

Dosarul nr. 1-3386/2025

PIGD: 1-25177504-12-1-22122025

S E N T I N Ţ Ă
În numele Legii

06 martie 2026

mun. Chişinău

Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani

În componenţa:

Preşedintelui şedinţei, judecătorul

Olga

Bejenari

Grefierului

Teofilia

Beleuţa

Cu participarea:

Acuzatorului de stat, procurorul

Vasile

Disculţu

Apărătorului în interesele inculpatului, avocatul

Boris

Druţă

În lipsa:

Inculpatului

Grapin

Fiodor

a examinat în şedinţă de judecată publică, în procedură generală, în limba română, la sediul instanţei, cauza penală de învinuire a lui:

Grapin Fiodor *****, data naşterii *****,
IDNP ***** , cetăţean al Republicii Moldova,
domiciliat în ***** , celibatar, fost vice-preşedinte
al organizaţiei teritoriale Rîşcani a mun. Chişinău,
a PP „Şor”, cu studii superioare, celibatar, ne
supus militar, fără grad de invaliditate, fără titluri
speciale, grade de calificare sau distincţii de stat,
nu se află la evidenţa medicului narcolog şi
psihiatru, pe această cauză a fost în stare de arest
preventiv din data de 18 februarie 2023 până la
data de 28 februarie 2023, fără antecedente penale,

în comiterea infracţiunii prevăzute de articolele 30, 42 alin. (5), 45, 181² alin.
(5) din Codul penal, *(în vigoare la data comiterii faptei)*

Procedura de citare legală, respectată.

Perioada examinării cauzei penale: 22 decembrie 2025 – 06 martie 2026.

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

C O N S T A T Ă:

Fapta prejudiciabilă constatată

Inculpatul ***Grapin Fiodor***, în perioada de timp cuprinsă între 18 septembrie 2022 - 15 decembrie 2022, activând în calitate de vice-președinte al organizației teritoriale Rîșcani 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 activitatea organizațiilor primare de partid din suburbiile mun. Chișinău, sectorul Rîșcani: Stăuceni, Cricova și Grătiești, știind că partidul politic este finanțat de grup 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, în complicitate cu vicepreședinții partidului, Tauber Marina și Balinschi Vitalie, trezorierul partidului Parutenco Nelli, secretarea aparatului central al partidului Popan Svetlana, vicepreședintele oficiului teritorial Trofim Daria, coordonatorii organizațiilor primare a partidului „Șor” din OT Rîșcani: Cocegarova Eugenia, Cocegarov Dimitrii, Visneacova Galina, Gospodinov Gheorghe, Prescurel Cristina, Stratulat Peleghia, Turturica Elena, Cojuharov Natalia, Jizneva Ludmila, Leasenco Sergiu, precum și curierii responsabili de transportarea banilor Delescu Denis, 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 complicitate la acceptarea finanțării partidului politic „Șor”, prin prestarea de informații, servicii și acordarea de mijloace și instrumente.

În acest sens, Grapin Fiodor, a recepționat și transmis prin canale de „Telegram” și alte mijloace de comunicare electronică, liste cu persoane mobilizate la proteste de către Organizația teritorială Rîșcani a mun. Chișinău, a PP „Șor”, a organizat prin darea de indicații activiștilor de partid și președinți de organizații primare, mobilizarea, recepționarea banilor în proporții deosebit de mari, 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).

În vederea realizării acțiunilor sale infracționale, acționând cu aceleași intenții, aflându-se pe teritoriul mun. Chișinău, în perioada 18 septembrie 2022 - 15 decembrie 2022, cunoscând despre faptul finanțării ilegale a partidului din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, aflat în căutare, Grapin Fiodor, fiind responsabil de activitatea organizațiilor primare de partid din suburbiile mun. Chișinău: Stăuceni, Cricova și Grătiești, a contribuit la mobilizarea și remunerarea persoanelor la următoarele protestele organizate de Partidul Politic „Șor”, după cum urmează:

- la 18.09.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 117 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 46 800 lei;
- la 21.09.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 4 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 1 600 lei;
- la 22.09.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 37 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 14 800 lei;
- la 25.09.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 185 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 74 000 lei;
- la 27.09.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 68 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 27 200 lei;
- la 28.09.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 87 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 34 800 lei;
- la 30.09.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 31 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 12 400 lei;
- la 02.10.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 260 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 104 000 lei;
- la 04.10.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 47 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 18 800 lei;
- la 30.10.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 435 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 174 000 lei;
- la 06.11.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 413 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 16 520 lei;
- la 09.11.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 187 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 74 800 lei;
- la 13.11.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 492 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 196 800 lei;
- la 16.11.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 69 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 27 600 lei;

- la 18.11.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 429 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 171 600 lei;

- la 24.11.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 22 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 8 800 lei;

- la 28.11.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 255 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 102 000 lei;

- la 01.12.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 22 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 8 800 lei;

- la 12.12.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 57 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 22 800 lei;

- la 15.12.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 77 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 30 800 lei;

În consecință, în perioada dintre 18.09.2022-15.12.2022, Grapin Fiodor *****, activând în calitate de vice-președinte al organizației teritoriale Rîșcani a 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, prin contribuirea la mobilizarea și remunerarea a sumei totale de 1 168 920,00 lei, surse financiare ilicite care au fost integrate în activitatea partidului, în scopul promovării și realizării intereselor partidului pe arena politică din Republica Moldova, de obținere prin mijloace ilicite a puterii în stat.

Astfel, prin acțiunile sale intenționate, Grapin Fiodor a săvârșit, prin complicitate, infracțiunea de încălcare a modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidului politic, exprimată prin acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită, infracțiune prevăzută la art. 30, 42 alin. (5), 45 și art. 181² alin. (5) din Codul penal.

Procedura examinării cauzei penale

Instanța de judecată reține că, în prezenta cauză, la demersul procurorului și prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, nr. 12-877/2025 din 24 noiembrie 2025 (Vol. XI, f.d. 151-158), menținută prin decizia Colegiului Penal al Curții de Apel Centru nr. 11r-274/2025 din 08 decembrie 2025 (Vol. XI, f.d. 165-171), a fost autorizată finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului Grapin Fiodor, anunțat în căutare prin ordonanța din 24 octombrie 2025 (Vol. XI, f.d. 100-101), iar potrivit informației eliberate de către Inspectoratul de poliție Sîngerei, la data de 05 noiembrie 2025, a fost pornit dosarul de căutare nr. *****, în privința lui Grapin Fiodor (Vol. XI, f.d. 104-105).

Potrivit încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, nr. 14-882/2025 din 10 noiembrie 2025 și mandatului judecătoresc emis în baza acesteia (Vol. XI, f.d. 115-123), în privința învinutului Grapin Fiodor a fost aplicată măsura preventivă – arestul preventiv pe un termen de 30 de zile, cu calcularea termenului din momentul reținerii.

Prin urmare, audiind opinia acuzatorului de stat și a apărătorului, în conformitate cu articolele 321 alin. (2) pct. 4), 351 și 352 din Codul de procedură penală, instanța de judecată a dispus examinarea cauzei penale, în procedură generală, în limba română, în ședință publică, în lipsa inculpatului Grapin Fiodor, anunțat în căutare și cu mandat de arest pe un termen de 30 de zile.

Poziția inculpatului

Ca urmare a faptului că inculpatul Grapin Fiodor nu s-a prezentat în ședința de judecată, instanța a fost în imposibilitate de a-l audia. Din acest motiv, în temeiul prevederilor art. 368 alin. (1) pct. (2) din Codul de procedură penală, prin încheierea protocolară consemnată în procesul-verbal al ședinței de judecată din 03 februarie 2026, a admis demersul acuzatorului de stat și a dispus citirea declarațiilor date de către Grapin Fiodor în calitate de bănuît (procesul-verbal de audiere a bănuîtului din 09 februarie 2023, Vol. X, f.d. 87–89), în calitate de învinuit (procesul-verbal de audiere a învinuitului din 18 februarie 2023, Vol. X, f.d. 108), precum și a declarațiilor suplimentare date, de asemenea, în calitate de învinuit (procesul-verbal de audiere suplimentară a învinuitului din 28 februarie 2023, Vol. X, f.d. 123–126).

Astfel, fiind citite declarațiile inculpatului Grapin Fiodor date în calitate de bănuît, se reține că acesta, în legătură cu bănuiala imputată, a declarat că a fost angajat în cadrul partidului politic „Șor” începând cu luna mai 2022 în funcția de vicepreședinte a organizației teritoriale circumscripția nr. 32 a partidului politic „Șor”, în care intrau suburbiile mun. Chișinău (*Hulboaca, Grătiești, Stăuceni, Cricova, Ciorescu, Cruzești, Bubuieci, Tohatin, Budești și Vadul lui Vodă*), fiind angajat de către președintele organizației teritoriale. Condițiile de angajare și angajarea propriu-zisă le-a discutat cu președintele organizației teritoriale circumscripția nr. 32 al partidului politic „Șor” – dl. Botnarenco Cristian și anume: Salariul lunar urma să fie de 12 000 lei și suplimentar 2000 de lei pentru cheltuieli de transport (*combustibil*) și 150 de lei pentru cheltuieli de comunicații. Locul de muncă se afla pe str. Grătiești 11 în com. Stăuceni, mun. Chișinău. În atribuțiile de funcție intra coordonarea activității organizațiilor primare ale partidului „Șor”, lucru cu membrii de partid, simpatizați. De asemenea, în atribuțiile sale intra organizarea evenimentelor, adunărilor și întâlnirilor politice ale partidului. Ierarhic se subordona președintelui Botnarenco Cristian. În circumscripția 32 în calitate de

angajați permanenți activau el, președintele - Botnarenco Cristian și secretara - Bulgar Cristina.

Începând cu luna iulie 2022, organizația teritorială circumscripția nr. 32 a fost desființată și comunele din această circumscripție au fost alipite organizațiilor teritoriale ale partidului „Șor” sect. Rîșcani și Ciocana din mun. Chișinău și anume: com. Grătiești, Cricova, Stăuceni și Ciorescu, s-au alipit la OT Rîșcani, mun. Chișinău, iar Cruzești, Bubuieci, Tohatin, Budești și Vadul lui Vodă s-au alipit la OT Rîșcani, mun. Chișinău a partidului „Șor”.

După lichidarea circumscripției nr. 32 el a fost promovat în calitate de vicepreședinte a organizației teritoriale a sect. Rîșcani, mun. Chișinău. Condițiile de salarizare au rămas aceleași. Oficiul în care activa se afla pe str. Gheorghe Asachi 71/6, mun. Chișinău. Din echipa organizației teritoriale Rîșcani, mun. Chișinău făceau parte următoarele persoane: președintele organizației teritoriale - dna. Reghina Apostolova, Trofim Daria – vicepreședinte responsabilă pe sect. Rîșcani, el - Grapin Fiodor, președinte OT responsabil pe suburbiile Grătiești, Stăuceni, Cricova și Ciorescu, Djalilova Anna - secretar OT Rîșcani, mun. Chișinău, Bulgar Cristina - secretar OT Rîșcani, mun. Chișinău; Borisova Maria, Buruian Taiana, Neghin Lilian, Cuciurcova Snejana, Trenchin Igor și Rață Alexandra – sectoriști (*coordonatori de organizații primare a partidului „Șor” din OT Rîșcani, mun. Chișinău*).

Pentru munca prestată primeau salariu lunar în numerar, iar la început a fost o întârziere de 2 luni de zile în achitarea salariului, astfel, primul salariu în sumă de 6 000 de lei și 2000 de lei pentru transport, i-au fost achitate de către Botnarenco Cristian, motivând că a început lucrul de pe 15 mai 2022, adică jumătate de lună. În luna august și septembrie 2022, Botnarenco Cristian i-a transmis de 2 ori salariul în sumă de câte 12 000 lei și 2000 lei pentru transport. Începând cu luna octombrie – prezent salariul în sumă de 12 000 lei lunar și 2000 lei transport plus câte 150 de lei pentru telefon, i-a fost transmis în numerar de către Trofim Daria.

La întrebarea din ce surse este finanțată activitatea PP „Șor” și cine gestionează cu acest proces el a răspuns că, cu referire la partea financiară a partidului, inclusiv sursele de finanțare și procesul de finanțare, acest proces în viziunea sa ține de competența conducerii Partidului „Șor”.

La întrebarea ce cunoaște despre organizarea protestului din 19.06.2022 cu sloganul „O viață nouă”, care a fost scopul organizării acestora, cine a fost persoana responsabilă de organizarea protestului, el a răspuns că, de la președintele organizației Botnarenco Cristian a aflat și a primit indicația să mobilizeze prin intermediul organizațiilor primare ale circumscripției lor a unui număr maxim de persoane doritori de a participa la acest protest care ulterior va continua cu un concert cu participarea lui Filip Kirkorov, Dava și Morghenstern. După ce preventiv a aflat numărul de participanți, el i-a transmis datele lui Botnarenco

Cristian care s-a ocupat de comandarea transportului și anume la Stăuceni: 3 microbuze, la Cricova – 1 autocar, la Cruzești, Budești și Tohatin – rutieră. Cît a fost achitat transportul nu cunoaște, deoarece Cristian s-a ocupat de acest lucru. Participanților care s-au adunat în acea zi cca 110 persoane, el le-a împărțit câte 30 de maiouri și chipiuri pe care era inscripționat sloganul „O Viață Nouă”. Participanților nu li s-a oferit careva bani pentru participarea la protest și nici pentru mâncare sau apă. Din partea partidului s-a oferit doar transportul și inventarul de protest – chipiuri și maiouri.

La întrebarea ce cunoaște despre costul organizării acestui protest „O viață nouă”, cine au fost organizatorii protestului, cine a suportat costurile pentru transport, materiale informative, pancarte, afișe, maiouri, chipiuri, artiști, scenă, etc și din ce surse au fost acoperite aceste cheltuieli, Grapin Fiodor a declarat că organizatorul acestui protest a fost partidul „Șor” dar cine a suportat costurile pentru transport, materiale informative, pancarte, afișe, maiouri, chipiuri, artiști, scenă, etc și din ce surse au fost acoperite aceste cheltuieli el nu deține asemenea informație.

La întrebarea dacă a fost sau nu implicată organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a partidului „Șor” în organizarea și petrecerea protestelor antiguvernamentale petrecute în perioada septembrie 2022 – prezent în fața autorităților publice centrale, Parlament, Președinție, Procuratura Generală, Procuratura Anticorupție, etc., cine au fost organizatorii acestor proteste, au fost sau nu achitate careva mijloace financiare pentru organizarea și participarea la aceste proteste, Grapin Fiodor a declarat că, aproximativ la sfârșitul lunii august 2022 dna Popan Svetlana care era coordonator al tuturor organizațiilor teritoriale din mun. Chișinău, prin intermediul aplicației Telegram a plasat în grupul de comunicații denumit „Rîșcanovca” din care fac parte conducerea și angajații OT „Rîșcani, mun. Chișinău” despre indicația conducerii partidului de a mobiliza un număr maxim de persoane pentru a protesta la data de 02.09.2022 în fața președinției Republicii Moldova. Tot Svetlana Popan le-a comunicat că pentru a motiva participarea a unui număr cât mai mare la protest, fiecărui participant la protest i se va achita o sumă de bani fără să concretizeze ce sumă anume. Totodată, s-a pus sarcina de a mobiliza un număr de cca 2000 de oameni de pe sectorul lor.

În continuare, a informat președinții de organizații primare despre sarcina pusă și astfel, în ziua protestului la 02.09.2022 organizația lor - OT „Rîșcani, mun. Chișinău” a mobilizat aproximativ 1000 de oameni. Pentru a număra participanții la protest, Svetlana Popan le-a comunicat că fiecare activist al partidului implicat în mobilizarea oamenilor, trebuie să plaseze pe grupul de „Telegram” - Rîșcanovca câte o poză cu oamenii mobilizați la protest și să scrie denumirea localității sau a numărului secției de votare de unde au fost aduși oamenii și numărul de oameni.

Astfel, Popan Svetlana se ocupa de calcularea numărului de persoane și la protestul din 02.09.2022, fiecărui participant la protest li s-a achitat câte o remunerație de câte 300 de lei.

Banii pentru remunerarea persoanelor mobilizate de către OT „Rîșcani, mun. Chișinău” a partidului „Șor”, au fost aduși de către Trofim Daria, dar de unde a recepționat el acești bani eu nu cunosc. Astfel, Trofim Daria a împărțit banii către sectoriștii OT „Rîșcani, mun. Chișinău”, iar acesta la rândul lor către președinții de organizații primare, iar aceștia la rândul lor au împărțit acești bani protestatarilor mobilizați nemijlociți de către ei. Dânsul fiind responsabil de suburbii, la data de 02.09.2022 a organizat mobilizarea la cca 90 de persoane prin intermediul președinților de organizații primare: Cocegarova Eugenia, Cocegarova Dmitrii, Vișneacova Galina, Turturică Elena, Stratulat Pelaghia, Cojocaru Natalia, Jiyneva Liudmila și Prescurel Cristina. Pentru remunerarea protestatarilor de la Daria Trofim a fost transmisă suma de 27000 de lei către președinții de organizații primare: Cocegarova Eugenia, Cocegarova Dmitrii, Vișneacova Galina, Turturică Elena, Stratulat Pelaghia, Cojocaru Natalia, Jiyneva Liudmila și Prescurel Cristina în dependență de numărul de persoane mobilizate de fiecare dintre ei.

Din informațiile comunicate în cadrul partidului a înțeles că banii repartizați protestatarilor sunt oferiți de președintele partidului - Ilan Șor oamenilor participanți la proteste pentru procurarea de alimente și apă și transportarea până la protest.

În continuare prin aceeași metodă descrisă mai sus și anume aplicația Telegram, dna Popan Svetlana îi informa despre următoarele proteste când urma să aibă loc și numărul de persoane necesar de mobilizat. Astfel, la acțiunile de protest mari se solicita mobilizarea unui număr maxim de persoane, care în mediul OT „Rîșcani, mun. Chișinău” mobiliza între 900 până la 1600 persoane, iar la acțiunile de flash-mob se comunica numărul exact de persoane ce trebuia mobilizată și această cifră varia între 150 și 300 de oameni.

Astfel, pe parcursul lunii septembrie – prezent 2022 au fost organizate următoarele acțiuni de protest și flash-moburi și nume 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, 15.12.2022, 22.12.2022 și 26.01.2023.

După protestul din 18.09.2022, și ulterior la următoarele proteste și flash-moburi, cuantumul remunerației pentru participarea la proteste, a crescut de la 300 la 400 de lei per participant. Banii au fost transmiși după aceeași modalitate și anume, după finalizarea protestului, peste aproximativ o săptămână, dar au fost

cazuri și rețineri de 2 sau 3 săptămîni. De fiecare dată, banii erau aduși de către Daria Trofim, dar nu cunoștii de unde dînsa recepționa acești bani.

Banii erau repartizați către participanții la proteste prin metoda indicată mai sus. Numărul de participanți la proteste mobilizați pe teritoriul mun. Chișinău din toate organizațiile teritoriale le coordona și calcula dna Popan Svetlana. De asemenea, lui Popan Svetlana erau transmise listele nominale cu numele și prenumele participanților la proteste și numerele de telefon ai acestora. Aceste liste erau transmise de către președinții de organizații primare către secretarele OT „Rîșcani, mun. Chișinău” Djalilova Anna și Bulgar Cristina. Astfel, doar Djalilva Anna și Bulgar Cristina cunosc numărul exact de persoane care au fost mobilizate la proteste și flashmoburile partidului Șor în perioada septembrie 2022- prezent și se poate de efectuat un calcul câți bani le-au fost achitați acestor persoane participante la proteste cărora le-au fost compensate cheltuielile pentru mâncare, apă și transport. A menționat că pentru mobilizarea oamenilor din OT „Rîșcani, mun. Chișinău” nu se oferea transport organizat din partea partidului.

La întrebarea care a fost rolul președintelui OT „Rîșcani, mun. Chișinău” – dna Reghina Apostolova în procesul organizării și coordonării mobilizării oamenilor pentru a participa la acțiunile de protest în perioada septembrie 2022- prezent. Grapin Fiodor a declarat că, dna Reghina Apostolova în calitate de președinte a OT „Rîșcani, mun. Chișinău” – coordona sub toate aspectele organizării și mobilizarea oamenilor pentru a participa la acțiunile de protest în perioada septembrie 2022- prezent și anume: solicita angajaților OT „Rîșcani, mun. Chișinău” a partidului „Șor” mobilizarea a unui număr cît mai mare de persoane la proteste, verifica prezența oamenilor mobilizați de către OT „Rîșcani, mun. Chișinău” nemijlocit în ziua protestului, se interesa dacă oamenii participanți la proteste au fost remunerați și se implica în soluționarea problemelor apărute cu cetățenii în cazul în care cineva nu era remunerat pentru participare la protest. Astfel el a fost martorul unui caz când un grup de cca 5 doamne în etate au venit la oficiul lor situat pe str. Gheorghe Asachi 71/6, mun. Chișinău, au intrat în audiență la dna Reghina Apostolova și s-au plîns că nu li s-a achitat pentru participarea la mai multe proteste sumele care le-au fost promise, adică li s-au dat mai puțini bani decât suma de 400 de lei, la ce dna Reghina Apostolova i-a dat indicația lui Daria Trofim să se clarifice cu acest caz.

De asemenea, cunoaște că la 20 decembrie 2022, de către Daria Trofim urma să fie repartizați banii pentru persoanele care au participat la protestele din 24 și 28 noiembrie 2022 în mărime de câteva sute de mii de lei. Astfel în discuții cu Daria Trofim și Bulgar Cristina, a aflat de la acestea că în seara de 20.12.2022, acestea au fost jefuite de către un bărbat pe nume Banaru Ion, însă a fost reținut de către politie. Astfel, în acea seară, imediat după jaf, la fața locului a venit Reghina

Apostolova și le-a îndrumat pe Daria Trofim și Bulgar Cristina să sune la poliție, dar să nu le comunice poliției că banii provin de la partidul „Șor”.

La întrebarea dacă în perioada în care a activat în cadrul partidului, cunoaște care sunt persoanele care gestionează cu activitatea partidului politic „Șor” la nivel central, cum era organizată activitatea ierarhică internă în cadrul partidului și cum avea loc îndeplinirea deciziilor luate, Grapin Fiodor a declarat că, din observațiile sale președintele partidului Ilan Șor este figura centrală în partid. La nivel central există un sediu central situat pe str. M. Kogălniceanu 51/1, mun. Chișinău, în care activează coordonatorii naționali conduși de către cet. Balițchi Tudor ca coordonator principal.

Cunoaște că din organele de conducere face parte dl. Tudor Balițchi, Marina Tauber, Vitalie Balinschi, Apostolova Reghina și Vadim Fotescu.

În procesul de lucru, indicațiile generale vin din oficiul central situat pe str. Kogălniceanu 51/1 prin intermediul aplicației Telegram sau prin intermediul președintelui organizației teritoriale. (*Vol. X, f.d.87–89*)

Fiind citite declarațiile inculpatului Grapin Fiodor date în calitate de învinuit la data de 18 februarie 2023, se reține că acesta nu a recunoscut vina în săvârșirea infracțiunii și a declarat că, la acel moment, refuză să facă careva declarații. (*Vol. X, f.d.108*)

De asemenea, fiind citite declarațiile suplimentare ale inculpatului Grapin Fiodor, date în calitate de învinuit la data de 28 februarie 2023, se reține că acesta a declarat că susține în totalitate declarațiile date în calitate de bănuit la data de 09 februarie 2023, iar la cele declarate poate adăuga următoarele detalii:

Până la protestul din 19 iunie 2022, 6 zile înainte de aceasta au fost organizate corturi în com. Stăuceni, Cricova, unde activiștii (*16 persoane*) care au stat și au invitat oamenii la protestul din 19 iunie 2022 au fost achitați cu 250 lei, plus a avut și grupe mobile cu pliante a câte 4 persoane în localitățile Cricova, Stăuceni, Cruzești și Budești, care au fost achitați cu 250 lei. La câteva zile după protest, s-au întâlnit la Stăuceni în oficiul partidului și Botnarenco Cristian a achitat persoanele nominalizate mai sus.

La 29 august 2022, a avut o adunare la cantina din comuna Budești, unde au fost prezenți Botnareco Cristian și Popan Svetlana, care au transmis bani președinților de organizații primare a câte 500 lei (12 persoane) și consilierilor le-a dat câte 1000 lei (2 consilieri).

A menționat că începând cu luna iulie 2022, la organizația teritorială circumscripția nr.32 a fost desființată și comunele din această circumscripție au fost alipite organizațiilor teritoriale a PP „Șor” sectorului Rîșcani și Ciocana, și anume: comuna Grătiești, Stăuceni și Ciorescu s-au alipit la OT Rîșcani, mun. Chișinău, iar Cruzești, Tohatin, Budești și Vadul lui Vodă, mun. Chișinău.

Înainte de protestele organizate de către PP „Șor” în fața diferitor instituții de stat din mun. Chișinău, începând cu toamna anului 2022, dar și în ultima perioadă până la data când a fost reținut 18.02.2023, ședințele cu staful OT le efectua la cererea dnei Reghina Apostolova, care se desfășurau de la caz la caz, dar în ultima perioadă la oficiul central pe str. M. Kogălniceanu 51/1.

Ședințele se petreceau în biroul dnei Reghina de la etajul 2, la care erau prezenți Trofim Daria - vicepreședinte OT Rîșcani, el în calitate de vicepreședinte pe suburbii, secretara, Djalilova Ana și cu Bulgar Cristina și sectoriștii Cuciurcova Snejana, Borisova Maria, Rața Alexandra și Buruiian Tatiana. La aceste adunări făceau analiza la proteste din săptămâna precedentă și anume se discuta: câte persoane se aduceau la proteste, de ce așa puține, dacă se poate mai multe și cum se poate de adus mai multe persoane, prin ce metode, inclusiv să le spună care sunt facilitățile financiare dacă persoana care vine la protest, că va fi achitată cu 400, iar dacă aduce mai mult de 25 persoane, ea va fi motivată suplimentar cu 50 lei pentru persoană.

Ei puneau întrebarea și se revoltau că nu s-au achitat banii pentru ultimele 2 proteste care au fost organizate în mun. Chișinău și când vor fi banii, iar dna Reghina Apostolova le spunea ca să mai aștepte că bani vor fi, fără ca să le spună motivul reținerii salariilor și banilor pentru proteste.

În același birou unde se desfășurau aceste adunări era prezent și asistentul personal a dnei Reghina Apostolova, Chim Molodean. Din câte cunoaște în cadrul partidului acesta era responsabil de problemele juridice, dar a auzit din discuțiile cu Daria Trofim că acesta era responsabil de organizarea transportului pentru protestatari din diferite oficii teritoriale de pe țară și achita rutele dus și întors din partea partidului.

La fel, la aceste ședințe lunare, dna Reghina Apostolova discuta și planificările pentru următoarea săptămână de proteste, aici intra următoarele: numaidecât ca să acopere toate secțiile de votare cu președinți pe organizații primare, la fel despre următoarele flash-moburi și proteste, cum ar putea să mărească numărul de persoane care vor participa la miting, care ar fi metodele de motivare materială etc.

Din discuțiile cu Trofim Daria care era persoana de încredere a lui Reghina Apostolova și cu Bulgar Cristina, a înțeles că dna Reghina în perioada lunilor septembrie – noiembrie 2022, era responsabilă direct pe repartizarea banilor pentru salarii și proteste, pe teritoriul mun. Chișinău.

A menționat că relația lui cu dna Apostolova era una bună, el o suna direct pe telefonul (*doar pe Telegram*) ei personal și discutau anumite întrebări legate de partid și de organizare în oficiul pe care îl reprezenta. Astfel, declarând că el a participat personal, împreună cu oamenii pe care îi aducea din sectorul deservit la protestele organizate, de fiecare dată era prezentă la proteste și Reghina

Apostolova care îl chema într-o parte și îl întreba câți oameni a adus la protest. Ea se interesa de numărul de persoane aduse pentru că este președinte al Oficiului Teritorial Rîșcani mun. Chișinău, și totdeauna a fost o concurență între oficii cine aduce mai multe persoane.

El știe din spusele lui Daria Trofim că Marina Tauber, este responsabilă în toată această perioadă pe fluxul de bani pentru proteste pe oficiul Teritorial Bălți, Daria i-a spus că ea este bună prietenă cu Natalia Damian, vicepreședinte a OT Bălți și comunică deschis despre tot, chiar a fost martor de 2 ori la aceste discuții.

În luna octombrie 2022, Natalia Damian cu Daria Trofim erau în față la Parlament și Președinție acolo erau instalate corturi și ele comunicau, a asistat și el la această discuție. Natalia se plângea că este foarte greu să stai în corturi și deja era a 5 zi de când stă și are oameni de care ea răspunde. A aflat din discuțiile cu colegii că pentru o noapte în corturi partidul achită 100 de dolari, plus se achita mâncarea.

A doua discuție la care a participat în luna noiembrie 2022, unde în mun. Chișinău, la stația „Bemol” din regiunea cercului s-a întâlnit cu Natalia Damian, Vadim Țurcan și Trofim Daria. Ei au venit la Chișinău pentru a aduce corturile din or. Bălți. Din discuțiile cu Daria Trofim a aflat că din luna noiembrie 2022, Tauber Marina era responsabilă de repartizarea banilor inclusiv în mun. Chișinău, de asta și sunt rețineri la bani cu întârziere de 2 luni.

A menționat că pentru tot stafful OT Rîșcani, lunar erau transmiși bani pentru salarii neoficiale în sumă de aproximativ 90 000 lei. Bani care veneau din partea partidului pentru persoanele aduse la proteste îi primea direct de la Trofim Daria și pe timp de zi și pe timp de noapte, banii erau transmiși pe timp de noapte fiindcă Trofim Daria se temea să-i țină la ea. Din spusele lui Daria și Cristina Bulgar banii erau transmiși prin curieri, ele recepționau bani, îi numărau și îi transmiteau mai departe către vicepreședinții și președinții de oficii teritoriale.

La fârșitul lunii ianuarie 2023, l-a sunat Daria și l-a chemat urgent în parcul „Afgan” sectorul Rîșcani, mun. Chișinău, i-a spus că nu putea vorbi pe telefon care e problema. Aproximativ la 21:00 a ajuns în parc și ea i-a comunicat că nu trebuie să trimit bani în scurt timp pentru salariu din luna decembrie 2022. Ei au stat vreo 15 min., a apelat-o o persoană care i-a comunicat că în 40 min. o să se apropie cu banii. Peste 40 min. ea a spus că se duce să primească banii. Peste 2 minute a venit la mașina ei, care era parcată în fața unei gherete cu cafea. S-a așezat cu ea în mașină și acolo pe bancheta din față a văzut o pungă de hârtie sigilată, pe el era înscrisă cifra „19”. El l-a pus sub scaun. Ea și-a luat salariu ei de 14 000 lei, el a luat salariu de 12 000 lei. Restul banilor i-a luat acasă, a doua zi i-a adus la oficiu din str. Gh. Asachi 71/6, aproximativ 200 000 lei. Acolo i-a transmis pachetul. Ea s-a dus într-un birou și chema separat pe fiecare și le transmitea banii sub formă de salariu și pentru organizarea flash-mobului din data de 24 decembrie 2022, mun.

Chișinău din fața Parlamentului. Au primit banii Cuciurcova Svetlana, Borisova Maria, Rața Alexandra și Buruiian Tatiana. Bulgar Cristina a primit tot în aceeași zi, seara în parcul „Afgan” salariul.

La sfârșitul lunii noiembrie 2022, aproximativ la ora 23:00 min. l-a sunat Trofim Daria și i-a spus că acum au primit banii pentru proteste și să vină să o ajute. A venit la intrarea în or. Chișinău, pe Calea Orheiului, la stația Peco, de el s-a apropiat prietena lui Daria Trofim, căreia ultima i-a transmis banii și acolo i-a transmis o pungă neagră, sigilată cu inscripția o cifră pe care nu o ține minte. A luat pachetul și a venit la stația Lukoil de pe str. Studenților și acolo s-a întâlnit cu Daria, Cristina și Ana Djalilova, i-au spus că sunt urmărite și de asta i-a dat pachetul lui. A doua zi a adus pachetul la oficiul de la telecentru și împreună cu Cristina i-au numărat, aproximativ 500 000 lei erau, bani destinați pentru protestele din 12.12.2022 și 15.12.2022, banii i-au repartizat coordonatorilor teritoriale sumele pentru fiecare protestatar.

La întrebat care este modalitatea de finanțare a PP „Șor” sau care este sursa de finanțare a acestui partid, acesta a răspuns că, el crede că banii pentru finanțarea protestului provin din Federația Rusă și ajung în Republica Moldova prin transferul pe contul diferitor companii rezidente. La fel, cunoaște că deputata Reghina Apostolova în toamna anului 2022 de câteva ori a plecat în Federația Rusă. El presupunea că banii din care este finanțat partidul nu au o proveniență legală. (*Vol. X, f.d.123–126*)

Poziția participanților la proces

În cadrul dezbaterilor judiciare, *acuzatorul de stat din cadrul Procuraturii Anticorupție, Disculțu Vasile*, a comunicat că s-a ajuns la finele examinării cauzei penale privind învinuirea lui Grapin Fiodor în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 30, art. 42 alin. (5), art. 45 și art. 181² alin. (5) din Codul penal. A menționat că, pe parcursul mai multor ani, Republica Moldova este afectată de flagelul infracțiunilor de încălcare a modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice, inclusiv prin acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat.

A indicat că acest fenomen social grav a căpătat o amploare deosebită în ultimii ani, cu forme variate și complexe, susținând că fenomenul relevat reprezintă o amenințare majoră pentru principiile statului de drept, pune în pericol stabilitatea și credibilitatea instituțiilor statului și a reprezentanților acestora, precum și dezvoltarea economică și socială. Una dintre sarcinile primordiale ale statului este contracararea fenomenului infracțional, situația în țară devenind alarmantă.

A invocat că aceste activități frauduloase și criminale încalcă drepturile și libertățile fundamentale ale omului, erodează statul de drept, constituie o

amenințare pentru supremația dreptului, subminează autoritatea și pun în pericol instituțiile publice.

A relatat că urmărirea penală în cauza dată privind comiterea de către Grapin Fiodor a infracțiunii prevăzute de art. 42 alin. (5) și art. 181² alin. (5) din Codul penal a fost disjunsă din altă cauză penală.

A menționat că, în rezultatul cercetării judecătorești, s-a constatat dincolo de orice dubiu că inculpatul a săvârșit infracțiunea de care este învinuit, iar învinuirea formulată la faza urmăririi penale, în opinia acuzării, a fost confirmată integral, constatându-se vinovăția lui Grapin Fiodor în comiterea infracțiunii incriminate. Or, Grapin Fiodor a săvârșit infracțiunea de încălcare a modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidului politic, manifestată prin complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat.

Prin urmare, acuzatorul de stat a solicitat recunoașterea inculpatului Grapin Fiodor vinovat în comiterea infracțiunii prevăzute de art. 30, art. 42 alin. (5), art. 45 și art. 181² alin. (5) din Codul penal (*în redacția legii în vigoare la data comiterii faptei*) și, în baza acestor articole, aplicarea unei pedepse sub formă de închisoare pe un termen de 5 ani, cu ispășirea pedepsei în penitenciar de tip semi-închis, cu privarea de dreptul de a deveni membru al partidelor politice, de a ocupa funcții în organele centrale și organizațiile teritoriale ale partidelor politice, de a participa la activități cu caracter politic, de a deține funcții publice și de a exercita activități în sfera publică, cu includerea în termenul de executare a pedepsei a perioadei în care acesta a fost reținut și plasat în arest preventiv, ulterior în arest la domiciliu, cuprinsă între 18 februarie 2023, ora 07:09, și 28 februarie 2023.

În conformitate cu prevederile art. 395 alin. (1) pct. 5) din Codul de procedură penală, a solicitat menținerea măsurii preventive aplicate față de Grapin Fiodor sub formă de arest preventiv până la rămânerea definitivă a sentinței. A solicitat confiscarea specială a contravalorii sumei de 1 337 600 lei din contul inculpatului Grapin Fiodor în beneficiul statului, în temeiul art. 106 din Codul penal, ca mijloace bănești utilizate la săvârșirea infracțiunii. Chestiunea cheltuielilor judiciare a solicitat să fie lăsată fără examinare. Mijloacele materiale de probă, documentele și purtătorii digitali, recunoscute în ordinea art. 157 din Codul de procedură penală – a solicitat să fie păstrate la materialele cauzei penale pe toată perioada păstrării acesteia. Mijloacele materiale de probă, corpurile delictelor – a solicitat să fie păstrate la materialele cauzei penale de bază (2022960016), precizând că acțiunea civilă nu a fost înaintată.

Apărătorul în interesele inculpatului Grapin Fiodor, avocatul Druță Boris în cadrul dezbaterilor judiciare, a menționat că participă din oficiu în cauza dată și nu a avut ocazia să discute cu inculpatul, nefiind cunoscută poziția acestuia. A susținut că are dreptate atunci când afirmă că nu este vinovat, conform declarațiilor

date la urmărirea penală. Consideră că această poziție trebuie susținută, deoarece dumnealui nu a recunoscut vina. Fiind audiați în cadrul acestei cauze, mai mulți martori au dat declarații similare cu cele ale lui Grapin Fiodor. În cadrul acestei infracțiuni, dumnealui a jucat rolul unui martor, a îndeplinit anumite misiuni ale partidului, de a angaja persoane și de a îndeplini diferite funcții. Dumnealui nu manevra finanțele, nu le aducea, acestea fiind aduse de Popan, doamna Reghina și doamna Tauber, precum și de alte persoane. Consideră că, în cazul de față, inculpatul are rol de martor și, în conformitate cu modificarea legislației, aceste persoane sunt absolvite de pedeapsă penală.

A solicitat să fie luate în considerare aceste argumente, apreciind că cererea procurorului privind termenul de pedeapsă este neîntemeiată, iar, prin urmare, a solicitat ca inculpatul să fie complet achitat de comiterea acestei fapte.

Probatoriul administrat în cadrul cercetării judiciare.

În susținerea acuzației formulate în rechizitoriu, partea acuzării a administrat următoarele probe, examinate nemijlocit în ședința de judecată, care confirmă existența faptei criminale și comiterea acesteia cu vinovăție de către inculpatul Grapin Fiodor:

– **Declarațiile martorului Bejenari Veaceslav**, care prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, nu cunoaște o astfel de persoană și nici nu este rudă cu Grapin Fiodor.

A declarat că îi este cunoscută cauza dată, e despre finanțarea ilegală a partidului „Șor”. A relatat că, aproximativ la sfârșit de august 2022, prietenul lui, Victor Guțuleac i-a propus să-l ajut ca să repartizeze bani prin raioane. Bani inițial el îi aducea în sacoșe, banii de fapt el îi repartiza, el doar îi dădea niște pachete pentru anumite persoane să le repartizez. Ulterior, martorul se deplasa pentru fiecare raion în parte, conform unei liste și le repartiza. Aceste transmiteri au fost, nu-și aduce aminte cu exactitate, au durat 4-5 ori, poate și mai mult, nu-și mai aduce aminte. Câteva ori personal el l-a rugat să se întâlnească cu 2 persoane necunoscute, ca să primească aceste sume de bani, sumele erau transmise în niște genți de volum mai mare, ulterior el le repartiza în pachete și cu alte persoane, doamna Ludmila și domnul Ruslan le repartizau și le transmiteau, la fel, prin raioane. A menționat că își menține declarațiile date în cadrul urmăririi penale.

La întrebarea acuzatorului de stat – Vasile Disculțu, martorul a declarat că prima dată a fost la sfârșitul lunii august 2022, atunci prima dată a mers cu Victor Guțuleac prin raion, unde ultimul a transmis ceva sume de bani. A mers cu o mașină de model Honda, nu cunoaște a cui era mașina, martorul doar l-a însoțit.

A precizat că atunci era el, Victor Guțuleac și poate mai era încă o persoană, dacă nu greșește era un domn Mihailovici, care este indicat și în audiere. Atunci a fost prin raioane înspre nord, dar Victor Guțuleac ieșea din mașină și se întâlnea cu

persoanele, el nu a ieșit. Victor Guțuleac transmitea ceva, niște pachete, presupune că erau bani, nu cunoaște cu exactitate. Necesitatea ca să meargă și el era pur și simplu, l-a întrebat dacă vrea să merg cu el și martorul a dat acceptul, din câte îi aduce aminte. Am mers pe timp de seară, în raioane am ajuns pe timp de noapte

A comunicat că nu a fost nici un motiv invocat de Victor Guțuleac din care trebuiau să se ducă noaptea, precizând că prima dată când a mers cu acesta, el își dădea seama că puteau fi bani, dar nu-și aduce aminte sumele. A doua oară nu-și amintește cum s-a întâmplat, însă din câte cunoaște a fost. Victor Guțuleac a repartizat în anumite raioane, martorul în anumite raioane și atunci doamna Ludmila Ipatieva a participat la transmiterea banilor. Guțuleac l-a întrebat dacă nu cunoaște vreo persoană, că e nevoie de ajutor și el i-a propus doamnei Ludmila dacă poate și dacă are timp liber ca să fie implicată. Victor Guțuleac inițial nu i-a explicat, nu i-a comunicat nimic despre ce fel de bani, pentru ce sunt destinați, i-a comunicat doar că trebuie de transmis. Faptul că banii erau destinați pentru persoane din cadrul PP „Șor”, pe parcurs a aflat, însă nu își aduce aminte exact anume când și-a dat seama pentru ce sunt bani. Din prima dată când a participat la transmitere de către el a banilor, a înțeles că sunt bani, și-a dat seama că sunt bani. A doua oară deja, pentru că el asista, era alături de Victor Guțuleac când bani erau repartizați din geantă în plicuri. Pe plicuri se scria doar raionul, de exemplu Edineț, Bălți, oricare raion. La început din gențile mari, erau sume, 1 milion – 2 milioane, sumele creșteau în anumite perioade, puteau să ajunge la 4 – 5 milioane. Banii care erau repartizați din gențile mari cu bani în plicuri, erau diferite de la raion la raion. Erau câteva raioane unde sumele erau mai mari, raioane cum ar fi Florești și Soroca, alte raioane nu-și aduce aminte. În aceste raioane era de la caz a caz, de la zeci de mii de lei la sute de mii de lei la o transmitere. Ulterior el a înțeles că banii erau destinați pentru persoanele care vin la proteste, aici includea plata pentru transport, pentru hrană și pentru persoane care, probabil, veneau la protest. Acolo se discuta, posibil știe asta de la domnul Victor. A doua oară nu își aduce aminte dacă a mers singur sau cu domnul Guțuleac. Dar a zis că a participat personal la repartizarea banilor. De obicei banii îi primea după amiază spre seară, dar în raioane ajungeau deja noaptea. A precizat că nu avea indicații când să meargă, adică se ducea când ei erau responsabili să aducă banii. Victor Guțuleac sau când el îi spunea să se ducă să i-a bani. Victor Guțuleac i-a dat o listă cu telefoane și numele la raioane, așa cunoștea cui să dea banii. Lista o avea, erau și prin aplicațiile „Viber”, „Telegram”, nu mai ține minte. Erau multe aplicații unde comunicau. Raioanele unde a distribuit bani și persoanele cui a transmis, sunt indicate în audierea lui pe parcursul urmăririi penale. Martorul l-a întrebat pe Guțuleac, el i-a zis că banii sunt de la domnul Șor, și a întrebat dacă el va avea probleme de la organele de drept, Victor Guțuleac i-a zis să nu-și facă griji, să zică așa cum este iar dacă vor fi probleme se vor apropia juriștii companiei care vor

demonstra că acești bani au proveniență legală. Atunci din presă cunoștea că domnul Șor era peste hotare. Domnul Șor a plecat, posibil se eschiva de la anumite dosare, dar nu cunoaște de ce era pleca.

Martorul nu cunoaște dacă domnul Șor era condamnat, sau dacă avea o condamnare definitivă, însă cunoștea că avea ceva probleme cu legea. La împărțirea banilor în pachete a participat. A fost de câteva ori la dânsul în apartament și atunci a participat și domnul Victor Guțuleac, o persoană – Mihailovici, pe care el nu-l cunoaște și Ludmila Ipatieva și de câteva ori a participat, banii deja îi primea domnul Ruslan în genți mari sau cineva îi aducea și respectiv la el o dată sau de două ori a participat. La el în apartamentul din sectorul Ciocana. A precizat că nu a fost tot la el în apartament, deoarece nu a mai vrut să participe. A comunicat că sumele cresc tot mai mari și mai mari și că își făcea grijă de securitatea lui. Victor Guțuleac l-a rugat, undeva în octombrie, și i-a zis să mai meargă odată și după nu o să-l mai roage.

A menționat că la el a fost efectuate percheziții, undeva la data de 20.10.2022.

La întrebarea apărătorului Druță Boris, martorul a declarat că în raionul Sîngerei, dacă nu greșește a fost, acolo s-a întâlnit de câteva ori cu domnul Igor, familia acestuia nu o cunoaște;

– ***Declarațiile martorului Ipatieva Liudmila***, care prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că nu este rudă cu Grapin Fiodor și nici nu îl cunoaște.

A menționat că nu a fost implicată în PP „Șor”, nu a făcut parte și nici membru al acestui partid nu a fost, direct nu a avut nici o tangență. Pe Guțuleac Victor îl cunoaște, este o rudă de a lui Veacelsv Bejenari, pe ultimul îl cunoșteam mai de mult. În anul 2022, în luna august Veaceslav i-a făcut cunoștință cu domnul Guțuleac, de atunci și îl cunoaște. Guțuleac Victor a întrebat-o dacă poate să se întâlnească cu niște persoane din raioanele Republicii Moldova ca să transmită niște plicuri, ea a acceptat. Guțuleac Victor i-a dat numerele de contacte, plicurile, unde a înțeles ulterior că sunt sume bănești, s-a deplasat în unele raioane din nordul Republicii, unde a luat legătura cu persoane și a transmis și atât. Guțuleac Victor i-a zis că sunt bani în plicuri. Martorul era angajată în câmpul muncii, și mergea cu mașina ei de serviciu, de model Ford Focus. Nu știe numărul exact de câte ori a fost, însă a fost de mai multe ori. A menționat că a început de la mijlocul lunii august și până în luna octombrie 2020, ceea ce a și declarat anterior.

A menționat că totalmente își susține declarațiile date anterior și că la repartizarea banilor în plicuri a participat o singură dată. Asta a fost în sectorul Ciocana, în apartamentul domnului Ruslan, a fost cu domnul Veacelsav, deja acolo se aflau mijloacele bănești. La domnul Veacelsav era lista cu raioane și ce sumă trebuia de repartizat, astfel, din suma cea mare de bani au repartizat pe raioane.

A indicat că, raioanele ei erau Fălești, Glodeni, Râșcani, Ocnîța, Edineț și Drochia, aproximativ acestea au fost. Plicurile le dădea persoanelor ale căror nume și date de contact îi erau date. Nimeni direct niciodată nu i-a zis cu ce scop sunt transmiși banii, sunt doar presupuneri. A menționat că a întrebat despre proveniența banilor pe domnul Guțuleac, acesta i-a zis că sunt banii personali a lui Ilan Șor. Martorului i se achita transportul, benzina și cheltuielile. A fost remunerată de către domnul Victor;

– ***Declarațiile martorului Gălescu Cristina***, care prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că nu îi este cunoscut Grapin Fiodor și nici rude nu sunt.

La întrebarea acuzatorului de stat Vasile Discuțu, martorul a declarat că în cadrul PP „Șor” a activat din anul 2018 lina august, până în anul 2022, data de 3 noiembrie. În oficiul teritorial Buiucani a activat în perioada lunilor martie – iulie 2022, în calitate de curator, oficiul se subordona ei. La oficiu teritorial Râșcani nu a activat.

A menționat că în perioada cât a activat era curator pe raion, președintele organizației nu era, erau 2 vice președinți de organizații teritoriale, secretarul organizației și deja președintele organizației primare. Atribuțiile sale erau de a organiza adunări generale în fiecare organizație primară, de a fi speaker la aceste adunări, de a informa oamenii despre toate proiectele, deciziile fracțiunii PP „Șor” și situația politică din țară. De a înlocui președinții organizațiilor primare care nu se descurcau, care demonstau o activitate slabă, prezența slabă a membrilor la adunări. Începând cu luna mai 2022 s-au început protestele, din sarcinile noi era de a mobiliza simpatizanții și membrii de partid ca să participe la aceste proteste. Ultimul protest a fost de pe 21 iulie 2022, organizat în Piața Marii Adunări Naționale.

A menționat că era salariată oficia, o parte oficial, iar o parte neoficială. Când era curator la Buiucani, anterior primea banii prin transfer, iar partea oficială o primea cash de la contabil cu bon de plată, dar neoficial primea cash fără bon de plată, precizând că 20% era oficial, restul neoficial. Structura oficiului era remunerată, aceștia erau remunerați la fel de către sediul central. Era doamna Olga Romanova, care în baza unei liste a angajaților remunera personalul. Era a doamnei Olga Romanova lista, în calculatorul ei, ea ducea evidența. Informația privind angajații, funcția lor, numele lor, era dată de către curator sau de președintele organizației teritoriale. Dar salarizarea era discutat personal cu fiecare angajat cu reprezentantul oficiului central. Nu ține minte lunile, în mai sau iunie s-au organizat proteste. Organizau adunări până atunci, informau cetățenii cu situația politica din țară, dar era evident că urmau aceste proteste să aibă loc. Din structurile teritoriale a partidului, se ocupau tot sediul. Martorul, președinții,

vicepreședinții erau implicați în mobilizare. Erau responsabili ca la adunări generale să fie prezenți membrii de partid și simpatizanți. La acțiunile cu participarea simpatizaților, avea loc o evidență a numărului de simpatizanți. Când avea loc adunarea generală, se făcea procesul-verbal, se indica președintele organizației primare și numărul de participanți din acea celulă care au participat. Erau 2 responsabili, curatorul care era speaker și vice președinte a organizației care se ocupa de organizarea adunării. Informația se ducea la secretar, el introducea datele în tabel numeric online după care se ducea evidența la sediul central. Sediul central ducea evidența din acel tabel online.

A declarat că, la Râșcani era Iurie Cuznețov, curator Reghina Apostolova, precizând că se întâlneau cu curatorii și președinții. A indicat că pe Daria Trofim o cunoaște, a fost o perioadă vicepreședinte la OT Centru și vicepreședinte la OT Râșcani, dar nu-și aduce aminte. Pe Bulgar Cristina nu o cunoaște. În perioada când ea era curator pe OT Buiucani, nici un participant la protest din sectoare nu a fost remunerat pentru proteste, pe perioada martie – iulie 2022. Ulterior deja nu cunoaște, ea a fost șefa departamentului planificare, monitorizare și control. Ea era pe secretariat. Evidența datelor care se introduceau și transmiterea rapoartelor către Tudor Balițchi și deja nu mai avea tangență cu președinții organizațiilor teritoriale, curatorii, deoarece ei aveau o structură separată. Doamna Svetlana Popan, era responsabilă de Chișinău și aveau ședințe separate cu Ilan Șor și curatorii pe sectoare. Martorul nu participa la aceste ședințe. Când a fost șef al departamentului, a fost o situație, a primit un apel, s-a încercat să spună că au probleme, ea a fost preîntâmpinată de la bun început, când i s-a propus postul de șef al departamentului. Că sunt responsabili de date, că nu cunoaște de finanțe, plăți și indiferent dacă ai primi o întrebare de genul dat, păi nu cunoști. Așa și era, când a primit întrebarea a răspuns clar că nu e de competența lor și nu cunoaște de anumite plăți. Era cineva din președinții organizațiilor teritoriale care au întrebat-o, a trecut ceva timp. A menționat că, oficiile teritoriale din raioanele țării și din Chișinău aveau sedii. Erau în baza de contract de chirie, între locatar și locator, se făcea transparent, nu prin transfer și se indica prețul real în contracte, din câte cunoaște ea.

A menționat că, în cadrul ședințelor cu participarea lui Tudor Balițchi în calitate de speaker și conducător al ședințelor, s-a vociferat că partidul este finanțat de către partenerii de afaceri a lui Ilan Șor, din sponsorizările care le conducea dumnealui – X factor, Dufremal, și Clasica Asigurări, și altele. A fost un caz în care în perioada când era curator pe sectorul Buiucani, de la sediul central a primit indicația de a colecta formulare de donație de la membrii de partid, care lucrează oficial sau au dividende din activitatea de întreprinzător. Astfel, a acumulat, nu-și amintește câte formulare, dar în comun erau 100 mii lei donații, membrii de partid

se prezentau personal la oficiu, îndeplineau, semnau și lua copia la buletin și aceste formulare într-un plic lea transmis sediului central, fără bani, nu erau bani.

A menționat că, în Chișinău oamenii veneau singuri la protest, însă despre suburbii nu cunoaște cum veneau oamenii la protest.

La întrebarea apărătorului Druță Boris, martorul a declarat că nu cunoaște despre plățile protestatarilor;

– ***Declarațiile martorului Onica Natalia***, care prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că nu îi este cunoscut inculpatul Grapin Fiodor și nici rude nu sunt. A comunicat că a activat în cadrul PP „Șor” o perioadă, în oficiul central din septembrie 2022, până la 02.11.2022 când a fost reținută în urma percheziției. Posibil lucrând în cadrul departamentului monitorizare și control, persoana care astăzi se examinează lucra în subdiviziunea lor, de asta și a fost invitată astăzi.

La întrebarea acuzatorului de stat Vasile Disculțu, martorul a comunicat că în luna martie 2022, a început să meargă la oficiul teritorial Buiucani, unde sora ei Gălescu Cristina era curator. Martorul s-a implicat în acest proces, a primit așa ofertă. Locuia la Buiucani, Sculeanca și a rugat-o să o ajute pentru a dezvolta acest oficiu. În cadrul oficiul teritorial din Chișinău era curator și apoi era vice, responsabili pe un segment, sector din Buiucani. Erau vice, martorul cu Vasile și cu Mașa Rață, Cristina era președintele, nu cunoaște bine organigrama acestui oficiu, dar din ce cunoaște aceia va comunica. Cristina Gălescu era conducătorul ei în cadrul oficiului teritorial Buiucani. Mai erau președinți de organizații mici, a uitat organizarea internă, nu vrea să facă greșală în ceea ce ține de subdiviziuni. A fost din martie 2022 până în iunie 2022, și aceasta pentru ea a fost o experiență. După s-au început mai multe acțiuni care nu-i plăceau, s-au făcut percheziții în oficii și ea a renunțat.

A precizat că era vice președinte de oficiu, iar în cadrul oficiul în acea perioadă organizația Buiucani, nu era foarte organizată și în subordinea lor era să reorganizeze, să restabilească membrii de partid. Au început să facă adunări a membrilor de partid, unde li se ridica moralul, făcea activități precum „vârsta de aur” în fiecare weekend, ei ca vice organizau aceste mici evenimente, în timpul cât ea a activat. Felicitau cu zilele de naștere, făceau adunări în fiecare mini sector, îi rugau să aducă membri noi de partid, tot timpul la fiecare adunare erau binevenite și toate persoanele noi, era o tendință de a amplifica, reorganiza și de a face acest sector mai puternic.

A confirmat că erau organizate în perioada cât ea a activat, a avut câteva evenimente, care erau organizate, cu puțini oameni. Se adunau în fața diferitor structuri a organelor de stat, erau foarte puțini, deoarece structura nu era bine pusă la punct. Ea ca vice președinte de organizație la fiecare adunare care se făcea,

veneau din oficiul central, putea să vină Marina Tauber și se duceau discursuri mobilizatoare, se ridica moralul. Manifestațiile și adunările, se aducea la cunoștință că aveau flashmob de exemplu. Era o informație mai oficială deja, pe toate rețelele de telegram, wattsup, facebook. Șeful lor Cristina Gălescu le spunea că au un eveniment, care va fi un flahmob, ei scriau informație pe grup către președinții lor, spuneau locația și le spunea că se vor vedea acolo și întrebau câte persoane aproximativ o să vină. Pe loc vedeau câte persoane au venit. Cât a fost acolo, era pe o parte din sector responsabilă. Ca vice președinte, când a avut acele evenimente, persoanele care veneau ea le făcea poze, sau președintele făcea poze și se uitau dacă este atâta lume. Aveau informația pentru ei pe intern, pentru Cristina. Fiecare eveniment îl raportau, pe când era la Buiucani introducea datele în raport.

A comunicat că aveau secretară la sector și ea toată informația ce ține de rapoarte. Nu făcea rapoarte, doar raportau foto, că atâtea persoane sunt, sau că trebuia să fie. Era o organizație mică teritorială. Ei făceau poză și le spuneau că din sector au venit atâția oameni. În sectorul Râșcani din Chișinău nu cunoaște cine era președinte și secretar. Pentru ea era ceva nou și nu se implica, posibil în celelalte sectoare din Chișinău era aceeași organizare. Se ocupau de raioane și de orașe și de organizațiile teritoriale din oraș. Nu știe cine ducea evidența, nu își amintește, deoarece de asta se ocupa Svetlana Popan, ea ducea evidența pe Chișinău și făcea parte din departamentul de monitorizare, ea era separată, se ocupa doar de oraș. A precizat că nu avea acces la rapoartele ei. În raportul general despre orașe, era informația pe care doar martorul o introducea. Cât a fost la oficiul Buiucani pentru o perioadă mică, dar în acea perioadă într-adevăr oamenii ieșeau la protest pentru idei, nu erau plătiți încă pe atunci oamenii. Pe urmă ea personal nu a achitat pe nimeni. Acolo se făceau adunări aparte cu fiecare. Este o idee că sora ei Cristina nu a dorit să afle de acest segment financiar. Nu a participat la achitare, ea primea salariul în plic, și a zis de la început, nu a achitat niciodată protestatarii, nu a participat niciodată.

A relatat că, în perioada cât a fost la Buiucani ,nu a participat la înmânarea de bani pentru oamenii care participau la proteste și nu poate să se expună prompt și clar care erau sumele și cum se achitau protestatarii sau persoanele implicate în careva manifestări. La Buiucani salariul ei era în jur de 15 mii de lei neoficial, cu careva compensații la motorină, pentru transport, dacă nu se greșește și la oficiul central cam tot așa era. A negociat la 20 de mii, dar trebuia să lucrez vreo 2 luni, dar n-a reușit. Bani îi dădea Cristina în oficiu. Sursele de finanțare a partidului din câte știa că sunt toate firmele, activitățile lui Ilan Șor și asta era sursa, el singur susținea partidul. Așa li se spunea. Din donații nu s-au colectat surse de partid. Nu erau aduși bani, erau îndeplinite cererile, cu buletine de oameni. Bani nu dădeau, dar cererile erau îndeplinite de oameni reali. Poate la oficiul central și se dădeau bani. Dacă îi întrebau unde să ducă donațiile ziceau să se adreseze la oficiul

central. A precizat că, nu a fost membru de partid și nici cotizație de membru nu a plătit.

A menționat că își susțin declarațiile date la urmărirea penală, poate ceva acum a încurcat ca date, deoarece a trecut mult timp și dacă sunt neconcordanțe este gata să se expună;

– ***Declarațiile martorului Chimirciuc Elena***, care prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că nu îl cunoaște pe Grapin Fiodor. A menționat că îi este cunoscut faptul că este invitată în calitate de martor pe cauza penală de finanțarea ilegală a Partidului „Șor”. În cadrul PP „Șor” a activat din vara anului 2018 până în toamna anului 2022 în calitate de secretar, inițial la oficiul teritorial Râșcani, după la inițiativa doamnei Tauber în oficiul central, unde era în departamentul de monitorizare și control. În fiecare raion erau organizație teritoriale, cu președinte, secretar, membri de partid, activiști. Ce ține de salariu, primea o parte pe card, cealaltă cash, doar că venea cu întârzieri și acesta îl lua de la doamna Olga Romanova, semnând atunci niște note de plată. Ce ține de aducerea banilor și de unde erau bani în partid, cunoaște că se organizau rute în Moscova. Erau mai multe persoane, li se cumpăra bilete de avion, aceștia zburau în străinătate și aduceau sume, până la 8 mii dolari, ca să nu fie declarate la vamă. Pentru asta fiecare era remunerat cu 50 euro sau dolari.

La întrebarea acuzatorului de stat, Vasile Disculțu, martorul a declarat că a lucrat inițial în oficiul teritorial Râșcani. Conducerea centrală era Ilan Șor, ulterior Tauber, Balițchi. Președinte era Ilan Șor, Tauber Marina, Vitalie Balinschi, vice președinție. Tudor Balițchi era mâna dreaptă a lui Ilan Șor. Tudor Balițchi nu avea o funcție anume, era cumva la același nivel cu Tauber din câte martorul a înțeles. Mai jos erau președinții organizațiilor teritoriale din raion. Organizația teritorială acoperea aria unui întreg raion. În Chișinău dacă nu se greșește era pe sectoare, n-a lucrat cu el. Fiecare sector avea președinte, secretar, activiști, membri. De exemplu, Ciocana, centru. În cadrul oficiului teritorial Râșcani la fel era un președinte, un secretar și deja membrii, activiștii. Vice președinți în unele sectoare erau, doar dacă erau mai mare sectoarele. În oficiul teritorial Râșcani martorul a fost din 2018 până în 2019, însă nu își aduce aminte să fi fost vice președinți. Mai jos ne nivelul sectoarelor și a raioanelor, fiecare secție de votare avea un președinte de organizație primară și deja activiștii. Inferior oficiului teritorial erau organizațiile primare care acopereau raza secției de votare. Dacă în sat era o secție de votare, era o organizație primară, dacă erau 2 secții de votare erau două organizații primare. Funcția de sectorist erau, ei erau activiștii, erau simpli activiști, însă coordonatori erau președinții organizațiilor primare, martorul nu-i numea pe dânsii coordonatori. Da așa funcție de coordonator nu era în cadrul partidului. Președintele organizației teritoriale era remunerat, secretarii și președinții de

organizații primare. Președinții organizațiilor primare nu erau oficial remunerați. Președinții organizației teritoriale și secretarii erau remunerați oficial și neoficial.

A menționat că nu este sigură dacă președinții de organizații teritoriale erau angajați oficial, cine era angajat oficial avea salariu pe card. Martorul nu a participat la remunerarea lor. A precizat că a ajutat-o pe doamna Tauber să pregătească salariile pentru președinți, dar nemijlocit dumneai a remunerat președinții. Era la Orhei, doamna Tauber a adus banii, i-a dat lista și a rugat-o să repartizez în plicuri. Erau mulți bani, poate mai mult de 200 mii, poate mai puțin de 200 mii. Banii erau în lei, au fost aduși în plic A4 și conform listei repartiza suma în plic. Lista a dat-o doamna Tauber. În listă erau președinții organizațiilor teritoriale, primare. Erau diferite remunerări, puteau fi câteva mii, puteau fi zeci, de persoană. La destinatari doamna Tauber dădea banii. Făcea ședință mare în incinta primăriei, chema pe fiecare la dânsa în cabinet și dădea banii. A comunicat că nu a văzut cum se repartiza banii dar plus minus la toți așa. A fost în departamentul de monitorizare și control, nu ține minte până când, însă în anul 2022 era în departamentul de monitorizare, tot anul.

A menționat că trebuia să comunice președinților organizațiilor teritoriale și secretarilor despre adunările care urmau să fie organizate, inclusiv și informația despre protestele care se planifică. Se spunea despre eveniment, ei identificau persoane care urmau să vină în Chișinău și se organiza transport. Informația despre protest venea de la Tudor Balițchi. Pe urmă Cristina le zicea de proteste de la dumnealui și ne zicea, precizând că era o indicație. Dacă nu era o așa indicație nu se organizau proteste. Martorul era legătura dintre conducere și președinții organizațiilor teritoriale. Conducătoarea departamentului era Cristina Gălescu, iar în cadrul departamentului activau vreo 5-6 persoane. Martorul era responsabilă de mai multe raioane, pentru că ele se schimbau. Cu raionul Orhei mai mult a lucrat, un pic cu Basarabeasca, Cimișlia, Căușeni și cam astea. Aduna informația despre persoanele care urmau să vină la proteste. Erau niște tabele pe Google Drive, unde se introducea ulterior numărul persoanelor de facto, iar fiecare colegă din departament avea acces și putea completa. Președinții la acest tabel nu aveau acces, aceștia aveau tabelele lor și le transmitea lor, fie îi dădea acces pe Google Drive. Google Drive este un disc și prin poșta electronică se dă acces și persoana poate redacta. Dădeau acces președinților la tabelul lor, pentru că ei tabelul general nu-l vedeau. Telefonice puteau să le zică informația, verbal sau puteau să le scrie pe grupele din Telegram. Din grupele din Telegram, era președintele, secretarul și persoana responsabilă de acel oficiu din departamentul de monitorizare. Informația dată se introducea în tabelul la care avea acces și Cristina Gălescu după care îi raporta lui Balițchi, Tauber, Balinschi.

A indicat că protestele au început vara 2022 și au continuat practic toată vara, se organizau destul de des. După proteste se făcea suma finală de oameni care

veneau de facto și se introducea în tabele. Se contactau președinții și secretarii se întreba câți oameni vin. După care când se porneau ei făceau poze cu oamenii și transmiteau în grup și semnau numărul de persoane care sunt în unitatea de transport. Se făcea totalul și se introducea numărul. Autenticitatea pozelor se verifica după poze, după numărul de persoane. Ei făceau asta, fetele din departament, dar și Cristina Gălescu putea să verifice. Transportul îl căutau președinții din raion, dacă nu găseau se adresau la Balinschi Vitalie și la Kim Molodean. Cheltuielile pentru transport se sistematizau, se adunau, ei nu știau care sunt cheltuielile și cum ajung banii la ei. De asta se ocupa Cristina, ea avea posibilitate să discute acest subiect. În acea perioadă despre bani în partid nu se discuta. Participanții la protest erau remunerați și la protestele mari erau. A auzit că erau remunerați cu 400 lei. A avut o discuție cu președintele de la Căușeni, Spînu Ion că nu se ajungeau bani să remunereze protestatarii. Beșliu Ala monitoriza sectoarele din Chișinău și mai era o fetiță, nu este sigură. Martorul știa că Ala mult timp s-a ocupat de Chișinău, dar dacă ea s-a ocupat de Chișinău când erau proteste, ea nu cunoaște. La flashmoburi nu se aduceau oameni din teritoriu. Veneau doar oameni din Chișinău, martorul nu cunoaște oamenii care veneau la flashmob. Nu cunoaște dacă erau remunerați.

A menționat că oficiile teritoriale aveau sedii, cheltuielile pentru chirie se acopereau de partid. Era tabel unde se nota plata pentru chirie, servicii comunale. Fiecare colegă din departamentul de monitorizare și introducea aceste date, iar plățile erau și oficiale și neoficiale. Martorul cunoaște că doamna Nelly pregătea fișă de achitare, mai departe ce făcea cu ea nu știe, însă cunoaște că se achita oficial.

A comunicat că sursele financiare pentru remunerare nu știe exact de unde erau, dar știe că se aduceau din Rusia. Nu a fost implicată în activități de colectare a surselor. Formulare de donație se adunau de la oamenii din raioane, de încredere, se aduceau și din Chișinău. La fel, se spunea telefonic, sau se scria pe grup, sau se spunea la ședință despre formulare. Doamna contabilă Nelly Parutenco a zis că e nevoie de formulare de donații, la fel, doamna Tauber și domnul Balițchi au zis. Formularele când veneau nu erau însoțite de sume bănești. Nu cunoaște vreun caz când o persoană să vină să zică că vrea să doneze bani în interesul partidului.

La întrebarea apărătorului inculpatului, Druță Boris, martorul a declarat că nu-l cunoaște pe dumnealui și nici ce rol avea el. Nu a văzut ce atribuții avea el;

– **Declarațiile martorului Bulgar Cristina**, care prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că îl cunoaște pe Grapin Fiodor, nu sunt rude, însă îl cunoaște de la Partidul Politic „Șor”, au lucrat împreună. Nu își amintește exact anul și data când a început a lucra. De la început era pe Cricova, Stăuceni, pe alt teritoriu. După care au schimbat-o la „Râșcanovca”, mun.

Chișinău. A lucrat împreună, el era vice președinte sau președinte la oficiul de la „Râșcanovca”.

La întrebarea acuzatorului de stat, Vasile Discuțu, martorul a declarat că a activat în cadrul PP „Șor”. Era președinte, vice președinte și deja secretara. De la început ea era secretară, Grapin Fiodor era președinte, dar nu în sectorul Râșcani, dar la suburbiile Cricova, Grătiești. Președintele partidului politic „Șor” era Ilan Șor, după care vice președinte Tauber Marina, după care Reghina Apostolova, era președinte pe sectorul „Râșcanovca”, mun. Chișinău, secretara oficiului central era Svetlana Popan. Ea era secretară inițial pe suburbiile Cricova, Grătieși. Președinte era Grapin Fiodor, acesta era președinte de oficiu teritorial. Ierarhia partidului din Chișinău nu o cunoaște. La sectorul Râșcani, cine răspundea, cel mai înalt era doamna Reghina Apostolova, ea le spunea ce trebuie de făcut. După care Daria Trofim, ea era ca președinte, ea răspundea de toate protestele, de tot ce se întâmpla. Daria Trofim era președinte a oficiului teritorial „Râșcanovca”. Acest oficiu acoperea tot sectorul și suburbiile Grătiești, Cricova, Stăuceni.

A menționat că, Grapin Fiodor era vice președinte și că în cadrul acestei organizații era un singur vice președinte. Inferior în cadrul partidului ea era, erau și sectoriști, dar nu își amintește numele lor. În Stăuceni, Cricova, Grătiești era președinte, vice președinte în cadrul acestora. Responsabilitățile martorului în calitate de secretar la Râșcani, pe o perioadă de câteva luni, după care era ajutorul lui Grapin Fiodor, era de a repartiza banii. Nu își aduce aminte perioada, septembrie – decembrie 2022 a fost secretara care răspundea de oameni. Nu își aduce aminte, deoarece cumva cu Grapin răspundeau de suburbiile menționate. Martorul nu era secretara lui Grapin Fiodor, dar era în cadrul oficiului. Se făceau liste cu persoanele care veneau la protest de la Grătiești, Stăuceni, Cricova, și introducea datele și de la sectorul Râșcani. Indicația ca să colecteze informația venea de la Reghina Apostolova. Ea spunea lui Daria Trofim și deja Daria le transmitea lor. Îi spunea Dariai când va fi protestul și îi zicea ca ei să colecteze informația sau pe telegram venea informația. Din grupurile de pe telegram, fiecare sector avea membri. La „Râșcanovca” era ea, Grapin Fiodor, Daria Trofim, Alina Djalilova și Svetlana Popan. Grapin Fiodor știa că se inițiază un protest și că trebuie de identificat potențiali protestatarii. Făceau listele, primeau banii, informația prin telegram se colecta. Președinții organizațiilor primare îi comunicau ei personal de oamenii care au venit la protest. Ea introducea listele, toate pozele cu oamenii erau trimise prin telegram, însă nu cunoaște cum erau convinse persoanele să meargă la proteste. De exemplu dacă mâine era protest, li se spunea câte persoane să fie mâine la protest. Oamenii veneau la protest și se făceau poze și se numărau câte persoane erau la protest. Înainte de a participa la protest nu colectau date despre câte persoane vor urma să participe la protest. Persoanele care participau la protest erau remunerate.

A menționat că, îi sunt cunoscute pentru că ea transmitea banii la vice președinți de sector și deja ei transmiteau la persoanele care au fost la proteste. Banii erau luați din diferite locuri, din diferite destinații. La fel ea nu cunoștea, ei nu i se transmitea. Daria Trofim îi spunea că trebuie să se ducă să se i-a banii, la ce oră, alte detalii ea nu cunoaște. A făcut așa de 5 ori la sigur. Prima dată a fost la reședința partidului „Șor”, a fost cu Daria Trofim și a luat, vis-a-vis de Palatul Republicii. Indicația ca să se ducă să ridice banii, a fost telefonată de către Daria Trofim și i-a zis că trebuie să se ducă să ridice banii. A fost cu Daria Trofim, cu mașinile separate, ea a intrat acolo, ea a luat, martorul nu a intrat în reședință, numai Daria Trofim a intrat în reședință, vis-a-vis de Palatul Republicii în Chișinău. Era noapte, nu a văzut ce era scris pe clădire, însă cu pachetele a plecat de acolo, după care au plecat cu pachetul. Nu cunoaște câți bani erau în pachet, dar banii au fost repartizați oamenilor, conform listelor.

A comunicat că listele se tapau la calculator, pentru fiecare sector, acestea erau tapate de către Ana Djalilova, ea era secretara sectorului „Râșcanovca”. Listele cu persoanele care au participat la protest și au fost identificate după poze. De identificarea și confirmarea numărului de protest, era diferite sectoare, fiecare sector avea câte o președintă și de exemplu pe poză erau 5 persoane care erau din circumscripția cutare și președinta acelui sector identifica numele prenumele persoanei. Pentru Stăuceni, Cricova și Grătiești, la fel secretarii raportau, dar nu știe cine era președinta, o chema Cristina. Grapin Fiodor la fel aducea persoane, dar nu știe de unde, erau tineri, nu știe de unde îi aducea, de la colegii. El era la curent cu numărul de persoane mobilizate. Pentru fiecare circumscripție, dacă erau 50 de oameni, fiecare protestatar primea 400 lei și se împărțeau banii pe circumscripție și după caz se dădea la președinta de sector și ea împărțea. Banii se împărțeau în diferite locuri, din pachetul mare cu bani. O dată repartizarea banilor a fost acasă la Ana Djalilova la Cricova, însă Fiodor Grapin atunci nu a participat. A doilea caz a avut loc lângă restaurantul Aproape de la Râșcanovca, atunci a luat de la un curier, a mers cu Daria Trofim, nu știe de la cine a primit indicația să ridice banii. Curierul era un om destul de mare, gras, ponderal. Ai luat pachetul cu bani, i-a dat punga greșită, a sunat-o Daria, a returnat pachetul și i-a dat altul. Atunci erau 900 mii lei. atunci erau bani pentru proteste, pentru că banii nu veneau pentru un protest dar pentru 2-3 proteste odată. Erau corturi atunci, care împărțeau foi, care la fel se achitau. A participat la repartizarea banilor, banii de la Aproape luați au fost repartizați acasă la Ana Djalilo, a participat ea, Daria și Ana Djalilova, atunci nu a participat și Grapin Fiodor. Alt caz a fost, dar ea nu era prezentă când au luat banii, dar i-a luat Daria Trofim și acolo era și Grapin Fiodor și a luat banii la el acasă. A luat banii din sectorul „Râșcanovca”, undeva pe str. Studenților în capăt lângă UTM și atunci banii au fost duși acasă la Grapin Fiodor, el locuia în Telecentru, nu a fost niciodată. A precizat că 700-800 mii lei erau la sigur, a doua

zi acești bani au fost aduși la sediul de la Telecentru și acolo au fost împărțiți. A uitat pe ce stradă era sediul la Telecentru, însă cunoaște că banii au fost duși la Grapin Fiodor pentru că el a venit după bani, ei erau la telefon. Din discuțiile de la telefon, și s-au întâlnit în acea seară. La repartizare a participat și Grapin Fiodor, a mai participat și Daria, erau ei în 3.

A declarat că a mai fost un caz în sectorul „Râșcanovca”, lângă restaurantul Mugurel, era ora 01:00 noaptea. Daria Trofim primea indicații să se ducă noaptea, doar ele două aveau automobil. De la Mugurel când au luat, a venit un curier cu Dacia Duster albă. Atunci erau salariile, banii erau pentru salarii și pentru proteste. Nu își aduce minte sumele, însă atuncile-au repartizat la Daria acasă. A participat la repartizare doar ea cu Daria, Grapin nu a participat. Nu își aduce aminte să fi fost un curier și încă o persoană. Grapin Fiodor aducea oameni la proteste și lui i se dădea sume de bani să împartă oamenilor. Din câte își aduce aminte poate și a dat, dar mai puțin, precizând că așa i-a zis el, de asta știe. Sora lui Grapin Fiodor nu avea nici o atribuție în partid, dar venea la proteste. Sora lui a venit odată. Fiodor nu era în țară și i-a dat ei suma de bani care urma să fie repartizată oamenilor lui care au fost la proteste. Banii pe care îi împărțea veneau de la Șor, din Rusia, știu că așa vorbeau ei între ei.

A precizat că, primea salariu neoficial, nu a dat donații pentru partid, pentru colectarea donațiilor nu a fost implicată și nu cunoaște vreo persoană care a donat bani pentru partid. Banii care i-a primit a fost un caz că nu a reușit să-i împartă, atunci când a fost jaful, în luna decembrie. Daria Trofim a luat banii s-a întâlnit cu ea la Calea Basarabiei, Fiodor nu era, erau doar ele două și Ana Djalilova. S-au furat banii atunci de Ion Banaru, care este un cunoscut de al lor, precizând că nu cunoaște unde se află Ion Banaru.

La întrebarea apărătorului inculpatului, Druță Boris, martorul a declarat că a văzut cum Grapin Fiodor repartiza banii. Era cu el când repartiza suburbiilor Cricova, Stăuceni și Grătiești.

La întrebarea acuzatorului de stat, Vasile Disculțu, martorul a declarat că susține declarațiile date la urmărirea penală și că a prezentat careva date organului de urmărire penală;

– ***Declarațiile martorului Chirilov Ruslan***, care prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată a declarat că nu este rudă cu Grapin Fiodor și nici nu cunoaște așa persoană.

La întrebările acuzatorului de stat, Vasile Disculțu, martorul a declarat că pe Guțuleac Victor, Bejenari Veaceslav și Ludmila Ipatieva îi cunoaște. În 2022, aproximativ la mijlocul lunii august, a luat o persoană în calitate de pasager din centru, de pe strada București, aproximativ din preajma localului „Eli Pili” și s-a legat o conversație, domnul l-a întrebat ce venit lunar are și l-a întrebat dacă nu ar

dori ca el să aibă un venit adăugător, a întrebat acel domn în ce constă lucrul. El i-a spus că trebuie de dus colete. A întrebat dacă e ceva criminal, droguri sau armă, el i-a spus că nu e nimic criminal, e un fel de donație. A întrebat ce e asta, a zis că e pentru familii nevoiașe. L-a dus la parcul Afgan, la sectorul „Rîșcanovca”. Acel domn i-a notat numărul de telefon și i-a zis că o să-l contacteze în timpul apropiat. Aproximativ în 2 săptămânii, l-a contactat pe telegram. Acel domn s-a prezentat ca Vitalie, umărul de telefon era cu „+7”, codul Rusiei, i-a zis că locul întâlnirii va fi în regiunea Calea Orheiului, sectorul Poșta Veche la benzinărie, acolo sunt 3 benzinării una lângă alta. În timp de o oră, o oră jumătate, îi schimba locația, ba mai la vale, ba mai la deal și răbdarea martorului deja se termina, i-a zis că ori se duce ori lucrează, acel domn i-a zis să-l aștept la restaurantul „La Crama”. În timp scurt s-a apropiat un Cross Over Jeep, sur, marca fie „Volkswagen Touareg” sau „Porsche Cayenne”. S-a pus aproape-aproape în spatele lui. În mașină erau 2 persoane, persoana din dreapta s-a apropiat de martor, acea persoană care s-a numit Vitalie, i-a pus o pungă mare înainte și în punga ceia erau colete împachetate în sacoșe negre și cu „scoci” ambalate, cu denumirile la raioane. Martorul a întrebat de la care raion să înceapă, Vitalie i-a zis că e treaba lui de la care raion să înceapă. Erau vreo 7-8 colete și cel mai aproape era Ialoveni. A scris că se pornește spre Ialoveni, el i-a aruncat contactul la persoana cu care urma să i-a legătura și să stabilească unde se vor întâlni. După asta îi scria în telegram în ce localitate merge, el îi arunca contactele și le salva la el în telefon. Erau persoane cu care lua legătura prin telegram, unele persoane nu aveau telegram, era localitatea Ialoveni, Anenii Noi, Căușeni, Stefan Vodă, Cimișlia, Basarabeasca, Taraclia și Cahul, în total 8 localități. Lua legătura cu persoana, spuneau adresa fie la benzinarii, sau în mijlocul orașului, sau în afara orașului. Mereu raporta lui Vitalie că s-a întâlnit și că e tot bine.

A susținut că, de la bun început nu știa ce era în pachete, dar era un moment când Vitalie i-a zis, atunci pentru prima data a luat legătură, la Calea Orheiului, „La Crama”. el i-a zis că nu voi mai colabora cu dînsul, dar cu prietenul lui Veaceslav Bejenari, îl suna și mereu se întâlneau la „Râșcanovca”, la „Numărul 1” sau din partea stângă unde era rampa. El îi dădea coletele și mereu raporta lui Veaceslav Bejenari și pe Vitalie, care pe urmă a înțeles ca e Victor Guțuleac. Într-un moment a fost așa, a spus că nu trebuie să se ducă la Veaceslav Bejenari, dar că mașina va veni și îi va da punga. A zis unde locuiește, s-a apropiat o mașină lângă scara 5, vis-a-vis. S-a apropiat o persoană cu „gluga”, cu mască, a luat-o și credea că gata, poate să meargă să facă raioanele. Persoana ceia a zis să țină punga și să o ridic acasă la el și a zis că va veni Veaceslav și va zice ce și cum. Veaceslav a venit la dînsul, avea plicuri de hârtie, deja când a deschis a văzut că erau bani, lei moldovenești. A precizat că, primea indicație a primit-o pe telefon, el îi spunea martorului ce raion să scrie, adică denumirea. Făcea punga martorului, a lui și a lui

Ludmila Ipatieva. El a fost de 2 ori și a treia oara, a venit Ludmila. Dimineața după ce Ludmila a luat punga ei, Veaceslav a lui, martorul se pregătea dimineața, pentru că Victor Guțuleac i-a zis să înceapă lucru dimineața, mereu era noaptea, martorul a întrebat de ce noaptea să fac aceste curse, el i-a zis că toți lucrează pe deal la lucru, dar noaptea toți sunt acasă. Dar dimineața a fost percheziția.

A menționat că nu cunoștea câți bani erau la el în pungă. La el s-a găsit 2 milioane patru sute, când a fost la CNA banii erau pozați, concretizând că s-au numărat corect și erau la vreo 2 milioane 200, adică mai puțin. Banii erau în valută națională, lei. A fost prin raioane de aproximativ 5-6 sau 7 ori. Era o dată în săptămâna, o dată la o săptămână și jumate sau o dată la două săptămâni. De 2 sau 3 ori pe săptămâna nu a fost niciodată

A indicat că pentru aceste servicii, era remunerat uneori cu 3 mii, 4 mii chiar și 5 mii lei. Nu mereu făcea 8 raioane, uneori 6 – 7. De exemplu el dădea la persoana și deja acea persoană dădea alt cuiva. Cu o zi înainte, Victor Gutuleac, i-a zis să nu-i fie teamă că Ilan Șor a zis la toata lumea că sunt banii lui și că are tot dreptul să ajute oamenii. Martorul i-a zis că nu îi place chestia asta că se face la el acasă. Pe 19 octombrie i-a zis că nu îi place și i-a promis că e ultima dată și i-a zis că vor alcătui ceva nou.

A declarat că nu cunoaște în ce raioane se duceau Ludmila Ipatieva și Bejenari Veaceslav și nici în Chișinău nu cunoaște cine repartizau banii.

La întrebarea apărătorului inculpatului, Boris Druță, martorul a indicat că pachete la Râșcani nu a dus;

– **Declarațiile martorului Beșliu Ala**, care prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de procedură penală, în ședință de judecată fiind audiată prin intermediul teleconferinței, a declarat că nu este rudă cu Grapin Fiodor și nici nu cunoaște așa persoană.

La întrebările acuzatorului de stat, Vasile Discuțu, martorul a declarat că activează în cadrul Partidului Politic „Șor” din martie 2019, din august 2019 a făcut pauză și a revenit în decembrie 2019. A fost angajată în calitate de secretar general în cadrul organizației teritoriale Chișinău, mai apoi denumirea funcției era manager regional. A precizat că era aceeași funcție și din mai 2022 a fost transferată din cadrul organizației teritoriale Chișinău, ca responsabil pe raioanele din țară, ca manager regional pe raioane

A declarat că pe timpul ei, la nivelul mun. Chișinău cel mai mare responsabil pe partid era Tudor Balițchi, după aceia pe Chișinău era Marina Tauber, era coordonator sau curator pe organizația teritorială Chișinău. După aceia era ea, care era legătura dintre conducere – Marina Tauber și Tudor Balițchi și restul organizațiilor teritoriale. După martor erau organizațiile teritoriale, Botanica, Ciocana, Râșcani. În fiecare organizație teritorială era președinte de organizație teritorială, vice președinte, era secretar, sectoriști, adică persoanele responsabile de

mai mulți președinți a organizațiilor primare, erau 4-5 sectoriști și din structură erau și președinții organizațiilor primare, secretarii lor și membrii.

A menționat că în luna iulie 2022, nu mai era pe Chișinău, atunci cu siguranță Serghei Burgudji, el a fost mereu președinte la OT Botanica, vice președinte era Vozian Svetlana, poate era și în iulie 2022. Secretarii se schimbau des, n-are idee cine erau la Botanica. La Ciocana tot s-au schimbat, menționând că din 2022 nu mai era.

Martorul precizat pentru ca ea să înțeleagă dacă Grapin tot este din Chișinău.

A comunicat că, la oficiul teritorial Râșcani din Chișinău nu ține minte cine erau, deoarece s-au modificat din februarie 2022 pe structură, atunci în Râșcani responsabil cel mare era – deputat Reghina Apostolova. Atunci o perioadă era Cuznețov Iurie, știe că a fost la el la oficiu. Era Trofim Daria ca sectorist, ține minte că a fost la oficiu și mai ține minte că era o secretară Irina.

A comunicat că, doamna Cristina Bulgar nu îi este cunoscută, însă a menționat faptul că persoanele care le-a numit și toți angajații erau remunerați. Ce ține de persoanele care le-a numit, prin februarie 2022 ea nu mai era responsabilă de deținerea tabelului cu date și câți bani primește fiecare. Ea a fost dată într-o parte de informația aceasta începând cu luna mai 2022 și nu avea idee ce se face. Până în februarie 2022, președintele organizației teritoriale primea în medie 10-12 mii, doar Burgudji avea mult, în ultima perioadă 30 mii lunar. Vice președinții tot cam la 10 mii, iar sectoriștii primeau 8 mii lunar. Plățile erau neoficiale, erau în plic.

A indicat că personal era implicată în remunerare și numărare a banilor, pe lângă faptul că deținea tabelul de salarizare, în fiecare lună îi dădea lui Marina Tauber, ea aproba cu Tudor Balițchi, după erau solicitați banii de la Olga Romanova. Olga Romanova îi dădea Marinei Tauber și uneori îi spunea ei să se ducă să i-a banii de la Olga Romanova și erau repartizați în plicuri. Când se făceau ședințe pe Chișinău, se dădeau dispoziții de plată, unde se indica numele prenumele președintelui și cât trebuie să primească, data și semnătura și după ședințe Marina Tauber era într-un birou separat, fiecare angajat intra, dădea dispoziția de plată și Marina Tauber dădea plicul. Dispozițiile de plată i le dădea ei pe toate, ea le verifica dacă sunt toate, apoi le dădea Marinei Tauber, le mai răsfoia, după care i le dădea ei și spunea să le transmită lui Olga Romanova, contabila partidului. Ea le dădea și Olga zicea că nu are nevoie de ele și se distrugau, ele nu se păstrau.

A menționat că din luna februarie 2022 au fost mai multe proteste pe Chișinău. Ține minte că desenau și pancarte erau și liste cu persoane, atunci se achitau 200 lei. Ea solicita suma aceasta, pentru câți oameni au participat. Solicita lui Tauber Marina, ea aproba cu Tudor Balițchi, după de la Olga Romanova lua banii și dădea la președinții de organizații teritoriale ca ei să dea la protestatari. Chișinăul era

implicat în protestele din iunie, iulie, august 2022, iar din luna septembrie se dădeau câte 400 lei.

A precizat că înainte erau evenimente, era un grup de persoane care veneau așa, chiar și la Adunările Generale care se făceau practic în fiecare lună, sunt persoane care veneau fără a fi remunerați. Clar când era 200-400, erau mai fericiți. Erau persoane care veneau și înainte să fie remunerați. Când au avut loc mai multe acțiuni, organizate de partid în iulie și toamna anului 2022. Ea era manager pe raioane și lor li se dădea vreo 5 raioane de care erau responsabile și aceste raioane se schimbau des între ele, între angajatele departamentului. În aceste acțiuni, erau mobilizate persoane și din Chișinău. În tabelul general acolo sunt și pe Chișinău datele. Ei participau cu siguranță

A precizat că în luna februarie 2022, remunerarea era de 200 lei, iar din luna septembrie 2022 remunerarea era 400 lei. Aceasta i-a zis secretara de la Șoldănești, Rabi Natalia, aceasta i-a comunicat acest fapt. Urmare a unei ședințe cu Ilan Șor, la care s-a zis că vor fi achitați cu 400 lei și a câte 100 dolari pentru participanții din corturi, care stau 24 ore. Departamentului lor nu li se mai zicea din punct de vedere financiar, cât costă transportul, dau cât se achită protestatarii. În discuții li s-a zis că 400 lei și că urmează din septembrie.

A menționat că, dacă este să vorbească despre Chișinău, în luna februarie, când erau aceste proteste, erau tabele în care se introduceau numele prenumele protestatarilor, în iulie, mai ales septembrie – octombrie 2022, când erau aceste proteste mari, după cum a mai zis, președinții organizațiilor teritoriale le spuneau câte persoane urmează să vină și în ziua „X” le dădeau poze cu transportul din exterior și persoanele în interior. Le scriau de exemplu, 21 persoane și ei trebuiau să numere 21 persoane. Aceste date le introducea în tabel și la sfârșitul zilei vorbeau cu președinții organizațiilor teritoriale, că iată eu în poza dată am văzut de exemplu mai puțin. După ce discutau și când ajungeau la un numitor comun, la o cifră comună o introducea în tabelul general. Acest tabel mai era văzut, actualizat de șefa departamentului și ulterior era transmis lui Tudor Balițchi.

A menționat că despre închirierea sediilor și achitarea serviciilor comunale, erau plăți neoficiale, încă pe timpul când era responsabilă, ea ține minte că oficiul de la Râșcani, nu acesta nou, costa 550 euro, precizând că suma de 1500 lei se achita oficial, restul neoficial, în total costa 550 euro. La Ciocana la fel costa 550 euro, era o mică parte achitată oficial, adică 1500 lei se achita oficial, restul neoficial plus comunale. Angajaților, li se spunea că banii vin de la Ilan Șor, ei toți știau că se zboară în Moscova, că se aduc bani, fiecare persoană aducea tur retur, pentru asta primeau 50 euro;

– **Declarațiile martorului Postica Pavel**, care prin expunerea factologică, după depunerea jurământului în ordinea prevăzută de art. 108 din Codul de

procedură penală, în ședință de judecată a declarat că nu este rudă cu Grapin Fiodor și nici nu cunoaște așa persoană

La întrebările acuzatorului de stat, Vasile Discuțu, martorul a menționat că își susține declarațiile făcute la etapa urmăririi penale. A relatat că a fost audiat în calitate de martor, specialist, în ce privește finanțarea partidelor politice, în speță, a Partidului Politic „Șor”, reieșind din funcția care o deținea la Comisia Electorală Centrală. Susține în totalitate acele declarații care le-a dat la etapa urmăririi penale, nu crede că are ceva de adăugat.

A indicat că, acum la memorie îi este complicat să răspundă exact, însă Comisia Electorală Centrală în câteva rânduri a constatat dacă să se refere la Partidul Politic „Șor”, situație de nerespectare a disciplinei financiare, fiind prin neprezentarea raportului de gestiune financiară, sau prin prezentarea unui raport incomplet, sau deloc, sau prin nefurnizarea datelor primare care confirmă tranzacțiile partidului politic. Cu siguranță orice neregulă este reflectată în hotărârea Comisiei Electorale Centrale. De regulă hotărârea Comisiei Electorale Centrale pe finanțarea curentă a partidului politic se aprobă de 2 ori pe an în 2022, adică după primul semestru al anului 2022, probabil în luna august – iulie a fost aprobată o hotărâre. După care raportul trebuia să fie prezentat la 31 martie, pentru semestrul 2 și anual totalizator. Respectiv o hotărâre a Comisiei a fost prin luna aprilie-mai. Sunt 66 de partide la moment, nu-și amintește pe fiecare partid exact. Absolut este sigur că dacă erau rapoartele ele se regăsesc în hotărârea Comisiei. Din câte își amintește, au avut mai multe sesizări din partea Partidului „Șor” privind imposibilitatea utilizării a contului curent și a contului special, utilizat în campania electorală, fondul electoral. Din câte își amintește contul lor era la „Victoriabank”, era în litigiu cu această bancă și li se deschidea cont, practic doar pentru campania electorală. Orice partid politic este obligat să declare toate sursele de finanțare directe, indirecte, chiar dacă nu aveau cont bancar, ei oricum aveau obligația să declare absolut toată finanțarea partidului în diferite forme, prin donații materiale, nemateriale. Aceste cheltuieli urmau să fie incluse în raportul privind gestiunea financiară a partidului.

La întrebarea apărătorului inculpatului, Druță Boris, martorul a declarat că dacă este să vorbească de activitatea concretă a partidului, în acest sens este raport totalizator. În cazul alegerilor, pe fiecare circumscripție electorală se prezintă informația.

Referitor la Grapin și de sectorul care era responsabil, martorul a declarat că nu cunoaște nimic, precizând că trebuie să facă distincție în finanțarea curentă a partidului și finanțarea în campania electorală. Astfel, menționând că în finanțarea curentă se depune un raport pe întreaga țară, iar în cazul campaniilor electorale pe fiecare circumscripție, dacă este o localitate și este un candidat acolo, ai obligația să raportezi pe fiecare localitate.

În ceea ce privește martorul Banaru Ion, instanța de judecată reține că acuzatorul de stat nu a putut asigura prezența acestuia în ședința de judecată. Demersul privind citirea declarațiilor date de acest martor la etapa urmăririi penale, formulat în temeiul art. 371 din Codul de procedură penală, a fost respins ca neîntemeiat prin încheierea protocolară consemnată în procesul-verbal al ședinței de judecată din 09 februarie 2026, întrucât acuzatorul de stat nu a făcut dovada existenței unei imposibilități absolute a martorului de a se prezenta în instanță.

Prin urmare, având în vedere că instanța a acordat un termen, sub sancțiunea decăderii, pentru asigurarea prezenței martorului Banaru Ion, iar la expirarea acestuia acuzatorul de stat nu a renunțat la administrarea probei, în temeiul art. 20 alin. (3) și (4¹) din Codul de procedură penală și ținând cont de faptul că declarațiile acestui martor nu constituie nici probă unică, nici probă decisivă pentru soluționarea cauzei, instanța a dispus neexaminarea acestei probe.

Consecvent, în cadrul cercetării judecătorești au fost cercetate următoarele mijloace de probă administrate în faza de urmărire penală și anume:

– Scrisoarea nr. 12/444 din 05.04.2022 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 lichefizați 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 având 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; (Vol. I, f.d.48-53)

– 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.; (Vol. I, f.d.64-76)*

– 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; (Vol. I, f.d.85-96)

– **Procesul-verbal din 20.04.2023 privind rezultatele măsurilor speciale de investigații – controlul transmierii sau primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite.**

Măsura a fost efectuată în scopul probării faptelor prin care Țurcan Vadim, urmează să primească de la curierii partidului „Șor” diferite sume de mijloace bănești, bani rezultați din operațiunile de spălare de bani și folosiți pentru finanțarea ilegală a Partidului politic „Șor” și ulterior să-i transmită conducătorilor organizațiilor de partid teritoriale satești sau orășănști în calitate de remunerare pentru participarea la proteste a persoanelor, precum și întocmirea listelor participanților cu ulterioară remunerare a acestora.

Prin urmare, în scop de identificare a intențiilor și de verificare a sesizării cu privire la săvârșirea infracțiunii de spălare de bani și introducerii lor în circuitul financiar prin finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor”, a fost obținut acordul lui Țurcan Vadim privind participarea la efectuarea măsurii speciale prevăzute de art. 135 CPP. Pentru documentarea faptelor expuse, Țurcan Vadim a fost înzestrat cu tehnică specială de înregistrare audio-video care a fixat întâlnirile, discuțiile și evenimentele petrecute cu participarea sa pe parcursul perioadei autorizate.

Astfel, de către Țurcan Vadim au fost documentate următoarele primiri și transmițeri de mijloace bănești:

1. La 07.11.2022 Țurcan Vadim a primit de la Damian Denis mijloace bănești în sumă totală de 313 700 lei pentru remunerarea persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” pentru participare la protestele organizate de către PP „Șor” în mun. Chișinău la 30 noiembrie 2022.

În continuare, în cadrul 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 au fost transmise mijloace bănești către următoarele persoane:***

- Vaipan Alina a primit suma de 20 250 lei;
- Reznicev Elena a primit suma de 21 150 lei;
- Ceban Maria a primit suma de 40 500 lei;
- Derevenco Ludmila a primit suma de 21 000 lei;
- Ardeleanu Dana a primit suma de 23 400 lei;
- Panico Margarita a primit suma de 43 650 lei;
- Frunză Raisa a primit suma de 19 800 lei;
- Galiuc Cecilia a primit suma necunoscută;
- Vdovina Nadejda a primit suma necunoscută;
- Stroguș Vasile (Sadovoe) a primit suma de 18 000 lei;

2. La 12.11.2022 orele 20:05 Țurcan Vadim a primit de la Damian Denis mijloace bănești în sumă totală de 150 750 lei pentru remunerarea persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” pentru participare la protestele organizate de către PP „Șor” în mun. Chișinău la 06 noiembrie 2022. Imaginile audio-video ce fixează momentul primirii mijloacelor bănești sus-menționate și stenograma discuțiilor purtate între Țurcan Vadim și Damian Denis sunt consemnate în cadrul PV privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrărilor de imagine din 20.04.2023.

În continuare, la 21.11.2022 în cadrul 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 au fost transmise mijloace bănești către următoarele persoane:***

- Vaipan Alina a primit suma necunoscută;
- Reznicev Elena a primit suma necunoscută;
- Derevenco Ludmila a primit suma necunoscută;
- Ardeleanu Dana a primit suma necunoscută;
- Panico Margarita a primit suma necunoscută;
- Frunză Raisa a primit suma necunoscută;
- Galiuc Cecilia a primit suma necunoscută;
- Vdovina Nadejda a primit suma necunoscută;
- Dănila Serghei a primit suma necunoscută;
- Stroguș Vasile a primit suma necunoscută.

3. La 28.11.2022 orele 08:51 Țurcan Vadim a primit de la Damian Denis mijloace bănești în sumă totală de 40 765 Euro pentru achitarea transportului care au transportat persoanele mobilizate de către organizația teritorială Bălți a

Partidului politic „Șor” pentru participare la protestele organizate de către PP „Șor” în mun. Chișinău la 06 și 12 noiembrie 2022. Imaginile audio-video ce fixează momentul primirii mijloacelor bănești sus-menționate și stenograma discuțiilor purtate între Țurcan Vadim și Damian Denis sunt consemnate în cadrul PV privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrărilor de imagine din 20.04.2023.

În continuare, în cadrul 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 au fost transmise mijloace bănești către 2 transportatori neidentificați.***

4. La 07.12.2022 ora 20:06:21, Țurcan Vadim a primit de la Damian Natalia mijloace bănești în sumă totală de 75 500 lei pentru participare la protestele organizate de către PP „Șor” în mun. Chișinău. Imaginile audio-video ce fixează momentul primirii mijloacelor bănești sus-menționate și stenograma discuțiilor purtate între Țurcan Vadim și Damian Natalia sunt consemnate în cadrul PV privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrărilor de imagine din 20.04.2023.

În continuare, la 07.12.2023 în cadrul 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 au fost transmise mijloace bănești către următoarele persoane: Alexandru Procopenco; Serghei Dănila.

5. La 08.12.2022, Țurcan Vadim a primit de la Damian Denis mijloace bănești în sumă totală de 96 800 lei pentru achitarea transportului care au transportat persoanele mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” pentru participare la protestele organizate de către PP „Șor” în mun. Chișinău la 30 noiembrie 2022.

6. La 18.12.2022 Țurcan Vadim a primit mijloace bănești în sumă totală de 381 400 lei pentru achitarea persoanele mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” pentru participare la protestele organizate de către PP „Șor” în mun. Chișinău.

În continuare, în cadrul 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 au fost transmise mijloace bănești către următoarele persoane:*** Alexandru Procopenco; Natalia Damian; Serghei Dănilă; Vaipan Alina; Reznicev Elena; Derevenco Ludmila; Ardeleanu Dana; Panico Margarita; Frunză Raisa; Galiuc Cecilia; Vdovina Nadejda; Dănila Serghei; Stroguș Vasile.

Imaginile audio video ce fixează momentul transmiterii mijloacelor bănești sus-menționate și stenograma discuțiilor purtate sunt consemnate în cadrul PV

privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrărilor de imagine din 20.04.2023

7. La 28.12.2022, Țurcan Vadim a primit de la șoferul automobilului de model Range Rover cu n/î ***** mijloace bănești în sumă totală de 150 000 lei pentru achitarea persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” pentru participare la protestele organizate de către PP „Șor” în mun. Chișinău.

8. La 04.01.2023 orele 20:03 Țurcan Vadim în oficiul central al partidului Politic „Șor” mun. Chișinău str. M. Kogălniceanu 51 a primit de la Șpiț Ecaterina și Kim Molodean mijloace bănești în sumă totală de 150 000 lei pentru achitarea transportului care au transportat persoanele mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” la Orheiland. Imaginile audio-video ce fixează momentul primirii mijloacelor bănești sus-menționate și stenograma discuțiilor purtate între Țurcan Vadim cu Șpiț Ecaterina și Kim Molodean sunt consemnate în cadrul PV privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrărilor de imagine din 20.04.2023

În continuare, la 07.01.2023 în cadrul 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 au fost transmise mijloace bănești unei persoane pe nume „Cristina” responsabilă de oficiul teritorial Dondușeni.***

9. La 11.01.2023, ora 22:02 min., Țurcan Vadim a primit de la Delescu Denis posesorul automobilului de model Dacia Sandero cu n/î ***** mijloace bănești în sumă totală de 41 100 Dolari SUA pentru achitarea persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” pentru participare la protestele organizate de către PP „Șor” în mun. Chișinău în corturi. Imaginile audio-video ce fixează momentul primirii mijloacelor bănești sus-menționate și stenograma discuțiilor purtate între Țurcan Vadim și Delescu Denis sunt consemnate în cadrul PV privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrărilor de imagine din 20.04.2023.

În continuare, în cadrul 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 au fost transmise mijloace bănești către următoarele persoane:*** Dimbrovscaia Cristina - 8000 Dolari SUA; Danilă Serghei - 4000 Dolari SUA; Procopișin Iurie – sumă necunoscută.

10. La 23.01.2023, Țurcan Vadim a primit mijloace bănești în sumă totală de 329 500 lei pentru achitarea transportului care au transportat persoanele mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” la Orheiland în or. Orhei.

În continuare, în cadrul 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 au fost transmise mijloace bănești către următoarele persoane:***

Pachetul cu nr. 600 și nr. 601 a fost primit de către Gabriela soția lui Nicoară Roman (nr. 600 pentru Florești 95 800 lei; nr. 601 pentru Soroca lui Rujanschi Anatolii 107 000 lei);

Pachetul nr. 607 și nr. 608 a fost primit de Ojog Ion (nr. 607 pentru Dondușeni Cristina suma de 30 000 lei; nr. 608 pentru Drochia 26 000 lei);

Pachetul nr. 616 a fost transmis Nataliei Costișanu Telenești cu suma de 15 900 lei; Pachetul cu nr. 606 a rămas la Țurcan Vadim cu suma de 150 600 lei.

11. La 29.01.2023 Țurcan Vadim a primit mijloace bănești în sumă totală de 259 450 lei pentru achitarea transportului care au transportat persoanele mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” la Orheiland în or. Orhei.

În continuare, în cadrul 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 au fost transmise mijloace bănești către următoarele persoane:

Pachetul cu nr. 715 și nr. 725 a fost primit de către Gabriela soția lui Nicoară Roman (nr. 715 pentru Florești 39 600 lei; nr. 725 pentru Soroca lui Rujanschi Anatolii 53 000 lei);

Pachetul nr. 705 a fost primit de Natalia (Briceni) în sumă de 10 000 lei;

Pachetul nr. 711 a fost primit de Cristina (Dondușeni) în sumă de 16 000 lei;

Pachetul nr. 729 a fost transmis Nataliei Costișanu Telenești cu suma de 26 250 lei;

Pachetul cu nr. 703 a rămas la Țurcan Vadim cu suma de 114 600 lei.

12. La 06.02.2023 Țurcan Vadim a primit mijloace bănești în sumă totală de 82 450 lei pentru achitarea salariului, arenda oficiului, locațiunea automobilului, pază, combustibil și facturi.

13. La 13.02.2023, Țurcan Vadim a primit mijloace bănești în sumă totală de 162 500 lei pentru achitarea transportului care au transportat persoanele mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” la Orheiland în or. Orhei.

14. La 14.02.2023 Țurcan Vadim a primit mijloace bănești în sumă totală de 13 700 Dolari SUA pentru pentru achitarea persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” pentru participare la protestele organizate de către PP „Șor” în mun. Chișinău în corturi la 25.10.2022 din fața Procuraturii Generale.

15. La 19.02.2023, la orele 00:10 min., Țurcan Vadim a primit de la Volconovici Corneliu care se deplasa cu automobilului de model Chevrolet Aveo cu n/î ***** mijloace bănești în sumă totală de 732 900 lei pentru achitarea persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” pentru participare la protestele organizate de către PP „Șor” în mun. Chișinău, precum și pentru amplasarea corturilor informative în mun. Bălți. Imaginile audio-video ce fixează momentul primirii mijloacelor bănești sus-menționate și stenograma discuțiilor purtate între Țurcan Vadim și Volconovici Corneliu sunt consemnate în cadrul PV privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrărilor de imagine din 20.04.2023.

În continuare, în cadrul 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 au fost transmise mijloace bănești către unele persoane necunoscute, inclusiv: Valerii Ivanci, o persoană pe nume „Alexandr” etc.

Imaginile audio video ce fixează momentul transmiterii mijloacelor bănești sus-menționate și stenograma discuțiilor purtate sunt consemnate în cadrul PV privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrărilor de imagine din 20.04.2023.

16. La 25.02.2023, la orele 16:21 min., Țurcan Vadim a primit de la Volconovici Corneliu care se deplasa cu automobilului de model Honda CR-V cu n/î ***** mijloace bănești în sumă totală de 510 250 lei pentru achitarea persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” pentru participare la protestele organizate de către PP „Șor” în mun. Chișinău la 19.02.2023, precum și pentru amplasarea corturilor informative în mun. Bălți. Imaginile audio-video ce fixează momentul primirii mijloacelor bănești sus-menționate și stenograma discuțiilor purtate între Țurcan Vadim și Volconovici Corneliu sunt consemnate în cadrul PV privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrărilor de imagine din 20.04.2023.

În continuare, în cadrul 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 au fost transmise mijloace bănești către următoarele persoane: *Alexandr Procopenco; Natalia Damian; Serghei Dănila.*

17. La 28.02.2023 la orele 04:38 min., Țurcan Vadim a primit de la Volconovici Corneliu care se deplasa cu automobilului de model Volkswagen Polo cu n/î ***** mijloace bănești în sumă totală de 680 200 lei, pentru achitarea transportului a persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” pentru participare la protestele organizate de către PP „Șor” în mun. Chișinău la 19.02.2023, precum și pentru amplasarea corturilor

informative în mun. Bălți. Imaginile audio-video ce fixează momentul primirii mijloacelor bănești sus-menționate și stenograma discuțiilor purtate între Țurcan Vadim și Volconovici Corneliu sunt consemnate în cadrul PV privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrărilor de imagine din 20.04.2023.

În continuare, în cadrul 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 au fost transmise mijloace bănești către o persoană pe nume „Mihai” – transportator; „Mihail” transportator.

18. La 04.03.2023 la orele 18:55 min., Țurcan Vadim a primit de la Volconovici Corneliu care se deplasa cu automobilului de model Volkswagen Polo cu n/î ***** mijloace bănești în sumă totală de 65 750 lei pentru achitarea salariului și cheltuielilor de combustibil. Imaginile audio-video ce fixează momentul primirii mijloacelor bănești sus-menționate și stenograma discuțiilor purtate între Țurcan Vadim și Volconovici Corneliu sunt consemnate în cadrul PV privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrărilor de imagine din 20.04.2023.

În continuare, în cadrul 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 au fost transmise mijloace bănești către următoarele persoane: Damian Natalia și Serghei Dănila.

19. La 09.03.2023 la orele 13:55 Țurcan Vadim a primit de la Silviu Țurcan care se deplasa cu automobilului de model Chevrolet Aveo cu n/î ***** mijloace bănești în sumă totală de 493 450 lei pentru achitarea persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” pentru participare la protestele organizate de către PP „Șor” în mun. Chișinău. Imaginile audio-video ce fixează momentul primirii mijloacelor bănești sus-menționate și stenograma discuțiilor purtate între Țurcan Vadim și Silviu Țurcan sunt consemnate în cadrul PV privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrărilor de imagine din 20.04.2023.

În continuare, la 11.03.2023 în cadrul 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 au fost transmise mijloace bănești către următoarele persoane: *Alexandru Procopenco; Vasile Stroguș, alte persoane neidentificate (posibil reprezentanți ai partidului din teritoriu);*

20. La 11.03.2023, Țurcan Vadim a primit de la Igor Cenușa care se deplasa cu automobilul cu n/î ***** mijloace bănești în sumă totală de 52 070 Euro pentru achitarea transportului și persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” pentru participare la protestele organizate de către PP „Șor” în mun. Chișinău la 12.03.2023. Imaginile audio-video ce fixează

momentul primirii mijloacelor bănești sus-menționate și stenograma discuțiilor purtate între Țurcan Vadim și Igor Cenușă sunt consemnate în cadrul PV privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrărilor de imagine din 20.04.2023.

În continuare, în cadrul 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 au fost transmise mijloace bănești către următoarele persoane: Serghei Dănila și Damian Natalia.

21. La 16.03.2023, Țurcan Vadim a primit de la șoferul care se deplasa cu automobilului de model Toyota Corolla cu n/î *****, mijloace bănești în sumă totală de 430 000 lei pentru achitarea persoanelor mobilizate de către organizația teritorială Bălți a Partidului politic „Șor” pentru participare la protestele organizate de către PP „Șor” în mun. Chișinău la 12.03.2023; (Vol. II, f.d.108-137)

– ***Procesul-verbal din 20.04.2023 privind rezultatele măsurilor speciale de investigații - interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrările de imagini a convorbirilor și întâlnirilor*** măsuri dispuse prin ordonanțele procurorului în Procuratura Anticorupție, Ghennadi Epure din data de 08.11.2022, 07.12.2022, 06.01.2023, 03.02.2023, 07.03.2023 și 06.04.2023 precum și a încheierilor cu nr. 13-9472/2022 din 08.11.2022 (corectată la 09.11.2022 prin încheierea nr. 13-9472/2022), nr. 13-10592/2022 din 07.12.2022 (corectată la 08.12.2022 prin încheierea nr. 13-10592/2022), nr. 13-149/2023 din 06.01.2023 (corectată la 06.01.2023 prin încheierea nr. 13-149/2023), nr. 13-873/2023 din 03.02.2023, nr. 13-1795/2023 din 07.03.2023 (corectată la 09.03.2023 prin încheierea nr. 13-1795/2023) și nr. 13-2760/2023 din 07.04.2023 emise de judecătoria de instrucție ai Judecătoriei mun. Chișinău, sediul Ciocana privind efectuarea măsurilor speciale de investigații: am efectuat interceptarea și înregistrarea comunicărilor și a imaginilor a convorbirilor dintre ***Țurcan Vadim și reprezentanții organizației teritoriale Bălți a Partidului politic „Șor” și anume: Alexandru Procopenco - Vicepreședinte OT Bălți; Nadejda Luchianciuc- jurist al OT Bălți; Natalia Damian - secretar și vicepreședinte OT Bălți; Sergiu Danilă - Vicepreședinte OT Bălți, precum și a altor persoane implicate în primirea sau transmiterea banilor iliciți din numele Partidului „Șor”, în scopul documentării faptului primirii și/sau transmiterii banilor în activități legate de finanțarea Partidului politic „Șor”, inclusiv primirea/transmiterea de remunerații neoficiale a persoanelor care prestează activități în interesul acestui partid politic, inclusiv participarea persoanelor la proteste achitate din fonduri ilicite, achitarea serviciilor de transport organizat, efectuaarea altor cheltuieli în favoarea partidului politic „Șor”, petrecute din 08 noiembrie 2022 pentru perioada autorizată, efectuate în perioada 08.11.2022-20.04.2023.***

Astfel, în cadrul măsurii speciale de investigații au fost administrate probe pertinente cu privire la faptul că cet. Ilan Șor conducând un grup criminal organizat este implicat în operațiuni de spălare de bani din care realizează activități financiare ilegale legate de susținerea partidului politic „Șor”, acordând bani către reprezentanții partidului politic Șor în cadrul Organizației teritoriale „Bălți” precum și altor organizații teritoriale, în proporții deosebit de mari. Astfel, s-a constatat că de finanțări ilegale în plicuri, beneficiază conducătorii organizațiilor de partid teritoriale, activiștii și colaboratorii oficiilor teritoriale ale partidului „Șor”, folosirea angajaților partidului în activități de distribuire a banilor proveniți de la grupul criminal organizat condus de către cet. Ilan Șor, pentru remunerarea oamenilor aduși organizat la protestele din mun. Chișinău, de către partidul „Șor” pe perioada septembrie 2022 - aprilie 2023, achitarea serviciilor de transport și suportarea altor cheltuieli legate de promovarea partidului politic „Șor”; (Vol. II, f.d.148–154)

– **Procesul - verbal de cercetare a documentelor din 19.07.2022**, prin care au fost examinate actele procesuale din cauza penală *****, a cauzelor penale nr. *****, ***** etc.

*Prin procesul-verbal respectiv, a fost constatat faptul urmăririi penale a cet. Șor Ilan în mai multe cauze penale legate de infracțiuni patrimoniale, spălare de bani, abuz de serviciu, astfel, de exemplu în ordonanța de începere a urmăririi penale în cauza penală nr. ***** este menționat „ [...] în perioada iulie 2013-septembrie 2014, Ilan Șor, fiind conducătorul grupului criminal, prin înțelegere prealabilă și de comun acord cu președintele interimar al S.A. „Banca de Economii” Viorel Bîrca, 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 interpose, unul din ele fiind Bîrca 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-finanțiar la nivelul organelor de conducere a „Băncii de Economii” S.A. Astfel, Ilan Șor și Viorel Bîrca, 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-finanțiar la nivelul organelor de conducere a Băncii de Economii S.A. și-a executat rolul de participare în calitate de coautor la sustragerea mijloacelor financiare a „Băncii de Economii” S.A. în mărime de 100.000.000 dolari SUA. [...]”.* Potrivit părții

dispozitive a ordonanței cercetate: „[...] 1. începerea urmăririi penale în privința deputatului în Parlamentul Republicii Moldova Ilan Șor, născut la 06.03.1987, precum și a altor persoane (are au participat la comiterea faptelor menționate în partea descriptivă a prezentei ordonanțe, conform elementelor infracțiunii prevăzute de art. 191 alin. (5) din Codul penal. [...]”;

– **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 Miron, 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 săvârșească acțiuni de natură să împiedice aflarea adevărului în cauza penală. Controlul executării sentinței în această latură se pune în sarcina Centrului Național Anticorupție.

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

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

Sentința motivată integral va fi pronunțată la data de 17 iulie 2017, ora 15.

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

Pe pagina Curții de Apel Chișinău în urma introducerii cuvintelor cheie „Șor Ilan” a fost identificat Dispozitivul Deciziei din 13.04.2023, aferent Dosarului nr.1a-1865/21 (1-19003719-02-1a-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 Calaida Denis în interesele inculpatului Șor Ilan *****. Se respinge ca nefondat apelul comun al avocaților Iulian Balan și Denis Ulanov în interesele inculpatului Șor Ilan *****. Se admit, apelurile declarate de procurorul în Procuratura Anticorupție, Andrei Băeșu și reprezentantul părții civile „Banca de Economii,, S.A. în proces de lichidare, Grigore Olaru, împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, (sediul Buiucani) din 21 iunie 2017, pronunțată în cauza penală privindu-l pe Șor Ilan ***** , casează parțial sentința, în latura penală și civilă și se pronunță în această parte o nouă hotărâre potrivit modului stabilit pentru prima instanță, după cum urmează:

Șor Ilan *** se recunoaște vinovat în săvârșirea infracțiunii, prevăzute de art. 190 al.(5) Cod Penal, (redacția la momentul săvârșirii infracțiunii) și i se aplică pedeapsă în baza acestei Legi cu închisoare pe un termen de 12 (doisprezece) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 (cinci) ani. În temeiul art.84 alin.(1) Cod Penal al Republicii Moldova, pentru concurs de infracțiuni, prin cumul parțial al pedepselor aplicate prin prezenta decizie și sentința Judecătoriei Chișinău, (sediul Buiucani) din 21 iunie 2017, prin care Șor Ilan ***** a fost recunoscut vinovat de săvârșirea infracțiunii, prevăzute de art. 243 alin.(3) lit. b) Cod penal și aplicată pedeapsă cu închisoare pe un termen de 6 (șase) ani, a-i stabili definitiv lui Șor Ilan ***** pedeapsă cu închisoare pe un termen de 15 (cincisprezece) ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții în sistemul bancar pe un termen de 5 (cinci) ani. Termenul executării pedepsei cu închisoare aplicată lui Șor Ilan ***** se va calcula din momentul reținerii acestuia de către organele competente,**

cu includerea în acest termen a perioadei de reținere, arest preventiv și arest la domiciliu, din 22 iunie 2016 până la 21 iunie 2017, inclusiv. Se admite acțiunea civilă înaintată de reprezentantul părții civile „Banca de Economii,, S.A. în proces de lichidare, Grigore Olaru. Se încasează de la Șor Ilan *****, c/p *****, în beneficiul „Banca de Economii,, S.A. în proces de lichidare, IDNO *****, **prejudiciul material în sumă de 5 291 708 829,71 (cinci miliarde două sute nouăzeci și unu milioane, șapte sute opt mii, opt sute douăzeci și nouă) lei, 71 bani.** În rest, dispozițiile sentinței Judecătoreiei Chișinău, (sediul Buiucani) din 21 iunie 2017, se mențin. Decizia este susceptibilă de a fi pusă în executare din momentul adoptării, dar poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova, în termen de 30 zile, din momentul pronunțării deciziei motivate, care va avea loc public, la 30 mai 2023, ora 14:00.”; (Vol. III, f.d.70-73)

– **Procesul - verbal de cercetare a documentelor din 21.04.2023**, prin care a fost examinat site-lui 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.

➤ Potrivit informațiilor constatate în cadrul prezentului proces-verbal și din comunicatle partidului anexate în perioada 2021-2023, reiese dorința puternică a reprezentanților partidului politic „Șor” de a-l absolvi cu orice preț de răspundere penală pe cet. Ilan Șor pentru infracțiunile de care este urmărit și se afirmă că acest lucru este posibil odată cu schimbarea puterii.

➤ Prin urmare, partidul politic „Șor” ca concurent electoral are șanse mai mari pentru a accede la putere și implicit să acceadă 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. III, f.d.74-83)

– **Procesul - 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

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 „**Întreabă Ghețu:**

Finanțarea dubioasă a partidelor / Transnistria de la începutul războiului / 20.01.23”.

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

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

*La întrebarea moderatoarei „Am fost la proteste... protestele s-au încheiat, e adevărat, dar eu am fost ...corturile instalate, la proteste organizate de dumneavoastră, și acolo oamenii îmi spuneau că vin pentru 400 de lei, aici probabil nu e o noutate. Confirmau faptul că sunt plătiți. Cât v-a costat per ansamblu toate protestele până 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 oamenii, 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. III, f.d.84-90)*

*– **Procesul - verbal de percheziție din 20.10.2022**, a domiciliului cet. Chirilov Ruslan, situat pe adresa: ***** Astfel, în cadrul percheziției domiciliului cet. Chirilov Ruslan au fost descoperite mijlaoce 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 transprotul organizat al oamenilor la protestele organizate de către partidul politic “Șor” pe teritoriul mun. Chișinău în perioada lunii septembrie-octombrie 2022; (Vol. VII, f.d. 224-225)

– **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 deosbit 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. VII, f.d. 226-231)

– **Procesul - verbal de cercetare la fața locului din 02.11.2022, a pachetului ridicat conform procesului-verbal de percheziție din 20.10.2022**, din apartamentul *****, amplasat pe adresa ***** 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 constatată prezența a 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. VII, f.d. 234-239)

– **Raport de constatare tehnico-științifică nr. 326 din 01.12.2022**, prin care s-a constatat autenticitatea mijloacelor bănești ridicați în cadrul percheziției la domiciliu cet. Chirilov Ruslan din 20.10.2022; (Vol. VII, f.d. 244-251)

– **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 Focus cu n/î *****, utilizat de către Ipatieva Liudmila și anume Pachetul din hârtie cu inscripția „Vila” cu imprimeul de șampilă 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**, și anume: **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 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 u manuscris erau menționate sumele și destinația acestora: **„pentru transport”, „pentru persoane”, „pentru benzină”, „pentru transport cort”**; (Vol. VII, f.d. 183-188)

- ***Procesul - verbal de cercetare la fața locului din 24.05.2023*** a pachetului ridicat conform procesului-verbal de percheziție din 20.10.2022 în domiciliul cet. Bejenari Veaceslav *****, amplasat în mun. Chișinău, *****

Astfel a fost examinat un plic de hârtie ce conține mijloace bănești în sumă de 25 600 lei, compusă dintr-un set de 100 de bancnote cu nominalul de 100 lei-mdl (10 000 lei) și un set de 78 de bancnote cu nominalul de 200 lei-mdl (15 600); (Vol. VII, f.d. 157)

- ***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. VII, f.d. 149-154)

– **Procesul – verbal de cercetare din 25.10.2022**, la fața locului a telefoanelor mobile ridicate la 20.10.2022 de la cet. Ipatieva Liudmila în cadrul percheziției automobilului acesteia de model Ford Focus, n/î *****.

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; (Vol. VII, f.d. 174-180)

– **Procesul - verbal de percheziție din 20 octombrie 2022**, a automobilului folosit de cet. Ipatieva Liudmila, de model Ford Focus, 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. VII, f.d. 172-173)

– **Procesul - verbal de cercetare din 20.01.2023**, a site-lui 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.partidulșor.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 constatat 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.

Inforamția grafică cât și cea descărcată de pe resursele informaționale plasate pe adresele WEB: *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 2022790016”. *Informație copiată pe un suport optic de tip DVD-R; (Vol. VIII, f.d. 224-245)*

– ***Procesul - verbal de cercetare la fața locului din 19.04.2023***, prin care a fost supus cercetării suporturile optice pe care sunt înregistrate documentele electronice descoperite și ridicate la 24.12.2022, în cadrul percheziției efectuate la 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”. au fost examinate listele din baza de date a partidului ce țin de mobilizarea, participarea și achitarea persoanelor participante la protestele orgaizate de partidul politic „Șor” în toamna anului 2022 etc.; (Vol. V, f.d. 104-197)

– ***Procesul-verbal de percheziție din 24 decembrie 2022*** a automobilul folosit de cet. Bulgar Cristina, de model Volkswagen Golf, cu numărul de înmatriculare *****, în care s-a depistat și ridicat contractul nr. ***** cu cet. Bulgar Cristina în valoare de **3000 lei** pentru transportul organizat de pasageri către congresul PP “Șor” din mun. Orhei, **listele pe sectorul 223, 216**, privind recepționarea sumei de 400 de lei pentru participare la proteste la data de 16 și 18.11.2022. De asemenea **ambalaje ale banilor** în care au fost împachetați și transportați banii obținuți de la grupul criminal organizat condus de Ilan Șor pentru finanțarea activității partitului politic “Șor”; (Vol. X, f.d. 59-76)

– ***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, 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, 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, Strasenii, 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, Strasenii, 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, Strasenii,

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, Strasenii, 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, Strasenii, 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, Strasenii, 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, Strasenii, 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 reflect 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. V, f.d. 2-5)

– *Procesul -verbal de cercetare din 18.04.2023, a 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 2022790016”.*

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, Cîmășlia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falești, Florești, Glodeni, Hincești, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Ocnita, Orhei, Rezina, Rîșcani, Singerei, Sîldanesti, Soroca, Ștefan Voda, Ștrășeni, 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 care unde cheltuielile medii pentru transportul unui protestatar tîrîr-retur, au constituit cel puțin - **200 lei**. Prin urmare, cheltuielile de transport pentru transportarea organizată a protestarilor în cadrul protestului din 24.07.2022 a constituit minim suma de **857 000 lei (4285 protestatari * 200 lei/protestatar)**. Luînd în calcul că pentru alimentația persoanelor au fost alocate cîte 14 lei/persoană pentru „mîncare și apă” – rezultă că a fost achitată suma de bani de „**59 990 lei**” (4285 protestatari * 14 lei/protestatar).

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

➤ **la protestul din 23.08.2022** au fost mobilizate și participat la protest un număr total de **8918 persoane** din următoarele raioane și localități: Anenii Noi, Bălți, Briceni, Basarabeasca, Cahul, Călărași, Cantemir, Causeni, Cîmășlia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falești, Florești, Glodeni, Hincești, Ialoveni, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Rîșcani, Singerei, Sîldanesti, Soroca, Ștefan Voda, Ștrășeni, 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 care unde cheltuielile medii pentru transportul unui protestatar turt-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 mobilizate și 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 turt-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 mobilizate și 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**;

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 **11602 persoane** au constituit suma de **4 640 800 lei** (11565 persoane x 400 lei/persoană).

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

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

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 09.09.2022					
№	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari 400 lei/om	cost transport tur-retur	TOTAL

				total	
1	Anenii Noi	268	107200	18905,36	126105,36
2	Basarabeasca	49	19600	7260,12	26860,12
3	Cahul	20	8000	2717,6	10717,6
4	Cantemir	65	26000	12908,6	38908,6
5	Criuleni	214	85600	12297,6	97897,6
6	Drochia	808	323200	220555,6	543755,6
7	Dubăsari	54	21600	3116,98	24716,98
8	Fălești	60	24000	7877,6	31877,6
9	Florești	965	386000	210500	596500
10	Hîncești	250	100000	23039,36	123039,36
11	Ialoveni	50	20000	1637,44	21637,44
12	Nisporeni	77	30800	8235,36	39035,36
13	Rîșcani	128	51200	38992,4	90192,4
14	Rezina	93	37200	14797,16	51997,16
15	Șoldănești	220	88000	45163,36	133163,36
16	Soroca	622	248800	171914	420714
17	Strășeni	100	40000	5592	45592
18	Ungheni	131	52400	20528,84	72928,84
19	Bălți	401	160400	45866,38	206266,38
20	Briceni	305	122000	136244,64	258244,64
21	Glodeni	379	151600	109694,24	261294,24
22	Dondușeni	275	110000	104299,08	214299,08
23	Edineț	478	191200	160786,24	351986,24
24	Călărași	40	16000	5091,2	21091,2
25	Căușeni	222	88800	27783,16	116583,16
26	Ocnîța	273	109200	106698,28	215898,28
27	Sîngerei	79	31600	14403,28	46003,28
28	Taraclia	81	32400	14585,6	46985,6
29	Telenești	528	211200	78954,64	290154,64
30	Cimișlia	184	73600	25605,64	99205,64
31	Ștefan Vodă	509	203600	110773,84	314373,84

32	Orhei	2851	1140400	117603,75	1258003,75
Total:		10779	4311600	1766825,6	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 mobilizate și participat la protest un număr total de 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, 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 **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 „Gărilor Auto Moderne” cu nr. 117 din 09.02.2023**, de către organul de urmărire

penală a fost efectuat calculul cheltuielilor pentru transportul unui protestatar tur-
retur în tabelul ce urmează:

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 18.09.2022					
№	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari 400 lei/om	cost transport tur- retur total	TOTAL
1	Anenii Noi	1268	507200	94442,28	601642,28
2	Basarabeasca	114	45600	16694,32	62294,32
3	Cahul	107	42800	24496,24	67296,24
4	Cantemir	110	44000	21947,2	65947,2
5	Criuleni	417	166800	26147,76	192947,76
6	Drochia	1075	430000	335152,32	765152,32
7	Dubăsari	188	75200	17072,72	92272,72
8	Edineț	837	334800	245834,44	580634,44
9	Fălești	426	170400	96549,52	266949,52
10	Florești	1214	485600	259620,24	745220,24
11	Hîncești	408	163200	41708,28	204908,28
12	Ialoveni	250	100000	9554,6	109554,6
13	Nisporeni	341	136400	43139,32	179539,32
14	Rîșcani	222	88800	74701,8	163501,8
15	Rezina	241	96400	37906,12	134306,12
16	Sîngerei	0	0	0	0
17	Șoldănești	820	328000	162036,8	490036,8
18	Soroca	1321	528400	334911,52	863311,52
19	Strășeni	171	68400	9101	77501
20	Ungheni	683	273200	123219,06	396419,06
21	Bălți	1042	416800	135460	552260
22	Briceni	504	201600	210942,52	412542,52
23	Glodeni	946	378400	265416,48	643816,48
24	Dondușeni	492	196800	184248,12	381048,12
25	Călărași	185	74000	22653,96	96653,96
26	Căușeni	439	175600	53840,76	229440,76
27	Ocnita	438	175200	167208,08	342408,08
28	Taraclia	0	0	0	0

29	Telenești	795	318000	114107,76	432107,76
30	Cimișlia	478	191200	52613,08	243813,08
31	Ștefan Vodă	822	328800	163205,92	492005,92
32	Orhei	4512	1804800	186120	1990920
Total:		20866	8346400	3343932,22	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 mobilizate și 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, Cimișlia, 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, Cimișlia, 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 examinate înregistrate în mapa cu denumirea „**Archive transport 25.09**” în care se păstrează peste 32 de fișiere de format „*excel*” care conțin informații privind: *denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc.*

Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și luând în calcul tarifele de călătorie stabilite pentru fiecare din localitățile din care au fost transportați pasagerii la proteste, calculate în concordanță cu prevederile 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 tutretur în tabelul ce urmează:

Calculul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 25.09.2022					
№	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari lei/om	cost transport tur-retur total	TOTAL
1	Anenii Noi	0	0	0	0
2	Basarabeasca	137	54800	20214,1	75014,1
3	Cahul	110	44000	31638	75638
4	Cantemir	121	48400	25204,2	73604,2
5	Criuleni	561	224400	39394,2	263794,2
6	Drochia	1074	429600	333740,6	763340,6
7	Dubăsari	0	0	0	0
8	Edineț	893	357200	299160,2	656360,2
9	Fălești	429	171600	97966,26	269566,26
10	Florești	1812	724800	397499,1	1122299,1
11	Glodeni	0	0	0	0
12	Hîncești	270	108000	32204,8	140204,8
13	Ialoveni	252	100800	9305,8	110105,8
14	Nisporeni	312	124800	37350,7	162150,7
15	Rîșcani	276	110400	87165,8	197565,8
16	Rezina	200	80000	28035,4	108035,4
17	Sîngerei	0	0	0	0
18	Șoldănești	918	367200	190852,8	558052,8
19	Soroca	1700	680000	371468,76	1051468,76
20	Ștefan Vodă	140	56000	25466	81466
21	Strășeni	193	77200	10138,3	87338,3
22	Ungheni	675	270000	116614,68	386614,68
23	Bălți	1112	444800	218073	662873
24	Briceni	0	0	0	0
25	Dondușeni	159	63600	58969,7	122569,7
26	Călărași	157	62800	17098,6	79898,6

27	Căușeni	488	195200	60879,7	256079,7
28	Ocnita	250	100000	99161	199161
29	Taraclia	74	29600	17963,3	47563,3
30	Telenesti	591	236400	85529,8	321929,8
31	Cimislia	559	223600	61246,9	284846,9
32	Orhei	4635	1854000	189108	2043108
Total:		18098	7239200	2772341,7	10200649,7

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 mobilizate și 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, Strasseni, 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, Strasseni, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia și Orhei – un număr total de **22 573 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 **25 468 persoane** au constituit suma de **10 187 200 lei** (25 468 persoane x 400 lei/persoană).

De asemenea, luând 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 luând 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 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.* 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 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 turtur 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 trasport tur- retur total	TOTAL
1	Anenii Noi	605	242000	40979,68	282979,68
2	Bălți	1413	565200	157860,36	723060,36
3	Basarabeasca	113	45200	16895,76	62095,76
4	Briceni	151	60400	60375,84	120775,84
5	Cahul	121	48400	33347,6	81747,6
6	Călărași	85	34000	7909,92	41909,92
7	Cantemir	0	0	0	0
8	Căușeni	510	204000	51791,6	255791,6
9	Cimișlia	584	233600	61976,88	295576,88
10	Criuleni	474	189600	22984,08	212584,08
11	Dondușeni	200	80000	67024,48	147024,48
12	Drochia	873	349200	266469,84	615669,84
13	Dubăsari	212	84800	17946,04	102746,04
14	Edineț	806	322400	274899,36	597299,36
15	Fălești	435	174000	94023,7	268023,7
16	Florești	1057	422800	216644,16	639444,16
17	Glodeni	1039	415600	286627,04	702227,04

18	Hîncești	433	173200	41958	215158
19	Ialoveni	258	103200	9285,36	112485,36
20	Nisporeni	327	130800	39419,52	170219,52
21	Ocnîța	201	80400	81019,68	161419,68
22	Orhei	0	0	0	0
23	Rezina	277	110800	42430,08	153230,08
24	Rîșcani	311	124400	101309,04	225709,04
25	Sîngerei	298	119200	65110,08	184310,08
26	Șoldănești	914	365600	187451,52	553051,52
27	Soroca	1400	560000	386957,76	946957,76
28	Ștefan Vodă	283	113200	56237,44	169437,44
29	Strășeni	228	91200	13618,56	104818,56
30	Taraclia	331	132400	76330,8	208730,8
31	Telenești	572	228800	80403,36	309203,36
32	Ungheni	656	262400	109954,32	372354,32
33	UTA Găgăuzia	0	0	0	0
34	Orhei	5200	2080000	209664	2289664
Total:		20367	8146800	2969241,86	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 mobilizate și participat 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, Strasenii, Taraclia, Telenesti, Ungheni, UTA Gagauzia, Orhei, Chisinau Centru, Chisinau Buiucani, Chisinau Ciocana, Chisinau Riscani, Chisinau Botanica.

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

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

Astfel, în urma totalizării informațiilor reflectate în fișierele respective și 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 în tabelul ce urmează:

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 09.10.2022					
№	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari 400 lei/om	cost trasport tur-retur total	TOTAL
1	Anenii Noi	802	320800	51385,36	372185,36
2	Basarabeasca	197	78800	28032,52	106832,52
3	Briceni	208	83200	61738,62	144938,62
4	Căușeni	531	212400	69242,72	281642,72
5	Cimișlia	683	273200	68361,76	341561,76
6	Criuleni	692	276800	45033,92	321833,92
7	Dondușeni	170	68000	61201,52	129201,52
8	Drochia	984	393600	277887,8	671487,8
9	Dubăsari	250	100000	21967,8	121967,8
10	Edineț	716	286400	243476,24	529876,24
11	Florești	3075	1230000	690855,92	1920855,92
12	Găgăuzia	162	64800	26014,2	90814,2
13	Glodeni	1095	438000	285994,68	723994,68
14	Hîncești	457	182800	46685,88	229485,88
15	Ialoveni	239	95600	8865,84	104465,84
16	Nisporeni	432	172800	52094,6	224894,6
17	Ocnîța	210	84000	76443,68	160443,68
18	Rezina	323	129200	50769,44	179969,44
19	Rîșcani	307	122800	96697,68	219497,68

20	Sîngerei	126	50400	22035,04	72435,04
21	Șoldănești	1028	411200	204117,24	615317,24
22	Soroca	1287	514800	340062,2	854862,2
23	Ștefan Vodă	734	293600	141643,52	435243,52
24	Strășeni	227	90800	12090,84	102890,84
25	Telenesti	828	331200	117423,92	448623,92
26	Ungheni	739	295600	95994,98	391594,98
27	Bălți	1574	629600	171660,44	801260,44
28	Cahul	139	55600	36850,8	92450,8
29	Călărași	122	48800	12818,24	61618,24
30	Taraclia	411	164400	94701,8	259101,8
31	Fălești	405	162000	83572,94	245572,94
Total:		19153	7661200	3595722,14	11256922,14

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 mobilizate și 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**;

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

În vederea determinării cheltuielilor de transport, au fost luate drept bază de calcul fișierele înregistrate pe suportul optic examinat înregistrate în mapa cu

denumirea „16-10-2022” în care se păstrează peste 65 de fișiere de format „excel” care conțin informații privind: *denumirile localităților, tipul mijloacelor de transport, numărul de înmatriculare a mijloacelor de transport, numărul de persoane transportate, mențiunile privind controlul efectuat, etc.*

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

Calcul transport/remunerare persoane (fără mun. Chișinău) protest 16.10.2022					
№	Denumirea localității	Nr. persoane Кол чел	Remunerare protestatari 400 lei/om	cost transport tur-retur total	TOTAL
1	Anenii Noi	1016	406400	74837,96	481237,96
2	Basarabeasca	188	75200	27440,48	102640,48
3	Briceni	219	87600	82469,64	170069,64
4	Căușeni	610	244000	69414,16	313414,16
5	Cimișlia	678	271200	66496,08	337696,08
6	Criuleni	787	314800	50913,96	365713,96
7	Dondușeni	311	124400	69215,38	193615,38
8	Drochia	914	365600	256189,32	621789,32
9	Dubăsari	263	105200	21672,64	126872,64
10	Edineț	884	353600	292375,28	645975,28
11	Florești	3248	1299200	702618,64	2001818,64
12	Găgăuzia	119	47600	20198,24	67798,24
13	Glodeni	1228	491200	318367,56	809567,56
14	Hîncești	525	210000	51638,68	261638,68
15	Ialoveni	298	119200	11148,72	130348,72
16	Nisporeni	449	179600	54274,6	233874,6
17	Ocnița	258	103200	96223,72	199423,72
18	Rîșcani	198	79200	61176,92	140376,92

19	Rezina	511	204400	77259,84	281659,84
20	Sîngerei	339	135600	63284,4	198884,4
21	Șoldănești	1178	471200	231025,76	702225,76
22	Soroca	1572	628800	419872,72	1048672,72
23	Ștefan Vodă	676	270400	134324,12	404724,12
24	Strășeni	262	104800	13476,52	118276,52
25	Telenești	785	314000	108527,78	422527,78
26	Ungheni	698	279200	115754,1	394954,1
27	Bălți	1714	685600	186928,84	872528,84
28	Cahul	165	66000	44812,4	110812,4
29	Călărași	142	56800	15096,4	71896,4
30	Taraclia	616	246400	141228,96	387628,96
31	Fălești	442	176800	98154,44	274954,44
32	Orhei	6000	2400000	236160	2636160
Total:		27293	10917200	3976418,26	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, Cimislia, Criuleni, Donduseni, Drochia, Dubasari, Edinet, Falesti, Floresti, Glodeni, Hincesti, Ialoveni, Leova, Nisporeni, Ocnita, Rezina, Riscani, Singerei, Soldanesti, Soroca, Stefan Voda, Straseni, 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, totalizînd 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 000lei/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:

*****Filipov Vasili78800571931959Pîntea

Cristi6936006436*****

	Председатели ТО
--	------------------------

Adresa	№	Raion	funcția	Nume/prenume	telefon	data		luna	Anul nașterii
Str.Chișinăului 1	1	Anenii Noi	Presedinte OT						
Александрю чел Бун 1А	2	Balti	Presedinte OT	-	-				
Str.Carla Marks 70	3	Basarabeasca	Presedinte OT						
str.Independentei 31	4	Briceni	Presedinte OT						
ул. 31 августа 11	5	Cahul	Presedinte OT						
Str.Biruinței 8	6	Călărași	Presedinte OT						
str. Ștefan Vodă 2	7	Cantemir	Presedinte OT						
	8	Căușeni	Presedinte OT						
ул. Ленина 54А	9	Ceadir-Lunga	Presedinte OT	-	-				
Str.Stefan cel Mare 142 A 68015429	9	Cimislia	Presedinte OT						
31 AUGUST NR.105	10	Criuleni	Presedinte OT						
Str.31Avgusta 11	11	Dondușeni	Presedinte OT						
Str. Independență 8/1	12	Drochia	Presedinte OT						
	13	Dubasari	Presedinte OT	-	-				
Индепенденцей 37	14	Edinet	Presedinte OT						
str. Mihai Eminescu 2	15	Falesti	Presedinte 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 oficul 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 cîte 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 prelabile 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 prelabile din perioada desfășurării protestelor din perioada 24.07.2022-16.10.2022, partidul politic “Șor” a depus declarații prelabile înregistrate în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu genericul - **Organizarea unui protest față de actuala guvernare în număr estimat de la cîteva sute la cîteva yeci de mii de persoane cu locul desfășurării întrunirii** - Președinția Republicii Moldova, Parlamentul RM, Guvernul RM, Procuratura Generală și alte instituții de stat; (Vol. V, f.d. 6-89)*

– *Procesul - 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, *****, în incinta sediului central al Partidului Politic „Șor”, în care se constată fondurile 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. IV, f.d. 1-193)

– *Procesul - verbal de percheziție din 02.11.2022*, a imobilului situat pe adresa: *****, 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 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, **din baza de date a partidului, ce arată implicarea lui Panciuc Svetlana în mobilizarea acestor persoane, fiind reponsabilă pe raionul Edineț (oficiul Teritorial Edineț). În același timp, documentele în cauză demonstrează că Panciuc Svetlana era dirijată și supravegheată în această activitate de către secretarele din cadrul Departamentului Monitorizare și Control;** (Vol. VI, f.d. 44-93)

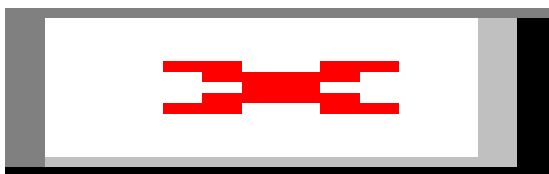
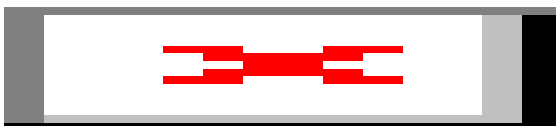
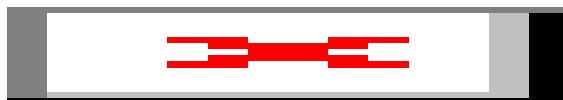
– *Procesul - verbal de cercetare la fața locului din 21.04.2025* potrivit căruia au fost supuse cercetării informațiile și materialele cauzei penale s-a stabilit următoarele:

Persoanele cu funcții de conducere a Organizația teritorială **Rîșcani** a Partidului Politic „Șor”, în perioada **02 septembrie 2022 - 15 decembrie 2022**, au dat indicații și ajutor metodic președinților organizațiilor primare din organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău, precum și altor activiști locali, în vederea organizării și mobilizării cetățenilor la protestele plătite de grupul criminal organizat condus de cet. Ilan Șor, în interesul PP „Șor”, evidența și remunerarea protestatarilor.

Potrivit procesului-verbal **de ridicare din 18.04.2023**, efectuat cu participarea angajatei Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala Grigori, în fișierul cu denumirea „**База данных (1)**” la materialele cauzei penale a fost ridicată evidența personalului PP „Șor” din mun. Chișinău în care sunt reflectate numele a 14 persoane drept persoanele al partidului în cadrul Organizației Teritoriale Rîșcani, mun. Chișinău a Partidului politic „Șor” și anume: Trofim Daria, Sprîncean Maria, Neghin Lilian, Djalilova Anna, Buruian Tatiana,

Borisova Maria, Lilian Neghin, Cuciurcova Snejana, Trenchin Igor, Botnarenco Cristian, Grapin Fiodor, Bulgaru Cristina, Evghenia Cocegarova, Natalia Barbăneagră, Alexandru Sajin, Taisia Ghițu, Ciocan Leonid, Sergiu Cebotari.

Poze din cadrul acestor fișiere se prezintă în continuare:



Conform declarațiilor martorilor Beșliu Ala, Carabajac Elena, Gălescu Cristina, Bulgar Cristina, etc., pentru participarea la protestele partidului Șor din fața Parlamentului, Președinției și altor autorități publice ale Republicii Moldova, participanților erau remunerați cu suma de la 300 la 400 de lei per zi de protest. Astfel, la primul protest din 02 septembrie 2022, suma minimă achitată pentru fiecare protestatar a constituit suma de 300 lei per protest, apoi la următoarele proteste, remunerarea s-a majorat la suma de 400 lei per participant la 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 cioră a Partidului politic „Șor” privind aceste cheltuieli. În cazul în care în evidențele de cioră această informație lipsește, drept bază de calcul au fost luați 2 indicatori și anume; informația privind numărul de persoane mobilizate expediată în adresa Departamentului Planificare, Monitorizare și Control al PP „Șor” de către **Organizația Teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a Partidului politic „Șor”**.

De asemenea, probele administrate cum ar fi declarațiile martorului Bulgar Cristina, rezultatele măsurilor speciale de investigație privind interceptarea convorbirilor și înregistrarea de imagini cu participarea cet. Bulgar Cristina, Grapin Fiodor, Trofim Daria, etc.; rezultatele percheziției domiciliului și automobilului cet. Bulgar Cristina; rezultatele cercetării telefonului cet. Popan Svetlana, etc, s-a constatat că **Organizația Teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a Partidului politic „Șor”** a fost nemijlocit responsabilă 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 organizație în sumă de **7 687 200 lei 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 Grigori, la materialele cauzei penale a fost ridicată **informația cu privire la numărul de persoane mobilizate la protestele organizate de către organizațiile teritoriale ale partidului politic „Șor” în perioada 24.07.2022 – 16.10.2022, informație electronică** cuprinsă în 2162 de fișiere plasate în cadrul a 83 de mape cu un volum de informații total în mărime de 209 502 208 baiți (199MB), examinate prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023.

Potrivit procesului-verbal de audiere a martorului Bulgar Cristina din 06.02.2024, aceasta a comunicat că activitatea Organizației teritoriale Rîșcani, mun. Chișinău a PP Șor, din care făceau parte inclusiv suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești, erau coordonate de către deputatul PP „Șor” **Reghina Apostolova**, care răspundea și decidea referitoare la toate chestiunile organizației, inclusiv de primirea banilor necesari activității organizației, achitarea salariilor și achitarea participanților la proteste etc. O altă figură importantă era dna **Popan Svetlana**, persoană care coordona fiecare sector separat, coordonarea grupelor de Telegram, transmiterea informației către oficiul Central al partidului, precum și evidența numărului de persoane aduși la protest, întocmirea listelor participanților la proteste, etc.

Din personalul Organizației teritoriale Rîșcani, mun. Chișinău, de asemenea făceau parte: **Trofim Daria** – vicepreședinte responsabilă pe sect. Rîșcani (persoană de încredere a dnei Reghina Apostolova), **Grapin Fiodor** (președinte responsabil pe suburbiile Grătiești, Stăuceni, Cricova și Ciorescu), **Djalilova Anna** și **Bulgar Cristina** – secretar; **Borisova Maria, Buruian Taiana, Neghin Lilian, Cuciurcova Snejana, Trenchin Igor și Rață Alexandra** – exercitau funcțiile de sectoriști sau coordonatori de organizații primare a partidului “Șor” din OT Rîșcani, mun. Chișinău.

Referitor la implicarea organizației teritoriale Rîșcani, mun. Chișinău a partidului „Șor” în organizarea și petrecerea protestelor antiguvernamentale

petrecute în perioada septembrie 2022 – februarie 2023 în fața autorităților publice centrale (Parlament, Președinție, Procuratura Generală, Procuratura Anticorupție etc.), martorul Bulgar Cristina a comunicat că aproximativ la sfârșitul lunii august 2022 dna Popan Svetlana, prin intermediul aplicației Telegram a plasat în grupul de comunicații denumit „Rîșcanovca” din care făcea parte conducerea și angajații OT „Rîșcani, mun. Chișinău” indicația conducerii partidului de a mobiliza un număr maxim de persoane pentru a protesta la data de 02.09.2022 în fața președinției Republicii Moldova. Tot Svetlana Popan le-a comunicat prin Telegram că pentru a motiva participarea a unui număr cât mai mare la protest, fiecărui participant la protest li se va achita o sumă de bani fără să concretizeze ce sumă anume. De asemenea, despre achitarea banilor pentru motivarea participării la protest a confirmat informația și de către Trofim Daria și Reghina Apostolova.

În continuare, a informat președinții de organizații primare despre sarcina pusă și astfel, în ziua protestului la 02.09.2022 organizația noastră - OT „Rîșcani, mun. Chișinău” a mobilizat aproximativ 1000 de oameni. Pentru a număra participanții la protest, Svetlana Popan ne-a comunicat că fiecare activist al partidului implicat în mobilizarea oamenilor, trebuie să plaseze pe grupul de „Telegram” - Rîșcanovca câte o poză cu oamenii mobilizați la protest și să scrie denumirea localității sau a numărului secției de votare de unde au fost aduși oamenii și numărul de oameni. Astfel, Popan Svetlana se ocupa de calcularea numărului de persoane și la protestul din 02.09.2022, fiecărui participant la protest li s-a achitat câte o remunerație de câte 300 de lei.

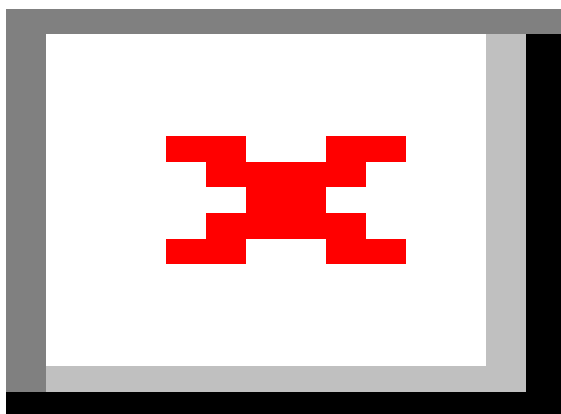
Banii pentru remunerarea persoanelor mobilizate de către OT „Rîșcani, mun. Chișinău” a partidului „Șor”, erau recepționați de la curieri de către Bulgar Cristina și Trofim Daria, banii erau transmiși fie direct de către Reghina Apostolova, fie prin intermediul curierilor de către Tauber Marina. Ulterior, Trofim Daria, Grapin Fiofor, Maria Borisova, Buriuan Tatiana și Cocegraova Snejana a împărțit banii către sectoriștii OT Rîșcani, mun. Chișinău, iar aceștia, la rîndul lor, către președinții de organizații primare, iar aceștia, la rîndul lor, au împărțit acești bani protestatarilor mobilizați nemijlociți de către ei.

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

Așadar, în 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 Rîșcani, mun. Chișinău a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Președinției, inclusiv la data de 02.09.2022 - un număr de

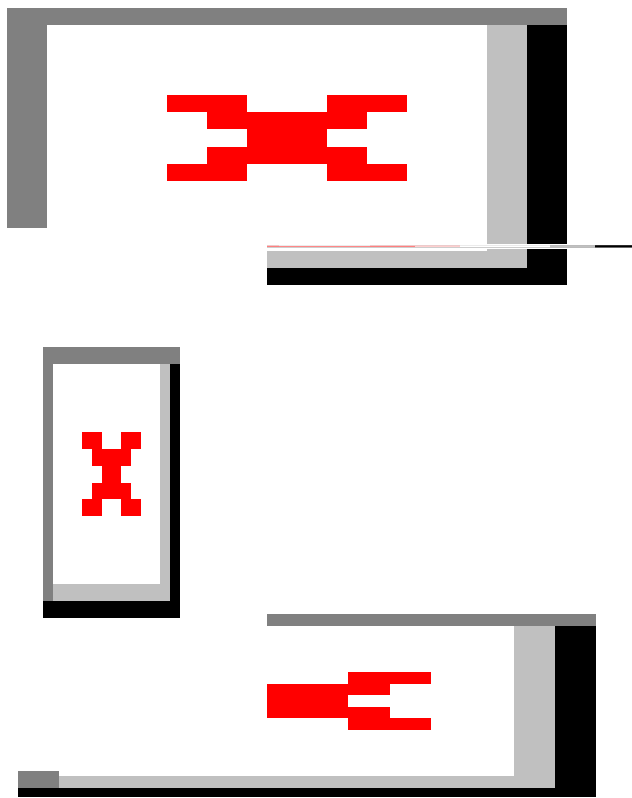
209 persoane și la data de 09.09.2022 - un număr de 125 persoane informația fiind prezentată în următorul tabel:

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



Aceiași cifră cu privire la numărul de protestatari se confirmă și prin procesul-verbal de cercetare suplimentară la fața locului din 01.04.2024 a telefonului mobil ridicat de la cet. Popan Svetlana, unde în cadrul aplicațiilor „Telegram” și „Signal” în corespondența cu Cristina Gălescu și Balițchi Tudor au fost descoperite 2 tabele cu denumirea „**Raport eveniment**”, ce conține informația cu privire la numărul de protestatari mobilizați la protestele din 23 august, 02, 09, 18, 25 septembrie și 09, 16, 23 și 30 octombrie a anului 2022 și indicate sectoarele mun. Chișinău: „Chișinău Centru”, „Chișinău Centru”, „Chișinău Buiucani”, „Chișinău Ciocana”, „Chișinău Rîșcani” și „Chișinău Botanica”.

Fotografia tabelelor se prezintă în continuare:



Prin urmare, cheltuielile pentru remunerarea protestatarilor mobilizați de OT Rîșcani, mun. Chișinău în cadrul protestului din **02.09.2022** a constituit suma de **62 700 lei** (209 protestatari * 300 lei/protestatar), iar în cadrul protestului din **09.09.2022** a constituit suma de **37 500 lei** (125 protestatari * 300 lei/protestatar).

Calculul se prezintă în următorul tabel:

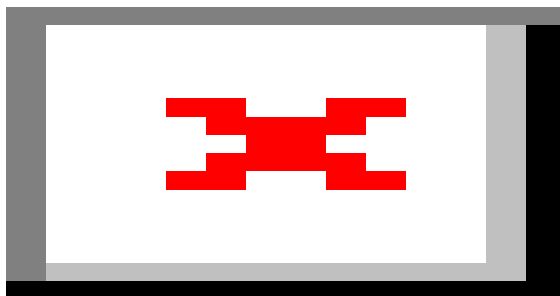
Data protestului	Denumirea localității	Nr. persoane	Remunerare protestatari	TOTAL LEI MDL
<u>02.09.2022</u>	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	209	*300 lei/om/zi	62 700

<u>09.09.2022</u>	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	125	*300 lei/om/zi	37 500
--------------------------	--	------------	-----------------------	---------------

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%9Bapre%C8%99edin%C8%9Biei.-mii-de-oameni-au-cerut-incetarea-presiunilor-la-adresa-partidului-sor-%C8%99i-eliberarea-marinei-tauber-din-penitenciar.html>.

Potrivit comunicatului respectiv: *„Protest de angajare 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:

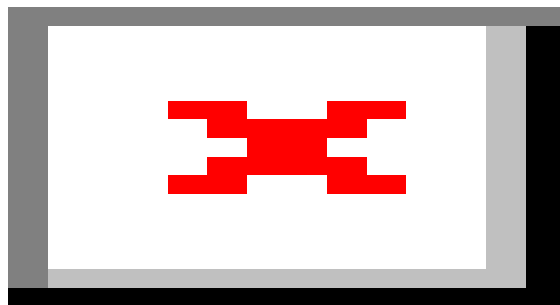


În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesând rubrica „Calendar”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

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

Informația plasată pe adresa:

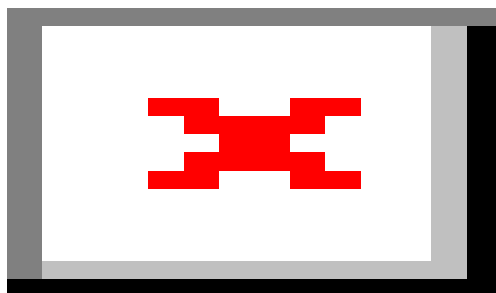
<https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MId=4093&date=2022-09-02&back=list&targetid=maincontent> cu poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



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>

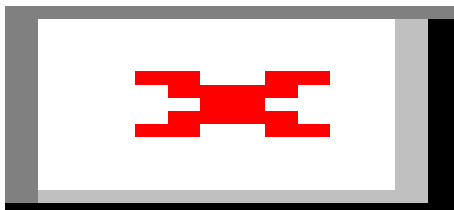
Potrivit comunicatului respectiv: „*Mii de oameni au cerut demisia Maiei Sandu în fața Președinției: Această toamnă va fi ultima pentru actuala guvernare.*” (...).

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&MId=4119&date=2022-09-09&back=list&targetid=maincontent> și poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



Potrivit declarațiilor martorului Bulgar Cristina cu privire la mobilizarea oamenilor la protestele ce au fost organizate, Bulgar Cristina a declarat că, prin aplicația Telegram, dna Popan Svetlana (coordonator a organizațiilor teritoriale a PP „Șor” de pe teritoriul mun. Chișinău) îi informa despre următoarele proteste când urmau să aibă loc și numărul de persoane necesar de mobilizat. Astfel, la acțiunile de protest mari, care de regulă se organizau duminică, se solicita mobilizarea unui număr maxim de persoane, din care OT „Rîșcani, mun. Chișinău” reușea mobilizarea între 900 pînă la 1600 de persoane, iar la acțiunile de flash-mob, Popan Svetlana comunica numărul exact de persoane ce trebuia mobilizat și această cifră varia între 150 și 300 de oameni. Listele cu persoane erau întocmite de către Bulgar Cristina, transmise la oficiul central, verificate, ulterior reîntoarse, astfel ca fiecare persoană de pe sector care a primit cîte 400 lei, să se semneze pe aceste liste. A menționat, că fiecare președinte de sector primea cîte 50 lei bonus pentru fiecare persoană, în cazul în care reușea mobilizarea a cel puțin 26 persoane la protest.

Astfel, pe parcursul lunii septembrie – decembrie 2022 de către organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău au fost mobilizate persoane pentru a participa la următoarele acțiuni de protest și flash-mob-uri și anume: 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, 15.12.2022 și 22.12.2022.

Începînd cu protestul **din 18.09.2022** și ulterior la următoarele proteste și flash-moburi, cuantumul remunerației pentru participarea la proteste, a crescut de la **300** la **400 de lei per participant**. Banii au fost transmiși după aceeași

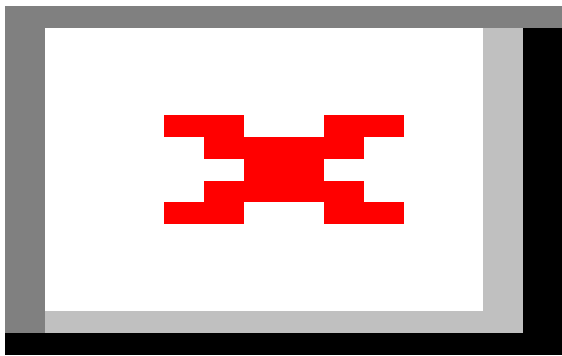
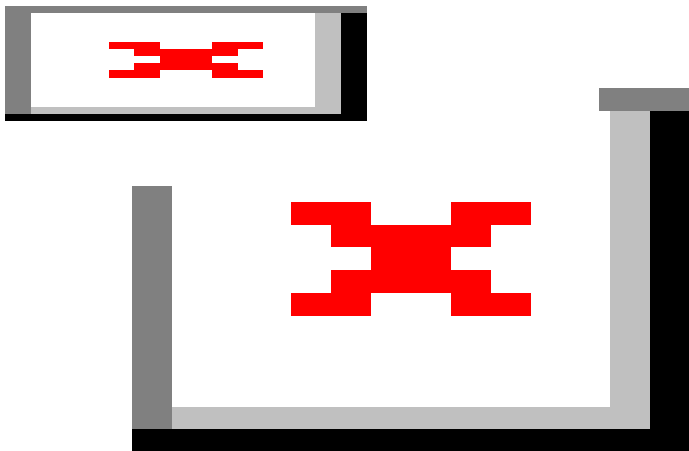
modalitate și anume, peste aproximativ 1 săptămână, dar au fost cazuri și rețineri de 2 sau 3 săptămâni după finisarea protestului.

Banii erau repartizați către participanții la proteste prin metoda indicată mai sus. Numărul de participanți la proteste mobilizați pe teritoriul mun. Chișinău din toate organizațiile teritoriale le coordona și calcula dna Popan Svetlana.

Prin procesul-verbal de cercetare din 19.04.2023 a suportului optic de tip CD-R de model „*Verbatim*” peste care este efectuată mențiunea „ср *****”, Anexă p-v percheziție compiuter Bulgar Cristina 24.12.2022” și pe care se conțin documentele descoperite în cadrul compiuterului (bloc de sistemă) de model SOHO și poșta electronică instalată în cadrul acestuia cu adresa: partidulsorcricova@gmail.com documente înregistrate în cadrul a 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).

Astfel, în **Mapa nr. „52-tabele”** se constată prezența fișierul de format „pdf” cu denumirea „**Google Таблицы**” și a fișierului de format „excel” cu denumirea „**итоги 18.09**” (secțiunea – „**Общее**”) 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 numărului de participanți la proteste cu indicarea responsabililor de organizarea 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.

Poza cu imaginea fișierului se prezintă în continuare:



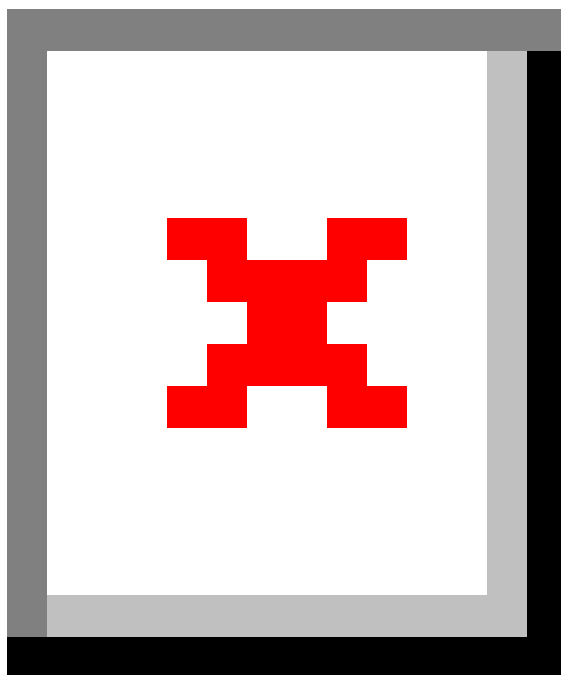
Potrivit informațiilor din tabelul generalizator „итоги 18.09” (secțiunea – „Общие”), se constată că pentru data de **18 septembrie 2022**, de către Organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a mobilizat **306 persoane**.

Prin urmare, cheltuielile pentru remunerarea protestatarilor mobilizați de OT Rîșcani, mun. Chișinău în cadrul protestului din **18.09.2022** au constituit în total suma de **122 400 lei** (306 protestatari * 400 lei/protestatar).

În urma cercetării site-ului partidului Șor plasat pe adresa www.partidulsor.md a rubricii “noutăți” și navigării pe paginile afișate a fost identificată informații despre manifestații, proteste și alte acțiuni organizate de către partidul politic Șor începînd cu luna septembrie 2022, după cum urmează, 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%9Bapre%C8%99edin%C8%9Biei.html> . Potrivit comunicatului respectiv: ” Zeci de

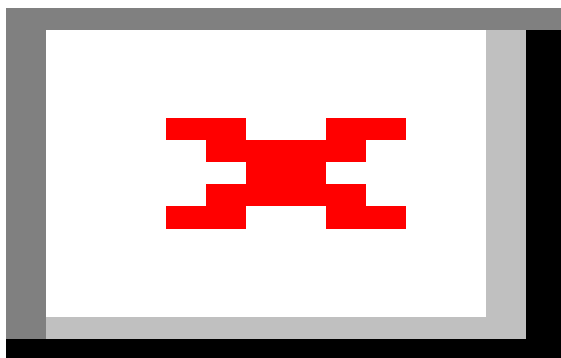
mii de oameni, din toate colțurile țării, participă la un protest masiv, care se desfășoară în acest clipe în Capitală. Mulțimea s-a deplasat în coloane, din mai multe regiuni ale Chișinăului, blocând arterele centrale. Oamenii scandează lozinci anti-guvernare și cer demisia președintelui Maia Sandu.” (...).

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 prelabile 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” fiind verificate declarațiile prelabile pentru data de 18.09.2022, a fost constatată declarația prelabilă privind întrunire cu genericul „Manifestarea față de actuală putere” cu un număr de participanți estimat la 50 000, preconizat a avea loc pentru data de **2022-09-18 depusă de partidul „Șor”** înregistrată la primăria Chișinău la*

16.09.2022 – a se vedea link-ul: <https://intruniri.chisinau.md/?tzinfo=-120#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MIId=4137&date=2022-09-18&back=list&targetid=maincontent>



Potrivit informațiilor din tabelul generalizator „итоги 18.09” (secțiunea – „Общее”), se constată că pentru data de **19 septembrie 2022**, de către Organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a mobilizat **99 persoane**.

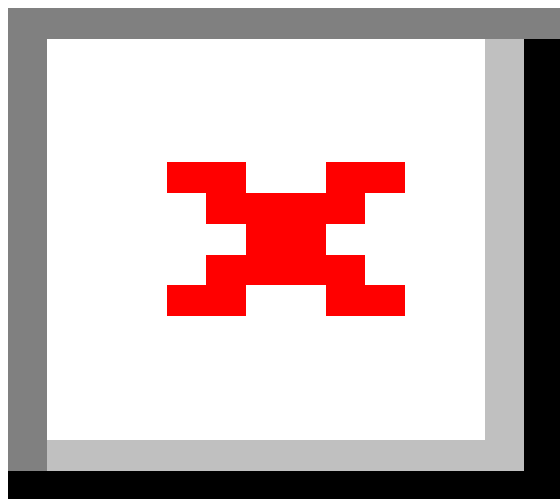
Prin urmare, cheltuielile pentru remunerarea protestatarilor mobilizați de OT Rîșcani, mun. Chișinău în cadrul protestului din **19.09.2022** a constituit în total suma de **39 600 lei** (99 protestatari * 400 lei/protestatar).

În urma cercetării site-ului partidului Șor plasat pe adresa www.partidulsor.md a rubricii “noutăți” și navigării pe paginile afișate a fost identificată următoarea informație despre manifestații, proteste și alte acțiuni organizate de către partidul politic Șor începînd cu luna septembrie 2022, după cum urmează:

Comunicatul partidului “Șor” din **19.09.2022** plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/ora%C8%99elul-schimbării-se-extinde.-numarul-persoanelor-care-vin-sa-protesteze-non-stop-la-parlament-cre%C8%99te-de-la-azi-la-alta.html> . Potrivit comunicatului respectiv: ” Numărul protestatarilor din fața Parlamentului și Președinției continuă să crească. După ce, noaptea trecută, au fost instalate 120 de corturi în Orașelul Schimbării, cum a fost denumită zona, astăzi alte câteva zeci de oameni au decis să rămână și ei peste noapte și au

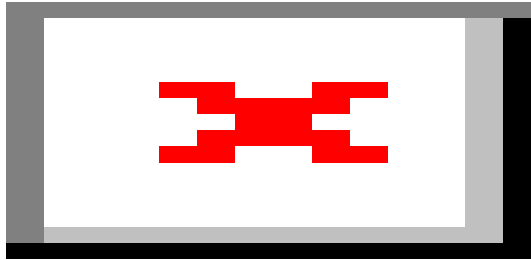
instalat alte 30 de corturi. Manifestanții spun că nu sunt dispuși să cedeze și că vor sta acolo până când actuala guvernare, în frunte cu Maia Sandu, își va da demisia. ” (...).

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 **desfășurarea zilnică** în intervalul de timp **18.09.2022-31.12.2022 (în intervalele 14:30-14:30)** cu scopul de a Informa populația privind situația actuală din țară și acțiunile/inacțiunile actualei guvernări.cu locul desfășurării întrunirii „Președenția RM, Bd.Ștefan cel Mare 154”.*

De asemenea, informația plasată pe adresa:
<https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MId=4137&date=2022-09-19&back=list&targetid=maincontent> poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



Potrivit informațiilor din tabelul generalizator „итоги 18.09” (secțiunea – „Общее”), se constată că pentru data de **20 septembrie 2022**, de către Organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a mobilizat **63 persoane**.

Prin urmare, cheltuielile pentru remunerarea protestatarilor mobilizați de OT Rîșcani, mun. Chișinău în cadrul protestului din **20.09.2022** a constituit în total suma de **25 200 lei** (63 protestatari * 400 lei/protestatar).

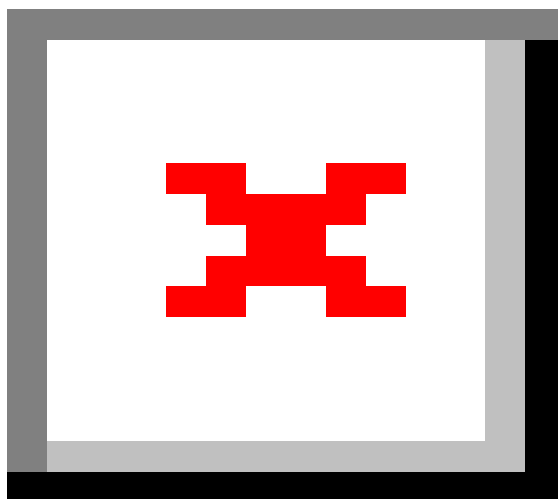
În urma cercetării site-ului partidului Șor plasat pe adresa www.partidulsor.md a rubricii „noutăți” și navigării pe paginile afișate a fost identificată următoarea informație despre manifestații, proteste și alte acțiuni organizate de către partidul politic Șor începînd cu luna septembrie 2022, după cum urmează:

Comunicatul partidului „Șor” din **20.09.2022** plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/un-nou-protest-in-ora%C8%99elul-schimbarii-mul%C8%9Bimea-a-scandat-lozinci-anti-guvernare-%C8%99i-a-criticat-for%C8%9Bele-de-ordine,-care-ii-incalca-dreptul-de-a-protesta.html>.

Potrivit comunicatului respectiv: ” În „Orășelul Schimbării”, amenajat în scuarul Parlamentului, a fost organizat un nou protest al oamenilor nemulțumiți de actuala guvernare, care a condamnat poporul la sărăcie, foame și frig. Manifestanții au cerut ca PAS și Maia Sandu să predea pașnic puterea și, în cel mai scurt timp, să fie organizate alegeri parlamentare și prezidențiale anticipate.

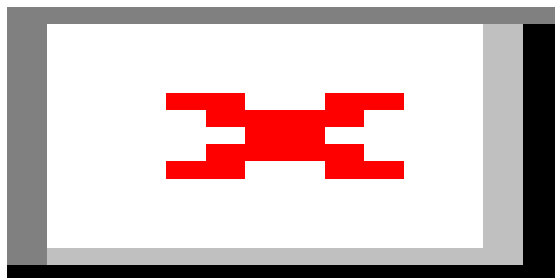
Oamenii mai spun că vor protesta non-stop, până când revendicările lor vor fi respectate... n „Orășelul Schimbării”, peste o mie de oameni protestează non-stop față de regimul PAS și al Maiei Sandu. De asemenea, au fost instalate peste 130 de corturi. ” (...).

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 desfășurarea zilnică în intervalul de timp 18.09.2022-31.12.2022 (în intervalele 14:30-14:30) cu scopul de a informa populația privind situația actuală din țară și acțiunile/inacțiunile actualei guvernări.cu locul desfășurării întrunirii „Președenția RM, Bd.Ștefan cel Mare 154”.

<https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&Mid=4137&date=2022-09-19&back=list&targetid=maincontent> poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



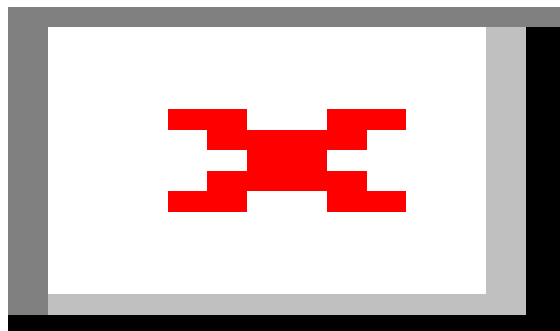
Potrivit informațiilor din tabelul generalizator „итоги 21.09” (secțiunea – „Общее”), se constată că pentru data de **21 septembrie 2022**, de către Organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a mobilizat **109 persoane**.

Prin urmare, cheltuielile pentru remunerarea protestatarilor mobilizați de OT Rîșcani, mun. Chișinău în cadrul protestului din **21.09.2022** a constituit în total suma de **43 600 lei** (109 protestatari * 400 lei/protestatar).

În urma cercetării site-ului partidului Șor plasat pe adresa www.partidulsor.md a rubricii „noutăți” și navigării pe paginile afișate a fost identificată următoarea informație despre manifestații, proteste și alte acțiuni organizate de către partidul politic Șor începînd cu luna septembrie 2022, după cum urmează:

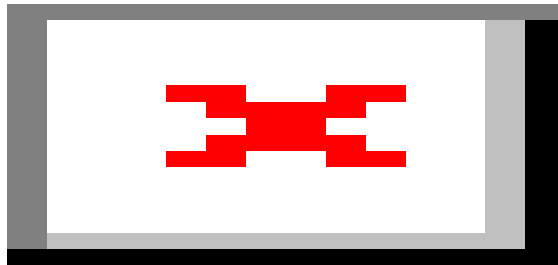
1. Comunicatul partidului “Șor” din **21.09.2022** plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/protestul-de-la-parlament-cre%C8%99te-in-intensitate.-80-de-corturi-noi-au-fost-instalate-azi,-in-ora%C8%99elul-schimbarii.html>. Potrivit comunicatului respectiv: *”Numărul persoanelor care vin să protesteze în regim non-stop în centrul capitalei crește de la o zi la alta. Astăzi, au mai fost instalate alte 80 de corturi în fața Parlamentului, astfel încât, numărul acestora a depășit 200. Alături de protestatari au venit și deputații Partidului „ȘOR”, precum și alți fruntași din echipa lui Ilan Șor, care au încurajat manifestații și i-au asigurat de întreaga lor susținere.. ” (...).*

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 desfășurarea zilnică în intervalul de timp 18.09.2022-31.12.2022 (în intervalele 14:30-14:30) cu scopul de a Informa populația privind situația actuală din țară și acțiunile/inacțiunile actualei guvernări cu locul desfășurării întrunirii „Președenția RM, Bd.Ștefan cel Mare 154”.

De asemenea, informația plasată pe adresa: <https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MId=4137&date=2022-09-19&back=list&targetid=maincontent> poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



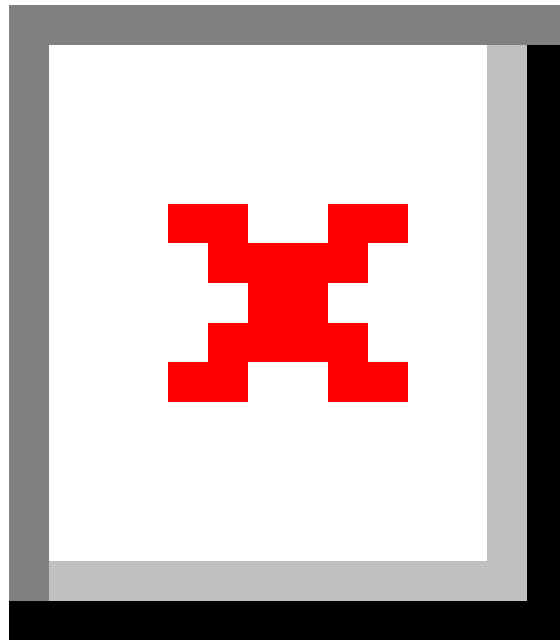
Potrivit informațiilor din tabelul generalizator „итоги 18.09” (secțiunea – „Общее”), se constată că pentru data de **22 septembrie 2022**, de către Organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a mobilizat **134 persoane**.

Prin urmare, cheltuielile pentru remunerarea protestatarilor mobilizați de OT Rîșcani, mun. Chișinău în cadrul protestului din **22.09.2022** a constituit în total suma de **53 600 lei** (134 protestatari * 400 lei/protestatar).

În urma cercetării site-ului partidului Șor plasat pe adresa www.partidulsor.md a rubricii “noutati” și navigării pe paginile afișate a fost identificată următoarea informație despre manifestații, proteste și alte acțiuni organizate de către partidul politic „Șor” începînd cu luna septembrie 2022-prezent, după cum urmează:

Comunicatul partidului “Șor” din **22.09.2022** plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/parlamentul-s-a-mutat-in-strada.-protestatarii-au-votat-unanim-proiectele-de-lege-ale-frac%C8%9Biunii-partidului-sor,-respinse-anterior-de-majoritatea-pas.html> . Potrivit comunicatului respectiv: ” *Proiectele de lege propuse de fracțiunea parlamentară a Partidului „ȘOR”, menite să sprijine cetățenii pe timp de criză, care au fost respinse anterior de majoritatea PAS, au supus din nou votului. De această dată însă, pe post de deputați au fost manifestații care protestează non-stop în „Orășelul Schimbării”, din centrul capitalei. După ce au fost prezentate publicului, acestea au fost „adoptate” cu vot unanim de către cetățeni. În timp ce în Parlament se desfășura ședința de plen, cu participarea deputaților PAS și PSRM, reprezentanții fracțiunii Partidului „ȘOR” au ales să o boicoteze și să se reunească în fața în fața mulțimii care protestează de patru zile în fața instituției legislativei.*” (...).

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

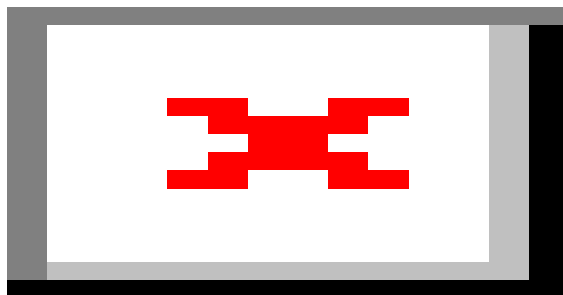


În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar” 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 desfășurarea zilnică în intervalul de timp 18.09.2022-31.12.2022 (în

intervalele 14:30-14:30) cu scopul de a Informa populația privind situația actuală din țară și acțiunile/inacțiunile actualei guvernări.cu locul desfășurării întrunirii „Președenția RM, Bd.Ștefan cel Mare 154”.

De asemenea, informația plasată pe adresa:

<https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MId=4137&date=2022-09-19&back=list&targetid=maincontent> poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



Potrivit informațiilor din tabelul generalizator „итоги 18.09” (secțiunea – „Общее”), se constată că pentru data de **25 septembrie 2022**, de către Organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a mobilizat **621 persoane**.

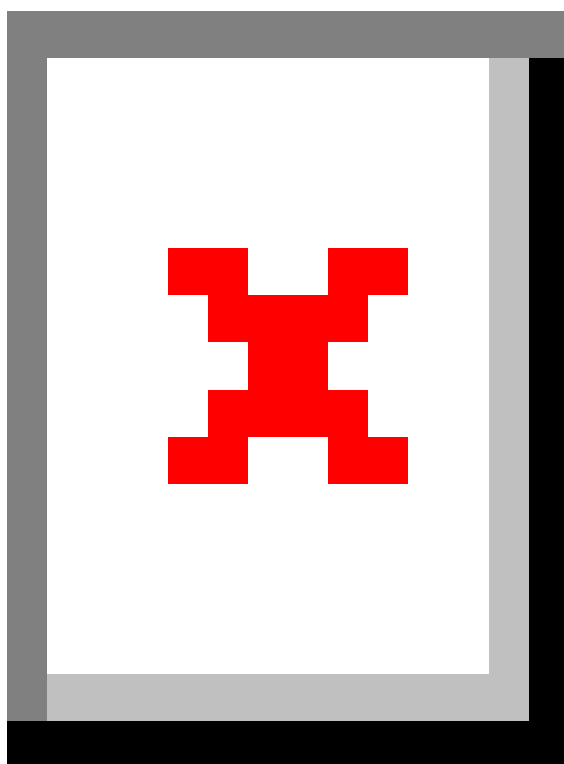
Prin urmare, cheltuielile pentru remunerarea protestatarilor mobilizați de OT Rîșcani, mun. Chișinău în cadrul protestului din **25.09.2022** a constituit în total suma de **248 400 lei** (621 protestatari * 400 lei/protestatar).

În urma cercetării site-ului partidului Șor plasat pe adresa www.partidulsor.md a rubricii “noutati” si navigării pe paginile afișate a fost identificată următoarea informație despre manifestații, proteste și alte acțiuni organizat de de către partidul politic „Șor” începînd cu luna septembrie 2022-prezent, după cum urmează:

2. Comunicatul partidului “Șor” din **25.09.2022** plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/peste-45-de-mii-de-oameni-participa-la-manifesta%C8%9Bia-impotriva-pas-%C8%99i-a-maiei-sandu,-de-la-pre%C8%99edin%C8%9Bie.html> . Potrivit comunicatului respectiv: ” La protestul anti-guvernare, organizat de Partidul „ȘOR”, în fața Președinției, participă peste 45

de mii de oameni veniți din toate colțurile țării. Alți 20 de mii de cetățeni au fost împiedicați de poliție, dar și de către alte structuri, să ajungă la eveniment, încălcându-le astfel dreptul constituțional de a protesta. ” (...).

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

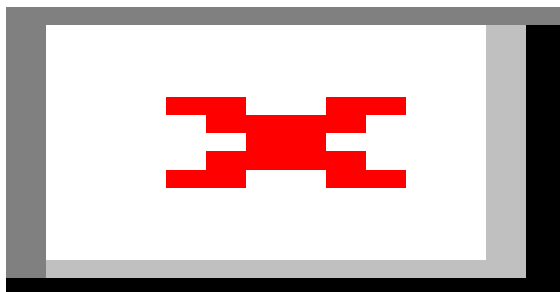


În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar”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

constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-09-16 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 9537/22 a fost declarată în intervalul de timp 18.09.2022-31.12.2022, **Organizarea** unei Manifestații față de actuală putere **cu locul desfășurării întrunirii** „Președenția RM, Bd.Ștefan cel Mare 154”.

De asemenea, informația plasată pe adresa:

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



Potrivit informațiilor din tabelul generalizator „итоги 18.09” (secțiunea – „Общее”), se constată că pentru data de **27 septembrie 2022**, de către Organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a mobilizat **238 persoane**.

Prin urmare, cheltuielile pentru remunerarea protestatarilor mobilizați de OT Rîșcani, mun. Chișinău în cadrul protestului din **27.09.2022** a constituit în total suma de **95 200 lei** (238 protestatari * 400 lei/protestatar).

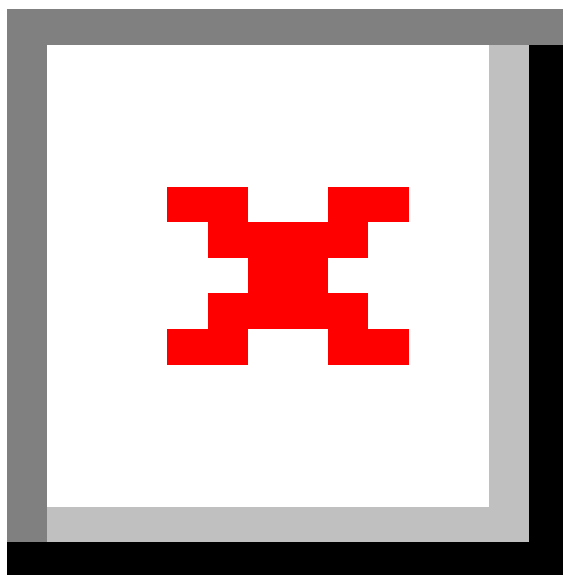
În urma cercetării site-ului partidului Șor plasat pe adresa www.partidulsor.md a rubricii “noutati” și navigării pe paginile afișate a fost identificată următoarea informație despre manifestații, proteste și alte acțiuni organizat de către partidul politic „Șor” începînd cu luna septembrie 2022-prezent, după cum urmează:

În urma cercetării site-ului partidului Șor plasat pe adresa www.partidulsor.md a rubricii „noutăți” și navigării pe paginile afișate a fost

identificată următoarea informație despre manifestații, proteste și alte acțiuni organizate de către partidul politic Șor începînd cu luna septembrie 2022, după cum urmează:

Comunicatul partidului “Șor” din **27.09.2022** plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/dinu-turcanu-invita-ambasadorii-la-protestul-nostru,-sa-vada-cu-ochii-lor-abuzurile-poli%C8%9Biei.html> . Potrivit comunicatului respectiv: ” Președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu, unul dintre organizatorii protestelor antiguvernamentale, care au loc în Chișinău, acuză structurile de forță de abuzuri grave la adresa oamenilor care își exprimă nemulțumirea în stradă. Potrivit lui, forțele de ordine încalcă deliberat prevederile legale și apără exclusiv interesele guvernării, în detrimentul drepturilor cetățenilor de a protesta. În cadrul unei conferințe de presă, susținută pe scările Președinției, acolo de unde, duminica trecută, protestatarii au fost evacuați cu forța de mascați, Dinu Țurcanu a trecut în revistă un șir de ilegalități la care recurg cu regularitate reprezentanții Ministerului de Interne și cei ai SPDS(...).

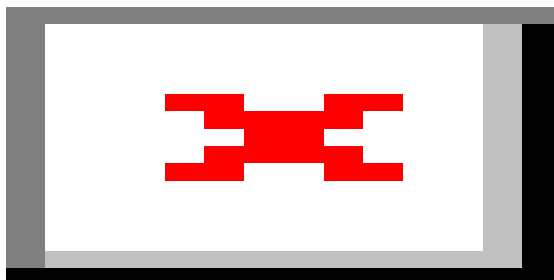
De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



*În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-09-16 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 9537/22 a fost declarată în intervalul de timp 18.09.2022-31.12.2022, **Organizarea** unei Manifestații față de actuală putere **cu locul desfășurării întrunirii** „Președenția RM, Bd.Ștefan cel Mare 154”.*

De asemenea, informația plasată pe adresa: <https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MId=4137&da>

[te=2022-09-18&back=list&targetid=maincontent](#) poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



Potrivit informațiilor din tabelul generalizator „итоги 18.09” (secțiunea – „Общее”), se constată că pentru data de **28 septembrie 2022**, de către Organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a mobilizat **284 persoane**.

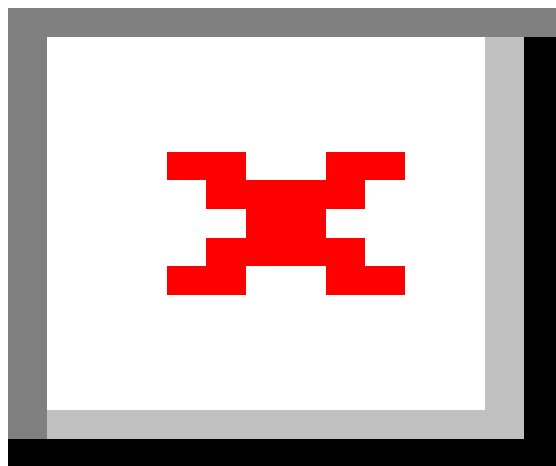
Prin urmare, cheltuielile pentru remunerarea protestatarilor mobilizați de OT Rîșcani, mun. Chișinău în cadrul protestului din **28.09.2022** a constituit în total suma de **113 600 lei** (284 protestatari * 400 lei/protestatar).

În urma cercetării site-ului partidului Șor plasat pe adresa www.partidulsor.md a rubricii „noutăți” și navigării pe paginile afișate a fost identificată următoarea informație despre manifestații, proteste și alte acțiuni organizate de către partidul politic Șor începînd cu luna septembrie 2022, după cum urmează:

Comunicatul partidului “Șor” din **28.09.2022** plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/un-nou-protest-al-oamenilor-nemul%C8%9Bumi%C8%9Bi-de-actuala-guvernare-pizza-vremurile-bune-fara-gaz,-lemne-%C8%99i-carbune!.html> . Potrivit comunicatului respectiv: ” Zeci de oameni, inclusiv membri și simpatizanți ai Partidului „ȘOR”, nemulțumiți de actuala guvernare, au organizat un nou protest, la Guvern. De această dată, oamenii și-au exprimat indignarea față de acțiunile premierului Natalia Gavrilița. Premierul, dar și deputatul PAS, Radu Marian, în mod sfidător, au mâncat pizza și alte bunătăți, într-un restaurant situat la câțiva metri distanță de Parlament, acolo unde mii de oameni protestează non-stop față de guvernare și cer alegeri

anticipate. Mai mult, premierul și nici deputații PAS nu au găsit de cuviință să meargă vreodată să discute cu manifestanții, care se plâng că nu mai pot face față scumpirilor și sunt îngrijorați pentru ziua de mâine.” (...).

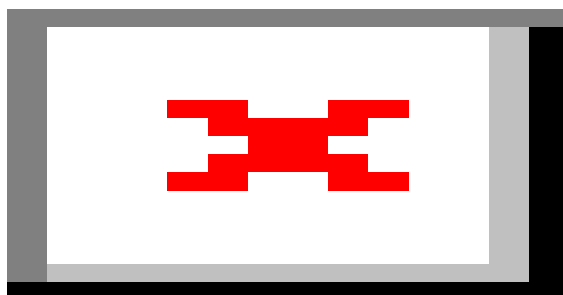
De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



*În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-09-16 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 9537/22 a fost declarată în intervalul de timp 18.09.2022-31.12.2022, **Organizarea** unei Manifestații față de actuală putere **cu locul desfășurării întrunirii „Președenția RM, Bd.Ștefan cel Mare 154”**.*

De asemenea, informația plasată pe adresa:
<https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MId=4137&>

[date=2022-09-18&back=list&targetid=maincontent](#) poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



Potrivit informațiilor din tabelul generalizator „**итоги 18.09**” (secțiunea – „**Общее**”), se constată că pentru data de **30 septembrie 2022**, de către Organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a mobilizat **183 persoane**.

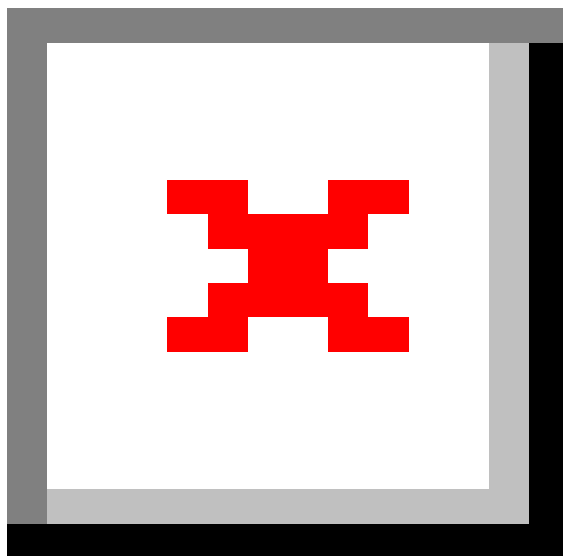
Prin urmare, cheltuielile pentru remunerarea protestatarilor mobilizați de OT Rîșcani, mun. Chișinău în cadrul protestului din **30.09.2022** a constituit în total suma de **73 200 lei** (183 protestatari * 400 lei/protestatar).

În urma cercetării site-ului partidului Șor plasat pe adresa www.partidulsor.md a rubricii „noutăți” și navigării pe paginile afișate a fost identificată următoarea informație despre manifestații, proteste și alte acțiuni organizate de către partidul politic Șor începînd cu luna septembrie 2022, după cum urmează:

Comunicatul partidului “Șor” din 30.09.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/protestatariei,-impiedica%C8%9Bi-sa-manifeste-in-fa%C8%9Ba-pre%C8%99edin%C8%9Biei,-in-timpul-vizitei-comisarului-european-johannes-hahn.html> . Potrivit comunicatului respectiv: ” *Un nou protest a avut loc astăzi în fața Președinției, în contextul vizitei la Chișinău a comisarului european pentru Buget și Administrație, Johannes Hahn. Poliția a format un cordon în fața manifestanților și i-a împiedicat să ajungă după gardul din fața clădirii. Unul dintre liderii protestelor, președintele raionului Orhei, Dinu*

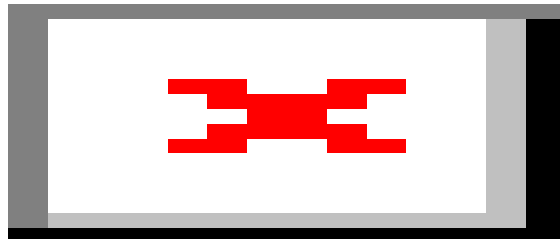
Țurcanu, s-a arătat convins de faptul că forțele de ordine au acționat la indicația șefei statului.” (...).

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



*În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-09-16 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 9537/22 a fost declarată în intervalul de timp 18.09.2022-31.12.2022, **Organizarea** unei Manifestații față de actuală putere **cu locul desfășurării întrunirii** „Președenția RM, Bd.Ștefan cel Mare 154”.*

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



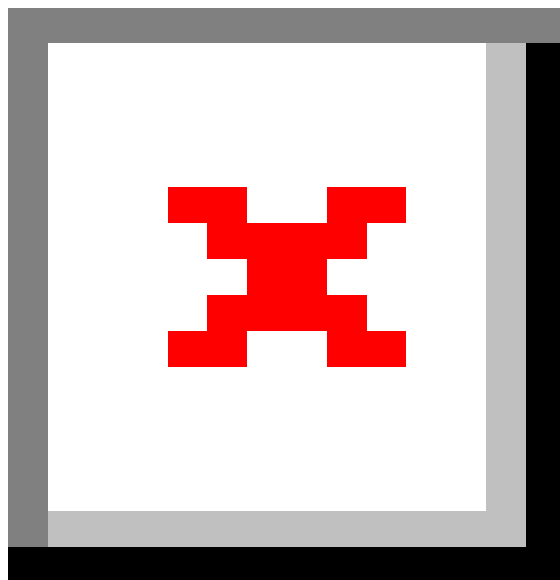
Potrivit informațiilor din tabelul generalizator „итоги 18.09” (secțiunea – „Общие”), se constată că pentru data de **02 octombrie 2022**, de către Organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a mobilizat **825 persoane**.

Prin urmare, cheltuielile pentru remunerarea protestatarilor mobilizați de OT Rîșcani, mun. Chișinău în cadrul protestului din **02.10.2022** a constituit în total suma de **330 000 lei** (825 protestatari * 400 lei/protestatar).

În urma cercetării site-ului partidului Șor plasat pe adresa www.partidulsor.md a rubricii „noutăți” și navigării pe paginile afișate a fost identificată următoarea informație despre manifestații, proteste și alte acțiuni organizate de către partidul politic Șor începînd cu luna septembrie 2022, după cum urmează:

Comunicatul partidului “Șor” din 02.10.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/50-de-mii-de-oameni-cer-in-strada-demisia-maiei-sandu-%C8%99i-a-guvernarii-pas.html> . Potrivit comunicatului respectiv: ” Peste 50 de mii de oameni au ieșit în stradă, în această duminică, pentru a cere demisia președintelui Maia Sandu și a guvernării PAS. Coloane formate din mii de oameni s-au deplasat spre centrul Chișinăului pe mai multe artere ale capitalei și s-au întâlnit în fața Parlamentului și Președinției.” (...).

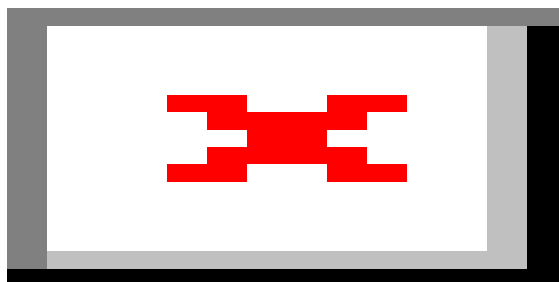
De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



*În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-09-16 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 9537/22 a fost declarată în intervalul de timp 18.09.2022-31.12.2022, **Organizarea** unei Manifestații față de actuală putere **cu locul desfășurării întrunirii** „Președenția RM, Bd.Ștefan cel Mare 154”.*

De asemenea, informația plasată pe adresa:
<https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MId=4137&>

[date=2022-09-18&back=list&targetid=maincontent](#) poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



Potrivit informațiilor din tabelul generalizator „итоги 18.09” (secțiunea – „Общее”), se constată că pentru data de **04 octombrie 2022**, de către Organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a mobilizat **303 persoane**.

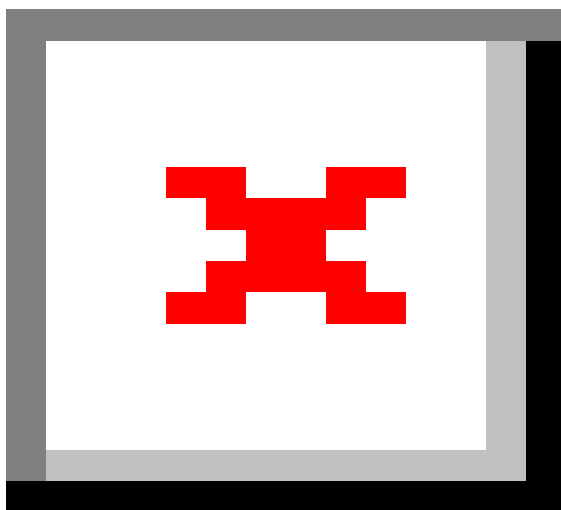
Prin urmare, cheltuielile pentru remunerarea protestatarilor mobilizați de OT Rîșcani, mun. Chișinău în cadrul protestului din **04.10.2022** a constituit în total suma de **121 200 lei** (303 protestatari * 400 lei/protestatar).

În urma cercetării site-ului partidului Șor plasat pe adresa www.partidulsor.md a rubricii „noutăți” și navigării pe paginile afișate a fost identificată următoarea informație despre manifestații, proteste și alte acțiuni organizate de către partidul politic Șor începînd cu luna septembrie 2022, după cum urmează:

Comunicatul partidului “Șor” din 04.10.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/andrei-spinu-multimilionarul-vremurilor-bune,-%C8%99i-a-adus-sacii-cu-milioanele-din-offshore-in-fa%C8%9Ba-guvernului,-in-cadrul-unui-flashmob-al-partidului-sor.html> . Potrivit comunicatului respectiv: ” *Reprezentanții Partidului „ȘOR” au cerut din nou demisia guvernării, în cadrul unui flashmob, organizat în fața Guvernului. De această dată, ținta protestatarilor a fost vicepremierul Andrei Spînu, acuzat că ascunde în conturile băncilor din offshore o avere impresionantă. Oamenii au adus în fața executivului 43 de saci, fiecare dintre ei reprezentând câte un milion ascuns în băncile din paradisurile fiscale. Manifestanții au acuzat-o, de asemenea, pe Maia Sandu că îl protejează pe*

Spînu și că ar fi dat indicații Procuraturii să nu investigheze modul în care vicepremierul s-a îmbogățit.” (...).

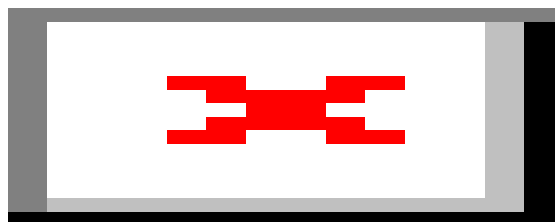
De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



*În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-09-16 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 9537/22 a fost declarată în intervalul de timp 18.09.2022-31.12.2022, **Organizarea** unei Manifestații față de actuală putere **cu locul desfășurării întrunirii** „Președenția RM, Bd.Ștefan cel Mare 154”.*

De asemenea, informația plasată pe adresa: <https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MId=4137&>

[date=2022-09-18&back=list&targetid=maincontent](#) poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



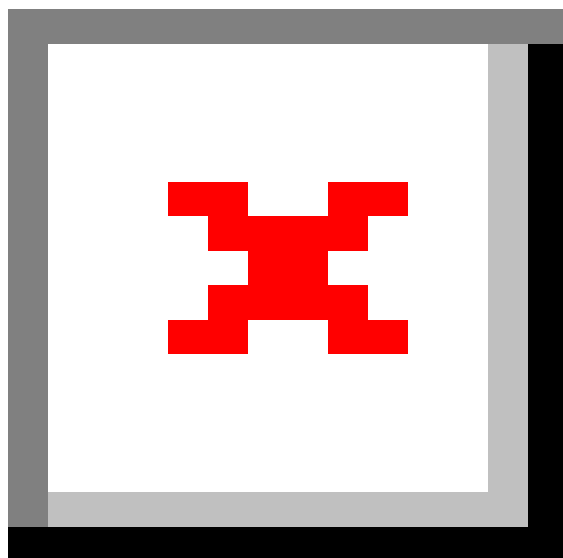
Potrivit informațiilor din tabelul generalizator „**итоги 18.09**” (secțiunea – „**Общее**”), se constată că pentru data de **09 octombrie 2022**, de către Organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a mobilizat **831 persoane**.

Prin urmare, cheltuielile pentru remunerarea protestatarilor mobilizați de OT Rîșcani, mun. Chișinău în cadrul protestului din **09.10.2022** a constituit în total suma de **332 400 lei** (831 protestatari * 400 lei/protestatar).

În urma cercetării site-ului partidului Șor plasat pe adresa www.partidulsor.md a rubricii “noutati” si navigării pe paginile afișate a fost identificată următoarea informație despre manifestații, proteste și alte acțiuni organizat de de către partidul politic „Șor” începînd cu luna septembrie 2022-prezent, după cum urmează:

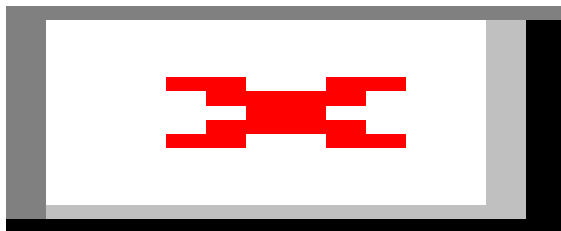
Comunicatul partidului “Șor” din 09.10.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/60-de-mii-de-oameni-participa-la-protestul-antiguvernamental-de-astazi,-desfa%C8%99urat-la-pre%C8%99edin%C8%9Bie.html> . Potrivit comunicatului respectiv: ” *A patra duminică de proteste antiguvernamentale, în 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 2022-09-16 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 9537/22 a fost declarată în intervalul de timp 18.09.2022-31.12.2022, **Organizarea** unei Manifestații față de actuală putere **cu locul desfășurării întrunirii** „Președenția RM, Bd.Ștefan cel Mare 154”.

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



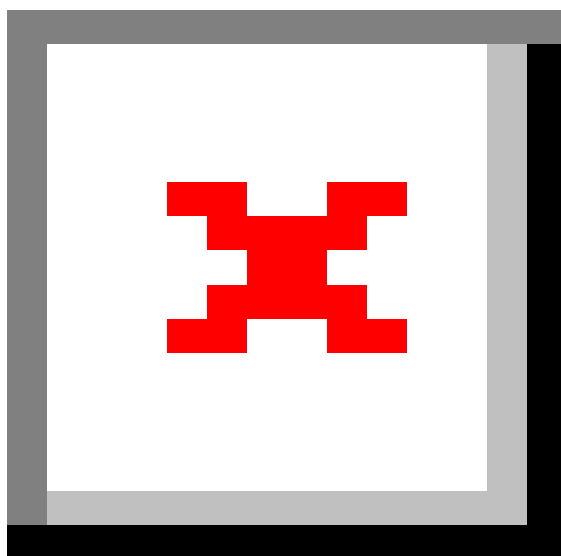
Potrivit informațiilor din tabelul generalizator „итоги 18.09” (secțiunea – „Общие”), se constată că pentru data de **11 octombrie 2022**, de către Organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a mobilizat **363 persoane**.

Prin urmare, cheltuielile pentru remunerarea protestatarilor mobilizați de OT Rîșcani, mun. Chișinău în cadrul protestului din **11.10.2022** a constituit în total suma de **145 200 lei** (363 protestatari * 400 lei/protestatar).

În urma cercetării site-ului partidului Șor plasat pe adresa www.partidulsor.md a rubricii „noutăți” și navigării pe paginile afișate a fost identificată următoarea informație despre manifestații, proteste și alte acțiuni organizate de către partidul politic Șor începînd cu luna septembrie 2022, după cum urmează:

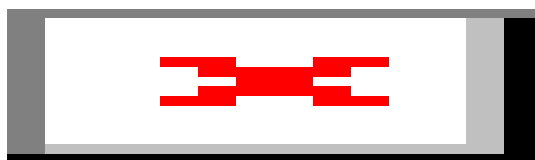
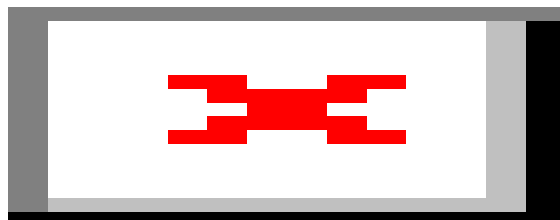
Comunicatul partidului “Șor” din 11.10.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/andrei-spinu-multimilionarul-vremurilor-bune,-%C8%99i-a-adus-sacii-cu-milioanele-din-offshore-in-fa%C8%9Ba-guvernului,-in-cadrul-unui-flashmob-al-partidului-sor.html> . Potrivit comunicatului respectiv: ” *Reprezentanții Partidului „ȘOR” au cerut din nou demisia guvernării, în cadrul unui flashmob, organizat în fața Guvernului. De această dată, ținta protestatarilor a fost vicepremierul Andrei Spînu, acuzat că ascunde în conturile băncilor din offshore o avere impresionantă. Oamenii au adus în fața executivului 43 de saci, fiecare dintre ei reprezentînd câte un milion ascuns în băncile din paradisurile fiscale. Manifestanții au acuzat-o, de asemenea, pe Maia Sandu că îl protejează pe Spînu și că ar fi dat indicații Procuraturii să nu investigheze modul în care vicepremierul s-a îmbogățit.*” (...).

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”.

De asemenea, informația plasată pe adresa:
<https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MId=4179&date=2022-10-09&back=list&targetid=maincontent>



Potrivit informațiilor din tabelul generalizator „**итоги 18.09**” (secțiunea – „**Общее**”), se constată că pentru data de **14 octombrie 2022**, de către Organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a mobilizat **334 persoane**.

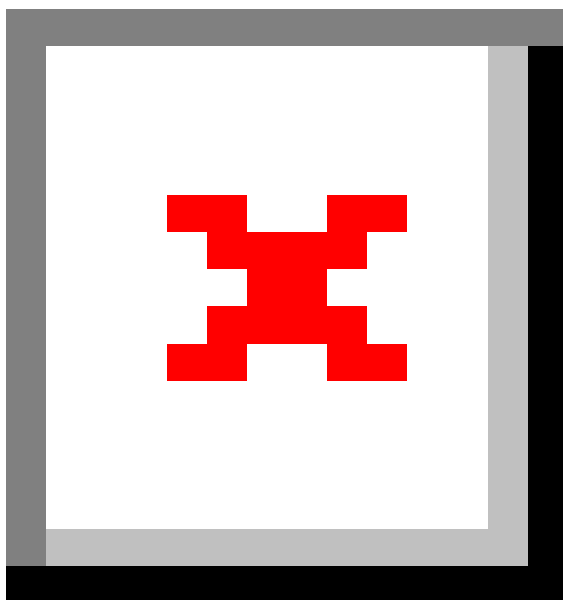
Prin urmare, cheltuielile pentru remunerarea protestatarilor mobilizați de OT Rîșcani, mun. Chișinău în cadrul protestului din **14.10.2022** a constituit în total suma de **133 600 lei** (334 protestatari * 400 lei/protestatar).

În urma cercetării site-ului partidului Șor plasat pe adresa www.partidulsor.md a rubricii „noutăți” și navigării pe paginile afișate a fost identificată următoarea informație despre manifestații, proteste și alte acțiuni organizate de către partidul politic Șor începînd cu luna septembrie 2022, după cum urmează:

Comunicatul partidului “Șor” din 14.10.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/poli%C8%9Bia-a-incalcat-decizia-cse,-care-permite-blocarea-circula%C8%9Biei-in-zilele-de-sarbatoare.html> . Potrivit comunicatului respectiv: ” Zeci de polițiști au intervenit astăzi în forță, în timpul unui protest organizat față de decizia de joi a Comisiei pentru Situații Excepționale, care limitează dreptul la manifestații. Deși documentul permite blocarea circulației în zilele de sărbătoare, iar astăzi în capitală este sărbătorit hramul, forțele de ordine i-au împiedicat pe protestatari să instaleze corturi pe bulevardul Ștefan cel Mare,

în fața Președinției. Mai mulți oameni au fost bătuți, iar nouă au fost urcați cu forța în mașinile poliției și duși într-o direcție necunoscută.” (...).

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

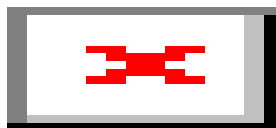
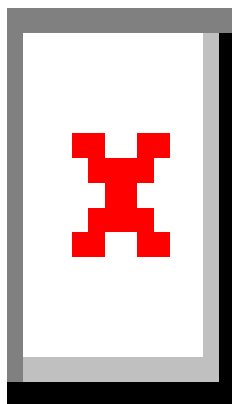


În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar”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

De asemenea, informația plasată pe adresa:

<https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MIId=4179&date=2022-10-09&back=list&targetid=maincontent>



Potrivit informațiilor din tabelul generalizator „итоги 18.09” (secțiunea – „Общее”), se constată că pentru data de **17 octombrie 2022**, de către Organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a mobilizat **300 persoane**.

Prin urmare, cheltuielile pentru remunerarea protestatarilor mobilizați de OT Rîșcani, mun. Chișinău în cadrul protestului din **17.10.2022** a constituit în total suma de **120 000 lei** (300 protestatari * 400 lei/protestatar).

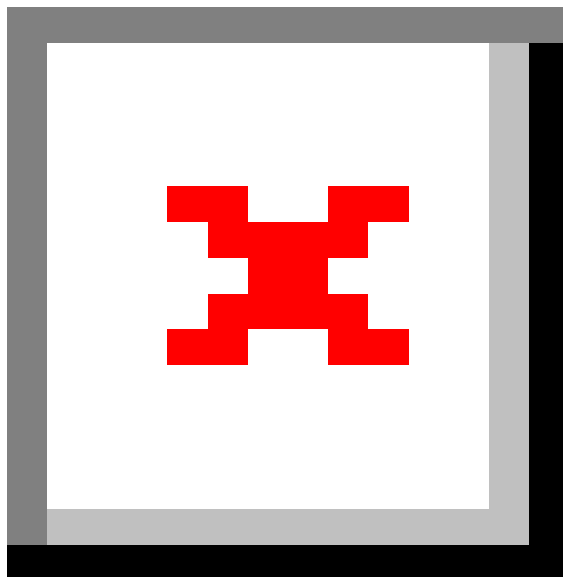
În urma cercetării site-ului partidului Șor plasat pe adresa www.partidulsor.md a rubricii „noutăți” și navigării pe paginile afișate a fost identificată următoarea informație despre manifestații, proteste și alte acțiuni organizate de către partidul politic Șor începînd cu luna septembrie 2022, după cum urmează:

Comunicatul partidului “Șor” din 17.10.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/partidul-sor,-un-nou-protest-fa%C8%9Ba-de->

abuzurile-puterii-pas-poli%C8%9Bia,-la-ordinul-maiei-sandu,-a-calcatoare-constitu%C8%9Bia-%C8%99i-dreptul-oamenilor-de-a-protesta.html.

Potrivit comunicatului respectiv: ” Mii de oameni s-au adunat din nou în centrul Capitalei, pentru a protesta împotriva guvernării PAS și Maiei Sandu, precum și față de acțiunile poliției, care, duminică, a evacuat forțat corturile din centrul Capitalei. Protestul urma să aibă loc în fața Președinției, însă poliția nu le-a permis oamenilor să manifesteze în fața instituției conduse de Maia Sandu. Protestatarii au cerut din nou demisia guvernării PAS, dar și organizarea alegerilor parlamentare și prezidențiale anticipate. ” (...).

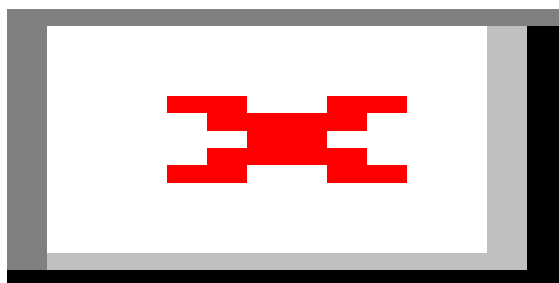
De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



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 2022-09-16 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 9537/22 a fost declarată în intervalul de timp 18.09.2022-31.12.2022, Organizarea unei manifestații față de actuală putere cu locul desfășurării întrunirii „Președenția RM, Bd.Ștefan cel Mare 154”.

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



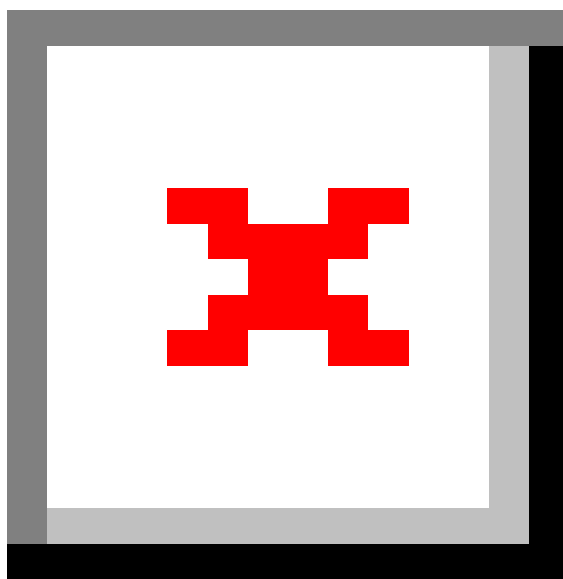
Potrivit informațiilor din tabelul generalizator „итоги 18.09” (secțiunea – „Общее”), se constată că pentru data de **18 octombrie 2022**, de către Organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a mobilizat **209 persoane**.

Prin urmare, cheltuielile pentru remunerarea protestatarilor mobilizați de OT Rîșcani, mun. Chișinău în cadrul protestului din **18.10.2022** a constituit în total suma de **83 600 lei** (209 protestatari * 400 lei/protestatar).

În urma cercetării site-ului partidului Șor plasat pe adresa www.partidulsor.md a rubricii „noutăți” și navigării pe paginile afișate a fost identificată următoarea informație despre manifestații, proteste și alte acțiuni organizate de către partidul politic Șor începînd cu luna septembrie 2022, după cum urmează:

Comunicatul partidului “Șor” din 18.10.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/flashmob-in-fa%C8%9Ba-ambasadei-sua-tacerea-voastra-na%C8%99te-dictatori!.html> . Potrivit comunicatului respectiv: ” *Un flashmob mai special s-a desfășurat astăzi în fața Ambasadei SUA la Chișinău. Sute de oameni au ieșit cu pancarte în limba engleză și cu gurile lipite cu scotch. Ei au vrut să arate prin asta că reprezentanța diplomatică a celei mai mari economii din lume a rămas mută la abuzurile de duminică ale poliției în raport cu protestatarii din orașul corturilor.* ” (...).

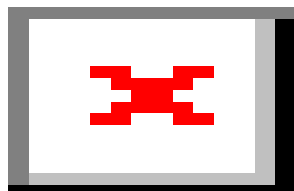
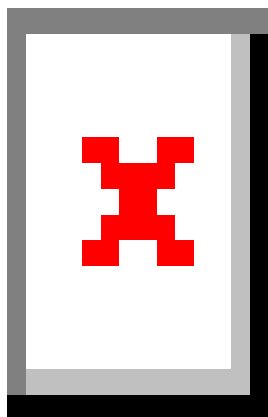
De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



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 ”.

De asemenea, informația plasată pe adresa:
<https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MId=4179&date=2022-10-09&back=list&targetid=maincontent>



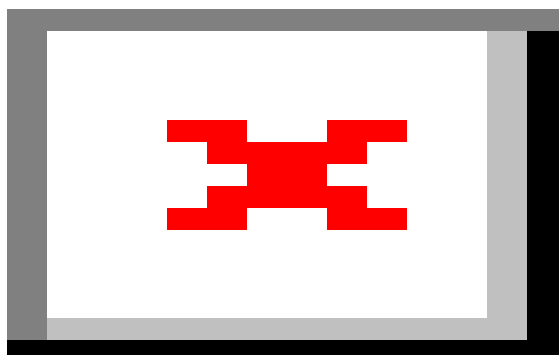
Potrivit informațiilor din tabelul generalizator „итоги 18.09” (secțiunea – „Общее”), se constată că pentru data de **23 octombrie 2022**, de către Organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a mobilizat **1053 persoane**.

Prin urmare, cheltuielile pentru remunerarea protestatarilor mobilizați de OT Rîșcani, mun. Chișinău în cadrul protestului din **23.10.2022** a constituit în total suma de **421 200 lei** (1053 protestatari * 400 lei/protestatar).

În urma cercetării site-ului partidului Șor plasat pe adresa www.partidulsor.md a rubricii „noutăți” și navigării pe paginile afișate a fost identificată următoarea informație despre manifestații, proteste și alte acțiuni organizate de către partidul politic Șor începînd cu luna septembrie 2022, după cum urmează:

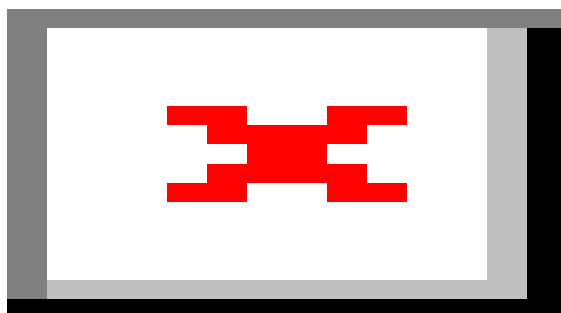
Comunicatul partidului “Șor” din 23.10.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/la-protestul-antiguvernamental-de-astazi-participa-peste-50-de-mii-de-oameni-manifestan%C8%9Bii-au-instalat-corturi-in-fa%C8%9Ba-procuraturii-generale.html> . Potrivit comunicatului respectiv: ” „*Peste 50 de mii de oameni nemulțumiți de acțiunile regimului PAS și ale Maiei Sandu, după ce au fost împiedicați să protesteze în Piața Marii Adunări Naționale, s-au îndreptat spre Procuratura Generală, acolo unde au instalat corturi, pentru a manifesta nonstop. Jos dictatura! Jos Maia Sandu! Sunt lozincile antiguvernamentale pe care le scandează mulțimea, care cere demisia guvernării și organizarea alegerilor parlamentare și prezidențiale anticipate. Alți peste 20 de mii de oameni au fost împiedicați de poliție și alte structuri ale statului să ajungă la proteste, la indicația puterii.*” (...).

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 2022-10-03 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 10268/22 a fost declarată desfășurarea zilnică în intervalul de timp 09.10.2022-20.11.2022 (în intervalele 1430-00:00) cu scopul de a Informa populația privind situația actuală din țară și acțiunile/inacțiunile actualei guvernări cu locul desfășurării întrunirii „Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) (vezi traseele din d/p); Scuarul Catedralei și Arca de Triumf, bd. Stefan cel Mare 73”.

De asemenea, informația plasată pe adresa: <https://intruniri.chisinau.md/?tzinfo=-120#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MId=4200&date=2022-10-23&back=list&targetid=maincontent> poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



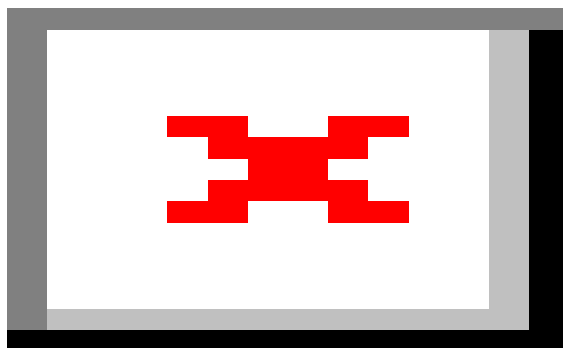
Potrivit informațiilor din tabelul generalizator „итоги 18.09” (secțiunea – „Общее”), se constată că pentru data de **24 octombrie 2022**, de către Organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a mobilizat **340 persoane**.

Prin urmare, cheltuielile pentru remunerarea protestatarilor mobilizați de OT Rîșcani, mun. Chișinău în cadrul protestului din **24.10.2022** a constituit în total suma de **136 000 lei** (340 protestatari * 400 lei/protestatar).

În urma cercetării site-ului partidului Șor plasat pe adresa www.partidulsor.md a rubricii „noutăți” și navigării pe paginile afișate a fost identificată următoarea informație despre manifestații, proteste și alte acțiuni organizate de către partidul politic Șor începînd cu luna septembrie 2022, după cum urmează:

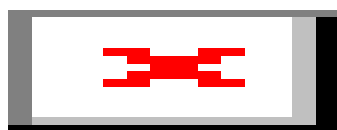
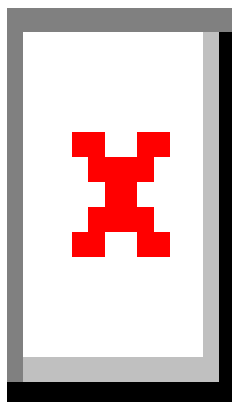
Comunicatul partidului “Șor” din 24.10.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/marina-tauber-vom-protesta-pana-cand-noul-procuror-general,-ion-munteanu,-va-demisiona.html> . Potrivit comunicatului respectiv: „Marina Tauber: Vom protesta până când noul procuror general, Ion Munteanu, va demisiona. Flashmob în fața sediului Procuraturii Generale: Cerem să fie pornite dosare penale pe numele Maiei Sandu, Andrei Spînu, Igor Grosu, Natalia Gavrilița, Viorel Cernăuțeanu, Marin Garaz și Ana Revenco, pentru că încalcă drepturile oamenilor la un protest pașnic. Un nou flashmob cu genericul „Caracatița Soro(S)andu” s-a desfășurat astăzi în fața sediului Procuraturii Generale. Manifestanții au criticat faptul că procurorii refuză să verifice averile demnitarilor și nu reacționează la abuzurile comise de 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 2022-10-20 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 10978/22 a fost declarată desfășurarea zilnică în intervalul de timp 24.10.2022, ora 13:00-00:00 cu scopul de a manifesta față de actuala putere cu locul desfășurării întrunirii „Inspectorat General de Poliție- str. Tiraspol 11/1, INSP- str Doina 102, IGC-str. Gh. Asachi 65A, BDS, „Fulger” str. Mesager 5, Compania „Teleradio- Moldova”, str Mioroța 1, Adiacentil clădirii Guvernului, str PMAN1”.

De asemenea, informația plasată pe adresa:
<https://intruniri.chisinau.md/?tzipfo=-120>



Potrivit informațiilor din tabelul generalizator „итоги 18.09” (secțiunea – „Общее”), se constată că pentru data de **30 octombrie 2022**, de către Organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a mobilizat **1710 persoane**.

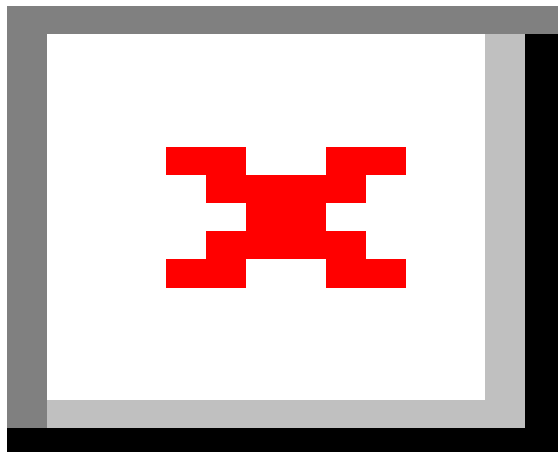
Prin urmare, cheltuielile pentru remunerarea protestatarilor mobilizați de OT Rîșcani, mun. Chișinău în cadrul protestului din **30.10.2022** a constituit în total suma de **684 000 lei** (1710 protestatari * 400 lei/protestatar).

În urma cercetării site-ului partidului Șor plasat pe adresa www.partidulsor.md a rubricii „noutăți” și navigării pe paginile afișate a fost identificată următoarea informație despre manifestații, proteste și alte acțiuni organizate de către partidul politic Șor începînd cu luna septembrie 2022, după cum urmează:

Comunicatul partidului “Șor” din 30.10.2022 plasat pe adresa: <http://partidulsor.md/news/peste-65-de-mii-de-oameni-au-protestat-astazi->

impotriva-regimului-maiei-sandu.html . Potrivit comunicatului respectiv: ” „ Peste 65 de mii de oameni au ieșit la protestul antiguvernamental de astăzi. Mulțimea s-a adunat în scuarul din fața Academiei de Științe, de unde s-a îndreptat, încolonată, spre Piața Marii Adunări Naționale, așa cum au fost anunțate autoritățile municipale încă din ajun.. ” (...).

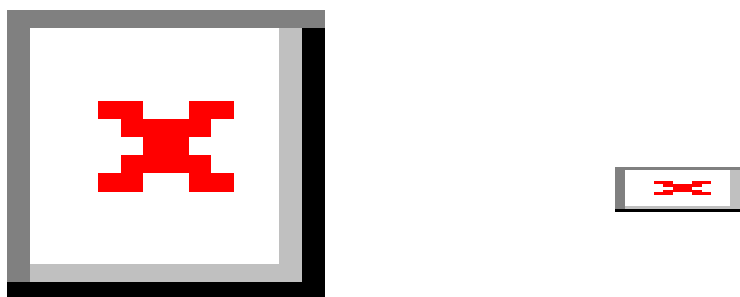
De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



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 2022-10-03 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 10268/22 a fost declarată desfășurarea zilnică în intervalul de timp 09.10.2022-20.11.2022 (în intervalele 1430-00:00) cu scopul de a Informa populația privind situația actuală din țară și acțiunile/inacțiunile actualei guvernări.cu locul desfășurării întrunirii „Piața Marii Adunări Naționale (PMAN)

(vezi traseele din d/p);Scurul Catedralei și Arca de Triumf, bd. Stefan cel Mare 73”.

De asemenea, informația plasată pe adresa:
<https://intruniri.chisinau.md/?tinfo=-120#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MIId=4200&date=2022-10-23&back=list&targetid=maincontent> poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:

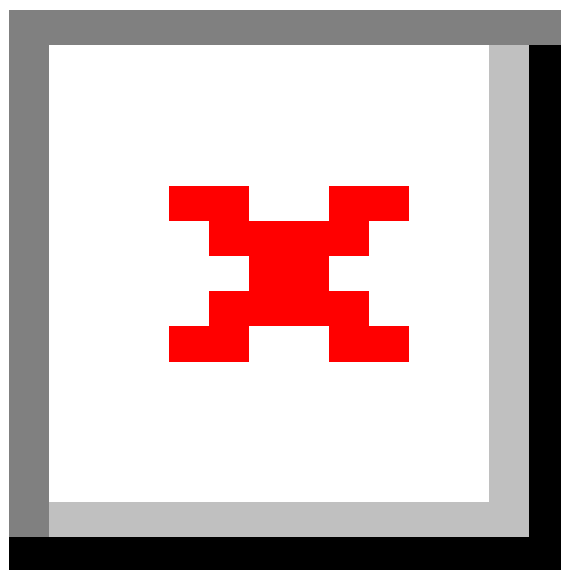


Luînd în calcul informațiile din tabelul generalizator „**итоги 18.09**” (secțiunea – **Общие**”), se determină că *cheltuielilor suportate de către PP „Șor”* pentru remunerarea a **8 305** persoane mobilizate la protestele organizate de către Organizația Teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a partidului politic „Șor”, la protestele din 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 a constituit în total suma de **3 322 000 lei.**

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

Așadar, în mapa cu fișiere cu denumirea - „**Sinteza proteste 16.10.2022**” au fost descoperite informații cu privire la numărul de persoane mobilizate de către Organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a PP „Șor” la protestul organizat de către PP „Șor” în fața Președinției și anume 1441 de persoane.

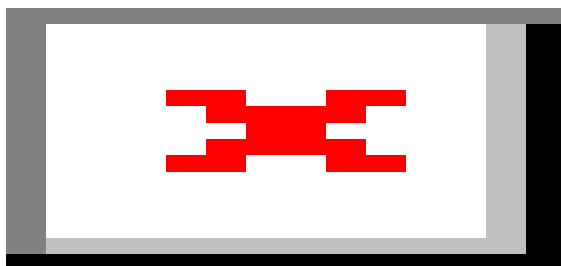
Poza de ecran a fișierului cu denumirea - „**Sinteza proteste 16.10.2022**” se prezintă în continuare:



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 mun. Rîșcani, mun. Chișinău** a partidului politic „Șor” pentru remunerarea numărului de **1441 persoane** au constituit suma de **576 400 lei** (1441 persoane x 400 lei/persoană).

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:

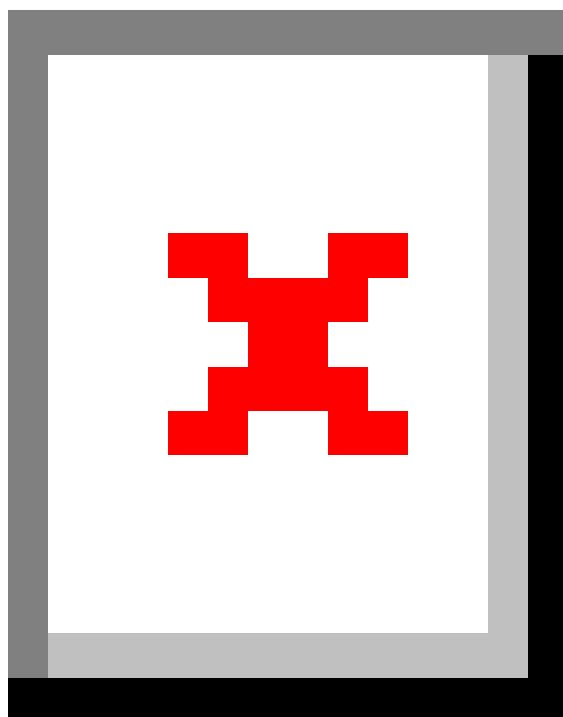


În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar”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

Prin procesul-verbal de cercetare din 19.04.2023 a suportului optic de tip CD-R de model „*Verbatim*” ridicat în cadrul percheziției computerului Bulgar Cristina 24.12.2022” documente înregistrate în cadrul a 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). Astfel, în **Мапа nr. „2”** în care se află fișierul de format „excel” cu denumirea „**Кишинев.xlsx**” a fost identificată evidența participanților la proteste efectuate de către **OT Rîșcani a partidului politic „Șor”** pentru data de **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 număr total de **9472 persoane**, ceea ce presupune suportarea de către partidul politic „Șor” a cheltuielilor pentru remunerarea persoanelor în sumă de **3 788 800 lei** (9472 persoane X 400 lei/participant);

Poza cu imaginea fișierului se prezintă în continuare:

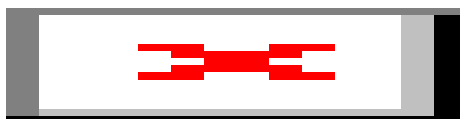
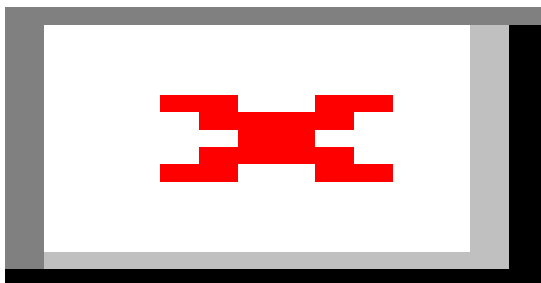


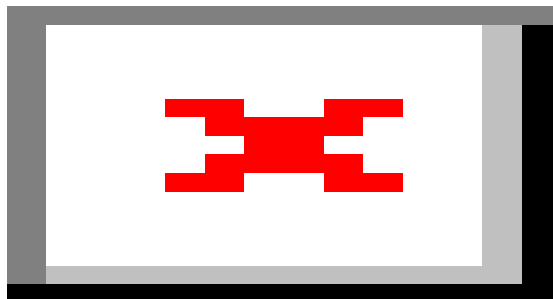
Potrivit informațiilor din tabelul generalizator „**Кишинев.xlsx**” (secțiunea – „**Рышкановка**”), se constată că în perioada **06 noiembrie 2022 – 15 decembrie 2022**, de către Organizația teritorială Rîșcani, mun. Chișinău au fost mobilizate la proteste un număr de **9472 persoane**.

Prin urmare, cheltuielile pentru remunerarea protestatarilor mobilizați de OT Rîșcani, mun. Chișinău în perioada **06 noiembrie 2022 – 15 decembrie 2022** a constituit în total suma de **3 788 800 lei** (9472 protestatari * 400 lei/protestatar).

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 a fost declarată desfășurarea zilnică în intervalul de timp 09.10.2022-31.12.2022 (în intervalele 08:00-22:00), inclusiv la data de 06.11.2022, a întrunirii publice cu scopul de a Informa populația privind situația actuală din țară și acțiunile/inacțiunile actualei guvernări cu locul desfășurării întrunirii „în toate sectoarele mun. Chișinău”.

De asemenea, informația plasată pe adresa: <https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MId=4179&date=2022-10-09&back=list&targetid=maincontent> poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:

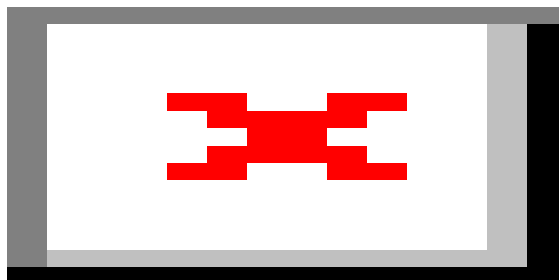




În urma cercetării site-ului partidului Șor plasat pe adresa www.partidulsor.md a rubricii „noutăți” și navigării pe paginile afișate a fost identificată următoarea informație despre manifestații, proteste și alte acțiuni organizate de către partidul politic Șor începînd cu luna septembrie 2022, după cum urmează:

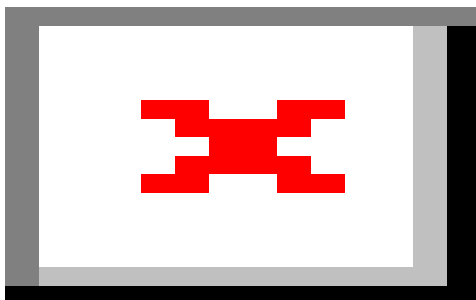
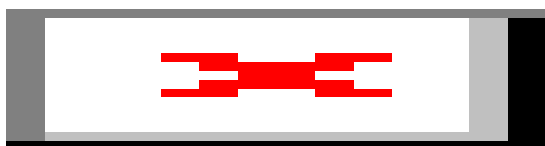
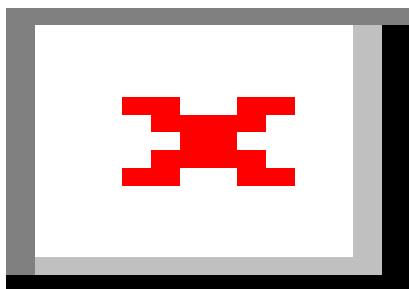
Comunicatul partidului “Șor” din 09.11.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/protest-fa%C8%9Ba-de-interzicerea-partidului-sor-opri%C8%9Bi-dezma%C8%9Bul-guvernarii!.html>. Potrivit comunicatului respectiv: ” „ Sute de oameni au participat astăzi la o acțiune de protest, organizată la sediul Guvernului. Ei au criticat decizia autorităților de a-i cere Curții Constituționale scoaterea în afara legii a Partidului „ȘOR”. Manifestanții au purtat și un banner cu imaginea președintelui Maia Sandu, față în față cu liderul nazist Adolf Hitler..” (...).

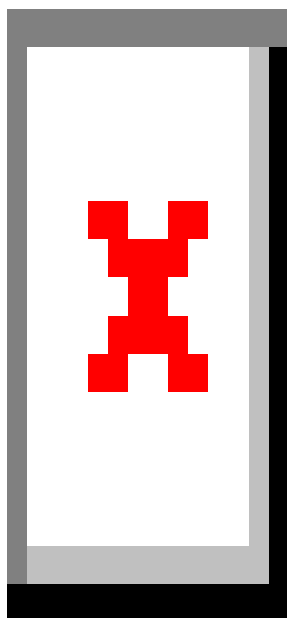
De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



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 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 mun. Chișinău”.

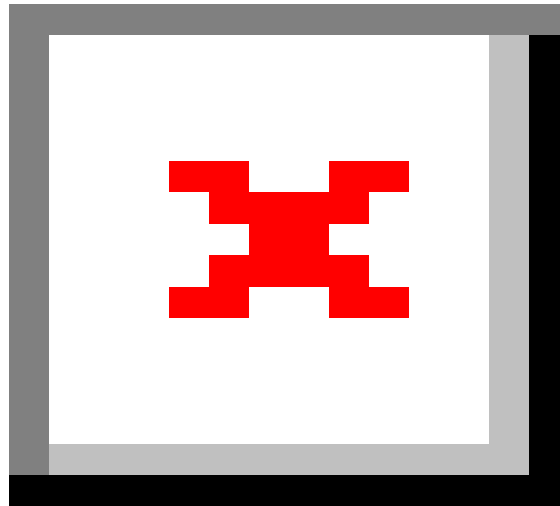
De asemenea, informația plasată pe adresa:
<https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MId=4179&date=2022-10-09&back=list&targetid=maincontent> *poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:*





Comunicatul partidului “Șor” din 10.11.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/protest-al-partidului-sor-in-contextul-vizitei-la-chi%C8%99inau-a-ursulei-von-der-leyen-ue,-maia-sandu-te-minte!.html> . Potrivit comunicatului respectiv: ” „Zeci de oameni au protestat astăzi în scuarul teatrului de Operă și Balet „Maria Bieșu”, lângă Președinție, în contextul vizitei la Chișinău a Președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Manifestanții i-au cerut demnitarului european să asculte opinia poporului Republicii Moldova despre guvernare și au acuzat-o pe șefa statului de prezentarea unor rapoarte distorsionate oficialilor de la Bruxelles asupra stării reale din țară.” (...).

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

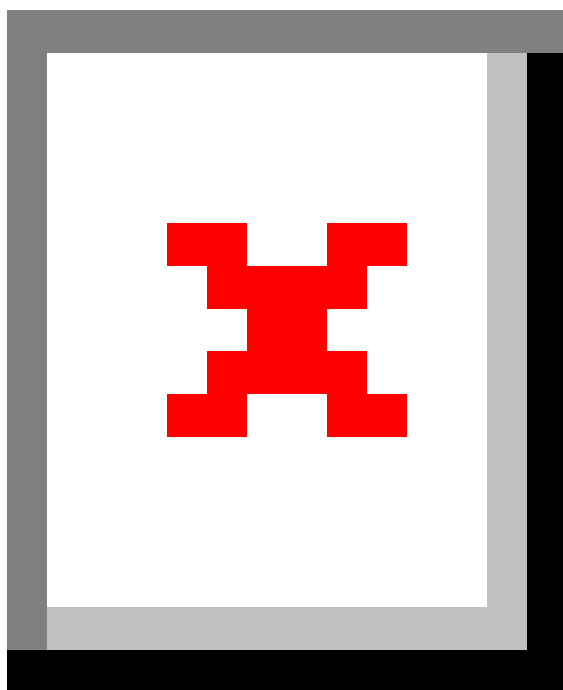


În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar”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

<https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MId=4179&date=2022-10-09&back=list&targetid=maincontent>

Comunicatul partidului “Șor” din 11.11.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/reghina-apostolova-ei-fac-presiuni-asupra-noastra,-pentru-a-zadarnici-protestul-de-duminica.html> . Potrivit comunicatului respectiv: ”*„ O acțiune de protest a fost organizată astăzi de Partidul „ȘOR”, cu ocazia vizitei la Chișinău a președintelui Parlamentului European, Roberta Metsola. Mitingul s-a desfășurat în scuarul Teatrului de Operă și Balet „Maria Bieșu”, deoarece poliția nu a permis accesul în preajma Președinției și Parlamentului.” (...).*

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

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”.

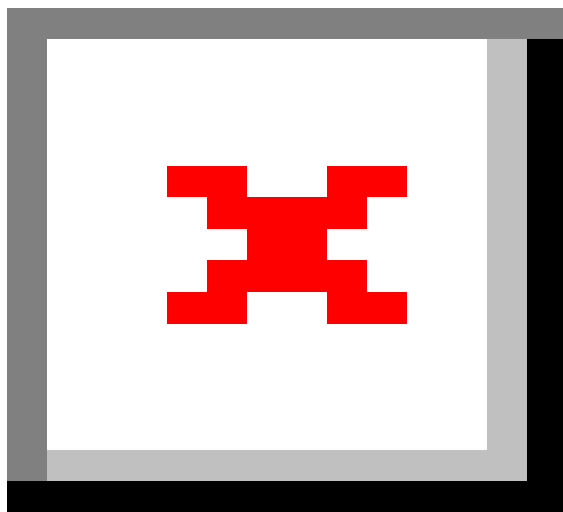
Informația privind prezenta declarație prealabile privind întrunirile se descarcă și se transcrie pe suport CD-R, care se anexează la prezentul proces verbal în mapa convențional denumită ” 11.11.2022”.

De asemenea, informația plasată pe adresa:
<https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MId=4179&date=2022-10-09&back=list&targetid=maincontent>

Comunicatul partidului “Șor” din 13.11.2022 plasat pe adresa:
<https://partidulsor.md/news/numarul-protestatarilor-a-crescut-60-de-mii-de-oameni-scandea-demisia!.html>. Potrivit comunicatului respectiv: ” „Aproximativ 60 de mii de oameni din diferite colțuri ale țării protestează astăzi împotriva regimului Maiei Sandu. Ei poartă crizanteme albe în mâini, drapelul Republicii Moldova, precum și o panglică uriașă, de 200 de metri, în culorile naționale și cu stema de stat.

În același timp, aproape 30 de mii de oameni nu au putut să ajungă la protest, din cauza impedimentelor poliției, care a interzis deplasarea spre capitală a autobuzelor și microbuzelor. ” (...).

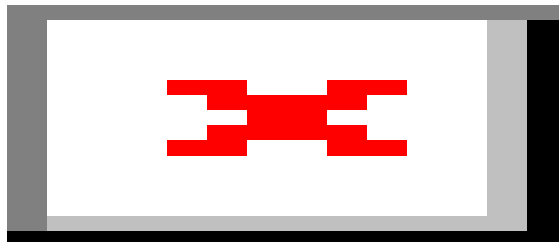
De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



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 2022-10-03 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 10268/22 a fost declarată desfășurarea zilnică în intervalul de timp 09.10.2022-20.11.2022 (în intervalele 1430-00:00) cu scopul de a Informa populația privind situația actuală din țară și acțiunile/inacțiunile actualei guvernări.cu locul desfășurării întrunirii „Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) (vezi traseele din d/p);Scurul Catedralei și Arca de Triumf, bd. Stefan cel Mare 73”.

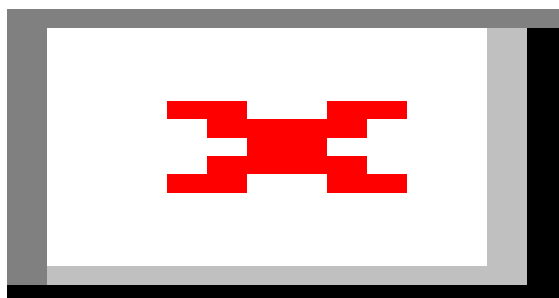
De asemenea, informația plasată pe adresa:
<https://intruniri.chisinau.md/?tinfo=-120#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MIId=4200&date=2022-10->

[23&back=list&targetid=maincontent](#) poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



Comunicatul partidului “Șor” din 16.11.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/flashmob-organizat-de-partidul-sor-procuratura-anticorup%C8%9Bie-e-surda,-oarba-%C8%99i-muta.html> . Potrivit comunicatului respectiv: ” „ Un flashmob cu genericul „Procuratura Anticorupție e surdă, oarbă și mută” a fost organizat astăzi de către membrii și simpatizanții Partidului „ȘOR”. Ei au purtat un banner cu o maimuță în trei ipostaze – cu ochii, gura și urechile acoperite cu mâinile. Manifestanții au vrut să sugereze în acest fel că șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, nu a reacționat în niciun fel la scandalul privind alegerea sa la cârma acestei procuraturi specializate. ” (...).

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



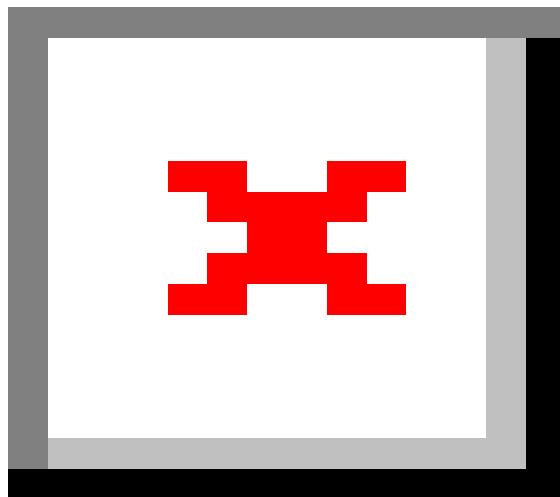
În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar”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

De asemenea, informația plasată pe adresa:

<https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MId=4179&date=2022-10-09&back=list&targetid=maincontent>:

Comunicatul partidului “Șor” din 18.11.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/peste-50-de-mii-de-oameni-protesteaza-fa%C8%9Bade-capturarea-procuraturii-generale.html> . Potrivit comunicatului respectiv: ” „Peste 50 de mii de oameni participă astăzi la un nou protest în masă, organizat de Partidul „ȘOR” împotriva guvernării Maiei Sandu. Acțiunea se desfășoară în fața Procuraturii Generale, considerată o instituție capturată de regim.Manifestanții cer demisia procurorului general interimar, Ion Munteanu. Mulțimea flutură drapelele Republicii Moldova. De asemenea, protestatarii au adus o figură în mărimea naturală a lui Ion Munteanu, pe care scrie: „În PAS spre pușcărie”, sugerând astfel că acesta va trebui să răspundă pentru fărădelegile pe care le comite la indicația guvernării și a Maiei Sandu.” (...).

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

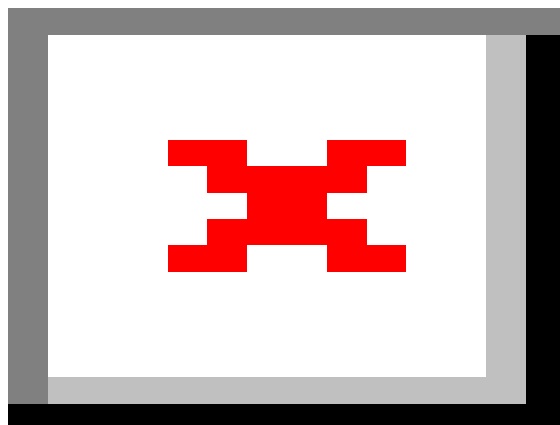


În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar”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

De asemenea, informația plasată pe adresa: <https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MId=4179&date=2022-10-09&back=list&targetid=maincontent>

Comunicatul partidului “Șor” din 24.11.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/flashmob-la-parlament-demisia-lui-litvinenco!.html> . Potrivit comunicatului respectiv: ” Sute de oameni au participat astăzi la un flashmob, în care au cerut demisia ministrului Justiției, Sergiu Litvinenco. Acțiunea urma să se desfășoare în fața Parlamentului, acolo unde a fost examinată moțiunea simplă asupra politicilor din justiție, însă poliția nu le-a permis manifestanților accesul în fața legislativului, așa că oamenii au protestat în parcul din preajmă. ” (...).

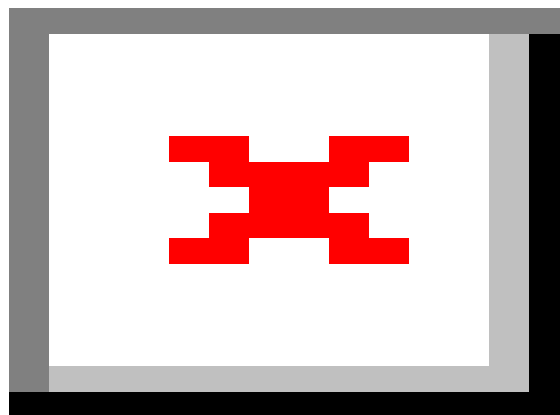
De asemenea, în comunicat sunt prezente poze de la eveniment și se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



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 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”.

Comunicatul partidului “Șor” din 28.11.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/45-de-mii-de-oameni-au-cerut-eliberarea-din-captivitate-a-procuraturii-generale.html>. Potrivit comunicatului respectiv: ” *Un nou protest de amploare s-a desfășurat astăzi în fața Procuraturii Generale. Potrivit organizatorilor, la acțiune au participat aproximativ 45 de mii de oameni. Ei au cerut eliberarea din captivitate a instituției și tragerea la răspundere a demnitarilor implicați în scheme ilegale. Manifestanții au purtat un banner cu imaginea procurorului general interimar, Ion Munteanu, cu inscripția „Procuror general sau baron imobiliar?”.*” (...).

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

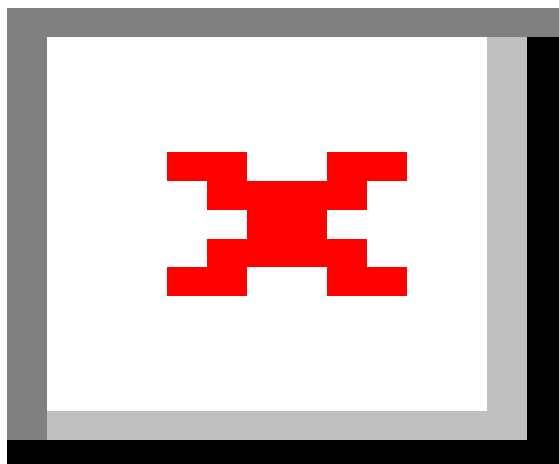


În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-11-25 a partidului politic

“Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 2-05/1-182 a fost declarată desfășurarea zilnică în intervalul de timp 28.11.2022-31.12.2022 (în intervalele 13:00-20:00) 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 73 ”.

De asemenea, informația plasată pe adresa:

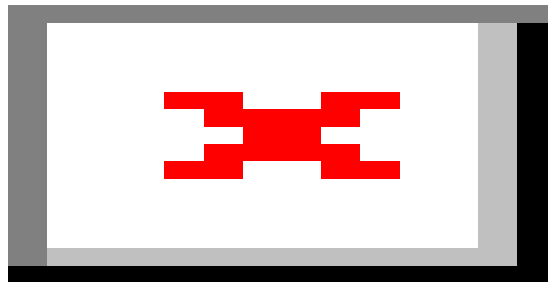
<https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MId=4331&date=2022-11-28&back=list&targetid=maincontent> poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



Comunicatul partidului “Șor” din 01.12.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/flashmob-la-parlament-doar-in-cazul-a-9-din-proiectele-de-lege-au-fost-organizate-dezbateri-publice.-jos-legislatura-tenebra-a-lui-grosu!.html> . Potrivit comunicatului respectiv: ” Sute de oameni au participat astăzi la un flashmob organizat în parcul din preajma Parlamentului, pentru a protesta față de încălcarea principiului transparenței de către partidul de

guvernământ. Ei au purtat un banner cu imaginea șefei statului, Maia Sandu, și a președintelui Parlamentului, Igor Grosu, reprezentanți în ipostaza stăpânilor părții întunecate a forței, din celebrul film al lui George Lucas „Star Wars”. Pe banner era scris „Stăpânii legilor tenebre”. (...).

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

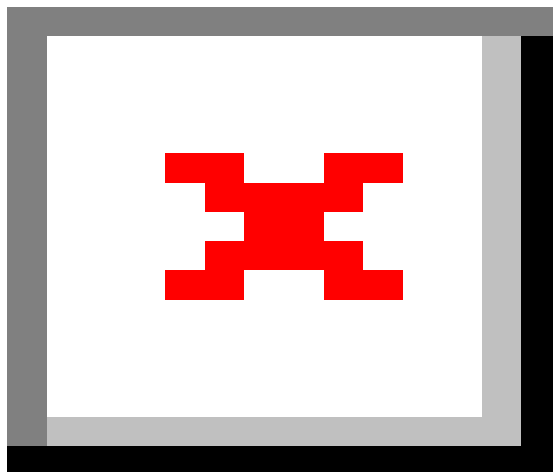


În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în conformitate cu prevederile Legea privind întrunirile nr. 26 din 2008 plasată pe adresa web: <https://intruniri.chisinau.md/> și accesînd rubrica „Calendar” a fost constatat că în temeiul declarației prealabile din 2022-11-25 a partidului politic “Șor” înregistrată în cancelaria primăriei mun. Chișinău cu nr. 2-05/1-182 a fost declarată desfășurarea zilnică în intervalul de timp 28.11.2022-31.12.2022 (în intervalele 13:00-20:00) cu scopul de a Informa populația privind situația actuală din țară și acțiunile/inacțiunile actualei guvernări.cu locul desfășurării întrunirii „Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73”.

De asemenea, informația este plasată pe adresa: <https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MIId=4331&date=2022-11-28&back=list&targetid=maincontent>

Comunicatul partidului “Șor” din 12.12.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/protest-organizat-de-partidul-sor,-la-parlament-salvam-%C8%9Bara-cu-investi%C8%9Bii-de-10-miliarde-de-euro!.html>. Potrivit comunicatului respectiv: ” Mai mulți membri și simpatizanți ai Partidului „ȘOR”, precum și cetățeni de rând au organizat, în această dimineață, un protest în fața Parlamentului. Manifestanții și-au exprimat nemulțumirea față de aprobarea, în mare grabă, a bugetului de stat pentru anul viitor, de către miniștrii și deputații PAS, și că acesta nu prevede salarii, pensii și ajutoare mai mari din partea statului. Totodată, cetățenii cer o indemnizație unică de 10 mii de lei, conform planului investițional prezentat de Ilan Șor, săptămâna trecută. ”. (...).

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



Comunicatul integral se transcrie pe suport CD-R, care se anexează la prezentul proces verbal în mapa convențional denumită ” 12.12.2022”

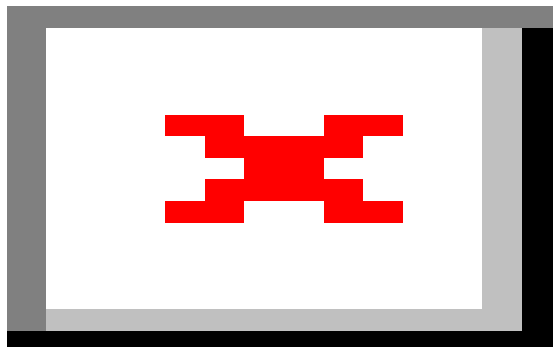
În urma accesării bazei de date online a Declarațiilor prealabile privind întrunirile organizate pe teritoriul Municipiului Chișinău organizate în

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 desfășurarea zilnică în intervalul de timp 18.09.2022-31.12.2022 (în intervalele 14:30-14:30) cu scopul de a Informa populația privind situația actuală din țară și acțiunile/inacțiunile actualei guvernări.cu locul desfășurării întrunirii „Parlament ”.

De asemenea, informația plasată pe adresa:
<https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MId=4137&date=2022-12-12&back=list&targetid=maincontent> :

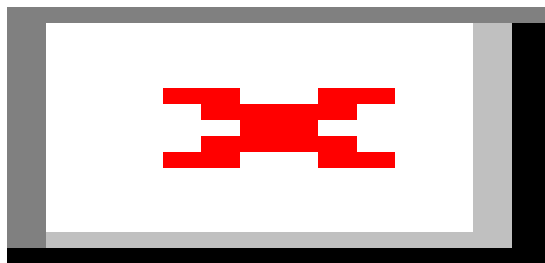
Comunicatul partidului “Șor” din 15.12.2022 plasat pe adresa: <https://partidulsor.md/news/protest-la-parlament-programul-lui-ilan-sor,-singura-solu%C8%9Bie-de-scoatere-a-%C8%9Barii-din-criza.html>. Potrivit comunicatului respectiv: ” Zeci de oameni au protestat, în această dimineață, la Parlament, în timp ce se desfășura ședința legislativului. Manifestanții, alături de membrii și simpatizanții Partidului „ȘOR”, au cerut salarii mai mari, pensii minime de cel puțin 4.000 de lei, dar și un ajutor unic din partea statului, de 10 mii de lei, așa cum prevede programul investițional al lui Ilan Șor. ”. (...).

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 desfășurarea zilnică în intervalul de timp 18.09.2022-31.12.2022 (în intervalele 14:30-14:30) cu scopul de a Informa populația privind situația actuală din țară și acțiunile/inacțiunile actualei guvernări.cu locul desfășurării întrunirii „Președinția RM. Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 154 ”.

De asemenea, informația plasată pe adresa: <https://intruniri.chisinau.md/#?mod=meetings&do=ShowMeeting&MId=4137&date=2022-12-12&back=list&targetid=maincontent> poza capturii de ecran se prezintă în continuare prin intermediul efectuării capturii de ecran:



Așadar, luând în calcul informațiile din tabelele generalizatoare păstrate în fișierul „итоги 18.09” (secțiunea – Общее”) și fișierul „Кишинев.xlsx”, la protestele din 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, 23.10.2022, 24.10.2022, 30.10.2022, 6.11.2022, 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 și informația cu privire la protestul din 16.10.2022 reflectat în fișierul cu denumirea - „Sinteza proteste 16.10.2022”, ridicat prin procesul-verbal de ridicare din 18.04.2023 efectuat cu participarea angajatei Departamentului Monitorizare și Control al Partidului politic „Șor” - Beșliu Ala Grigori, examinat prin procesul-verbal de cercetare din 18.04.2023, se determină că cheltuielile suportate de către PP „Șor” pentru remunerarea în total a **19218 persoane** mobilizate la protestele organizate de către Organizația Teritorială Rîșcani, mun. Chișinău a partidului politic „Șor”, a constituit în total suma de **7 687 200 lei**.

Calculul se prezintă în tabelul ce urmează:

Data protestului	Persoane mobilizate Denumirea localității	Nr. persoane	Remunerare protestatari	TOTAL LEI MDL
<u>18.09.2022</u>	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni,	306	*400 lei/om/zi	122 400

	Grătiești			
<u>19.09.2022</u>	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	99	*400 lei/om/zi	39600
<u>20.09.2022</u>	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	63	*400 lei/om/zi	25200
<u>21.09.2022</u>	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	109	*400 lei/om/zi	43600
<u>22.09.2022</u>	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	134	*400 lei/om/zi	53600
<u>25.09.2022</u>	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	621	*400 lei/om/zi	248400
<u>27.09.2022</u>	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	238	*400 lei/om/zi	95200
<u>28.09.2022</u>	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	284	*400 lei/om/zi	113600
<u>30.09.2022</u>	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	183	*400 lei/om/zi	73200

<u>02.10.2022</u>	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	825	*400 lei/om/zi	330000
<u>04.10.2022</u>	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	303	*400 lei/om/zi	121200
<u>09.10.2022</u>	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	831	*400 lei/om/zi	332400
<u>11.10.2022</u>	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	363	*400 lei/om/zi	145200
<u>14.10.2022</u>	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	334	*400 lei/om/zi	133600
<u>16.10.2022</u>	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	1441	*400 lei/om/zi	576400
<u>17.10.2022</u>	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	300	*400 lei/om/zi	120000
<u>18.10.2022</u>	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	209	*400 lei/om/zi	83600
<u>23.10.2022</u>	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile	1053	*400 lei/om/zi	421200

	Cricova, Stăuceni, Grătiești			
<u>24.10.2022</u>	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	340	*400 lei/om/zi	136000
<u>30.10.2022</u>	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	1710	*400 lei/om/zi	684000
<u>06.11.2022</u>	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	1649	*400 lei/om/zi	659600
<u>09.11.2022</u>	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	777	*400 lei/om/zi	310800
<u>10.11.2022</u>	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	279	*400 lei/om/zi	111600
<u>11.11.2022</u>	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	378	*400 lei/om/zi	151200
<u>13.11.2022</u>	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	1567	*400 lei/om/zi	626800
<u>16.11.2022</u>	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	552	*400 lei/om/zi	220800

<u>18.11.2022</u>	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	1197	*400 lei/om/zi	478800
<u>24.11.2022</u>	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	329	*400 lei/om/zi	131600
<u>28.11.2022</u>	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	1048	*400 lei/om/zi	419200
<u>01.12.2022</u>	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	592	*400 lei/om/zi	236800
<u>12.12.2022</u>	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	493	*400 lei/om/zi	197200
<u>15.12.2022</u>	sect. Rîșcani, mun. Chișinău și suburbiile Cricova, Stăuceni, Grătiești	611	*400 lei/om/zi	244400
<u>TOTAL</u>		<u>19 218</u>		<u>7 687 200 lei</u>

Totodată, în fișierele „итоги 18.09” și „Кишинев.xlsx”, sunt reflectate și numele persoanelor responsabile de mobilizare la proteste inclusiv următoarele persoane:

Trofim Daria

Astfel, potrivit evidenței persoanelor menționate în fișierul „итоги 18.09” (secțiunea – **Общие**), **Trofim Daria** la protestele organizate de către Partidului Politic „Șor”, Trofim Daria a fost responsabilă de mobilizarea **în total - 1361** de

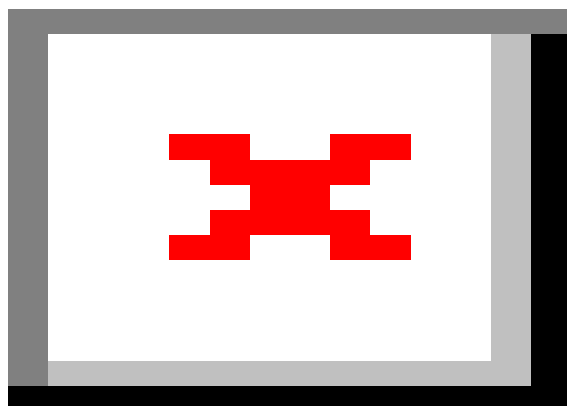
persoane la protestele din 18.09.2022, 19.09.2022, 20.09.2022, 21.09.2022, 22.09.2022, 25.09.2022, 27.09.2022, 28.09.2022, 30.09.2022, 02.10.2022, 09.10.2022, 04.10.2022, 11.10.2022, 14.10.2022, 17.10.2022, 18.10.2022, 23.10.2022, 24.10.2022 și 30.10.2022,

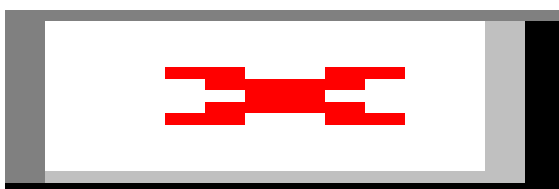
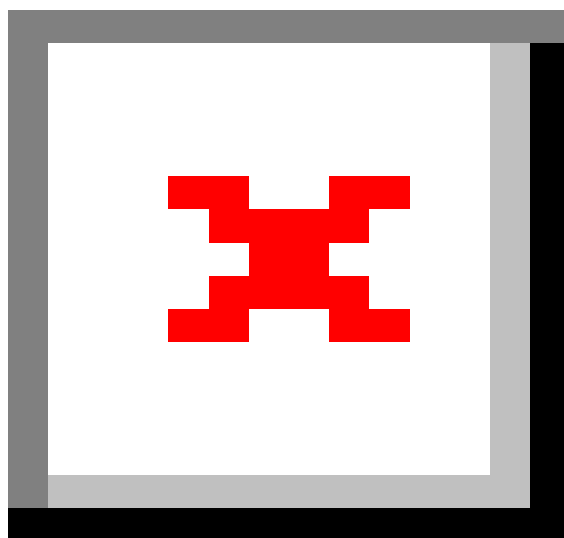
Poza cu imaginea fișierului se prezintă în continuare:



De asemenea, listele nominale ale persoanelor mobilizate sau cifre generalizatoare similare coordonate de **Trofim Daria**, se regăsesc în compartimentele (foile de lucru) în fișierul „итоги 18.09” (secțiunea – **Общее**”), cu denumirile: „**Рышкановка 18.09**”, „**Лист 15**”, „**19.09 (1)**”, „**19.09**”, „**20.09**”, „**21.09**”, „**22.09**”, „**25.09**”, „**27.09**”, „**28.09**”, „**30.09**”, „**02.10**”, „**04.10**” și „**B**”.

Poze informative se prezintă în continuare:



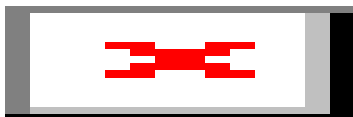


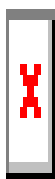
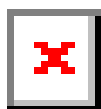
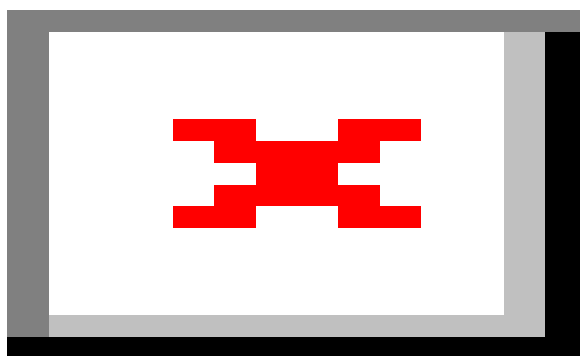
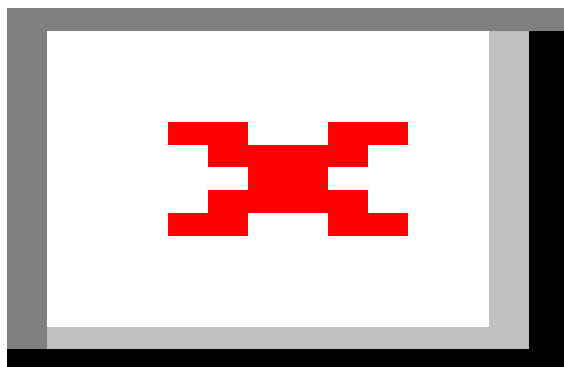
Așadar, luînd în calcul informațiile din tabelele generalizatoare păstrate în fișierul „**итоги 18.09**” (secțiunea – **Общее**”) și fișierul „**Кишинев.xlsx**”, la protestele din data de 18.09.2022, 19.09.2022, 20.09.2022, 21.09.2022, 22.09.2022, 25.09.2022, 27.09.2022, 28.09.2022, 30.09.2022, 02.10.2022,

09.10.2022, 04.10.2022, 11.10.2022, 14.10.2022, 17.10.2022, 18.10.2022, 23.10.2022, 24.10.2022, 30.10.2022, 6.11.2022, 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, se determină că **Trofim Daria** a contribuit la mobilizarea și remunerarea în total a **1361 persoane** pentru participarea la protestele organizate de către PP „Șor”, **gestionînd cu suma de de 544 400 lei.**

Cu privire la vice-președinte Organizației teritoriale Rîcani, mun. Chișinău a PP „Șor” **Grapin Fiodor**, tot el responsabil de activitatea orgnaizațiilor primare de partid din suburbiile mun. Chișinău: Stăuceni. Cricova și Grătiești, potrivit fișierului „итоги 18.09” (secțiunea – Общее”), **Grapin Fiodor** la protestele organizate de către Partidului Politic „Șor”, a fost responsabil de mobilizarea **1271** de persoane 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, 09.10.2022, 04.10.2022, 11.10.2022, 14.10.2022, 17.10.2022, 18.10.2022, 23.10.2022, 24.10.2022, 30.10.2022, iar luînd în calcul informațiile din tabelele generalizatoare păstrate în fișierul „Кишинев.xlsx”, la protestele din data de 6.11.2022, 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, se determină că Grapin Fiodor a coordonat mobilizarea în total a **2073 de persoane** pentru participarea la protestele organizate de către PP „Șor”.

Poza cu imaginea fișierului se prezintă în continuare:





Așadar, luând în calcul informațiile din tabelele generalizatoare păstrate în fișierul „**итоги 18.09**” (secțiunea – **Общее**”) și fișierul „**Кишинев.xlsx**”, la protestele din 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, 23.10.2022, 24.10.2022, 30.10.2022, 6.11.2022, 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, se determină că **Grapin Fiodor** a contribuit la mobilizarea și remunerarea în total a **3344 persoane** pentru participarea la protestele organizate de către PP „Șor”, **gestionînd cu suma de 1 337 600 lei**; (Vol. XI, f.d. 3-66)

– ***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 ***** ap.130, - **corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice**; (Vol. VII, f.d. 244-251)

– ***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 **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 Focus cu n/î ***** , utilizat de către Ipatieva Liudmila - **corespund după calitatea și metoda imprimării imaginilor și executării elementelor principale, bancnotelor autentice**; (Vol. VII, f.d. 194-202)

– ***Scrisoarea cu nr. 117 din 09.02.2023 a SRL „Gările Auto Moderne”*** ca răspuns la interpelarea DGUP a CAN cu nr. 03/46-1901 din 16.02.2023 către SRL „Gările 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 gările 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 DVD-R de model „Freestyle” care a fost atașat răspunsului remis; (Vol. V, f.d. 93-96)

– ***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; (Vol. VI, f.d. 202-240)

– ***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 1016620006611), 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 *****, cu numărul de fabricație ******* înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat (subdiviziunea 74-Orhei) cu numărul ***** la 31.01.2017, cu adresa de amplasare în or.Orhei, str. Vasile Lupu, 48.

V. Potrivit capitolului Conturi bancare din raportul „Informație despre contribuabil”, generat la data de 21.04.2023, **Partidul Politic „Șor” nu deține conturi bancare active în instituțiile financiare din R. Moldova.** Ultima înscriere din raportul menționat este în privința contului cu nr.*****, 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:

2. *Raportul „Informație despre contribuabil” – 11 file,*
3. *Raportul „Informația privind înregistrarea mașinilor de casă și control” – 1 filă;*
4. *Forma IALS18 A/2019 (nr.ED10657A5R) – 4 file;*
5. *Forma IALS18 A/2020 (nr. ED12093AJ9) – 4 file;*
6. *Forma IALS18 A/2021 (nr.ED13554D3L) - 3 file;*
7. *Forma IALS21 A/2022 (nr.ED15159386) – 3 file;*
8. *Forma IALS21 A/2022 (nr.ED149919H4) – 3 file;*
9. *Raportul „Lista contribuabililor care au prezentat IPC21” A/2022 – 2 file;*
10. *Forma IPC21 L/1/2022 (nr.ED13625342) - 5 file;*
11. *Forma IPC21 L/2/2022 (nr.ED13781BOF) - 5 file;*
12. *Forma IPC21 L/3/2022 (nr. ED13892AHZ) - 5 file;*
13. *Forma IPC21 L/4/2022 (nr. ED14021FXV) - 5 file;*
14. *Forma IPC21 L/5/2022 (nr. ED14131805) - 6 file;*
15. *Forma IPC21 L/6/2022 (nr. ED14379D3T) – 6 file;*
16. *Forma IPC21 L/7/2022 (nr. ED14379DPQ) – 5 file;*
17. *Forma IPC21 L/8/2022 (nr. ED144919KW) – 5 file;*
18. *Forma IPC21 L/9/2022 (nr. ED14571807) – 5 file;*
19. *Forma IPC21 L/10/2022 (nr. ED14699666) – 5 file;*
20. *Forma IPC21 L/11/2022 (nr. ED148529Z0) – 5 file;*
21. *Forma IPC21 L/12/2022 (nr. ED14976647) -5 file.*

Documente recunoscute prin ordonanța din 25.04.2023

Documentele respective, probează volumul de mijlaoce bănești reflectat în evidențele contabile, astfel, spre exemplu, pentru semestrul II al anului 2022, partidul nu a reflectat careva achitări de salarii pentru angajații săi, iar pentru semestrul I al anului 2022 a reflectat doar suma de 49 de persoane în sumă totală de 323 869,46 lei. De asemenea, Documentele furnizate de Direcția Analitică probează faptul că Partidul Politic „Șor” nu deține conturi bancare active sau alte mașini de casă și control. Prin urmare, organul de urmărire penală a administrat toate probele ce țin de volumul real de mijlaoce financiare acumulate de către partidul Șor pe perioada anului 2022, care potrivit registrului de casă constituie suma de 1 707 050 ceea ce nu este suficient acoperirii cheltuielilor de peste 150 000 000 lei efectuate de către PP „Șor”, doar pe parcursul anului 2022, constatate prin probe administrate la prezenta cauză penală.

De menționat că în nota informativă din 29.03.2023 a Partidului Politic „Șor” înregistrată la comisia Electorală Centrală cu nr. CEC-7/4666 din 31.03.2023, se menționează că la 02.11.2022 de către Centrul Național Anticorupție, în cadrul percheziției au fost ridicate toate documentele contabile ce țin de activitatea PP „Șor” pe anul 2022. Astfel, potrivit documentelor menționate, cheltuielile de partid pentru i semestru au constituit suma de 1 707 050 lei, iar pentru al doilea semestru al anului 2022, cheltuielile s-au format în baza la 17 facturi fiscale care au fost emise de diferiți contragenți la data de 01.07.2022, 04.07.2022, 08.07.2022 și 05.10.2022 în valoare totală de 116 505,04 lei.

De asemenea, în cadrul cercetării s-a stabilit că ultima înregistrare a veniturilor în casieria partidului politic „Șor” a fost efectuată la data de 29.06.2022 în sumă de 28 000 lei, care a fost valorificată în aceeași zi, soldul de numerar din caseta de bani a mașinii de casă și control a partidului constituind la sfârșitul perioadei - „0” lei.

De menționat că prin Scrisoarea din 19.10.2022 reprezentantul PP „Șor” Banaru Vadim, ca reacție la ordonanța de ridicare din 13.10.2022, a informat că nu deține careva registre și formulare privind donațiile colectate în folosul PP „Șor” întrucât contabilul partidului Nelli Parutenco se află în concediu de odihnă. De asemenea, a informat organul de urmărire penală că PP „Șor nu a organizat acțiunile de protest din data de 19.06.2022, 23.08.2022, 02.09.2022, 09.09.2022, 18.09.2022, 25.09.2022, 02.10.2022 și 09.10.2022.

Astfel, din documentele menționate, reiese că veniturile înregistrate în contabilitatea partidului politic „Șor” pe perioada anului 2023 la capitolul venituri au fost înregistrate doar suma de 1 707 050 lei, ceea ce nu acoperă cheltuielile partidului efectuate în perioada anului 2022, chiar dacă am admite că donațiile din numele perosanelor fizice nu au fost unele fictive; (Vol. III, f.d. 103-104; 106-199)

– **Procesul-verbal din 22.03.2023 privind rezultatele măsurilor speciale de investigații**, documentarea cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice a cet. Guțuleac Victor, precum și identificarea sau urmărirea prin sistemul de poziționare poziționare globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice a persoanelor ce intră în contact cu ultimul; (Vol. VIII, f.d. 91-113)

– **Procesul-verbal privind rezultatele măsurilor speciale de investigații - înregistrării comunicărilor și înregistrarea imaginilor a întâlnirilor ce vor avea loc între cet. Bulgar Cristina cu reprezentanții organizației teritoriale Chișinău a Partidului politic „Șor” și subdiviziunilor acesteia și anume: Trofim Daria – coordonator a OT Rîșcani, mun. Chișinău; Fiodor Grapin – vicepreședinte OT Rîșcani, mun. Chișinău; Ana Djalilova – secretar OT Rîșcani, mun. Chișinău, Popan Svetlana - secretar OT Chișinău, Borisova Maria, Buruian Tatiana, Cociurcova Snejana, Rața Alexandra – coordonatoare a OT Rîșcani, mun. Chișinău, precum și a altor persoane implicate în primirea sau transmiterea banilor iliciți în folosul Partidului „Șor”, în scopul documentării faptului primirii și/sau transmiterii banilor rezultați din activități legate de spălarea banilor și folosirea acestora în activități legate de finanțarea Partidului politic „Șor”, inclusiv primirea/transmiterea de remunerații neoficiale a persoanelor care prestează activități în interesul acestui partid politic, remunerarea persoanelor la proteste, achitarea serviciilor de transport organizat, efectuarea altor cheltuieli în favoarea partidului politic „Șor”, măsurii special de investigație efectuate în perioada 26.12.2022, ora 14:00 pînă la 24.02.2023, ora 14:00**

Comunicările înregistrate între angajata Oficiului Teritorial sect. Rîșcani, mun. Chișinău, a partidului „Șor”, cet. Bulgar Cristina, cu vicepreședintele organizației teritoriale a sect. Rîșcani, mun. Chișinău - Grapin Fiodor, coordonataorea organizației teritoriale a sect. Rîșcani, mun. Chișinău, Trofim Daria, vicepreședintele organizației teritoriale a sect. Ciocana, mun. Chișinău, Ușurelu Oleg, secretarul organizației teritoriale a sect. Centru, mun. Chișinău, Popan Svetlana, unde interlocutorii au discutat despre activități ilegale de finanțare a partidului „Șor” din surse alocate de grupul criminal condus de Ilan Șor, în special purtînd discuții cu privire la achitarea oamenilor participanți la protestele organizate de către Partidul „Șor”, mobilizați de către angajați organizației teritoriale Rîșcani, mun. Chișinău a partidului în perioada toamna anului 2022 și începutul anului 2023, precum și procesul de distribuire a banilor către aceste persoane și subiecții implicați în această distribuție.

Astfel, în cadrul efectuării prezentei măsuri speciale de investigație, s-a stabilit că Bulgar Cristina a recepționat 2 tranșe de bani ce constituie salariul neoficial pentru munca prestată în folosul partidului Șor în perioada noiembrie-decembrie 2022, fiind vorba de sumele de: 12 000 lei și 9150 lei.

De asemenea, s-a constatat că în afară de aceste plăți salariale neoficiale, din lista cheltuielilor neoficiale, necontabilizate și neraportate în conformitate cu legislația în vigoare, le reprezintă cheltuielile efectuate în interesul partidului „Șor” cum sunt: **închirierea mijloacelor de transport, alimentarea cu combustibil; achitarea serviciilor de telefonie și sedii; remunerarea persoanelor ce repartizează flaiere cu agitație politică în favoarea partidului „Șor” în corturile instalate pe teritoriul mun. Chișinău și suburbii, precum și altor acțiuni de masă care sunt plătite cu bani cash necontabilizați;** (Vol. IX, f.d. 34-35; 47-194)

– *Procesul-verbal privind rezultatele măsurilor speciale de investigații - interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrarea imaginilor dintre cet. Grapin Fiodor cu reprezentanții organizației teritoriale Chișinău a Partidului politic „Șor” și subdiviziunilor acesteia și anume: reprezentanții organizației teritoriale Chișinău a Partidului politic „Șor” și subdiviziunilor acesteia cum ar fi cet. Trofim Daria – coordonator a OT Rîșcani, mun. Chișinău; Ana Djalilova – secretar OT Rîșcani, mun. Chișinău, Popan Svetlana - secretar OT Chișinău, Borisova Maria, Buruiian Taiana, Cuciurcova Snejana, Trenchin Igor, Cocegarova Eugenia, Cocegarova Dmitrii, Vișneacova Galina, Turturică Elena, Stratulat Pelaghia, Cojocarua Natalia, Jiyneva Liudmila, Prescurel Cristina, Rață Alexandra, precum și a altor persoane implicate în primirea sau transmiterea banilor iliciți în folosul Partidului „Șor”, în scopul documentării faptului primirii și/sau transmiterii banilor rezultați din activități legate de spălarea banilor și folosirea acestora în activități legate de finanțarea Partidului politic „Șor”, inclusiv primirea/transmiterea de remunerații neoficiale a persoanelor care prestează activități în interesul acestui partid politic, remunerarea persoanelor la proteste, achitarea serviciilor de transport organizat, efectuarea altor cheltuieli în favoarea partidului politic „Șor” , măsuri speciale de investigație efectuate în perioada **10.02.2022, ora 12:15 pînă la 12.03.2023, ora 12:15.***

Comunicările înregistrate între vicepreședintele organizației teritoriale a sect. Rîșcani, mun. Chișinău - *Grapin Fiodor* și coordonatoarea organizației teritoriale a sect. Rîșcani, mun. Chișinău, *Trofim Daria*, demonstrează activitatea ilegală legată de acceptarea finanțării ilicite a oficiilor teritoriale din mun. Chișinău, cu mijloace banești provenit de la grupul criminal organizat, prin intermediul curierilor, repartizați în pungi de politienă și plicuri, inclusiv în valută străină.

Astfel, unde interlocutorii au discutat despre activități ilegale de finanțare a partidului „Șor” din surse alocate de grupul criminal condus de Ilan Șor, în special purtînd discuții cu privire la achitarea oamenilor participanți la protestele organizate de către Partidul „Șor”, mobilizați de către angajați organizației teritoriale Rîșcani, mun. Chișinău a partidului, precum și procesul de distribuire a banilor către aceste persoane și subiecții implicați în această distribuție.

De asemenea, Grapin Fiodor și Trofim Daria au discutat despre jaful din 20 decembrie 2022, comis de către Banaru Ion, banii jefuiți urmau să fie repartizați banii pentru persoanele care au participat la protestele din 24 și 28 noiembrie 2022, mijlaoce bănești care au fost ridicate de către Inspectoratul de Poliție Rîșcani, mun. Chișinău; (Vol. IX, f.d. 208; 210-217)

– *Corpurile delictelor ridicate prin procesul-verbal de percheziție din 24 decembrie 2022, la domiciliul cet. Bulgar Cristina, situat pe str. Columna 2, com. Budești, 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 2022790016, Anexă p-v percheziție domiciliu Bulgar Cristina 24.12.2022, IPHONE 13”, informație care a fost transcrisă la momentul disjungerii pe un purtător optic de informații de tip DVD-R.

Prezentele corpuri delictelor conțin informații cu privire la organizarea activității în cadrul organizației teritoriale ale partidului politic „Șor”, evidență a activiștilor, identificată baza de date a deținătorilor de carduri sociale ale rețelei de magazine „Merișor”, organizarea excursiilor la complexul de agrement „OrheiLand”, s-a stabilit corespondență cu oficiul central al partidului prin intermediul așa-numiților curatori cum ar fi dna „Schivu Ala” , s-a stabilit circulația documentelor cu privire la evidența foilor de parcurs pentru transport, comenzi de rechizite, formulare de donații, liste de cotizații ale membrilor partidului politic „Șor”, etc. toate aceste documente indică la o activitate de partid intensă și implicit care presupune suportarea de cheltuieli materiale.

Astfel, luând în calcul probele administrate cu privire la remunerarea participanților la proteste cu suma de 400 de lei per/participant, rezultă că cheltuielile suportate de către partidul politic „Șor” pentru remunerarea

participanților la protestele din perioada 18.09.2022-15.12.2022 care au fost mobilizați de către Organizația Teritorială 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, luând în calcul probele administrate cu privire la remunerarea cu suma de 500 de lei/zi per persoană care distribuia foi volante în corturile instalate în mun. Chișinău prin care erau transmise mesajele partidului politic „Șor” cu privire la invitația la proteste și altă agitație de partid, se constată 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.

*Informațiile conținute în telefonul mobil (ce aparține cet. Bulgar Cristina) - de model „iPhone 13 PRO” cu cartela SIM ***** au fost ridicate și transcrise în format electronic (documente electronice divers format, fotografii, comunicări în cadrul chat-urilor etc.), pe un suport optic, anexă la procesul-verbal de percheziție la domiciliul Bulgar Cristina din 24.12.2022. Fiind examinate prin procesul-verbal de cercetare la fața locului din 19.04.2023, s-a stabilit că informațiile cercetate reprezintă o multitudine de mesaje multimedia și fișiere ce conțin poze cu oameni fotografiați în grup și care au fost mobilizați pentru a participa la protestul partidului „Șor” din 06.11.2022, imagini cu extrasul comunicărilor (chat-urilor) și a fișierelor transmise/recepționate din diverse grupuri prin intermediul aplicațiilor de comunicare on-line (în special „Telegram”), inclusiv ce conțin mesaje cu îndemnuri pentru mobilizarea oamenilor la proteste, de a fi atenți la ce discută la telefon, despre rețineri efectuate de organele de drept. De asemenea au fost identificate poze cu oameni fotografiați la protestele din 06.11.2022, precum și oameni ce lipsesc foi-volante cu indemn la proteste pe data de 06.11.2022. Astfel, s-a stabilit că informațiile conținute în fișierele extrase din dispozitivul mobil („iPhone 13 PRO”) ce aparține cet. Bulgar Cristina, vin să confirme și să completeze informațiile stabilite în memoria calculatorului/procesorului cet. Bulgar Cristina; (Vol. V, f.d. 197-199)*

– Corpurile delictelor ridicate prin proces-verbal de ridicare din 18.04.2023 de la cet. Beșliu Ala Grigori 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. *****, informație care a fost transcrisă la momentul disjungerii pe un purtător optic de informații de tip DVD-R; (Vol. V, f.d. 89-91)

– *Corpurile delictelor ridicate în cadrul percheziției din 20.10.2022 a domiciliului* cet. Chirilov Ruslan amplasat în ***** 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. VII, f.d. 203-204)

– *Corpurile delictelor ridicate în cadrul percheziției automobilului* model Ford Focus cu n/î *****, 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 bancnote 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. VII, f.d. 203-204)

– *Corpurile delictelor ridicate în cadrul percheziției din 20.10.2022* de la cet. Bejenari Veaceslav în sumă totală de 25 600 lei-mdl compusă dintr-un set de 100 de bancnote cu nominalul de 100 lei-mdl (10 000 lei) și un set de 78 de bancnote cu nominalul de 200 lei-mdl (15 600 lei). (Vol. VII, f.d. 158-159)

Cu privire la aprecierea probelor administrate și încadrarea juridică

Potrivit Recomandării nr. (94) 12 a Comitetului de Miniștri către statele membre ale Consiliului Europei privind independența, eficiența și rolul judecătorului, judecătorii au obligația și trebuie să dețină puterea de a exercita responsabilitățile judiciare ce le revin în scopul de a se asigura de aplicarea corectă a legii și instrumentarea cauzelor în mod echitabil, eficient și rapid.

Potrivit art. 50 din Codul penal, se consideră răspundere penală condamnarea publică, în numele legii, a faptelor infracționale și a persoanelor care le-au săvârșit, condamnare ce poate fi precedată de măsurile de constrângere prevăzute de lege.

Conform art. 51 din Codul 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 conformitate cu dispozițiile art. 8 din Codul 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.

La adoptarea unei hotărâri de condamnare, până la rămânerea definitivă, inculpatul are statutul de persoană nevinovată; la pronunțarea 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 pronunțe o soluție de achitare.

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

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

Instanța de judecată reține că, sentința de condamnare nu poate fi întemeiată pe presupuneri. 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. Toate îndoielile care nu pot fi înlăturate vor fi interpretate în favoarea inculpatului.

Astfel, instanța de judecată este obligată prin prisma prevederilor art. 384 alin. (3) din Codul de procedură penală, să emită sentința legală, întemeiată și motivată, bazată pe principiile generale ale efectuării justiției.

În alt context, în concordanță cu dispoziția art. 325 alin. (1) din Codul de procedură penală, judecarea cauzei în prima instanță se efectuează numai în privința persoanei puse sub învinuire și numai în limitele învinuirii formulate în rechizitoriu, care trebuie să corespundă cu strictete dispoziției art. 281 alin. (2) din Codul de procedură penală, iar din conținutul alin. (2) al aceleiași norme din Codul

de procedură penală, modificarea învinuirii în instanța de judecată se admite dacă prin aceasta nu se agravează situația inculpatului și nu se lezează dreptul lui la apărare.

Subsecvent, conform dispoziției art. 281 alin. (2) din Codul de procedură penală, ordonanța de punere sub învinuire trebuie să cuprindă: data și locul întocmirii; de către cine a fost întocmită; numele, prenumele, ziua luna, anul și locul nașterii persoanei puse sub învinuire, precum și alte date despre persoană care au importanță juridică în cauză; formularea învinuirii cu indicarea datei, locului, mijloacelor și modului de săvârșire a infracțiunii și consecințele ei, caracterul vinei, motivelor și semnelor calificative pentru încadrarea juridică a faptei, circumstanțelor în virtutea cărora infracțiunea n-a fost consumată în cazul pregătirii sau tentativei de infracțiune, formelor de participatie dacă infracțiunea a fost săvârșită de un grup de persoane, circumstanțele care agravează răspunderea, mențiunea despre punerea persoanei respective sub învinuire în calitate de învinuit în această cauză conform articolului, alineatului și literei articolului din Codul penal, care prevăd răspunderea pentru infracțiunea comisă.

În continuare, instanța de judecată remarcă că, în prezenta cauză penală în privința inculpatului Grapin Fiodor a fost pornită urmărirea penală și derulată cu respectarea legislației procesual penale în vigoare.

La fel, în contextul art. 6 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, inculpatului i-au fost aduse la cunoștință atât natura și cauza acuzației, cât și probele pe care se fundamentează aceasta, care a fost dată faptelor săvârșite de acesta într-o manieră detaliată prin ordonanța de recunoaștere în calitate de bănuț, ordonanța de punere sub învinuire și rechizitoriul întocmit, inclusiv cu respectarea competenței materiale a organului de urmărire penală.

În continuare, se impune a preciza că, potrivit prevederilor art. 6 din Convenție, în dreptul la un proces echitabil se atribuie și necesitatea motivării hotărârii. Sub acest aspect în *cauzele Hiro Balani contra Spaniei, Vandehurk contra Olandei, Ruiz Torija contra Spaniei și Boldea contra României*, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a arătat că art. 6 paragraful 1 din Convenție obligă instanțele să-și motiveze hotărârile.

Amploarea acestei obligații poate varia însă în funcție de natura hotărârii, trebuind avute în vedere diversitatea solicitărilor pe care inculpatul le-a formulat în fața instanței, precum și diferențele existente în fiecare stat contractant cu privire la dispozițiile legale obligatorii, cutume, opinii exprimate în doctrină, aplicabile în această materie.

De asemenea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a arătat că obligația instanței de a motiva hotărârea pronunțată, este aceea de a demonstra părților că au fost ascultate (*cauza Tatishvili contra Rusiei din 2007*). La fel, art. 6 al Convenției implică în special în sarcina instanței obligația de a examina efectiv mijloacele,

argumentele și oferte de probă ale părților (*cauzele Perez împotriva Franței și Van de Hurk împotriva Olandei*).

În acest mod, instanța de judecată subliniază că și-a bazat constatările sale pe probele-verbale și în scris prezentate, dar și în analiza faptului dacă acușările sunt bine justificate conform standardului de dovadă, care este acel al „în afara dubiilor rezonabile”, or astfel de dovadă poate rezulta din coexistența deducerilor suficient de puternice, clare și concordante sau a simlarelor prezumției de fapt necombătute, iar adițional, poate fi luat în considerație comportamentul părților când sunt obținute dovezile (*hotărârea Irlanda c. Regatului Unit din 18 ianuarie 1978, seria A nr. 25, p. 65, alin. 161*).

În corespundere cu prevederile art. 93 alin. (1) din Codul 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.

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

În acest context, prin prisma art. 100 alin. (4) din Codul de procedură penală, toate probele administrate în cauza penală au fost verificate sub toate aspectele, complet și obiectiv, fiind analizate probele administrate, coroborarea lor cu alte probe, necesitatea administrării de noi probe și verificarea sursei de proveniență a acestora.

La caz, instanța susține că în jurisprudența sa, Curtea Europeană a menționat că, deși articolul 6 § 1 din Convenție garantează dreptul la un proces echitabil, acesta nu stabilește reguli privind admisibilitatea probelor, problemă care trebuie să fie reglementată în primul rând de dreptul național (*Lhermitte v. Belgia [MC]*, 29 noiembrie 2016, § 83), or atunci când Curtea Europeană verifică încălcări ale procedurii de administrare a probelor, ea constată modul în care această încălcare afectează caracterul echitabil al întregii proceduri (*Bykov v. Rusia [MC]*, 10 martie 2009, § 89, *Prade v. Germania*, 3 martie 2016, §33, *Dimitrov și Momin v. Bulgaria*, 7 iunie 2018, § 51, 62).

Pe plan național, articolul 95 alin. (1) din Codul de procedură penală, prevede că sunt admisibile probele pertinente, concludente și utile administrate în conformitate cu prevederile Codului, iar articolul 95 alin. (2) stabilește că problema admisibilității probelor o decide organul de urmărire penală, din oficiu sau la cererea părților, ori, după caz, instanța de judecată, important fiind accesul

în egală măsură a tuturor părților la cercetarea probei, drepturi care au fost respectate atât la faza urmăririi penale, cât și în ședință de judecată, or partea apărării a avut suficiente garanții pentru a obiecta în privința probelor administrate, inclusiv inculpatul să participe la acțiuni de urmărire penală și la cercetarea judecătorească, fiind informat de organul de urmărire penală despre existența cauzei penale în privința sa.

În rezultatul analizei probelor administrate, din punct de vedere al coroborării lor, instanța de judecată a ajuns la concluzia că a fost demonstrată pe deplin vinovăția lui Grapin Fiodor.

Prin urmare, cu referire la analiza juridico-penală a componenței de infracțiune prevăzute la art. 30, art. 42 alin. (5), art. 45, art. 181² alin. (5) din Codul penal, imputată lui Grapin Fiodor, raportată la probatoriul cauzei penale, relevă următoarele:

Obiectul juridic generic al infracțiunii incriminate reprezintă relațiile sociale cu privire la exercitarea drepturilor electorale constituționale de către cetățean.

Obiectul juridic special, luând în considerare faptul, că articolul prevede mai multe ipoteze, respectiv și obiectul juridic special variază în dependență de variantă-tip infracțiune.

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

Obiectul material al infracțiunii poate avea atât caracter material, cât și nematerial, în funcție de natura valorii sociale lezate. În cazul infracțiunii prevăzute la art. 181² alin. (5) din Codul penal, obiectul material îl constituie mijloacele financiare acordate de către grupul criminal organizat condus de Ilan Șor.

Prin urmare, în speță, obiectul material al infracțiunii îl reprezintă mijloacele bănești acceptate cu bună știință, prin complicitate, de către Grapin Fiodor din partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, în sumă totală de **1 168 920,00 de lei**. Aceste surse financiare ilicite au fost integrate în activitatea și întreținerea partidului, în scopul promovării și realizării intereselor acestuia pe arena politică din Republica Moldova, precum și în vederea obținerii puterii în stat prin mijloace ilicite.

Totodată, instanța de judecată reține că, potrivit actului de învinuire și rechizitoriului, organul de urmărire penală a imputat inculpatului Grapin Fiodor acceptarea sumei de 1 337 600,00 lei, ca rezultat al acțiunilor întreprinse prin complicitate la comiterea infracțiunii.

Din materialele cauzei rezultă că organul de urmărire penală a indicat, pentru perioada 18 septembrie 2022 – 15 decembrie 2022, datele protestelor, numărul

persoanelor mobilizate și remunerate, suma achitată fiecărei persoane, precum și suma totală aferentă fiecărei date. S-a reținut că inculpatul a participat, prin complicitate, la mobilizarea și remunerarea acestor persoane.

Însă, prin însumarea tuturor valorilor individuale indicate chiar de organul de urmărire penală, rezultă suma totală de 1 168 920,00 lei, și nu suma de 1 337 600,00 lei menționată în actul de învinuire și în rechizitoriu.

În aceste condiții, instanța nu poate reține suma de 1 337 600,00 lei, deoarece aceasta nu corespunde datelor factuale stabilite în faza urmăririi penale. Diferența dintre sume reprezintă o eroare evidentă de calcul. Această eroare nu schimbă existența infracțiunii și nici încadrarea juridică a faptei, ci privește doar cuantumul exact al mijloacelor bănești acceptate prin complicitate.

Sub aspectul *laturii obiective*, infracțiunea săvârșită de inculpat presupune realizarea prin acceptarea cu bună-știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită, prin darea de indicații și acordarea de mijloace, precum și persoana care a promis dinainte că îl va favoriza pe infractor, va tăinui mijloacele sau instrumentele de săvârșire a infracțiunii, urmele acestora sau obiectele dobândite pe cale criminală.

Acceptarea presupune consimțirea sau aprobarea expresă sau tacită de către făptuitor a obiectului remunerației ilicite.

Finanțarea partidelor politice este definită de Codul electoral ca finanțarea directă și/sau indirectă, adică oferirea, alocarea sau transmiterea în beneficiul partidelor politice a mijloacelor financiare, materiale sau de alt tip de către stat, persoane fizice și/sau juridice.

Infracțiunea prevăzută de art. 181² alin. (5) din Codul penal, este o infracțiune formală, ea se consideră consumată din momentul acceptării finanțării partidului politic, a grupului de inițiativă sau a concurentului electoral din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale. La caz, având în vedere că e o infracțiune prelungită se consumă din momentul săvârșirii ultimei acțiuni sau inacțiuni infracționale.

Instanța de judecată reține drept relevante prevederile art. 25 din Legea privind partidele politice nr. 294/2007, potrivit căreia „sursele de finanțare a partidelor politice sunt: cotizațiile de membru de partid; donațiile, inclusiv cele colectate în cadrul manifestărilor de agrement, culturale, sportive sau altor manifestări de masă organizate de partid, cu condiția că sunt luate la evidență în modul stabilit; subvențiile de la bugetul de stat, potrivit reglementărilor prezentei legi și legii bugetare anuale; alte venituri legal obținute”, prevederile art.41 și art.43 din Codul electoral 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.

La caz, în rezultatul cercetării probelor în ședința de judecată, s-a stabilit cu certitudine că Grapin Fiodor, în perioada de timp cuprinsă între 18 septembrie 2022 - 15 decembrie 2022, activând în calitate de vice-președinte al organizației teritoriale Rîșcani 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 activitatea organizațiilor primare de partid din suburbiile mun. Chișinău, sectorul Rîșcani: Stăuceni, Cricova și Grătiești, știind că partidul politic este finanțat de grup criminal organizat, condus de fostul președinte al aceluiși partid politic, Ilan Șor, prin înțelegere prealabilă cu șefa Departamentului de monitorizare și control al partidului, Gălescu Cristina, în complicitate cu vicepreședinții partidului, Tauber Marina și Balinschi Vitalie, trezorierul partidului Parutenco Nelli, secretarea aparatului central al partidului Popan Svetlana, vicepreședintele oficiului teritorial Trofim Daria, coordonatorii organizațiilor primare a partidului „Șor” din OT Rîșcani: Cocegarova Eugenia, Cocegarov Dimitrii, Visneacova Galina, Gospodinov Gheorghe, Prescurel Cristina, Stratulat Peleghia, Turturica Elena, Cojuharov Natalia, Jizneva Ludmila, Leasenco Sergiu, precum și curierii responsabili de transportarea banilor Delescu Denis, 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 complicitate la acceptarea finanțării partidului politic „Șor”, prin prestarea de informații, servicii și acordarea de mijloace și instrumente.

În acest sens, Grapin Fiodor, a recepționat și transmis prin canale de „Telegram” și alte mijloace de comunicare electronică, liste cu persoane mobilizate la proteste de către Organizația teritorială Rîșcani a mun. Chișinău, a PP „Șor”, a organizat prin darea de indicații activiștilor de partid și președinți de organizații primare, mobilizarea, recepționarea banilor în proporții deosebit de mari, 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).

În vederea realizării acțiunilor sale infracționale, acționând cu aceleași intenții, aflându-se pe teritoriul mun. Chișinău, în perioada 18 septembrie 2022 - 15 decembrie 2022, cunoscând despre faptul finanțării ilegale a partidului din

partea grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, aflat în căutare, Grapin Fiodor, fiind responsabil de activitatea organizațiilor primare de partid din suburbiile mun. Chișinău: Stăuceni, Cricova și Grătiești, a contribuit la mobilizarea și remunerarea persoanelor la următoarele protestele organizate de Partidul Politic „Șor”, după cum urmează:

la 18.09.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 117 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 46 800 lei;

la 21.09.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 4 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 1 600 lei;

la 22.09.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 37 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 14 800 lei;

la 25.09.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 185 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 74 000 lei;

la 27.09.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 68 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 27 200 lei;

la 28.09.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 87 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 34 800 lei;

la 30.09.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 31 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 12 400 lei;

la 02.10.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 260 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 104 000 lei;

la 04.10.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 47 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 18 800 lei;

la 30.10.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 435 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 174 000 lei;

la 06.11.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 413 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 16 520 lei;

la 09.11.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 187 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 74 800 lei;

la 13.11.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 492 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 196 800 lei;

la 16.11.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 69 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 27 600 lei;

la 18.11.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 429 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 171 600 lei;

la 24.11.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 22 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 8 800 lei;

la 28.11.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 255 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 102 000 lei;

la 01.12.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 22 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 8 800 lei;

la 12.12.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 57 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 22 800 lei;

la 15.12.2022, a contribuit la mobilizarea și remunerarea a 77 persoane, cărora li s-a achitat câte 400 de lei/per persoană, suma totală constituind 30 800 lei;

*În consecință, în perioada dintre 18.09.2024-15.12.2022, Grapin Fiodor, activând în calitate de vice-președinte al organizației teritoriale Rîșcani a 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, prin contribuirea la mobilizarea și remunerarea a sumei totale de **1 168 920,00 lei**, surse financiare ilicite care au fost integrate în activitatea partidului, în scopul promovării și realizării intereselor partidului pe arena politică din Republica Moldova, de obținere prin mijloace ilicite a puterii în stat.*

Circumstanțele și învinuirea imputată lui Grapin Fiodor se confirmă dincolo de orice dubiu rezonabil prin declarațiile martorilor din partea acuzării, care au relatat circumstanțele relevante speței și din conținutul cărora rezultă faptele

imputate inculpatului, și anume că acesta, prin complicitate, a participat la comiterea faptei infracționale prevăzute la art. 181² alin. (5) din Codul penal.

Astfel, din declarațiile martorului Bejenari Veaceslav rezultă că, începând cu sfârșitul lunii august 2022, la propunerea lui Victor Guțuleac, a participat la transmiterea și repartizarea unor sume mari de bani pe raioane. Banii erau aduși în genți sau sacose, ulterior fiind împărțiți în plicuri pe care se indica denumirea raionului. Sumele ajungeau la 1–2 milioane lei și uneori la 4–5 milioane lei. A participat personal la repartizarea banilor în plicuri, inclusiv în apartamentul său din sectorul Ciocana, împreună cu alte persoane. A declarat că ulterior a înțeles că banii erau destinați persoanelor care participau la proteste, inclusiv pentru transport și alte cheltuieli, și că i s-a spus că banii provin de la Ilan Șor.

Din declarațiile martorului Ipatieva Liudmila rezultă că, la solicitarea lui Victor Guțuleac, a transmis plicuri cu bani în mai multe raioane din nordul țării. A participat o dată la repartizarea banilor în plicuri, împreună cu Veaceslav Bejenari. A primit indicații și numere de contact de la Guțuleac, a aflat că în plicuri sunt bani și a fost remunerată pentru transport și cheltuieli. I s-a spus că banii provin de la Ilan Șor.

Din declarațiile martorului Gălescu Cristina rezultă că a activat în cadrul partidului în diferite funcții și că exista o structură organizată de mobilizare a persoanelor la proteste. A confirmat că angajații erau remunerați, inclusiv neoficial, și că salariile erau achitate parțial oficial și parțial neoficial. A menționat că sursele de finanțare erau prezentate ca provenind din activitățile lui Ilan Șor și din sponsorizări.

Din declarațiile martorului Onica Natalia rezultă că a activat în cadrul partidului la oficiul teritorial Buiucani și ulterior la oficiul central. A confirmat existența mobilizării persoanelor la proteste și raportarea numărului de participanți. A declarat că nu a participat la achitarea protestatarilor și nu cunoaște cum se efectuau plățile, menționând că salariul său era achitat neoficial în plic.

Din declarațiile martorului Chimirciuc Elena rezultă că a activat în cadrul partidului și a confirmat existența unei structuri de organizare și mobilizare pentru proteste. A declarat că a auzit că participanții la proteste erau remunerați cu 400 lei, iar anterior cu 200 lei, că existau tabele cu numărul participanților și că informația era transmisă conducerii. A menționat că știa că bani erau aduși din Rusia.

Din declarațiile martorului Bulgar Cristina rezultă că martorul *l-a cunoscut pe Grapin Fiodor în cadrul organizației teritoriale și că a participat la colectarea listelor cu persoane care veneau la proteste și la repartizarea banilor pentru protestatari.* A indicat că banii erau ridicați în pachete, uneori noaptea, *și erau împărțiți conform listelor, câte 400 lei pentru fiecare persoană.* A menționat că în

unele cazuri banii au fost duși la domiciliul lui Grapin Fiodor și că acesta a participat la repartizarea lor.

Din declarațiile martorului Chirilov Ruslan rezultă că a transportat pachete cu bani în mai multe raioane, la indicația lui Victor Guțuleac. A declarat că în pachete erau sume mari de bani în lei, împărțite pe raioane, că a fost remunerat pentru transport și că i s-a spus că banii provin de la Ilan Șor.

Din declarațiile martorului Beșliu Ala rezultă că a activat în funcții de conducere în cadrul organizației teritoriale Chișinău și ulterior pe raioane. A confirmat că persoanele implicate erau remunerate neoficial în plic, că începând cu februarie 2022 protestatarii erau remunerați cu 200 lei, iar din septembrie 2022 cu 400 lei, și a descris mecanismul de colectare a datelor privind numărul participanților și transmiterea informației către conducere. A menționat că se știa că bani erau aduși din Moscova.

Din declarațiile martorului Postica Pavel rezultă că, în calitate de specialist al Comisiei Electorale Centrale, a constatat nereguli privind raportarea financiară a Partidului Politic „Șor”, inclusiv neprezentarea sau prezentarea incompletă a rapoartelor financiare, și a arătat că partidele politice sunt obligate să declare toate sursele de finanțare și toate cheltuielile.

Prin urmare, din conținutul declarațiilor martorilor audiați în ședința de judecată, coroborate între ele, instanța reține că declarațiile martorilor, analizate în ansamblu, confirmă existența unui mecanism organizat de colectare, transportare, repartizare și distribuire a mijloacelor bănești destinate persoanelor mobilizate la proteste, precum și remunerarea acestora în cuantum de 200 lei, ulterior 400 lei pentru fiecare participant. Mai mult, potrivit declarațiilor martorului Bulgar Cristina, aceasta a confirmat și a relatat că inculpatul Grapin Fiodor a participat activ la mobilizarea persoanelor, întocmirea listelor, repartizarea mijloacelor bănești, inclusiv la domiciliul acestuia, precum și la contribuirea acestuia la remunerarea persoanelor, iar prin urmare se reține că inculpatul, conștientizând sursa mijloacelor financiare, în mod conștient a acceptat și a gestionat aceste surse de finanțare a partidului.

Totodată, potrivit declarațiilor făcute la faza de urmărire penală în calitate de bănuț și învinuit, Grapin Fiodor a declarat că a activat în cadrul Partidului Politic „Șor” în funcția de vicepreședinte al organizației teritoriale, fiind responsabil de coordonarea organizațiilor primare și de mobilizarea persoanelor la proteste. A confirmat că indicațiile privind mobilizarea persoanelor erau transmise prin aplicația „Telegram”, că se solicita un anumit număr de participanți și că pentru fiecare persoană se achita inițial suma de 300 lei, ulterior 400 lei. A declarat că listele cu persoane mobilizate erau transmise prin „Telegram”, că numărul participanților era raportat conducerii, iar banii pentru remunerare erau

aduși în numerar și repartizați coordonatorilor și președinților de organizații primare.

A mai declarat că salariile angajaților organizației teritoriale erau achitate lunar în numerar, că erau transmise sume de bani pentru salarii și proteste, că a primit bani pentru salarizare și pentru remunerarea persoanelor mobilizate și că a participat la numărarea și repartizarea unor sume de bani destinate protestelor din lunile noiembrie și decembrie 2022.

De asemenea, a menționat că în cadrul partidului se discuta despre numărul de persoane aduse la proteste și despre motivarea financiară a acestora, că pentru fiecare participant se achita suma de 400 lei și că din informațiile comunicate a înțeles că banii pentru proteste erau oferiți de Ilan Șor și erau aduși prin curieri.

În consecință, coroborând totalitatea declarațiilor martorilor cu circumstanțele de fapt constatate în actul de învinuire, precum și cu declarațiile inculpatului făcute la etapa de urmărire penală în calitate de bănuț și ulterior de învinuit, instanța reține că aceste circumstanțe sunt dovedite și corect imputate inculpatului, acesta contribuind la comiterea faptei de încălcare a modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidului politic, prin complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat, creat și condus de Ilan Șor.

Ceea ce ține de faptul că inculpatul Grapin Fiodor nu a realizat sau nu a dorit să realizeze caracterul infracțional al faptei comise este apreciat de instanța de judecată drept o metodă de apărare sau de eschivare de la răspunderea penală a acestuia.

În continuare, instanța reține următoarele probe administrate în cauză și relevanța acestora pentru stabilirea circumstanțelor faptice și a vinovăției inculpatului Grapin Fiodor în comiterea infracțiunii imputate.

Astfel, din analiza procesului-verbal de cercetare a documentelor din 19.07.2022, procesului-verbal de cercetare a documentelor din 25.04.2023, procesului-verbal de cercetare a documentelor din 21.04.2023 și procesului-verbal de cercetare/examinare din 20.04.2023, a imaginilor video și informației cu acces public din rețeaua internet, rezultă, în mod coroborat, constituirea și existența unui grup criminal organizat condus de Ilan Șor. Actele procesuale examinate confirmă pornirea urmăririi penale și reținerea rolului acestuia de conducător al unui grup criminal organizat, cu structură stabilă, plan determinat și distribuirea rolurilor. Hotărârile pronunțate de Judecătoria Chișinău și Curtea de Apel Chișinău confirmă implicarea sa în infracțiuni grave economico-financiare și caracterul organizat al activităților desfășurate. Totodată, din comunicările publice și declarațiile reprezentanților partidului rezultă subordonarea formațiunii față de Ilan Șor și existența unui mecanism constant de finanțare și coordonare a activităților. În ansamblu, aceste probe se completează reciproc și demonstrează

existența unei structuri organizate, coordonate și funcționale, întrunind elementele constitutive ale unui grup criminal organizat condus de Ilan Șor.

Din analiza procesului-verbal de percheziție din 20.10.2022, a domiciliului cet. Chirilov Ruslan, procesului-verbal de cercetare din 06.12.2022 la fața locului a telefoanelor mobile ridicate la 20.10.2022 de la cet. Chirilov Ruslan, procesului-verbal de cercetare la fața locului din 02.11.2022 a pachetului ridicat conform procesului-verbal de percheziție din 20.10.2022, raportului de constatare tehnico-științifică nr. 326 din 01.12.2022, procesului-verbal de cercetare la fața locului din 31.10.2022 a pachetului ridicat conform procesului-verbal de percheziție din 20.10.2022 în cadrul percheziției automobilului de model Ford Focus n/î *****, procesului-verbal de cercetare la fața locului din 24.05.2023 a pachetului ridicat conform procesului-verbal de percheziție din 20.10.2022 în domiciliul cet. Bejenari Veaceslav, Proceselor-verbale de cercetare din 25.10.2022 la fața locului a telefoanelor mobile ridicate la 20.10.2022 de la cet. Bejenari Veaceslav și de la cet. Ipatieva Liudmila, procesului-verbal de percheziție din 20.10.2022 a automobilului de model Ford Focus n/î *****, procesului-verbal de cercetare din 20.01.2023 a site-ului Primăriei mun. Chișinău, Procesului-verbal de cercetare la fața locului din 19.04.2023 privind suporturile optice ridicate la 24.12.2022 de la cet. Bulgar Cristina, precum și procesului-verbal de percheziție din 24.12.2022 a automobilului de model Volkswagen Golf n/î *****, rezultă existența unui mecanism organizat de colectare, repartizare și distribuire a mijloacelor bănești destinate finanțării activității Partidului Politic „Șor” și remunerării protestatarilor, inclusiv pentru transportul organizat al acestora la proteste. Sumele considerabile de bani, repartizate pe raioane, listele persoanelor mobilizate, evidența plăților de 400 lei pentru participare, corespondența și datele extrase din telefoane, precum și documentele electronice privind mobilizarea și achitarea participanților confirmă existența unei structuri coordonate, cu distribuirea rolurilor, evidență financiară și logistică organizată. Coroborate între ele, aceste probe demonstrează caracterul sistemic, organizat și continuu al activităților, întrunind elementele constitutive ale unui grup criminal organizat condus de Ilan Șor.

Din analiza procesului-verbal de ridicare din 18.04.2023, de la cet. Beșliu Ala *****, a 2162 de fișiere electronice plasate în 83 de mape pe suport optic CD-R, rezultă existența unei evidențe detaliate și centralizate privind mobilizarea, transportarea organizată și participarea persoanelor la protestele organizate de Partidul Politic „Șor” în perioada august–octombrie 2022, precum și date privind structura organizatorică și personalul partidului.

Fișierele identificate reflectă numărul exact al persoanelor mobilizate din majoritatea raioanelor Republicii Moldova, transportul organizat al acestora, tipurile de mijloace de transport, numerele de înmatriculare, listele înaintate spre aprobare și plată conducerii partidului, precum și evidența persoanelor participante

la proteste în număr de zeci de mii pentru fiecare acțiune. Totodată, sunt indicate date privind 1189 președinți de organizații primare, consilieri, primari, angajați ai oficiului central și alte structuri teritoriale, ceea ce demonstrează existența unei rețele organizate la nivel național, cu structură ierarhică și mecanism de coordonare.

Din conținutul procesului-verbal de cercetare din 18.04.2023 a documentelor ridicate de la cet. Beșliu Ala Grigori, și anume a fișierelor electronice înscrise pe suport CD-R „Silver Circle”, cu mențiunea „Anexă p-v de ridicare Beșliu Ala din 18.04.2023 – evidența proteste, transport și personal, cp *****”, a stabilit existența unei evidențe detaliate privind numărul persoanelor mobilizate și transportate organizat la protestele desfășurate în mun. Chișinău în perioada 24.07.2022–16.10.2022, cheltuielile de transport și remunerare, precum și structura organizatorică, personalul și infrastructura Partidului Politic „Șor”.

În urma analizei fișierelor electronice (*liste participanți, tabele „excel” privind transportul, remunerarea de 400 lei/persoană, evidența „orășelului de corturi”, baze de date ale angajaților și activiștilor*), s-a constatat că pentru protestele din 24.07.2022, 23.08.2022, 02.09.2022, 09.09.2022, 18.09.2022, 25.09.2022, 02.10.2022, 09.10.2022 și 16.10.2022 au fost suportate cheltuieli minime în sumă totală de 83 358 391 lei, reprezentând transport organizat și remunerarea participanților

Totodată, din fișierul „База данных (1)” și alte liste electronice rezultă că partidul dispunea de 1189 președinți de organizații primare, zeci de președinți și vicepreședinți de organizații teritoriale, consilieri locali și raionali, primari, angajați ai oficiului central și ai organizațiilor teritoriale, fondul minim lunar de remunerare fiind estimat la 4 876 000 lei, respectiv 58 512 000 lei anual. Cheltuielile minime anuale pentru chirii, întreținerea sediilor și transport au fost estimate la 4 668 000 lei.

Prin urmare, cumulând cheltuielile pentru proteste (83 358 391 lei), cheltuielile anuale de personal (58 512 000 lei) și cheltuielile pentru sedii și transport (4 668 000 lei), rezultă o sumă minimă totală de 146 538 691 lei pentru anul 2022.

Datele constatate prin acest proces-verbal confirmă existența unui mecanism organizat, sistemic și coordonat de mobilizare, transportare și remunerare a participanților, precum și de finanțare și întreținere a structurii teritoriale a partidului, în cadrul unei activități desfășurate în mod planificat și ierarhizat, sub conducerea lui Ilan Șor.

Din 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 situat în mun. Chișinău, str. Mihail Kogălniceanu 51/1, în incinta sediului central al Partidului Politic „Șor”, s-a stabilit existența

unor fonduri financiare ilicite destinate finanțării partidului, inclusiv donații fictive, care au fost incluse în mod fals în raportul privind gestiunea financiară a partidului pentru primul semestru al anului 2022.

Potrivit, procesului-verbal de percheziție din 02.11.2022 a imobilului situat pe str. Mihail Kogălniceanu 51/1f, mun. Chișinău, sediul Partidului Politic „Șor”, se constată faptul recepționării de către angajații oficiului central al partidului a remunerației alocate de către grupul criminal organizat condus de Ilan Șor, în sumă totală de 322 050 lei, distribuită nominal unor angajați. Totodată, au fost ridicate liste cu persoanele mobilizate la protestele din toamna anului 2022, din baza de date a partidului, care indică implicarea Svetlanei Panciuc, responsabilă pe raionul Edineț (Oficiul Teritorial Edineț), în mobilizarea persoanelor, activitate coordonată și supravegheată de către secretarele din cadrul Departamentului Monitorizare și Control.

Din conținutul procesului-verbal de cercetare la fața locului din 21.04.2025, potrivit căruia au fost analizate informațiile și materialele cauzei penale, rezultă următoarele referitor la inculpatul Grapin Fiodor vice-președinte al Organizației teritoriale Rîșcani mun. Chișinău a PP „Șor”, responsabil de activitatea organizațiilor primare din suburbii Stăuceni, Cricova și Grătiești. Potrivit fișierului „*умозу 18.09*” secțiunea – *Общее*, Grapin Fiodor a fost responsabil de mobilizarea a 1271 persoane pentru protestele organizate de partid în perioada 18.09.2022 – 30.10.2022. Conform tabelului generalizator din fișierul „*Кишинев.xlsx*”, la protestele din perioada 06.11.2022 – 15.12.2022, a coordonat mobilizarea a 2073 persoane. Combinând datele din ambele fișiere, Grapin Fiodor a contribuit la mobilizarea și remunerarea unui total de 3344 persoane pentru participarea la protestele organizate de PP „Șor”. Gestionarea sumelor pentru aceste activități a fost de minim 1 168 920,00 lei. Aceste date indică implicarea directă a inculpatului Grapin Fiodor în organizarea, coordonarea și remunerarea participanților la protestele partidului, precum și gestionarea fondurilor alocate pentru aceste activități.

Totodată, din conținutul acestuia, fiind analizate informațiile și materialele cauzei penale, rezultă că persoanele cu funcții de conducere ale Organizației teritoriale Rîșcani a PP „Șor” în perioada 02.09.2022 – 15.12.2022 au dat indicații și ajutor metodic președinților organizațiilor primare și altor activiști locali în vederea organizării și mobilizării cetățenilor la protestele plătite de grupul criminal organizat condus de cet. Ilan Șor în interesul PP „Șor”, precum și pentru evidența și remunerarea protestatarilor.

Potrivit procesului-verbal de ridicare din 18.04.2023, efectuat cu participarea angajatei Departamentului Monitorizare și Control al PP „Șor” Beșliu Ala Grigori, în fișierul „*База данных (1)*” la materialele cauzei penale a fost ridicată evidența personalului PP „Șor” din mun. Chișinău, în care sunt

reflectate numele a 14 persoane drept personal al partidului în cadrul Organizației Teritoriale Rîșcani, și anume: Trofim Daria, Sprîncean Maria, Neghin Lilian, Djalilova Anna, Buruian Tatiana, Borisova Maria, Lilian Neghin, Cuciurcova Snejana, Trenchin Igor, Botnarenco Cristian, **Grapin Fiodor**, Bulgaru Cristina, Evghenia Cocegarova, Natalia Barbăneagră, Alexandru Sajin, Taisia Ghițu, Ciocan Leonid, Sergiu Cebotari

Banii pentru remunerarea persoanelor mobilizate de OT „Rîșcani”, mun. Chișinău, a PP „Șor”, erau recepționați de la curieri de către Bulgar Cristina și Trofim Daria, sumele fiind transmise fie direct de Reghina Apostolova, fie prin intermediul curierilor de către Tauber Marina. Ulterior, Trofim Daria, **Grapin Fiodor**, Maria Borisova, Buruian Tatiana și Cocegarova Snejana, au împărțit banii către sectoriștii OT Rîșcani, iar aceștia, la rândul lor, către președinții de organizații primare, iar aceștia, la rândul lor, au împărțit banii protestatarilor mobilizați nemijlocit de către ei

Totodată, urmează a fi elucidat aspectul ce ține de acceptarea cu bună știință de către Grapin Fiodor a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat.

Astfel, pornind de la definiția grupului criminal organizat prevăzută la art. 46 din Codul penal, este stipulat că acesta este o reuniune stabilă de persoane care s-au organizat în prealabil pentru a comite una sau mai multe infracțiuni

Prin urmare, din datele sus-menționate rezultă că inculpatul Grapin Fiodor, în calitate de vice-președinte al Organizației teritoriale Rîșcani, mun. Chișinău, a PP „Șor”, și fiind responsabil de activitatea organizațiilor primare de partid din suburbiile mun. Chișinău: Stăuceni, Cricova și Grătiești, a fost responsabil, în perioada 18 septembrie 2022 - 15 decembrie 2022, cu organizarea, evidența, transportarea, transmiterea informației privind numărul de protestatari din mun. Chișinău și remunerarea acestora, fapte care au generat finanțarea ilegală a PP „Șor” în sumă totală de 1 168 920,00 lei

În concluzie, instanța de judecată reține că reuniunea de persoane din cadrul Partidului Politic „Șor” se califică ca grup criminal organizat, având în vedere că s-a demonstrat din probele acumulate existența unui plan criminal organizat privind finanțarea partidului politic, cu implicarea unui număr de persoane înrolate cu sarcini distincte, repetabilitate și intenție clară de a comite mai multe infracțiuni, inclusiv ce țin de finanțarea partidului politic.

De asemenea, instanța de judecată notează că din analiza coroborată a declarațiilor martorilor și a mijloacelor de probă administrate la etapa urmăririi penale și cercetate nemijlocit în ședința de judecată, rezultă că inculpatul Grapin Fiodor, în calitate de vice-președinte al Organizației teritoriale Rîșcani a PP „Șor”, a avut un rol activ și organizatoric în cadrul unui mecanism structurat de colectare,

transportare, repartizare și distribuire a mijloacelor bănești destinate persoanelor mobilizate la proteste.

Prin activitățile sale de mobilizarea persoanelor, întocmirea și gestionarea listelor de participanți, repartizarea sumelor de bani, transmiterea informațiilor către conducere și coordonarea remunerării protestatarilor, inculpatul a contribuit direct la realizarea laturii obiective a infracțiunii prevăzute la art. 181² alin. (5) Cod penal.

Având în vedere aceste elemente, instanța reține că inculpatul Grapin Fiodor a acționat ca complice, participând conștient la activitățile grupului criminal organizat condus de Ilan Șor, contribuind la efectuarea în mod direct și coordonat a actelor care constituie infracțiunea de finanțare ilegală a partidului politic.

Subiectul infracțiunii specificate la art. 30, 42 alin. (5), 45 și art. 181² alin. (5) din Codul penal este persoana fizică responsabilă care, în momentul săvârșirii infracțiunii, a atins vârsta de 16 ani.

Deși a deținut funcția de vice-președinte al organizației teritoriale Rîșcani a mun. Chișinău, a PP „Șor”, inculpatul Grapin Fiodor a acționat ca complice la infracțiunea prevăzută de art. 181² alin. (5) din Codul penal.

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (5) din Codul penal, complicitatea nu presupune realizarea nemijlocită a faptei, ci orice contribuție prin informații, organizare sau înlăturarea de obstacole. În speță, inculpatul a contribuit la mobilizarea persoanelor, întocmirea și gestionarea listelor de participanți, repartizarea sumelor de bani, transmiterea informațiilor către conducere și coordonarea remunerării protestatarilor. Lipsa calității de trezorier sau de persoană responsabilă financiar nu exclude răspunderea acestuia, întrucât legea nu condiționează complicitatea de deținerea aceleiași calități ca autorul.

Prin urmare, comiterea prin complicitate a infracțiunii imputate nu presupune ca Grapin Fiodor să dețină calitatea subiectului special, acesta trebuie să întrunească condițiile generale ale subiectului infracțiunii, adică vârsta răspunderii penale și responsabilitatea. În speță, inculpatul, fiind născut la ***** și nefiind în evidența medicului narcolog sau psihiatru, întrunește aceste două condiții.

Cu referire la *latura subiectivă* a infracțiunii prevăzute la art. 30, 42 alin. (5), 45 și art. 181² alin. (5) din Codul penal, aceasta se caracterizează prin intenție directă, iar sintagma „cu bună știință” denotă că, în momentul săvârșirii infracțiunii, făptuitorul cunoștea cu certitudine că tocmai un grup criminal organizat finanțează partidul politic.

Pe cale de consecință, instanța de judecată reține că, prin faptele comise, inculpatul a săvârșit în formă prelungită infracțiunea prevăzută de art. 30, 42 alin. (5), 45 și art. 181² alin. (5) din Codul penal, respectiv complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat.

În această ordine de idei, sistematizând cele conturate supra, instanța de judecată conchide că vinovăția inculpatului Grapin Fiodor în comiterea faptei incriminate și-a găsit confirmare în ședința de judecată, dincolo de orice dubiu rezonabil, iar în cursul judecării cauzei au fost administrate probe care confirmă cu certitudine vina sa, sub formă de intenție, în comiterea infracțiunii.

Prin urmare, cele invocate de partea apărării sunt apreciate de către instanța de judecată doar ca o modalitate de exercitare a dreptului la apărare, urmărindu-se doar scopul evitării răspunderii penale. Instanța notează că probatoriul unei cauze penale nu este ținut obligatoriu de declarațiile unei persoane, în speță de poziția inculpatului care s-a eschivat de la prezentarea în fața instanței și de nerecunoaștere a vinovăției, ci de multiple acțiuni și procedee juridice prevăzute de Codul de procedură penală, verificate în ansamblu, prin care poate fi stabilită prezența faptei prejudiciabile și a vinovăției persoanei, în speță, existând suficiente probe.

Totodată, argumentele expuse de apărător în interesele inculpatului în cadrul dezbaterilor judiciare, potrivit cărora se solicită achitarea în totalitate a lui Grapin Fiodor pe motiv că acesta urma a fi recunoscut în calitate de martor, că și-a onorat obligațiile de serviciu și că nu manevra cu finanțele, ci le aduceau alte persoane precum doamna Reghina, doamna Tauber și Popan, sunt apreciate de instanță ca neîntemeiate, întrucât, potrivit probelor cercetate supra, se confirmă vinovăția lui Grapin Fiodor în comiterea infracțiunii incriminate, fără a fi identificate dubii. Învinuirea înaintată s-a dovedit a fi clară și se confirmă fără echivoc prin probatoriul prezentat de acuzatorul de stat și cercetat nemijlocit în ședința de judecată.

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

Prin urmare, inculpatul Grapin Fiodor urmează a fi recunoscut vinovat și tras la răspundere penală pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 30, 42 alin. (5), 45 și 181² alin. (5) din Codul penal.

Cu referire la pedeapsa penală

Potrivit art. 24 alin.(2) din Codul de procedură penală, instanța judecătorească nu este organ de urmărire penală, nu se manifestă în favoarea acuzării sau a apărării și nu exprimă alte interese decât interesele legii.

În cazul săvârșirii unei infracțiuni, instanța de judecată este singură în măsură să înfăptuiască nemijlocit opera de individualizare a pedepsei pentru infractorul care a comis acea infracțiune, având deplina libertate de acțiune în vederea realizării acestei operațiuni, ținând seama de regulile și principiile prevăzute de Codul penal, la stabilirea felului, duratei ori a cuantumului pedepsei în cadrul operațiunii de individualizare a acesteia.

La individualizarea judiciară a pedepsei ce se va aplica instanța va avea în vedere dispozițiile art. 7, 75 din Codul penal, respectiv: modalitatea și împrejurările în care a fost comisă infracțiunea, gradul de pericol social mediu al faptei săvârșite, de împrejurările în care a fost comisă fapta, dar și circumstanțele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală.

În conformitate cu art. 61 alin.(1) și (2) din Codul penal, pedeapsa penală este o măsură de constrângere statală și un mijloc de corectare și reeducare a condamnatului ce se aplică de instanțele de judecată, în numele legii, persoanelor care au săvârșit infracțiuni, cauzând anumite lipsuri și restricții drepturilor lor. Pedeapsa are drept scop restabilirea echității sociale, corectarea condamnatului, precum și prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni atât din partea condamnaților, cât și a altor persoane.

Concomitent, executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate. Pedeapsa aplicată persoanei recunoscute vinovate trebuie să fie echitabilă, legală și corect individualizată, capabilă să restabilească echitatea socială și să realizeze scopurile legii și pedepsei penale, în strictă conformitate cu dispozițiile părții generale a Codului penal și stabilirea pedepsei în limitele fixate în partea specială.

Instanța remarcă că pedeapsa este echitabilă când ea impune infractorului lipsuri și restricții ale drepturilor lui, proporționale cu gravitatea infracțiunii săvârșite și este suficientă pentru restabilirea echității sociale, adică a drepturilor și intereselor victimei, statului și întregii societăți, perturbate prin infracțiune.

De altfel, pedeapsa este echitabilă și atunci când este capabilă de a contribui la realizarea altor scopuri ale pedepsei penale, cum ar fi corectarea condamnatului și prevenirea comiterii de noi infracțiuni atât de către condamnat, cât și de alte persoane. Or, practica judiciară demonstrează că o pedeapsă prea blândă generează dispreț față de ea și nu este suficientă nici pentru corectarea infractorului și nici pentru prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni.

În concordanță, instanța consideră că o pedeapsă prea aspră generează apariția unor sentimente de nedreptate, jignire, înrăire și de neîncredere în lege, fapt ce poate duce la consecințe contrare scopului urmărit.

În acest sens, instanța de judecată menționează că scopul pedepsei penale nu este ca aceasta să fie retributivă, intimidatoare sau vindicativă, în sens că pedeapsa nu trebuie privită ca „prețul” pe care trebuie să-l plătească persoana pentru fapta prejudiciabilă, ci trebuie să reflecte un echilibru între gravitatea faptei prejudiciabile și urmările ei, prin excluderea caracterului vindicativ al pedepsei, urmărindu-se ca statul să nu urmărească răzbunarea, ce ar genera altă răzbunare, prin încălcarea dreptului, ci realizarea dreptății, inclusiv prin prisma principiilor proporționalității și cel al echității lor.

Instanța concluzionează că sentința de condamnare în prezenta cauză penală va avea un efect preventiv serios atât pentru inculpat, cât și pentru alte persoane predispuse la comiterea unor astfel de infracțiuni și va constitui o garanție și o asigurare că drepturile și libertățile consfințite în Constituția Republicii Moldova și alte legi ale statului sunt apărute, iar violarea lor este contracarată și pedepsită.

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 delincent a fost condamnat sau o persoană este inculpată, cât și cu situația personală a acesteia”.

Din examinarea textului de lege invocat, rezultă că aceste criterii sunt obligatorii și trebuie avute în vedere în procesul de stabilire și aplicare a pedepsei.

De asemenea, instanța notează că potrivit art. 30 alin. (2) din Codul penal, infracțiunea prelungită se consumă din momentul săvârșirii ultimei acțiuni sau inacțiuni infracționale.

Conform art. 181² alin. (5) din Codul penal, în redacția aplicabilă la data comiterii faptei din anul 2022, stabilea o sancțiune cu amendă în mărime *de la 1150 la 1850 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani*, în ambele cazuri *cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani*.

Prin Legea nr. 220 din 31 iulie 2023 (*în vigoare din 18 august 2023*), art. 181² alin. (5) din Codul penal a fost modificat în ceea ce privește sancțiunea aplicabilă, iar limitele pedepsei cu închisoarea au fost majorate de la *2–7 ani*, la *6–10 ani*, amenda nu mai are caracter alternativ, ci este prevăzută cu titlu obligatoriu și cumulativ, în cuantum de la 6.000 la 8.000 de unități convenționale și durata interdicției de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita anumite activități, a fost extinsă de la *2–5 ani*, la *7–10 ani*.

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

Instanța de judecată reține că inculpatul Grapin Fiodor a comis infracțiunile în lipsa circumstanțelor agravante, prevăzute la art. 77 din Codul penal, și în lipsa circumstanțelor atenuante stabilite la art. 76 din Codul penal.

Concomitent, temeiuri pentru liberarea inculpatului de răspundere penală conform prevederilor art. 53 din Codul penal nu au fost stabilite.

Instanța apreciază că faptele imputate, îndeosebi acceptarea și integrarea în activitatea unui partid politic a unor sume provenite de la un grup criminal organizat, excede dimensiunea unei simple contravenții financiare sau chiar a unei fapte penale cu implicare financiară, ci constituie un atac vădit la integritatea ordinii constituționale, cât și la regularitatea competiției electorale, a cărei rezultat se poate manifesta în final cu obținerea puterii politice în stat. La rândul său, obținerea puterii se resfrânge asupra autorităților statului (*centrale sau locale*), instituțiilor de drept, politicii externe, economice, sociale etc.

Astfel, mecanismul de finanțare descris în acest proces, prezintă elemente de organizare, continuitate și coordonare, adică sume importante au fost direcționate pentru finanțarea unor acțiuni politice, prin intermediari și mecanisme menite să mascheze proveniența ilicită. Inculpatul a avut rol activ în acceptarea și utilizarea acestor resurse, inclusiv prin decizii de alocare sau prin coordonare logistică, ceea ce indică participarea lui și preponderent esențială la realizarea scopului infracțional. În contextul în care inculpatul, în calitate de vice-președinte al organizației teritoriale Rîșcani a mun. Chișinău, a PP „Șor”, a beneficiat de capacitatea de mobilizare, conduita sa căpătând în timp un grad crescut de pericol social. La fel, instanța explică că fondurile provenite din surse de criminalitate organizată afectează egalitatea de șanse între partide, subminează transparența financiară și pot determina distorsionarea voinței electoratului. Impactul nu este doar patrimonial, ci este instituțional și simbolic, producând o eroziune a încrederii publice în mecanismele electorale și în statul de drept.

De asemenea, eschivarea inculpatului de la examinarea cauzei, agravează poziția sa, ce indică lipsa asumării responsabilității și face improbabilă reeducarea prin măsuri alternative. Totodată, s-ar compromite principiul egalității de tratament, dacă s-ar admite măsuri prea blânde. În continuare, instanța iterează că scopurile pedepsei și necesitatea privării de libertate urmărește: (i) *prevenția generală* — transmiterea unui semnal ferm societății și clasei politice că relațiile cu grupuri criminale și finanțările ilegale nu vor rămâne fără sancțiune; (ii) *prevenția specială* — îndepărtarea temporară a inculpatului din mediul în care s-ar putea repeta fapta; (iii) restaurarea echității sociale și reafirmarea supremației legii. Dat fiind rolul instituțional al inculpatului și amploarea prejudiciului politic, instanța consideră că doar executarea efectivă a unei sancțiuni privative de libertate, cu pedeapsa complementară obligatorie (*interdicția de a exercita activități financiare în cadrul partidelor politice*), este proporțională cu pericolul social al faptelor comise.

Instanța consideră că lipsa antecedentelor penale este un element în favoarea inculpatului care trebuie luat în considerare la individualizarea pedepsei, însă acest factor nu anulează caracterul grav al conduitei săvârșite. Eschivarea de la procedură și rolul activ în mecanismul organizat justifică aplicarea unei pedepse cu

închisoare, astfel încât scopurile sancțiunii să fie atinse. Având în vedere toate împrejurările cauzei, natura și deznodământul faptelor, calitatea și rolul inculpatului, caracterul organizat al mecanismului de finanțare, eschivarea de la prezența în instanța de judecată și efectele asupra ordinii constituționale, instanța apreciază că executarea efectivă a unei pedepse privative de libertate este necesară și proporțională. Or, suspendarea executării pedepsei ar diminua substanțial efectul preventiv al sancțiunii și ar transmite un semnal inadecvat în raport cu modul de protejare a pluralismului și a integrității procesului electoral.

În acest mod, reieșind din opiniile participanților la proces, a materialelor dosarului penal și din cele nominalizate *supra*, instanța consideră că o pedeapsă care ar justifica cu adevărat scopul legii penale în acest caz, care ar contribui la corectarea făptuitorului și prevenirea comiterii de noi infracțiuni de către el este doar aplicarea unei pedepse cu închisoare, după cum statuează imperativ sancțiunea normelor speciale din Codul penal, care este una echitabilă în raport cu infracțiunile săvârșite și în același timp nu va genera sentimente de nedreptate, dar 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.

Totodată, instanța reține că inculpatul întrunește condițiile impuse de legislația în vigoare în vederea alegerii pedepsei sub formă de închisoare, reieșind din prevederile legii penale, a stării de sănătate sau sociale care îi permite executarea acestei categorii de pedeapsă, dar și faptul că o perioadă de timp s-a eschivat de la prezentarea în fața instanței, motiv pentru care instanța va adopta o sancțiune proporțională cu rolul și faptele comise de către inculpat, însă parțial mai redusă decât cuantumul solicitat de acuzatorul de stat. La individualizarea pedepsei, instanța a avut în vedere vârsta inculpatului, situația familială, lipsa circumstanțelor atenuante și agravante, precum și lipsa antecedentelor penale. Totodată, la stabilirea termenului pedepsei cu închisoare au fost aplicate criteriile generale de individualizare prevăzute de lege.

Din aceleași condiții, în ce privește sancțiunea complementară obligatorie – privarea de dreptul de a deține funcții sau de a exercita o anumită activitate, instanța o va aplica în privința inculpatului pe un termen determinat, la fel ținând cont de limitele prevăzute de sancțiunea normelor penale încălcate de către inculpat, pe un termen mediu. De asemenea, instanța nu a identificat circumstanțe, care ar permite cu titlu excepțional excluderea acesteia.

Mai mult ca atât, instanța citează art. 30 para. (7) lit. a) din Convenția ONU împotriva Corupției (*ratificată de Rep. Moldova prin Legea nr. 158-XVI din 6 iulie 2007 în vigoare din 20 iulie 2007*), prin care este statuat că atunci când gravitatea infracțiunii o justifică, fiecare stat parte, în măsura compatibilității cu principiile fundamentale ale sistemului său juridic, urmărește stabilirea de proceduri care să

permite decăderea, prin hotărâre judecătorească sau printr-un alt mijloc corespunzător, pentru o durată fixată prin dreptul său intern, a persoanelor recunoscute vinovate de infracțiunile prevăzute în prezenta convenție din dreptul de a exercita o funcție publică /.../.

Din motivele enumerate *supra*, exprimate atât în favoarea, cât și în defavoarea inculpatului, instanța opinează spre aplicarea în privința lui Grapin Fiodor a următoarei pedepse pentru comiterea infracțiunii prevăzute de art. 30, 42 alin. (5), 45, 181² alin. (5) din Codul penal (*în vigoare la data comiterii faptei*) a unei pedepse cu închisoare, pe un termen de 4 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și a exercita activitatea de administrare și gestionare financiară a partidelor politice pentru 4 ani.

În susținerea termenului de pedeapsă cu închisoare stabilit în privința inculpatului Grapin Fiodor, instanța de judecată ține să menționeze că, necâtând la gravitatea și impactul infracțiunii comise prin complicitate de către acesta, s-a luat în considerare anume rolul său la comiterea faptei infracționale, care, de altfel, nu a fost unul similar cu cel al autorului.

Mai mult, instanța notează că termenul cu închisoare aplicat inculpatului, care este la prima abatere de la legea penală, este unul suficient pentru ca scopul legii penale să își atingă efectul scontat, prevăzut la alin. (2) al art. 2 din Codul penal, precum și scopul pedepsei prevăzute la art. 61 alin. (2) din același Cod, care mai prevede că executarea pedepsei nu trebuie să cauzeze suferințe fizice și nici să înjosească demnitatea persoanei condamnate.

În același timp, în ce privește aprecierea tipului penitenciarului, instanța de judecată menționează că, inculpatul Grapin Fiodor, urmează să execute pedeapsa stabilită pentru comiterea infracțiunii în penitenciar de tip semiînchis, potrivit art. 72 alin. (3) din Codul penal, pentru săvârșirea unei infracțiuni grave.

Totodată, instanța informează că termenul de aplicare a pedepsei privative de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, în calitate de pedeapsă complementară la închisoare, în temeiul alin. (4) din art. 65 a Codului penal, se va calcula din momentul executării pedepsei principale.

Concomitent, termenul de executare a pedepsei, pentru inculpatul Grapin Fiodor se va calcula din momentul reținerii acestuia, cu includerea potrivit art. 88 alin. (3) din Codul penal a termenului de aflare a lui Grapin Fiodor în stare de arest preventiv din data de 18 februarie 2023 până la data de 28 februarie 2023.

Cu referire la măsura preventivă

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

În contextul dezbaterilor judiciare, acuzarea de stat a pledat pentru menținerea măsurii preventive arestarea preventivă, până la rămânerea definitivă a sentinței, iar partea apărării nu s-a expus în privința măsurii preventive, opinând pentru adoptarea unei sentințe integrale de achitare.

Analizând materialele dosarului penal, la momentul emiterii sentinței, instanța statuează că, în privința inculpatului Grapin Fiodor, prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, nr. 14-882/2025 din 10 noiembrie 2025, și prin mandatul judecătoresc emis în baza acesteia (*Vol. XI, f.d.115-123*), a fost aplicată măsura preventivă – arestul preventiv pe un termen de 30 de zile, cu calcularea termenului din momentul reținerii.

Totodată, inculpatul a fost anunțat în căutare prin ordonanța din 24 octombrie 2025 (*Vol. XI, f.d.100-101*), iar potrivit informației eliberate de Inspectoratul de Poliție Sîngerei, la data de 05 noiembrie 2025 a fost pornit dosarul de căutare nr. ***** în privința lui Grapin Fiodor (*Vol. XI, f.d.104-105*).

Prin urmare, se reține că până la momentul pronunțării sentinței, la materialele cauzei penale nu a parvenit nici o informație ce ar confirma că inculpatul Grapin Fiodor ar fi fost reținut în baza încheierii menționate.

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

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

În conformitate cu prevederile art.176 din Codul de procedură penală, 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.

Reieșind din conținutul art. 185 alin. (1) din Codul de procedură penală, arestarea preventivă constă în deținerea inculpatului în stare de arest în locurile și în condițiile prevăzute de lege, iar arestarea preventivă constituie o măsură excepțională și se dispune doar atunci când se demonstrează că alte măsuri nu sînt suficiente pentru a înlătura riscurile care justifică aplicarea arestării.

În aceste circumstanțe, instanța consideră, la moment, necesară menținerea măsurii preventive arestarea preventivă aplicată prin încheierea Judecătoriei

Chișinău, sediul Ciocana, nr. 14-882/2025 din 10 noiembrie 2025, în privința lui Grapin Fiodor, până la rămânerea definitivă a sentinței, precum și menținerea dosarului de căutare nr. ***** din 05 noiembrie 2025, pornit în privința lui Grapin Fiodor de către Inspectoratul de Poliție Sîngerei.

Cu privire la demersul procurorului privind confiscarea specială

Cu referire la confiscarea specială, *acuzatorul de stat Vasile Disculțu* în cadrul dezbaterilor judiciare a solicitat a supune confiscării speciale contravaloarea sumei de 1 337 600,00 lei, care au fost acceptate prin complicitate de către Grapin Fiodor, cu bună știință pentru finanțarea Partidului Politic „Șor”, din partea grupului criminal condus de Ilan Șor.

Conform art. 388 alin. (2) din Codul de procedură penală, la pronunțarea sentinței cu confiscarea specială a bunurilor persoanei condamnate, instanța de judecată ia măsuri pentru a asigura confiscarea acestora, dacă asemenea măsuri nu au fost luate anterior.

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

De asemenea, în conformitate cu art. 229⁴ din Codul de procedură penală, confiscarea specială și confiscarea extinsă a bunurilor infracționale, precum și repararea prejudiciilor cauzate prin infracțiuni se dispun prin hotărârea instanței de judecată în condițiile prezentului cod și ale Codului penal. În cazul în care bunurile sechestrare nu sunt confiscate, instanța de judecată dispune restituirea acestora proprietarului sau, după caz, posesorului legal, iar dacă aceștia nu sunt identificați, bunurile respective sunt trecute în proprietatea statului.

În prim-plan, instanța de judecată reține că, potrivit actului de punere sub învinuire și rechizitoriului, organul de urmărire penală a imputat inculpatului Grapin Fiodor acceptarea sumei de 1 337 600,00 lei, ca rezultat al acțiunilor întreprinse prin complicitate la comiterea infracțiunii.

Însă, din materialele cauzei rezultă că organul de urmărire penală a indicat, pentru perioada 18 septembrie 2022 – 15 decembrie 2022, datele protestelor, numărul persoanelor mobilizate și remunerate, suma achitată fiecărei persoane, precum și suma totală aferentă fiecărei date. S-a reținut că inculpatul a participat, prin complicitate, la mobilizarea și remunerarea acestor persoane.

Astfel, prin însumarea tuturor valorilor individuale indicate chiar de organul de urmărire penală, rezultă suma totală de 1 168 920,00 lei, și nu suma de 1 337 600,00 lei menționată în actul de învinuire și rechizitoriu, precum și a cărei contravaloare se solicită a fi confiscată.

În aceste condiții, instanța nu poate reține suma de 1 337 600,00 lei, deoarece aceasta nu corespunde datelor factuale stabilite în faza urmăririi penale. Diferența dintre sume reprezintă o eroare evidentă de calcul.

Așadar, potrivit probatoriului administrat în cauză, rezultă că suma de 1 168 920,00 lei reprezintă suma utilizată în mod direct pentru finanțarea activităților ilegale ale Partidului Politic „Șor”. Banii au fost folosiți, în principal, pentru remunerarea persoanelor mobilizate. Inculpatul a avut un rol activ în gestionarea acestor fonduri la nivelul organizației teritoriale Rîșcani din mun. Chișinău, în virtutea atribuțiilor sale de coordonare a activităților locale și de raportare către conducerea centrală. Aceste mijloace bănești nu au fost găsite.

Participarea inculpatului la distribuirea și utilizarea sumei respective, în condițiile în care Grapin Fiodor cunoștea caracterul ilicit al acestor mijloace, justifică confiscarea în temeiul art. 106 alin. (2) lit. a) din Codul penal.

Prin urmare, instanța reține că solicitarea acuzatorului de stat este întemeiată în parte, și anume doar în ceea ce privește confiscarea sumei de 1 168 920,00 lei, în calitate de bunuri utilizate și destinate comiterii infracțiunii, întrucât prin acceptarea acestor mijloace bănești s-a realizat latura obiectivă a infracțiunii.

Totodată, instanța de judecată reține că, la punerea în executare a sentinței în partea ce ține de confiscarea specială a contravalorii sumei de 1 168 920,00 lei, urmează să se țină cont de concurența sumelor încasate în beneficiul statului cu acest titlu de la alte persoane care au participat la comiterea infracțiunii.

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

În conformitate cu art. 1 lit. d) Convenția privind spălarea banilor, depistarea, sechestrarea și confiscarea veniturilor provenite din activitatea infracțională din 8 noiembrie 1990 (*ratificată de Rep. Moldova prin Legea nr. 914-XV din 15 martie 2002, în vigoare 28 martie 2022*), prin „confiscare” se desemnează o pedeapsă sau o măsură ordonată de o instanță judiciară, în urma unei proceduri referitoare la una sau mai multe infracțiuni penale, pedeapsă sau măsură care duce la privarea permanentă de acest bun, iar conform art. 2 para. 1) fiecare Parte va adopta măsuri legislative și altele, considerate necesare pentru a permite confiscarea

instrumentelor și a veniturilor provenite din activitatea infracțională sau a bunurilor, valoarea cărora corespunde acestor venituri.

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

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

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

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

împotriva Italiei (dec.)). La caz, a fost demonstrat că acceptarea remunerării a avut loc de la un grup criminal organizat.

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

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

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

suspectate de infracțiuni, ci și al terților cu drepturi de proprietate, fără a fi necesară *bona fidae*, în vederea mascării rolului lor ilicit în acumularea averii în cauză.

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

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

În circumstanțele specifice cauzei date, instanța a luat în considerare și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, în condiția neadmiterii încasării unor cheltuieli de judecată prea mari din contul inculpatului (cauzele Kreuz împotriva Poloniei (nr. 1), §§ 60-67; Podbielski și PPU Polpure împotriva Poloniei, §§ 65-66; Weissman și alții împotriva României, § 42 și a contrario Reuther împotriva Germaniei (dec.)), precum și faptul că partea care a câștigat procesul nu va putea obține rambursarea unor cheltuieli decât în măsura în care se constată realitatea, necesitatea și caracterul lor rezonabil (cauza Costin împotriva României, hotărârea din 26 mai 2005; cauza Străin și alții împotriva României, hotărârea din 21 iulie 2005; cauza Petre împotriva României, hotărârea din 27 iulie 2006, etc.).

Cu referire la corpurile delictive

În conformitate cu prevederile art. 385 alin. (1) pct. 13) din Codul de procedură penală la adoptarea sentinței, instanța de judecată soluționează chestiunea privind soarta corpurilor delictive.

Potrivit art. 162 alin. (1) pct. 1), 5) din Codul de procedură penală, prevede că uneltele care au servit la săvârșirea infracțiunii vor fi confiscate și predate instituțiilor respective sau nimicite; 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) din Codul 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.

Se reține că în cadrul cauzei penale, au fost recunoscute în calitate de documente o serie de înscrisuri oficiale, inclusiv documente electronice înscrise pe suporturi optice, care sunt păstrate la materialele cauzei.

Având în vedere natura acestor documente, rolul lor în administrarea probatoriului și importanța pentru soluționarea cauzei, instanța dispune ca acestea să rămână anexate la materialele cauzei penale pe tot termenul de păstrare a dosarului.

În temeiul celor expuse supra, examinând sub toate aspectele, complet și obiectiv circumstanțele cauzei penale, în conformitate cu articolelor 341, 384, 385, 389, 392-395, 397 din Codul de procedură penală, 106 din Codul penal, instanța de judecată,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Se recunoaște vinovat **Grapin Fiodor ******* de săvârșirea infracțiunii prevăzute de articolele 30, 42 alin. (5), 45, 181² alin. (5) din Codul penal (*în vigoare la data comiterii faptei*) și i se stabilește în baza acestei norme o pedeapsă principală sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani, cu executarea pedepsei stabilite în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcții și a exercita activitatea de administrare și gestionare financiară a partidelor politice, pe o durată de 4 (patru) ani.

Potrivit art. 88 alin. (3) din Codul penal, se include în acest termen perioada de timp cât Grapin Fiodor ***** s-a aflat în stare de arest preventiv în prezenta cauză penală *din data de 18 februarie 2023 până la data de 28 februarie 2023*.

Termenul executării pedepsei cu închisoarea în privința lui Grapin Fiodor ***** se va calcula din momentul reținerii acestuia.

Termenul executării pedepsei complementare obligatorii sub formă de privarea de dreptul de a ocupa funcții și a exercita activitatea de administrare și gestionare financiară a partidelor politice se va calcula din momentul executării pedepsei principale sub formă de închisoare.

Se menține în privința lui Grapin Fiodor *****, măsura preventivă arestarea preventivă aplicată prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, nr. 14-882/2025 din 10 noiembrie 2025, până la rămânerea definitivă a sentinței.

Se menține dosarul de căutare pornit în privința lui Grapin Fiodor ***** cu nr. ***** din 05 noiembrie 2025, pornit de către Inspectoratul de Poliție Sîngerei.

Se confiscă din contul lui **Grapin Fiodor ******* în beneficiul statului suma de **1 168 920** (*un milion o sută șazeci și opt de mii nouă sute douăzeci*) **lei**, 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 recunoscute în această calitate și anexate la materialele dosarului penal – *se vor deține la cauza penală, pe toată perioada păstrării sale.*

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.

Sentința pronunțată integral public la 06 martie 2026.

Președintele ședinței,
Judecătorul
BEJENARI

Olga