

S E N T I N Ţ Ă
În numele Legii

04 mai 2026

mun. Chişinău

Judecătoria Chişinău, sediul Buiucani

Instanţa compusă din:

Preşedintele şedinţei,

Judecător

- Sergiu Stratan

Grefier

- Oxana Chintea

Cu participarea:

Procurorului

- Vasile Disculţu

Apărătorilor

- Ghenadie Bajurean, Sergiu Lefter

examinând în şedinţă de judecată publică, în procedură generală, cauza penală depusă în instanţa de judecată pe data de 29 decembrie 2025 de învinuire a inculpatului:

Delescu Denis *****, născut la *****, IDNP *****, originar din or. *****, cetăţean al Republicii Moldova, domiciliat în r. *****, s. *****, în concubinaj, fără persoane la întreţinere, supus militar, studii medii speciale, neangajat în câmpul muncii, la evidenţa medicului psihiatru sau narcolog nu se află, fără grad de dizabilitate, fără antecedente penale,

în săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 42 alin. (5), 181² alin. (5) din Codul penal,

c o n s t a t ă :

1. Delescu Denis *****, în calitate de complice, prin acordarea de mijloace şi instrumente, a contribuit la săvârşirea infracţiunii de acceptare cu bună ştiinţă a finanţării Partidului Politic „Şor”, din partea unui grup criminal organizat, în următoarele circumstanţe:

În perioada de timp cuprinsă între anul 2021 – 19.06.2023, grupul criminal organizat, din care fac parte persoane identificate, precum şi neidentificate la moment de organul de urmărire penală, au implementat şi pus în aplicare o schemă de finanţare a Partidului Politic „Şor” (declarat neconstituţional prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 10 din 19.06.2023 şi radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice în data de 23.01.2024) din surse financiare interzise de lege, în proporţii deosebit de mari.

În acest context, pe parcursul anului 2022, grupul criminal organizat a racolat mai multe persoane, printre care şi Delescu Denis, care avea rolul de curier, fiind responsabil de transportarea şi distribuirea mijloacelor băneşti către i vicepreşedinţii organizaţiilor teritoriale a Partidului Politic „Şor”.

Astfel, Delescu Denis, începând cu o dată nestabilă de către organul de urmărire penală,

dar până la data de 17.02.2023 (momentul reținerii acestuia), activând neoficial în interesul Partidului Politic „Șor”, având rolul de curier, acționând după o schema infracțională stabilită din timp și coordonată în prealabil cu vicepreședinții Partidului Politic „Șor”, de comun cu alte persoane a căror identitate se află în proces de stabilire, cunoscând despre faptul finanțării ilegale a partidului din partea grupului criminal organizat, știind că mijloacele bănești recepționate și distribuite sunt destinate pentru sponsorizarea acțiunilor de protest, cheltuieli de transport, achitarea salariilor neoficiale în plic, procurarea și instalarea corturilor în fața diferitor instituții publice, personal asigura transportarea, adică preluarea din diferite locații, preponderent din mun. Chișinău și suburbiile acestuia, și repartizarea mijloace bănești către vicepreședinții organizațiilor teritoriale a Partidului Politic „Șor”, după cum urmează:

Aproximativ la data de 8 decembrie 2022, între orele 15:00 - 16:00, Delescu Denis aflându-se în mun. Chișinău, în preajma Restaurantului „Aproape”, situat pe str. Dimo, 1, fiind așezat pe bancheta din spate a automobilului de model „*****”, a scos dintr-o geantă în care erau mai multe pungi cu mijloace bănești, o pungă în care se afla suma de 1 500 000 lei, pe care a transmis-o reprezentanților organizației teritoriale a Partidului Politic „Șor” sectorul Râșcani, mun. Chișinău, și anume secretarei Bulgari Cristina și vicepreședintei Trofim Daria. Ulterior, Trofim Daria, Bulgari Cristina și Djalilova Anna, aflându-se în mun. Chișinău, orașul Cricova, str. Dacia 10, ap. 79, au împărțit suma de 1 500 000 lei în sume mai mici, după care le-au transmis către reprezentanții organizației teritoriale și organizațiilor primare a partidului „Șor” din oficiul teritorial Râșcani, mun. Chișinău.

În continuare, la 11.01.2023 ora 22:02, Delescu Denis, aflându-se în municipiul Chișinău, cu automobilul personal de model „*****” cu numărul de înmatriculare *****, a transportat și transmis către vicepreședintele oficiului teritorial Bălți a Partidului Politic „Șor” Țurcan Vadim Grigore, mijloace bănești în sumă totală de 41 100 dolari SUA, echivalentul a 788 709 lei, bani destinați 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. Ulterior Țurcanu Vadim și Lesco Natalia, au împărțit suma de 41 100 dolari SUA în sume mai mici, după care le-au transmis sub control către coordonatorii organizației primare a partidului „Șor” din oficiul teritorial Bălți.

2. În conformitate cu art. 101 alin. (1), (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.

La caz, instanța consideră necesar să menționeze că ultima faptă infracțională săvârșită de inculpatul Delescu Denis ***** a fost comisă la data de 11 ianuarie 2023.

Articolul 181² alin. (5) din Codul penal (*în vigoare la momentul săvârșirii faptei*) prevede că, acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic, a grupului de inițiativă sau a concurentului electoral din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale se pedepsește cu amendă în mărime de la 1150 la 1850 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 9000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Totodată, articolul 181² alin. (5) din Codul penal (*versiune operată prin Legea nr. 365 din 24.11.2023, în vigoare din 28.11.2023*), prevede că acceptarea cu bună știință a finanțării

partidului politic, a grupului de inițiativă sau a concurentului electoral din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale se pedepsește cu închisoare de la 6 la 10 ani cu amendă în mărime de la 6000 la 8000 de unități convenționale și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 7 la 10 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 15000 la 40000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Prin urmare, ținându-se cont de prevederile art. 8 din Codul penal, potrivit cărora caracterul infracțional al faptei și pedeapsa pentru aceasta se stabilesc de legea penală în vigoare la momentul săvârșirii faptei, *prezenta cauză penală urmează a fi examinată în baza legii penale în vigoare la momentul săvârșirii faptei*. Or, legea penală ulterioară agravează situația persoanei, stabilind o pedeapsă cu închisoarea mai mare.

Respectiv, în rezultatul analizei probelor indicate, din punct de vedere al coroborării lor, instanța a ajuns la concluzia că acțiunile inculpatului Delescu Denis ***** au fost corect încadrate în prevederile 181² alin. (5) din Codul penal, acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic, a grupului de inițiativă sau a concurentului electoral din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizații (asociații) criminale.

3. Primordial, instanța ține să menționeze că, în corespundere cu art. 44 alin. (2) lit. j) din *Legea nr. 82 din 25.05.2017, în vigoare din 07.07.2017*, finanțarea ilegală a partidelor politice sau a campaniilor electorale, încălcarea modului de gestionare a mijloacelor financiare ale partidelor politice sau ale fondurilor electorale reprezintă prin sine aceleași acțiuni de corupție.

Obiectul juridic generic al infracțiunii îl formează relațiile sociale cu privire la realizarea drepturilor constituționale ale cetățenilor.

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

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

La caz, în speță, instanța de judecată atestă că prin acțiunile sale intenționate, inculpatul Delescu Denis a atentat la *obiectul juridic* al infracțiunii prin faptul că, activând neoficial în interesul Partidului Politic „Șor”, cunoscând despre faptul finanțării ilegale a partidului din partea grupului criminal organizat, știind că mijloacele bănești recepționate și distribuite sunt destinate pentru sponsorizarea acțiunilor de protest, cheltuieli de transport, achitarea salariilor neoficiale în plic, procurarea și instalarea corturilor în fața diferitor instituții publice, având rolul de curier, personal asigură transportarea și repartizarea mijloacelor bănești.

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

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

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

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

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

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

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

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

Astfel, prezența laturii obiective a infracțiunii în acțiunile inculpatului reiese din conținutul declarațiilor martorului **Bulgar Cristina**, care a declarat că: „[...] a început să activeze la Partidul Politic „Șor” în mai 2022. Era secretara Organizației Teritoriale pe suburbiile Grătiești, Stăuceni, Cricova. A menționat că, la primul protest din luna iunie simpatizanții partidului nu au fost achitați, însă ulterior fiecare protest era achitat. Erau mai multe persoane responsabile secretara, vicepreședintele, președintele. Banii îi primea de la diferiți curieri după care făcea listele și împărțea banii la sectoriști după care sectoriștii împărțeau la simpatizanți. **Pe Delescu Denis l-a văzut odată când era împreună cu Trofim Daria, care era președinta Organizației Teritoriale Rîșcani, când a luat o pungă cu bani din sectorul Rîșcanovca, lângă restaurantul „Aproape”. Punga cu bani a luat-o dintr-o mașină, de la doi curieri, un șofer și un domn în spate, după care a dus-o în altă mașină, la Daria. Ulterior a fost telefonată de Daria care i-a spus că a fost încurcată punga, la care a luat-o și le-a schimbat. Banii erau până la un milion de lei. Delescu Denis era persoana care se afla în spate, anume el i-a dat punga cu bani. La acel moment nu cunoștea cum îl cheamă, a aflat deja ulterior la audieri**

când i-au fost arătate mai multe fotografii. Nu a avut nici un dubiu că anume el era acea persoană. Domnul era cu părul blond, puțin chel, de statură înaltă și grăsuț cu vârsta de aproximativ 40 și ceva de ani. Mașina era de marcă „Dacia”, albă. A precizat că, în prima pungă nu cunoștea câți bani se aflau, iar în a doua era în jur de un milion de lei. Faptele au avut loc în luna decembrie 2022 sau 2023. Ea personal nu cunoștea curierii, discuta doar prin intermediul dnei Daria Trofim. Ea se afla împreună cu aceasta când a fost telefonată și s-a spus să meargă să ia banii. Banii erau destinați pentru a fi repartizați protestatarilor. După ce a luat punga cu bani a mers la Djalilova Ana la Cricova care la fel lucra în Partidul Politic „Șor”. Daria a plecat la oficiu pentru a întocmi listele deoarece banii erau repartizați după liste după fiecare sector, unde fiecare sector avea simpatizanții săi. Fiecare sectorist scria numele, prenumele după care ele întocmeau listele la printer și numărau protestatarii și sumele de bani necesare. Nu își aduce aminte exact, era în jur de 4 sectoriști. Ei personal i-au fost dați în jur de 400 mii lei care i-a dat doamnei pe numele Tatiana, sectoristă din sectorul Rîșcani în magazinul „Soiuz”. Fără acești 400 mii lei, au rămas și a mai împărțit 600-500 mii. Deja sectoriștii împărțeau câte 400 lei la fiecare simpatizant. Inițial suma era de 200-300 lei, după care a devenit 400 lei per persoană. Din câte își aduce aminte primul protest din luna iulie când au fost chemați diferiți artiști din Federația Rusă, concert care nu a avut loc, a fost gratis, după care protestele au început să fie achitate. Procesul de remunerare a început aproximativ din septembrie-octombrie și a continuat până în decembrie. La început ei nu i se comunicau multe detalii pentru că urma să capete încrederea. Ulterior de trei sau patru ori a preluat banii de la curieri. Odată a avut loc lângă restaurantul „Aproape”, odată la reședința partidului vizavi de Palatul Republicii. Ea nu a fost acolo niciodată, a așteptat în parcare unde Daria i-a dat punga cu bani. Ulterior tot împreună cu Daria au mers în sectorul Ciocana. Erau sume până la un milion de lei, câte 500 mii și câte 700 mii lei. Toate sumele erau destinate pentru protestatari. Dacă protestatarii nu aveau să fie plătiți nu veneau, deoarece când a fost primul protest ea îi telefona să cheme persoanele însă nu doreau. Ea nu era membru de partid. Își aduce aminte că au avut ședință prin Viber sau Skype cu Ilan Șor care se spunea că se afla în Federația Rusă, însă ea nu cunoaște ce activitate avea acolo și de unde erau aduși banii în țară. Cunoaște doar faptul că Ilan Șor în acea perioadă deja era condamnat, dar nu cunoaște pentru ce fapte. Ea era remunerată pentru munca care o făcea a câte 12 mii de lei și pentru combustibil la mașină. Banii îi primea neoficial, nu semna pentru nimic. Banii de la curier erau și pentru proteste și pentru salarii, Daria Trofim le lua de la sediul central și dădea salariu. Când lua pachetul cu bani se preciza pentru ce sunt și dacă erau și pentru salarii. De la început în luna mai până în iunie sau ceva mai mult, deoarece au avut loc unele percheziții, sediul era la Stăuceni, după care au revenit pe str. Gheorghe Asachi la Telecentru. La oficiul teritoriul era Daria Trofim, Fiodor Grapin, secretara Svetlana Popan, însă care nu stătea cu ei pe Asachi. Aceștia la fel erau achitați dar nu cunoaște dacă oficial sau nu. Nu cunoaște din care surse se achita oficiul. Când veneau oamenii la proteste se făceau poze a câte 10-15 persoane și se remiteau în grupuri pe Telegram unde Svetlana Popan urmărea câte persoane se prezentau. Ea în calitate de secretară, era implicată în procesul de evidență deoarece, într-o perioadă, a întocmit listele. Sectoriștii pozau persoanele, transmiteau pozele pe Telegram, după care tot sectoriștii întocmeau listele cu numele și prenumele, iar ea le tasta și ulterior dădea banii. Datele ridicate din calculator și telefon la percheziție erau corecte, aspect pe care l-a explicat atunci. Menține declarațiile făcute la urmărirea penală. Nu a fost arestată și nu a avut calitate procesuală. A menționat că a existat un mic incident, fiind sunată pe telefon, însă nu cunoaște de către cine, după care Fiodor Grapin i-a făcut o mică amenințare, fără a-și aminti exact conținutul, dar legată de declarațiile făcute

despre el. Ea dădea banii sectoristului, însă nu cunoaște dacă aceștia ajungeau la protestatar. De asemenea, a declarat că chiar și Fiodor Grapin aducea diferiți tineri, pentru care se luau câte 400 lei, însă acestora li se ofereau doar 200 lei. Ea nu aducea simpatizanți. Nu a fost implicată în colectarea donațiilor pentru finanțarea partidului și nu cunoaște cum se realiza acest proces. A mai adăugat că ea nu a purtat discuții cu persoanele care i-au transmis punga, doar se saluta și atât. Punga în mașină ea nu deschidea deoarece banii erau în pachete, pe fiecare pachet fiind câte un cod posibil pentru alte sectoare sau suburbii [...]”.

Pe lângă acestea, în cadrul cercetării judecătorești a fost audiat în calitate de martor dl Turcanu Vadim, care a declarat că: „[...] a activat în fostul Partid „Șor” ca președinte al Organizației Teritoriale Bălți. La ei a fost o tabără de corturi lângă Parlament și Președinție, unde Delescu Denis aducea banii. Banii pentru ei erau transmiși prin curier. Pe 11.01.2023 a fost telefonat de Delescu Denis cu care a discutat fie prin intermediul aplicației „Signal”, fie „Telegram”, care a spus că trebuie să se întâlnească ca să-i transmită banii; au convenit să se întâlnească în sectorul Centru, mai în vale de „Sun City”. Când s-au întâlnit, Denis a venit cu o mașină de model „*****”, de culoare albă. Băiatul era un pic chel. El s-a apropiat și îl aștepta, preventiv s-au anunțat cine și cu ce automobil va fi. El se afla în automobil împreună cu secretara lui, Lesco Natalia și ei au primit de la Denis 41 mii de dolari. Banii au fost destinați pentru tabăra de corturi de lângă Președinție și Parlament. Ei au numărat banii fie în drum spre corturi fie la oficiu și acolo erau 41 mii de dolari pe care el i-a împărțit la persoanele care făceau parte din Organizația Teritorială. Nu ține minte dacă a mai primit bani de la Delescu Denis. De foarte multe ori a primit bani prin curieri pentru a fi ulterior repartizați, acestea au avut loc și la „Orhei Land” și la mitinguri și în corturi și salarii. Nu cunoaște proveniența banilor. El careva cecuri nu a primit. Oamenii care mergeau la proteste erau achitați a câte 400 lei. Ei erau 3-4 persoane care strângeau oamenii, erau președinți pe raioane care sunau la oamenii lor care înscriau oamenii și le dădeau datele. Li se transmiteau poze cu oamenii după care la oficiu ei decideau pe cine lăsau și pe cine înlăturau. Li se spunea ce sumă să acorde. Dacă la protest se strângeau o mie de persoane și era un milion de lei la fiecare se dădea câte 400 lei și plus autobuzele. Ei primeau banii prin curieri și ulterior îi transmiteau persoanelor responsabile. Susține în totalitate declarațiile oferite organului de urmărire penală. Cu Delescu Denis ei conveneau la telefon unde să se întâlnească și când să-i transmită banii, careva discuții personale nu au avut. Banii îi număra și în prezența lui Delescu Denis, aceștia erau în pachete și erau indicați pentru ce raion sau oraș erau destinați sau după numere. În pachete nu se vedea că erau bani. A aflat că pe domnul Denis îl cheamă Denis Delescu posibil la urmărirea penală, unde i-au fost arătate persoane pe fotografie, undeva 5 persoane și a spus că îl cunoaște pe domnul care sa adevărit a fi Delescu Denis. El singur a arătat la persoana pe care o cunoaște [...]”.

Astfel, din declarațiile martorilor se demonstrează complicitatea inculpatului Delescu Denis la acțiunile de acceptare cu bună știință a finanțării partidului politic, din partea unui grup criminal organizat, săvârșită prin prestarea de servicii și acordarea de mijloace și instrumente, în calitate sa de curier. Or, martorii în cauză au indicat expres asupra faptului că anume Delescu Denis, activând în interesele Partidului Politic „Șor”, având rolul de curier, era persoana care asigura transportarea și repartizarea mijloacelor bănești către alte persoane responsabile din cadrul partidului, în vederea sponsorizării acțiunilor de protest, cheltuielilor de transport și achitarea salariilor neoficiale.

În concret, martorul Bulgar Cristina a indicat asupra faptului că inculpatul a asigurat recepționarea și transportarea de la finanțator și ulterior transmiterea către reprezentanții

oficiului teritorial Râșcani, mun. Chișinău al PP „Șor”, a sumei de bani la data de 08 decembrie 2022, în preajma restaurantului „Aproape” din mun. Chișinău, amplasat pe str. N. Dimo nr.1, sumă de bani care nu a fost declarată și contabilizată de către Partidului Politic „Șor”, fiind folosită pentru remunerarea persoanelor participante la protestele organizate anterior de PP „Șor”.

La fel, martorul Țurcan Vadim a indicat asupra faptului că inculpatul a asigurat recepționarea și transportarea de la finanțator și ulterior transmiterea către angajații oficiului Bălți al PP „Șor”, a sumei de 41 100 dolari SUA, la data de 11 ianuarie 2023 în mun. Chișinău, sumă de bani care nu a fost declarată și contabilizată de către Partidului Politic „Șor”, fiind ulterior repartizată pentru protestele organizate anterior de către Partidul Politic „Șor”.

Totodată, în susținerea veridicității declarațiilor oferite de martori, instanța atestă la materialele cauzei penale *Procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 03 octombrie 2025*, conform căruia martorul Bulgar Cristina l-a recunoscut pe Delescu Denis ca fiind curierul de la care pe data de 08 decembrie 2022, în apropiere de restaurantul „Aproape”, amplasat pe adresa mun. Chișinău, str. N. Dimo nr.1, i-a transmis un pachet în care se afla suma de 1 500 000 lei și *Procesul-verbal de recunoaștere a persoanei după fotografie din 06 noiembrie 2025*, conform căruia martorul Țurcan Vadim l-a recunoscut pe Delescu Denis ca fiind curierul de la care pe data de 11 ianuarie 2023, aflându-se în mun. Chișinău, fiind la volanul automobilului de model „*****”, i-a transmis un pachet în care se afla suma de 41 100 dolari SUA.

Astfel, acestea certifică faptul că anume Delescu Denis este persoana care la data de 08.12.2022, aflându-se în preajma restaurantului „Aproape”, amplasat pe adresa mun. Chișinău, str. N. Dimo nr.1, a transmis un pachet care conținea suma de 1 500 000 lei lui Bulgar Cristina, precum și la data de 11.01.2023, aflându-se în mun. Chișinău, la volanul automobilului de model „*****” cu n/î ***** a transportat și transmis către vicepreședintele oficiului teritorial Bălți a Partidului Politic „Șor” Țurcan Vadim Grigore, mijloace bănești în sumă totală de 41 100 dolari SUA, echivalentul a 788 709 lei, bani destinați 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, confirmând în asemenea mod faptul că Delescu Denis a activat în interesele partidului politic „Șor”, în calitate de curier distribuind mijloacele bănești.

De asemenea, instanța constată la materialele cauzei se regăsește *Procesul-verbal de percheziție din 18 februarie 2023*, prin care a fost supus percheziție domiciliul inculpatului Delescu Denis, amplasat pe adresa mun. ***** , str. *****.

Astfel, în cadru percheziției petrecute, a fost depistat și ridicat un telefon mobil „Xiaomi” de model „Poco f3”, cu nr. de IMEI1: ***** și IMEI2:*****care conține cartela SIM cu nr. *****și cu inscripția „Moldtelecom” cu nr. indicat pe ea *****.

În continuare, datele extrase din cartela SIM cu nr. *****și cu inscripția „Moldtelecom” cu nr. indicat pe ea ***** și dispozitivul mobil „Xiaomi” de model „Poco f3”, cu nr. de IMEI1: ***** și IMEI2:*****au fost supuse cercetării prin *Procesul-verbal de cercetare din 13 august 2025*. Astfel, acestea au fost stocate pe trei purtători optici de stocare a informației de tip DVD-R cu capacitatea de 8,5 Go. fiecare, sigilate într-un plic de culoare cafenie cu inscripția „Anexa nr. 2 la RE 34/12-R-2743 din 08.08.2025”, care reprezintă anexa la raportul de constatare tehnico-științific nr. 34/12-R-2743 din 08.08.2025.

Respectiv, potrivit concluziilor *Raportului de constatare tehnico-științifică nr.34/12-R-2743 din 08 august 2025*, în cadrul căruia au fost extrase datele din cartela SIM cu inscripția

„Moldtelecom” cu nr. indicat pe ea ***** și din dispozitivul mobil „Xiaomi”, de model „Poco f3”, cu nr. de IMEI1: ***** și IMEI2:*****, care au fost stocate pe trei purtători optici de stocare a informației de tip DVD-R cu capacitatea de 8,5 Go. fiecare:

1) În dispozitivul mobil „Xiaomi” de model „Poco f3”, cu nr. de IMEI1: ***** și IMEI2: *****, (DM), ridicat în cadrul percheziției la domiciliul lui Delescu Denis, au fost depistate: - 2095 apeluri native de intrare/ieșire precum și din aplicațiile „Signal” și „Telegram” (rubrica „Analyzed Data/Calls”); - 643 contacte, inclusiv din aplicațiile „Google Photos”, „Signal”, „Telegram”, „WhatsApp” (rubrica „Analyzed Data/Contacts”); - 257 conversații din aplicația implicită (SMS), aplicațiile: „Signal”, „Telegram”, „WhatsApp” și poșta electronică (rubrica „Analyzed Data/Messages”); - 122143 fișiere media, inclusiv de sistem (rubrica „Analyzed Data/Media”); - istoricul accesărilor web (rubrica „Analyzed Data/Search & Web”.

În cartela SIM cu inscripția „Moldtelecom” și numărul indicat pe ea: *****, extrasă din DM, au fost depistate doar date stocate de operator (ICCID, model, SPN, vendor). Pentru vizualizarea rubricilor descrise mai sus, accesați fișierul „CellebriteReader.exe” din directorul (Anexa nr. 2, format electronic).

(2.) În DM au fost depistate date restabilite de programul criminalistic (mesaje din poșta electronică și istoric web), accesând cartoteca „Deleted” și cu culoare roșie în raportul generat format electronic. În cartela SIM nu au fost depistate date restabilite de program. Toate datele extrase din DM și cartela SIM (inclusiv cele restabilite) au fost anexate la raportul de constatare, în format electronic, pe 3 purtători optici de stocare a informației de tip DVD-R cu capacitatea de 8.5 Go fiecare (Anexa nr. 2).

Astfel, instanța conchide că prin proba dată se demonstrează că, la data de 11.01.2023 conform informației privind datele de poziționare geografică (GPS), în rezultatul folosirii aplicației de navigare „Waze”, instalată în telefonului mobil care aparține lui Delescu Denis, ultimul între orele 23 și 08 min. – 23 și 20 min., s-ar fi aflat în preajma satelor Răculești și Ohrincea din rnul. Criuleni. Acest fapt ar confirma din punct de vedere cronologic, că la 11.01.2023 la ora 22 și 01 min., anume Delescu Denis s-ar fi aflat în mun. Chișinău la volanul automobilului de model „*****”, cu numerele de înmatriculare *****, unde a transmis lui Țurcan Vadim (în acea perioadă îndeplinea funcția de vice-președinte OT „Șor”), suma de 41 100 dolari SUA, pentru achitarea persoanelor mobilizate la protestele organizate de PP „Șor”, iar ulterior s-ar fi deplasat în rnul. Criuleni.

Similar, instanța a analizat conținutul *Procesului-verbal de cercetare la fața locului din 19 aprilie 2023*, prin care au fost supuse cercetării suporturile optice pe care sunt înregistrate documentele electronice descoperite și ridicate la 24 decembrie 2022, în cadrul percheziției efectuate la martorul Bulgar Cristina – fostă secretară a Oficiului Teritorial a sectorului Rîșcani, mun. Chișinău, unde a fost cercetată și poșta electronică (Google Drive) 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 organizate de partidul politic „Șor” în toamna anului 2022 etc.

Totodată, conform *Procesului-verbal de cercetare la fața locului din 19 aprilie 2023*, s-au cercetat documentele înregistrate pe suport optic de tip CDR de model „Verbatim” peste care este efectuată mențiunea „cp 2022960016, anexă a procesului-verbal de percheziție la domiciliu martorului Bulgar Cristina, IPHONE 13”, ce conțin documentele descoperite în aplicația TELEGRAM a telefonului mobil de model IPHONE 13 PR, cu cartela SIM, s-a stabilit în cadrul aplicației multiple grupuri de conversații ale OT Rîșcani, mun. Chișinău cu discuții cu privire la mobilizarea oamenilor la proteste, de a fi atenți la ce discută la telefon, despre rețineri efectuate

de organele de drept. De asemenea se conțin poze cu oameni fotografiați la protestele din toamna și iarna anului 2022, precum și oameni ce lipesc foi volante cu îndemn la proteste. Imagini cu extrasul comunicărilor (chat-ului) și a fișierelor din aceste grupuri au fost imprimate pe suport de hârtie și anexate la procesul-verbal de cercetare. În urma cercetării documentelor înregistrate pe suport optic de tip CD-R, model „Verbatim”, pe care este inscripționată mențiunea „cp 2022960016, Anexă proces-verbal percheziție domiciliu Bulgar Cristina 24.12.2022, IPHONE 13”, s-a constatat că fișierele descoperite în aplicația TELEGRAM a telefonului mobil de model iPhone 13 PR, cu cartela SIM, conțin multiple grupuri de conversație ale organizației teritoriale Râșcani, mun. Chișinău, în care se discută despre mobilizarea oamenilor la proteste, despre necesitatea de a fi atenți la ceea ce discută la telefon, precum și despre reținerile efectuate de organele de drept. De asemenea, în aceste fișiere se găsesc poze cu persoane fotografiate la protestele din toamna și iarna anului 2022, precum și imagini cu persoane care lipesc afișe cu îndemnuri la proteste. La fel, au fost examinate listele din baza de date a partidului ce țin de mobilizarea, participarea și achitarea persoanelor participante la protestele organizate de partidul politic „Șor” în toamna anului 2022 etc.

Astfel, din analiza conținutului procesului-verbal menționat instanța apreciază ca demonstrată evidența efectuată de Oficiului Teritorial a sectorului Râșcani, mun. Chișinău al Partidului Politic „Șor” a persoanelor participante la protestele organizate de PP „Șor” în perioada lunilor septembrie-decembrie 2022, aceste documente, denotă că pentru perioada 18.09.2022 – 15.12.2022, Partidul Politic „Șor” a suportat cheltuieli estimative de minim de 7.832.800 de lei doar pentru remunerarea participanților mobilizați de OT Râșcani și parțial alte organizații teritoriale din mun. Chișinău, iar pentru activitățile din corturi, suma suplimentară estimată a fost de 813.500 de lei, fapt ce demonstrează veridicitatea declarațiilor martorului Bulgar Cristina privind scopul transmiterii de către Delescu Denis la data de 08 decembrie 2022, în preajma restaurantului „Aproape”, amplasat în mun. Chișinău, str. N. Dimo 1, a sumei de 1 500 000 lei precum și ale martorului Țurcan Vadim privind scopul transmiterii de către Delescu Denis la data de 11.01.2023, în mun. Chișinău a sumei de 41 100 dolari SUA.

De asemenea, în susținerea acuzațiilor formulate inculpatului instanța atestă la materialele cauzei actele procedurale privind rezultatele măsurilor speciale de investigație și anume, *Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații (interceptarea și înregistrarea comunicărilor și imaginilor) din 20 aprilie 2023*, potrivit căruia a fost efectuată interceptarea și înregistrarea comunicărilor și imaginilor a convorbirilor dintre Țurcan Vadim și reprezentanții organizației teritoriale Bălți a Partidului politic „Șor”, precum și a persoanelor implicate în primirea și transmiterea banilor iliciți din numele partidului politic „Șor”, inclusiv transmiterea banilor de către Delescu Denis, începând cu 08 noiembrie 2022 pentru perioada autorizată, anexa la acesta ce reprezintă stenogramele convorbirilor purtate, parte integrantă a procesului-verbal a înregistrărilor audio-video din data de 11.01.2023, transcrisă de pe discul „DVD DIA-114/2023” pe un purtător material de informații DVD-R cu inscripția „msi Țurcanu Vadim”.

Stenograma din 11.01.2023, ora 22:01:31, conține fișierul audio-video „Exported_20230111_21523_1_2”, de pe discul „DVD DIA- 114/2023” în care Țurcan Vadim (Țurcanu) împreună cu Lesco Natalia primește mijloace financiare de la curierul Delescu Denis (Delescu):

Țurcanu: ...Выходи их машины!...машина?

Delescu: Да не...Так!! Номер: «*****» - «*****».

Stenograma din 11.01.2023, ora 22:07:31, conține fișierului audio-video „Exported_20230111_21523 1_2”, de pe discul „DVD DIA- 114/2023” în care Țurcan Vadim (Țurcanu) împreună cu Lesco Natalia numără mijloace financiare primite de la curierul Delescu Denis.

Se aud replicile lui Țurcanu care numără mijloace bănești primite de la Delescu Denis:

Țurcanu: *Так получили тут, оказывается доллары получили. Получили доллары. Так! Получается, ой, тут и по пять долларов есть. Еб.../нец./! /пауза/ По пять баксов смотри сколько ... пять, двадцать. Прикинь?! Пять, пять, пять, десять. Старые еще доллары. Смотри!! Двадцать, пятьдесят. Собирали по ходу везде. Здесь по соточке. Надо посчитать сколько тут. ... доллары. Так! Пакет у нас номер 9. Давай уже потом. Сейчас я разберусь что тут, посчитаю.*

Circumstanțele stabilite prin Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații, corelează cu circumstanțele stabilite prin *Procesul-verbal privind consemnarea măsurii speciale de investigații controlul transiterii și primirii banilor, serviciilor ori a altor valori materiale sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite din 20 aprilie 2023*, potrivit căruia de către Țurcan Vadim a fost documentată primirea de mijloace bănești la 11.01.2023, ora 22:02 min., de la Delescu Denis posesorul automobilului de model „*****” cu n/î ***** , 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 procesului-verbal privind interceptarea și înregistrarea comunicărilor și înregistrărilor de imagine din 20.04.2023.

Acestea fiind examinate, instanța conchide că deși inculpatul nu a fost autorul nemijlocit al acceptării fondurilor din partea grupului criminal organizat, ultimul a contribuit conștient și esențial la recepția, distribuirea și integrarea acestora în cadrul activităților partidului politic.

În contextul celor menționate, instanța conchide că probele testimoniale anexate la materialele cauzei sunt pe măsură deplină să probeze activitatea desfășurată de inculpat în interesele unui grup criminal organizat.

În acest sens, instanța reține conținutul *Procesul-verbal de examinare din 25 aprilie 2023*, prin care a fost documentată acțiunea procesuală potrivit căreia a fost consultat portalul național al instanțelor de judecată (<https://instante.justice.md>), fiind identificate hotărârile judecătorești emise în privința lui Ilan Șor. Potrivit celor constatate, în cauza penală nr. 1-439/17, Judecătoria Chișinău l-a condamnat la șapte ani și șase luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art. 196 alin. (4) și art. 243 alin. (3) lit. b) Cod penal, stabilind executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. Ulterior, prin decizia Curții de Apel Chișinău din 13 aprilie 2023 (dosar nr. 1a1865/21), pedeapsa i-a fost majorată la 15 ani închisoare cu executare în regim închis, pentru concursul infracțiunilor de escrocherie (art. 190 alin. (5) CP) și spălare de bani (art. 243 alin. (3) lit. b) CP). Instanța a admis și acțiunea civilă, dispunând încasarea prejudiciului material de 5,29 miliarde lei în favoarea Băncii de Economii S.A. în proces de lichidare (f.d. 81-89 vol. II); Prin decizia Curții Supreme de Justiție 1ra-1309/23 decizia Curții de Apel Chișinău din 13 aprilie 2023 a fost menținută fără modificări.

Subsidiar, instanța constată existența *Procesului - verbal de cercetare a documentelor din 19 iulie 2022*, potrivit conținutului căruia a fost efectuată o examinare documentară detaliată asupra mai multor acte procesuale din cauze penale privind presupuse fraude majore comise în procesul de concesiune a Aeroportului Internațional Chișinău și sustragerea mijloacelor

financiare din sistemul bancar al Republicii Moldova. Cercetarea a vizat documente din trei cauze penale (nr. 2014978137, 2020960071 și 2021960001), fiind studiate ordonanțe de începere a urmăririi penale, ordonanțe de clasare, de punere sub învinuire, de conexare și disjungere, precum și scrisori de expediere a cauzelor penale în instanță. Actele cercetate fac trimitere la rolul activ al unor persoane publice și funcționari, printre care Ilan Șor, Viorel Bîrcă, Petru Jardan și Alexandru Ciutac, în derularea unor activități economice și decizionale care au facilitat: concesionarea Aeroportului Internațional Chișinău; însușirea de fonduri din SA „Banca de Economii”, BC „Unibank” și BC „Banca Socială”; transferuri bancare simulate și modificări fictive ale fondatorilor „Avia Invest”.

În continuare, instanța a studiat conținutul *Procesului - verbal de cercetare la fața locului din 14 decembrie 2023*, potrivit căruia au fost examinate rețeaua globală de comunicații „internet”, rețeaua de socializare „Facebook” și rețelelor de socializare publice ale Partidului Politic „Șor”, inclusiv a site-ului oficial www.partidulsor.md și platformei online a Primăriei mun. Chișinău – www.intruniri.chisinau.md.

Astfel, în urma studierii acestuia instanța concluzionează ca fiind demonstrat, faptul că, în perioada lunilor septembrie-decembrie 2022 anume de către conducerea Partidului Politic „Șor” au fost organizate și desfășurate mai multe proteste în fața diferitor instituții publice din mun. Chișinău, la care au participat simpatizanții partidului, pe site-ul oficial al partidului a fost identificată conducerea formațiunii, componența echipei parlamentare și lista celor 40 de organizații teritoriale, fiind analizate 103 comunicate oficiale privind organizarea protestelor și manifestațiilor, iar prin consultarea platformei www.intruniri.chisinau.md au fost identificate declarațiile prealabile prin care a fost anunțată desfășurarea acestora în PMAN și alte locații centrale.

În aceeași ordine de idei, la cauza penală se regăsește *Procesul-verbal de cercetare din 20 ianuarie 2023*, prin care au fost supuse cercetării paginile web ale Primăriei mun. Chișinău, <https://intruniri.chisinau.md/> și a partidului politic „Șor”, www.partidulsor.md, în vederea constatării reflectării acțiunilor de masă (proteste, întruniri, mitinguri, flash-moburi, etc) declarate pe site-ul partidului www.partidulsor.md, de către partidul politic „Șor” pe teritoriul mun. Chișinău, sub aspect comparativ cu documentele de evidență a persoanelor mobilizate și descoperite în cadrul percheziției domiciliului martorului Bulgar Cristina din 24.12.2022 referitor la evenimentele și numărul de persoane 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.

Proba dată la fel vine în susținerea tezei potrivit căreia în perioada lunilor septembrie-decembrie 2022 anume de către conducerea Partidului Politic „Șor” au fost organizate și desfășurate mai multe proteste în fața diferitor instituții publice din mun. Chișinău date ce coincid cu evidența statistică a numărului persoanelor prezente, fapt ce demonstrează veridicitatea declarațiilor martorului Bulgar Cristina privind scopul transmiterii de către Delescu Denis la data de 08 decembrie 2022, în preajma restaurantului „Aproape”, amplasat în mun. Chișinău, str. N. Dimo 1, a sumei de 1 500 000 lei precum și ale martorului Țurcan Vadim privind scopul transmiterii de către Delescu Denis la data de 11.01.2023, în mun. Chișinău a sumei de 41 100 dolari SUA.

Subsidiar, la prezentul proces penal se regăsește *Procesul-verbal de ridicare din 13 octombrie 2025*, prin care din dosarul de control nr.2023970193 care se află în gestiunea procurorului delegat în Procuratura Anticorupție, Roman Porubin a fost ridicată copia sentinței de condamnare din 30 septembrie 2025 a învinuitei Tauber Marina privind comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 181² alin.(1) și art. 181² alin. (5) din Codul penal și a persoanei juridice Partidul Politic „Șor” privind comiterea infracțiunilor prevăzute de art. 181² alin.(1) și art. 181² alin. (5) din Codul penal, pe 555 de pagini și a extrasului din poșta electronică privind expedierea sentinței din 01.10.2025, pe 1 filă, actele fiind supuse cercetării prin *Procesul-verbal de cercetare din 13 octombrie 2025*.

Prin urmare, instanța observă că, una dintre constatările reținute de instanță ca fiind dovedită și care au stat la baza condamnării Marinei Tauber privesc următoarele fapte: „*Tot ea, Tauber Marina, deținând funcția de vicepreședinte al Partidului Politic „Șor”, fiind persoana care gestionează administrativ și financiar partidul, aflându-se în mun. Chișinău, în perioada 01.01.2022 - 01.05.2023, acționând cu intenție directă, a acceptat cu bună știință finanțarea partidului din partea grupului criminal organizat condus de liderul, Ilan Șor, din care fac parte fostul șef al Serviciului Vamal, Tudor Balițchi, fostul deputat, ex-deputatul Himici Igor, persoane de încredere a liderului, Petrov Alexandr, Racu Serghei, fostul ofițer de investigație al Centrului Național Anticorupție, Guțuleac Victor, cu implicarea directorului „Magazine Sociale” SRL, Cușnir Vitalii, angajații ai SRL „Magazine Sociale”, Volconovici Corneliu, Țurcan Stelian, Bejenari Veaceslav, Iaptieva Liudmila, Chirilov Ruslan, Borisov Constantin, Cenușa Igor, **Delescu Denis**, Cuțenco Vladimir, precum și alte persoane neidentificate, responsabile de transportarea banilor, care s-au unit în prealabil la o dată nestabilă cu scopul comiterii mai multor infracțiuni, inclusiv finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor”, din surse financiare interzise de lege în proporții deosebit de mari*”.

Astfel, instanța apreciază că constatările reținute în sentința respectivă, la fel vin în susținerea acuzațiilor adresate inculpatului Delescu Denis, potrivit căruia ultimul a avut rolul de distribuire a mijloacelor financiare destinate pentru sponsorizarea acțiunilor de protest, cheltuieli de transport, achitarea salariilor neoficiale în plic, procurarea și instalarea corturilor în fața diferitor instituții publice și personal asigura transportarea, adică preluarea din diferite locații, preponderent din mun. Chișinău și suburbiile acestuia, și repartizarea mijloace bănești către vicepreședinții organizațiilor teritoriale a Partidului Politic „Șor”.

În concluzie, în urma analizei coroborate a probatoriului administrat de către organul de urmărire penală și ulterior examinat în cadrul cercetării judecătorești, instanța conchide că, probele administrate probează existența unui lanț logic și cronologic orientat spre finanțarea partidului politic menționat.

Astfel, probatoriul administrat nu doar că indică existența unei finanțări neraportate, provenite de la un grup criminal, ci demonstrează implicarea activă a inculpatului Delescu Denis în integrarea și valorificarea acesteia în beneficiul partidului. Or, probele acumulate în cauza penală demonstrează fără echivoc că Delescu Denis *****, în calitate de curier, acționând în interesele formațiunii politice - Partidul Politic „Șor”, a acceptat cu bună știință, prin complicitate, finanțarea partidului politic, din partea grupului criminal organizat, în sumă de 1 500 000 lei și 41 100 dolari SUA, echivalentul a 788 709 lei (în total 2 288 709 MDL), surse financiare ilicite care au fost integrate în activitatea și întreținerea partidului, în scopul promovării și realizării intereselor partidului pe arena politică din Republica Moldova, de obținere prin mijloace ilicite a puterii în stat.

Pe de altă parte, instanța menționează că a ținut cont de poziția inculpatului aferent acuzațiile aduse, potrivit căruia ultimul nu a recunoscut săvârșirea infracțiunii incriminate. Or, această poziție este combătută prin probele administrate.

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

În cauză, intenția directă a inculpatului la realizarea acțiunilor de complicitate materială, orientate spre comiterea infracțiunii stabilite de art. 181² alin. (5) din Codul penal este la fel probată. Or, instanța a luat în calcul poziția, atribuțiile și durata conduitei inculpatului care a acționat în interesele partidului o perioadă îndelungată, precum și a realizat acțiunile de transportare și repartizare a mijloacelor bănești în mod repetitiv.

În speță, probele acumulate și analizate în cadrul cauzei penale demonstrează cu certitudine că inculpatul Delescu Denis ***** a comis infracțiunea și anume, a contribuit prin complicitate la acceptarea finanțării partidului politic „Șor”, prin prestarea de servicii și acordarea de mijloace și instrumente, iar în acest sens, a recepționat, transportat, distribuit și transmis mijloace financiare în sumă totală de 2 288 709 MDL de la finanțator către cei finanțați, în cazul dat angajații Oficiului Teritorial al sect. Rîșcani, mun. Chișinău, a sumei de 1 500 000 lei, la data de 08 decembrie 2022, respectiv Oficiului Teritorial Bălți al PP „Șor”, a sumei de 41 100 dolari SUA, la data de 11 ianuarie 2023 în mun. Chișinău, sume de bani care nu a fost declarată și contabilizată de către Partidului Politic „Șor”, fiind ulterior cheltuită pentru protestele organizate anterior de către Partidul Politic ”Șor”.

La caz, prin contribuția personală adusă la realizarea acestor activități subversive, inculpatul Delescu Denis ***** a conștientizat că acest gen de acțiuni sunt de natură de a submina în mod grav încrederea societății în mecanismele de control ale statului, în principiile statului de drept și în procesul transparent, responsabil și democratic de luare a deciziilor publice.

La fel, inculpatul Delescu Denis ***** a mai conștientizat că prin aceste acțiuni sistematice, continue și în proporții semnificative se limitează în mod substanțial procesul democratic al alegerilor și constituie un factor descurajator nu doar pentru ceilalți concurenți electorali dar și pentru alegătorii care cred sincer în valorile democratice.

Subiectul infracțiunii este: 1) persoana fizică responsabilă care la momentul săvârșirii infracțiunii a atins vârsta de 16 ani.

Comiterea prin complicitate a infracțiunii stabilite de art. 181² alin. (5) din Codul penal, nu presupune necesitatea ca persoana să dețină calitatea subiectului special, el urmează să întrunească calitățile generale ale subiectului infracțiunii, adică vârsta răspunderii penale și responsabilitatea.

Astfel, inculpatul Delescu Denis ***** , a.n. ***** este persoană fizică responsabilă, ce întrunește calitatea de subiect al infracțiunii prevăzute de art. 181² alin. (5) din Codul penal.

Cu referire la obiecțiile apărării potrivit cărora faptele incriminate inculpatului nu întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii și anume latura subiectivă, instanța le va aprecia critic în condițiile în care atât potrivit depozițiilor martorilor acuzării cât și din analiza probelor materiale obținute în cadrul cauzei penale se atestă cert implicarea inculpatului în activitatea reținută, dar și faptul că acesta cunoștea cu precizie ilegalitatea faptelor comise.

Prin urmare, instanța constată că în acțiunile inculpatului Delescu Denis ***** au fost întrunite elementele infracțiunii prevăzute la art. 42 alin. (5), 181² alin. (5) din Codul penal.

4. La stabilirea pedepsei, instanța de judecată ține cont de gravitatea infracțiunii săvârșite, de motivul acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanțele cauzei care atenuează sau agravează răspunderea.

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

Potrivit prevederilor art. 76 - 77 din Codul penal, în privința inculpatului nu s-au stabilit existența circumstanțelor atenuante sau agravante.

Din materialele cauzei penale rezultă că, infracțiunea comisă de inculpat, prevăzute la art. 181² alin. (5) din Codul penal, se atribuie, conform art. 16 alin. (4) din Codul penal, categoriei infracțiunilor grave.

Astfel, la stabilirea pedepsei, instanța va determina pedeapsa în limitele sancțiunii prevăzute la art. 181² alin. (5) din Codul penal (*în vigoare la epoca faptelor*), care stabilește pedeapsa cu amendă în mărime de la 1150 la 1850 de unități convenționale sau cu închisoare de la 2 la 7 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridică se pedepsește cu amendă în mărime de la 5000 la 9000 de unități convenționale cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Respectiv, analizând circumstanțele cauzei, personalitatea inculpatului care s-a eschivat de la obligația de a se prezenta de la instanța de judecată, precum și de pericolul social al faptei comise și de necesitatea preîntâmpinării comiterii pe viitor a infracțiunii, instanța îi va aplica inculpatul Delescu Denis ***** o pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 ani, cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a deține funcții în cadrul partidelor politice pe o perioadă de 4 ani.

5. Cu privire la măsura preventivă aplicată inculpaților, instanța explică că, în conformitate cu prevederile art. 395 alin. (1) pct. 5) din Codul de procedură penală, în dispozitivul sentinței de condamnare trebuie să fie arătată dispoziția privitoare la măsura preventivă ce se va aplica inculpatului până când sentința va deveni definitivă.

Potrivit art. 175 alin. (2) din Codul de procedură penală, măsurile preventive sunt orientate spre a asigura buna desfășurare a procesului penal sau a împiedica bănuitul, învinuitul, inculpatul să se ascundă de urmărirea penală sau de judecată, spre aceea ca ei să nu împiedice stabilirea adevărului *ori spre asigurarea de către instanță a executării sentinței*.

În acest sens, instanța constată că inculpatul nu a fost prezent la examinarea cauzei penale, dispunându-se examinarea în lipsă ca efect a eschivării (*a se vedea procesul-verbal al ședinței de judecată din 04.02.2026*). Mai mult ca atât, instanța constată că în privința inculpatului prin încheierea Judecătoriai Chișinău, sediul Ciocana nr. 14-942/2025 din 11.11.2025, a fost aplicată măsura preventivă sub formă de arest preventive în contumacie pe un termen de 30 zile cu calcularea începutului termenului de arest preventiv din momentul reținerii. Totodată, de către Inspectoratul de Poliție Rîșcani al DP mun. Chișinău, în privind lui Delescu Denis ***** a fost pornit dosarul de căutare nr. 2025020382.

Prin urmare, ținând cont de pedeapsa aplicată, absența inculpatului la examinarea cauzei și prezența indiciilor că acesta încearcă să se ascundă de instanță și să se eschiveze de la executarea pedepsei stabilite, instanța va dispune ca de la data pronunțării sentinței și până la devenirea definitivă a acesteia să mențină inculpatului măsura preventivă - arestarea preventivă.

Termenul de executare a pedepsei inculpatului Delescu Denis ***** de calculat din momentul reținerii, în baza încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana nr. 14-942/2025 din 11.11.2025 și dosarului de căutare nr. 2025020382.

6. Totodată, instanța notează că, procurorul în cadrul dezbaterilor judiciare a solicitat de a confisca de la inculpatul Delescu Denis în folosul Statului, suma de 1 500 000 lei și 41 100 dolari SUA, echivalentul a 788 709 lei, în total suma de 2 288 709 lei, ca bani iliciți utilizați la săvârșirea infracțiunii.

Potrivit art. 106 din Codul penal (1) Confiscarea specială constă în trecerea, forțată și gratuită, în proprietatea statului a bunurilor indicate la alin.(2). În cazul în care aceste bunuri nu mai există, nu pot fi găsite sau nu pot fi recuperate, se confiscă contravaloarea acestora. 2) Sunt supuse confiscării speciale bunurile (inclusiv valorile valutare): a) utilizate sau destinate pentru săvârșirea unei infracțiuni; b) rezultate din infracțiuni, precum și orice venituri din valorificarea acestor bunuri; c) date pentru a determina săvârșirea unei infracțiuni sau pentru a-l răsplăti pe infractor; e) deținute contrar dispozițiilor legale; f) convertite sau transformate, parțial sau integral, din bunurile rezultate din infracțiuni și din veniturile de la aceste bunuri;

g) care constituie obiectul infracțiunilor de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului. (2¹) Dacă bunurile rezultate din infracțiuni și veniturile de la aceste bunuri au fost comasate cu bunurile dobândite legal, se confiscă acea parte din bunuri sau contravaloarea acestora care corespunde valorii bunurilor rezultate din infracțiuni și a veniturilor de la aceste bunuri. (3) Dacă bunurile menționate la alin.(2) lit.a) și b) aparțin sau au fost transferate oneros unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea bunurilor, se confiscă contravaloarea acestora. Dacă bunurile respective au fost transferate cu titlu gratuit unei persoane care nu știa și nici nu trebuia să știe despre scopul utilizării sau originea acestora, bunurile se confiscă. (4) Confiscarea specială se poate aplica chiar dacă făptuitorului nu i se stabilește o pedeapsă penală. (5) Confiscarea specială nu se aplică în cazul infracțiunilor săvârșite prin intermediul unui organ de presă sau al oricărui alt mijloc de informare în masă.

Potrivit probatoriului administrat în cauză, rezultă că suma de 2 288 709 lei reprezintă banii iliciți utilizați la săvârșirea infracțiunii, compuși din suma de 1 500 000 lei și 41 100 dolari SUA. Banii au fost folosiți, în principal, pentru acoperirea cheltuielilor de transport al participanților din teritoriu, organizarea logisticii și remunerarea persoanelor mobilizate. Astfel, luând în calcul participarea inculpatului la distribuirea sumelor respective, în condițiile în care el cunoștea caracterul ilicit al acestor mijloace, se justifică confiscarea, în temeiul art. 106 alin. (2) din Codul penal, a respectivei sume din contul acestuia. În același sens, instanța de judecată a considerat echitabil să menționeze că la punerea în executare, urmează să se țină cont de concurența sumelor, care urmează a fi încasate eventual în beneficiul statului cu același titlu, de la alte persoane care au participat la comiterea infracțiunii stabilite prin prezenta sentință.

În conformitate cu art. 384-385, 389, 392-395, 388 din Codul de procedură penală, instanța de judecată,

h o t ă r ă ș t e :

Delescu Denis ***** se recunoaște vinovat de săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 42 alin. (5), 181² alin. (5) din Codul penal (*în vigoare la momentul săvârșirii faptei*) și se condamnă în baza acestei legi, stabilindu-i pedeapsă sub formă de închisoare pe un termen de 4 (patru) ani,

cu executarea pedepsei în penitenciar de tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a deține funcții în cadrul partidelor politice pe o perioadă de 4 (patru) ani.

Se menține măsura preventivă - arestul preventiv aplicată prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana nr. 14-942/2025 din 11.11.2025, până la devenirea definitivă a sentinței.

Termenul de executare a pedepsei inculpatului Delescu Denis ***** de calculat din momentul reținerii, în baza încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana nr. 14-942/2025 din 11.11.2025.

În termenul executării pedepsei se include perioada reținerii anterioare: 18 februarie 2023-20 februarie 2023.

Executarea pedepsei stabilite inculpatului **Delescu Denis ******* de pus în sarcina Inspectoratului de Poliție Rîșcani al DP mun. Chișinău, sau altor subdiviziuni competente ale IGP al MAI, pentru reținere și penitenciarului respectiv, stabilit de Administrația Națională a Penitenciarelor pentru executarea sentinței.

Se confiscă special de la **Delescu Denis ******* în folosul **Statului** suma de 1 500 000 (un milion cinci sute mii) lei și 41 100 (patruzeci și unu mii o sută) dolari SUA, 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.

Sentința poate fi atacată cu apel, la Curtea de Apel Centru, în termen de 15 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Președintele ședinței,
Judecător
STRATAN

Sergiu