarea datelor numărului de telefon mobil a participanților și responsabililor de organizarea a **OT Rîșcani** a partidului politic „Șor” pentru data de **18.09.2022, 19.09.2022, 20.09.2022, 21.09.2022, 22.09.2022, 25.09.2022, 27.09.2022, 28.09.2022, 30.09.2022, 02.10.2022, 09.10.2022, 04.10.2022, 11.10.2022, 14.10.2022, 17.10.2022, 18.10.2022, 24.10.2022 și 30.10.2022 și 23.10.2022.**

Astfel, potrivit datelor înregistrate, de către **Organizația Teritorială Rîșcani, mun. Chișinău** a partidului politic „Șor” în perioada menționată, au fost mobilizate în total – **7252 persoane**, ceea ce presupune suportarea de către partidului politic „Șor” a cheltuielilor pentru remunerarea persoanelor în sumă de **2 900 800 lei** (7252 persoane X 400 lei/participant);

De asemenea, în cadrul aceluiași fișier excel, pe pagina cu denumirea „**по секторам**” este reflectat numărul de persoane mobilizate la protestele organizate de partidul „Șor” la data de **09.11.2022, 10.11.2022, 11.11.2022, 13.11.2022, 16.11.2022, 18.11.2022, 24.11.2022, 28.11.2022, 01.12.2022, 12.12.2022, 15.12.2022, în total – 7880 persoane;**

Итоги мероприятий												
	9.11	0.11	1.11	3.11	6.11	8.11	4.11	8.11	1.12	2.12	5.12	1
Раца	6	2	6	2	8	1	6	1	1	5	7	
Александр	5	3	2	68	4	74	3	63	11	0	1	
Татьяна	2	1	1	4	2	3	1	3	2	2	3	
Бурьян	84	51	95	68	58	33	13	47	91	53	09	
Качу	1	4	5	1	9	1	6	1	8	9	9	
ркова	01	7	7	81	0	37	2	60	5	6	8	
Снежана												
Борис	1	4	6	1	5	1	6	1	7	4	6	

ова Мария	10	5	4	58	1	24	9	23	6	8	6
sti	Gratie	8			1	6	1	9	1	2	1
		2		54	9	63		22	2	0	
va	Crico	4			7		6	1	5	7	3
		3		3		8	3	1		6	8
eni	Stauc	6			2		1		8		6
		2		65		98		2		3	6
	Total										
		47	66	78	567	52	197	29	048	92	56
											48

Fișierul „итоги 18.09” pagina „общее” și pagina „по секторам” a fost imprimat pe suport de hîrtie și anexat la proces-verbal de cercetare și constiuie anexa cu denumirea „**Мапа 52**”.

De asemenea, în **Мапа nr. „52-tabele”** se află fișierul de format „excel” cu denumirea „**Кишинев 18.09**” care conține informații generalizatoare cu privire la persoanele ce au repartizat flyere și buclele cu infomația despre protestele organizate de către partidul politic „Șor”, precum și datele cu privire la evidența nominală a perosanele care au împărțit aceste foi volante pentru data de 29.09.2022, 30.09.2022, 01.10.2022, 03.10.2022, 04.10.2022, 05.10.2022, 06.10.2022, 07.10.2022, 08.10.2022, 10.10.2022, 11.10.2022, 12.10.2022, 13.10.2022, 14.10.2022, 20.10.2022, 21.10.2022 și 22.10.2022.

Astfel, potrivit datelor înregistrate, de către **Organizația Teritorială mun. Chișinău** a partidului politic „Șor” în perioada menționată, au fost antrenate în corturile amplasate pe teritoriul mun. Chișinău, un număr de – **1367 persoane/zi**, ceea ce presupune suportarea de către partidului politic „Șor” a cheltuielilor pentru remunerarea persoanelor în sumă de **683500 lei** (7252 persoane X 500 lei/participant);

De asemenea, în **Мапа nr. „52-tabele”** se află fișierul de format „excel” cu denumirea „**Палатки**” care conține informații generalizatoare cu privire la persoanele ce au repartizat flzere și buclele cu infromația despre protestele organizate de către partidul politic „Șor”, precum și datele cu privire la evidența nominală a perosanele care au împărțit aceste foi volante pentru data de 14.12.2022, 15.12.2022, 16.12.2022, 17.12.2022 și 18.12.2022.

Astfel, potrivit datelor înregistrate, de către **Organizația Teritorială mun. Chișinău** a partidului politic „Șor” în perioada menționată, au fost antrenate în corturile amplasate pe teritoriul mun. Chișinău, un număr de – **260 persoane/zi**, ceea ce presupune suportarea de către partidului politic „Șor” a cheltuielilor pentru remunerarea persoanelor în sumă de **130000 lei** (7252 persoane X 500 lei/participant);

Așadar, luînd în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant coraportat la informațiile descoperite în cadrul percheziției computerului deținut de cet. Bulgar Cristina, rezultă că cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea participanților la protestele din perioada 18.09.2022-15.12.2022 care au fost mobilzați de către Organizația Teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a partidului politic „Șor” și parțial de alte Organizații Teritoriale din mun. Chișinău a constituit în total suma de **7 832 800 lei**.

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

În urma cercetării documentelor *înregistrate pe suport optic de tip CD-R de model „Verbatim” peste care este efectuată mențiunea „cp ******, *Anexă p-v percheziție domiciliu Bulgar Cristina*

24.12.2022, IPHONE 13", ce conțin documentele descoperite în aplicația TELEGRAM a telefonului mobil de model IPHONE 13 PR cu cartela SIM nr. *****, s-a stabilit căn cadrul aplicației multiple grupuri de conversații ale OT Rîșcani, mun. Chișinău cu discuții cu privire la mobilizarea oamenilor la proteste, de a fi atenți la ce discută la telefon, despre rețineri efectuate de organele de drept. De asemenea se conțin poze cu oameni fotografiați la protestele din toaman și iarna anului 2022, precum și oameni ce lipesc foi folante cu îndemn la proteste. Imagini cu extrasul comunicărilor (chat-ului) și a fișierelor din aceste grupuri au fost imprimate pe suport de hîrtie și anexate la procesul-verbal de cercetare.

În urma cercetării documentelor înregistrate pe suport optic de tip CD-R, model „Verbatim”, pe care este inscripționată mențiunea „cp *****, Anexă p-v percheziție domiciliu Bulgar Cristina 24.12.2022, IPHONE 13”, s-a constatat că fișierele descoperite în aplicația TELEGRAM a telefonului mobil de model iPhone 13 PR, cu cartela SIM nr. *****, conțin multiple grupuri de conversație ale organizației teritoriale Rîșcani, mun. Chișinău, în care se discută despre mobilizarea oamenilor la proteste, despre necesitatea de a fi atenți la ceea ce discută la telefon, precum și despre reținerile efectuate de organele de drept. De asemenea, în aceste fișiere se găsesc poze cu persoane fotografiate la protestele din toamna și iarna anului 2022, precum și imagini cu persoane care lipesc afișe cu îndemnuri la proteste. Extrasele din comunicările (chat-urile) și fișierele din aceste grupuri au fost imprimate pe suport de hîrtie și anexate la procesul-verbal de cercetare. /Vol. IV, f.d. 94-188/

- Procesul-verbal de cercetare la fața locului, acțiune procesuală efectuată la 20 ianuarie 2023, a site-lui www.partidulsor.md și site-ul Primăriei mun. Chișinău <https://intruniri.chisinau.md/>, în vederea constatării reflectării acțiunilor de masă (proteste, întruniri, mitinguri, flash-moburi, etc) declarate pe site-ul partidului www.partidulsor.md de către către partidul politic „Șor” pe teritoriul mun. Chișinău, sub aspect comparativ cu documentele de evidență a persoanelor mobilizate și descoperite în cadrul percheziției domiciliului cet. Bulgar Cristina din 24.12.2022 referitor la evenimentele și numărul de perosane mobilizate de către organizația teritorială sect. Rîșcani, mun. Chișinău a partidului politic „Șor” la protestele partidului „Șor” organizate la data de 18.09.2022, 19.09.2022, 20.09.2022, 21.09.2022, 22.09.2022, 25.09.2022, 27.09.2022, 28.09.2022, 30.09.2022, 02.10.2022, 04.10.2022, 09.10.2022, 11.10.2022, 14.10.2022, 17.10.2022, 18.10.2022, 23.10.2022, 24.10.2022, 30.10.2022, 09.11.2022, 10.11.2022, 11.11.2022, 13.11.2022, 16.11.2022, 18.11.2022, 24.11.2022, 28.11.2022, 01.12.2022, 12.12.2022 și 15.12.2022.

Astfel, în cadrul cercetării s-a constatat că atât pe site-ul Partidului politic „Șor” cât și pe site-ul Primăriei mun. Chișinău, <https://intruniri.chisinau.md/> sunt disponibile informații referitoare la desfășurarea protestelor organizate de Partidul Politic „Șor” sau de reprezentanții acestuia, pentru următoarele date: 18.09.2022, 19.09.2022, 20.09.2022, 21.09.2022, 22.09.2022, 25.09.2022, 27.09.2022, 28.09.2022, 30.09.2022, 02.10.2022, 04.10.2022, 09.10.2022, 11.10.2022, 14.10.2022, 17.10.2022, 18.10.2022, 23.10.2022, 24.10.2022, 30.10.2022, 09.11.2022, 10.11.2022, 11.11.2022, 13.11.2022, 16.11.2022, 18.11.2022, 24.11.2022, 28.11.2022, 01.12.2022, 12.12.2022 și 15.12.2022. /Volumul VI, f.d. 227-249/

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

De asemenea, prin prezentul proces-verbal de cercetare au fost identificate persoanele, care constituie conducerea partidului „Șor”, în calitate de conducători fiind menționate următoarele persoane: Șor Ilan - Președintele Partidului "Șor"; Klimenko Valerii Ivanovici - Președintele de onoare al Partidului "Șor"; Tauber Marina - Vicepreședintele Partidului „ȘOR”.

Din echipa partidului sunt menționate următoarele persoane:

Marina Tauber - Vicepreședinte, Partidul Politic "ȘOR", Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

Vadim Fotescu – Deputat în Parlamentul Republicii Moldova;

Reghina Apostolova – Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

****** Jordan – Deputat în Parlamentul Republicii Moldova*

Denis Ulanov – Deputat în Parlamentul Republicii Moldova

Vitalie Balisnchi - Vicepreședinte, Partidul Politic "ȘOR"

Pavel Verejanu - Primarul Municipiului Orhei

Tatiana Platon - Vicepreședintele Raionului Orhei

Serghei Burgudji – consilier municipal Chișinău

Veaceslav Lupov - Primarul Orașului Taraclia

De asemenea, pe pagina <https://partidulsor.md/partid/regiuni/> au fost identificate 40 de subdiviziuni teritoriale în care își desfășoară activitatea Partidul Șor, acesta corespunzând denumirilor unităților administrativ teritoriale ale Republicii Moldova (adresele sunt menționate în cadrul procesului-verbal). /Vol. VI, f.d. 173-226/

- Procesul-verbal de ridicare, acțiune procesuală efectuată la 02 noiembrie 2023, prin care s-a ridicat următoarele documente de la Primăria mun. Chișinău, sediul bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 83, mun. Chișinău:

1) Partidul Politic „Șor” – 7 declarații prealabile împreună cu anexele aferente, însumând 9 file;

2) Frațiunea „Partidul Șor” – 2 declarații prealabile și anexe, însumând 4 file;

3) Molodean Kim/Chim, consilier în fracțiunea parlamentară „Partidul Șor” – 13 declarații prealabile și anexe, însumând 16 file;

4) Marina Tauber, deputat în Parlamentul Republicii Moldova – 3 declarații prealabile și anexe, însumând 5 file. /Vol. V, f.d. 205-240/

- Procesul-verbal de ridicare, acțiune procesuală efectuată la 18 octombrie 2022, prin care s-a dispus ridicarea din cadrul cauzei penale nr. *****, a statutului Partidului Politic „Șor” aprobat la Congresul VIII din data de 12.09.2021, în care este consemnat modul de organizare a partidului, de la organele centrale de conducere, până la organele primare, atribuțiile membrilor de partid, regulile de finanțare și gestionare a mijloacelor financiare etc. /Vol. I, f.d. 115-149/

- Procesul-verbal de cercetare la fața locului, acțiune procesuală efectuată la 25 octombrie 2024, potrivit căruia au fost cercetate documente din cauza penală nr. *****, având scop identificarea, individualizarea și cuantificarea informațiilor din cadrul materialelor cauzei penale, precum și din documentele oficiale sau înscrisurile de ciornă ridicate în cadrul acesteia, în vederea stabilirii sumei de bani alocată de grupul criminal organizat condus de cet. Ilan Șor partidului politic „Șor” și administrată de către președintele Organizației teritoriale Cimișlia a Partidului politic „Șor”, cet. Nebunelea Mihail *****.

Conform materialelor cauzei penale s-a stabilit că cet. **Nebunelea Mihail**, în perioada anului 2022, a activat în calitate de președinte a Organizației teritoriale Cimișlia a Partidului Politic „Șor”, fiind remunerată cu salariu neoficial în această perioadă în sumă de **8 000 lei** fiind responsabil de organizarea și administrarea organizației teritoriale **Cimișlia** ale PP „Șor”. În cadrul activității sale în cadrul Organizației teritoriale **Cimișlia** a Partidului Politic „Șor”, **Nebunelea Mihail** în perioada **23 iulie 2022 - 20 octombrie 2022** a dat indicații și ajutor metodic președinților organizațiilor primare din raionul **Cimișlia**, precum și altor activiști locali, în vederea organizării și transportării cetățenilor la protestele plătite organizate de PP „Șor”, evidența și remunerarea protestatarilor, precum și organizarea colectării de formulare de donații fictive din partea cetățenilor și a membrilor de partid în folosul PP „Șor”. În acest sens, **Nebunelea Mihail** confirma și transmitea spre achitare către

Departamentul Planificare, Monitorizare și Control al PP „Șor” a numărului confirmat de protestatari care erau organizați de președinții organizațiilor teritoriale, în vederea calculării cuantumului mijloacelor financiare necesare, precum și transmiterea informația cu privire la cheltuielile de transport și numerele de înmatriculare a mijloacelor de transport implicate în transportarea protestatarilor.

Conform declarațiilor martorilor Beșliu Ala, Carabajac Elena, Gălescu Cristina Bulgar Cristina, etc., pentru protestele din fața Parlamentului și Președinției Republicii Moldova din prima jumătate a lunii septembrie a anului 2022, suma minimă achitată pentru fiecare protestatar la începutul lunii septembrie a constituit suma de **300 lei per protest**, apoi s-a majorat la suma de **400 lei/protest**.

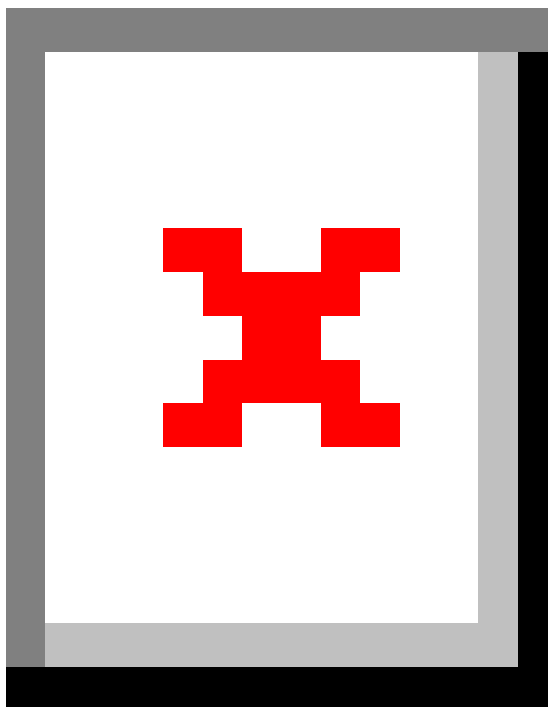
La determinarea cheltuielilor suportate pentru transportarea oamenilor la protest, ca bază de calcul primară, a fost luată informația descoperită în urma efectuării perchezițiilor în urma cărora au fost ridicate evidențele de ciornă a Partidului politic „Șor” privind aceste cheltuieli. În cazul în care în evidențele de ciornă lipsește asemenea informație, drept bază de calcul au fost luate informațiile privind numărul de persoane mobilizate de către organizația teritorială **Cimișlia** a PP „Șor”, furnizate de către **Nebunlele Mihail** în adresa Departamentului Planificare, Monitorizare și Control al PP „Șor” și coroborate cu tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din raionul **Cimișlia** din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, comunicate prin **Scrisoarea SRL „Gărite Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023**, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur. Astfel, din probele administrate în cadrul cauzei penale, inclusiv cheltuielile de transport stabilite de către organul de urmărire penală în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin Scrisoarea SRL „Gărite Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023, s-a constatat că **Nebunlele Mihail** a fost nemijlocit responsabil pentru organizarea, evidența și transmiterea informației către conducerea partidului politic „Șor” și ulterior recepționarea și transmiterea banilor oferiți de grupul criminal organizat condus de Ilan Șor pentru remunerarea protestatarilor mobilizați de Organizația Teritorială **Cimișlia** a PP Șor în sumă de minim **2 386 627,62 MDL**, calcule care se prezintă astfel:

- Potrivit procesului-verbal de ridicare din **18.04.2023**, efectuat cu participarea angajatei Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala *****, la materialele cauzei penale a fost ridicată informația cu privire la numărul de persoane mobilizate la protestele organizate de către organizațiile teritoriale ale partidului politic „Șor” în perioada **24.07.2022 – 16.10.2022**, informație electronică cuprinsă în 2162 de fișiere plasate în cadrul a 83 de mape cu un volum de informații total în mărime de 209 502 208 baiți (199MB), examinate prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023.

Așadar, în fișierul cu denumirea - „Районы - Лист1 (копия)” au fost descoperite informații cu privire la cheltuielile suportate de către Organizația teritorială **Cimișlia** a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Procuraturii Generale în sumă totală de 8700 lei, informația descifrată fiind prezentată în următorul tabel:

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) proteste					
Data protestului	Denumire a localității	Nr. persoane transportate	Alimente și apă pentru protestatari	cost transport tur-retur total	TOTAL
24.07.2022	Cimișlia	50	700	8000	8700

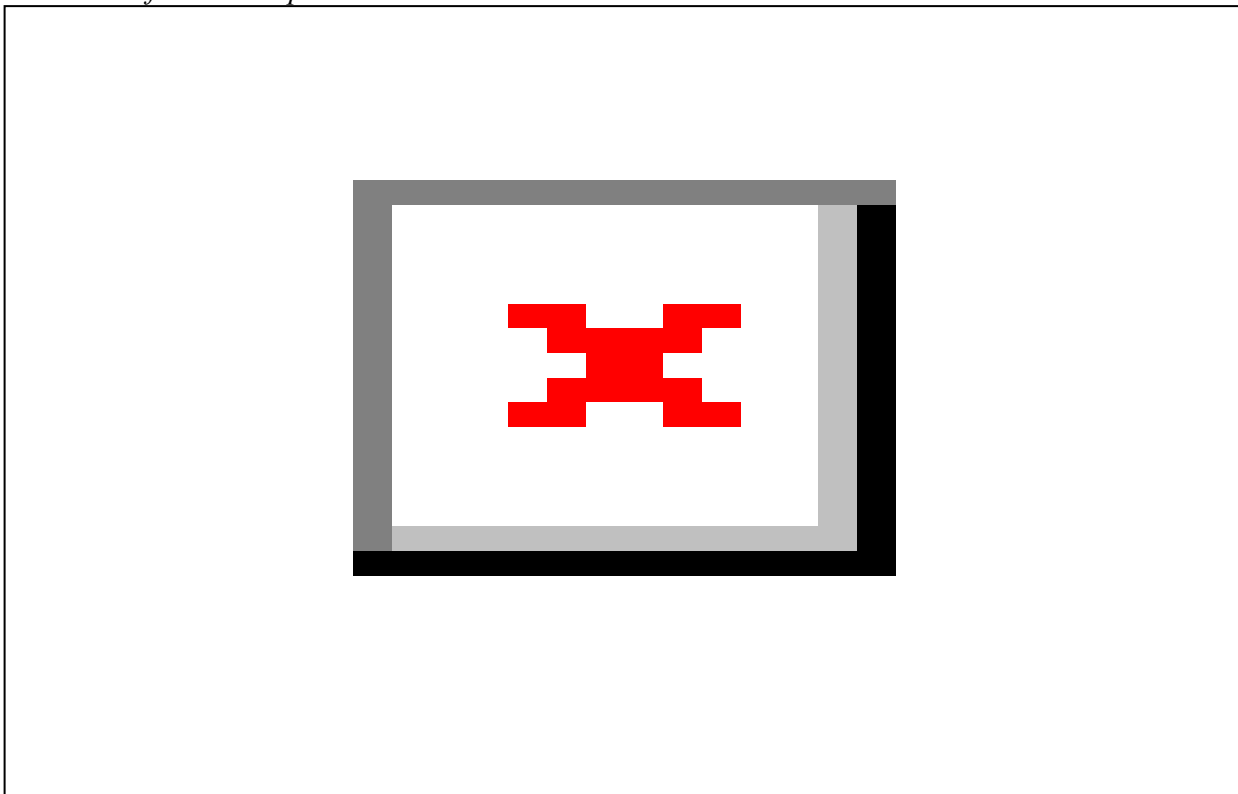
Imaginea capturii de ecran „Районы - Лист1 (копия)” în care este prezentă informația aferent OT Cimișlia a PP „Șor” (se prezintă în continuare)



Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, fiind descoperit comunicatul partidului “Șor” din **24.07.2022** plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/un-nou-protest-in-fa%C8%9Ba-procuraturii-generale.-mii-de-oameni-au-cerut-eliberarea-deputatului-partidului-sor,-marina-tauber.html>. Potrivit comunicatului respectiv:

„Un nou protest în fața Procuraturii Generale. Mii de oameni au cerut eliberarea deputatului Partidului „ȘOR”, Marina Tauber” (...).

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



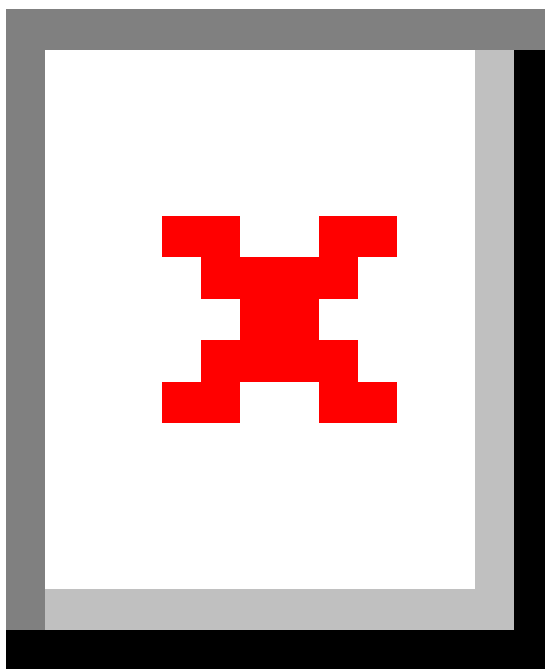
Potrivit procesului-verbal proces-verbal de percheziție din 02.11.2022 efectuat la Oficiul central al Partidului politic „Șor” situat pe adresa mu. Chișinău str. M. Kogălniceanu 51/1, în memoria computerului responsabilului pe logistică a Partidului Politic „Șor” – Curlat Anton a fost ridicat un tabel în care era ținută evidența cheltuielilor de transport purtată de PP „Șor” pentru transportarea oamenilor la protestul din 23.08.2022, document imprimat în cadrul **Anexei nr. 14** a procesului-verbal de percheziție.

Așadar, potrivit informațiilor cuprinse în acest document au fost descoperite informații cu privire la cheltuielile suportate de către Organizația teritorială **Cimișlia** a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Președinției Republicii Moldova, în sumă totală de **32 400 lei**, informația descifrată fiind prezentată în următorul tabel:

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) proteste					
Data protestului	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari	cost transport tur-retur total, Lei MDL	TOTAL LEI MDL

23.08.202 2	Cimișlia	83	-	32400	32400
----------------	----------	----	---	-------	-------

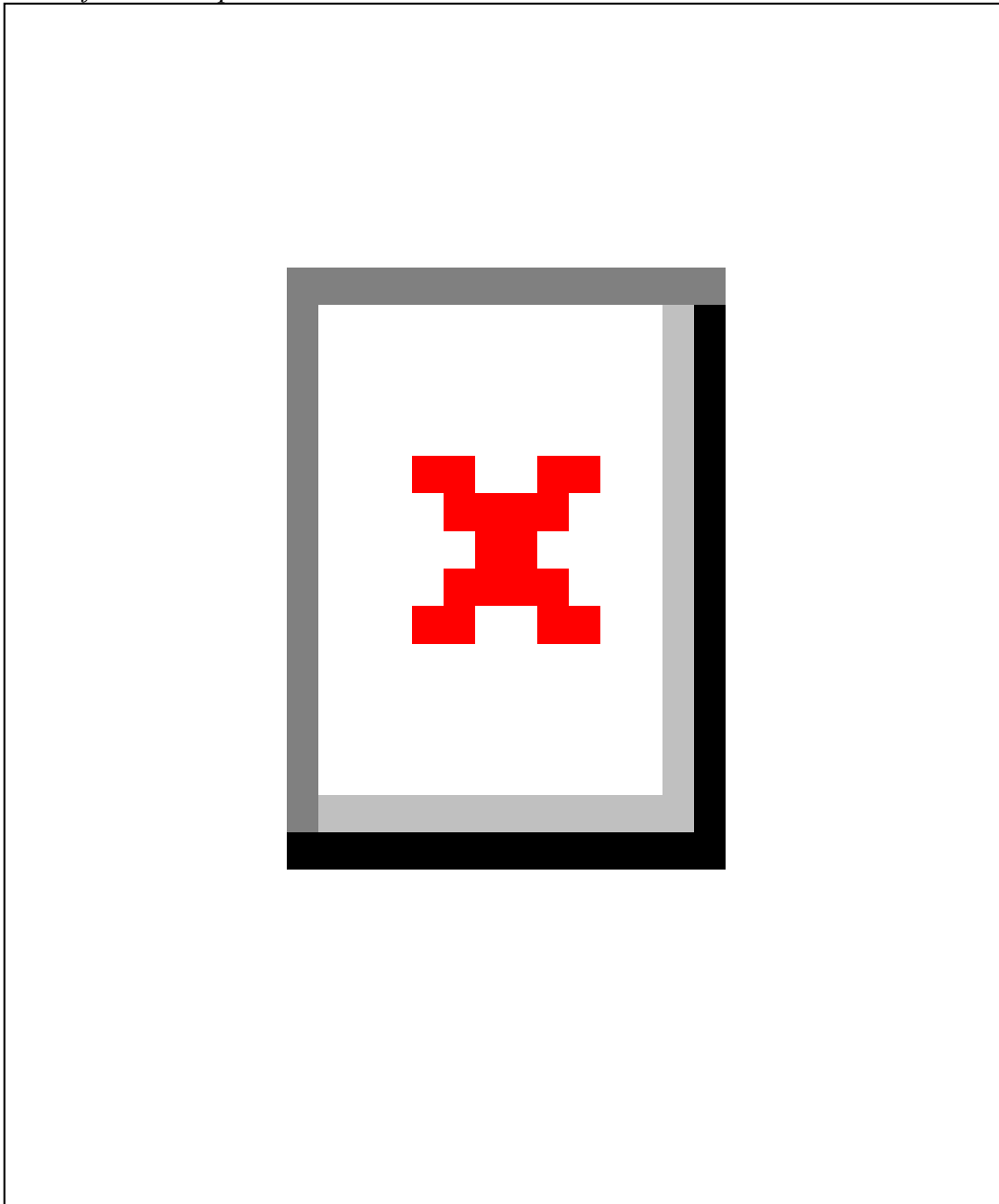
Poza de ecran al documentului descoperit în memoria computerului responsabilului pe logistică a Partidului Politic „Șor” – Curlat Anton se prezintă în continuare:



Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate

comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, fiind descoperit comunicatul partidului “Șor” din **23.08.2022** plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/poporul-moldovei-cere-eliberarea-marinei-tauber-%C8%99i-demisia-maiei-sandu.html>. Potrivit comunicatului respectiv: *”Poporul Moldovei cere eliberarea Marinei Tauber și demisia Maiei Sandu”* (...) miile de manifestanți, care au venit din nordul, centrul și sudul țării, au cerut eliberarea deputatului Marina Tauber, care se află de o lună în arest, în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.

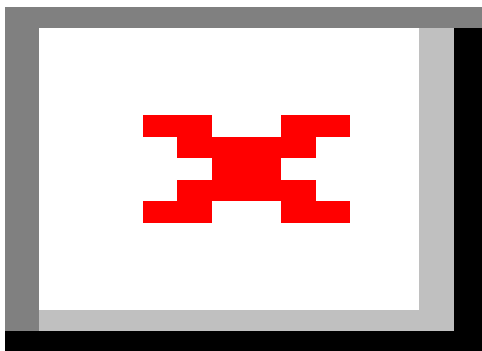
De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



Potrivit aceluiași process/verbal de cercetare, =n urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web:

<https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-08-23 a partidului politic „Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 8497/22 a fost declarată organizarea în intervalul de timp 2022-09-02 (între orele **10:00-14:00**) a protestului față de actuala putere în număr de **1000 de persoane, cu locul desfășurării întrunirii: „Președinția Republicii Moldova, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 154 ”.**

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



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

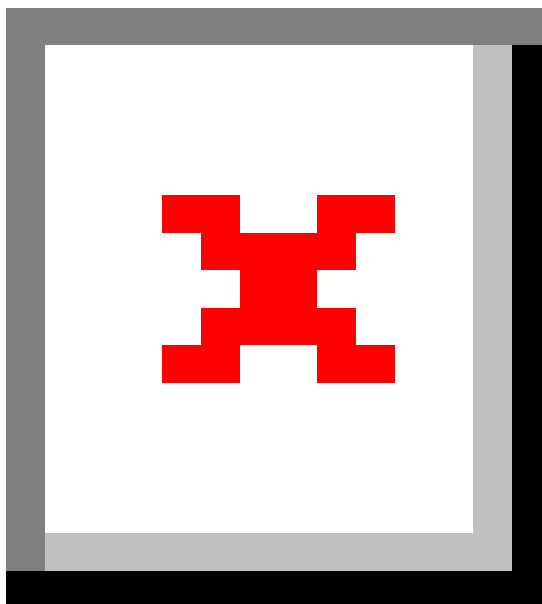
Așadar, în fișierul cu denumirea - „**Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022**” au fost descoperite informații cu privire la numărul de persoane mobilizate de către Organizația teritorială **Cimișlia** a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Președinției, informația descifrată fiind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

Dat fiind faptul lipsei mențiunii cu privire la cheltuielile de transport, de către organul de urmărire penală se i-au datele de referință referitor la cheltuielile de transport suportate în cadrul protestelor din perioadele următoare care unde cheltuielile medii pentru transportul unui protestatar tur-retur, au constituit cel puțin - **200 lei**. Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a protestarilor din Raionul **Cimișlia** în cadrul protestului din 02.09.2022 a constituit minim suma de **18 000 lei** (90 protestatari * 200 lei/transport protestatar), iar cheltuielile pentru remunerarea protestatarilor au constituit suma de **27 000 lei** (90 protestatari * **300 lei/protestatar**), sau în total suma de **45 000 lei**.

Calculul se prezintă în următorul tabel:

Data protestului	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari	cost transport tur-retur total, Lei MDL	TOTAL LEI MDL
02.09.2022	Cimișlia	90	*300 lei/om/zi	18 000* 200 lei tur/retur – cost minim de transport	45 000

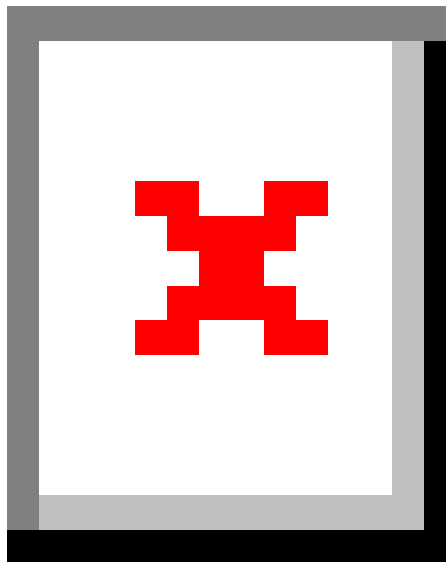
Imaginea capturii de ecran „*Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022*” în care este prezentă informația aferent OT **Cimișlia** a PP „Șor” (se prezintă în continuare)



Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, fiind descoperit comunicatul partidului “Șor” din **02.09.2022** plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/protest-de-amploare-in-fa%C8%9Ba-pre%C8%99edin%C8%9Biei.-mii-de-oameni-au-cerut-incetarea-presiunilor-la-adresa-partidului-sor-%C8%99i-eliberarea-marinei-tauber-din-penitenciar.html>.

Potrivit comunicatului respectiv: „*Protest de amploare în fața Președinției. Mii de oameni au cerut încetarea presiunilor la adresa Partidului „ȘOR” și eliberarea Marinei Tauber din penitenciar*” (...).

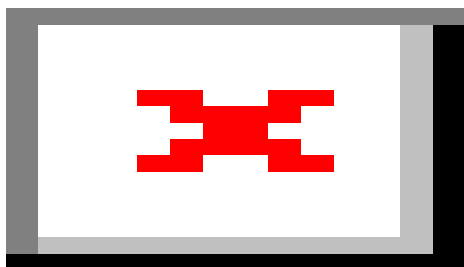
De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



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

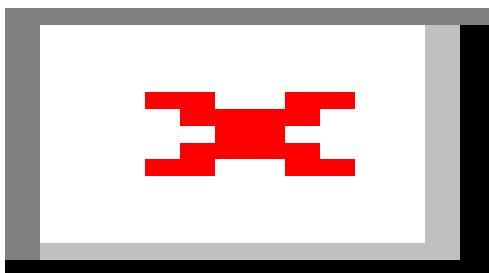
„Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-09-02 a partidului politic „Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 8871/22 a fost declarată organizarea în intervalul de timp 2022-09-02 (între orele **11:00-13:00**) a **protestului față de actuala putere în număr de 1500 de persoane, cu locul desfășurării întrunirii: „Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), Președinția Republicii Moldova, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 154 ”.**

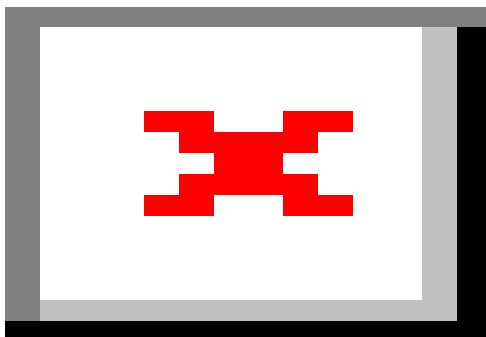
Informația plasată pe adresa: <https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MIId=4093&date=2022-09-02&back=list&targetid=maincontent> cu poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



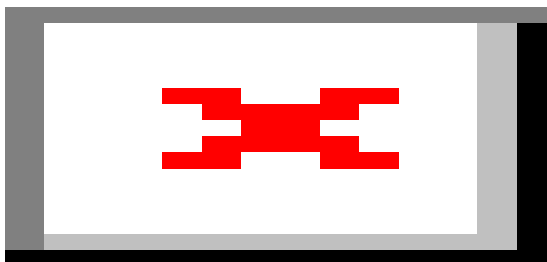
Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „**Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022**” la **protestul din 09.09.2022** au fost mobilizate și participat la protest un număr total de **11602 de oameni inclusiv 184 din raionul Cimișlia**. Luând în calcul multiplele probe administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de **400 de lei per participant**, cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de **184 persoane** au constituit suma de **73 600 lei (184 persoane x 400 lei/persoană)**.

În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinate înregistrate în mapa cu denumirea „**Archive 2 transport 09.09. 18.09**” în care se păstrează peste 31 de fișiere de format „*excel*” care conțin informații privind: *denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc.* inclusiv informația furnizată de **OT Cimișlia a PP „Șor”** (captura de ecran cu denumirile fișierelor se prezintă în continuare):





Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luînd în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste din localitățile raionului **Cimișlia**, calculate în concordanță cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin **Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023**, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur precum și remunerarea protestatarilor cu cîte 400 lei/zi de protest în tabelul ce urmează, fiind calculată suportarea cheltuiellor totale în sumă de **99 205,64 lei**:

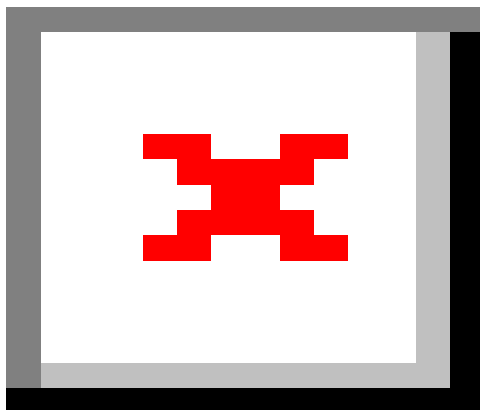


Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, fiind descoperit comunicatul partidului “Șor” din **09.09.2022** plasat pe adresa:

<https://partidulsor.md/news/mii-de-oameni-au-cerut-demisia-maiei-sandu-in-fa%C8%9Ba-pre%C8%99edin%C8%9Biei-aceasta-toamna-va-fi-ultima-pentru-actuala-guvernare.html>

Potrivit comunicatului respectiv: „Mii de oameni au cerut demisia Maiei Sandu în fața Președinției: Această toamnă va fi ultima pentru actuala guvernare.” (...).

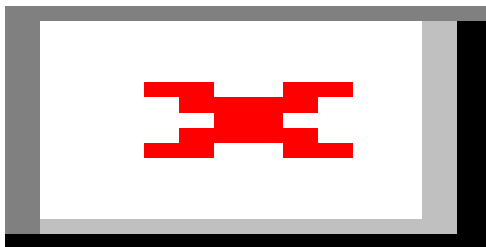
De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



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

Informația plasată pe adresa:

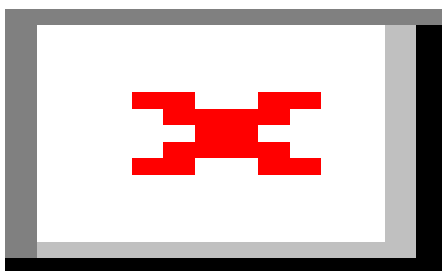
<https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MIId=4119&date=2022-09-09&back=list&targetid=maincontent> și poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



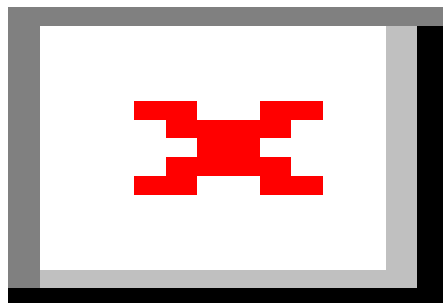
Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „*Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022*” la **protestul din 18.09.2022** au fost mobilizate și participat la protest un număr total de 22 115 de oameni din care **478** din localitățile raionului **Cimișlia**.

Luând în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de **478 persoane** au constituit suma de **191 200 lei** (478 persoane x 400 lei/persoană).

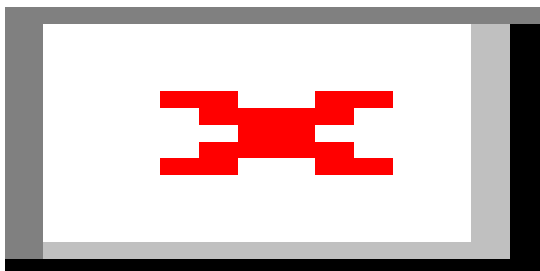
În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinat înregistrate în mapa cu denumirea „**Archive 2 transport 09.09. 18.09**” în care se păstrează peste 30 de fișiere de format „excel” care conțin informații privind: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



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



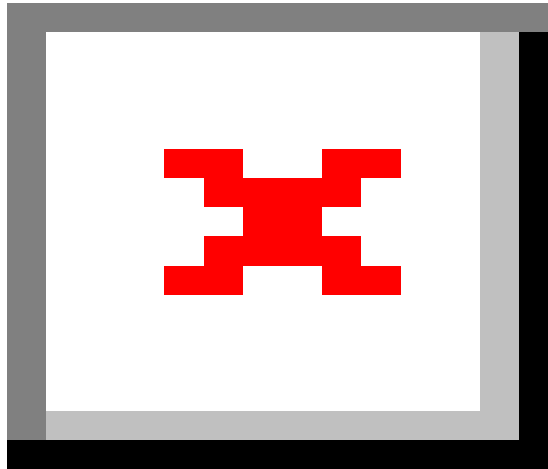
Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin **Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023**, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur și remunerarea pentru protest în tabelul ce urmează constituind suma cheltuielilor totale de **243 813,08 lei**:



Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, fiind descoperit comunicatul partidului „Șor” din **18.09.2022** plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/protest-de-amploare-in-chi%C8%99inau.-coloane-formate-din-mii-de-oameni-au-venit-in-fa%C8%9Ba-pre%C8%99edin%C8%9Biei.html>. Potrivit comunicatului respectiv: ” Zeci de mii de oameni, din toate colțurile țării, participă la un protest masiv, care se

desfășoară în acest clipe în Capitală. Mulțimea s-a deplasat în coloane, din mai multe regiuni ale Chișinăului, blocând arterele centrale. Oamenii scandează lozinci anti-guvernare și cer demisia președintelui Maia Sandu.” (...).

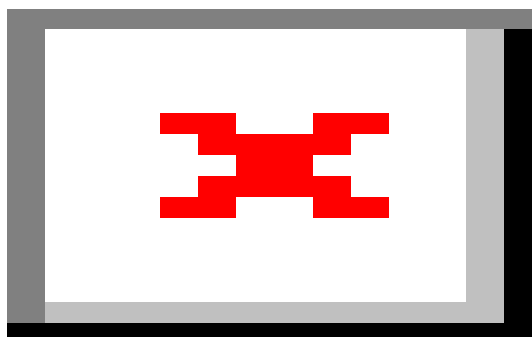
De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



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

Informația plasată pe adresa:

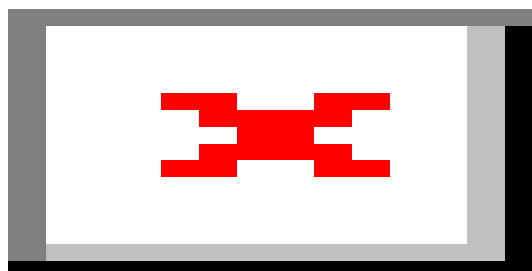
<https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MId=4137&date=2022-09-18&back=list&targetid=maincontent> și poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



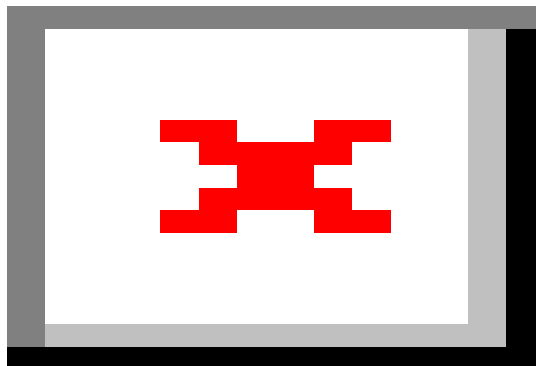
Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „*Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022*” la **protestul din 25.09.2022** au fost mobilizate și participat la protest un număr total de **22 438 de oameni** inclusiv din localitățile raionului **Cimișlia** în număr de **559 persoane**.

Luând în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de **559 persoane** au constituit suma de **223 600 lei** (559 persoane x 400 lei/persoană).

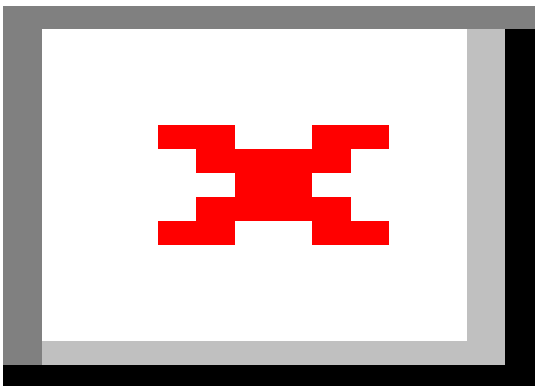
În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinate înregistrate în mapa cu denumirea „**Archive transport 25.09**” în care se păstrează peste 31 de fișiere de format „*excel*” care conțin informații privind: *denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc.* inclusiv informația furnizată de **OT Cimișlia a PP „Șor”** (captura de ecran cu denumirile fișierelor se prezintă în continuare):



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



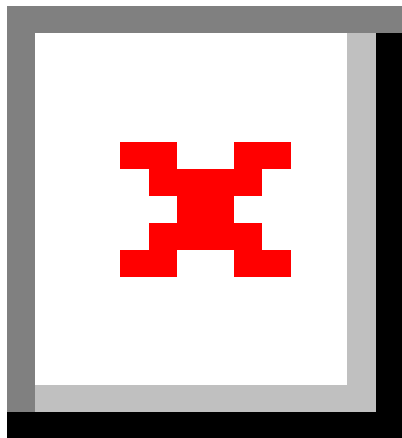
Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin **Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023**, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur și remunerarea pentru protest în tabelul ce urmează constituind suma cheltuielilor totale de **284 846,9 lei**:



Astfel, în total cheltuielile suportate pe către **OT Cimișlia** a partidului politic „Șor” pentru organizarea și desfășurarea protestului din **25.09.2022** a constituit total suma de suma de **284 846,9 lei**.

Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, fiind descoperit comunicatul partidului „Șor” din **25.09.2022** plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/peste-45-de-mii-de-oameni-participa-la-manifesta%C8%99Bia-impotriva-pas-%C8%99i-a-maiei-sandu,-de-la-pre%C8%99edin%C8%99Bie.html> . Potrivit comunicatului respectiv: ” La protestul anti-guvernare, organizat de Partidul „ȘOR”, în fața Președinției, participă peste 45 de mii de oameni veniți din toate colțurile țării. Alți 20 de mii de cetățeni au fost împiedicați de poliție, dar și de către alte structuri, să ajungă la eveniment, încălcându-le astfel dreptul constituțional de a protesta. ” (...).

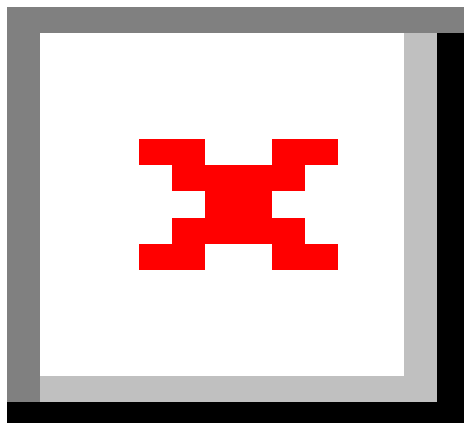
De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



*În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesând rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-09-16 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 9537/22 a fost declarată în intervalul de timp 25.09.2022, **Organizarea unei Manifestații față de actuală putere cu locul desfășurării întrunirii** „Președenția RM, Bd.Ștefan cel Mare 154”.*

Informația plasată pe adresa:

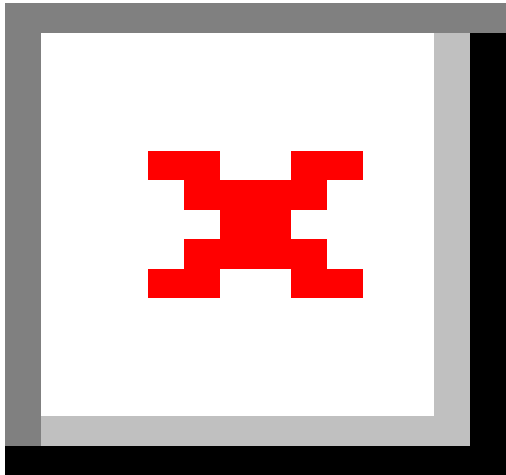
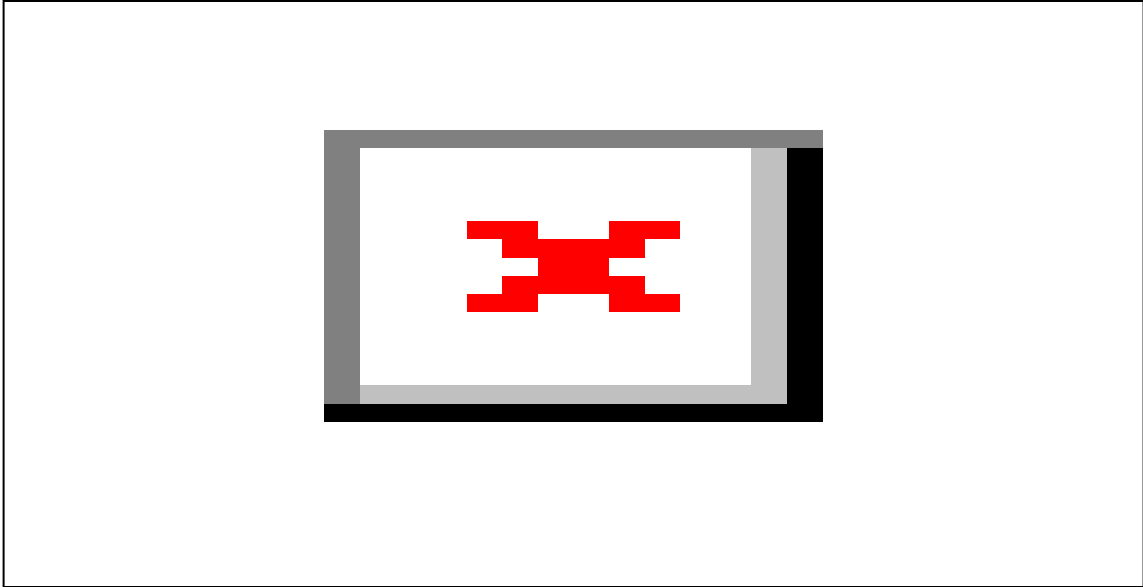
<https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MIId=4137&date=2022-09-18&back=list&targetid=maincontent> și poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:

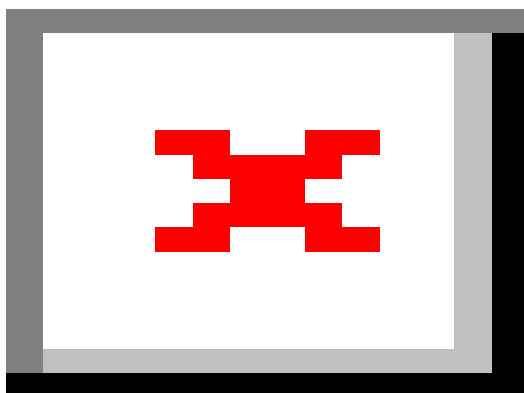
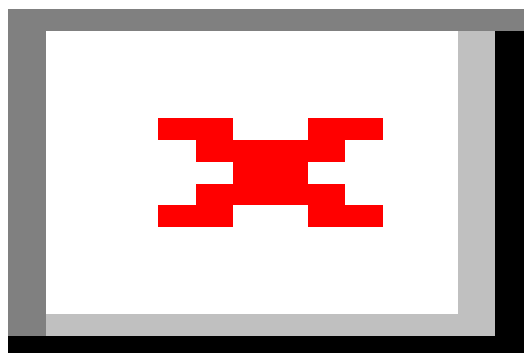


Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „*Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022*” la **protestul din 02.10.2022** au fost mobilizate și participat la protest un număr total de **25 468 de oameni** inclusiv din localitățile raionului **Cimișlia** în număr de **584 persoane**.

Luând în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de **584 persoane**, au constituit suma de **233 600 lei** (584 persoane x 400 lei/persoană).

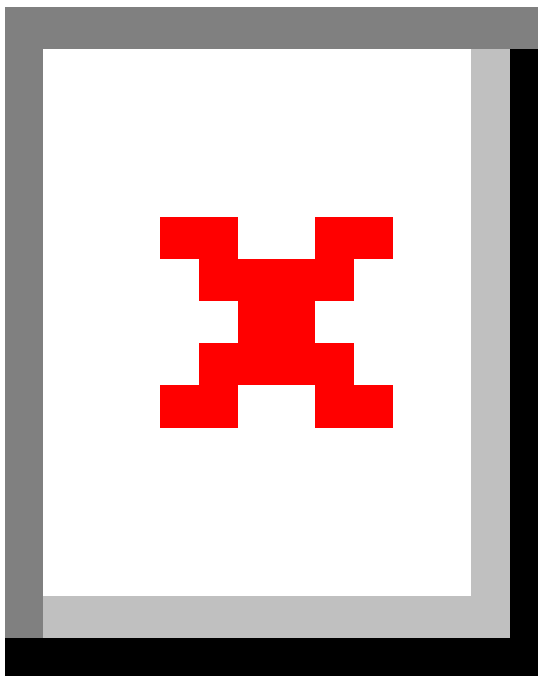
În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinat înregistrate în mapa cu denumirea „**02.10**” în care se păstrează peste 64 de fișiere de format „*excel*” care conțin informații privind: *denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc.* (captura de ecran cu denumirile fișierelor se prezintă în continuare). De asemenea, în mapa „**02.10 poze**” au fost identificate 373 poze cu mijloace de transport și oameni transportați la proteste.





Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin **Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023**, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul

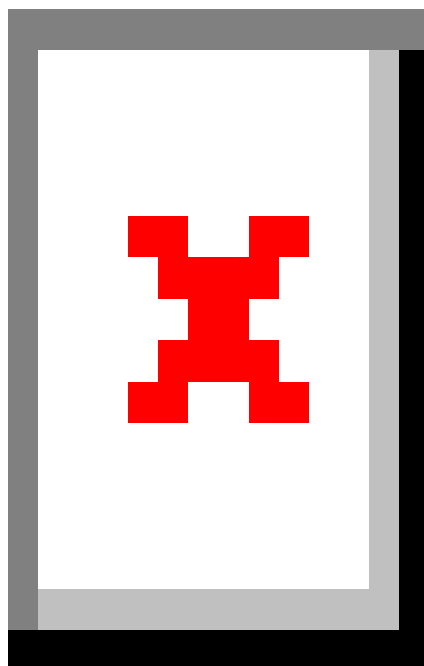
cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur și remunerarea pentru protest în tabelul ce urmează, constituind suma cheltuielilor totale de **295 576,88 lei**, în tabelul ce urmează:



Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, fiind descoperit comunicatul partidului „Șor” din **02.10.2022** plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/50-de-mii-de-oameni-cer-in-strada-demisia-maiei-sandu-%C8%99i-a-guvernarii-pas.html> . Potrivit comunicatului respectiv: ” *Peste 50 de mii de oameni au ieșit în stradă, în această duminică, pentru a cere demisia președintelui Maia Sandu și a guvernării PAS. Coloane*

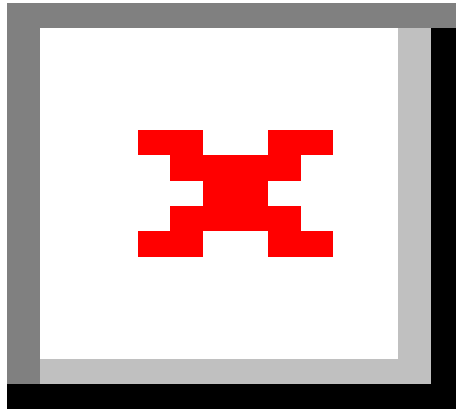
formate din mii de oameni s-au deplasat spre centrul Chișinăului pe mai multe artere ale capitalei și s-au întâlnit în fața Parlamentului și Președinției.” (...).

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



*În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesând rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-09-16 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 9537/22 a fost declarată în intervalul de timp 02.10.2022, **Organizarea unei Manifestații față de actuală putere cu locul desfășurării întrunirii „Președenția RM, Bd.Ștefan cel Mare 154”**.*

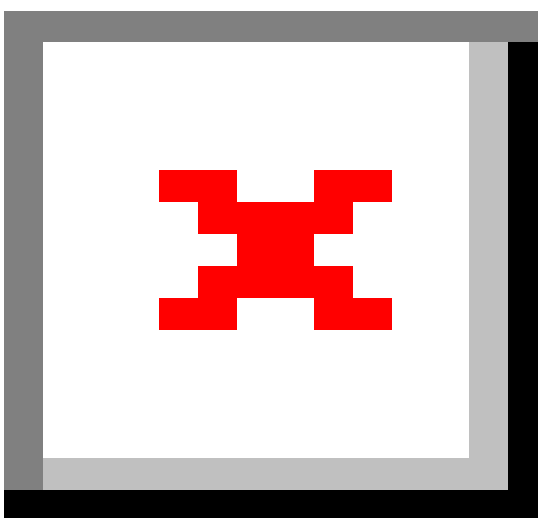
Informația plasată pe adresa:
<https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MId=4137&date=2022-09-18&back=list&targetid=maincontent> și poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran

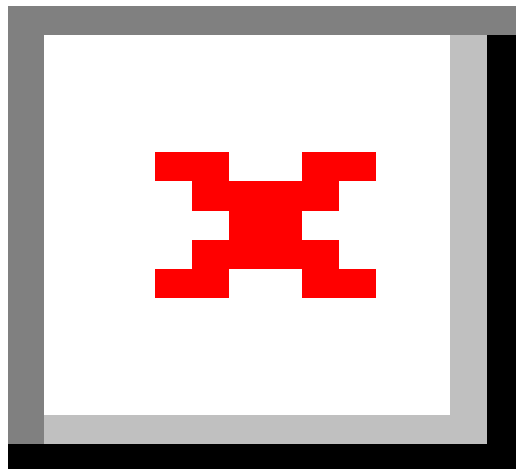


- Potrivit procesului-verbal **proces-verbal de ridicare din 18.04.2023** efectuat cu **participarea angajatei Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala ******* au fost ridicate documente electronice de evidență a protestelor organizate de către Partidul politic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

Așadar, în mapa cu fișiere cu denumirea - „**09.10**” au fost descoperite informații cu privire la numărul de persoane mobilizate de către Organizația teritorială **Cimișlia** a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Președinției și anume **683 de persoane**.

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

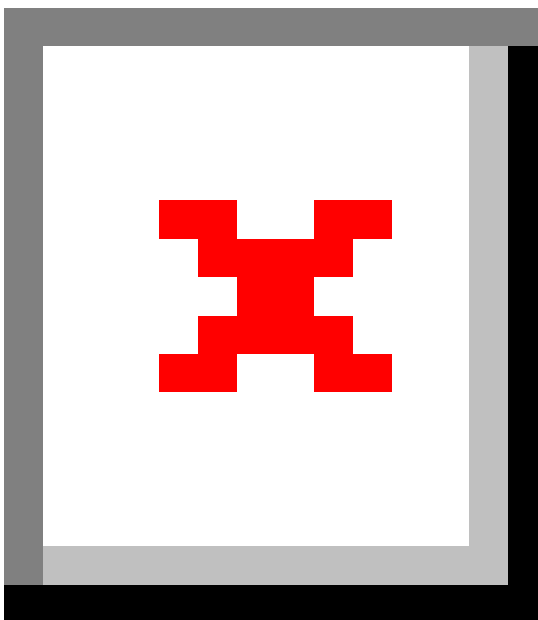




Luînd în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către **OT Cimișlia** a partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de **683 persoane** au constituit suma de **273 200 lei (683 persoane x 400 lei/persoană)**.

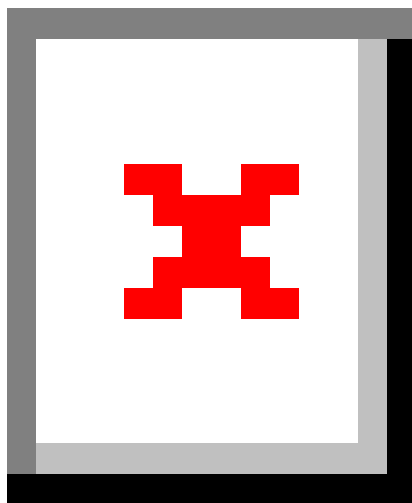
În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinat înregistrate în mapa cu denumirea „**09.10**”.

Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luînd în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin **Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023**, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur de pe teritoriul raionului **Cimișlia** și remunerarea cu cîte 400 de lei pentru participare în tabelul ce urmează, cheltuielile totale constituind suma de **341 561,76 lei**:



Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, fiind descoperit comunicatul partidului “Șor” din **09.10.2022** plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/60-de-mii-de-oameni-participa-la-protestul-antiguvernamental-de-astazi,-desfa%C8%99urat-la-pre%C8%99edin%C8%9Bie.html>. Potrivit comunicatului respectiv: ” *A patra duminică de proteste antiguvernamentale, în fața Președinției. Numărul participanților la manifestații crește în fiecare săptămână. La protestul de astăzi, au participat 60 de mii de oameni, care au cerut din nou demisia guvernării PAS și a Maiei Sandu, precum și organizarea alegerilor parlamentare și prezidențiale anticipate.*” (...).

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

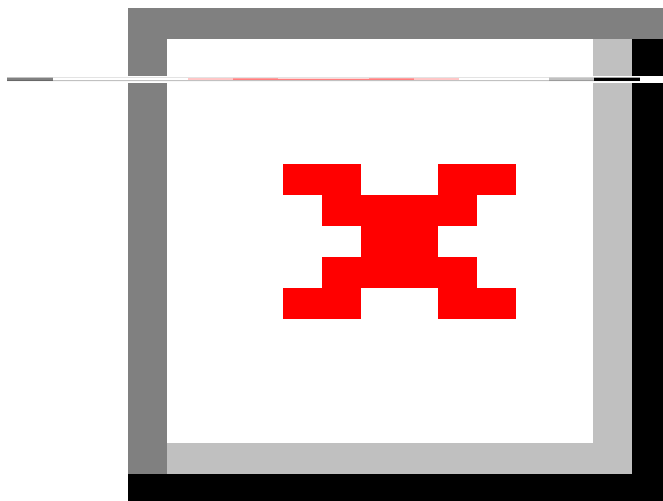


În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar”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

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

Așadar, în mapa cu fișiere cu denumirea - „**Sinteza proteste 16.10.2022**” au fost descoperite informații cu privire la numărul de persoane mobilizate de către Organizația teritorială **Cimișlia** a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Președinției și anume **678 de persoane**.

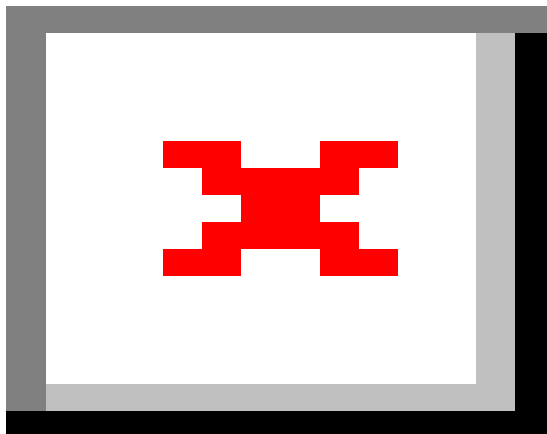
Poza de ecran a fișierului cu denumirea - „**Sinteza proteste 16.10.2022**” se prezintă în continuare:



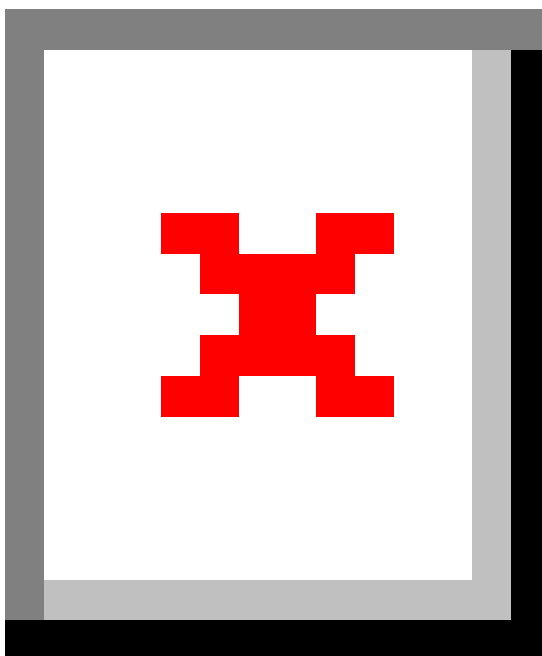
Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „**Sinteza proteste 16.10.2022**” la protestul din **16.10.2022** au fost mobilizate și participat la protest un număr total de **32 095 oameni** din raioanele Republicii Moldova, inclusiv **678** de persoane de pe teritoriul raionului **Cimișlia**.

Luând în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către OT **Cimișlia**, partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de **678 persoane** au constituit suma de **271 200 lei** (678 persoane x 400 lei/persoană).

În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinat înregistrate în mapa cu denumirea „**16-10-2022**” în care se păstrează peste 65 de fișiere de format „*excel*” care conțin informații privind: *denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc.* (captura de ecran cu denumirile fișierelor se prezintă în continuare)

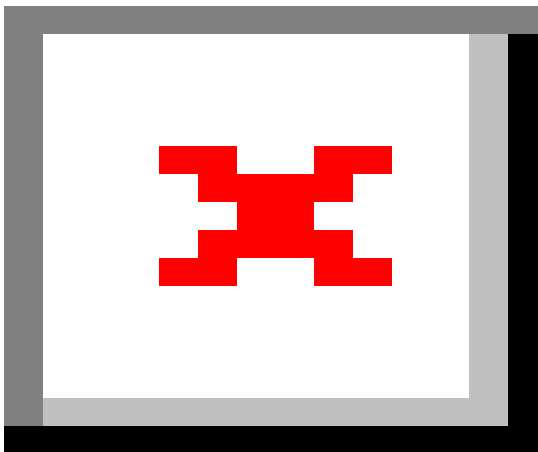


Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luînd în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin **Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023**, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur de pe teritoriul raionului **Cimișlia** și remunerarea cu cîte 400 de lei pentru participare în tabelul ce urmează, cheltuielile totale constituind suma de **337 696,08 lei**:



Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, fiind descoperit comunicatul partidului “Șor” din **16.10.2022** plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/70-de-mii-de-oameni-cer-demisia-guvernarii-pas-%C8%99i-a-pre%C8%99edintelui-maia-sandu.html>. Potrivit comunicatului respectiv: *”70 de mii de oameni cer demisia guvernării PAS și a președintelui Maia Sandu” (...).*

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



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

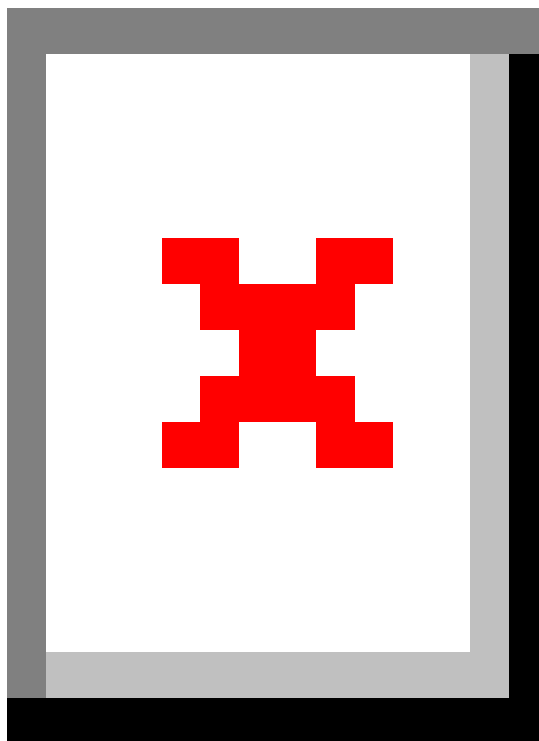
În perioada **18.09.2022 – 16.10.2022**, **Nebunlela Mihail** suplimentar la acțiunile de mobilizare la proteste a oamenilor de pe teritoriul raionului **Cimișlia**, a fost responsabil de evidența, întocmirea, verificarea, confirmarea și transmiterea listei cu evidența persoanelor care s-au aflat (au protestat) în corturi, în regim non-stop în așa-numitul „Orășel al schimbării”.

Totodată, conform materialelor cauzei din cauza penală, inclusiv rezultatelor obținute ca urmare a efectuării măsurii speciale de investigație „Controlul transiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite de către Țurcan Vadim” (proces-verbal de consemnare a rezultatelor MSI din 20.04.2023), s-a stabilit că în respectul „Orășel al schimbării”, conform numărului de corturi instalate, au participat zilnic minim **656** persoane care au fost achitate a câte **200 USD** / pentru **48h** (perioada minimă) - per participant la protest.

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

Așadar, în fișierul cu denumirea - „*Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022*” au fost descoperite informații cu privire la numărul de persoane mobilizate de către Organizația teritorială **Cimișlia** a PP „Șor” în orașelul schimbării în orașelul de corturi pentru protestele non-stop în regim de 24 ore pe zi, fiind constatat că OT **Cimișlia** asigura prezența în orașelul de corturi câte **23** de persoane per zi din raionul **Cimișlia**.

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



Reieşind din informaţia constatăată, se constată că cheltuielile suportate de OT **Cimişlia** pentru remunerarea persoanelor participante la protestele non-stop în oraşelul de corturi instalat în faţa Parlamentului şi Preşedinţiei RM în perioada **18.09.2022 – 16.10.2022** constituie în total suma de **1 297 246 lei**.

Astfel, calculul achitării persoanelor respective se prezintă astfel:

Data:	Nr.de participanți Cimișlia	OT	SumaUSD per participant /24 ore:	Suma zilnică calculat ă:	Rata de schimb BNM	S uma (MDL)
18.09.2022	23		100	2300	19,37	4 4551
19.09.2022	23		100	2300	19,38	4 4574
20.09.2022	23		100	2300	19,38	4 4574
21.09.2022	23		100	2300	19,38	4 4574
22.09.2022	23		100	2300	19,38	4 4574
23.09.2022	23		100	2300	19,41	4 4643
24.09.2022	23		100	2300	19,41	4 4643
25.09.2022	23		100	2300	19,41	4 4643
26.09.2022	23		100	2300	19,44	4 4712
27.09.2022	23		100	2300	19,48	4 4804
28.09.2022	23		100	2300	19,54	4 4942
29.09.2022	23		100	2300	19,55	4 4965
30.09.2022	23		100	2300	19,55	4 4965
01.10.2022	23		100	2300	19,55	4 4965
02.10.2022	23		100	2300	19,55	4 4965
03.10.2022	23		100	2300	19,54	4 4942
04.10.2022	23		100	2300	19,52	4 4896
05.10.2022	23		100	2300	19,49	4 4827
06.10.2022	23		100	2300	19,47	4 4781
07.10.2022	23		100	2300	19,44	4 4712
08.10.2022	23		100	2300	19,44	4 4712
09.10.2022	23		100	2300	19,44	4

					4712
10.10.2022	23	100	2300	19,42	4
					4666
11.10.2022	23	100	2300	19,43	4
					4689
12.10.2022	23	100	2300	19,41	4
					4643
13.10.2022	23	100	2300	19,41	4
					4643
14.10.2022	23	100	2300	19,41	4
					4643
15.10.2022	23	100	2300	19,41	4
					4643
16.10.2022	23	100	2300	19,41	4
					4643
667pers protest/zi				66	700
				dolari SUA	
				Total:	1
					297 246
					le
					i

Astfel, din probele administrate în cadrul cauzei penale, inclusiv cheltuielile de transport stabilite de către organul de urmărire penală, s-a constatat că **Nebunelea Mihail** a fost nemijlocit responsabil pentru organizarea, evidența confirmarea și transmiterea informației pentru remunerarea protestatarilor din Organizați Teritorială **Cimișlia** a PP Șor din gestiunea sa în sumă de minim **2 386 627,62 MDL**, calcule care se prezintă **generalizator** în următorul tabel:

Calcul total cheltuieli proteste și trnasport și protestele în orașelul de corturi					
Data protestului	Denumire a organizației teritoriale a PP Șor	Nr. persoane mobilizate	Remune rare protestatari	cost trasport tur-retur total	TOTAL
24.07.2022	Cimișlia	50	700	8000	8700
23.08.2022	Cimișlia	83	-	32400	32400
02.09.2022	Cimișlia	90	*300 lei/om/zi	18 000 * 200 lei tur/retur cost minim de transport	45 000
09.09.2022	Cimișlia	184	73 600	25605 ,64	99 205,64
18.09.2022	Cimișlia	478	191 200	52613 ,08	243 813,08
25.09.2022	Cimișlia	559	223 600	61246 ,90	284 846,9

22	02.10.20	Cimișlia	584	233 600	,88	61976	295
22	09.10.20	Cimișlia	683	273 200	,76	68361	341561,
22	16.10.20	Cimișlia	678	271 200	*6,08	6****	337
18.09.20	22-16.10.2022	Cimișlia	667 oameni/zi protest	66700 dolari SUA (echivalent la 1 297 246 lei)	----		1 297 246 lei
TOTAL							2986046 ,34 lei

Urmare a cercetării materialelor cauzei penale, rezultă că cet. **Nebunelea Mihail** a fost responsabil în perioada vara-toamna anului 2022 în organizarea, evidența, transportarea, transmiterea informației privind numărul de protestatari din mun. Chișinău și remunerarea acestora cât și achitarea serviciilor de transport, fapte care a generat finanțarea ilegală a PP „Șor” în sumă totală de minim **2986046,34 lei MDL**. /Vol. I, f.d. 214-241/

- *Procesul-verbal de percheziție*, acțiune procesuală efectuată la 25 iulie 2022, la sediul partidului politic „Șor”, din or. Cimișlia, str. Barbu Lăutaru, în cadrul căreia s-a depistat și ridicat mai multe bunuri după cum urmează:

- Procesor de culoare neagră cu inscripția „Sohoo”;
- 11 file de format A4, cu inscripții imprimare și înscrisuri de mână cu denumirea „База активистов”. /Vol. VII, f.d. 26-40/

- *Procesul-verbal de cercetare la fața locului*, acțiune procesuală efectuată la 03 decembrie 2024, în cadrul căreia a fost examinat procesorul cu inscripția SOHO ridicat în cadrul percheziției efectuate la sediul organizației teritoriale Cimișlia, a partidului politic „Șor”, situat pe adresa or. Cimișlia, str. Barbu Lăutaru. În cadrul examinării, au fost identificate mai multe documente în format Excel care conțin informații referitoare la baza de date a activiștilor și membrilor partidului politic „Șor” din localitățile raionului Cimișlia. De asemenea, au fost descoperite tabele cu informații despre membrii echipei organizației teritoriale Cimișlia. Totodată, în urma examinării a 11 file ridicate în cadrul percheziției, s-a constatat că acestea conțin listele persoanelor identificate ca fiind parte din baza de activiști, incluzând numele președinților organizațiilor primare, precum și numele, prenumele și numerele de telefon ale activiștilor. /Vol. IX, f.d. 4-10/

- *Procesul-verbal de percheziție*, acțiune procesuală efectuată la 20 octombrie 2022, la domiciliu învinutului Nebunelea Mihail, din mun. *****, bd. *****, *****, în cadrul căreia s-a depistat și ridicat:

- 37050 lei;
- Chitanță eliberată de Banca Națională a Moldovei a sumei de 100000 lei, cu impresiunea de ștampilă „Victoriabank”, Casie nr. 0008, 11.OCT.2022”;
- Certificat de înmatriculare Republica Moldova, nr. *****, pentru autoturismul de model „Mercedes *****”, cu n/î „****”, cu titularul SC „****” SRL /Vol. VII, f.d. 95-99/
- *Procesul-verbal de cercetare la fața locului*, acțiune procesuală efectuată la 20 ianuarie 2023, în cadrul căreia a fost examinat certificatul de înmatriculare din Republica Moldova, nr. *****, pentru autoturismul de model „Mercedes *****”, cu n/î „****”, cu titularul SC „****” SRL. /Vol. VII, f.d. 183-185/

- *Procesul-verbal de cercetare la fața locului, acțiune procesuală efectuată la 13 decembrie 2024*, în care au fost examinate informațiile furnizate de către Î.M. „Orange” S.A. referitoare la

numărul de telefon 0*****, utilizat de Nebunelea Mihail, președinte al Oficiului Teritorial Cimișlia, incluzând date despre data, ora și tipul apelurilor efectuate.

În cadrul examinării s-a identificat informații relevante care evidențiază conexiuni importante cu numerele de telefon utilizate de următoarele persoane:

- **Guțuleac Victor** – implicat în gestionarea și repartizarea mijloacelor bănești provenite de la grupul criminal organizat condus de cet. Ilan Șor;
- **Carabajac Elena** – secretar-referent și supraveghetor al organizației teritoriale din raioanele țării ale PP „Șor”;
- **Gălescu Cristina** – șefa departamentului de monitorizare din cadrul oficiului central al PP „Șor”;
- **Balinschi Vitalie** – vicepreședinte al PP „Șor” și responsabil de remunerarea membrilor organizațiilor teritoriale ale partidului;
- **Balițchi Tudor** – membru al grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, responsabil de coordonarea protestelor din 2022 organizate de partid;
- **Curlat Anton** – angajat al Departamentului Logistic al PP „Șor”;
- **Cociu Tatiana** – reprezentant al departamentului de PR al PP „Șor”;
- **Molovata Vasile** – președintele organizației teritoriale Ialoveni a PP „Șor”. /Vol. IX, f.d. 25-

49/

- Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații (interceptarea convorbirilor telefonice) a convorbirilor telefonice purtate de Nebunelea Mihail ***** – *președinte a Oficiului Teritorial Cimișlia*, din 15 noiembrie 2022.

Din discuțiile purtate rezultă că Nebunelea Mihail era responsabil de recrutarea contra cost și organizarea transportului persoanelor din raionul Cimișlia la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în toamna anului 2022, în municipiul Chișinău /Vol. VII, f.d. 68-76/

- Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații – colectarea informațiilor de la furnizorii de servicii de comunicații electronice – din 23 ianuarie 2024, la care este anexat un disc optic de tip DVD-R. Acesta conține informații furnizate de către Î.M. „Orange” S.A. referitoare la numărul de telefon 0*****, utilizat de Nebunelea Mihail, președinte al Oficiului Teritorial Cimișlia, incluzând date despre data, ora și tipul apelurilor efectuate.

Informații relevante care evidențiază conexiuni semnificative cu numerele de telefon utilizate de următoarele persoane:

- **Guțuleac Victor** – implicat în gestionarea și repartizarea mijloacelor bănești provenite de la grupul criminal organizat condus de cet. Ilan Șor;
- **Carabajac Elena** – secretar-referent și supraveghetor al organizației teritoriale din raioanele țării ale PP „Șor”;
- **Gălescu Cristina** – șefa departamentului de monitorizare din cadrul oficiului central al PP „Șor”;
- **Balinschi Vitalie** – vicepreședinte al PP „Șor” și responsabil de remunerarea membrilor organizațiilor teritoriale ale partidului;
- **Balițchi Tudor** – membru al grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, responsabil de coordonarea protestelor din 2022 organizate de partid;
- **Curlat Anton** – angajat al Departamentului Logistic al PP „Șor”;
- **Cociu Tatiana** – reprezentant al departamentului de PR al PP „Șor”;
- **Molovata Vasile** – președintele organizației teritoriale Ialoveni a PP „Șor”. /Vol. I, f.d. 203-

209/

- **Raportul de constatare tehnico-științifică nr. 04 din 18.01.2023**, întocmit de către Direcția Generală Asigurare Operativă a Centrului Național Anticorupție, efectuat în baza Ordonanței de numire a constatării tehnico-științifică din 16.01.2023, prin care s-a stabilit că:

Chitanță eliberată de Banca Națională a Moldovei a sumei de 100000 lei, cu impresiunea de stampilă „Victoriabank”, Casie nr. 0008, 11.OCT.2022, a fost confecționată din carton simpli, cu lipsa fibrelor de protecție și cu folosirea tiparului offset -textele, cifrele și stema de stat;

Bancnotele ridicate în cadrul percheziției domiciliului lui Nebunelea Mihail, în sumă de 37050 lei, corespund după calitate și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice. /Vol. VII, f.d. 166-181/

- **Raportul de constatare tehnico-științifică nr. 319 din 30.11.2022**, întocmit de către Direcția Generală Asigurare Operativă a Centrului Național Anticorupție, efectuat în baza Ordonanței de numire a constatării tehnico-științifică din 08.11.2022, prin care s-a stabilit că fiecare bancnotă din mijloacele bănești în sumă totală de de **1 658 450 lei-mdl și 4000 dolari SUA, compusă din 5836 bancnote cu nominalul de 200 lei-mdl; 4711 banconțe cu nominalul de 100 lei-mdl; 403 bancnote cu nominalul de 50 lei-mdl și 40 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA**, ridicate la 20.10.2022 în cadrul percheziției în automobilul de model Ford ***** cu n/î *****
*****, utilizat de către Ipatieva Liudmila - corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice. /Vol. VIII, f.d. 7-9/

- **Raportul de constatare tehnico-științifică nr. 326 din 01.12.2022**, întocmit de către Direcția Generală Asigurare Operativă a Centrului Național Anticorupție, efectuat în baza Ordonanței de numire a constatării tehnico-științifică din 08.11.2022, prin care s-a stabilit că fiecare bancnotă din mijloacele bănești în sumă totală de **2 405 450 lei-mdl**, și anume: 300 bancnote cu nominalul de 500 lei-mdl; 8546 bancnote cu nominalul de 200 lei-mdl; 1418 bancnote cu nominalul de 100 lei-mdl și 8089 bancnote cu nominalul de 50 lei-mdl ridicate în cadrul percheziției domiciliului care aparține lui Chirilov Ruslan ***** amplasat pe adresa mun. Chișinău, str. *****, ap.130, - corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice. /Vol. VIII, f.d. 10-12/

Documente / Corpuri delictive:

- Scrisoarea nr. 12/444 din 05 aprilie 2022 a Serviciului de Informații și Securitate a Republicii Moldova.

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

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

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

Astfel, doar în baza contractelor cu indici de spălare a banilor către entitățile „căpușe”, doar de la SRL „DFM” (ca exemplu principal), sunt efectuate transferuri financiare lunare, în sumă totală de cca. 10 milioane de lei, pentru diferite preținse „servicii” „de consultanță” sau „de

întreținere a infrastructurii IT”, „pentru montare a utilajului electric” etc., bani care de fapt sunt reintroduși în circuitul financiar prin oferirea finanțărilor ilegale a exponenților partidului Șor din structurile organelor Administrației Publice Centrale și Locale, pentru disimularea donațiilor efectuate din numele persoanelor fizice pe conturile Partidului „Șor”, pentru efectuarea activităților legate de promovarea instrucțiunilor partidului, efectuării adunărilor, mitingurilor, întâlnirilor, precum și coruperii alegătorilor prin distribuirea fără plată a bunurilor materiale sau efectuării altor acțiuni de binefacere sau unor acțiuni de masă avînd drept scop atragerea noilor membri prin fraudarea regulilor de competiție politică electorală prescrisă de Codul electoral și Legea privind partidele politice nr. 294-XVI din 21.12.2007

Scrisoare fiind recunoscută în calitate de document și anexată la materialele cauzei penale prin ordonanța din 21 aprilie 2023. /Vol. I, f.d. 33-38/

- Scrisoarea Serviciului de Informații și Securitate a Republicii Moldova nr. 24/1505 din 06.07.2022.

Prin prezenta scrisoare, în adresa organului de urmărire penală au fost furnizate informații detaliate despre persoane și fapte referitor la protestul din 19 iunie 2022 organizat de către Partidul Politic „Șor” pe teritoriul mun. Chișinău, cheltuielile de organizare fiind finanțate ilicit în sumă aproximativă de **10 milioane lei**. În acest sens, pe parcursul lunii iunie 2022, organizațiile teritoriale ale partidului politic „ȘOR” în persoana președinților și secretarilor organizațiilor teritoriale, au desfășurat procese organizatorice și de logistică precum: mobilizarea și transportarea organizată la protest a membrilor/cetățenilor în număr de cca 13 000 persoane, închirierea prin intermediul persoanelor fizice a unităților de transport, achiziția și distribuția produselor alimentare, inventarului pentru protest, ș.a.

Scrisoare fiind recunoscută în calitate de document și anexată la materialele cauzei penale prin ordonanța din 21 aprilie 2023. /Vol. I, f.d. 49-61/

- Scrisorile Direcției Teritoriale Centru a Serviciului de Informații și Securitate a Republicii Moldova cu nr. 322 din 14.09.2022, nr. 339 din 03.10.2022 și nr. 340 din 03.10.2022.

- Documentele conțin informații acumulate de către Serviciul de Informații și Securitate a Republicii Moldova, privind finanțarea de către grupul criminal organizat condus de către cet. Ilan Șor a Partidului politic „Șor” prin finanțarea protestelor antiguvernamentale prin remunerarea transportului și participanților la proteste.

- Astfel, spre exemplu la 23 august și 2 septembrie 2022 Partidul Politic „Șor” au organizat acțiuni de masă pe teritoriul mun. Chișinău, finanțate ilicit în sumă aproximativă de **1,5 milioane de lei**. În acest sens, organizațiile teritoriale ale PP „ȘOR” în persoana președinților și secretarilor organizațiilor teritoriale, au desfășurat procese organizatorice și de logistică precum: mobilizarea și transportarea organizată la protest a membrilor/cetățenilor în număr de cca 3800 persoane, închirierea prin intermediul persoanelor fizice a unităților de transport, achiziția și distribuția inventarului pentru protest, ș.a.

- Pentru organizarea și desfășurarea acțiunilor de protest din 9 septembrie 2022 organizate de Partidului Politic „ȘOR” petrecute în fața sediului Președinției RM, au fost realizate cheltuieli de minim **800 000 mii** de lei, după cum urmează: cca 440 000 de lei pentru transportarea organizată la miting a cca 1840 de persoane și cca 360 000 de lei pentru remunerarea participanților la acțiunile de protest.

La acțiunea de protest organizată și desfășurată de către PP „ȘOR” la 18 septembrie 2022, în intervalul orelor 15:00 - 17:00, în fața sediului Președinției RM, ar fi fost transportați organizat cca 7780 de persoane din diferite raioane ale țării, iar pentru organizarea și desfășurarea mitingului în mun. Chișinău, ar fi fost realizate cheltuieli de minim **3 341 000** de lei.

Scrisoare recunoscute în calitate de documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 21 aprilie 2023. /Vol. I /f.d./70-81/

- Statutul partidului politic „Șor” aprobat la congresul VIII a PP „Șor” din data de 12.09.2021, înregistrat la Agenția Servicii Publice la data de 23.09.2021, pe 24 file, recunoscut în calitate de document și anexat la materialele cauzei penale, prin ordonanța din 18 octombrie 2022. /Vol. I, f.d.150-151/

- Scrisoarea nr. 15/04-1850 din 21.04.2023 a Direcției analitice a CNA, care în baza înregistrărilor conținute în sistemul informațional integrat al Serviciului Fiscal de Stat în privința Partidului Politic „Șor” (c/f *****), a informat organul de urmărire penală cu privire la următoarele:

I. Potrivit notelor de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către patron în folosul angajaților, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul și impozitul pe venit reținut din aceste plăți (forma IALS18 și forma IALS21), Partidul Politic „Șor” a efectuat următoarele plăți salariale (*codul sursei de venit „SAL”*):

1. în anul 2019 – către 87 de persoane în sumă totală de 870 350,84 lei;
2. în anul 2020 – către 71 de persoane în sumă totală de 730 287,55 lei;
3. în anul 2021 – către 66 de persoane în sumă totală de **848 041,21 lei**.

II. Potrivit dărilor de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (forma IPC21), în **semestrul I al anului 2022**, Partidul Politic „Șor” a efectuat **plăți salariale** (inclusiv prime și facilități) către 49 de persoane în sumă totală de **323 869,46 lei**.

III. Potrivit dărilor de seamă menționate în pct.2), în **semestrul II al anului 2022**, Partidul Politic „Șor” **nu a efectuat plăți salariale** (inclusiv prime și facilități).

IV. Potrivit raportului „Informație despre contribuabil” și raportului „Informația privind înregistrarea mașinilor de casă și control”, generate la data de 21.04.2023, pe toată perioada de activitate, Partidul Politic „Șor” **deține un singur echipament de casă și control H3 - Datecs de model DP-150 SD, cu numărul de fabricație MD *******, înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat (subdiviziunea 74-Orhei) cu numărul **H******* la 31.01.2017, cu adresa de amplasare în or.Orhei, str. Vasile Lupu, 48.

V. Potrivit capitolului Conturi bancare din raportul „Informație despre contribuabil”, generat la data de 21.04.2023, **Partidul Politic „Șor” nu deține conturi bancare active în instituțiile financiare din R. Moldova**. Ultima înscriere din raportul menționat este în privința contului cu nr.*****, deschis în BC Victoriabank SA fil.nr.17 Chișinău la 10.11.2021 și anulat la 08.12.2021.

Totodată, au fost remise anexat extrasele respective din Sistemul informațional integrat al Serviciului Fiscal de Stat și anume:

1. *Raportul „Informație despre contribuabil” – 11 file;*
2. *Raportul „Informația privind înregistrarea mașinilor de casă și control” – 1 filă;*
3. *Forma IALS18 A/2019 (nr.ED10657A5R) – 4 file;*
4. *Forma IALS18 A/2020 (nr. ED12093AJ9) – 4 file;*
5. *Forma IALS18 A/2021 (nr.ED13554D3L) - 3 file;*
6. *Forma IALS21 A/2022 (nr.ED15159386) – 3 file;*
7. *Forma IALS21 A/2022 (nr.ED149919H4) – 3 file;*
8. *Raportul „Lista contribuabililor care au prezentat IPC21” A/2022 – 2 file;*
9. *Forma IPC21 L/1/2022 (nr.ED13625342) - 5 file;*
10. *Forma IPC21 L/2/2022 (nr.ED13781BOF) - 5 file;*
11. *Forma IPC21 L/3/2022 (nr. ED13892AHZ) - 5 file;*
12. *Forma IPC21 L/4/2022 (nr. ED14021FXY) - 5 file;*
13. *Forma IPC21 L/5/2022 (nr. ED14131805) - 6 file;*
14. *Forma IPC21 L/6/2022 (nr. ED14379D3T) – 6 file;*
15. *Forma IPC21 L/7/2022 (nr. ED14379DPQ) – 5 file;*
16. *Forma IPC21 L/8/2022 (nr. ED144919KW) – 5 file;*

17. *Forma IPC21 L/9/2022 (nr. ED14571807) – 5 file;*
18. *Forma IPC21 L/10/2022 (nr. ED14699666) – 5 file;*
19. *Forma IPC21 L/11/2022 (nr. ED148529Z0) – 5 file;*
20. *Forma IPC21 L/12/2022 (nr. ED14976647) -5 file.*

Documente recunoscute prin ordonanța din 25.04.2023 /Vol. II, f.d. 112-208/

- Rapoartele privind gestiunea financiară a Partidului Politic „Șor” pentru următoarele perioade:

1. *Semestrul I al anului 2022, pe 33 file;*
2. *Anul 2021, pe 59 file;*
3. *Semestrul I al anului 2021, pe 37 file.*

De asemenea, registrul mașinii de casă și control (RMCC) nr. 03-2021, cu numărul de înregistrare la organul fiscal H*****, precum și 17 facturi fiscale emise de prestatori de servicii în favoarea Partidului Politic „Șor”, ridicate în cadrul percheziției din 02.11.2022 din sediul partidului, recunoscute în calitate de documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 25 aprilie 2023. /Vol. III, f.d. 194-196/

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

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

Informația remisă (documentele în format electronic) a fost înregistrată/transcrisă pe un suport optic de tip CD-R de model „Conca Delachi” care a fost atașat răspunsului remis, ce se păstrează la cauza penală nr. *****, transcrisă la etapa disjungerii pe suportul optic DVD-R de model „Freestyle”.

Scrisoare recunoscută în calitate de document și anexată la materialele cauzei penale prin ordonanța din 21 aprilie 2023. /Vol. IV, f.d. 91-93/

- Declarațiile prealabile privind întrunirile în perioada 01 mai 2022 – 31.10.2022, depuse la Primăria mun. Chișinău de către de către persoana juridică – Partidul Politic „Șor” sau de către alte persoane fizice sau juridice pentru întrunirile la care au participat activiști și persoane cu funcții de conducere din cadrul Partidului Politic „Șor, documente ridicate prin procesul-verbal de ridicare din 02.11.2022 și anume - declarații prealabile depuse de:

- Partidul Politic „Șor” – 7 declarații prealabile și anexe – pe 9 file;
- Frațiunea „Partidul Șor” – 2 declarații prealabile și anexe – pe 4 file;
- Molodean Kim/Chim, consilier, fracțiunea parlamentară „Partidul Șor” – 13 declarații prealabile și anexe – pe 16 file;
- Marina Tauber, deputat în Parlamentul RM – 3 declarații prealabile și anexe – pe 5 file.

Recunoscute în calitate de documente și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 21 aprilie 2023. /Volumul V, f.d. 241-242/

- Corpurile delictelor ridicate prin procesul-verbal de ridicare din 18.04.2023 de la cet. Beșliu Ala *****, sunt următoarele:

1) Suport optic de tip CD-R, de culoare galbenă, model „Silver Circle”, pe care este efectuată mențiunea: „Anexă p-v de ridicare Beșliu Ala din 18.04.2023 – evidența proteste, transport și personal, cp *****”, aflat în original în cauza penală nr. *****.

2) Informațiile (documentele electronice) ridicate în format electronic, înregistrate în 2162 de fișiere organizate în 83 de mape, examinate prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023, și transcrise ulterior, la etapa disjungerii, pe un suport electronic de tip DVD-R, model „Freestyle”, pe care este efectuată mențiunea: „Anexă p-v CFL din 18.04.23”.

Fiind recunoscute în calitate de corp delict și anexate la materialele cauzei penale prin ordonanța din 20 aprilie 2023. /Vol. IV, f.d. 88-89/

- Corpurile delictelor ridicate prin procesul-verbal de percheziție din 23 decembrie 2022, la domiciliul cet. Bulgar Cristina, situat pe str. *****, *****, mun. ***** și anume: (1) suportul optic de tip CD-R de model „Verbatim” peste care a fost efectuată mențiunea „cp *****, Anexă p-v percheziție computer Bulgar Cristina 24.12.2022” – pe care sunt înregistrate 136 de fișiere plasate în cadrul a 53 de mape cu un volum de informații total în mărime de 48 973 824 baiți (46,7MB) și (2) suportul optic de tip CD-R de model „Verbatim” peste care a fost efectuată mențiunea „cp *****, Anexă p-v percheziție domiciliu Bulgar Cristina 24.12.2022, IPHONE 13” pe care sunt înregistrate informațiile extrase din dispozitivul mobil („iPhone 13 PRO”) ce aparține cet. Bulgar Cristina, precum și **informațiile (documente în format electronic, fotografii, comunicări în cadrul chat-urilor etc.)** ridicate în format electronic și cercetate prin procesul-verbal de cercetare din 19.04.2023 – înregistrate în 136 de fișiere plasate în cadrul a 53 de mape cu un volum de informații total în mărime de 48 973 824 baiți (46,7MB) pe suportul optic de tip CD-R de model „Verbatim” peste care a fost efectuată mențiunea „cp *****, Anexă p-v percheziție computer Bulgar Cristina 24.12.2022” și **fișierele conținute pe suportul** optic de tip CD-R de model „Verbatim” peste care a fost efectuată mențiunea „cp *****, Anexă p-v percheziție domiciliu Bulgar Cristina 24.12.2022, IPHONE 13”, toată informația fiind transcrise pe un suport optic DVD-R de model „Freestyle”, la etapa disjungerii cauzei penale.

/Vol. IV, f.d. 189-190/

- Documentele electronice păstrate pe purtătorul de informații – procesorul cu inscripția SOHO, ridicat în cadrul percheziției din 25 iulie 2022, efectuate la sediul OT Dodușeni, examinate prin procesul-verbal de cercetare la fața locului din 04 decembrie 2024. /Vol. IX, f.d. 11/

- Procesor cu inscripția SOHO de culoare neagră ridicat în cadrul percheziției din 25 iulie 2022 efectuate la sediul Organizației Teritoriale Cimișlia a Partidului Politic „Șor” de pe str. Barbu Lăutaru, or. Cimișlia.

- 11 file cu inscripția „База акмубумов”, recunoscute în calitate de corp delict și anexate la materialele cauzei penale, prin ordonanța din 03 decembrie 2024. /Vol. IX, f.d. 11/

Totodată, partea acuzării în cadrul examinării cauzei a mai prezentat în susținerea învinuirii formulate în privința inculpatului Rujanschi Anaolie învinuit în săvârșirea infracțiunii prevăzute de art. 30, 42 alin.(5), 45 și 181/2 alin.(5) din Cod penal, următoarele mijloace de probă cercetate în cadrul examinării cauzei:

- Procesul verbal de cercetare a documentelor din 19.07.2022, prin care au fost examinate actele procesuale din cauza penală *****, cauzelor penale nr. *****, ***** etc. /Vol.2, f.d. 1-79/

- Procesul verbal de cercetare a documentelor din 25.04.2023 prin care a fost examinat portalul național al instanțelor de judecată gestionat de Ministerul Justiției și plasat pe adresa WEB: <https://instante.justice.md/ro> cu privire la Hotărârile judecătorești emise în privința cet. Șor Ilan ***** . Vol. 2 /f.d.80-83/

- Procesul verbal de cercetare a documentelor din 21.04.2023, prin care a fost examinat site-ului www.partidulsor.md – privind luările publice de poziții a partidului politic „Șor” privind activitatea organelor de drept întreprinse în coraport cu cet. Ilan Șor pe marginea cauzelor penale avute în gestiune sau aflate la etapa de examinare. /Vol. 2, f.d.84-93/

- Proces-verbal de cercetare/examinare din 20.04.2023, a imaginilor video și informației cu acces public, din rețeaua internet, referitoare la investigațiile jurnalistice și emisiuni cu participarea reprezentanților partidului politic „Șor”, aferent finanțării exponenților partidului politic „Șor” (angajați, consilieri, etc) precum și finanțarea protestelor petrecute pe teritoriul mu. Chișinău în perioada toamnei anului 2022 /Vol. 2 /f.d.94-100/

- Sentința Judecătorei Chișinău (sediul Buiucan) din 29.01.2024 (dosarul nr. 1-698/2021) de comdamare a președintelui interimar al S.A. „Banca de Economii” Viorel Bîrcă, de comiterea infracțiunii prevăzute de art. 191 alin.(5) Cod /Vol. 9, f.d.21-73/

- Proces-verbal de percheziție din 20.10.2022, a domiciliului cet. Chirilov Ruslan, situat pe adresa: str. *****, *****, mun. *****. Astfel, în cadrul percheziției domiciliului cet. Chirilov Ruslan au fost descoperite mijloace bănești în sumă totală de **2 405 450 lei** destinate transmiterii către subdiviziunile teritoriale ale partidului politic “Șor” pentru remunerarea protestatarilor și achitarea serviciilor de transport pentru transportul organizat al oamenilor la protestele organizate de către partidul politic “Șor” pe teritoriul mun. Chișinău în perioada lunii septembrie-octombrie 2022. /Vol. 6, f.d. 152-153/

- Procesul – verbal de cercetare din 06.12.2022 la fața locului a telefoanelor mobile ridicate la 20.10.2022 de la cet. Chirilov Ruslan în cadrul percheziției la domiciliului acestuia. în cadrul examinării. Astfel, în telefonul mobil al cet. Chirilov Ruslan s-a stabilit cercul de perosane ce urmau să recepționeze bani în proporții deosebit de mari, de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor și transmiterea acestor bani către președinți ai organizațiilor teritoriale ale Partidului politic “Șor” din raioanele din partea de sud a Republicii Moldova – lista acesta fiind anexată în cadrul procesului-verbal. /Vol. 6, f.d. 154-160/

- Procesului-verbal de cercetare la fața locului din 02.11.2022, a pachetului ridicat conform procesului-verbal de percheziție din 20.10.2022, din apartamentului nr.130, amplasat pe adresa mun. Chișinău, str. *****, care aparține cet. Chirilov Ruslan *****, și anume Pachetul de culoare albastră combinat cu culoarea galbenă, pe care este prezent logotipul ”Metro”, în interiorul acestuia au fost depistate și numărate mijloace bănești în sumă de 2 405 450 lei. /Vol. 6, f.d. 161-167/

- Procesul-verbal de cercetare la fața locului din 31.10.2022 a pachetului ridicat conform procesului-verbal de percheziție din 20.10.2022 în cadrul pachetului sigilat ridicat în cadrul percheziției automobilului de model Ford ***** cu n/î ***** *****, utilizat de către Ipatieva Liudmila și anume Pachetul din hârtie cu inscripția „Vila” cu imprimeul de ștampilă a CNA și semnăturile participanților la percheziție, s-au constatat că se aflau:1. Pachet sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Dondușeni”; 2. Pachet sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Călărași”; 3. Pachet sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Briceni”; 4. Pachet sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Ungheni”; 5. Pachet sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Drochia”; 6. Pachet sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Strășeni”; 7. Pachet sigilat din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „Fălești”.

Astfel în interiorul acestor pachete au fost descoperite mijloace bănești în sumă totală de **1 658 450 lei-mdl și 4000 dolari SUA**. De asemenea, în dreptul foitei u manuscris erau menționate sumele și destinația acestora: „**pentru transport**”, „**pentru persoane**”, „**pentru benzină**”, „**pentru transport cort**”. /Vol. 6, f.d. 168-177/

- Proces-verbal de percheziție din 20 octombrie 2022, în domiciliu lui Bejenari Veaceslav, pe bd. *****, *****, mun. *****, în care s-a depistat mai multe pungi de politenă, cu inscripția

raioanelor din nordul țării, în care se conțineau mijloace bănești, la fel a fost depistat telefonul mobil de marca Samsung A51 cu nr. IMEI ***** în care era instalată cartela SIM *****. /Vol. 6, f.d. 106-109/

- Procesul – verbal de cercetare din 25.10.2022, la fața locului a telefoanelor mobile ridicate la 20.10.2022 de la cet. Bejenari Veaceslav în cadrul percheziției domiciliului acestuia. *Astfel, în cadrul examinării s-a stabilit între cercul de perosane ce urmau să recepționeze bani în proporții deosbit de mari, de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor și transmiterea acestor bani pentru remunerarea protestatarilor și transportul acestora în mun. Chișinău, pentru participarea la protestele organizate de către Partidul politic „Șor”, aceștia fiind în majoritatea lor președinții organizațiilor teritoriale ale Partidului politic “Șor” – lista acesta fiind anexată în cadrul procesului-verbal.* /Vol. 6, f.d. 110-115/

- Proces-verbal de percheziție din 20 octombrie 2022, a automobilului folosit de cet. Ipatieva Liudmila, de model Ford *****, n/î ***** *****, în care s-a depistat mai multe pungi de politienă, cu inscripția raioanelor din nordul țării, în care se conțineau mijloace bănești. /Vol. 6, f.d. 120-121/

- Procesul – verbal de cercetare din 25.10.2022, potrivit căruia au fost cercetate telefoanele mobile de marca Samsung A12 și Samsung Galaxy A23 ridicate în cadrul percheziției din 20.10.2022, de la Ipatieva Liudmila. /Vol. 6, f.d. 127-130/

- Procesul – verbal de cercetare din 31.10.2022 în care au fost cercetate pachetele cu mijloace bănești ridicate în cadrul percheziției din 20.10.2022, în de automobilul de model Ford *****, n/î ***** *****, ce aparține învinutului Ipatieva Liudmila. Astfel, în cadrul percheziției automobilului cet. Ipatieva Liudmila au fost descoperite mijloace bănești în sumă totală de **1 658 450 lei și 4000 dolari SUA** destinate transmiterii către subdiviziunile teritoriale ale partidului politic “Șor” pentru remunerarea protestatarilor și achitarea serviciilor de transport pentru transportul organizat al oamenilor la protestele organizate de către partidul politic “Șor” pe teritoriul mun. Chișinău în perioada lunii septembrie-octombrie 2022. De asemenea, în cadrul examinării, în cadrul telefonului mobil al cet. Ipatieva Liudmila s-a stabilit cercul de perosane ce urmau să recepționeze bani în proporții deosbit de mari, de la grupul criminal organizat și transmiterea acestor bani pentru remunerarea protestatarilor și transportul acestora în mun. Chișinău pentru participarea la protestele organizate de către Partidul politic „Șor”, aceștia fiind în majoritatea lor președinții organizațiilor teritoriale ale Partidului politic “Șor” din partea de Nord a Republicii Moldova – lista acesta fiind anexată în cadrul procesului-verbal. /Vol 6, f.d. 168-177/

- Procesul-verbal de cercetare din 20.01.2023, a site-lui Eroare! Referință hyperlink incorectă. Primăriei mun. Chișinău <https://intruniri.chisinau.md/>, în vederea constatării reflectării acțiunilor de masă (proteste, întruniri, mitinguri, flash-moburi, etc) declarate pe site-ul partidului www.partidulsor.md de către către partidul politic „Șor” pe teritoriul mun. Chișinău, **sub aspect comparativ** cu documentele de evidență a persoanelor mobilizate și descoperite în cadrul percheziției domiciliului cet. Bulgar Cristina din 24.12.2022 referitor la evenimentele și numărul de perosane mobilizate de către organizația teritorială sect. Rîșcani, mun. Chișinău a partidului politic „Șor” la protestele partidului „Șor” organizate la data de 18.09.2022, 19.09.2022, 20.09.2022, 21.09.2022, 22.09.2022, 25.09.2022, 27.09.2022, 28.09.2022, 30.09.2022, 02.10.2022, 04.10.2022, 09.10.2022, 11.10.2022, 14.10.2022, 17.10.2022, 18.10.2022, 23.10.2022, 24.10.2022, 30.10.2022, 09.11.2022, 10.11.2022, 11.11.2022, 13.11.2022, 16.11.2022, 18.11.2022, 24.11.2022, 28.11.2022, 01.12.2022, 12.12.2022 și 15.12.2022.

Astfel în cadrul cercetării s-a constatat că atât pe site-ul partidului șor cât și pe primăriei mun. Chișinău <https://intruniri.chisinau.md/> s-a constata informații cu privire la desfășurarea protestelor de către partidul politic „Șor” sau exponenților săi pentru data de 18.09.2022, 19.09.2022, 20.09.2022, 21.09.2022, 22.09.2022, 25.09.2022, 27.09.2022, 28.09.2022, 30.09.2022, 02.10.2022, 04.10.2022, 09.10.2022, 11.10.2022, 14.10.2022, 17.10.2022, 18.10.2022, 23.10.2022, 24.10.2022,

30.10.2022, 09.11.2022, 10.11.2022, 11.11.2022, 13.11.2022, 16.11.2022, 18.11.2022, 24.11.2022, 28.11.2022, 01.12.2022, 12.12.2022 și 15.12.2022.

Informația grafică cât și cea descărcată de pe resursele informaționale plasate pe adresele WEB: **Eroare! Referință hyperlink incorectă.** *primăriei mun. Chișinău <https://intruniri.chisinau.md/> au fost înscrise pe suport optic de tip CD-R care în scop de identificare, pe partea superioară a discului cu colorant verde, s-a efectuat mențiunea „Anexă p-v de examinare din 20.01.2023 site și OT s. Rîșcani, mun. Chișinău, cp *****” /Vol. 3 /f.d. 1-22/*

- *Proces-verbal de percheziție din 24.12.2022*, efectuată la domiciliu lui Bulgar Cristina (secretară a OT Rîșcani mun. Chișinău) pe str. *****, *****, mun. *****, de unde a fost ridicat blocul de sistem cu inscripția „SOHO” ce a fost primit de la reprezentanții PP „Șor” și telefon mobil de marca ”Iphone 13 pro.” /Vol. 4, f.d. 129-130/

- *Proces-verbal de cercetare la fața locului din 20.01.2023*, prin care a fost supus cercetării blocul de sistem de model „SOHO” ce aparține lui Bulgar Cristina – fostă secretară a Oficiului Teritorial a sectorului Rîșcani, mun. Chișinău, unde a fost cercetată și poșta electronică (GoogleDrive) comună a Departamentului Central a PP „Șor”, iar toate documentele au fost stocate pe suport optic de tip „Verbatim”. Astfel, au fost examinate listele din baza de date a partidului ce țin de mobilizarea, participarea și achitarea persoanelor participante la protestele organizate de partidul politic „Șor” în toamna anului 2022 etc. /Vol. 4, f.d. 131-224/

- *Procesul-verbal de ridicare din 18.04.2023, de la cet. Beșliu Ala ****** a 2162 de fișiere electronice plasate în cadrul a 83 de mape cu un volum de informații total în mărime de 209 502 208 baiți înregistrate pe suportul optic de tip CD-R de model „Silver Circle” în număr de (199MB), în care se conține informația colectată de către angajatele Departamentului de monitorizare planificare și control a Partidului politic „Șor” privind evidența numărului de persoane participante la protestele organizate de către partidul politic „Șor” pe teritoriul mun. Chișinău în perioada august-octombrie 2022 precum și informația privind numărul de personal angajat al partidului politic „Șor” și altă informație legată de activitatea partidului politic „Șor” ce presupun suportarea cheltuielilor de mijloace financiare de către Partidul politic „Șor”.

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

- *Fișierul cu denumirea “ Районы - Лист1 (копия)”* reflectă documentul de lucru care conține evidența persoanelor mobilizate de către Partidul politic „Șor” la protestul petrecut pe teritoriul mun. Chișinău la data de **24.07.2022**, la care au fost mobilizate și transportate organizat un număr de cel puțin **4285 persoane** (luând în calcul necompletarea datelor la mai multe raioane) din următoarele raioane și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Straseneni, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau Riscani, Chisinau Botanica. Din numărul respectiv, au fost transportate organizat din raioanele Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Straseneni, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei și Chișinău;

- *Fișierul cu denumirea “25.09”* reflectă documentul de lucru care conține evidența persoanelor mobilizate de către Partidul politic „Șor” la protestul petrecut pe teritoriul mun. Chișinău la data de 23.08.2022, la care au fost mobilizate și transportate organizat un număr total de **8792 persoane** din următoarele raioane și localități: Anenii Noi, Bălți, Basarabeasca, Briceni, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti,

Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasen, Taraclia, Telenesti, Ungheni, Orhei, Chisinau;

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

- **23.08.2022** la care au fost mobilizați și transportați organizat **11565 de oameni** din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasen, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau Riscani, Chisinau Botanica;

- **09.09.2022** la care au fost mobilizați și transportați organizat **11602 de oameni** din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasen, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau Riscani, Chisinau Botanica; -

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

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

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

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

- Fișierul cu denumirea **“Sinteza proteste 16.10.2022”** reflectă documentul de evidență a persoanelor participante la proteste înaintate spre aprobare și plată conducerii Partidului politic “Șor” și care reflectă evidența persoanelor mobilizate de către Partidul politic “Șor” la protestul petrecut pe teritoriul mun. Chișinău la data de **16.10.2022** (petrecut în centrul capitalei Chișinăului) -

la care au fost mobilizați și aduși organizat **32 095 oameni** (cu o eroare de câteva persoane, datele din tabel fiind preventive, dar de regulă eroarea nu era mai mare de câteva persoane), din următoarele raioanele și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau Riscani, Chisinau Botanica. Totodată

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

- Fișierul cu denumirea „**Актуализация ПО**” plasat în cadrul mapei cu denumirea „**liste 25, 18 si 9 si restul**” reflectă informația actualizată la data de 10.08.2022 a *Partidului politic „Șor” și care reflectă 1189 de președinți de organizații primare de partid*, din care 1083 nu dețin funcții de consilieri sau primari, 357 din ei sunt consilieri locali din partea partidului și 42 dintre aceștia ocupă funcția de primar și sunt repartizați în următoarele **32 de raioane**: Anenii Noi, Bălți, Basarabeasca, Briceni, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Strasenii, Taraclia, Telenesti și Ungheni.

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

- Fișierul cu denumirea „**Тираж газет 09**” care conține informația privind numărul de ziare tipărite de către Partidul politic „Șor” în luna septembrie 2022. /Vol. 4, f.d. 3-7/

- Proces-verbal de cercetare din 18.04.2023, documentelor ridicate de la cet. Beșliu Ala și anume a fișierelor electronice care conțin informația privind evidența numărului de persoane participante la protestele organizate de către partidul politic „Șor” pe teritoriul mun. Chișinău în perioada august-octombrie 2022, efectuată de către angajatele Departamentului de monitorizare planificare și control a Partidului politic „Șor” precum și informația privind numărul de personal angajat al partidului politic „Șor”, numărul de activiști, consilieri, precum și infrastructura de partid deținută, înscrise pe suport CD-R de model „Silver Circle” peste care este efectuată mențiunea „Anexă p-v de ridicare Beșliu Ala din 18.04.2023 – evidența proteste, transport și personal, cp *****”. /Vol. 4, f.d. 8-116/

- Procesul-verbal de cercetare din 20.01.2023, a rețelei globale de comunicații „internet”, rețelei de socializare „FACEBOOK”, a sitului privind structura și activitatea partidului Șor în perioada iunie 2022-prezent, a site-lui Eroare! Referință hyperlink incorectă. Primăriei mun. Chișinău <https://intruniri.chisinau.md/>, în vederea constatării persoanelor ce fac parte din conducerea partidului Șor și desfășurarea evenimentelor publice de către partidul „Șor” ce presupun suportarea cheltuielilor de organizare. /Vol. 4, f.d. 185-205/

- Proces-verbal de cercetare la fața locului din 20.04.2023, potrivit căruia au fost cercetate documentele contabile ridicate la 02.11.2022 în cadrul percheziției imobilului amplasat pe adresa mun. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu 51/1, în incinta sediului central al Partidului Politic „Șor”, în care se constată fondurilor financiare ilicite în vederea finanțării partidului, donații fictive etc., care au fost incluse fals în raportul privind gestiunea financiară a partidului pentru primul semestru al anului 2022. /Vol. 3, f.d. 24-216/

- Proces-verbal de percheziție din 02.11.2022, a imobilului situate pe adresa: str. Mihail Kogălniceanu 51/1f, mun. Chișinău în care se află sediul Partidului Politic „Șor” în rezultatul căruia

s-a stabilit faptul recepției de către angajați oficiului central al “Partidului Politic “Șor”” a remunerației alocate de către grupul criminal organizat condus de Ilan Șor și anume suma totală de **322 050 lei** de către angajatele: Popan Svetalna – 30 000 lei; Carabajac Elena – 30 000 lei; Beșliu Ala – 30 000 lei; Brașovschi Cornelia – 25 000 lei; Onica Natalia – 16 000 lei; Rață Maria – 20 000 lei; Molache Andrei – 20 000 lei; Căușac Mirela – 25 000 lei; 15 500 lei și 42 000 lei; Guțul Evghenia – 62 350 lei; Gălescu Cristina – 6200 lei. La fel, au fost ridicate liste cu persoanele mobilizate la proteste din toamna anului 2022. Brașovschi Cornelia fiind persoana responsabilă din cadrul Departamentului Monitorizare și Control al PP „Șor”, pe Oficiul Teritorial Soroca. /Vol. 5, f.d. 47-97/

- *Proces-verbal de cercetare din 07.11.2022, a obiectelor ridicate la 02.11.2022 de la cet. Onica Natalia, în cadrul percheziției efectuate în sediul PP „Șor” amplasat pe str. M. Kogălniceanu 51/1, mun. Chișinău* în cadrul căruia au fost descoperit și ridicat telefonul mobil - Samsung Galaxy A20 cu nr. de IMEI1: ***** și IMEI2: *****. Fiind cercetată informațiile din telefoanele menționate s-a descoperit poze cu transportarea persoanelor la protestele organizate de PP „Șor” în toamna anului 2022. Vol. 5 /f.d. 106-173/

- *Proces-verbal de cercetare la fața lucrului din 24.10.2024*, potrivit cărui au fost cercetate Cercetării au fost supuse materialele cauzei penale *****, informații din bazele de date guvernamentale disponibile organului de urmărire penală, precum și resurse web publice.

Fiind supuse cercetării informațiile și materialele cauzei penale s-a stabilit următoarele:

Cu referire la cet. **Rujanschi *****ie**:

Conform materialelor cauzei penale s-a stabilit că cet. **Rujanschi *****ie**, în perioada anului 2022, a activat în calitate de președinte a Organizației teritoriale Soroca a Partidului Politic „Șor”, fiind remunerată cu salariu neoficial în această perioadă în sumă de **8 000 lei** fiind responsabil de organizarea și administrarea organizației teritoriale **Soroca** ale Partidului Politic „Șor”.

În cadrul activității sale în cadrul Organizației teritoriale **Soroca** a Partidului Politic „Șor”, **Rujanschi *****ie** în perioada **23 iulie 2022 - 20 octombrie 2022** a dat indicații și ajutor metodic președinților organizațiilor primare din raionul **Soroca**, precum și altor activiști locali, în vederea organizării și transportării cetățenilor la protestele plătite organizate de PP „Șor”, evidența și remunerarea protestatarilor, precum și organizarea colectării de formulare de donații fictive din partea cetățenilor și a membrilor de partid în folosul PP „Șor”.

În acest sens, **Rujanschi *****ie** confirma și transmitea spre achitare către Departamentul Planificare, Monitorizare și Control al PP „Șor” a numărului confirmat de protestatari care erau organizați de președinții organizațiilor teritoriale, în vederea calculării cuantumului mijloacelor financiare necesare, precum și transmitea informația cu privire la cheltuielile de transport și numerele de înmatriculare a mijloacelor de transport implicate în transportarea protestatarilor.

Conform declarațiilor martorilor Beșliu Ala, Carabajac Elena, Gălescu Cristina Bulgar Cristina, etc., pentru protestele din fața Parlamentului și Președinției Republicii Moldova din prima jumătate a lunii septembrie a anului 2022, suma minimă achitată pentru fiecare protestatar la începutul lunii septembrie a constituit suma de **300 lei per protest**, apoi s-a majorat la suma de **400 lei/protest**.

La determinarea cheltuielilor suportate pentru transportarea oamenilor la protest, ca bază de calcul primară, a fost luată informația descoperită în urma efectuării perchezițiilor în urma cărora au fost ridicate evidențele de ciornă a Partidului politic „Șor” privind aceste cheltuieli. În cazul în care în evidențele de ciornă lipsește asemenea informație, drept bază de calcul au fost luate informațiile privind numărul de persoane mobilizate de către organizația teritorială **Soroca** a PP „Șor”, furnizate de către **Rujanschi *****ie** în adresa Departamentului Planificare, Monitorizare și Control al PP „Șor” și coroborate cu tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din raionul **Soroca** din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărârii

Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, comunicate prin **Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023**, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur.

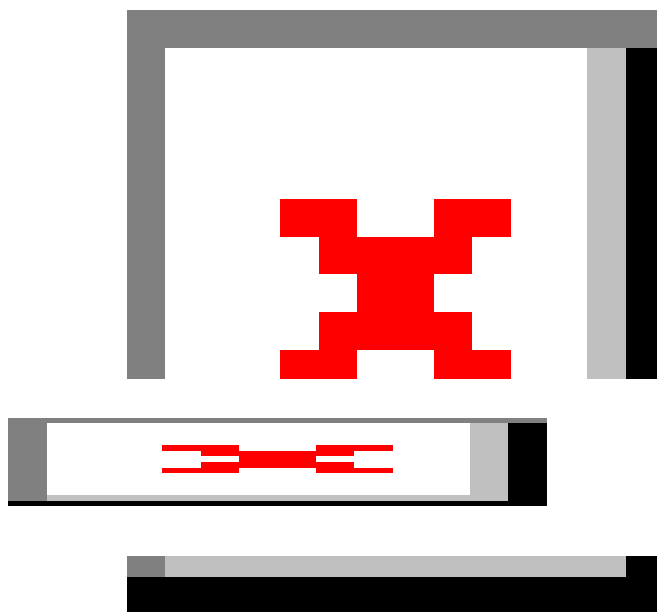
Astfel, din probele administrate în cadrul cauzei penale, inclusiv cheltuielile de transport stabilite de către organul de urmărire penală în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023, s-a constatat că **Rujanschi *****ie** a fost nemijlocit responsabil pentru organizarea, evidența și transmiterea informației către conducerea partidului politic „Șor” și ulterior recepționarea și transmiterea banilor oferiți de grupul criminal organizat condus de Ilan Șor pentru remunerarea protestatarilor mobilizați de Organizația Teritorială **Soroca** a PP Șor în sumă de minim **9 680 721,96 lei MDL**, calcule care se prezintă astfel:

- Potrivit procesului-verbal **de ridicare din 18.04.2023**, efectuat cu participarea angajatei Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala *****, la materialele cauzei penale a fost ridicată **informația cu privire la numărul de persoane mobilizate la protestele organizate de către organizațiile teritoriale ale partidului politic „Șor” în perioada 24.07.2022 – 16.10.2022, informație electronică** cuprinsă în 2162 de fișiere plasate în cadrul a 83 de mape cu un volum de informații total în mărime de 209 502 208 baiți (199MB), examinate prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023.

Așadar, în fișierul cu denumirea - „Районы - Лист1 (копия)” au fost descoperite informații cu privire la cheltuielile suportate de către Organizația teritorială **Soroca** a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Procuraturii Generale în sumă totală de **196 595** lei, informația descifrată fiind prezentată în următorul tabel:

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) proteste					
Data protestului	Denumirea localității	Nr. persoane transportate	Aliment e și apă pentru protestatari	cost trasport tur-retur total	TOTAL
24.07.2022	Soroca	453	7140	189 455	196 595

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



Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, fiind descoperit comunicatul partidului “Șor” din 24.07.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/un-nou-protest-in-fa%C8%9Ba-procuraturii-generale.-mii-de-oameni-au-cerut-eliberarea-deputatului-partidului-sor,-marina-tauber.html>. Potrivit comunicatului respectiv: „Un nou protest în fața Procuraturii Generale. Mii de oameni au cerut eliberarea deputatului Partidului „ȘOR”, Marina Tauber” (...)

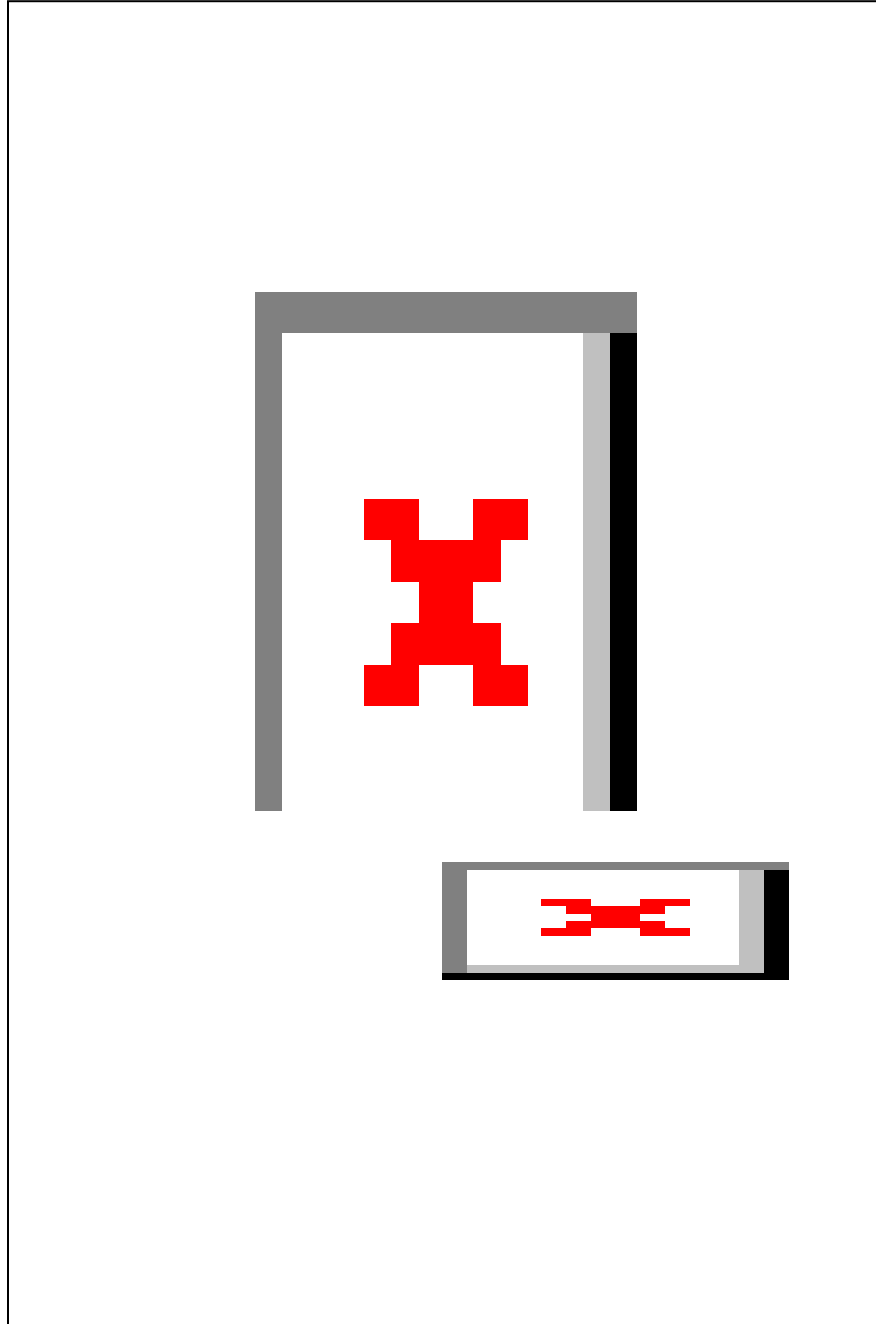
Potrivit procesului-verbal proces-verbal de percheziție din 02.11.2022 efectuat la Oficiul central al Partidului politic „Șor” situat pe adresa mu. Chișinău str. M. Kogălniceanu 51/1, în memoria computerului responsabilului pe logistică a Partidului Politic „Șor” – Curlat Anton a fost ridicat un tabel în care era ținută evidența cheltuielilor de transport purtată de PP „Șor” pentru

transportarea oamenilor la protestul din 23.08.2022, document imprimat în cadrul **Anexei nr. 14** a procesului-verbal de percheziție.

Așadar, potrivit informațiilor cuprinse în acest document au fost descoperite informații cu privire la cheltuielile suportate de către Organizația teritorială **Soroca** a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Președinției Republicii Moldova, în sumă totală de **150 000 lei**, informația descifrată fiind prezentată în următorul tabel:

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) proteste					
Data protestului	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari	cost transport tur-retur total, Lei MDL	TOTAL LEI MDL
23.08.2022	Soroca	127	-	150000	150000

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



Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, fiind descoperit comunicatul partidului “Șor” din **23.08.2022** plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/poporul-moldovei-cere-eliberarea-marinei-tauber-%C8%99i-demisia-maiei-sandu.html>. Potrivit comunicatului respectiv: *”Poporul Moldovei cere eliberarea Marinei Tauber și demisia Maiei Sandu”* (...) miile de manifestanți, care au venit din nordul, centrul și sudul

țării, au cerut eliberarea deputatului Marina Tauber, care se află de o lună în arest, în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.

Potrivit aceluiași proces-verbal de cercetare, =n urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-08-23 a partidului politic „Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 8497/22 a fost declarată organizarea în intervalul de timp 2022-09-02 (între orele 10:00-14:00) a protestului față de actuala putere în număr de 1000 de persoane, cu locul desfășurării întrunirii: „Președinția Republicii Moldova, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 154 ”.

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

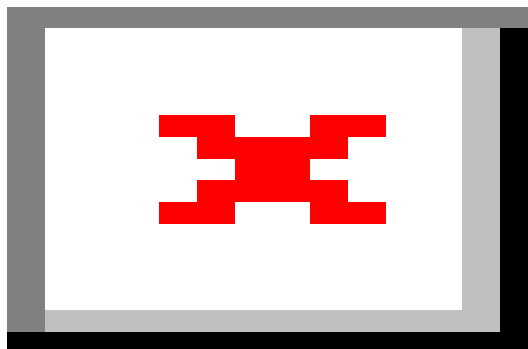
Așadar, în fișierul cu denumirea - „**Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022**” au fost descoperite informații cu privire la numărul de persoane mobilizate de către Organizația teritorială **Soroca** a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Președinției, informația descifrată fiind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

Dat fiind faptul lipsei mențiunii cu privire la cheltuielile de transport, de către organul de urmărire penală se i-au datele de referință referitor la cheltuielile de transport suportate în cadrul protestelor din perioadele următoare care unde cheltuielile medii pentru transportul unui protestatar tur-retur, au constituit cel puțin - **200 lei**. Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a protestarilor din Raionul **Soroca** în cadrul protestului din 02.09.2022 a constituit minim suma de **80 000 lei** (400 protestatari * 200 lei/transport protestatar), iar cheltuielile pentru remunerarea protestatarilor au constituit suma de **120 000 lei** (400 protestatari * 300 lei/protestatar), sau în total suma de **200 000 lei**.

Calculul se prezintă în următorul tabel:

Data protestului	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari	cost transport tur-retur total, Lei MDL	TOTAL LEI MDL
22 02.09.20	Soroca	400	*300 lei/om/zi	80 000* 200 lei tur/retur – cost minim de transport	200 000

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



Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, fiind descoperit comunicatul partidului “Șor” din **02.09.2022** plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/protest-de-amploare-in-fa%C8%9Ba-pre%C8%99edin%C8%9Biei.-mii-de-oameni-au-cerut-incetarea-presiunilor-la-adresa-partidului-sor-%C8%99i-eliberarea-marinei-tauber-din-penitenciar.html>.

Potrivit comunicatului respectiv: „*Protest de amploare în fața Președinției. Mii de oameni au cerut încetarea presiunilor la adresa Partidului „ȘOR” și eliberarea Marinei Tauber din penitenciar*” (...).

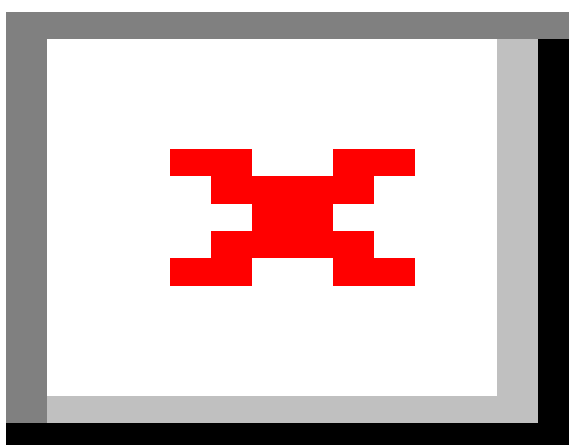
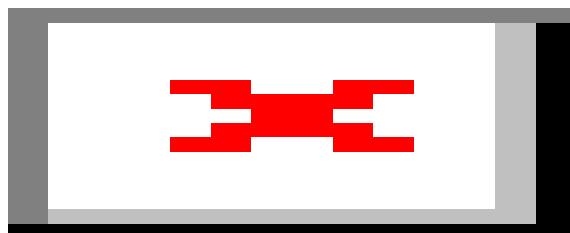
În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-09-02 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 8871/22 a fost declarată organizarea în intervalul de timp 2022-09-02 (între orele 11:00-13:00) a protestului față de actuala putere în număr de 1500 de persoane, cu locul desfășurării întrunirii: „Piața Marii Adunări Naționale (PMAN), Președinția Republicii Moldova, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 154 ”.

Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „**Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022**” la **protestul din 09.09.2022** au fost mobilizate și participat la protest un număr total de **11602 de oameni inclusiv 622 din raionul Soroca**. Luînd în calcul multiplele probe administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de **400 de lei per participant**, cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de **622 persoane** au constituit suma de **248 800 lei (622 persoane x 400 lei/persoană)**.

În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinat înregistrate în mapa cu denumirea „**Archive 2 transport 09.09. 18.09**” în care se păstrează peste 31 de fișiere de format „excel” care conțin informații privind: *denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a*

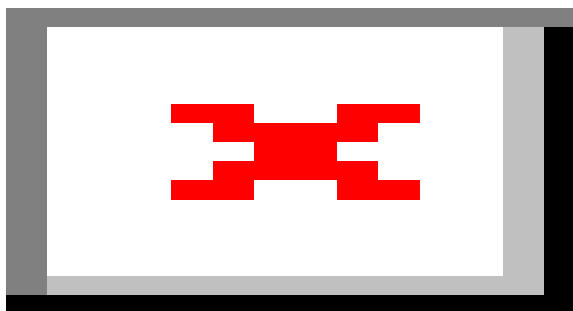
mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc. inclusiv informația furnizată de OT Soroca a PP „Șor” (captura de ecran cu denumirile fișierelor se prezintă în continuare):

Poza de ecran a fierului „Soroca”



Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste din localitățile raionului **Soroca**, calculate în concordanță cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin **Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023**, de către organul de urmărire penală a fost

efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur precum și remunerarea protestatarilor cu câte 400 lei/zi de protest în tabelul ce urmează, fiind calculată suportarea cheltuiellor totale în sumă de **420 714 lei**:



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

Potrivit comunicatului respectiv: „*Mii de oameni au cerut demisia Maiei Sandu în fața Președinției: Această toamnă va fi ultima pentru actuala guvernare.*” (...).

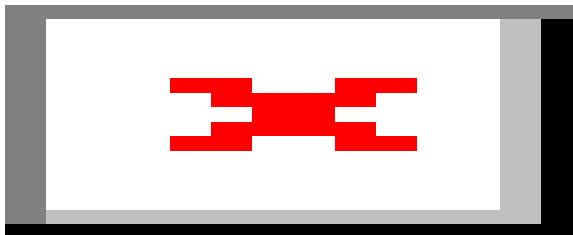
În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar”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

Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „**Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022**” la **protestul din 18.09.2022** au fost mobilizate și participat la protest un număr total de 22 115 de oameni din care **1302** din localitățile raionului **Soroca**.

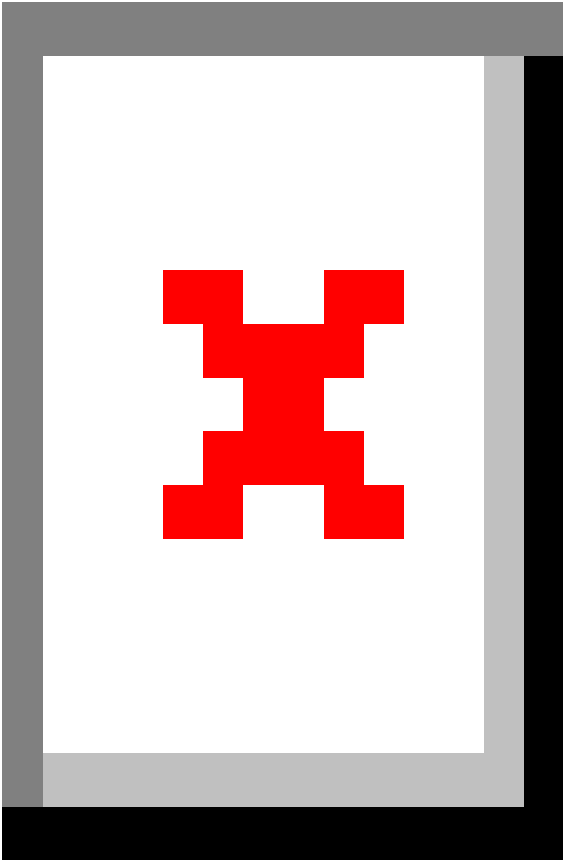
Luînd în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de **1302 persoane** au constituit suma de **520 800 lei** (1302 persoane x 400 lei/persoană).

În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinat înregistrate în mapa cu denumirea „**Archive 2 transport 09.09. 18.09**” în care se păstrează peste 30 de fișiere de format „excel” care conțin informații privind: *denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a*

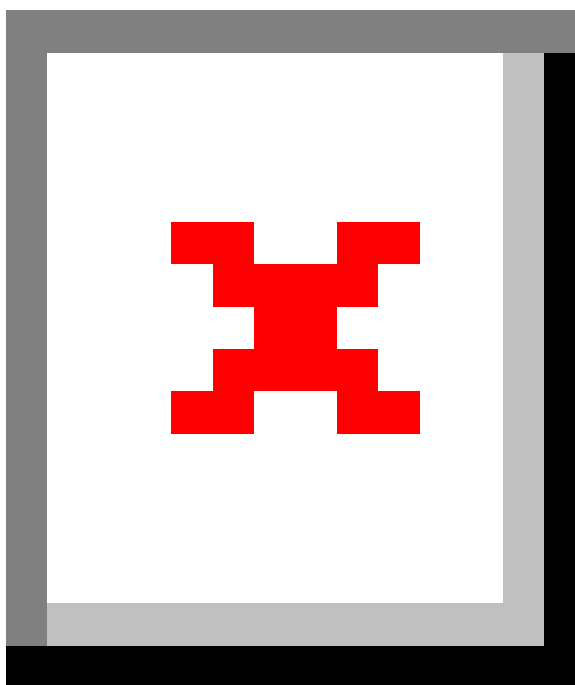
mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc. inclusiv informația furnizată de OT Soroca a PP „Șor” (captura de ecran cu denumirile fișierelor se prezintă în continuare):



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



Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luînd în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin **Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023**, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur și remunerarea pentru protest în tabelul ce urmează constituind suma cheltuielilor totale de **863 311,52 lei**:



Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate

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

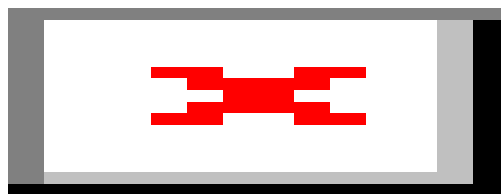
De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:

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

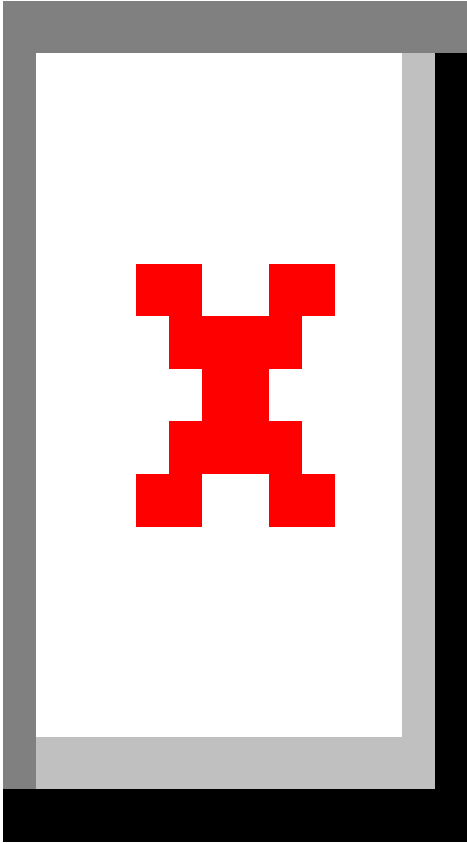
Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „**Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022**” la **protestul din 25.09.2022** au fost mobilizate și participat la protest un număr total de **22 438 de oameni** inclusiv din localitățile raionului **Soroca** în număr de **1675 persoane**, deși informațiile furnizate de OT Soroca în adresa DPMC a PP „Șor” a constituit **1700** persoane.

Luînd în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de **1700** persoane au constituit suma de **680 000 lei** (1700 persoane x 400 lei/persoană).

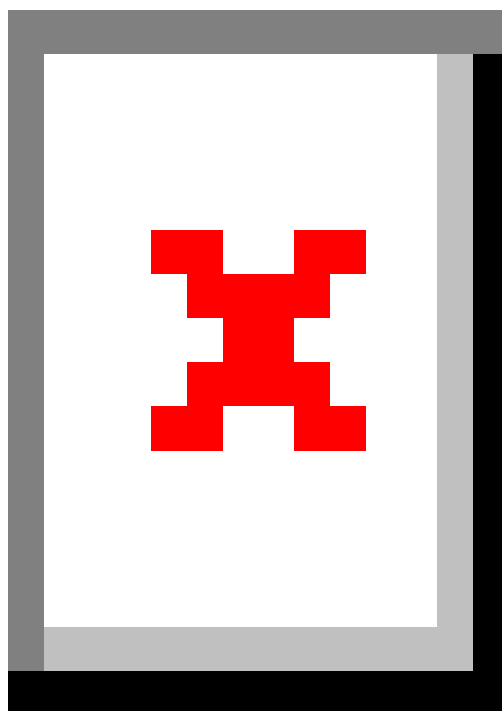
În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinate înregistrate în mapa cu denumirea „**Archive transport 25.09**” în care se păstrează peste 31 de fișiere de format „excel” care conțin informații privind: *denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc.* inclusiv informația furnizată de **OT Soroca a PP „Șor”** (captura de ecran cu denumirile fișierelor se prezintă în continuare):



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



Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luînd în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin **Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023**, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur și remunerarea pentru protest în tabelul ce urmează constituind suma cheltuielilor totale de **1 051 468,76 lei**:



Astfel, în total cheltuielile suportate pe către **OT Soroca** a partidului politic „Șor” pentru organizarea și desfășurarea protestului din **25.09.2022** a constituit total suma de suma de **1 051 468,76 lei**.

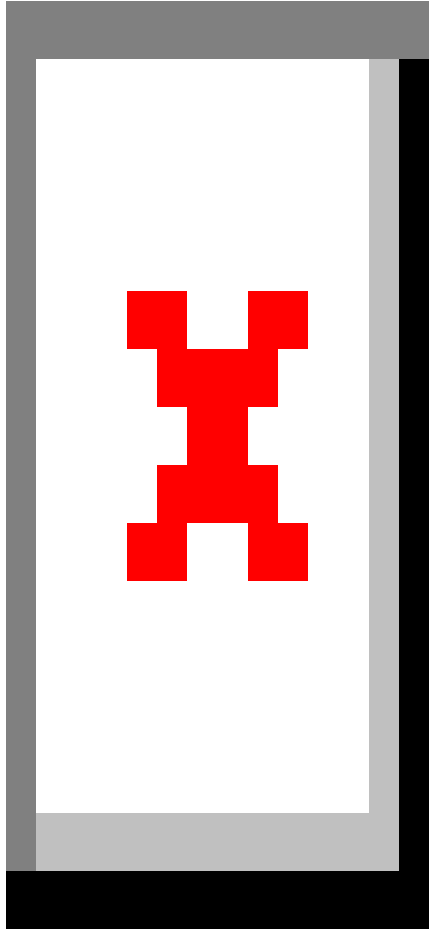
Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, fiind descoperit comunicatul partidului “Șor” din **25.09.2022** plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/peste-45-de-mii-de-oameni-participa-la-manifesta%C8%99Bia-impotriva-pas-%C8%99i-a-maiei-sandu,-de-la-pre%C8%99edin%C8%99Bie.html> . Potrivit comunicatului respectiv: ” La protestul anti-guvernare, organizat de Partidul „ȘOR”, în fața Președinției, participă peste 45 de mii de oameni veniți din toate colțurile țării. Alți 20 de mii de cetățeni au fost împiedicați de poliție, dar și de către alte structuri, să ajungă la eveniment, încălcându-le astfel dreptul constituțional de a protesta. ” (...).

*În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-09-16 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 9537/22 a fost declarată în intervalul de timp 25.09.2022, **Organizarea unei Manifestații față de actuală putere cu locul desfășurării întrunirii** „Președenția RM, Bd.Ștefan cel Mare 154”.*

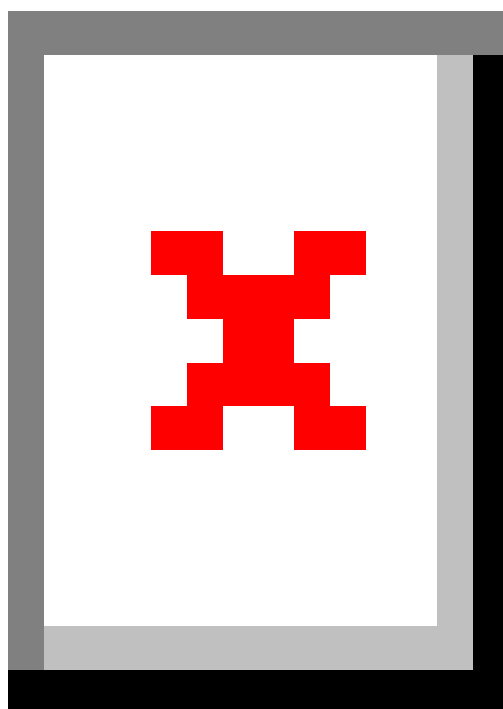
Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul **„Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022” la protestul din 02.10.2022** au fost mobilizate și participat la protest un număr total de **25 468 de oameni** inclusiv din localitățile raionului **Soroca** în număr de **1039** persoane, deși OT Soroca a PP „Șor” a declarat către DPMC mobilizarea la 1400 persoane.

Luînd în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de **1400 persoane**, au constituit suma de **560 000 lei** (1400 persoane x 400 lei/persoană).

În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinat înregistrate în mapa cu denumirea **„02.10”** în care se păstrează peste 64 de fișiere de format „excel” care conțin informații privind: *denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc.* (captura de ecran cu denumirile fișierelor se prezintă în continuare). De asemenea, în mapa **„02.10 poze”** au fost identificate 373 poze cu mijloace de transport și oameni transportați la proteste.



Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luînd în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin **Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023**, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur și remunerarea pentru protest în tabelul ce urmează, constituind suma cheltuielilor totale de **946 957,76 lei**, în tabelul ce urmează:



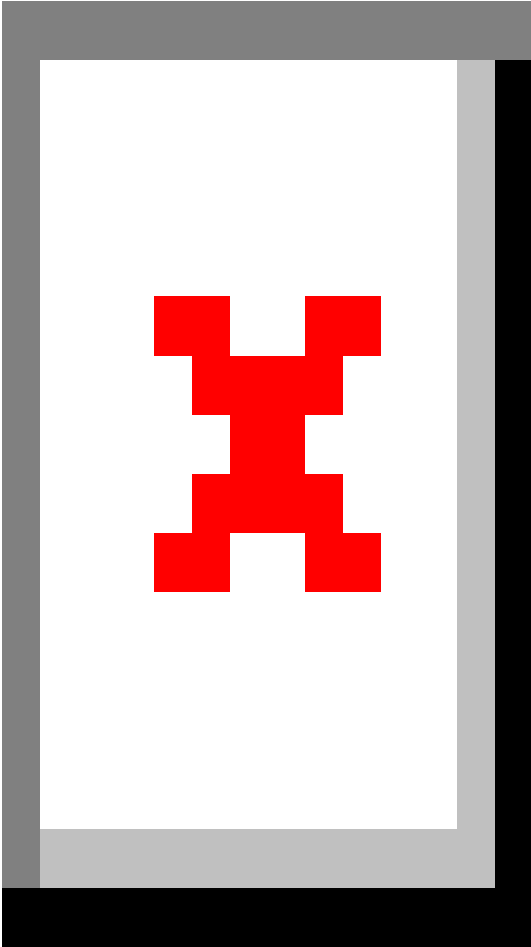
Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, fiind descoperit comunicatul partidului “Șor” din **02.10.2022** plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/50-de-mii-de-oameni-cer-in-strada-demisia-maiei-sandu-%C8%99i-a-guvernarii-pas.html> . Potrivit comunicatului respectiv: ” *Peste 50 de mii de oameni au ieșit în stradă, în această duminică, pentru a cere demisia președintelui Maia Sandu și a guvernării PAS. Coloane formate din mii de oameni s-au deplasat spre centrul Chișinăului pe mai multe artere ale capitalei și s-au întâlnit în fața Parlamentului și Președinției.* ” (...).

În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesând rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-09-16 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 9537/22 a fost declarată în intervalul de timp 02.10.2022, **Organizarea unei Manifestații față de actuală putere cu locul desfășurării întrunirii** „Președenția RM, Bd.Ștefan cel Mare 154”.

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

Așadar, în mapa cu fișiere cu denumirea - „**09.10**” au fost descoperite informații cu privire la numărul de persoane mobilizate de către Organizația teritorială **Soroca** a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Președinției și anume **1287 de persoane**.

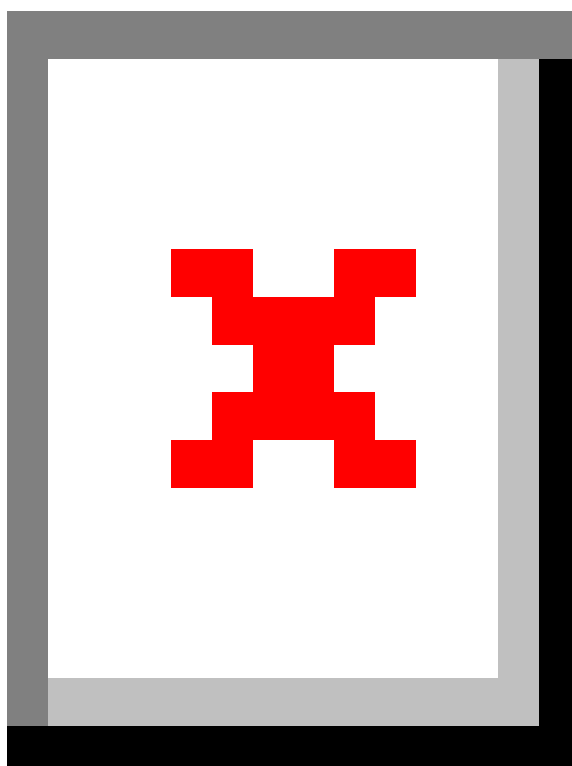
Potrivit fișierelor păstrate în mapa „**09.10**” în care se păstrează peste 65 de fișiere de format „excel” au fost descoperite informații privind persoanele mobilizate la protestul din 09.10.2022, fiind reflectate denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor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



Luînd în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanţilor la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către **OT Sorocea** a partidul politic „Şor” pentru remunerarea numărului de **1287 persoane** au constituit suma de **514 800 lei** (1287 persoane x 400 lei/persoană).

În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fişierele înregistrate pe suportul optic examinat înregistrate în mapa cu denumirea „**09.10**”.

Astfel, în urma totalizării informaţiilor reflectate în fişierele respective şi luînd în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localităţile din care au fost transportaţi pasagerii la proteste, calculate în concordanţă cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) şi bagajelor cu transportul auto, furnizate prin **Scrisoarea SRL „Gărite Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023**, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur de pe teritoriul raionului **Sorocea** şi remunerarea cu cîte 400 de lei pentru participare în tabelul ce urmează, cheltuielile totale constituind suma de **854 862,20 lei**:



Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, fiind descoperit comunicatul partidului “Șor” din 09.10.2022 plasat pe adresa:

<https://partidulsor.md/news/60-de-mii-de-oameni-participa-la-protestul-antiguvernamental-de-astazi,-desfa%C8%99urat-la-pre%C8%99edin%C8%99Bie.html>. Potrivit comunicatului respectiv: ” A patra duminică de proteste antiguvernamentale, în fața Președinției. Numărul participanților la manifestații crește în fiecare săptămână. La protestul de astăzi, au participat 60 de mii de oameni, care au cerut din nou demisia guvernării PAS și a Maiei Sandu, precum și organizarea alegerilor parlamentare și prezidențiale anticipate.” (...).

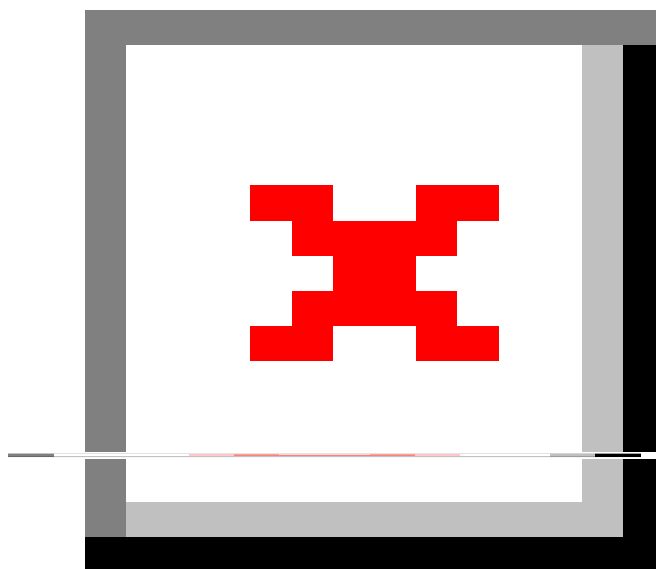
De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:

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

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

Așadar, în mapa cu fișiere cu denumirea - „**Sinteza proteste 16.10.2022**” au fost descoperite informații cu privire la numărul de persoane mobilizate de către Organizația teritorială Soroca a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Președinției și anume **1572 de persoane**.

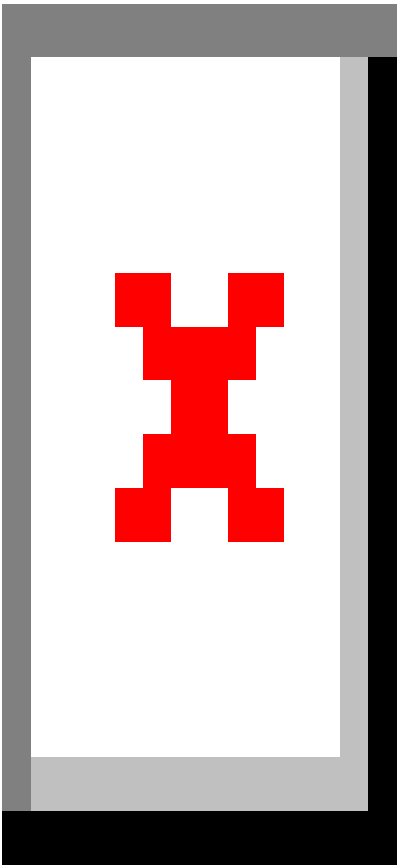
Poza de ecran a fișierului cu denumirea - „**Sinteza proteste 16.10.2022**” se prezintă în continuare:



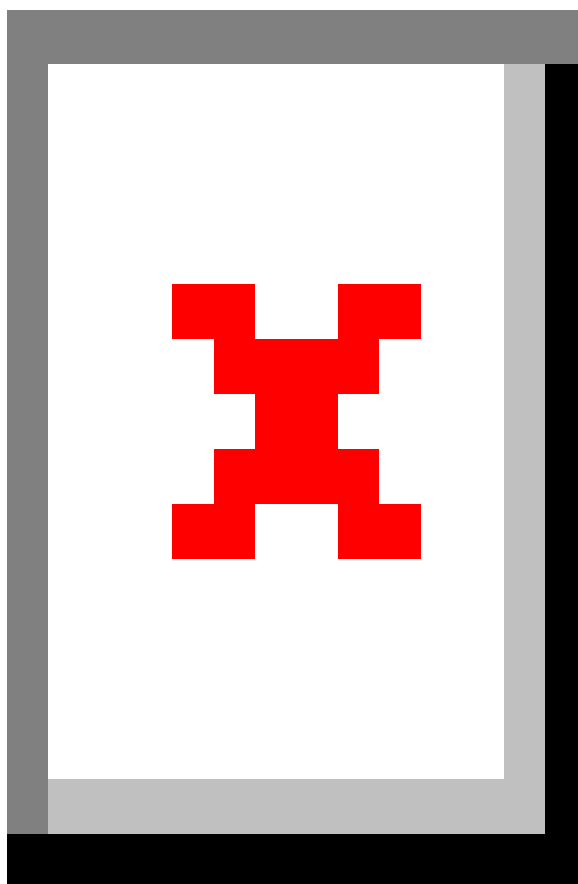
Potrivit informațiilor cuprinse în fișierul „**Sinteza proteste 16.10.2022**” la protestul din **16.10.2022** au fost mobilizate și participat la protest un număr total de **32 095 oameni** din raioanele Republicii Moldova, inclusiv **1572** de persoane de pe teritoriul raionului **Soroca**.

Luînd în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per participant, cheltuielile suportate de către OT **Soroca**, partidul politic „Șor” pentru remunerarea numărului de **1572 persoane** au constituit suma de **628 800 lei** (1572 persoane x 400 lei/persoană).

În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinate înregistrate în mapa cu denumirea „**16-10-2022**” în care se păstrează peste 65 de fișiere de format „*excel*” care conțin informații privind: *denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc.* (captura de ecran cu denumirile fișierelor se prezintă în continuare)



Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luînd în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 1167 din 29.10.2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) și bagajelor cu transportul auto, furnizate prin **Scrisoarea SRL „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023**, de către organul de urmărire penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-retur de pe teritoriul raionului **Soroca** și remunerarea cu cîte 400 de lei pentru participare în tabelul ce urmează, cheltuielile totale constituind suma de **1 048 672,72lei**:



Prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la angajata Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala, au fost cercetate comparativ informațiile din documentele de evidență internă a partidului ridicate, cu informațiile plasate pe site-ul oficial al partidului politic „Șor” referitor la desfășurarea acțiunilor de masă cu participarea partidului, fiind descoperit comunicatul partidului “Șor” din **16.10.2022** plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/70-de-mii-de-oameni-cer-demisia-guvernarii-pas-%C8%99i-a-pre%C8%99edintelui-maia-sandu.html>. Potrivit comunicatului respectiv: “70 de mii de oameni cer demisia guvernării PAS și a președintelui Maia Sandu” (...).

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

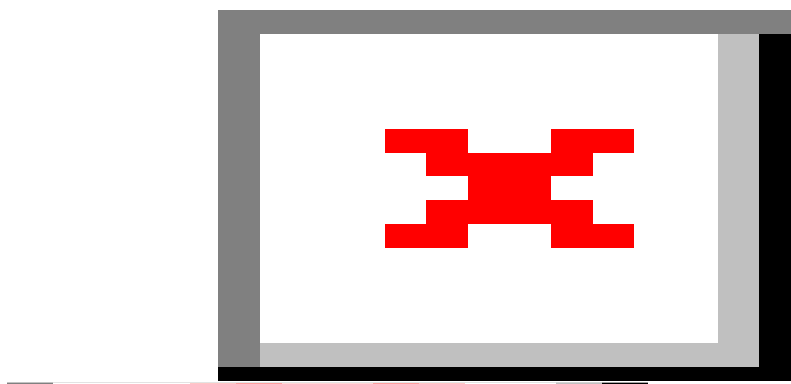
În perioada **18.09.2022 – 16.10.2022**, **Rujanschi *******ie suplimentar la acțiunile de mobilizare la proteste a oamenilor de pe teritoriul raionului **Soroca**, a fost responsabil de evidența, întocmirea, verificarea, confirmarea și transmiterea listei cu evidența persoanelor care s-au aflat (au protestat) în corturi, în regim non-stop în așa-numitul „Orășel al schimbării”.

Totodată, conform materialelor cauzei din cauza penală, inclusiv rezultatelor obținute ca urmare a efectuării măsurii speciale de investigație „Controlul transmiterii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite de către Țurcan Vadim” (proces-verbal de consemnare a rezultatelor MSI din 20.04.2023), s-a stabilit că în respectivul „Orășel al schimbării”, conform numărului de corturi instalate, au participat zilnic minim **656** persoane care au fost achitate a câte **200 USD** / pentru **48h** (perioada minimă) - per participant la protest.

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

Așadar, în fișierul cu denumirea - „**Sinteza proteste 02.09.2022 - 02.10.2022**” au fost descoperite informații cu privire la numărul de persoane mobilizate de către Organizația teritorială **Soroca** a PP „Șor” în orășelul schimbării în orășelul de corturi pentru protestele non-stop în regim de 24 ore pe zi, fiind constatat că OT **Soroca** asigura prezența în orășelul de corturi câte **70** de persoane per zi din raionul **Soroca**.

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



Reieșind din informația constatată, se constată că cheltuielile suportate de OT **Soroca** pentru remunerarea persoanelor participante la protestele non-stop în orașelul de corturi instalat în fața Parlamentului și Președinției RM în perioada **18.09.2022 – 16.10.2022** constituie în total suma de **3 948 140 lei**.

Astfel, calculul achitării persoanelor respective se prezintă astfel:

a:	Dat	Nr.de participanți Soroca	OT	Suma USD per ore:	Suma zilnică calculată:	Rat de schimb BNM	S uma (MDL)
	18.0 9.2022	70		100	7000	19, 37	13 5590
	19.0 9.2022	70		100	7000	19, 38	13 5660
	20.0 9.2022	70		100	7000	19, 38	13 5660
	21.0 9.2022	70		100	7000	19, 38	13 5660
	22.0 9.2022	70		100	7000	19, 38	13 5660
	23.0 9.2022	70		100	7000	19, 41	13 5870
	24.0 9.2022	70		100	7000	19, 41	13 5870
	25.0 9.2022	70		100	7000	19, 41	13 5870

26.0	70	100	7000	19,	13
9.2022			44		6080
27.0	70	100	7000	19,	13
9.2022			48		6360
28.0	70	100	7000	19,	13
9.2022			54		6780
29.0	70	100	7000	19,	13
9.2022			55		6850
30.0	70	100	7000	19,	13
9.2022			55		6850
01.1	70	100	7000	19,	13
0.2022			55		6850
02.1	70	100	7000	19,	13
0.2022			55		6850
03.1	70	100	7000	19,	13
0.2022			54		6780
04.1	70	100	7000	19,	13
0.2022			52		6640
05.1	70	100	7000	19,	13
0.2022			49		6430
06.1	70	100	7000	19,	13
0.2022			47		6290
07.1	70	100	7000	19,	13
0.2022			44		6080
08.1	70	100	7000	19,	13
0.2022			44		6080
09.1	70	100	7000	19,	13
0.2022			44		6080
10.1	70	100	7000	19,	13
0.2022			42		5940
11.1	70	100	7000	19,	13
0.2022			43		6010
12.1	70	100	7000	19,	13
0.2022			41		5870
13.1	70	100	7000	19,	13
0.2022			41		5870
14.1	70	100	7000	19,	13
0.2022			41		5870
15.1	70	100	7000	19,	13
0.2022			41		5870
16.1	70	100	7000	19,	13
0.2022			41		5870
2030 203 000				Tot	3
oameni/zi protest dolari SUA				al:	948 140 lei

Astfel, din probele administrate în cadrul cauzei penale, inclusiv cheltuielile de transport stabilite de către organul de urmărire penală, s-a constatat că **Rujanschi *****ie** a fost nemijlocit responsabil pentru organizarea, evidența confirmarea și transmiterea informației pentru remunerarea protestatarilor din Organizați Teritorială **Soroca** a PP Șor din gestiunea sa în sumă de minim **9 680 721,96 MDL**, calcule care se prezintă **generalizator** în următorul tabel:

Calcul total cheltuieli proteste și trnasport și protestele în orașelul de corturi					
Data protestului	Denu mirea organizație i teritoriale a PP Șor	Nr. persoane mobilizate	Remu nerare protestatari	cost trasport tur- retur total	TOTAL Lei MDL
24.07 .2022	Soroc a	453	7140	189 455	196595
23.08 .2022	Soroc a	127	-	150000	150000
02.09 .2022	Soroc a	400	120 000 *300 lei/om/zi	80 000 * 200 lei tur/retur cost minim de transport	200 000
09.09 .2022	Soroc a	622	248 800	171914	420 714
18.09 .2022	Soroc a	1302	520 800	334911,5 2	863 311,52
25.09 .2022	Soroc a	1700	680 000	371468,7 6	1 051 468,76
02.10 .2022	Soroc a	1400	560 000	386957,7 6	946 957,76
09.10 .2022	Soroc a	1287	514 800	340062,2 0	854 862,20
16.10 .2022	Soroc a	1572	628 800	419872,7 2	1 048 672,72
18.09 .2022- 16.10.2022	Soroc a	2030 oameni/zi protest	203 000 dolari SUA (echivalent la 3 948 140 lei)	----	3 948 140 lei
TOT AL					9 680 721,96 lei

Urmare a cercetării materialelor cauzei penale, rezultă că cet. **Rujanschi *****ie** a fost responsabil în perioada vara-toamana anului 2022 în organizarea, evidența, transportarea, transmiterea informației privind numărul de protestatari din mun. Chișinău și remunerarea acestora cât și achitarea serviciilor de transport, fapte care a generat finanțarea ilegală a PP „Șor” în sumă totală de minim **9 680 721,96 lei MDL**. /Vol. 9, f.d. 1-19/

- Proces-verbal de percheziție din 25.07.2022, potrivit căruia a fost efectuată percheziția la domiciliu lui Rujanschi *****ie amplasat în or. ***** str. *****, *****, de unde au fost depistate și ridicate:

- 179 bucăți de pliante promoționale cu denumirea „Доска позора”;
- 3 buc. de formulare privind donațiile în numerar al PP „Șor”;
- Liste de persoane cu datele de contact care pe 30 de file format A4
- Înscriș de ciornă pe una filă A4;
- Contract nr.3 din 23.07.2022 de prestare a serviciilor de transport încheiat între SA „PAT” și Rujanschi *****ie. /Vol. 9, f.d. 1-19/

- Proces-verbal de percheziție din 25.07.2022, potrivit căruia a fost efectuată percheziția la domiciliu lui Rujanschi *****ie amplasat în or. ***** str. *****, de unde a fost ridicat telefonul mobil de model Xiaomi 11T cu nr. de IMEI 1: ***** și IMEI 2: ***** și care a fost sigilat într-un plic de culoare albă, format A5 /Vol. 8, f.d. 24-25/

- Proces-verbal de percheziție din 20.10.2022, potrivit căruia a fost efectuată percheziția la domiciliu lui Rujanschi *****ie amplasat în or. ***** str. *****, *****, de unde a fost ridicat ridicat telefon mobil de model „iPhone 13”, cu nr. de serie ***** și care a fost sigilat într-un plic alb de format A5 și care i-a fost atribuit convențional nr.1. /Vol. 8, f.d. 38-39/

- Proces-verbal de cercetare la fața locului din 27.01.2023, potrivit căruia a fost efectuată cercetarea obiectelor și documentelor ridicate cercetarea obiectelor și documentelor ridicate de la următoarele percheziții:

a) Percheziția domiciliului cet. Rujanschi *****ie amplasat în or. Soroca, str. *****, *****, documentată prin procesul-verbal de percheziție din 25.07.2022 și anume:

- 179 bucăți de pliante promoționale cu denumirea „Доска позора”;
- 3 buc. de formulare privind donațiile în numerar al PP „Șor”;
- Liste de persoane cu datele de contact care pe 30 de file format A4
- Înscriș de ciornă pe una filă A4;
- Contract nr.3 din 23.07.2022 de prestare a serviciilor de transport încheiat între SA „PAT” și Rujanschi *****ie

b) Percheziția sediului PP „Șor” amplasat în or. ***** str. *****, documentată prin procesul-verbal de percheziție din 25.07.2022 și anume a fost ridicat telefonul mobil de model Xiaomi 11T cu nr. de IMEI 1: ***** și IMEI 2: ***** și care a fost sigilat într-un plic de culoare albă, format A5 ;

c) Percheziția domiciliului cet. Rujanschi *****ie amplasat în or. Soroca, str. *****, *****, documentată prin procesul-verbal de percheziție din 20.10.2022 și anume a fost ridicat telefon mobil de model „iPhone 13”, cu nr. de serie ***** și care a fost sigilat într-un plic alb de format A5 și care i-a fost atribuit convențional nr.1. /Vol. 8, f.d. 122-160/

- Procesul-verbal de ridicare din 18.10.2022, potrivit căruia au fost ridicări din cadrul cauzei penale nr. *****, un șir de acte/document cu valoare probatorie pentru cauza penală nr. *****, și anume:

- Scrisoarea ASP nr. 01/9957 din 29.12.2021;
- Extras din Registrul de stat a persoanelor juridice din 06..08.2020;
- Lista documentelor PP „Șor” din 23.09.2021 PP „ȘOR”;
- Decizia ASP din septembrie 2021, privind înregistrarea modificărilor în actele de constituire și a datelor incluse în Registrul de stat al persoanelor juridice;
- Statutul PP „Șor” în redacție nouă din 12.09.2021 (înregistrat la ASP la 23.09.2021). /Vol. 1, f.d. 99-121/

- Procesul-verbal din 15.11.2022 privind rezultatele măsurilor speciale de investigații (interceptarea convorbirilor telefonice) a convorbirilor telefonice purtate de cet. RUJANSCHI ***** – președinte a Oficiului Teritorial Soroca. /Vol. 1, f.d. 181-195/

- Raportul de constatare tehnico-științifică nr. 326 din 01.12.2022, întocmit de către Direcția Generală Asigurare Operativă a Centrului Național Anticorupție, efectuat în baza Ordonanței de numire a constatării tehnico-științifică din 08.11.2022, prin care s-a stabilit că fiecare bancnotă din mijloacele bănești în sumă totală de **2 405 450 lei-mdl**, și anume: 300 bancnote cu nominalul de 500 lei-mdl; 8546 bancnote cu nominalul de 200 lei-mdl; 1418 bancnote cu nominalul de 100 lei-mdl și 8089 bancnote cu nominalul de 50 lei-mdl ridicate în cadrul percheziției domiciliului care aparține lui Chirilov Ruslan ***** amplasat pe adresa mun. Chișinău, str. *****, ap.130, - **corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice.** /Vol. 6, f.d. 185-187/

- Raportul de constatare tehnico-științifică nr. 319 din 30.11.2022, întocmit de către Direcția Generală Asigurare Operativă a Centrului Național Anticorupție, efectuat în baza Ordonanței de numire a constatării tehnico-științifică din 08.11.2022, prin care s-a stabilit că fiecare bancnotă din mijloacele bănești în sumă totală de de **1 658 450 lei-mdl și 4000 dolari SUA, compusă din 5836 bancnote cu nominalul de 200 lei-mdl; 4711 banconte cu nominalul de 100 lei-mdl; 403 bancnote cu nominalul de 50 lei-mdl și 40 bancnote cu nominalul de 100 dolari SUA**, ridicate la 20.10.2022 în cadrul percheziției în automobilul de model Ford ***** cu n/î ***** *****, utilizat de către Ipatieva Liudmila - **corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice.** /Vol. 6, f.d. 178-181/

- Raportul de constatare tehnico-științifică nr. 229 din 23.08.2022, potrivit căruia a fost spus examinării un laptop de marca „LENOVO” Ideapad 320-15JSK și un bloc de sistem ce conține Hard discul de model „APACER”, ridicate la 21.07.2022 în cadrul percheziției efectuate la blocul central al Partidului Politic „Șor”, unde s-a constatat că sistemul de operare a fost reinstalat în data de 16.07.2022, ora 14:19 min și respectiv 14:07 min., cu ștergerea informației din informației stocate. /Vol. 5, f.d. 26-28/

DOCUMENTE/CORPURI DELICTE

- Scrisorile Direcției Teritoriale Centru a Serviciului de Informații și Securitate a Republicii Moldova cu nr. 322 din 14.09.2022, nr. 339 din 03.10.2022 și nr. 340 din 03.10.2022. /Vol. 1 /f.d. 59-69/
- Scrisoarea nr. 12/444 din 05.04.2022 a Serviciului de Informații și Securitate a Republicii Moldova. /Vol. 1 /f.d. 26-31/
- Scrisoarea Serviciului de Informații și Securitate a Republicii Moldova nr. 24/1505 din 06.07.2022. /Vol. 1, f.d. 42-49/51/
- Scrisoarea cu nr. 117 din 09.02.2023 a SRL „Gărilor Auto Moderne” ca răspuns la interpelarea DGUP a CAN cu nr. 03/46-1901 din 16.02.2023 către SRL „Gărilor Auto Moderne”, /Vol. 4, /f.d. 93-96/
- Scrisoarea din 19.10.2022 a reprezentantului PP „Șor” Banaru Vadim semnată la 19.10.2022 (ora 11:14:35) în adresa Centrului Național Anticorupție;
- Scrisoarea de informare din 29.03.2023 a Partidului Politic „Șor” înregistrată la Comisia Electorală Centrală cu nr. CEC-7/4666 din 31.03.2023; /Vol. 1, f.d. 101-110/
- Scrisoarea nr. 15/04-1 850 din 21.04.2023, Direcția analitică a CNA, în baza înregistrările conținute în sistemul informațional integrat al Serviciului Fiscal de Stat în privința Partidului Politic „Șor” (c/f *****). /Vol. 1 /f.d. 111-206/
- Declarațiile prealabile privind întrunirile în perioada 01 mai 2022 – 31.10.2022 /Vol. 5, f.d. 244-245/
- Documentele conținute în Materialul înregistrat în Registrul de evidență a altor informații referitoare la infracțiuni al INI cu nr. 814 din 19.09.2022, după cum urmează:
 - Copia scrisorii Inspectoratului Național de Investigații a Inspectoratului General al Poliției nr. 34/18/3-13382 din 10.11.2022 către Procuratura Anticorupție - pe 1 filă;
 - Copia scrisorii Procuraturii Anticorupție nr. 18595 din 07.12.2022 către Centrul Național Anticorupție - pe 1 filă;
 - Copia raportului privind înregistrarea materialului în R-2 al INI cu nr. 814 la 19.09.2022, pe 1 filă;
 - Copia solicitării nr. 34/18/3-11682 din 03.10.2022 către conducătorii subdiviziunilor IGP, copie pe 2 file;
 - Copia solicitării nr. 34/18/3-11083 din 21.09.2022 către directorul companiei SRL. „Parcul de autobuze și taximetri nr. 7” pe 2 file și documentele anexate ca efect al acestui documente și anume:
 - Copia Contractului nr. 9 de prestare a serviciilor de transport rutier persoane din r. Soroca din 17.09.2022 încheiat între Compania SA „PAT 7” și cet. Rujanschi *****ie cu privire la transportarea a **540 de persoane** la data de **18.09.2022** pe traseul **Soroca-Chișinău-Soroca (ora 11:00 tur și 19:00 retur)** cu un număr de 22 de unități de transport cu numărul total de locuri de 540 locuri la prețul de **78 949 lei**. Prezentul contract fiind semnat din numele transportatorului de către administratorul PAT-7 – V. Maxim, iar din partea beneficiarului de către *****ie **Rujanschi**, IDNP: *****; buletin de identitate seria/nr. *****;
 - Copia acordului adițional la contractul nr. 9 de prestare a serviciilor de transport rutier persoane din 17.09.2022, cu privire la majorarea cheltuielilor de transport cu suma de 1613 lei, semnat din numele transportatorului de către administratorul PAT-7 – V. Maxim, iar din partea beneficiarului de către *****ie **Rujanschi**, IDNP: *****; buletin de identitate seria/nr. *****;
 - Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 020194 din 18.09.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****; pe ruta **Soroca-Cureșnița- Chișinău** cu suma efectiv încasată menționată fiind – **3 345 lei** – pe 1 filă; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 1004 din 18.09.2022 în

sumă de 3345 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 3345 lei – ambele pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 020190 din 18.09.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Chișinău* cu suma efectiv încasată menționată fiind – **5 324 lei** – pe 1 filă; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 900 din 18.09.2022 în sumă de 5 324 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT -7 în sumă de 5 324 lei – ambele pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 020192 din 18.09.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Chișinău* cu suma efectiv încasată menționată fiind – **3 076 lei** – pe 1 filă; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 1002 din 18.09.2022 în sumă de 3 076 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT -7 în sumă de 3 076 lei – ambele pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 020188 din 18.09.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Chișinău* cu suma efectiv încasată menționată fiind – **4 920 lei** – pe 1 filă; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 898 din 18.09.2022 în sumă de 4 920 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT -7 în sumă de 4 920 lei – ambele pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 020195 din 18.09.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Lugovoie- Chișinău* cu suma efectiv încasată menționată fiind – **3 345 lei** – pe 1 filă; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 1005 din 18.09.2022 în sumă de 3345 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 3345 lei – ambele pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 020193 din 18.09.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Holoșnița- Chișinău* cu suma efectiv încasată menționată fiind – **3 345 lei**; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 1003 din 18.09.2022 în sumă de 3345 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 3345 lei – toate pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 022003 din 18.09.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Holoșnița- Chișinău* cu suma efectiv încasată menționată fiind – **3 345 lei** – pe 1 filă; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 990 din 18.09.2022 în sumă de 3345 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 3345 lei – ambele pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 022005 din 18.09.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Pîrlița- Chișinău* cu suma efectiv încasată menționată fiind – **3 345 lei** – pe 1 filă; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 992 din 18.09.2022 în sumă de 3345 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 3345 lei – ambele pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 022004 din 18.09.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Cainarii Vechi- Chișinău* cu suma efectiv încasată menționată fiind – **3 345 lei** – pe 1 filă; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 991 din 18.09.2022 în sumă de 3345 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 3345 lei – ambele pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 022001 din 18.09.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Pîrlița- Chișinău* cu suma efectiv încasată menționată fiind – **3 345 lei** – pe 1 filă; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 988 din 18.09.2022 în sumă de 3345 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 3345 lei – ambele pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 021999 din 18.09.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Rublenița Nouă- Chișinău* cu suma efectiv încasată menționată fiind – **3 345 lei**; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 986 din 18.09.2022 în sumă de 3 345 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 3 345 lei – toate pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 022002 din 18.09.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Șeptelici- Chișinău* cu suma efectiv încasată menționată fiind – **3 345 lei** – pe 1 filă; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 989 din 18.09.2022 în sumă de 3 345 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 3 345 lei – ambele pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 021998 din 18.09.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Cainarii Vechi- Chișinău* cu suma efectiv încasată menționată fiind – **3 345 lei**; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 985 din 18.09.2022 în sumă de 3345 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 3345 lei – toate pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 021997 din 18.09.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Bulbocii Noi- Chișinău* cu suma efectiv încasată menționată fiind – **3 345 lei** – pe 1 filă; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 984 din 18.09.2022 în sumă de 3 345 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 3 345 lei – ambele pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 021996 din 18.09.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Vanțina- Chișinău* cu suma efectiv încasată menționată fiind – **3 345 lei**; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 983 din 18.09.2022 în sumă de 3345 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 3345 lei – toate pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 021995 din 18.09.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Solcani-Chișinău* cu suma efectiv încasată menționată fiind – **3 345 lei** – pe 1 filă; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 982 din 18.09.2022 în sumă de 3 345 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 3 345 lei – ambele pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 021994 din 18.09.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Holeșnița-Chișinău* cu suma efectiv încasată menționată fiind – **3 345 lei** – pe 1 filă; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 981 din 18.09.2022 în sumă de 3 345 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 3 345 lei – ambele pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 021993 din 18.09.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Chișinău-Zastînca* cu suma efectiv încasată menționată fiind – **3 076 lei** – pe 1 filă; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 980 din 18.09.2022 în sumă de 3 076 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 3 076 lei – ambele pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 022006 din 18.09.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****, pe ruta *Soroca- Zastînca - Chișinău* cu suma efectiv încasată menționată fiind – **3 076 lei** – pe 1 filă; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 993 din 18.09.2022 în sumă de 3 076 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 3 076 lei – ambele pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 020191 din 18.09.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Chișinău* cu suma efectiv încasată menționată fiind – **3 076 lei** – pe 1 filă; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 1001 din 18.09.2022 în sumă de 3

076 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 3 076 lei – ambele pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 020189 din 18.09.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Solcani- Chișinău* cu suma efectiv încasată menționată fiind – **5 592 lei** – pe 1 filă; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 899 din 18.09.2022 în sumă de 5 592 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 5 592 lei – ambele pe 1 filă;

- Copia solicitării nr. 34/18/3-11682 din 03.10.2022 a Inspectoratului Național de Investigații către subdiviziunile Inspectoratului General de Poliție privind chestionarea operatorilor de transport care au asigurat acțiuni pretins ilegale de protest pe teritoriul mun. Chișinău începînd cu data de 18.09.2022;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 125249 din 18.09.2022, emisă de întreprinderea SRL Autoinvestprim, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Chișinău- Soroca* cu suma efectiv încasată nefiind menționată– pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 125250 din 18.09.2022, emisă de întreprinderea SRL Autoinvestprim, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Chișinău- Soroca* cu suma efectiv încasată nefiind menționată– pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 125251 din 18.09.2022, emisă de întreprinderea SRL Autoinvestprim, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Chișinău- Soroca* cu suma efectiv încasată nefiind menționată– pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 125252 din 18.09.2022, emisă de întreprinderea SRL Autoinvestprim, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Chișinău- Soroca* cu suma efectiv încasată nefiind menționată– pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 125253 din 18.09.2022, emisă de întreprinderea SRL Autoinvestprim, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Chișinău- Soroca* cu suma efectiv încasată nefiind menționată– pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 125254 din 18.09.2022, emisă de întreprinderea SRL Autoinvestprim, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Chișinău- Soroca* cu suma efectiv încasată nefiind menționată– pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 125255 din 18.09.2022, emisă de întreprinderea SRL Autoinvestprim, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Chișinău- Soroca* cu suma efectiv încasată nefiind menționată– pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 125256 din 18.09.2022, emisă de întreprinderea SRL Autoinvestprim, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Chișinău- Soroca* cu suma efectiv încasată nefiind menționată– pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 125257 din 18.09.2022, emisă de întreprinderea SRL Autoinvestprim, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Chișinău- Soroca* cu suma efectiv încasată nefiind menționată– pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 125258 din 18.09.2022, emisă de întreprinderea SRL Autoinvestprim, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Chișinău- Soroca* cu suma efectiv încasată nefiind menționată– pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 125259 din 18.09.2022, emisă de întreprinderea SRL Autoinvestprim, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Chișinău- Soroca* cu suma efectiv încasată nefiind menționată– pe 1 filă;

- Procesul-verbal de consemnare a declarațiilor cet. Zabrian Victor Veaceslav – pe 2 file și următoarele documente anexate:

- Copia Contractului nr. 11 de prestare a serviciilor de transport rutier persoane din r. Soroca din 01.10.2022 încheiat între Compania SA „PAT 7” și cet. Rujanschi *****ie cu privire la

transportarea a 540 de persoane la data de 02.10.2022 pe traseul Soroca-Chișinău-Soroca (ora 11:00 tur și 19:00 retur) cu un număr de 22 de unități de transport cu numărul total de locuri de 540 locuri la prețul de 89 330 lei. Prezentul contract fiind semnat din numele transportatorului de către administratorul PAT-7 – V. Maxim, iar din partea beneficiarului de către *******ie Rujanschi**, IDNP: *****; buletin de identitate seria/nr. *****;

- Extrasul din Registrul operatorilor de transport rutier – pe 1 filă;
- Procesul-verbal de consemnare a declarațiilor cet. Maxim Vasile Efim – pe 2 file și următoarele documente anexate:

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 022265 din 02.10.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****; pe ruta *Soroca-Chișinău comandă* cu suma efectiv încasată ne fiind menționată – pe 1 filă; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 906 din 02.10.2022 în sumă de 4 785 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 4 785 lei – ambele pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 022264 din 02.10.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****; pe ruta *Soroca-Chișinău comandă* cu suma efectiv încasată ne fiind menționată – pe 1 filă; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 905 din 02.10.2022 în sumă de 4 785 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 4 785 lei – ambele pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 022581 din 02.10.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****; pe ruta *Soroca-Zastînca-Chișinău* cu suma efectiv încasată de 4015 lei – pe 1 filă; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 1069 din 02.10.2022 în sumă de 4 015 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 4 015 lei – ambele pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 022580 din 02.10.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****; pe ruta *Soroca-Șolcani-Chișinău* cu suma efectiv încasată de 4269 lei – pe 1 filă; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 1068 din 02.10.2022 în sumă de 4 269 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 4 269 lei – ambele pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 022267 din 02.10.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****; pe ruta *Soroca-Bădiceni-Chișinău* cu suma efectiv încasată nefiind specificată – pe 1 filă; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 908 din 02.10.2022 în sumă de 3269 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 3 269 lei – ambele pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 022267 din 02.10.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****; pe ruta *Soroca-Cosăuți-Chișinău comandă* cu suma efectiv încasată nefiind specificată – pe 1 filă; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 908 din 02.10.2022 în sumă de 3142 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 3 142 lei – ambele pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 022269 din 02.10.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****; pe ruta *Soroca-Cosăuți-Chișinău comandă* cu suma efectiv încasată nefiind specificată – pe 1 filă; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 910 din 02.10.2022 în sumă de 3142 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 3 142 lei – ambele pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 022593 din 02.10.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****; pe ruta *Soroca-Redi Cereșnovăț-Chișinău* cu suma efectiv încasată de **4015** lei – pe 1 filă; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 1131 din 02.10.2022 în sumă de 4 015 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 4 015 lei – ambele pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 022268 din 02.10.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Lugovoe-Chișinău comandă* cu suma efectiv încasată nefiind specificată – pe 1 filă; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 909 din 02.10.2022 în sumă de 3 269 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 3 269 lei – ambele pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 022266 din 02.10.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****, pe ruta *Soroca- Chișinău comandă* cu suma efectiv încasată nefiind specificată – pe 1 filă; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 907 din 02.10.2022 în sumă de 5 165 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 5 165 lei – ambele pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 022271 din 02.10.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Șolcani-Chișinău comandă* cu suma efectiv încasată nefiind specificată – pe 1 filă; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 912 din 02.10.2022 în sumă de 4 269 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 4 269 lei – ambele pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 022592 din 02.10.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Cosăuți-Chișinău* cu suma efectiv încasată de **4142** lei– pe 1 filă; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 1130 din 02.10.2022 în sumă de 4 015 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 4 015 lei – ambele pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 022591 din 02.10.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Chișinău/Racovăț* cu suma efectiv încasată de **4015** lei– pe 1 filă; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 1129 din 02.10.2022 în sumă de 4 015 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 4 015 lei – ambele pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 022590 din 02.10.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Șeptelici-Chișinău* cu suma efectiv încasată de **3269** lei– pe 1 filă; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 1128 din 02.10.2022 în sumă de 3 269 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 3 269 lei – ambele pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 022589 din 02.10.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Cosăuți-Chișinău* cu suma efectiv încasată de **4142** lei– pe 1 filă; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 1127 din 02.10.2022 în sumă de 4 142 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 4 142 lei – ambele pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 022588 din 02.10.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Zastînca-Chișinău* cu suma efectiv încasată de **4015** lei– pe 1 filă; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 1126 din 02.10.2022 în sumă de 4 015 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 4 015 lei – ambele pe 1 filă; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 1125 din 02.10.2022 în sumă de 4 015 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 4 015 lei – ambele pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 022586 din 02.10.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Redi-Cereșneveț, Chișinău* cu suma efectiv încasată de **4015** lei– pe 1 filă; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 1124 din 02.10.2022 în sumă de 4 015 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 4 015 lei – ambele pe 1 filă;

- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 022585 din 02.10.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Șolcani-Chișinău* cu suma efectiv încasată de **4269** lei– pe 1 filă; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 1123 din 02.10.2022 în sumă de 4 269 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 4 269 lei – ambele pe 1 filă;
- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 022584 din 02.10.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Șolcani-Chișinău* cu suma efectiv încasată de **4269** lei– pe 1 filă; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 1122 din 02.10.2022 în sumă de 4 269 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 4 269 lei – ambele pe 1 filă;
- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 022583 din 02.10.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Șolcani-Chișinău* cu suma efectiv încasată de **4269** lei– pe 1 filă; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 114 din 02.10.2022 în sumă de 4 269 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 4 269 lei – ambele pe 1 filă;
- Copia foii de parcurs pentru autobuze Seria/nr. GN 022582 din 02.10.2022, emisă de întreprinderea SA PAT-7, c/f: *****, pe ruta *Soroca-Chișinău* cu suma efectiv încasată de **4785** lei– pe 1 filă; Chitanța la dispoziția de încasare nr. 1070 din 02.10.2022 în sumă de 4 785 lei încasat de la **Rujanschii A.** – pe 1 filă și Bonul Fiscal emis de SA PAT-7 în sumă de 4 785 lei – ambele pe 1 filă;
- Copia listei persoanelor care se deplasează pe data de 02 octombrie 2022 la comanda, conform contractului nr. 11 din 01.10.2022 la mun. Chișinău din sat. Lugovoe – pe 1 filă;
- Copia listei persoanelor care se deplasează pe data de 02 octombrie 2022 la comanda, conform contractului nr. 11 din 01.10.2022 la mun. Chișinău din sat. Redi-Cereșnovăț – pe 1 filă;
- Copia listei persoanelor care se deplasează pe data de 02 octombrie 2022 la comanda, conform contractului nr. 11 din 01.10.2022 la mun. Chișinău din sat. Șeptelici – pe 1 filă;
- Copia listei persoanelor care se deplasează pe data de 02 octombrie 2022 la comanda, conform contractului nr. 11 din 01.10.2022 la mun. Chișinău din sat. Cosăuți – pe 1 filă;
- Copia listei persoanelor care se deplasează pe data de 02 octombrie 2022 la comanda, conform contractului nr. 11 din 01.10.2022 la mun. Chișinău din mun. Soroca, sat. Racovăț – pe 1 filă;
- Copia listei persoanelor care se deplasează pe data de 02 octombrie 2022 la comanda, conform contractului nr. 11 din 01.10.2022 la mun. Chișinău din sat. Cosăuți – pe 1 filă;
- Copia listei persoanelor care se deplasează pe data de 02 octombrie 2022 la comanda, conform contractului nr. 11 din 01.10.2022 la mun. Chișinău din sat. Zastînca – pe 1 filă;
- Copia listei persoanelor care se deplasează pe data de 02 octombrie 2022 la comanda, conform contractului nr. 11 din 01.10.2022 la mun. Chișinău din sat. Redi-Cereșnovăț – pe 1 filă;
- Copia listei persoanelor care se deplasează pe data de 02 octombrie 2022 la comanda, conform contractului nr. 11 din 01.10.2022 la mun. Chișinău din sat. Șolcani – pe 1 filă;
- Copia listei persoanelor care se deplasează pe data de 02 octombrie 2022 la comanda, conform contractului nr. 11 din 01.10.2022 la mun. Chișinău din sat. Șolcani – pe 1 filă;
- Copia listei persoanelor care se deplasează pe data de 02 octombrie 2022 la comanda, conform contractului nr. 11 din 01.10.2022 la mun. Chișinău din sat. Șolcani – pe 1 filă;
- Copia listei persoanelor care se deplasează pe data de 02 octombrie 2022 la comanda, conform contractului nr. 11 din 01.10.2022 la mun. Chișinău din mun. Soroca – pe 1 filă;
- Procesul-verbal de consemnare a declarațiilor cet. **Porcescu Rodica** – pe 2 file;
- Procesul-verbal de consemnare a declarațiilor cet. **Maxim Artur** – pe 2 file;
- Procesul-verbal de consemnare a declarațiilor cet. **Chirca Ivan ******* – pe 2 file;
- Procesul-verbal de consemnare a declarațiilor cet. **Sorocean Rodica** – pe 2 file;

- Procesul-verbal de consemnare a declarațiilor cet. **Isac Ion ******* – pe 2 file; /Vol.7, f.d. 1-219, Vol.9, f.d.76-82/

- Scrisoarea cu nr. 117 din 09.02.2023 de la SRL „Gările Auto Moderne” privind prețurile la biletele de călătorie din gările auto mun. Chișinău spre localitățile Republicii Moldova, pentru zilele 09.09.2022; 18.09.2022; 25.09.2022; 02.10.2022; 09.10.2022; 16.10.2022. /Vol. 4, f.d. 120-123/

- **Corpurile delictate ridicate prin procesul-verbal de percheziție din 23 decembrie 2022, la domiciliul cet. Bulgar Cristina, situat pe str. *******, mun. Chișinău și anume: (1) suportul optic de tip CD-R de model „Verbatim” peste care a fost efectuată mențiunea „cp *****, Anexă p-v percheziție computer Bulgar Cristina 24.12.2022” – pe care sunt înregistrate 136 de fișiere plasate în cadrul a 53 de mape cu un volum de informații total în mărime de 48 973 824 baiți (46,7MB) și (2) suportul optic de tip CD-R de model „Verbatim” peste care a fost efectuată mențiunea „cp *****, Anexă p-v percheziție domiciliu Bulgar Cristina 24.12.2022, IPHONE 13” pe care sunt înregistrate informațiile extrase din dispozitivul mobil („iPhone 13 PRO”) ce aparține cet. Bulgar Cristina, precum și **informațiile (documente în format electronic, fotografii, comunicări în cadrul chat-urilor etc.)** ridicate în format electronic și cercetate prin procesul-verbal de cercetare din 19.04.2023 – înregistrate în 136 de fișiere plasate în cadrul a 53 de mape cu un volum de informații total în mărime de 48 973 824 baiți (46,7MB) pe suportul optic de tip CD-R de model „Verbatim” peste care a fost efectuată mențiunea „cp *****, Anexă p-v percheziție computer Bulgar Cristina 24.12.2022” și **fișierele conținute pe suportul** optic de tip CD-R de model „Verbatim” peste care a fost efectuată mențiunea „cp *****, Anexă p-v percheziție domiciliu Bulgar Cristina 24.12.2022, IPHONE 13”; /Vol. 4, f.d. 224-227/

48. Corpurile delictate ridicate prin proces-verbal de ridicare din 18.04.2023 de la cet. Beșliu Ala *** și anume** a suportului optic de tip CD-R, de culoare galbenă, de model „Silver Circle” peste care este efectuată mențiunea „Anexă p-v de ridicare Beșliu Ala din 18.04.2023 – evidența proteste, transport și personal, cp *****”, și a informațiilor (documentele electronice) ridicate în format electronic - înregistrate în 2162 de fișiere plasate în cadrul a 83 de mape cu un volum de informații total în mărime de 209 502 208 baiți (199MB), examinate prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023 și care au fost înscrise pe suport optic de tip CD-R, de culoare galbenă, de model „Silver Circle” peste care este efectuată mențiunea „Anexă p-v de ridicare Beșliu Ala din 18.04.2023 – evidența proteste, transport și personal, cauza penală nr. *****. /Vol. 4, f.d. 116-119/

- Corpurile delictate ridicate în cadrul percheziției din 20.10.2022 a domiciliului cet. Chirilov Ruslan amplasat în mun. Chișinău str. Nicolae Milescu Spătaru, nr. 9, *****, în care au fost depistate și ridicate mai multe pungi cu mijloace bănești și foi cu înscrisuri cu denumiri de raioane, care fiind examinate la 02.11.2022 s-a stabilit că reprezintă suma totală **de 2 405 450 lei-mdl**, compusă din: 300 bancnote cu nominalul de 500 lei; 8546 bancnote cu nominalul de 200 lei; 1418 bancnote cu nominalul de 100 lei și 8089 bancnote cu nominalul de 50 lei. Potrivit raportului de constatare tehnico-științifică CNA nr. 326 din 01.12.2022, mijloacele bănești supra corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice. /Vol. 6, f.d. 178-181/

- Corpurile delictate ridicate în cadrul percheziției automobilului model Ford ***** cu n/i *****, utilizat de cet. Ipatieva Liudmila, au fost depistate și ridicate mai multe pungi cu mijloace bănești și foi cu înscrisuri cu denumiri de raioane, care fiind examinate la 31.10.2022 s-a stabilit că reprezintă suma totală de 1 658 450 lei-mdl și 4 000 dolari-SUA, compusă din: 5836 bancnote cu nominalul de 200 lei; 4711 banconte cu nominalul de 100 lei; 403 bancnote cu nominalul de 50 lei și 40 bancnote cu nominalul de 100 dolari. Potrivit raportului de constatare tehnico-științifică CNA nr. 319 din 30.11.2022, mijloacele bănești supra corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice. /Vol. 6, f.d. 178-181/

3.2 Argumentele părții apărării.

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

În context, se reține că instanța a pus în discuție lista martorilor prezentată de partea apărării, care prin încheierea protocolară din 14 mai 2025 a fost admisă parțial, fiind admisă audierea a 4 martori la alegere.

Fiind audiat în calitate de martor Nicolai Marin, la întrebările acordate a comunicat instanței de judecată că, pe Nebunelea Mihail și Rujanschi Anatolie nu-i cunoaște. Categorie a negat finanțarea sau acordarea suportului către PP „Șor” de către asociația obștească „Pentru Orhei”. Susține că asociația obștească „Pentru Orhei” la moment gestionează parcul „Orhei Land”.

Fiind audiat în calitate de martor Chitoroagă Dumitru, la întrebările acordate a comunicat instanței de judecată că, pe Rujanschi Anatolie și Nebunelea Mihail nu-i cunoaște. Nu a făcut niciodată donații către PP „Șor”. Compania este fondatoarea TV Orhei, TV Alt și anterior Euro TV, lui PP „Șor” au prestat servicii conform legii în aceleași condiții ca și la alte partide. A prestat contracte de publicitate electorală, achitarea a fost doar prin transfer în baza facturilor perioada ianuarie-februarie 2019 perioada de care își aduce aminte.

Cu referire la ceilalți doi martori audierea cărora a fost admisă la cererea părții apărării prin încheierea protocolară din 14 mai 2025, instanța atestă că a acordat termen rezonabil părții apărării să asigure prezența martorilor dați în ședința de judecată, însă partea apărării fiind în imposibilitate de a asigura prezența acestora, a re****țat în cadrul ședinței de judecată din 25.06.2025 de la audierea martorilor solicitați.

Totodată, urmare a cererii apărătorului Banaru Vadim, la materialele cauze penale a fost admisă anexarea înscrisurilor și a sesizării privind excepția de neconstituționalitate a art.157 alin.(1) din Codul de procedură penală, în cauza penală de învinuire a lui Harcenco Natalia de săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.30, 42 alin.(5), 181² alin.(5) din Codul penal.

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

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

4. Aprecierea instanței de judecată

Potrivit prevederilor art.93 alin.(1) din Cod de procedură penală, probele sunt elemente de fapt dobândite în modul stabilit de prezentul cod, care servesc la constatarea existenței sau inexistenței infracțiunii, la identificarea făptuitorului, la constatarea vinovăției, precum și la stabilirea altor împrejurări importante pentru justa soluționare a cauzei.

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

Conform art. 384 alin.(3), (4) din Cod de procedură penală, Sentința instanței de judecată trebuie să fie legală, întemeiată și motivată. Instanța își întemeiază sentința numai pe probele care au fost cercetate în ședința de judecată.

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

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

Potrivit prevederilor art.113 alin.(1) din Cod penal, se consideră calificare a infracțiunii determinarea și constatarea juridică a corespunderii exacte între semnele faptei prejudiciabile săvârșite și semnele componenței infracțiunii, prevăzute de norma penală. Alin.(2) al aceluiași articol stabilește că calificarea oficială a infracțiunii se efectuează la toate etapele procedurii penale de către persoanele care efectuează urmărirea penală și de către judecători. În conformitate cu prevederile art. 8 din Cod de procedură penală, precum și cu cele ale art. 21 din Constituția Republicii Moldova, orice cetățean beneficiază de prezumția de nevinovăție, deschiderea unei proceduri judiciare penale – prin începerea urmăririi penale – nefiind posibilă decât în condițiile prevăzute de lege.

Astfel, la adoptarea unei hotărâri de condamnare prin prisma jurisprudenței CtEDO, până la rămânerea definitivă, inculpatul are statutul de persoană nevinovată, la fel se reține că pro*****țarea unei decizii judecătorești de condamnare, prezumția de nevinovăție este răsturnată cu efecte erga omnes, iar soluția magistraților trebuie să se bazeze pe probe certe de vinovăție, iar în caz de îndoială, ce nu poate fi înlăturată prin probe, trebuie să se pro*****țe o soluție de achitare.

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

În acest context se reține că, conform prevederilor art.384 Cod de procedură penală, instanța hotărăște asupra învinuirii înaintate inculpatului prin adoptarea sentinței de condamnare, de achitare sau de încetare a procesului penal. Sentința se adoptă în numele legii. Sentința instanței de judecată trebuie să fie legală, întemeiată și motivată. La fel, urmează ca instanța de judecată să își întemeieze sentința numai pe probele care au fost cercetate nemijlocit în ședința de judecată.

În concordanță cu conținutul art.389 alin.(1), (2) Cod de procedură penală, sentința de condamnare se adoptă numai în condiția în care, în urma cercetării judecătorești, vinovăția inculpatului în săvârșirea infracțiunii a fost confirmată prin ansamblul de probe cercetate de instanța de judecată și nu poate fi bazată pe presupuneri.

Astfel, sentința de condamnare trebuie să se bazeze pe probe exacte, când toate versiunile au fost verificate, iar divergențele apărute au fost lichidate și apreciate corespunzător. Ori toate îndoielile care nu pot fi înlăturate vor fi interpretate în favoarea inculpatului.

Suplimentar, instanța de judecată relevă că în conformitate cu prevederile art.101 alin.(1)-(4) din Cod de procedură penală fiecare probă urmează să fie apreciată din punct de vedere al pertinentei, concludenței, utilității și veridicității ei, iar toate probele în ansamblu – din punct de vedere al coroborării lor. Reprezentantul organului de urmărire penală sau judecătorul apreciază probele conform propriei convingeri, formate în urma examinării lor în ansamblu, sub toate aspectele și în mod obiectiv, călăuzindu-se de lege. Nici o probă nu are o valoare dinainte stabilită pentru

organul de urmărire penală sau instanța de judecată. Instanța de judecată este obligată să pună la baza hotărârii sale numai acele probe la a căror cercetare au avut acces toate părțile în egală măsură și să motiveze în hotărâre admisibilitatea sau inadmisibilitatea tuturor probelor administrate.

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

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

În acest context instanța de judecată reține că, potrivit art.100 alin.(4) din Cod de procedură penală, toate probele administrate în cauza penală vor fi verificate sub toate aspectele, complet și obiectiv. Verificarea probelor constă în analiza probelor administrate, coroborarea lor cu alte probe, administrarea de noi probe și verificarea sursei din care provin probele, în conformitate cu prevederile prezentului cod, prin procedee probatorii respective.

În mod particular,

4.1. Cu referire la vinovăția inculpatului Nebunelea Mihail în comiterea infracțiunii prevăzute de art.30, 42 alin.(5), 45, 181/2 alin.(5) Cod penal

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

În acest context, instanța de judecată remarcă că, acțiunile ilegale incriminate lui Nebunelea Mihail, au derulat în perioada de timp 23.07.2022 – 20.10.2022. În pofida faptului că inculpatul nu a recunoscut fapta incriminată, fapta comisă de acesta și-a găsit confirmarea.

Or, prin cumulul probelor cercetate, în cadrul examinării cauzei instanța a stabilit că Nebunelea Mihail, în perioada de timp cuprinsă între 23.07.2022 – 20.10.2022, activând în calitate de președinte al organizației teritoriale Cimișlia a Partidului Politic „Șor” (*declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 19.06.2023 și radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice în data de 23.01.2024*), fiind responsabil de coordonarea activităților acestei organizații, știind că partidul politic este finanțat de grupul criminal organizat, condus de fostul președinte al aceluiași partid politic, Ilan Șor, prin înțelegere prealabilă cu șefa Departamentului de monitorizare și control al partidului, Gălescu Cristina, angajatele Departamentului monitorizare și control responsabile de monitorizarea activității oficiului teritorial Cimișlia a partidului politic „Șor”, Carabajac Elena și Beșliu Ala, în complicitate cu vicepreședinții partidului, Tauber Marina și Balinschi Vitalie, trezorerul partidului Parutenco Nelli, curierii responsabili de transportarea și repartizarea mijloacelor bănești către oficiul teritorial Cimișlia, Chirilov Ruslan și goluleac Victor, încălcând prevederile art. 25 a Legii privind partidele politice nr. 294 din 21.12.2007, prevederilor art. 41 și 43 din Codul Electoral nr. 1381-XIII din 21.11.97 în vigoare la momentul săvârșirii faptei, pct. 26-37 a Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23.12.2015 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, care interzic finanțarea partidelor politice din surse anonime, în interesul unor terți sau de către persoane juridice care au sediul peste hotarele Republicii Moldova, a contribuit, prin complicitate, la acceptarea finanțării

partidului politic „Șor”, concretizat prin darea indicațiilor, prestarea de servicii și informații, precum și acordarea de mijloace și instrumente.

În acest sens, Nebunelea Mihail ***** a organizat, prin transmiterea de indicații activiștilor de partid și președinților organizațiilor primare, mobilizarea persoanelor și transportul acestora tur-retur din raionul Cimișlia în Chișinău, în zilele de protest. Totodată, acesta a coordonat recepționarea unor sume de bani în proporții deosebit de mari, transportate în pungi și plicuri de către curieri, achitarea cheltuielilor de transport, precum și plata fiecărui protestatar cu suma de 400 lei/zi pentru participarea la protestele organizate de partidul politic „Șor” în fața instituțiilor publice din municipiul Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală etc.). De asemenea, a recepționat și transmis, prin canale de „Telegram” și alte mijloace de comunicare electronică, către angajatele Departamentului Monitorizare și Control al partidului „Șor”, Carabajac Elena și Beșliu Ala, listele persoanelor mobilizate la proteste de către organizația teritorială Cimișlia, precum și listele mijloacelor de transport utilizate pentru deplasarea protestatarilor, alături de fotografii care ilustrau îmbarcarea acestora în mijloacele de transport.

În vederea realizării acțiunilor sale infracționale și acționând cu aceeași intenție, aflându-se pe teritoriul raionului Cimișlia, în perioada 23.07.2022 – 20.10.2022, cunoscând despre finanțarea ilegală a partidului de către grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, Nebunelea Mihail ***** a participat la organizarea următoarelor proteste:

- la 24.07.2022, din raionul Cimișlia au fost transportate 50 persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de **8000 lei** pentru transportul tur-retur și **700 lei** pentru alimente.

- la 23.08.2022, din raionul Cimișlia au fost transportate 83 persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de **32400 lei** pentru transportul tur-retur.

- la 02.09.2022, din raionul Cimișlia au fost transportate 90 persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de **18000 lei** pentru transportul tur-retur și **27000 lei** pentru remunerarea participanților la protest.

- la 09.09.2022, din raionul Cimișlia au fost transportate 184 persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de **25605,64 lei** pentru transportul tur-retur și **73600 lei** pentru remunerarea participanților la protest.

- la 18.09.2022, din raionul Cimișlia au fost transportate 478 persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de **52613,08 lei** pentru transportul tur-retur și **191200 lei** pentru remunerarea participanților la protest.

- la 25.09.2022, din raionul Cimișlia au fost transportate 559 persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de **61246,90 lei** pentru transportul tur-retur și **223600 lei** pentru remunerarea participanților la protest.

- la 02.10.2022, din raionul Cimișlia au fost transportate 584 persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de **61976,88 lei** pentru transportul tur-retur și **233600 lei** pentru remunerarea participanților la protest.

- la 09.10.2022, din raionul Cimișlia au fost transportate 683 persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de **68361,76 lei** pentru transportul tur-retur și **273200 lei** pentru remunerarea participanților la protest.

- la 16.10.2022, din raionul Cimișlia au fost transportate 678 persoane la protestul organizat în mun. Chișinău, fiind achitată suma de **6*****6,08 lei** pentru transportul tur-retur și **271200 lei** pentru remunerarea participanților la protest.

În baza aceleiași rezoluții infracționale, prelungind acțiunile sale, în perioada 18.09.2022 – 16.10.2022, Nebunelea Mihail ***** , suplimentar a fost responsabil de întocmirea, verificarea, confirmarea și transmiterea listei cu evidența persoanelor care s-au aflat și au protestat în corturi, în regim non-stop timp de 24 ore, în așa numitul „*Orășel al schimbării*” amplasat în fața Parlamentului

și Președinției din mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 154, către Departamentului de monitorizare și control al partidului politic „Șor”.

Astfel, Nebunlele Mihail a organizat și mobilizat 667 de persoane/zi din raionul Cimișlia, cărora le-a achitat cu 100 de dolari SUA per zi de protest, iar în total pentru 29 de zile de proteste, a achitat suma de 66700 dolari SUA, ceea ce constituie echivalentul sumei de **1297246 lei**, conform cursului oficial al leului moldovenesc față de dolarul SUA în perioada respectivă, mijloace bănești pe care i-a recepționat în prealabil de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, prin intermediul curierilor.

În consecință, Nebunlele Mihail *****, în calitate de președinte al oficiului teritorial Cimișlia al partidului politic „Șor”, acționând în interesele formațiunii politice, a acceptat cu bună știință, prin complicitate, finanțarea partidului politic, din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, în sumă totală de **2 986 046,34 lei**, surse financiare ilicite, care au fost integrate în activitatea și întreținerea partidului, în scopul promovării și realizării intereselor partidului pe arena politică din Republica Moldova, având ca obiectiv obținerea prin mijloace ilicite a puterii în stat.

Astfel, instanța de judecată reține și pune la baza Sentinței de condamnare în privința inculpatului Nebunlele Mihail declarațiile martorului Beșliu Ala, care fiind audiată în ședință de judecată sub jurământ, pe margine învinuirii aduse inculpatului Nebunlele Mihail a comunicat instanței de judecată că: *”...că pe dl Nebunlele îl cunoaște...Cunoaște că l-a văzut pe dumnealui mai ales când a venit ca președinte nou și lucra prima perioadă cu colega sa cu care se împăca bine Chimirciuc Elena. Dacă nu greșește dumnealui a fost președinte la Cimișlia. Dl Nebunlele a venit cumva prin anul 2022 luna mai adică el era nou în comparație cu restul președinților. Dumnealui ca și oricare președinte gestiona cu tot procesul din teritoriu. Vorbind de protestele care erau organizate din luna iulie până în noiembrie din departamentul lor se dădea informația că va fi un protest și președinții din raioane adunau lumea, organizează transport, ulterior deja se achitau oamenii și transportul și câteva proteste mai erau în care se cumpăra apă și mâncare pentru protestatari. Plus la asta departamentului de monitorizare se transmiteau poze de la eveniment propriu zis și din transport când se porneau. Se transmiteau poze din exteriorul transportului și din interior și cu nr. de participanți asta era responsabilitatea președinților...Pe parcursul activității la prima etapă cât a fost angajată a fost remunerată doar neoficial după aceia când s-a început Covid-ul în anul 2020 a fost angajată oficial cu salariu de 700 lei și restul neoficial până la cifra de 15 000 – 20 000 în dependență cât primea la acea perioadă. Oficial cei 700 lei crede că primea până în anul 2022 luna mai sau iunie după care din nou primea doar neoficial...Președinții de OT la fel erau angajați doar că nu oficial. Din câte ține minte secretarele erau doar oficial angajate, dar președinții erau la fel muncitori ca și ei doar că neoficial angajați. Absolut toate indicațiile care parveneau de la conducerea partidului erau obligatorii. La fel era și în teritoriu lor le se dădea indicații și ei trebuiau să le facă. OT din raioane și OT din Chișinău închiriau oficii. Au fost perioade când PP „ȘOR” întâmpina probleme cu contul bancar al partidului...La momentul în care PP „ȘOR” nu avea cont bancar sumele de bani pentru oficii, salarii, cheltuieli de internet era achitate cash. Personal careva mijloace bănești lui Nebunlele și Rujanschi nu a dat.”.*

În urma celor declarate instanța apreciază declarațiile martorului Beșliu Ala ca pertinente, concludente, veridice, fiind depuse cu o doză mare de credibilitate prin detalierea acestora, unde martorul a confirmat circumstanțe importante invocate în rechizitoriul și anume rolul și responsabilitățile inculpatului Nebunlele Mihail în organizarea protestelor în perioada anului 2022 de către partidul politic „ȘOR”, declarat neconstituțional, ca rezultat instanța reține declarațiile martorului Beșliu Ala și le pune la baza Sentinței de condamnare.

Mai mult decât atât, instanța stabilește că declarațiile martorului Beșliu Ala privind acțiunile ilegale a inculpatului Nebunlele Mihail se află în coroborare cu declarațiile martorului Gălescu Cristina, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată a declarat instanței că: *”...pe dl Rujanschi și*

dl Nebunelea îi cunoaște...A primit un pachet în cadrul sediului la Chișinău despre asta a a*****țat-o dl Tudor Balițchi, care era conducătorul său nemijlocit. Acest pachet cu telefoane a fost rugată să transmită unui domn pe nume Victor care a fost prezentat ca persoană de încredere a lui Ilan Șor care era președintele PP „ȘOR” din care făcea parte și ea (Gălescu Cristina). La ședință a transmis pachetul dl-ui Victor și dumnealui personal fiecărui președinte din OT le-a transmis telefon cu un număr cu cod...În perioada lunii august-octombrie 2022 din partea departamentului planificare, monitorizare și control erau sarcinile de a organiza adunări în organizațiile primare din raioanele Soroca pentru dl Rujanschi, din r-l Cimișlia pentru dl Nebunelea. În cadrul acestor adunării președinții OT împreună sau fără secretari, în dependență, aveau sarcina de a mobiliza membrii de partid în fiecare celulă pentru a participa la protestele care erau a*****țate ce au avut loc în Chișinău. De la Tudor Balițchi primea informația ce ține de la ce dată, ora și locația unde va avea loc protestul. Ulterior făcea o ședință cu managerii din departamentul său și aceiași informație o transmitea fetelor, iar fetele aveau sarcina de a telefona fiecare președinte de care raion erau responsabile și îi mobilizau și îi rugau să mobilizeze toți membrii partidului, respectiv și simpatizanții care doresc să participe la protest, pentru ai a*****ța ora, locația și pentru a le planifica adunările în fiecare celulă adică organizație primară. Monitorizau aceste adunări ca să aibă loc, ulterior colectau informația vizavi de numărul de persoane care provizoriu au a*****țat că doresc să participe la protest. Dl Tudor Balițchi de fiecare dată când se organiza un protest, dădea sarcina ca să se majoreze la fiecare protest numărul de participanți. Cu o zi înainte de protest fetele din nou sunau președinții OT pentru a confirma cifrele provizorii prealabile a participanților la protest care trebuia să aibă loc a doua zi. Planificau cu ei logistica acestei zile: de la ce oră pornesc din raion, la ce oră trebuie să ajungă la Chișinău, unde este permisă zona de parcare pentru mijloacele de transport, unde va avea loc protestul nemijlocit. În ziua protestului la ora când trebuiau să se pornească toți participanții din raion, fetele contactau președinții de OT pentru a verifica dacă totul este ok și dacă nu sunt probleme în procesul logistic. Ulterior când se porneau de raion, fiecare președinte avea sarcina să transmită poze cu participanții care veneau la protest, aceste date numerice erau introduse într-un tabel pe fiecare raion individual, după care făceau totalul și totalul pe raion erau introduse într-un tabel general pe fiecare raion și în totalitate...Totodată pe perioada cât se deplasau președinții de OT cu toți protestatarii, în raioanele lor fetele confirmau cifrele finale a participanților la protest pe acea zi. Informația generală pe fiecare raion, fiind în calitate de conducătorul departamentului, îi transmitea prin aplicația Signal, ca un screen, lui Tudor Balițchi...Ce ține de președinții OT, inclusiv dl Rujanschi și dl Nebunelea, ea nu a făcut parte la remunerarea lor în luna august-octombrie, însă cunoaște, că ei erau angajați oficial la partid pe o parte de salariu. D-na Neli Parotenco, îi invita în oficiul ei, ea era contabilă PP „ȘOR” dumneaei avea sediu la etajul 2 și fiecare intra individual la dna Neli, primeau această motivare și semnau actele respective. Apoi partea neoficială, așa cum o avea și ea, dna Parotenco Neli le transmitea președinților într-un plic. Ce ține de președinții OT, ei aveau rolul activ în mobilizarea oamenilor din raionul lor, pentru că ei erau cei care luau legătură ca președinte cu membrii ș.a.m.d. Oamenii se prezentau la sediu și președinții OT dirijau toată logistica de participare în cadrul protestului...Când s-a angajat, Ilan Șor era nemijlocit fondatorul și conducătorul PP „ȘOR”, la fel și cel care răspundea nemijlocit de finanțarea acestui partid. Dl Tudor Balițchi a fost a*****țat în calitate de conducător nemijlocit al său indiferent în ce funcție a fost în toată această perioadă...Dl Rujanschi și dl Nebunelea erau în raporturi de subordonare față de colegiile sale din departament...Salarizarea persoanelor angajate în PP „ȘOR” era similară cu salarizarea sa, adică o parte oficial și o parte numerar. Obligatoriu în toate raioanele erau închiriate oficii în baza contractelor de locațiune. Personal nu i-a dat lui dl Nebunelea, dl Rujanschi careva mijloace financiare cu scopul de achitarea salariului, achitarea oficiului sau pentru combustibil...Nu poate comunica cu certitudine cine organiza transportul, doar poate să presupună

că tot ei. Informația ce ține de persoane care participau la proteste, erau rugați să transmită managerilor din departamentul planificare, monitorizare și control.”.

Mai mult decât atât, în urma audierii martorilor Gălescu Cristina și Beșliu Ala, instanța atestă că declarațiile acestora cu privire la organizarea protestelor în scopul promovării partidului politic declarat neconstituțional, cu implicarea inculpatului Nebunelea Mihail, coroborează și se completează cu declarațiile martorului Onica Natalia, care fiind audiată în ședința de judecată pe marginea acuzărilor aduse inculpatului Nebunelea Mihail, privind acțiunile ilegale a acestuia în perioada 23.07.2022-20.10.2022, a declarat instanței următoarele: *“...Din luna septembrie până pe 02.11.2022 a activat la PP „ȘOR” în cadrul departamentului planificare, monitorizare și control unde a operat cu datele din teritoriu. În această perioadă nu era un teritoriu anume, erau rotații și avea diferite raioane. Posibil a fost r-l Soroca și Cimișlia printre ele...Rotația înseamnă că din toate raioanele din țară ei erau responsabili de 5-6 raioane din toate raioanele care erau la ei și în această rotație putea fi o dată Soroca, Fălești altă dată Bălți, Drochia, dar putea fi și raioane cu care deloc nu a colaborat. Cu privire la proteste, în cadrul ședințelor se decidea data și ora. Ei erau informați de către conducătorul departamentului, care în rîndul său primea aceste indicații în cadrul ședințelor cu conducerea partidului și mai departe indicațiile se transmiteau în raioane. Precum că la o anumită dată, locațiile vor fi organizate proteste și deja se culegea altă informație din raioane, câte persoane vor fi la protest după anumită perioadă, când ei deja știau această informație. Solicitau așa informații de la președinții OT și secretarii lor care raportau. Nu cunoaște care era forma de recrutare ca modalitate, unica ce pote să menționeze este că peste o perioadă primea lista de persoane care erau de acord să fie la protest și care vor participa. Nu cunoaște nimic personal despre remunerarea persoanelor care au participat la protest...La urmărirea penală a vizionat actul de evidență a numărului de persoane care a participat la proteste și confirmă numărul persoanelor cele. Susține declarațiile de la urmărirea penală. Toate rapoartele care erau întocmite de ei, aveau numărul real de persoane care real au participat la protest...Nu cunoaște nimic despre încheierea contractelor de prestarea serviciilor de transport. Ei cunoșteau doar numărul exact de transport pentru ca să fie la curent cum să direcționeze spre eveniment...Despre „Orășelul Schimbării” își amintește. Departamentul lor nu se ocupa de asta, de asta se ocupa o altă persoană...Când a început să activeze, Guțul Evghenia făcea parte din departamentul monitorizare și control și apoi a fost transferată în alt departament. Ea se ocupa cu evenimentele ca de exemplu - „Vârsta de aur”, ducea evidența se ocupa și de „Orășelul Schimbării”...Foile codate erau pentru că ei aveau un foto raport, ca să nu fie poze de la alte proteste...A fost remunerată pentru munca în cadrul PP „ȘOR” cu bani în plic în mână neoficial...”.*

Astfel, în urma celor declarate, instanța apreciază drept pertinente declarațiile martorilor Beșliu Ala, Gălescu Cristina, Onica Natalia prin care sunt comunicate circumstanțe de fapt importante pentru justa soluționare a cauzei, organizarea protestelor în perioada 23.07.2022-20.10.2022, rolul și implicarea inculpatului Nebunelea Mihail, procedura de racolare a persoanelor, mecanismul de evidență a acestora. Totodată, prin declarațiile martorilor se demonstrează și poziționarea inculpatului Nebunelea Mihail în structura partidului, fiind subordonat direct Departamentului de Monitorizare și Control și în partidul politic la general. Ca rezultat instanța va pune declarațiile martorilor respectivi la baza Sentinței de condamnare a inculpatului Nebunelea Mihail.

Mai mult, instanța stabilește că martorii Beșliu Ala, Gălescu Cristina, Onica Natalia, fiind angajatele a Partidului Politic „Șor” în perioada anului 2022, au oferit o relatare detaliată și coerentă privind mecanismul intern de finanțare ilegală al formațiunii, indicând clar că resursele bănești proveneau din surse externe, prin intermediul grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, și erau gestionate de persoane-cheie din conducerea partidului. Potrivit declarațiilor, aceste sume erau distribuite în plicuri, fără evidență contabilă, în funcție de funcțiile deținute în partid și volumul

activităților desfășurate, atât în organizațiile teritoriale, cât și în centrul de coordonare. Instanța observă că potrivit celor declarate fiecare structură teritorială, inclusiv Cimișlia, era responsabilă de mobilizarea persoanelor, raportarea activităților și justificarea cheltuielilor, folosind aplicația Telegram și alte mijloace electronice.

Declarațiile martorilor sus e*****țați sunt susținute de informațiile scrise cercetate în cadrul ședinței de judecată și anume *procesul-verbal de percheziție*, acțiune procesuală efectuată la 20 octombrie 2022, în domiciliul lui Chirilov Ruslan, de pe str. *****, *****, mun. Chișinău, în cadrul căreia au fost depistate și ridicate mijloace bănești în sumă totală de 2 405 450 lei destinate transmiterii către subdiviziunile teritoriale ale partidului politic “Șor” pentru remunerarea protestatarilor și achitarea serviciilor de transport organizat al participanților la manifestațiile desfășurate de către partidul politic “Șor” pe teritoriul mun. Chișinău, în perioada septembrie-octombrie 2022, precum și două telefoane mobile: Xiaomi Redmi Note 5 și Samsung S4; *procesul-verbal de cercetare la fața locului*, acțiune procesuală efectuată la 06 decembrie 2022, în cadrul căreia au fost supuse examinării telefoanele mobile ridicate în cadrul percheziției la domiciliul lui Chirilov Ruslan. Astfel, în telefonul mobil al cetățeanului Chirilov Ruslan a fost identificat cercul de persoane care urmau să primească sume de bani în proporții deosebit de mari de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, precum și transmiterea acestor sume către președinții organizațiilor teritoriale ale Partidului Politic „Șor” din raioanele din sudul Republicii Moldova. Inclusiv fiind identificat și numărul de telefon al cet. Nebunelea Mihail; *procesul-verbal de cercetare la fața locului*, acțiune procesuală efectuată la 02 noiembrie 2022, în cadrul căreia a fost examinat pachetul de culoare albastră combinată cu galben, pe care este prezent logotipul „Metro”, cât și conținutul acestuia, ridicat în cadrul percheziției efectuate în apartamentul cet. Chirilov Ruslan de pe str. str. *****, *****. În interiorul acestuia s-a constatat prezența mai multor pachete, inclusiv pachetul din polimer de culoare neagră cu inscripția manuscrisă „CIMIȘLIA” iar interior au fost depistate mijloace bănești în sumă totală de 261 100 lei-mdl. În total în pachetul cu logotipul „Metro”, conform procesului-verbal de percheziție din 20.10.2022 au fost depistate și numărate mijloace bănești în sumă de 2 405 450 lei; *procesul-verbal de cercetare la fața locului*, acțiune procesuală efectuată la 31 octombrie 2022, în cadrul căreia a fost supus examinării conținutul pachetul din hârtie cu inscripția „Vila”, în care au fost sigilate toate pachetele din polimer ce conțineau mijloace bănești predete benevol de către Ipatieva Liudmila în cadrul percheziției automobilului de model Ford ***** cu n/î *****. În interiorul acestuia s-au constatat mijloace bănești în sumă totală de 1 658 450 lei-mdl și 4000 dolari SUA. De asemenea, în dreptul foitei un manuscris erau menționate sumele și destinația acestora: „pentru transport”, „pentru persoane”, „pentru benzină”, „pentru transport cort”; *procesul-verbal de cercetare la fața locului*, acțiune procesuală efectuată la 25 octombrie 2022, în cadrul căreia a fost supus examinării telefonul mobil de marca Samsung A515F, cu IMEI: ***** și IMEI 2: *****, ridicat în cadrul percheziției domiciliului cet. Bejenari Veaceslav de pe bd. *****, *****, mun. *****, din 20.10.2022. Astfel, în cadrul examinării s-a stabilit cercul de persoane care urmau să primească sume de bani în proporții deosebit de mari de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, destinate remunerării protestatarilor și asigurării transportului acestora în municipiul Chișinău, pentru a participa la protestele organizate de Partidul Politic „Șor”. Suplimentar, în galeria telefonului a fost identificată o fotografie în care este menționată expresia „Suma pentru transport datorii.” și o listă de raioane, fiecare având o sumă alăturată. Printre acestea se regăsește și raionul Cimișlia, cu suma de 20000; *procesul-verbal de ridicare și de cercetare la fața locului*, acțiuni procesuale efectuate la 18 aprilie 2023, prin care au fost ridicate de la cet. Beșliu Ala *****, 2162 de fișiere electronice plasate în cadrul a 83 de mape înregistrate pe suportul optic de tip DVD-RW de model „Freestyle”, în care se conține informația colectată de către angajatele Departamentului de monitorizare planificare și control a Partidului politic „Șor” privind evidența numărului de persoane participante la protestele organizate de către partidul politic „Șor” pe teritoriu

mun. Chișinău în perioada august-octombrie 2022 precum și informația privind numărul de personal angajat al partidului politic „Șor” și altă informație legată de activitatea partidului politic “Șor”; *procesul-verbal de percheziție*, acțiune procesuală efectuată la 02.11.2022, în imobilului de pe str. Mihail Kogălniceanu 51/1, mun. Chișinău în care se află sediul Partidului Politic “Șor”, în rezultatul căruia s-a stabilit faptul recepției de către angajații oficiului central al “Partidului Politic “Șor”” a remunerației alocate de către grupul criminal organizat condus de Ilan Șor; *procesul-verbal de percheziție*, acțiune procesuală efectuată la 20 octombrie 2022, la domiciliu lui Nebunelea Mihail, din mun. Chișinău, bd. *****, *****, în cadrul căreia s-a depistat și ridicat: 37050 lei; Chitanță eliberată de Banca Națională a Moldovei a sumei de 100000 lei, cu impresiunea de ștampilă „Victoriabank”, Casie nr. 0008, 11.OCT.2022”; Certificat de înmatriculare Republica Moldova, nr. *****, pentru autoturismul de model „Mercedes *****”, cu n/î „***** *****”, cu titularul SC „***** *****” SRL; *procesul-verbal de cercetare la fața locului*, acțiune procesuală efectuată la 25 octombrie 2024, potrivit căruia au fost cercetate documente din cauza penală nr. *****, având scop identificarea, individualizarea și cuantificarea informațiilor din cadrul materialelor cauzei penale, precum și din documentele oficiale sau înscrisurile de ciornă ridicate în cadrul acesteia, în vederea stabilirii sumei de bani alocată de grupul criminal organizat condus de cet. Ilan Șor partidului politic „Șor” și administrată de către președintele Organizației teritoriale Cimișlia a Partidului politic „Șor”, cet. Nebunelea Mihail. Urmare a cercetării materialelor cauzei penale, rezultă că cet. Nebunelea Mihail a fost responsabil în perioada vara-toamna anului 2022 în organizarea, evidența, transportarea, transmiterea informației privind numărul de protestatari din mun. Chișinău și remunerarea acestora cât și achitarea serviciilor de transport, fapte care a generat finanțarea ilegală a PP „Șor” în sumă totală de minim 2 986 046,34 lei MDL.

Astfel, listele cu persoane mobilizate, corespondența transmisă de Nebunelea Mihail prin Telegram către secretarele din cadrul Departamentului Monitorizare și Control, precum și fotografiile cu îmbarcarea participanților în mijloacele de transport, confirmă implicarea activă a inculpatului în organizarea protestelor finanțate din surse ilicite. De asemenea, sumele exacte comunicate – pentru transport și remunerarea participanților – corespund cu cele menționate în documentele justificative și listele de plată transmise către conducerea centrală, demonstrând o raportare conștientă și precisă din partea inculpatului.

În aceeași ordine de idei, prin cumulul probator sus analizat se confirmă declarațiile martorilor din cadrul Departamentului de Monitorizare și Control al Partidului Politic „Șor”, precum că în perioada în care Nebunelea Mihail exercita funcția de președinte al organizației teritoriale Cimișlia, acesta era responsabil de implementarea indicațiilor transmise de conducerea centrală privind mobilizarea membrilor la proteste, asigurarea transportului și gestionarea mijloacelor bănești primite. Inculpatul comunica frecvent cu conducerea Departamentului de Monitorizare și Control al Partidului Politic „Șor”, prin aplicația Telegram, expedind liste nominale cu protestatari, evidența vehiculelor și dovezi foto care confirmau deplasarea organizată a persoanelor la acțiunile de protest din Chișinău. În plus, s-a demonstrat că aceste date erau utilizate pentru întocmirea rapoartelor interne ale partidului și justificarea banilor primiți, ceea ce demonstrează că activitatea inculpatului era parte integrantă dintr-un mecanism de control și finanțare ilegală gestionat centralizat. Declarațiile martorilor din cadrul Departamentului de Monitorizare și Control al Partidului Politic „Șor”, corespund în detaliu cu faptele reținute în rechizitoriu și cu documentele ridicate, demonstrând coerență și veridicitate în relatarea evenimentelor.

Mai mult ca atât, instanța atestă că martorul Onica Natalia a indicat direct instanței că “...*D-na Guțul Evghenia era responsabilă pe monitorizare persoanelor care protestau în corturi...*”, iar protestatarul din r-nul Cimișlia Bezvolev Igor audiat în calitate de martor a declarat că “...*i-au fost promiși 100 euro pentru că să stea în orașelul corturilor. A fost în acel orașel și a stat 2 zile...*”,

declarații care instanța apreciază ca pertinente, aflându-se în coroborare cu alte probe, care vin a demonstra circumstanțele de fapt, invocate în actul de învinuire, din perioada 23.07.2022-20.10.2022.

Probele în ansamblu demonstrează că în perioada 23 iulie – 20 octombrie 2022, inculpatul, în calitate de președinte al organizației teritoriale Cimișlia a PP „Șor”, a organizat participarea a 9 grupuri de persoane la proteste în Chișinău, însumând peste 3300 de participanți, suplimentar Nebunelea Mihail a organizat și mobilizat 667 de persoane/zi care au protestat în așa numitul ”Orășel al schimbării”, pentru care s-au achitat cheltuieli totale în sumă de 2 986 046,34 lei. Aceste sume, livrate de curieri ai partidului în numerar, în plicuri sau pungi, au fost utilizate cu bună știință de inculpat, pentru transportul participanților și plata acestora cu câte 400 lei/zi pentru participarea la protestele organizate de partidul politic „Șor” în fața instituțiilor publice din municipiul Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală etc.) și cu câte 100 de dolari SUA per zi pentru participarea la protestele în ”Orășel al schimbării”.

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

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

Mai mult decât atât, instanța constată că faptul transmiterii și/sau recepționării a mijloacelor bănești ilicite de către membrii partidului, este demonstrat și prin declarațiile martorului Ipatieva Liudmila care a declarat instanței că: *”...în anul 2022 luna august-octombrie a activat în calitate de curier, propunerea era ca să transmită mijloace bănești unor persoane din Republica Moldova pentru asigurarea alimentației, transportului pentru diferite persoane din diverse raioane la protestele din Chișinău. A fost responsabilă de raioanele din nordul țării însă nu a fost responsabilă de raionul Cimișlia sau Soroca și nici nu a fost în ele pentru a repartiza mijloace bănești. Mijloace bănești le primea de la Victor Guțuleac apoi erau repartizați în plicuri sau pungi pe care erau scrise denumirile de raioane și nr. de contact a persoanelor care trebuiau să primească aceste mijloace bănești. Mijloacele bănești transmitea persoanei responsabile în acea perioadă de recepționare, nu mereu coincidea că în același raion era aceeași persoană. Au avut loc percheziții la domiciliul și în automobilul său, au fost ridicate mijloace bănești care trebuiau să fie transmise. Susține declarațiile de la faza urmăririi penale și nu are completări la ele...”*

Astfel, necâtînd la faptul că martorul Ipatieva Liudmila, identificată în dosar ca fiind unul dintre curierii responsabili de distribuirea banilor în numerar către organizațiile teritoriale, a declarat că nu a fost responsabilă de raionul Cimișlia sau Soroca, aceasta a confirmat expres că în perioada vizată a transportat personal sume considerabile de bani în pungi sau plicuri, explicînd mecanismul distribuirii banilor. Instanța observă că această practică era una recurentă, iar frecvența și regularitatea acestor livrări dovedește că Nebunelea Mihail nu doar că cunoștea sursa banilor, dar și că își asuma rolul de administrator local al acestora, folosindu-i exact în scopul indicat de conducerea partidului.

Din probele financiare și tabelele ridicate în cauză, rezultă că în toate protestele organizate de către PP „Șor” în perioada iulie – octombrie 2022, organizația Cimișlia figurează constant, raportând sume între 8 700 și peste 300 000 lei per acțiune. Aceste cifre, introduse de Nebunelea Mihail în rapoartele interne, sunt în deplină concordanță cu numărul de persoane transportate, cu tarifele

uzuale de 300 lei per protestatar, precum și cu cheltuielile de transport și alimentație indicate de alți responsabili teritoriali.

Totodată, din informația prezentată, se constată că cheltuielile suportate de OT Cimișlia pentru remunerarea persoanelor participante la protestele non-stop în orașul de corturi instalat în fața Parlamentului și Președinției RM în perioada 18.09.2022 – 16.10.2022 constituie în total suma de 1 297 246 lei.

Un alt martor, Chirilov Ruslan a declarat că: *"...Era responsabil de raioanele din sudul țării inclusiv și raionul Cimișlia. I-a propus de lucru o persoană care s-a prezentat Vitalie apoi a aflat că se numește Victor Guțuleac. Prima dată a primit geantă cu pachete de la Victor Guțuleac, ulterior el i-a făcut cunoștință cu Veaceslav Bejenari și deja Veaceslav Bejenari îl cura. Cu acea geantă deja repartiza prin raioane începea cu raionul Ialoveni apoi la Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă și apoi se întorcea înapoi. În raionul Cimișlia a repartizat de vreo 5-6 ori. Transmitea banii pentru Cimișlia într-un sat până la or. Cimișlia. Nu este sigur dacă Nebunelea Mihail s-a apropiat de el pentru a lua banii. I-a fost explicat că banii erau destinați pentru transport și hrană, dar apoi a aflat că erau pentru organizarea protestelor. În cadrul perchezițiilor la domiciliul său au fost depistați bani în sumă de 2 400 000 lei..."*

Instanța reține că probe ce confirm cele descrise de martori sunt și rapoartele contabile ridicate din cadrul partidului potrivit cărora se constată existența fondurilor financiare ilicite în vederea finanțării partidului, donații fictive etc., care au fost incluse fals în raportul privind gestiunea financiară a partidului pentru primul semestrul al anului 2022.

Circumstanțele sus relatate sunt confirmate și de dovezile privind organizarea logistică a protestelor, inclusiv utilizarea acelorași curieri (Ipatieva și Chirilov) pentru livrarea mijloacelor bănești, ceea ce arată că inculpatul a participat la un mecanism infracțional bine structurat, având cunoștință de proveniența banilor și acceptând să îi folosească în scopuri electorale și propagandistice.

Totodată din analiza documentelor anexate cauzei rezultă că inculpatul Nebunelea Mihail a recepționat mijloacelor bănești în numerar în mai multe rânduri de la curierul Chirilov Ruslan, în baza unui grafic de acțiuni stabilit de conducerea partidului. Acest curier a declarat că a acționat ca intermediari ai banilor iliciți transmiși către oficiile teritoriale, iar inculpatul, prin confirmarea recepționării acestora și includerea sumelor în organizarea logistică a protestelor, a val****t implicat proveniența și destinația fondurilor.

În altă ordine de idei, instanța constată că participarea la proteste contra unor remunerații ilicite se demonstrează prin declarațiile martorului Berejnoi Ruslan, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată a declarat instanței că: *"...A participat la proteste după ce a auzit, din discuțiile oamenilor, că se caută participanți și că aceștia sunt remunerați. Menționează că, la momentul respectiv, nu avea un loc de muncă, iar din acest motiv a decis să meargă la protest. O persoană necunoscută s-a apropiat de el și i-a spus că, dacă participă la protestul de la Chișinău, va fi plătit... I-a relatat soției sale, Berejnoi Veronica, despre acest lucru...S-au întâlnit la Cimișlia și a aflat că se va organiza transportul către Chișinău. A participat la două proteste: unul în fața Parlamentului și altul în fața Guvernului. Într-o seară, i-au fost oferiți bani în rutieră de către o doamnă, fiind chemat pe rând și primind suma de 200 de lei într-o situație, iar în altă ocazie — 400 de lei. Susține că nu cunoaște persoanele care i-au oferit banii...Menționează că el a participat doar pentru a primi plata promisă, necesară întreținerii familiei, și că nu l-au interesat lozincile sau strigătele din timpul manifestațiilor... Soția sa l-a însoțit de două ori la proteste și ambii au primit bani. Autocarul cu care au fost transportați avea aproximativ 50–60 de locuri. Participanții erau înscrși pe listă, cel mai probabil pentru evidență... În rutieră nu au fost filmați, însă pe stradă nu știe dacă s-au făcut fotografii...Menționează că veneau oameni din mai multe localități, nu doar din Cimișlia... Banii i-*

au fost achitați în aceeași zi, la întoarcerea în Cimișlia. Nu cunoaște câte persoane au fost plătite și nici sumele exacte care au fost oferite celorlalți...”

La fel, martorul Jiricov Oleg a declarat instanței că: ”...a participat în perioada august - octombrie la protestele de la Chișinău, a fost de 2 ori. A fost invitat de o vecină de a sa, din mahală, Vera Podgurscaia... A primit 400 de lei pentru un protest. Dna Vera Pogurscaia s-a achitat. La proteste a venit pentru că era șomer ca să aibă de o pâine. La proteste a venit cu un autocar... Dna Vera ducea evidența persoanelor din autocare, ea avea lista. Nu este membru Partidului Șor. Nu a primit bani de la alte persoane de cât de la Vera Podgurscaia... Când a fost aduși la Chișinău, în autocar a fost dată apă de către dna Vera, ea a adus 2 cutii cu apă. Nu a făcut donații pentru partidul ȘOR...”

Totodată, martorul Tcacenco Igor a declarat instanței că: ”... A participat la protest, de 2 ori i-a fost achitate câte 400 de lei. Atunci a avut 16-17 ani. Tcacenco Elena este mama sa și a fost odată cu ea și odată fără ea... A primit banii peste 2-3 zile după ce a participat la protest. Nu a cunoscut pentru ce a fost la protest, a doua oară deja i s-a spus ca să-l susțină pe Șor...La Chișinău atunci a fost adusă multă lume erau 2 autocare și o rutieră. Atunci a primit câte o cihflă și o sticlă de apă, a fost adus de către o mașină...”

Declarații identice privind participarea la proteste contra unor remunerații ilicite au fost depuse și de martorii Borosan Galina, Tcacenco Elena, Oborocean Serghei, Ghenciu Tatiana și Capmare Victor, declarații care instanța apreciază ca pertinente, aflându-se în coroborare cu alte probe, care vin a demonstra circumstanțele de fapt, invocate în actul de învinuire.

În continuare, instanța reține și apreciază ca pertinente declarațiile martorului Ciocârlan Vitalie, care fiind audiat în ședință de judecată sub jurământ a comunicat instanței de judecată circumstanțele de fapt care au avut loc în perioada august-octombrie 2022 și transportarea persoanelor la protestele organizate de partidul politic, declarat neconstituțional. În mod particular, martorul a declarat instanței că: *”...De la firmă a primit ordin că în ziua următoare urma să transporte persoane din Cimișlia la Chișinău, precum și din Basarabeasca la Chișinău, de mai multe ori, inclusiv la Orhei Land. La proteste a participat o dată sau de două ori, cu un autocar de 50 de locuri, tur-retur. Nu își amintește data exactă a acestor deplasări. Nu cunoaște modul în care a fost efectuată remunerarea pentru curse. A avut foaie de parcurs, primită de la întreprindere. Directorul întreprinderii era Munteanu Anatol. În autocar se afla o persoană care ținea evidența pasagerilor, însă nu poate preciza dacă era bărbat sau femeie. Este posibil ca cineva să fi făcut poze, însă el nu a făcut. A fost oprit o dată de poliție, unde se aflau mai multe autocare și microbuze. La întreprinderea unde activa, mai cunoștea alte persoane care au plecat la proteste. Erau multe autocare și alte mijloace de transport cunoscute de el, dar nu poate spune cine anume a fost...Atunci când transporta persoane la proteste, era remunerat prin salariu. Nu a făcut donații către partid. Nu cunoaște scopul desfășurării protestelor și nu s-a implicat în organizarea acestora. Nu cunoaște cine era organizatorul protestelor. Îl cunoaște pe dl Nebunelea pentru că efectua transport de pasageri. Îl vedea la Gara Centru din Chișinău. Știe că acesta se ocupă de transport, însă nu cunoaște dacă deține o companie de transport...Nu își amintește când a fost achitat cash – a efectuat multe curse, și este posibil ca în unele cazuri să fi fost plătit în numerar. Chiar și atunci când primea o comandă prin intermediul unor cunoscuți, mergea tot prin firmă, iar el figura drept comandatarul cursei...”*

Nu în ultimul rând, instanța reține și pune la baza Sentinței mijloace materiale de probă pertinente și care au fost cercetate în cadrul ședinței de judecată, în special se face trimitere la conținutul *procesul-verbal de percheziție*, acțiune procesuală efectuată la 25 iulie 2022, la sediul partidului politic „Șor”, din or. Cimișlia, str. Barbu Lăutaru, în cadrul căreia s-a depistat și ridicat mai multe bunuri după cum urmează: Procesor de culoare neagră cu inscripția „Sohoo”; 11 file de format A4, cu inscripții imprimare și înscrisuri de mână cu denumirea „База активистов”.

Instanța atestă că obiectele ridicate în cadrul percheziției la sediul partidului politic „Șor”, din or. Cimișlia, str. Barbu Lăutaru au fost cercetate prin *procesul-verbal de cercetare la fața locului*, acțiune procesuală efectuată la 03 decembrie 2024, în cadrul căreia a fost examinat procesorul cu inscripția SOHO ridicat în cadrul percheziției efectuate la sediul organizației teritoriale Cimișlia, a partidului politic „Șor”, situat pe adresa or. Cimișlia, str. Barbu Lăutaru. În cadrul examinării, au fost identificate mai multe documente în format Excel care conțin informații referitoare la baza de date a activiștilor și membrilor partidului politic „Șor” din localitățile raionului Cimișlia. De asemenea, au fost descoperite tabele cu informații despre membrii echipei organizației teritoriale Cimișlia. Totodată, în urma examinării a 11 file ridicate în cadrul percheziției, s-a constatat că acestea conțin listele persoanelor identificate ca fiind parte din baza de activiști, incluzând numele președinților organizațiilor primare, precum și numele, prenumele și numerele de telefon ale activiștilor.

Astfel, din cumulul de probe, se concluzionează că Nebunelea Mihail apare ca beneficiar direct al surselor financiare distribuite prin curieri, executor al indicațiilor transmise prin Telegram și responsabil cu justificarea utilizării fondurilor prin transmiterea de liste, imagini și mesaje către centrul de partid.

Instanța reține că probele acumulate din interiorul organizației coraborate cu acțiunile de urmărire penală efectuate implicit asupra lui Nebunelea Mihail, demonstrează că acesta este parte integrantă a unei structuri care funcționa ca un mecanism sincronizat de gestionare a banilor proveniți din surse interzise, iar implicarea sa era sistematică și esențială pentru funcționarea filialei teritoriale Cimișlia.

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

Cele menționate supra coraborează cu *procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații (interceptarea convorbirilor telefonice)* a convorbirilor telefonice purtate de Nebunelea Mihail ***** – președinte a Oficiului Teritorial Cimișlia, din 15 noiembrie 2022. Din discuțiile purtate rezultă că Nebunelea Mihail era responsabil de recrutarea contra cost și organizarea transportului persoanelor din raionul Cimișlia la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în toamna anului 2022, în municipiul Chișinău

Mai mult potrivit *procesului-verbal de cercetare la fața locului din 13 decembrie 2024*, au fost examinate informațiile furnizate de către Î.M. „Orange” S.A. referitoare la numărul de telefon 0*****, utilizat de Nebunelea Mihail, președinte al Oficiului Teritorial Cimișlia, incluzând date despre data, ora și tipul apelurilor efectuate. În cadrul examinării s-a identificat informații relevante care evidențiază conexiuni importante cu numerele de telefon utilizate de următoarele persoane:

- Guțuleac Victor – implicat în gestionarea și repartizarea mijloacelor bănești provenite de la grupul criminal organizat condus de cet. Ilan Șor;
- Carabajac Elena – secretar-referent și supraveghetor al organizației teritoriale din raioanele țării ale PP „Șor”;
- Gălescu Cristina – șefa departamentului de monitorizare din cadrul oficiului central al PP „Șor”;
- Balinschi Vitalie – vicepreședinte al PP „Șor” și responsabil de remunerarea membrilor organizațiilor teritoriale ale partidului;
- Balițchi Tudor – membru al grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, responsabil de coordonarea protestelor din 2022 organizate de partid;

- Curlat Anton – angajat al Departamentului Logistic al PP „Șor”;
- Cociu Tatiana – reprezentant al departamentului de PR al PP „Șor”;
- Molovata Vasile – președintele organizației teritoriale Ialoveni a PP „Șor”.

În ansamblu, probele analizate demonstrează că inculpatul Nebunelea Mihail a participat în mod activ, conștient și voluntar la acceptarea finanțării partidului politic „Șor” din partea unui grup criminal organizat, acționând ca verigă esențială în executarea sarcinilor trasate de conducerea centrală, contribuind nemijlocit la distribuirea fondurilor ilicite, organizarea protestelor și mobilizarea membrilor de partid în vederea realizării scopurilor ilegale ale formațiunii. Aceste acțiuni, repetate, planificate și dovedite prin declarațiile martorilor, a probele cercetate conturează o conduită infracțională tipică pentru calitatea de complice.

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

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

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

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

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

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

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

Probele acumulate în cauza penală demonstrează că Nebunelea Mihail, în calitate de președinte a oficiului teritorial Cimișlia al Partidului Politic „Șor”, acționând în interesele formațiunii politice, a acceptat cu bună știință prin complicitate, finanțarea partidului politic, din partea grupului criminal organizat condus Ilan Șor, în sumă totală de 2 986 046,34 lei, surse financiare ilicite care au fost integrate în activitatea și întreținerea partidului, în scopul promovării și realizării intereselor partidului pe arena politică din Republica Moldova, de obținere prin mijloace ilicite a puterii în stat.

În speță, învinuitul Nebunelea Mihail a contribuit prin complicitatea la acceptarea finanțării partidului politic „Șor”, prin prestarea de informații, servicii și acordarea de mijloace și instrumente, iar în acest sens, a recepționat și transmis prin canale de „Telegram” și alte mijloace de comunicare electronică, către angajatele Departamentului Monitorizare și Control al PP „Șor”, Carabjac Elena, Beșliu Ala și Gălescu Cristina, a listelor de persoane mobilizate la proteste de către Organizația

teritorială Cimișlia a PP „Șor”, a listei mijloacelor de transport implicate în transportul protestatarilor, poze cu imbarcarea acestora în mijloacele de transport, a organizat prin darea de indicații activiștilor de partid și președinți de organizații primare, mobilizarea și transportul oamenilor tur-retur în zilele de protest, recepționarea banilor în proporții deosebit de mari în pungi și plicuri de la curieri, achitarea transportului și achitarea cu câte 400 lei/zi pe fiecare protestatar pentru participarea la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în fața instituțiilor publice din mun. Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală, etc) precum și cu câte 100 de dolari SUA per zi pentru participarea la protestele în ”Orășel al schimbării”.

Activitatea lui Nebunlea Mihail în calitate de președinte a OT Cimișlia, era supravegheată pe scară ierarhică de secretarele din cadrul Departamentului Planificare, Monitorizare și Control al Partidului Politic „Șor”, iar prin declarațiile martorului Gălescu Cristina (șefa acestui Departament) se demonstrează faptul că Nebunlea Mihail era plenar implicat în activitatea infracțională, și anume, ultimul era responsabil pe segmentul gestionării mijloacelor financiare în cadrul oficiului teritorial, racolarea persoanelor la proteste, transportarea și remunerarea acestora pentru fiecare zi de protest. Banii iliciți erau recepționați de către Nebunlea Mihail de la membrii grupului criminal organizat (așa numiții curieri), care transportau banii necontabilizați în pungi către oficiul teritorial Cimișlia.

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

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

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

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

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

Astfel, în speță, se constată că acțiunile lui Nebunlea Mihail au fost prelungite începând cu 23 iulie 2022, având aceeași intenție unică de acceptare cu bună știință a finanțării partidului politic”Șor”, acțiunile fiind comise în complicitate prin participație complexă, dat fiind faptul demonstrării acțiunilor sistematice în favoare partidului politic, prin acțiunile distincte și coraborate cu sediul central al organizației manifestate prin identificarea, organizarea persoanelor pentru proteste, inclusiv transportarea acestora și remunerarea lor din surse financiare parvenite ilegal, fapte ce au fost curmate la 20 octombrie 2022.

În concluzie, în cadrul examinării circumstanțelor cazului și probatoriului administrat, a fost stabilită întrunirea în acțiunile lui Nebunlea Mihail a tuturor elementelor infracțiunii prelungite de încălcarea modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice sau ale

fondurilor electorale, acțiuni săvârșite prin complicitate de art.art. 30, art. 42 alin. (5), art. 45 și art. 181² alin. (5) din Codul penal.

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

În acest context, instanța de judecată remarcă că, acțiunile ilegale incriminate lui Rujanschi Anatolie, au derulat în perioada de timp 24.07.2022 – 20.10.2022. În pof***** faptului că inculpatul nu a recunoscut fapta incriminată, fapta comisă de acesta și-a găsit confirmarea.

Or, prin cumulul probelor cercetate, în cadrul examinării cauzei instanța a stabilit că Rujanschi Anatolie, în perioada de timp cuprinsă între 24 iulie 2022 - 20 octombrie 2022, activând în calitate de președinte al organizației teritoriale Soroca a Partidului Politic „Șor” (*declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 19.06.2023 și radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice în data de 23.01.2024*), fiind responsabil de coordonarea activității organizației teritoriale din raionul Soroca, știind că partidul politic este finanțat de grup criminal organizat, condus de președintele al aceluiași partid politic, Ilan Șor, aflat în căutare, prin înțelegere prealabilă cu șefa Departamentului de monitorizare și control al partidului, Gălescu Cristina, secretara din cadrul Departamentului monitorizare responsabile de monitorizarea activității oficiului teritorial Soroca a Partidului politic „Șor”, Brașovschi Cornelia, în complicitatea cu vicepreședinții partidului, Tauber Marina și Balinschi Vitalie, trezorierul partidului Parutenco Nelli, curierii responsabili de transportarea și repartizarea mijloacelor bănești către oficiul teritorial Soroca, Guțuleac Victor, Bejenari Veaceslav și Ipatieva Liudmila, precum și alte persoane, încălcând prevederile *art. 25 a Legii privind partidele politice nr. 294 din 21.12.2007, prevederilor art. 41 și 43 din Codul Electoral nr. 1381-XIII din 21.11.97 în vigoare la momentul săvârșirii faptei*), *pct. 26-37 a Hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 4401 din 23 decembrie 2015 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, care interzic finanțarea partidelor politice din surse anonime, în interesul unor terți sau de către persoane juridice care au sediul peste hotarele Republicii Moldova*, a contribuit prin complicitatea la acceptarea finanțării partidului politic „Șor”, prin prestarea de informații, servicii și acordarea de mijloace și instrumente, iar în acest sens, a recepționat și transmis prin canale de „Telegram” și alte mijloace de comunicare electronică, către angajatele Departamentului Monitorizare și Control al Partidului Politic „Șor”, Brașovschi Cornelia și Gălescu Cristina, lista persoanelor mobilizate la proteste de către Organizația teritorială Soroca a Partidului Politic „Șor”, lista mijloacelor de transport implicate în transportul protestatarilor, poze cu îmbarcarea protestatarilor în mijloacele de transport, a încheiat din nume personal contracte de prestări de servicii de transport cu firmele de transport, a organizat prin darea de indicații activiștilor de partid și președinți de organizații primare, mobilizarea și transportul oamenilor tur-retur în zilele de protest, a recepționat bani în proporții deosebit de mari în pungi și plicuri de la curieri, membri ai grupului criminal organizat, a achitat personal serviciile de transport și a organizat achitarea cu câte 400 lei/zi pe fiecare protestatar pentru participarea la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în fața instituțiilor publice din mun. Chișinău (cum ar fi Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală, etc).

În vederea realizării acțiunilor sale infracționale, acționând cu aceleași intenții, aflându-se pe teritoriul raionului Soroca, în perioada 24 iulie 2022 - 20 octombrie 2022, cunoscând despre faptul finanțării ilegale a partidului din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, aflat în căutare, a participat la organizarea următoarelor proteste:

- la 24.07.2022 au fost transportate din localitățile raionului Soroca la protest în mun. Chișinău 453 persoane, fiind achitată suma de 196595 lei pentru prestarea serviciilor de transport tur-retur și 7140 lei pentru produse alimentare;

- la 23.08.2022 au fost transportate din localitățile raionului Soroca la protest în mun. Chișinău 127 persoane, fiind achitată suma de 150000 lei, pentru prestarea serviciilor de transport tur-retur;
- la 02.09.2022 au fost transportate din localitățile raionului Soroca la protest în mun. Chișinău 400 persoane, fiind achitată suma de 120000 lei pentru remunerarea participanților la protest și suma de 80000 lei pentru prestarea serviciilor de transport tur-retur;
- la 09.09.2022 au fost transportate din localitățile raionului Soroca la protest în mun. Chișinău 622 persoane, fiind achitată suma de 248800 lei, pentru remunerarea participanților la protest și suma de 171914 lei pentru prestarea serviciilor de transport tur-retur;
- la 18.09.2022 au fost transportate din localitățile raionului Soroca la protest în mun. Chișinău 1302 persoane, fiind achitată suma de 520800 lei, pentru remunerarea participanților la protest și suma de 334911,52 lei pentru prestarea serviciilor de transport tur-retur;
- la 25.09.2022 au fost transportate din localitățile raionului Soroca la protest în mun. Chișinău 1700 persoane, fiind achitată suma de 680000 lei, pentru remunerarea participanților la protest și suma de 371468,76 lei pentru prestarea serviciilor de transport tur-retur;
- la 02.10.2022 au fost transportate din localitățile raionului Soroca la protest în mun. Chișinău 1400 persoane, fiind achitată suma de 560000 lei, pentru remunerarea participanților la protest și suma de 386957,76 lei pentru prestarea serviciilor de transport tur-retur;
- la 09.10.2022 au fost transportate din localitățile raionului Soroca la protest în mun. Chișinău 1287 persoane, fiind achitată suma de 514800 lei, pentru remunerarea participanților la protest și suma de 340062,20 lei pentru prestarea serviciilor de transport tur-retur;
- la 16.10.2022 au fost transportate din localitățile raionului Soroca la protest în mun. Chișinău 1572 persoane, fiind achitată suma de 628800 lei, pentru remunerarea participanților la protest și suma de 419872,72 lei pentru prestarea serviciilor de transport tur-retur;

În baza aceleiași rezoluții infracționale, prelungind acțiunile sale, în perioada 18.09.2022 – 16.10.2022, Rujanschi Anatolie, suplimentar a fost responsabil de evidența, întocmirea, verificarea, confirmarea și transmiterea listei cu evidența persoanelor care s-au aflat și au protestat în corturi, în regim non-stop timp de 24 ore, în așa numitul „*Orășel al schimbării*” amplasat în fața Parlamentului și Președinției din mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 154.

Astfel, Rujanschi Anatolie a organizat și mobilizat 2030 de persoane/zi din localitățile raionului Soroca, pe care i-a achitat cu 100 de dolari SUA per zi de protest, iar în total pentru 29 de zile de proteste, a achitat suma de 203000 dolari SUA, ceea ce constituie echivalentul sumei de 3948140 lei, conform cursului oficial al leului moldovenesc față de dolarul SUA în perioada respectivă, mijloace bănești pe care i-a recepționat în prealabil de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, prin intermediul curierilor.

În consecință, Rujanschi Anatolie *****, în calitate de președinte a oficiului teritorial Soroca al Partid Politic „Șor”, acționând în interesele formațiunii politice, a acceptat cu bună știință prin complicitate, finanțarea partidului politic, din partea grupului criminal organizat condus Ilan Șor, în sumă totală de **9 680 721,96 lei**, surse financiare ilicite care au fost integrate în activitatea și întreținerea partidului, în scopul promovării și realizării intereselor partidului pe arena politică din Republica Moldova, de obținere prin mijloace ilicite a puterii în stat.

Cu riscul de a se repeta instanța va reține ca pertinente declarațiile martorilor Gălescu Cristina, Onica Natalia și Beșliu Ala analizate sus. În acest sens cu privire la învinuirea adusă inculpatului Rujanschi Anatolie instanța reține că, martorul Gălescu Cristina a confirmat că îl cunoaște pe Anatolie Rujanschi, acesta fiind președintele organizației teritoriale (OT) ale Partidului Politic „ȘOR” – Soroca. Pe Rujanschi l-a cunoscut din perioada 2019–2020, și a avut cu acesta mai multe interacțiuni în cadrul ședințelor de partid. Gălescu a explicat că rolul principal al președinților OT, inclusiv al lui Rujanschi, în perioada iulie–octombrie 2022, era de a organiza adunări în organizațiile primare (OP) din teritorii, în vederea mobilizării membrilor și simpatizanților pentru participarea la

protestele organizate în Chișinău. Aceste acțiuni aveau ca scop declarat schimbarea guvernării și declanșarea alegerilor anticipate. La aceste adunări, președinții OT aveau intervenții publice și discursuri de motivare. Coordonarea protestelor era realizată prin Departamentul Planificare, Monitorizare și Control, care primea indicații de la Tudor Balițchi. Acestea includeau data, ora, locația și obiectivele protestelor. Gălescu transmitea aceste informații managerilor săi, care la rândul lor contactau președinții OT. Aceștia aveau sarcina de a mobiliza participanți, organiza logistica (transport, orar, puncte de întâlnire) și de a raporta în timp real, inclusiv prin poze și cifre, numărul estimativ al persoanelor mobilizate. Toate datele erau centralizate în tabele și transmise lui Balițchi. A mai susținut că Rujanschi Anatolie deținea telefon special cu aplicația Bria, prin care primea instrucțiuni, inclusiv de la Ilan Șor. Aplicația era considerată internă și securizată, iar numerele erau codificate.

În rândul său martorii Onica Natalia și Beșliu Ala au afirmat că întreaga structură de partid era bine organizată, fiecare OT având președinte, secretar și uneori vicepreședinte, iar în fiecare organizație primară existau membri, activiști și simpatizanți. În paralel cu protestele, o altă sarcină a OT-urilor era extinderea bazei de membri de partid. Se organizau consilii politice cu participarea deputaților, iar OT-urile trebuiau să asigure prezența reprezentanților locali. Martorii au mai menționat că Ilan Șor era conducătorul de facto al partidului și cel care coordona toate acțiunile, inclusiv finanțarea, prin colaborarea cu parteneri de afaceri și susținători. Protestele, conform unei declarații publice a lui Șor, urmau să fie finanțate integral de acesta – inclusiv transport, apă și hrană pentru participanți.

Astfel, urmare a cercetării judecătorești, martorii în special Gălescu Cristina și Onica Natalia care au ocupat funcții în departamentele de planificare, monitorizare și control ale PP „ȘOR”, au relatat că Rujanschi Anatolie, în calitate de președinte OT Soroca, a fost implicat în activitățile de organizare și mobilizare a membrilor partidului pentru protestele politice. Prin intermediul telefoanelor „Bria” și ”aplicațiilor Signal” și/sau „Telegram”, Rujanschi Anatolie a primit indicații directe în legătură cu planificarea și mobilizarea susținătorilor la proteste, iar departamentele pe care martorii le reprezentau aveau sarcina de a monitoriza și raporta participarea.

În declarațiile lor, martorii au subliniat că aceste acțiuni erau coordonate de persoane precum Tudor Balițchi, consilierul lui Ilan Șor, și că Rujanschi Anatolie, ca președinte OT, avea un rol cheie în transmiterea și primirea informațiilor, organizarea logistică și mobilizarea oamenilor la proteste. Martorii au confirmat că în perioada protestelor nu au existat plăți directe sau oficiale făcute către Rujanschi Anatolie, iar ei însuși nu au primit sau transmis bani către acesta, însă au menționat că Ilan Șor însuși ar fi asigurat susținerea financiară a protestatarilor, ceea ce confirmă existența unui mecanism financiar organizat în spatele acestor acțiuni.

În confirmarea existenței unui mecanism financiar organizat de un grup criminal organizat în scopul promovării și realizării intereselor PP ”Șor” (declarat neconstituțional) precum și rolul lui Rujanschi Anatolie la acestea acțiuni instanța a reținut conținutul *procesului-verbal de percheziție din 20 octombrie 2022*, în domiciliu lui Bejenari Veaceslav, pe bd. *****, mun. *****, în care s-a depistat mai multe pungi de politienă, cu inscripția raioanelor din nordul țării, în care se conțineau mijloace bănești, la fel a fost depistat telefonul mobil de marca Samsung A51 cu nr. IMEI ***** în care era instalată cartela SIM *****; conținutul *procesului – verbal de cercetare la fața locului din 25.10.2022*, a telefoanelor mobile ridicate la 20.10.2022 de la cet. Bejenari Veaceslav în cadrul percheziției domiciliului acestuia. Astfel, în cadrul examinării s-a stabilit între cercul de perosane ce urmau să recepționeze bani în proporții deosebit de mari, de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor și transmiterea acestor bani pentru remunerarea protestatarilor și transportul acestora în mun. Chișinău, pentru participarea la protestele organizate de către Partidul politic „Șor”, aceștia fiind în majoritatea lor președinții organizațiilor teritoriale ale Partidului politic “Șor” – lista acesta fiind anexată în cadrul procesului-verbal; conținutul *procesului-verbal de*

ridicare din 18.04.2023, de la cet. Beșliu Ala ***** a 2162 de fișiere electronice plasate în cadrul a 83 de mape cu un volum de informații total în mărime de 209 502 208 baiți înregistrate pe suportul optic de tip CD-R de model „Silver Circle” în număr de (199MB), în care se conține informația colectată de către angajatele Departamentului de monitorizare planificare și control a Partidului politic „Șor” privind evidența numărului de persoane participante la protestele organizate de către partidul politic „Șor” pe teritoriul mun. Chișinău în perioada august-octombrie 2022 precum și informația privind numărul de personal angajat al partidului politic „Șor” și altă informație legată de activitatea partidului politic „Șor” ce presupun suportarea cheltuielilor de mijloace financiare de către Partidul politic „Șor”; conținutul *procesului-verbal de cercetare din 18.04.2023*, documentelor ridicate de la cet. Beșliu Ala și anume a fișierelor electronice care conțin informația privind evidența numărului de persoane participante la protestele organizate de către partidul politic „Șor” pe teritoriul mun. Chișinău în perioada august-octombrie 2022, efectuată de către angajatele Departamentului de monitorizare planificare și control a Partidului politic „Șor” precum și informația privind numărul de personal angajat al partidului politic „Șor”, numărul de activiști, consilieri, precum și infrastructura de partid deținută, înscrise pe suport CD-R de model „Silver Circle” peste care este efectuată mențiunea „Anexă p-v de ridicare Beșliu Ala din 18.04.2023 – evidența proteste, transport și personal, cp *****”. Cercetarea a fost efectuată în scopul constatării numărului de participanți transportați organizat la manifestațiile de masă (proteste, întruniri, mitinguri, flash-moburi, etc) organizate pe teritoriul mun. Chișinău de către partidul politic „Șor” la data de 24.07.2022, 23.08.2022, 02.09.2022, 09.09.2022, 18.09.2022, 25.09.2022, 02.10.2022, 09.10.2022 și 16.10.2022, calcularea cheltuielilor de transport și de remunerare a participanților la manifestațiile respective, constatarea numărului de angajați și activiști ai Partidului Politic „Șor”, constatarea numărului de sedii și calcularea cheltuielilor suportate pentru întreținerea personalului și a infrastructurii de partid deținută de către partidul politic „Șor”; conținutul *procesului-verbal de cercetare la fața locului din 20.04.2023*, potrivit căruia au fost cercetate documentele contabile ridicate la 02.11.2022 în cadrul percheziției imobilului amplasat pe adresa mun. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu 51/1, în incinta sediului central al Partidului Politic „Șor”, în care se constată fondurilor financiare ilicite în vederea finanțării partidului, donații fictive etc., care au fost incluse fals în raportul privind gestiunea financiară a partidului pentru primul semestru al anului 2022; conținutul *procesului-verbal de percheziție din 02.11.2022*, a imobilului situate pe adresa: str. Mihail Kogălniceanu 51/1f, mun. Chișinău în care se află sediul Partidului Politic „Șor” în rezultatul căruia s-a stabilit faptul recepției de către angajați oficiului central al „Partidului Politic „Șor”” a remunerației alocate de către grupul criminal organizat condus de Ilan Șor și anume suma totală de 322 050 lei de către angajatele: Popan Svetlana – 30 000 lei; Carabajac Elena – 30 000 lei; Beșliu Ala – 30 000 lei, Brașovschi Cornelia – 25 000 lei; Onica Natalia – 16 000 lei; Rață Maria – 20 000 lei; Molache Andrei – 20 000 lei; Căușac Mirela – 25 000 lei; 15 500 lei și 42 000 lei; Guțul Evghenia – 62 350 lei; Gălescu Cristina – 6200 lei. La fel, au fost ridicate liste cu persoanele mobilizate la proteste din toamna anului 2022. Brașovschi Cornelia fiind persoana responsabilă din cadrul Departamentului Monitorizare și Control al PP „Șor”, pe Oficiul Teritorial Soroca; conținutul procesului-verbal de cercetare din 07.11.2022, a obiectelor ridicate la 02.11.2022 de la cet. Onica Natalia, în cadrul percheziției efectuate în sediul PP „Șor” amplasat pe str. M. Kogălniceanu 51/1, mun. Chișinău în cadrul căruia au fost descoperit și ridicat telefonul mobil - Samsung Galaxy A20 cu nr. de IMEI1: ***** și IMEI2: *****. Fiind cercetată informațiile din telefoanele menționate s-a descoperit poze cu transportarea persoanelor la protestele organizate de PP „Șor” în toamna anului 2022; precum și conținutul *procesului-verbal de cercetare la fața locului din 24.10.2024*, potrivit căruia au fost supuse cercetării materialele cauzei penale ***** , care au scop identificarea, individualizarea și cuantificarea din cadrul materialelor cauzei penale, a informațiilor din documentele oficiale sau înscrisurilor de ciornă, ridicate în cadrul cauzei penale în vederea constatării sumei de bani, alocată de grupul criminal organizat condus de

către Ilan Șor partidului politic „Șor” și administrată (suma de bani) de către președintele Organizației teritoriale Soroca a partidului politic „Șor”, Rujanski Anatolie în interesul acestui partid. Urmare a cercetării materialelor cauzei penale, rezultă că cet. Rujanski Anatolie a fost responsabil în perioada vara-toamana anului 2022 în organizarea, evidența, transportarea, transmiterea informației privind numărul de protestatari din mun. Chișinău și remunerarea acestora cât și achitarea serviciilor de transport, fapte care a generat finanțarea ilegală a PP „Șor” în sumă totală de minim 9 680 721,96 lei MDL.

Astfel, listele cu persoane mobilizate, corespondența transmisă de Rujanski Anatolie prin Telegram către secretarele din cadrul Departamentului Monitorizare și Control, precum și fotografiile cu îmbarcarea participanților în mijloacele de transport, confirmă implicarea activă a inculpatului în organizarea protestelor finanțate din surse ilicite. De asemenea, sumele exacte comunicate – pentru transport și remunerarea participanților – corespund cu cele menționate în documentele justificative și listele de plată transmise către conducerea centrală, demonstrând o raportare conștientă și precisă din partea inculpatului.

În aceeași ordine de idei, prin cumulul probator sus analizat se confirmă declarațiile martorilor din cadrul Departamentului de Monitorizare și Control al Partidului Politic „Șor”, precum că în perioada în care Rujanski Anatolie exercita funcția de președinte al organizației teritoriale Soroca, acesta era responsabil de implementarea indicațiilor transmise de conducerea centrală privind mobilizarea membrilor la proteste, asigurarea transportului și gestionarea mijloacelor bănești primite. Inculpatul comunica frecvent cu conducerea Departamentului de Monitorizare și Control al Partidului Politic „Șor”, prin aplicația Telegram, expedind liste nominale cu protestatari, evidența vehiculelor și dovezi foto care confirmau deplasarea organizată a persoanelor la acțiunile de protest din Chișinău. În plus, s-a demonstrat că aceste date erau utilizate pentru întocmirea rapoartelor interne ale partidului și justificarea banilor primiți, ceea ce demonstrează că activitatea inculpatului era parte integrantă dintr-un mecanism de control și finanțare ilegală gestionat centralizat. Declarațiile martorilor din cadrul Departamentului de Monitorizare și Control al Partidului Politic „Șor”, corespund în detaliu cu faptele reținute în rechizitoriu și cu documentele ridicate, demonstrând coerență și veridicitate în relatarea evenimentelor.

Probele în ansamblu demonstrează că în perioada 24 iulie – 20 octombrie 2022, inculpatul, în calitate de președinte al organizației teritoriale Soroca a PP „Șor”, a organizat participarea a 9 grupuri de persoane la proteste în Chișinău, însumând peste 8800 de participanți, suplimentar Rujanski Anatolie a organizat și mobilizat 2030 de persoane/zi care au protestat în așa numitul ”Orășel al schimbării”, pentru care s-au achitat cheltuieli totale în sumă de 9 680 721,96 lei. Aceste sume, livrate de curieri ai partidului în numerar, în plicuri sau pungi, au fost utilizate cu bună știință de inculpat, pentru transportul participanților și plata acestora cu câte 400 lei/zi pentru participarea la protestele organizate de partidul politic „Șor” în fața instituțiilor publice din municipiul Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală etc.) și cu câte 100 de dolari SUA per zi pentru participarea la protestele în ”Orășel al schimbării”.

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

Subsevent, instanța constată că faptul transmiterii și/sau recepționării a mijloacelor bănești ilicite de către Rujanski Anatolie, este demonstrat și prin declarațiile martorului Veaceslav Bejenari, care fiind audiat în cadrul ședinței de judecată sub jurământ, a declarat că: *”...pe Rujanski Anatolie îl cunoaște... S-au întâlnit prin preajma raionului Soroca, unde i-a transmis bani pentru oamenii*

care veneau la proteste... Nu cunoaște de câte ori a transmis bani d-lui Rujanschi...Banii erau destinați pentru transportul oamenilor care veneau la proteste și pentru hrană. Primea banii de la persoane necunoscute. Cu persoanele necunoscute lua legătura prin dl Victor Guțuleac. Era responsabil de mai multe raioanele ele sunt indicate în materialele cauzei inclusiv Soroca. Nu cunoaște exact de câte ori a fost să repartizeze bani prin raioane, a fost posibil de 4 ori, menționează că nu mereu dl Rujanschi venea după bani. Putea să vină o persoană necunoscută și să primească banii. Dl Rujanschi nu cunoaște de câte ori a fost să primească bani posibil 1-2 ori...Nu cunoaște ce sume de bani a transmis d-lui Rujanschi Anatolie, nu se ducea o evidență și aceste sume puteau să varieze. Acele mijloace bănești veneau în genți apoi se repartizau în plic sau sacoșe...”

Astfel, declarațiile martorului Veaceslav Bejenari, care a avut calitatea de curier al sumelor bănești reprezintă o probă directă alături de declarațiile martorului Iaptieva Liudmila care la fel a acționat în calitate de curier al sumelor bănești, confirmând preluarea mijloacelor bănești în vederea distribuirii lor în diferite raioane, sumele fiind împărțite pe raioane. Deși martorul Iaptieva Liudmila, nu îl menționează direct pe Rujanschi Anatolie, acesta relevă existența unui sistem organizat de transport și distribuție a fondurilor în cadrul acțiunilor partidului, sistem cu care Rujanschi Anatolie, ca președinte a organizației teritoriale, ar fi fost conectat pentru a asigura mobilizarea membrilor și simpatizanților în raioanele pe care le coordona.

Instanța reține că probe ce confirm cele descrise de martori sunt și rapoartele contabile ridicate din cadrul partidului potrivit cărora se constată existența fondurilor financiare ilicite în vederea finanțării partidului, donații fictive etc., care au fost incluse fals în raportul privind gestiunea financiară a partidului pentru primul semestrul al anului 2022.

Totodată, din probele financiare și tabelele ridicate în cauză, rezultă că în toate protestele organizate de către PP „Șor” în perioada iulie – octombrie 2022, organizația Soroca figurează constant cu unul dintre cele mai mari bugete utilizate, raportând sume între 150 000 și peste 1 000 000 lei per acțiune. Aceste cifre, introduse de Rujanschi Anatolie în rapoartele interne, sunt în deplină concordanță cu numărul de persoane transportate, cu tarifele uzuale de 300 lei per protestatar, precum și cu cheltuielile de transport și alimentație indicate de alți responsabili teritoriali.

Totodată, din informația prezentată, se constată că cheltuielile suportate de OT Soroca pentru remunerarea persoanelor participante la protestele non-stop în orașelul de corturi instalat în fața Parlamentului și Președinției RM în perioada 18.09.2022 – 16.10.2022 constituie în total suma de 3 948 140 lei.

Circumstanțele sus relatate sunt în strânsă coraborare cu dovezile privind organizarea logistică a protestelor, inclusiv utilizarea acelorași curieri (Ipatieva și Bejenari) pentru livrarea mijloacelor bănești, ceea ce arată că inculpatul a participat la un mecanism infracțional bine structurat, având cunoștința de proveniența banilor și acceptând să îi folosească în scopuri electorale și propagandistice.

În altă ordine de idei, instanța constată că participarea la proteste contra unor remunerații ilicite se demonstrează prin declarațiile martorului Racovița Ludmila, care fiind audiată în cadrul ședinței de judecată a declarat instanței că: *”...Pe Rujanschi Anatolie îl cunoaște, el era președinte la PP ȘOR la Soroca. Ea a fost membru de partid în acea perioadă. La proteste a participat de vreo 3-4 ori la Chișinău posibil la Președinție. La protest era invitată de Rodica de la Bălțeni, îi întrebau dacă vrea să vină la Chișinău ca să facă bani. Ea nu le spunea suma, dar bani le dădea...Când a venit la proteste, nu a fost hrănită. Nu a fost la Orașelul Corturilor. A auzit de la oamenii. Nu i-a fost propus ca să stea la Orașelul Corturilor, spuneau că dădeau 100 de dolari, a promis Rodica de la Bădiceni, pentru că ea era cu toată informația și ea a adus-o în partid...”*

Circumstanțele sus relatate au fost confirmate și de martorul Oțel Mihail care a relevat că: *”...îl cunoaște pe Rujanschi Anatolie, care a fost președintele OT. Menționează că a fost membru de*

partid, însă în prezent nu mai este. După ce domnul Rujanschi și-a dat demisia, majoritatea membrilor au părăsit partidul. A participat la proteste de aproximativ zece ori, la Chișinău, în Piața Marii Adunări Naționale, în fața Guvernului, precum și o dată în fața CNA. A fost remunerat o singură dată pentru participarea la protest. A fost contactat telefonic și i s-a cerut să iasă la mitinguri. Ultima dată când a participat, a fost achitat cu suma de 300 de lei. Atunci, banii i-au fost înmânați de o persoană necunoscută și a fost sunat pentru a ieși pe marginea drumului, unde urma să primească banii pe baza unei liste. A achitat o singură dată cotizații pentru partid, în valoare de 1500 de lei, sub forma unei donații... Participarea la proteste era organizată prin transport colectiv. Uneori, șoferii sunau direct participanții pentru a-i a****ta că îi așteaptă în centru și că trebuie să iasă. În acele ocazii nu a fost oferită hrană. În fiecare rutieră se întocmea o listă, care rămânea la șofer. În satul său, el se ocupa de completarea listei, întrucât deținea funcția de președinte al organizației primare. Din localitatea sa participau între 5 și 12 persoane. Nu a făcut fotografii în timpul transportului la proteste, însă rutierile erau fotografiate... Domnul Rujanschi i-a spus odată să organizeze participarea la un protest. În acea ocazie, protestul a avut loc, după cum își amintește, în fața Academiei de Științe, în scopul solicitării unor schimbări. O singură dată a primit 150 de lei în loc de hrană și apă...Cunoaște despre existența Orășelului de corturi, însă nu a participat și nu i s-a propus să o facă. Nu a mobilizat persoane pentru acel orășel, iar din satul său nu au mers oameni. Spune că ideea existenței acelui orășel era cunoscută în grupul colectiv, fiind discutată de unii participanți, însă nu își amintește cine anume...”.

Totodată, instanța consider relevante și declarațiile martorului Osadciuc Mihail, care a confirmat participarea la protestele din Chișinău, indicând că: ”...A participat la proteste de 3–4 ori, la Chișinău, în fața Parlamentului...A venit la proteste cu transport organizat de către partid...Pentru participarea la proteste a primit sume de bani care erau considerate ca fiind pentru mâncare, în cuantum de aproximativ 300–400 de lei. Nu cunoaște cine anume oferea acești bani — era vorba de persoane necunoscute, care se schimbau constant și nu erau niciodată aceleași. Evidența în transport se făcea simplu: oamenii urcau în vehicul, își scriau numele, iar când se umplea, se pornea spre protest... A făcut donații către partid, însă nu își amintește suma exactă...Nu își amintește cu exactitate dacă în perioada 2017–2023 a donat 8000 de lei, însă consideră posibil să fi fost așa. Nu a primit niciun bon sau chitanță pentru donația respective...”.

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

În continuare, instanța reține și apreciază ca pertinente declarațiile martorului Maxim Artur, care fiind audiat în ședință de judecată sub jurământ a comunicat instanței de judecată circumstanțele de fapt care au avut loc în perioada august-octombrie 2022 și transportarea persoanelor la protestele organizate de partidul politic, declarat neconstituțional. În mod particular, martorul a declarat instanței că: ”...La proteste nu a participat, a acordat transport pentru transportarea oamenilor. A venit dl Rujanschi în toamna anului 2022 la parcul de autobuze și au făcut contract de prestarea serviciilor de transportarea călătorilor din mun. Soroca și statele din Soroca către mun. Chișinău...De două ori a acordat transport lui dl Rujanschi. Posibil că în septembrie 2022 a acordat 22 de unități de transport, dacă este scris așa în contract susține. La fel este și pe luna octombrie câte persoane atâtea și unități. Dl Rujanschi achita cash...Pentru fiecare contract a fost eliberat bon fiscal. Nu i s-a părut suspect, i s-a părut legal prestarea serviciilor date...”.

Totodată, cele menționate supra se confirmă prin copia solicitării nr. 34/18/3-11083 din 21.09.2022 către directorul companiei SRL. „Parcul de autobuze și taximetri nr. 7” pe 2 file și documentele anexate ca efect al acestui document și anume: copia Contractului nr. 9 de prestare a

serviciilor de transport rutier persoane din r. Soroca din 17.09.2022 încheiat între Compania SA „PAT 7” și cet. Rujanschi Anatolie cu privire la transportarea a 540 de persoane la data de 18.09.2022 pe traseul Soroca-Chișinău-Soroca (ora 11:00 tur și 19:00 retur) cu un număr de 22 de unități de transport cu numărul total de locuri de 540 locuri la prețul de 78 949 lei. Prezentul contract fiind semnat din numele transportatorului de către administratorul PAT-7 – V. Maxim, iar din partea beneficiarului de către Anatolie Rujanschi, IDNP: *****, buletin de identitate seria/nr. *****, copia Contractului nr. 11 de prestare a serviciilor de transport rutier persoane din r. Soroca din 01.10.2022 încheiat între Compania SA „PAT 7” și cet. Rujanschi *****ie cu privire la transportarea a 540 de persoane la data de 02.10.2022 pe traseul Soroca-Chișinău-Soroca (ora 11:00 tur și 19:00 retur) cu un număr de 22 de unități de transport cu numărul total de locuri de 540 locuri la prețul de 89 330 lei. Prezentul contract fiind semnat din numele transportatorului de către administratorul PAT-7 – V. Maxim, iar din partea beneficiarului de către Anatolie Rujanschi, IDNP: *****, buletin de identitate seria/nr. *****, copiile foilor de parcurs pentru autobuze precum și copiile altor documente, care confirmă faptul că Rujanschi Anatolie în calitate de președinte a Oficiului Teritorial al Partidului Politic „Șor” a încheiat contracte de prestări de servicii de transport cu diferite companii de transport, în vederea transportării organizate a simpatizaților partidului în mun. Chișinău din localitățile raionului Soroca. Pentru serviciile repective, Rusjanschi *****ie a achitat bani în numerar, bani care în prealabil ia primit primit prin curieri, de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor.

La fel, circumstanțele menționate supra coraborează cu *procesul-verbal de cercetare la fața locului din 27.01.2023*, potrivit căruia a fost efectuată cercetarea obiectelor și documentelor ridicate cercetarea obiectelor și documentelor ridicate de la următoarele percheziții:

a) Percheziția domiciliului cet. Rujanschi *****ie amplasat în or. *****, str. *****, *****, documentată prin *procesul-verbal de percheziție din 25.07.2022* și anume:

- 179 bucăți de pliante promoționale cu denumirea „Доска позора”;
- 3 buc. de formulare privind donațiile în numerar al PP „Șor”;
- Liste de persoane cu datele de contact care pe 30 de file format A4
- Înscris de ciornă pe una filă A4;
- Contract nr.3 din 23.07.2022 de prestare a serviciilor de transport încheiat între SA „PAT” și Rujanschi Anatolie

b) Percheziția sediului PP „Șor” amplasat în or. ***** str. *****, documentată prin *procesul-verbal de percheziție din 25.07.2022* și anume a fost ridicat telefonul mobil de model Xiaomi 11T cu nr. de IMEI 1: ***** și IMEI 2: ***** și care a fost sigilat într-un plic de culoare albă, format A5 ;

c) Percheziția domiciliului cet. Rujanschi Anatolie amplasat în or. *****, str. *****, *****, documentată prin *procesul-verbal de percheziție din 20.10.2022* si anume a fost ridicat telefon mobil de model „iPhone 13”, cu nr. de serie ***** și care a fost sigilat într-un plic alb de format A5 și care i-a fost atribuit convențional nr.1.

Astfel, instanța atestă că în rezultatul examinării s-a depistat, liste cu persoane care au fost mobilizate la protestele din toamna anului 2022, din raionul Soroca în mun. Chișinău, contracte de prestări de servicii de transport semnate de către Rujanschi Anatolie.

Totodată, prin *procesul-verbal din 15.11.2022 privind rezultatele măsurilor speciale de investigații (interceptarea convorbirilor telefonice)* au fost examinate convorbirile telefonice purtate de Rujanschi Anatolie – președinte a Oficiului Teritorial Soroca, din care se cosntată că ultimul este responsabil de recepționarea mijloacele bănești de la grupul criminal organizat, de racolarea contra plată și organizarea transportării persoanelor din raionul Soroca, la protestele organiate de PP „Șor” în toamna anului 2022, în mun. Chișinău.

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

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

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

Instanța reține că probele acumulate din interiorul organizației coraborate cu acțiunile de urmărire penală efectuate implicit asupra lui Rujanschi Anatolie, demonstrează că acesta este parte integrantă a unei structuri care funcționa ca un mecanism sincronizat de gestionare a banilor proveniți din surse interzise, iar implicarea sa era sistematică și esențială pentru funcționarea filialei teritoriale Soroca.

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

În ansamblu, probele analizate demonstrează că inculpatul Rujanschi Anatolie a participat în mod activ, conștient și voluntar la acceptarea finanțării partidului politic „Șor” din partea unui grup criminal organizat, acționând ca verigă esențială în executarea sarcinilor trasate de conducerea centrală, contribuind nemijlocit la distribuirea fondurilor ilicite, organizarea protestelor și mobilizarea membrilor de partid în vederea realizării scopurilor ilegale ale formațiunii. Aceste acțiuni, repetate, planificate și dovedite prin declarațiile martorilor, care în coraborare cu probele cercetate conturează o conduită infracțională tipică pentru calitatea de complice.

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

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

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

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

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

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

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

Probele acumulate în cauza penală demonstrează că Rujanschi Anatolie, în calitate de președinte a oficiului teritorial Soroca al Partid Politic „Șor”, acționând în interesele formațiunii politice, a acceptat cu bună știință prin complicitate, finanțarea partidului politic, din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, în sumă totală de **9 680 721,96 MDL** lei, surse financiare ilicite care au fost integrate în activitatea și întreținerea partidului, în scopul promovării și realizării intereselor partidului pe arena politică din Republica Moldova, de obținere prin mijloace ilicite a puterii în stat.

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

Activitatea lui Rujanschi Anatolie în calitate de președinte a OT Soroca, era supravegheată pe scară ierarhică de secretarele din cadrul Departamentului Planificare, Monitorizare și Control al Partidului Politic „Șor”, iar prin declarațiile în coraborare cu alte probe acumulate, se demonstrează faptul că Rujanschi Anatolie era plinar implicat în activitatea infracțională, și anume, ultimul era responsabil pe segmentul gestionării mijloacelor financiare în cadrul oficiului teritorial, racolarea persoanelor la proteste, transportarea și remunerarea acestora pentru fiecare zi de protest. Banii iliciți erau recepționați de către Rujanschi Anatolie de la membrii grupului criminal organizat (așa numiții curieri), care transportau banii necontabilizați în pungi către oficiul teritorial Soroca.

La fel, realizarea laturii obiective și subiective a infracțiunii se mai demonstrează prin percheziționarea domiciliului inculpatului în care au fost găsite liste cu persoane care au fost mobilizate la protestele din raionul Soroca în mun. Chișinău, contracte de prestări de servicii de transport semnate de către Rujanschi Anatolie, iar în rezultatul măsurilor speciale de investigații (interceptarea convorbirilor telefonice) a convorbirilor telefonice purtate de Rujanschi Anatolie s-a constatat că ultimul este responsabil de recepționarea mijloacele bănești de la grupul criminal organizat, de racolarea contra plată și organizarea transportării persoanelor din raionul Soroca, la protestele organiate de PP „Șor”, în mun. Chișinău. Totodată, acest fapt este probat și prin rapoartele de activitate ridicate de la sediul Central al partidului plitic, precum și prin declarațiile martorilor.

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

Subiectul infracțiunii este persoana fizică care a împlinit vârsta de 16 ani și este responsabil. La caz, Rujanschi Anatolie întrunește acele cerințe, fiind oficial membru de partid și președine al Oficiului Teritorial Soroca.

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

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

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

Astfel, în speță, se constată că acțiunile lui Rujanschi Anatolie au fost prelungite începând cu 24 iulie 2022, având aceeași intenție unică de acceptare cu bună știință a finanțării partidului politic”Șor”, acțiunile fiind comise în complicitate prin participație complexă, dat fiind faptul demonstrării acțiunilor sistematice în favoare partidului politic, prin acțiunile distincte și coraborate cu sediul central al organizației manifestate prin identificarea, organizarea persoanelor pentru proteste, inclusiv transportarea acestora și remunerarea lor din surse financiare parvenite ilegal, fapte ce au fost curmate la 20 octombrie 2022.

În concluzie, în cadrul examinării circumstanțelor cazului și probatoriului administrat, a fost stabilită întrunirea în acțiunile lui Rujanschi Anatolie a tuturor elementelor infracțiunii prelungite de încălcarea modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice sau ale fondurilor electorale, acțiuni săvârșite prin complicitate de art.art. 30, art. 42 alin. (5), art. 45 și art. 181² alin. (5) din Codul penal.

Cu referire la probele apărării, instanța reține că declarațiile martorilor Nicolai Marin și Chitoroagă Marin aceștea au delarat unanim că nu cunosc despre faptele imputate lui Nebunelea Mihail și Rujanschi Anatolie, precum au declarat că nu au făcut careva donații partidului politic. Astfel, instanța urmează a nu le lua în considerare, or acestea nu infirmă și nu neagă vinovăția inculpaților, precum și faptul că acestea nu sunt în stare să răstoarne poziția acuzării.

3. Referitor la stabilirea categoriei și a termenului de pedeapsă.

De către *acuzatorul de stat, Tatiana Nadulișneac*, în dezbaterile judiciare a solicitat:

- a-l recunoaște vinovat pe Nebunelea Mihail, în comiterea infracțiunii prevăzute de art.art.30, 42 alin.(5), 45, 181/2 alin.(5) din Codul penal și în baza acestui articol a-i aplica pedeapsa sub formă de închisoare, pentru un termen de 5 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de 5 ani.

-a aplica în privința lui Nebunelea Mihail măsura preventivă - arestul preventiv, cu punerea în executare a măsurii din momentul pro*****tării hotărârii judecătorești.

- a aplica confiscarea specială în privința bunurilor ce aparțin lui Nebunelea Mihail Boris în cuantumul contravalorii de 2 986 046,34 lei, care formează obiectul infracțiunii, mijloace bănești care nu au putut fi găsite și nici recuperate.

Aplicarea confiscării speciale asupra bunurilor imobile/mobile ce aparțin cu drept de proprietate lui Nebunelea Mihail și anume asupra automobilului de model „Wolkswagen *****” cu numărul de înmatriculare ***** *****, cu valoarea medie de piață de 151 014,20 lei și asupra mijloacelor financiare ce aparțin inculpatului în sumă de 37 050,00 lei.

- măsura asiguratorie, sechestrul aplicat prin încheierea judecătorului de instrucție din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana nr. 12-119/2023 din 10 aprilie 2023, asupra automobilului de model „model „Wolkswagen *****” cu numărul de înmatriculare ***** *****”, cu valoarea medie de piață de 151 014,20 lei și asupra mijloacelor financiare ce aparțin inculpatului în sumă de 37 050,00 lei, a solicitat a o menține, în vederea executării măsurii de siguranță confiscarea specială.

Cu privire la corpuri delictive a solicitat păstrarea acestora în continuare la materialele cauzei penale pînă la rămînerea definitivă a sentinței.

- a-l recunoaște vinovat pe Rujanschi *****ie în comiterea infracțiunii prevăzute de art.art.30, 42 alin.(5), 45, 181/2 alin.(5) din Codul penal și în baza acestui articol a-i aplica pedeapsa sub formă de închisoare, pentru un termen de 5 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de 5 ani.

-a aplica în privința lui Rujanschi *****ie măsura preventivă - arestul preventiv, cu punerea în executare a măsurii din momentul pro*****tării hotărârii judecătorești.

-a aplica confiscarea specială în privința bunurilor ce aparțin lui Rujanschi *****ie în cuantumul contravalorii de 9 680 721,96 lei, care formează obiectul infracțiunii, mijloace bănești care nu au putut fi găsite și nici recuperate.

-aplicarea confiscării speciale asupra bunurilor imobile/mobile ce aparțin cu drept de proprietate lui Rujanschi *****ie și anume asupra automobilului de model „Honda *****” cu numărul de înmatriculare ***** *****”, cu valoarea medie de piață de 332 177,73 lei.

- măsura asiguratorie, sechestrul aplicat prin încheierea judecătorului de instrucție din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana nr. 12-80/2023 din 02 februarie 2023 asupra automobilului de model „Honda *****” cu numărul de înmatriculare ***** *****”, cu valoarea medie de piață de 332 177,73 lei a solicitat a o menține, în vederea executării măsurii de siguranță confiscarea specială.

Cu privire la mijloacele materiale de probă - actele și documentele care au fost anexate anterior și se păstrează la materialele prezentei cauze penale consideră că acestea urmează a fi păstrate în continuare atașat la materialele dosarului penal pe toată durata păstrării acestuia.

*Apărătorul desemnat de stat în interesele inculpaților Nebunelea Mihail și Rujanschi *****ie, avocatul Igor Cekan precum și avocatul ales Petrov Ruslan au solicitat emiterea sentinței de achitare în privința ambilor inculpați considerând că nu este demonstrată vinovăția acestora în comiterea faptelor imputate.*

Potrivit art.24 alin.(2) din Cod de procedură penală, instanța judecătorească nu este organ de urmărire penală, nu se manifestă în favoarea acuzării sau a apărării și nu exprimă alte interese decât interesele legii. În cazul săvârșirii unei infracțiuni, instanța de judecată este singură în măsură să îndeplinească nemijlocit opera de individualizare a pedepsei pentru infractorul care a comis acea infracțiune, având deplina libertate de acțiune în vederea realizării acestei operațiuni, ținând seama de regulile și principiile prevăzute de Codul penal, la stabilirea felului, duratei ori a cuantumului pedepsei în cadrul operațiunii de individualizare a acesteia.

În continuare instanța de judecată la individualizarea pedepsei, se va ghida de prevederile art.art. 7, 75 din Cod penal. Astfel, norma prevăzută la art. 7 alin. (1) din Cod penal, stipulează că, la aplicarea legii penale se ține cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii săvârșite, de

persoana celui vinovat și de circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală, norma indicată coroborată cu prevederile art. 75 alin. (1) din Cod penal, care stabilește că persoanei recunoscute vinovate de săvârșirea unei infracțiuni i se aplică o pedeapsă echitabilă în limitele fixate în Partea specială a prezentului cod și în strictă conformitate cu dispozițiile Părții generale a prezentului cod.

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

Astfel la momentul comiterii faptei prejudiciabile imputate inculpaților, art.181/2 alin.(5) din Codul penal incrimina, Acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic, a grupului de inițiativă sau a concurentului electoral din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale pentru care se prevede în calitate de pedeapsă amendă în mărime de la 1150 la 1850 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 9000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

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

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

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

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

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

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

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

La stabilirea categoriei și termenului pedepsei, instanța de judecată ține cont *de gravitatea infracțiunii 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*. Ca urmare din dispoziția art.75 alin.(1) Cod penal, se desprind criteriile de individualizare a pedepselor și anume că pedeapsa aplicată infractorului trebuie să fie echitabilă, legală și individualizată, criteriile date răspund la cum trebuie să fie aplicată pedeapsa.

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

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

În prezenta speță se constată, atât temeiul real, cât și temeiul juridic pentru atragerea lui Nebunlea Mihail și Rujanschi Anatolie pe componența de infracțiune prevăzută de art.181² alin.(5) din Cod penal (în redacția Legii nr.249 din 29.07.2022, în vigoare 10.09.2022). Astfel încât conform art.51 alin.(2) Cod penal, temeiul real al răspunderii penale îl constituie fapta prejudiciabilă săvârșită, iar componența infracțiunii, stipulată în legea penală, reprezintă temeiul juridic al răspunderii penale.

Reieșind din circumstanțele expuse *supra* instanța de judecată la stabilirea pedepsei inculpaților Nebunlea Mihail și Rujanschi Anatolie urmează să aplice limitele pedepsei penale de *la data comiterii faptelor*.

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

La stabilirea pedepsei inculpatului Nebunlea Mihail, instanța de judecată, urmează să țină cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii incriminate, de faptul că inculpatul este la

prima abatere a legii penale, nu se află la evidența medicului narcolog sau evidența medicului psihiatru, este angajat în câmpul muncii, căsătorit, 2 copii minori la întreținere.

La stabilirea pedepsei inculpatului Rujanschi Anatolie, instanța de judecată, urmează să țină cont de caracterul și gradul prejudiciabil al infracțiunii incriminate, de faptul că inculpatul este la prima abatere a legii penale, nu se află la evidența medicului narcolog sau evidența medicului psihiatru, este căsătorit, are 2 copii minori la întreținere.

Referitor la circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea, instanța de judecată reține următoarele:

În rechizitoriu și în pledoaria finală, acuzatorul de stat Tatiana Nadulișneac, nu a invocat existența în privința inculpaților Nebunelea Mihail și Rujanschi Anatolie a unor circumstanțe atenuante prevăzute de art.76 alin.(1) și a cărorva circumstanțe agravante prevăzute de art.77 alin.(1) Cod penal.

În aceeași ordine de idei, instanța de judecată reieșind din cumulul probelor administrate care atestă o continuitate stabilă a acțiunilor ilegale, se deduce că fapta comisă de inculpați nu este un episod întâmplător în viața acestora.

Constatând vinovăția inculpaților în comiterea infracțiunii incriminate, instanța urmează să le stabilească pedeapsa penală capabilă să corecteze făptuitorii.

La individualizarea pedepsei instanța de judecată a luat în calcul faptul că inculpații Nebunelea Mihail și Rujanschi Anatolie înțelegeau că banii primiți, sunt în tot sau în parte produsul unor infracțiuni. Acest fapt a determinat instanța să creadă că pericolul social al faptei inculpatelor este mai mare.

La fel, instanța de judecată a luat în calcul faptul că infracțiunile comise de Nebunelea Mihail și Rujanschi Anatolie este deosebit de nocive pentru statul de drept și pentru încrederea ce urmează a fi manifestată în raport cu modul de funcționare a statului și instituțiilor sale.

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

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

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

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

Nu în ultimul rând inculpații Nebunelea Mihail și Rujanschi Anatolie nu au recunoscut fapta incriminată, ceea ce denotă că nici nu au realizat gravitatea faptelor comise.

În circumstanțele elucidate mai sus, instanța de judecată consideră la caz că, corectarea și reeducarea inculpaților Nebunelea Mihail și Rujanschi Anatolie, este posibilă prin aplicarea în privința ultimelor a unei pedepse penale sub formă de *închisoare*.

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

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

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

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

În altă ordine de idei, cu referire la pedeapsa în privința inculpatului Nebunelea Mihail instanța reține că pentru infracțiunea, prevăzută de art.30, 42 alin.(5), 45, 181² alin.(5) din Codul penal se stabilește pedeapsa sub forma de închisoare pe un termen de **5 (cinci) ani,** cu privarea de dreptul de a exercita activități legate de organizare contabilă și financiare în cadrul partidelor politice, precum și privare de activitatea de membru în partide politice pe un termen de **4 (patru) ani.**

Potrivit prevederilor art.72 alin.(3) din Codul penal, pedeapsa sub formă de închisoare urmează a fi executată în penitenciar de tip semiînchis.

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

Subsidiar, instanța reține că în cazul stabilirii pedepsei inculpaților Nebunelea Mihail și Rujanschi Anatolie instanța a luat în considerare rolul acestora (complice) și durata îndelungată a acțiunilor ilegale în care acestea au participat. Or, potrivit art.42, alin.(5) Cod penal *Se consideră complice persoana care a contribuit la săvârșirea infracțiunii prin sfaturi, indicații, prestare de informații, acordare de mijloace sau instrumente ori înlăturare de obstacole, precum și persoana care a promis dinainte că îl va favoriza pe infractor, va tăinu mijloacele sau instrumentele de săvârșire a infracțiunii, urmele acesteia sau obiectele dobândite pe cale criminală ori persoana care a promis din timp că va procura sau va vinde atare obiecte.* Iar, în conformitate cu prevederile art.83 Cod penal *Organizatorul, instigatorul și complicele la o infracțiune, prevăzută de legea penală, săvârșită cu intenție se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru autor. La stabilirea pedepsei se ține cont de contribuția fiecăruia la săvârșirea infracțiunii, precum și de prevederile art.75.*

Referitor la măsura preventivă

Instanța reține că potrivit art.395 alin.(1), pct.5 din Cod de procedură penală în dispozitivul sentinței de condamnare trebuie să fie arătate dispoziția privitoare la măsura preventivă ce se va aplica inculpatului pînă cînd sentința va deveni definitivă. La fel, potrivit art.175 alin.(2) din Cod de procedură penală măsurile preventive sunt orientate spre a asigura buna desfășurare a procesului penal sau a împiedica bănuitul, învinuitul, inculpatul să se ascundă de urmărirea penală sau de judecată, spre aceea ca ei să nu împiedice stabilirea adevărului ori spre asigurarea 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.

Analizând materialele dosarului penal, la momentul emiterii sentinței, instanța statuează că inculpații Rujanschi Anatoli și Nebunelea Mihail se află sub imperiul măsurii preventive ”obligarea de a nu părăsi țara” aplicată pe un termen de 60 de zile prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Buiucani) din 06.08.2025, care expiră pînă la data de 05 octombrie 2025, cu obligațiunile: de a nu părăsi teritoriul Republicii Moldova fără permisiunea instanței; -de a nu se ascunde de instanță; -de a se prezenta la citarea instanței de judecată; -de a comunica instanței despre schimbarea domiciliului.

Potrivit prevederilor art.175 Cod de procedură penală, (1) *Măsurile cu caracter de constrângere prin care bănuitul, învinuitul, inculpatul este împiedicat să întreprindă anumite acțiuni negative asupra desfășurării procesului penal, securității și ordinii publice sau asupra asigurării executării sentinței constituie măsuri preventive.* (2) *Măsurile preventive sînt orientate spre a asigura buna desfășurare a procesului penal sau a împiedica bănuitul, învinuitul, inculpatul să se ascundă de urmărirea penală sau de judecată, spre aceea ca ei să nu împiedice stabilirea adevărului ori spre asigurarea de către instanță a executării sentinței.*

În conformitate cu prevederile art.176 Cod de procedură penală, (1) *Măsurile preventive pot fi aplicate de către procuror, din oficiu ori la propunerea organului de urmărire penală, sau, după caz, de către instanța de judecată numai în cazurile în care există suficiente temeiuri rezonabile, susținute prin probe, de a presupune că bănuitul, învinuitul, inculpatul ar putea să se ascundă de organul de urmărire penală sau de instanță, să exercite presiune asupra martorilor, să nimicească sau să deterioreze mijloacele de probă sau să împiedice într-un alt mod stabilirea adevărului în procesul penal, să săvârșească alte infracțiuni ori că punerea în libertate a acestuia va cauza dezordine publică. De asemenea, ele pot fi aplicate de către instanță pentru asigurarea executării sentinței.*

Reieșind din normele procesuale indicate și circumstanțele faprice, caracterul și gravitatea infracțiunii incriminate, de categoria și termenul pedepsei stabilite inculpaților Rujanschi Anatoli și Nebunelea Mihail instanța consideră necesar, **de a înlocui** în privința inculpaților măsura preventivă, obligarea de nepărăsire a țării prevăzută la art.178 din Cod de procedură penală-în **arest preventiv**, fapt determinat de „...asigurarea executării sentinței”, și care urmează a fi menținută pînă la rămânerea definitivă a Sentinței.

Subsidiar, instanța notează că în ordinea prevederilor art.186, alin.(6) Cod de procedură penală, în termenul de executare a pedepsei a inculpatului Rujanschi ***** și Nebunelea Mihail urmează a fi inclusă perioada aflării acestora în stare de arest, care include timpul în care persoana a fost reținută și arestată preventive, a fost sub arest la domiciliu sau s-a aflat într-o instituție medicală, la decizia judecătorului de instrucție sau a instanței, pentru expertiză judiciară în condiții de staționar, precum și la tratament, în urma aplicării în privința ei a măsurilor de constrângere cu caracter medical.

În acest sens, este imperios de precizat că potrivit materialelor cauzei penale, inculpatul Nebunelea Mihail a fost reținut de facto la data 20.10.2022, ora 12:57, prin încheierea din 22.10.2022 s-a dispus aplicarea măsurii preventive sub formă de – arest la domiciliu de la data de 20.10.2022, ora 12:57 pînă la 19.11.2022, ora 12:57 min.

În acest sens, este imperios de precizat că potrivit materialelor cauzei penale, inculpatul Rujanschi Anatoli a fost *-reținut* de facto la data 20.10.2022, ora 13:14, prin încheierea din 22.10.2022 s-a dispus aplicarea măsurii preventive sub formă de – arest la domiciliu de la data de 20.10.2022, ora 13:14 pînă la 19.11.2022, ora 13:14 min

Prin urmare se stabilește că perioada aflării inculpatului Nebunelea Mihail în stare de arest la domiciliu în prezenta cauza penală constituie perioada 20.10.2022-19.11.2022, care urmează a fi inclusă în termenul de executare a pedepsei stabilite.

Prin urmare se stabilește că perioada aflării inculpatului Rujanschi Anatoli în stare de arest la domiciliu în prezenta cauza penală constituie perioada 20.10.2022-19.11.2022 care urmează a fi inclusă în termenul de executare a pedepsei stabilite.

Cu privire la sechestrul aplicat

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

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

În conformitate cu prevederile art.205 alin.(1) din Codul de procedură penală, punerea sub sechestrul a bunurilor poate fi aplicată de către organul de urmărire penală sau de către instanță numai în cazurile în care există o bănuială rezonabilă că bunurile urmărite vor fi tănuite, deteriorate sau cheltuite, iar alin.(3) prevede că în ordonanța organului de urmărire penală sau, după caz, în încheierea instanței de judecată cu privire la punerea bunurilor sub sechestrul vor fi indicate bunurile supuse sechestrului, în măsura în care ele sunt stabilite în procedura cauzei penale, precum și valoarea bunurilor necesare și suficiente pentru asigurarea acțiunii civile.

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

În context, se constată că prin Încheierea nr.12-287/2023 din 25.04.2023, a fost aplicat sechestrul pe automobilul de model "*****" cu n/î ***** , ce aparține lui Nebunelea Mihail.

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

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

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

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

Cu privire la sechestrul aplicat

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

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

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

încheierea instanței de judecată cu privire la punerea bunurilor sub sechestru vor fi indicate bunurile supuse sechestrului, în măsura în care ele sunt stabilite în procedura cauzei penale, precum și valoarea bunurilor necesare și suficiente pentru asigurarea acțiunii civile.

Potrivit art. 210 alin. (1) din Codul de procedură penală, bunurile se scot de sub 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.

Astfel, în context, se constată că prin încheierea Judecătorei Chișinău, sediul Ciocana nr. 12-119/2023 din 10 februarie 2023, a fost aplicat sechestru pe automobilul de model „Wolkswagen *****” cu numărul de înmatriculare ***** *****, cu valoarea medie de piață de 151 014,20 lei și asupra mijloacelor financiare în sumă de 37 050,00 lei, ce aparțin lui Nebunelea Mihail.

Totodată, se reține că prin Încheierea Judecătorei Chișinău, sediul Ciocana nr. 12-80/2023 din 02 februarie 2023, a fost pus sub sechestru automobilul de model „Honda *****” cu numărul de înmatriculare ***** *****, cu valoarea medie de piață de 332 177,73 lei, ce aparține lui Rujanschi Anatolie.

Examinînd materialele cauzei penale, luînd în considerare mărimea prejudiciului cauzat prin infracțiune, precum și temeiurile de aplicare a sechestrului, instanța stabilește că motive care au stat la baza aplicării sechestrului asupra bunurilor imobile a inculpatelor Rujanschi Anatolie și Nebunelea Mihail și-au păstrat actualitatea, considerente din care instanța ajunge la concluzia de a menține sechestrul nominalizat pîna la executarea Sentinței.

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

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

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

Mafiei, nu se poate spune că aplicarea ei la această etapă a procedurii ar fi fost disproporționată scopului urmărit. Respectiv, în această privință nu a fost stabilită vreo încălcare a articolului 1 al Protocolului nr. 1.

Cu referire la confiscarea specială.

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

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

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

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

Instanța de judecată mai reține că acuzatorul de stat a solicitat aplicarea confiscării speciale în privința bunurilor ce aparțin lui Nebunlea Mihail în cuantumul contravalorii de 2 986 046,34 lei, care constituie obiectul material al infracțiunii, inclusiv aplicarea confiscării speciale asupra bunurilor puse sub sechestru și aplicarea confiscării specială de la inculpatul Rujanschi Anatolie a sumei 9 680 721,96 lei, care constituie obiectul material al infracțiunii, inclusiv aplicarea confiscării speciale asupra bunurilor puse sub sechestru.

Astfel, instanța reiterează că în urma examinării cauzei penale s-a stabilit că inculpatul Nebunlea Mihail în perioada 23 iulie – 20 octombrie 2022, activând în calitate de președinte al organizației teritoriale Cimișlia a Partidului Politic „Șor” (declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 19.06.2023 și radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice în data de 23.01.2024), fiind responsabil de coordonarea activităților acestei organizații, știind că partidul politic este finanțat de grupul criminal organizat, condus de fostul președinte al aceluiași partid politic, Ilan Șor, prin înțelegere prealabilă cu șefa Departamentului de monitorizare și control al partidului, Gălescu Cristina, angajatele Departamentului monitorizare și control responsabile de monitorizarea activității oficiului teritorial Cimișlia a partidului politic „Șor”, Carabajac Elena și Beșliu Ala, în complicitate cu vicepreședinții partidului, Tauber Marina și Balinschi Vitalie, trezorierul partidului Parutenco Nelli, curierii responsabili de transportarea și repartizarea mijloacelor bănești către oficiul teritorial Cimișlia, Chirilov Ruslan și Guțuleac Victor, încălcând prevederile legale, care interzic finanțarea partidelor politice din surse anonime, în interesul unor terți sau de

către persoane juridice care au sediul peste hotarele Republicii Moldova, a organizat participarea a peste 3300 de persoane la proteste în fața instituțiilor publice din municipiul Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală etc.) și 667 de participanți în așa numitul „Orășel al schimbării” amplasat în fața Parlamentului și Președinției din mun. Chișinău, pentru care s-au achitat cheltuieli totale în sumă de 2 986 046,34 lei, surse financiare ilicite, care au fost integrate în activitatea și întreținerea partidului, în scopul promovării și realizării intereselor partidului pe arena politică din Republica Moldova, având ca obiectiv obținerea prin mijloace ilicite a puterii în stat, inculpatul contribuind astfel, prin complicitate, la acceptarea finanțării partidului politic „Șor”, concretizat prin darea indicațiilor, prestarea de servicii și informații, precum și acordarea de mijloace și instrumente.

Astfel, în total suma prejudiciului rezultat din infracțiune comisă de Nebunelea Mihail constituie suma de 2 986 046,34 lei, mijloace bănești care urmează a fi supuși confiscării.

De asemenea, cu privire la acțiunile ilegale a inculpatului Rujanschi Anatolie, în cadrul examinării cauzei penale s-a stabilit că acesta în perioada 24 iulie – 20 octombrie 2022, activând în calitate de președinte al organizației teritoriale Soroca a Partidului Politic „Șor” (declarat neconstituțional prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 19.06.2023 și radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice în data de 23.01.2024), fiind responsabil de coordonarea activității organizației teritoriale din raionul Soroca, știind că partidul politic este finanțat de grup criminal organizat, condus de președintele al aceluiași partid politic, Ilan Șor, aflat în căutare, prin înțelegere prealabilă cu șefa Departamentului de monitorizare și control al partidului, Gălescu Cristina, secretara din cadrul Departamentului monitorizare responsabile de monitorizarea activității oficiului teritorial Soroca a Partidului politic „Șor”, Brașovschi Cornelia, în complicitatea cu vicepreședinții partidului, Tauber Marina și Balinschi Vitalie, trezorierul partidului Parutenco Nelli, curierii responsabili de transportarea și repartizarea mijloacelor bănești către oficiul teritorial Soroca, Guțuleac Victor, Bejenari Veaceslav și Ipatieva Liudmila, precum și alte persoane, încălcând prevederile legale, care interzic finanțarea partidelor politice din surse anonime, în interesul unor terți sau de către persoane juridice care au sediul peste hotarele Republicii Moldova, a organizat participarea a peste 8800 de persoane la proteste în fața instituțiilor publice din municipiul Chișinău (Parlament, Guvern, Președinție, Procuratura Generală etc.) și 2030 de participanți în așa numitul „Orășel al schimbării” amplasat în fața Parlamentului și Președinției din mun. Chișinău, pentru care s-au achitat cheltuieli totale în sumă de 9 680 721,96 lei, surse financiare ilicite, care au fost integrate în activitatea și întreținerea partidului, în scopul promovării și realizării intereselor partidului pe arena politică din Republica Moldova, având ca obiectiv obținerea prin mijloace ilicite a puterii în stat, inculpatul contribuind astfel, prin complicitate, la acceptarea finanțării partidului politic „Șor”, concretizat prin darea indicațiilor, prestarea de servicii și informații, precum și acordarea de mijloace și instrumente.

Astfel, în total suma prejudiciului rezultat din infracțiune comisă de Rujanschi Anatolie constituie suma de 9 680 721,96 lei, mijloace bănești care urmează a fi supuși confiscării.

Instanța apreciază critic formula folosită de acuzatorul de stat la solicitarea confiscării contravalorii bunurilor, care constituie obiectul infracțiunii și anume aplicarea confiscării speciale în privința bunurilor ce aparțin lui Nebunelea Mihail în cuantumul contravalorii de 2 986 046,34 lei și aplicarea confiscării speciale în privința bunurilor ce aparțin lui Rujanschi Anatolie în cuantumul contravalorii de 9 680 721,96 lei, or în modul în care a fost formulată cerința respectivă, acuzatorul de stat urma să prezinte instanței în mod concret bunurile care urmează a fi supuse confiscării în

quantumul contravalorii sumelor care constituie obiectul infracțiunii, iar în lipsa acestora se confiscă contravaloarea bunurilor folosite la comiterea infracțiunilor.

În condițiile specificate la alineatul precedent, luând în calcul faptul că mijloacele bănești în sumă de 2 986 046,34 lei și mijloacele bănești în sumă de 9 680 721,96 lei, la etapa urmăririi penale nu au fost recunoscuți în calitate de corp delict, nu a fost aplicat sechestrul în privința acestora, deci mijloacele bănești menționați la momentul actual nu pot fi găsite și nu pot fi recuperate, instanța de judecată în temeiul art.106 Cod penal, apreciază necesar de a confisca de la inculpatul Nebunelea Mihail, în proprietatea statului a echivalentului sumei de 2 986 046,34 lei și de a confisca de la inculpatul Rujanschi Anatolie, în proprietatea statului a echivalentului sumei de 9 680 721,96 lei, folosite la comiterea infracțiunilor.

Totodată, acuzatorul de stat a înaintat o cerință separată privind aplicarea confiscării speciale în privința bunurilor puse sub sechestrul, însă în condițiile în care instanța a admis solicitarea acuzatorului de stat privind confiscarea contravalorii bunurilor care constituie obiectul infracțiunii, iar de acuzatorul de stat nu a fost invocată proveniența din activitatea infracțională a bunurilor puse sub sechestrul pentru a face posibilă aplicarea instituției de confiscare extinsă a acestor bunuri și luând în calcul că instanța a menținut sechestrul aplicat asupra bunurilor ce aparțin inculpaților Nebunelea Mihail și Rujanschi Anatolie, în vederea asigurării reparării prejudiciului cauzat de infracțiune, care și constituie obiectul infracțiunii, instanța va respinge cerința acuzatorului de stat privind aplicarea confiscării speciale în privința bunurilor puse sub sechestrul, or prin menținerea sechestrelor aplicate se asigură executarea confiscării speciale a contravalorii bunurilor care constituie obiectul infracțiunii.

În contextul celor relatate, suplimentar, instanța reține că potrivit constatărilor CtEDO în hotărârea Ulemek împotriva Serbiei (dec.), 2021, pct. 65, Curtea a observat că scopul confiscării, care a fost dispusă într-un context penal, ca fost acela de a elimina valoarea produselor infracțiunii de la o posibilă utilizare viitoare în activități infracționale. În hotărârea Rummi împotriva Estoniei, 2015, pct. 103, Curtea a mai arătat că măsura confiscării unui bun dobândit în mod ilicit este de interes general, având un efect de descurajare a celor care intenționează să se angajeze în activități infracționale și asigurând, de asemenea, că făptuitorii nu se bucură de foloasele infracțiunii [a se vedea și Yildirim împotriva Italiei (dec.), 2003; Veits împotriva Estoniei, 2015, pct. 71].

De asemenea prezintă interes și constatările CtEDO în cauzele Denisova și Moiseyeva împotriva Rusiei, pct. 58; Phillips împotriva Regatului Unit, pct. 52; Dassa Foundation și alții împotriva Liechtensteinului (dec.), în temeiul art. 6 și 7, unde 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. Curtea a luat notă de dificultățile întâmpinate de autoritățile publice în lupta împotriva criminalității organizate. Confiscarea, care este menită să blocheze aceste mișcări de capitaluri suspecte, este o armă efectivă și necesară în acest context. O 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.

La fel, instanța de judecată consideră că confiscarea mijloacelor financiare care constituie obiectul material al infracțiunilor a de acceptare a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, utilizate și destinate pentru săvârșirea infracțiunii, nu va duce la încălcarea dreptului de proprietate consfințit în Constituția Republicii Moldova și dreptul la protecția proprietății în sensul art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale.

Relevante speței sunt și cazurile CEDO Ismayilov contra Federației Ruse din 06 noiembrie 2008; cauza CEDO Bendenoun vs France din 24 februarie 1994; cauza Silickienė v. Lituani, din 10 aprilie 2012.

Deci măsura confiscării nu reprezintă, în cauza de față, o ingerință nepermisă a statului în dreptul de proprietate, incompatibilă cu Convenția, întrucât este prevăzută de lege, este necesară într-o societate democratică, tocmai prin prisma scopului pentru care a fost instituită – de garanție și de prevenire – fiind proporțională cu scopul urmărit.

Cu referire la mijloacele materiale de probă, corpuri delictive.

Potrivit art. 162 alin. (1) pct. 5) Cod de procedură penală, documentele care constituie corpuri delictive rămân în dosar pe tot termenul de păstrare a lui sau, la solicitare, se remit persoanelor interesate. Conform prevederilor art. 157 alin. (1) Cod de procedură penală, constituie mijloc material de probă documentele în orice formă (scrisă, audio, video, electronică etc.) care provin de la persoane oficiale fizice sau juridice dacă în ele sunt expuse ori adevărate circumstanțe care au importanță pentru cauză.

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

Se reține că în cadrul cauzei penale, au fost recunoscute în calitate de documente sau corpuri delictive o serie de înscrisuri oficiale, inclusiv scrisori ale Serviciului de Informații și Securitate, rapoarte financiare și facturi fiscale aferente celui de-al doilea semestru al anului 2022, precum și alte documente electronice păstrate pe purtătorul de informații – procesorul cu inscripția SOHO și/sau înscrise pe suport optic de tip CD-R, care sunt păstrate la materialele cauzei.

La fel, prin ordonanța din 03.12.2024 a fost recunoscut în calitate de document și anexat la materialele cauzei certificat de înmatriculare Republica Moldova, nr. *****, pentru autoturismul de model "Mercedes *****" cu n/î ***** cu titularul SC "*****" SRL.

La fel în calitate de corp delict a fost recunoscut procesor cu inscripția SOHO de culoare neagră ridicat în cadrul percheziției din 25 iulie 2022 efectuate la sediul Organizației Teritoriale Cimișlia a Partidului Politic „Șor” de pe str. Barbu Lăutaru, or. Cimișlia.

Avînd în vedere că folosirea certificatului de înmatriculare sus nominalizat poate avea loc în scopuri legale, însă original acestuia a fost anexat la materialele cauzei, instanța consideră că certificatul de înmatriculare nr. ***** pentru autoturismul de model "Mercedes *****" cu n/î ***** urmează la definitivarea Sentinței să fie restituit titularului SC "*****" SRL.

Instanța de judecată deducă că procesorul urmează să fie tras în folosul statului, la definitivarea Sentinței.

Totodată, avînd în vedere natura celorlalte documente, rolul lor în administrarea probatoriului și importanța pentru soluționarea cauzei, instanța dispune ca acestea să rămână anexate la materialele cauzei penale pe tot termenul de păstrare a dosarului.

Referitor la cheltuielile judiciare

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

În conformitate cu prevederile art. art. 382-389, 392-395, din Cod de procedură penală, instanța de judecată,-

HOTĂRÂȘTE:

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

Se înlocuiește în raport cu **Nebunelea Mihail *******, măsura preventivă obligarea de nepărsire a țării *în arestul preventiv, cu anunțarea în căutare* în vederea reținerii ei și conducerii în instituția penitenciară corespunzătoare pentru executarea pedepsei stabilite.

Aplicarea măsurii preventive și dispoziția de anunțare în căutare, urmează a fi executată imediat de către instituțiile competente, începând cu data pronunțării sentinței – 01 octombrie 2025, ora 13.45.

Termenul executării pedepsei cu închisoare, stabilite lui **Nebunelea Mihail *******, se va calcula din data reținerii acestuia de către organele competente, cu includerea în acest termen a perioadei în care inculpatul a s-a aflat în stare de arest la domiciliu –20.10.2022-19.11.2022.

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

Se înlocuiește în raport cu **Rujanschi Anatolie *******, măsura preventivă obligarea de nepărsire a țării *în arestul preventiv, cu anunțarea în căutare* în vederea reținerii ei și conducerii în instituția penitenciară corespunzătoare pentru executarea pedepsei stabilite.

Aplicarea măsurii preventive și dispoziția de anunțare în căutare, urmează a fi executată imediat de către instituțiile competente, începând cu data pronunțării sentinței – 01 octombrie 2025, ora 13.45.

Termenul executării pedepsei cu închisoare, stabilite lui **Rujanschi Anatolie *******, se va calcula din data reținerii acestuia de către organele competente, cu includerea în acest termen a perioadei în care inculpatul a s-a aflat în stare de arest la domiciliu –20.10.2022-19.11.2022.

Se confiscă din contul lui **Nebunelea Mihail ******* contravaloarea sumei de 2 986 046,34 /două milioane nouă sute optzeci și șase mii patruzeci și șase,34/ lei, în contul statului, cu titlu de mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii, urmând ca la punerea în executare, să se țină cont de concurența sumelor încasate în beneficiul statului cu acest titlu, de la alte persoane care au participat la comiterea infracțiunii.

Se confiscă din contul lui **Rujanschi Anatolie ******* contravaloarea sumei de 9 680 721,96 /nouă milioane șasesute optzeci mii șapte sute douăzeci și unu,96/ lei, în contul statului, cu titlu de mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii, urmând ca la punerea în executare, să se țină cont de concurența sumelor încasate în beneficiul statului cu acest titlu, de la alte persoane care au participat la comiterea infracțiunii.

Mijloacele de probă materiale și electronice conform rechizitoriului a le păstra la materialele cauzei penale pe toată durata păstrării acesteia, cu excepția certificatului de înmatriculare Republica Moldova, nr. *****, pentru autoturismul de model ”Mercedes *****” cu n/î ***** *****, care urmează la definitivarea Sentinței să fie restituit titularului SC ”***** *****” SRL.

Corpul delict:

Procesor cu inscripția SOHO de culoare neagră ridicat în cadrul percheziției din 25 iulie 2022 la sediul Organizației Teritoriale Cimișlia a Partidului Politic „Șor”- a fi trecut în folosul statului.

Se mențin sechestrele aplicate încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana nr. 12-119/2023 din 10 februarie 2023, Încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana nr. 12-80/2023 din 02 februarie 2023

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

**Președintele ședinței,
Judecător**

Ana CUCERESCU
